



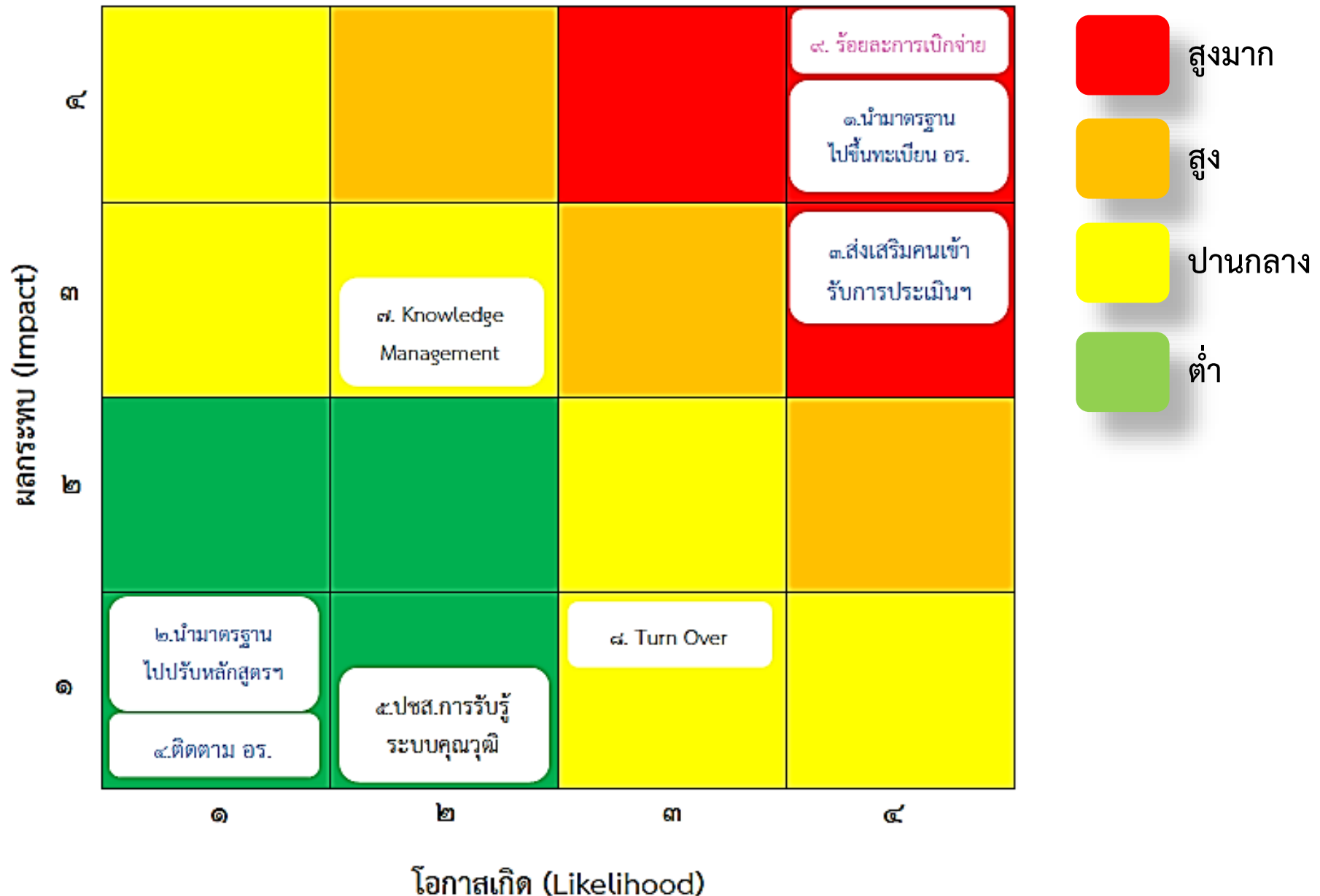
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)

Thailand Professional Qualification Institute : TPQI

รายงานผลการควบคุมภายใน และผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีไตรมาส ๔/๒๕๕๙

