

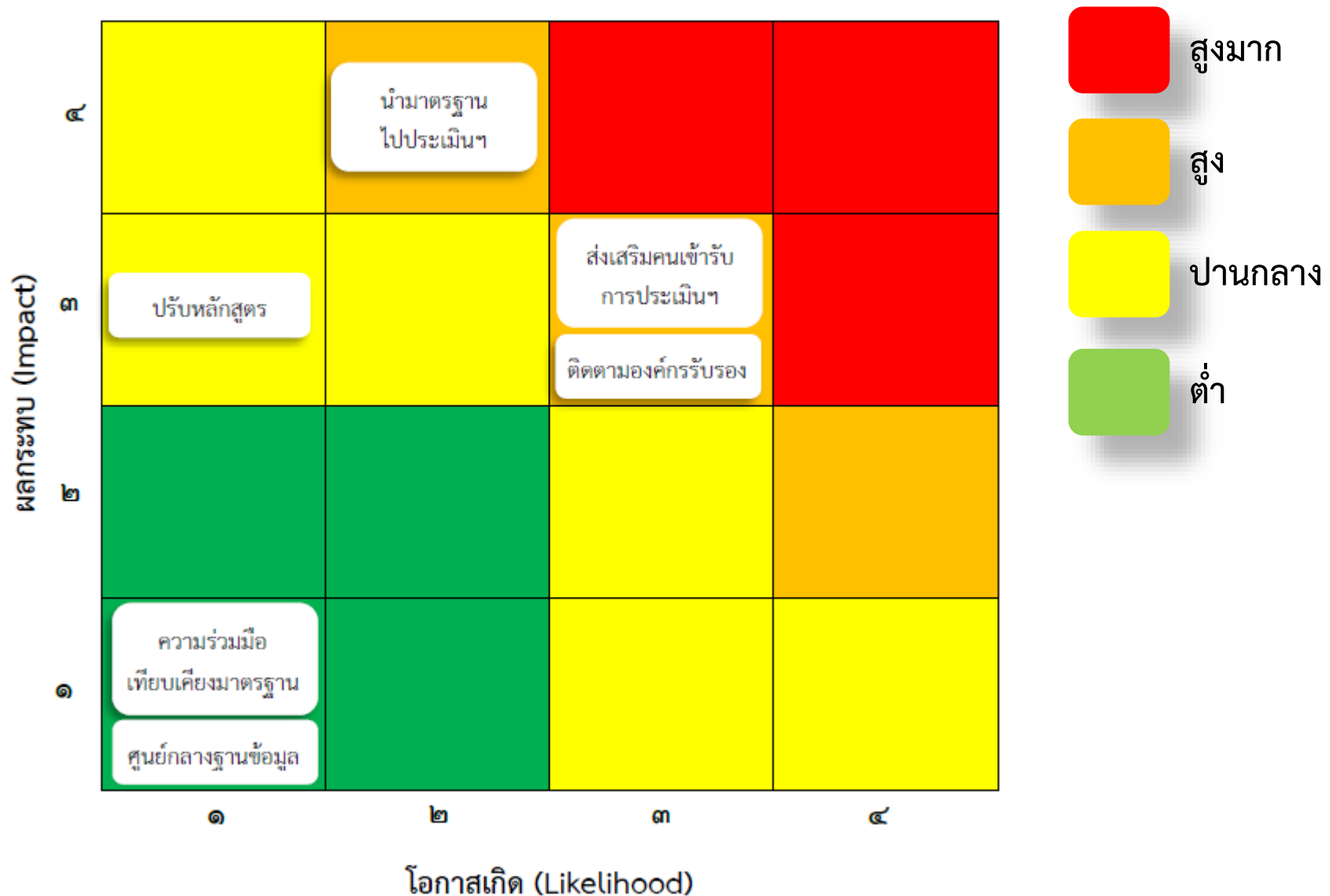


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

รายงานผลการควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาส ๓/๒๕๕๙

รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงไตรมาส ๓



มาตรการควบคุมภายใน

กลุ่มที่ ๑: ประเด็นความเสี่ยงด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพ/พัฒนาสมรรถนะ

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
สูง	๑) ไม่สามารถนำมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไปใช้ในการจัดตั้งองค์กรรับรองฯ เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลได้ตามร้อยละเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมายร้อยละ ๙๐)	แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรรับรองฯ แล้ว ๒๐ สาขาอาชีพจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔ สาขาอาชีพแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
ปานกลาง	๒) ไม่สามารถนำมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปใช้ในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนได้ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี (เป้าหมาย ๒๐ สาขาอาชีพ)	การผลักดันความร่วมมือในระดับนโยบายเพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	ลงนามความร่วมมือกับ สอศ. เพื่อนำหลักสูตรไปปรับการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ Workshop เทียบเคียงหลักสูตรแล้ว ๖ สาขาอาชีพ นำร่องปรับหลักสูตร ๕ สาขาวิชาชีพ และส่งมอบมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้กับ สอศ.แล้วจำนวน ๗ สาขาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
สูง	๓) ไม่สามารถสนับสนุนบุคลากรในสาขาวิชาชีพให้ได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี (เป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ คน)	๑) เร่งสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ ฯ	ดำเนินการสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ไปแล้วประมาณ ๖,๖๕๖ คน) คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖
		๒) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพได้รับการประเมิน และรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ	

