

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ปีงบประมาณ)	ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553									
				10	11	12	1	2	3	4	5	6				7
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวีปอย่างยั่งยืน	1. Update ข้อมูลพื้นฐานประเทศเพื่อนบ้าน <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) update ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งความสัมพันธ์กับประเทศไทย 2) เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญข้อ 1 ใน website ของ สทพ.	เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นปัจจุบัน	- มีข้อมูลพื้นฐานและเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมของสปป.ลาว กัมพูชา สหภาพพม่า และเวียดนาม - มีแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน											- ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน	-	สนศ.
	2. สํารวจและประเมินโครงการตามแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2552-2554 <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณในการสำรวจและประเมินโครงการ (fact finding) ของประเทศเพื่อนบ้าน 2) ดำเนินการตามแผนฯ 2.1) เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย 2.2) พิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการภายใต้กรอบฯ ปี 2552-2554 และกรอบ ACMECS GMS BIMSTEC และเวทีภาคีที่มีการเปลี่ยนแปลง 2.3) จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเบื้องต้นโครงการที่มีความพร้อมในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้าน 3) เสนอ อนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ เห็นชอบให้บรรจุโครงการใหม่ให้อยู่ภายใต้กรอบฯ 2552-2554 (ถ้ามี) 4) เสนอ คทพ. เห็นชอบ (ถ้ามี) 5) แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	สํารวจและประเมินโครงการเบื้องต้นเสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบ	สํารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานประเมินโครงการ เพื่อเสนอให้ คทพ. พิจารณาอนุมัติให้ TA หรือ FA จำนวน 2 โครงการ											ผลการศึกษาโครงการเบื้องต้น จำนวน 2 โครงการ	200,000 บาท	สศก.
	3. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างน้อย 1 โครงการ หรือวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ประเทศเพื่อนบ้านแสดงความต้องการที่จะขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ 2) ศึกษา สํารวจ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินและจัดทำรายละเอียดโครงการ 3) สรุปรายงานผลเพื่อเสนอ คทพ. พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 4) จัดทำ TOR เสนอ คทพ. อนุมัติ (ตั้งคณะกรรมการ / จัดทำ TOR / คทพ. อนุมัติ) 5) ติดตามประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน (พิจารณา TOR / เสร็จและร่างบันทึกข้อตกลงปฏิบัติงานร่วมกัน ตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ) 6) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สทพ. กับ ประเทศเพื่อนบ้าน 7) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 8) เสนอ คทพ. ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาฯ 9) ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ 10) ออกหนังสือ letter to proceed ให้กับที่ปรึกษาฯ 11) แจ้งประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่ปรึกษาฯ เริ่มปฏิบัติงาน 12) ernen ที่ปรึกษาฯ ให้ประเทศเพื่อนบ้าน 13) ที่ปรึกษาฯ ทำงานร่วมกับ สทพ. และประเทศเพื่อนบ้านตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 14) ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานและ สทพ. กับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันตรวจรับ 15) เสนอรายงานผลการศึกษาให้ คทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ให้ TA ใหม่แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	- สํารวจและรวบรวมข้อมูล - จัดทำรายงานผลประเมินโครงการใหม่เสนอ คทพ. - คทพ. พิจารณาอนุมัติ TA อย่างน้อย อย่างน้อย 2 โครงการ หรือวงเงินโครงการละไม่เกิน 20 ลบ											ข้อตกลงความร่วมมืออย่างน้อย 1 โครงการ <b>โครงการใน pipeline</b> (1) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากบ้านกู่ (อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี) -ปากลาย (2) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา (3) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บ้านปากเบ้ง	16 ล้านบาท	สศก.
	4. รายงานผลการศึกษารวบรวมข้อมูลให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ จำนวน 2 โครงการ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ครบถ้วนงานงวดที่ 1 Inception Report 2) กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ใน Inception Report 3) พิจารณารายงานของที่ปรึกษาฯ และจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับรายงานของที่ปรึกษาฯ ในฉบับต่างๆ รวมทั้งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 4) เสนอรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณา พร้อมความเห็นของประเทศเพื่อนบ้าน 5) สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงานเสนอ คทพ. เห็นชอบ (รายงานและกรให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)	ผลการศึกษาความเหมาะสมและแบบเบื้องต้นเสนอ คทพ. กทพ. และ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ สทพ. ดำเนินการให้ FA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	มีผลการศึกษาฯ จำนวน 2 โครงการ สำหรับใช้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป											รายงานผลการศึกษารวบรวมข้อมูลให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ - R11 - ทางรถไฟผ่านจังหวัดจันทน์	18 ล้านบาท	สศก.