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๙



มาตรการควบคุมภายใน

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
สูงมาก	๑. การนำมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ และยกระดับทักษะได้ตามร้อยละเป้าหมายที่กำหนดไว้	แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คณะทำงานส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคณะทำงานส่งเสริมเพื่อจัดให้มีการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรรับรองฯ แล้ว ๒๒ สาขาอาชีพจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑ สาขาอาชีพแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๖

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
ต่ำ	๒. การนำมาตรฐานอาชีพที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปใช้ในการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนได้ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้	การผลักดันความร่วมมือในระดับนโยบาย เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน	ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำหลักสูตรไปปรับการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และส่งมอบมาตรฐานอาชีพที่แล้วเสร็จให้กับ สอศ. สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน จำนวน ๔๑ สาขาวิชาชีพ จากที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑ สาขาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
สูงมาก	๓. การสนับสนุนบุคลากรในสาขาวิชาชีพให้ได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี	๑) เร่งสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของมาตรฐานอาชีพ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ๒) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ได้รับการประเมิน และได้รับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	ดำเนินการสนับสนุนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ไปแล้วประมาณ ๙,๘๐๘ คน) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
ต่ำ	๔. การกำกับกำกับการดำเนินการองค์กร รับรองสมรรถนะบุคคลและ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรฐานได้	กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลจำนวน หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนและรับรองให้เป็นศูนย์ ทดสอบมาตรฐานอาชีพ และระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	จากเป้าหมาย ๕๒ แห่ง ติดตาม แล้ว ๕๒ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
ต่ำ	๕. จำนวนประชาชนที่รับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ๒ ล้านคน)	ประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ สื่อโฆษณา การสนับสนุนช่วงรายการ สื่อดิจิทัล เช่น website, facebook , กิจกรรมสนับสนุน เช่น Call Center การออกบูธสถาบันฯ, ประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวองค์กรรับรองฯ, จัดงานสัมมนาองค์กรรับรองฯ ประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	จำนวนผู้รับรู้ถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คน เกินกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
ปานกลาง	๗. ไม่สามารถพัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ระดับ ๕ ก.พ.ร.) (มีการจัดกิจกรรม KM และมีรายงานประเมินผล)	พัฒนาแผนบริหารจัดการความรู้ของ สคช. โดยจัดสัมมนา “การสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ด้วยความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และการสัมมนากระบวนการทำงานของแต่ละสำนักวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และการอบรม ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ Risk Based Thinking	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมการสัมมนาเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๐๐
ปานกลาง	๘. ร้อยละการ Turn Over ของบุคลากรสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘)	๔.๑ นำผล Exit Interview มาปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ๔.๒ ปรับปรุงระดับของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจน ในเรื่อง Career Path และปรับโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกกลุ่มงานในแต่ละสำนักให้ชัดเจน	อัตราการ Turn Over ของบุคลากรร้อยละ ๔

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
สูงมาก	๙. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)	ตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สคช. เพื่อเป็นกลไกในติดตามสถานะภาพในการดำเนินการ ได้ทุกระยะการดำเนินการ	ผลเบิกจ่ายเดือน ส.ค. ร้อยละ ๖๘.๕๕ เทียบกับแผน และคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๙ ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ

มาตรการควบคุมภายใน (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

ระดับ	ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔
-	๑๐. การไม่ตระหนักต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือ มาตรการควบคุมภายในขององค์กร (เป้าหมายระดับ ๕ กพร. (รายงานผลทุกไตรมาสและประชาสัมพันธ์) เป้าหมายคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส ๘๐ คะแนน	๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน ประมวลจริยธรรมฯ http://www.tpqi.go.th/aboutus.php ๒) รายงานโครงการตามแผนบูรณาการสำหรับหน่วยงานภายนอกต่อศูนย์ประมวลข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. (ACIC) เป็นประจำทุกวันที่ ๕ (http://acic.nacc.go.th/nacc/) ๓) จัดพิมพ์และแจกเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ	รอผลคะแนน ITA ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATION INSTITUTE

**THANK
YOU**

www.tpqi.go.th