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
ไม่มีความเสี่ยง	๔) ไม่สามารถดำเนินการสร้างความร่วมมือในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี (๑๐ ความร่วมมือ/กิจกรรม/โครงการ)	มอบหมายเจ้าภาพหลักงานวิเทศสัมพันธ์ ควบคุม กำกับ ติดตามแผนการสร้างความร่วมมือ หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมกับหน่วยงานทั้งใน และ ต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามเป้าหมาย	- ความร่วมมือในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับหน่วยงานในประเทศ จำนวน ๔ กิจกรรม - ความร่วมมือในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๖ กิจกรรม
ปานกลาง	๕) ไม่สามารถกำกับกำกับการดำเนินการองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล และติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานได้(เป้าหมาย ๕๒ แห่ง)	กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	- ติดตามแล้ว ๓๙ แห่ง คิดเป็น ๗๕.๐๐

มาตรการควบคุมภายใน

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
ไม่มี ความ เสี่ยง	๖) ไม่สามารถดำเนินการเป็น ศูนย์กลางระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพได้ (๓๐ แห่ง)	จัดทำระบบฐานข้อมูลศูนย์ทดสอบ ตามมาตรฐานอาชีพ และระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ และแต่งตั้ง คณะทำงานระบบฐานข้อมูลการ ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (คำสั่ง ที่ ๑๗๓/๒๕๕๘ ลว. ๑๐ พ.ย.๕๘) และจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบโดยตรง	เพื่อพัฒนากระบวนการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุน การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและ องค์กรรับรองฯ จำนวน ๘๔ แห่ง (TPQI-NET.TPQI.GO.TH) คิดเป็นร้อยละ ๒๘๐

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

กลุ่มที่ ๒: ประเด็นความเสี่ยงด้านการสร้างรับรู้

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
ปานกลาง	๗)จำนวนประชาชนที่รับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒ ล้านคน)	ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ สื่อโฆษณา การสนับสนุนช่วงรายการ สื่อดิจิทัล เช่น website, facebook , กิจกรรมสนับสนุน เช่น Call Center การออกบูธสถาบันฯ,ประชาสัมพันธ์การเปิดตัวองค์กรรับรองฯ, จัดงานสัมมนาองค์กรรับรองฯ ประชาสัมพันธ์การสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และออกรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “ความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพกับการเดินหน้าประเทศไทย”	จำนวนผู้รับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๐

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
ปานกลาง	๘) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพประจำปี ๒๕๕๙	มีแผนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันฯ จาก Third Party ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอผลสำรวจ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
ปานกลาง	๙)ไม่สามารถพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ระดับ ๕ ก.พ.ร.) (มีการจัดกิจกรรม KM และมีรายงานประเมินผล)	พัฒนาแผนบริหารจัดการความรู้ของ สคช. โดยจัดสัมมนา “สคช. องค์กรแห่งจริยธรรมและความโปร่งใส	ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมฯ ร้อยละ ๘๓.๒๐ เป้าหมาย ๘๐ คน เข้าอบรมจริง ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕
ปานกลาง	๑๐) ร้อยละการ Turn Over ของบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘)	๑) นำผล Exit Interview มาปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ๒) ปรับปรุงระดับของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ในเรื่อง Career Path และปรับโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกกลุ่มงานในแต่ละสำนักให้ชัดเจน	อัตราการ Turn Over ของบุคลากร ร้อยละ ๔

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓
สูง	๑๑) ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ของ สคช. เพื่อเป็นกลไกในติดตาม สถานะภาพในการดำเนินการได้ทุกระยะ การดำเนินการ	ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐.๙๘ เทียบกับ แผนเดือน ต.ค. ๕๘ – พ.ค. ๕๙ และ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๓ ของวงเงิน รวมทั้งปีงบประมาณ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ต่ำ	๑๒) การไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ มาตรการควบคุมภายในของ องค์กร (เป้าหมายระดับ ๕ กพร. (รายงานผลทุกไตรมาสและ ประชาสัมพันธ์) เป้าหมายคะแนน คุณธรรมและความโปร่งใส ๘๐ คะแนน	๑) จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และพัฒนา ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลระเบียบที่ เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ง่าย ๒) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tpqi.go.th/aboutus.php ๓) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ ระบบควบคุมภายในฯ ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลฯ ๕) รายงานโครงการต่อศูนย์ประมวลข้อมูล สำนักงาน ป.ป.ช. (ANTI-CORRUPTION INFORMATION CENTER : ACIC) ๖) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสการบริหารงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ	ผลคะแนน Evidence-Based ๘๕.๗๑ คะแนน

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

**THANK
YOU**

www.tpqi.go.th