

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สฟพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2)

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สฟพ.) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สฟพ. เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และมีผลการดำเนินงานตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 56.25 โดยสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ณ ไตรมาสที่ 2 สฟพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักมีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างใกล้ชิด

(2) การประเมินความเสี่ยง

สฟพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(3) กิจกรรมการควบคุม

ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการ การจัดเก็บหนี้

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร

สฟพ. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการจัดช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ได้แก่การจัดประชุม การแจ้งเวียนทาง Email ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) ผ่านระบบสังคมออนไลน์ (Twitter/Facebook) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของ สฟพ. ให้ประชาชนที่สนใจรับทราบ

(5) การติดตามประเมินผล

สฟพ. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ ไตรมาสที่ 2) (ร้อยละ 32.64)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักอำนวยการ 1. ด้านบุคลากร - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ (ร้อยละ 50)	อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของเจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่ - ปี งบประมาณ. 2560 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 - ปี งบประมาณ. ปี 2561 ลาออก 9 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 - โดยในปี งบประมาณ. 2561 มีอัตราเจ้าหน้าที่ลาออกเพิ่มจากปี งบประมาณ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.86	- จัดเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์การมหาชนอื่น และกรอบของทางราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น (ร้อยละ 50) - นำผลสำรวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ สพพ. ในปี งบประมาณ. 61 มาดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ทบทุนโครงสร้างองค์กร/ทบทุนสวัสดิการ เป็นต้น (ร้อยละ 50)	- ประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของ สพพ. - นำเสนอการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 และได้นำเสนอ คพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 - อยู่ระหว่างการทบทวนสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง - ในไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ. 62 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 3 อัตรา (นางสาวณิกานต์ กองสวัสดิ์ ลาออก 2 มี.ค. 62 นายวัชร เพชรดิน และนางสาวรีนวงศ์ ใจมั่นคง ลาออก 1 ก.พ. 62) จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 50 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6	สอก.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักอำนวยการ (ต่อ) 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 75)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยังมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บสำรองข้อมูล	จัดหา/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในของ สพพ. เข้ากับเครือข่าย ผู้ให้บริการ Cloud Computing เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถสำรอง/กู้คืนข้อมูลหากเกิดการสูญหายของข้อมูลภายในองค์กร (ร้อยละ 75)	- ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จ จำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบ Single Sign On 2. ระบบบริหารจัดการลาและการปฏิบัติงาน - เดือนมกราคม 2562 ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จทั้ง 7 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบบริหารเงินทุน 2. ระบบสารบรรณ 3. ระบบจองทรัพยากร 4. ระบบ HRMI 5. ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์ 6. ระบบบัญชีและการเงิน 7. ระบบพัสดุ (Fix Asset) - มีการจัดฝึกอบรมระบบบริหารเงินทุนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62	สอภ.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักอำนวยการ (ต่อ) 3. ด้านการเงิน ควบคุมการเงินงบประมาณ เพื่อให้มีการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ 50)	1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบการโอนเงินก่อนทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทาง และไม่มี การกำหนดขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 2. การโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละบุคคลมีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการอนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบ E-payment และเลขที่บัญชีที่ได้รับมาจากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้โอนเงินเข้าบัญชีเกิดข้อผิดพลาด	- จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (Flow chart) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ/ขั้นตอนต่าง ในการโอนเงินเดือน สวัสดิการ และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหาร สพพ. ผ่านระบบ E-payment (ร้อยละ 50) - ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 50)	- อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินผ่านระบบ Electronic (KTB Cooperate) - อยู่ระหว่างประสานขอสำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม	สอก.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 75)	<u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือส่งผลให้ต้องชะลอการให้ความช่วยเหลือ/ยกเลิกโครงการกะทันหัน	<u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม การขอรับความช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 50)	<u>โครงการใหม่</u> - สบค. 1 ได้มีการประสานงานกับ สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด เรื่องการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานหลวงพระบาง-เชียงแมน และ สพพ. ได้รับ formal Request จาก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 และ คพพ. ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 - มีการประชุมร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไทย-สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว - 6 ธ.ค. 61 สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และ - ประชุม คกก.ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62 ประชุม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	<u>โครงการใหม่</u> - เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน แนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของ สพพ. (Environment and Social Safeguards)	<u>โครงการใหม่</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้ 1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) (ร้อยละ 100)	<u>โครงการใหม่</u> - สพพ. ได้จัดส่งหนังสือถึงประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 เพื่อประกาศเริ่มใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) ในวันที่ 1 ม.ค. 62 -การจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมา สบค. 2 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. และรายงานผลฯ ต่อ สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบ ดังนี้ - 17-18 ธ.ค. 61 จัด Capacity Building ให้เมียนมา - 2 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ ผอ.สปพ. - 23 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ คพพ.	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 50)	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินโครงการล่าช้า	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 50) - ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 50)	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ ผอ.สพพ. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 (สบค. 2) และ 24 ต.ค. 61 (สบค. 1) - สบค. 1 มีการเดินทางเพื่อติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา ดังนี้ (1) ติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 62 (2) เข้าร่วมสังเกตการณ์ประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 (3) เข้าร่วมสังเกตการณ์เปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคสำหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R 11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหว้น-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำส้าง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - สบค. 2 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของ โครงการจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท กัมพูชา ซึ่งเกิดปัญหาในการจ้างผู้รับเหมาเพื่อมา ดำเนินโครงการ โดยมีการเดินทางเพื่อหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่กล่าว เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ต่อมากัมพูชาได้มีหนังสือ แจ้งกลับมายัง สพพ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 เพื่อขอใช้วิธี Direct Negotiation ในการ จ้างผู้รับเหมาดำเนินโครงการ และ คพพ. ได้ อนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 และ 7 มี.ค. 62 เจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางเข้าร่วมในฐานะผู้ สังเกตการณ์การเจรจาต่อรองราคาหา ผู้รับเหมา - กัมพูชาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผล การหาผู้รับเหมา และร่างสัญญาก่อสร้างเพื่อ จัดส่ง สพพ. พิจารณาก่อนประกาศผลและ ลงนามในสัญญาฯ ต่อไป - ความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่กล่าวอาจ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการ	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - ได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาด้านโครงการ และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. ลำช้าจึงทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้กู้) ไม่ยอมลงนามในใบแจ้งยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ (NoD) และไม่ส่งกลับมายัง สพพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - ประสานที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความเห็นเรื่องการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ 50) - สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และเมื่อมีผู้รับเอกสารแล้ว จะมีใบตอบรับพัสดุฯ กลับมายัง สพพ. พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวด (NoD) โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว” (ร้อยละ 50)	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - สพพ. ได้มีการประสานกับที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. เรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว - สพพ. ได้จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) โครงการรถไฟฯ และโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างแล้ว”	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 50)	<u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความชัดเจนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก	<u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. (ร้อยละ 50)	<u>โครงการใหม่</u> สบค. 1 ได้มีการประสานงานกับ สปป. ลาวอย่างใกล้ชิด เรื่องโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) โดยสปป.ลาว ได้ส่ง Formal Request แจ้งขอรับ FA จาก สพพ. เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60 และต่อมา เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 สปป.