



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

รายงานผลการควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงไตรมาส ๑

ผลกระทบ (Impact)

R2.2 ส่งมอบสถาบันการศึกษา	R4.1 ความพึงพอใจ		R3.1 การรับรู้ของประชาชน
อาชีพที่นำไปทดสอบ จำนวนความร่วมมือ ประเมินผลงาน	R1.2 R5.1 R9.4	R2.1 R9.2 R10.1	R3.2 R9.1 R8.1
R11.1 อบรมบุคลากร	R1.1 จำนวนมาตรฐาน R5.2 ขึ้นทะเบียนองค์กร	R6.1 เชื่อมโยงฐานข้อมูล R7.1 ติดตามองค์กรรับรอง	Turn Over

โอกาสการเกิด (Likelihood)

 สูงมาก

 สูง

 ปานกลาง

 ต่ำ

R3.2 จำนวนคนรับการประเมิน

R9.1 ไม่ตระหนักต่อกฎระเบียบ

R8.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ

R2.1 ปรับปรุงกระบวนการระบบมาตรฐาน

R9.2 ISO 9001:2008

R10.1 Knowledge Management

มาตรการควบคุมภายใน

กลุ่มที่ 1: ประเด็นความเสี่ยงด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพ/พัฒนาสมรรถนะ

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปาน กลาง	R1.2 ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ ในการทดสอบ และออกใบรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนา และยกระดับ ทักษะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 90)	1. จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมฯ
		2. การคัดเลือกที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่มี คุณภาพ
		3. การสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น
		4. เร่งรัดกระบวนการจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นปี
		5. ปรับรูปแบบการบริหารโครงการ เพิ่ม และกำหนด ระดับ และกลุ่มงานในการบริหารโครงการให้ เหมาะสม และชัดเจน เพื่อลด Work Overload

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R2.1 การปรับปรุงกระบวนการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะขององค์กรในระดับสากลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 2 เรื่อง)	นำระบบ QA ระดับสากลมาเทียบเคียงฯ
ปานกลาง	R2.2 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (20 มาตรฐาน)	การผลักดันความร่วมมือในระดับนโยบาย และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ปานกลาง	R5.1 จำนวนความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (10 ความร่วมมือ/กิจกรรม/โครงการ)	ควบคุม กำกับ ติดตามการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ปานกลาง	R6.1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (30 แห่ง)	ควบคุม กำกับ ติดตามการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ 2: ประเด็นความเสี่ยงด้านการรับรอง

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
สูง	R3.2 จำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพได้รับการประเมินและได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 16,000 คน)	เร่งสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ปานกลาง	R7.1 จำนวนหน่วยงานองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้รับการติดตาม และประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 52 แห่ง)	กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนหน่วยงาน /องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ 3: ประเด็นความเสี่ยงด้านการสร้างรับรู้

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
สูง	R3.1 จำนวนประชาชนที่รับรู้ถึงการมีระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย 2 ล้านคน)	ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์กำหนด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมาตรฐานอาชีพที่ชัดเจน และจัดทำ Roadmap ในการดำเนินการตาม ความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วน
ปาน กลาง	R4.1 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (ร้อยละ 90)	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพประจำปี 2559 เพื่อให้ได้ข้อมูลมา ปรับปรุงและยกระดับความพึงพอใจ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R9.2 สถาบันฯ ไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (เป้าหมายรับรองในไตรมาส 2)	เร่งรัดการแก้ไข Workflow และ Work Procedure ให้ครบถ้วน และสมบูรณ์
ปานกลาง	R9.4 ไม่สามารถประเมินผลในระดับองค์กร และระดับบุคคลได้ในปีงบประมาณ 2559 (เป้าหมายประเมินได้ในไตรมาสที่ 2)	นำระบบประเมินผลที่ที่ปรึกษาพัฒนามาปรับให้สอดคล้องกับสถานะขององค์กรในปัจจุบัน และประเมินผลทั้งระดับสำนัก และระดับบุคคลให้ได้อย่างน้อย 2 ครั้ง (สิ้นไตรมาส 2 และ 4)
ปานกลาง	R10.1 ไม่สามารถพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ระดับ 5 กพร.)	พัฒนาแผนบริหารจัดการความรู้ ของ สคช.
ปานกลาง	R9.3 ร้อยละการ Turn Over ของบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 8)	ปรับปรุงระดับของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ในเรื่อง Career Path และปรับโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกกลุ่มงานในแต่ละสำนักให้ชัดเจน ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือน

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
สูง	R8.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 100)	ตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สคช. เพื่อเป็นกลไกในติดตามสถานะภาพในการ ดำเนินการได้ทุกระยะการดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ระดับ	ประเด็นความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน
ปานกลาง	R9.1 การไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ มาตรการ ควบคุมภายในขององค์กร (เป้าหมายระดับ 5 กพร. (รายงาน ผลทุกไตรมาสและประชาสัมพันธ์)	1. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และพัฒนา ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระเบียบที่เจ้าหน้าที่ เข้าถึงได้ง่าย 2. มีมาตรการรองรับหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

**THANK
YOU**

www.tpqi.go.th