ลาว ได้ส่ง formal Request ในวงเงินกู้ 1,380,067,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดโครงการ พร้อมเงื่อนไขทางการเงินของโครงการที่กล่าว	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<u>โครงการใหม่</u> - ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างการศึกษาให้ FA และ TA แก่เมียนมาหลายโครงการเช่น โครงการถนนทวาย โครงการ Corridor Town และโครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง แต่เมียนมายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards)	<u>โครงการใหม่</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้ 1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) (ร้อยละ 50)	<u>โครงการใหม่</u> สบค. 2 มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างใกล้ชิด' ในไตรมาสที่ 2/2562 สบค. 2 ได้ดำเนินการประสานประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับความต้องการขอรับความช่วยเหลือฯ จาก สพพ. และประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการ Corridor Town - 3-8 ธ.ค. 61 เจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางเข้าร่วมสำรวจโครงการ Corridor Town Development ร่วมกับ ADB ณ เมืองเมะลาลาย รัฐมอญ เมืองผาอัน และเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - 18 ธ.ค. 61 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ Department of Treasury เรื่องติดตามความก้าวหน้าโครงการ Corridor Town Development - 8 ม.ค. 62 ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่ารัฐสภาเมียนมาอนุมัติให้กู้เงิน สพพ. ดำเนินโครงการฯ วงเงิน 24.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างสัญญาฯ ของหน่วยงานต่างๆ และแบบฟอร์ม Legal Opinion มาให้ สพพ. พิจารณา	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<u>โครงการใหม่</u> -	<u>โครงการใหม่</u> -	<u>โครงการใหม่</u> - 30 ม.ค. 62 สบค.2 เสนอความเห็นต่อ ข้อคิดเห็นของฝ่ายเมียนมาต่อ ผอ. สพพ. และ ผอ. สพพ. เห็นชอบให้แปลและจัดส่ง ความเห็นฯ ไปยังเมียนมา เมื่อ 31 ม.ค. 62 - 8 ก.พ. 62 สบค.2 ได้ส่งความเห็นฯ ไปยัง เมียนมา ผ่านทาง email และมี ส. แจ้ง เมียนมา เกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อร่างสัญญา เงินกู้ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อ 15 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมา เพื่อตอบประเด็นข้อสังเกตฯ อย่างเป็นทางการ - 22 และ 27 ก.พ. 62 สพพ. มี e-mail ถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการ พิจารณาร่างสัญญาเงินกู้ - 4 มี.ค. 62 ฝ่ายเมียนมา มี e-mail ถึง สพพ. แจ้งข้อสังเกตฯ เพิ่มเติมมายัง สพพ. - 11 มี.ค. 62 สพพ. มี e-mail ถึงฝ่าย เมียนมาเพื่อตอบข้อสังเกตฯ เพิ่มเติมของ ฝ่ายเมียนมา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานเมียนมา ขอความชัดเจนในการกำหนดวันสำหรับ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและขอเอกสาร เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ สพพ.	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	<u>โครงการใหม่</u> -	<u>โครงการใหม่</u> -	<u>โครงการใหม่</u> 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมือง <u>ย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต</u> <u>North Dagon) เมียนมา</u> - 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 สพพ. ได้ติดตาม ความคืบหน้าโครงการที่กล่าวในโอกาสเข้า เยี่ยมคารวะ รมต. MOPF ซึ่งแจ้งว่าอยู่ ระหว่างดำเนินการภายในของเมียนมา - 1 ก.พ. 62 YESC มี ส. ขอให้ สพพ. จัดส่ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ เพื่อประกอบ การพิจารณานำเสนอรัฐสภาเมียนมา - 26 ก.พ. 62 สพพ. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายเมียนมาร้องขอในเบื้องต้นผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) และ ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่ฝ่าย เมียนมาขอในส่วนที่เหลือ - 11 มี.ค. 62 สพพ. มีหนังสือไปยังฝ่าย เมียนมาเพื่อจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ Formal Request จากรัฐบาลเมียนมา	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	<u>โครงการใหม่</u> -	<u>โครงการใหม่</u> -	<u>โครงการใหม่</u> การจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมาเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สฟพ. และ หัวข้อแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สฟพ. (Environmental and Social Safeguards) เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้ออบรม ณ ไตรมาสที่ 2/2562 สบค. 2 ได้จัด Capacity Building ให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลฯ ต่อ ผอ. สฟพ. และ คพพ. เพื่อทราบ ดังนี้ - 17-18 ธ.ค. 62 จัด Capacity Building - 2 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ ผอ.สฟพ. - 23 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ คพพ.	สบค. 1 / สบค. 2	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) 6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)	ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สพพ. ปรับสูงขึ้น	- มีการติดตามสภาวะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 50)	มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงินและรายงานคพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน จำนวน 6 ครั้ง	สบท.	
7. ด้านการบริหารจัดการหนี้ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 50)	1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินอาจชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด 2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น	1. ศึกษาสภาวะตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน (ร้อยละ 50) 2. ดำเนินการตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 50) 3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ จดหมาย อีเมล และโทรศัพท์ (ร้อยละ 50)	มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มีการแจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางจดหมาย อีเมล และโทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ สพพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 21 ครั้ง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้	สบท.	