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	ผู้รับผิดชอบ
				พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553								
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวีปเอเชียอย่างยั่งยืน	5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างน้อย 1 โครงการ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) สรุปผลการศึกษาริเคราะห์และประเมินโครงการหลังจากได้รับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) เสนอ รว. กค. / กพท. / ครม. เห็นชอบในหลักการ 3) ศึกษาแหล่งเงินทุน รูปแบบและเงื่อนไขของเงินผู้ที่เหมาะสม 4) เสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพร้อมทั้ง รายละเอียดในเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและร่างสัญญา 5) เสร็จรายละเอียดเงื่อนไขของสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน 6) เสนอร่างงานผลการเจรจาให้ คทพ. พิจารณาและเห็นชอบให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปได้ 7) เสนอ รว. กค. / กพท. / ครม. เห็นชอบในหลักการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามเงื่อนไขข้อ 3)-6) 8) ลงนามในร่างสัญญา เมื่อ ครม. เห็นชอบในเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณ 9) รายงานผลให้ คทพ. / รว. กค. / กพท. / ครม. รับทราบผลการลงนาม 10) เสนอ คทพ. เพื่อเห็นชอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 11) เสนอ ก.พ.บ./ครม. พิจารณานำมติวงเงินงบประมาณหรือหลักการขอส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 12) ลงนามสัญญา 13) เสนอร่างงานผลการดำเนินการ คทพ. / ครม.	- เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน	ดำเนินการให้ FA แก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย 2 โครงการใหม่	10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างน้อย 1 โครงการ <b>โครงการใน pipeline</b> 3.1 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจาก ท่าอากาศยานหลวงเวียงจันทน์ 3.2 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนหมายเลข 11 (บ้านสิงทอง-เวียงจันทน์) (R11) 3.3 โครงการปรับปรุงสนามนิมปอกซ์ ระยะที่ 2 3.4 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน T2 ในนครหลวงเวียงจันทน์ 3.5 โครงการก่อสร้างเส้นทางเชิงราช-คูนหมี่ค่าน สปป.ลาว (เพิ่มเติม) (R3)	150 ล้านบาท 217.5 ล้านบาท 120 ล้านบาท 250 ล้านบาท 405 ล้านบาท	สก.								
6. ติดตามการบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ เสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบ 2) ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการโครงการตามแผนฯ 2.1) ตรวจสอบข้อมูลการจ้างที่ปรึกษาและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญา 2.2) ตรวจสอบการใช้สินค้าและบริการจากประเทศไทย รวมถึงการนำเข้าและการใช้เงินเป็นค่าอาหารและค่าธรรมเนียมต่างๆ 2.3) ความก้าวหน้าของโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน 2.4) ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานโครงการ 2.5) ตรวจสอบในภาคสนามเกี่ยวกับข้อเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของโครงการ 2.6) ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการในประเด็น ข้อบกพร่องการโยกย้ายประชากร 3) สรุปผลการติดตามฯ นำเสนอ คทพ. และประธานกรรมการทุกครั้ง 4) จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน และรายไตรมาส	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการ	โครงการมีการเบิกจ่ายเงินและมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้	10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	- รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการทุกครั้งที่มีการเดินทาง - รายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการประจำเดือน (เสนอ คทพ.) / ไตรมาส (เสนอ คทพ.)	300,000 บาท	สก.									
7. การจัดทำรายงานปิดโครงการที่เสร็จแล้ว (Completion Report) <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) รวบรวมข้อมูล 2) จัดทำรายงานปิดโครงการ 3) เสนอ คทพ. และ คณะทำงานพิจารณา 4) เสนอ คทพ. 5) เสนอ รว. กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- เพื่อทราบถึงผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ	มีรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการให้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลโครงการและเป็นบทเรียนการดำเนินงานโครงการในลักษณะเดียวกันต่อไป	10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	รายงานปิดโครงการ 1 เล่ม (1) โครงการ R67	50,000 บาท	สก.									
8. ประเมินปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในแง่ของผู้รับความช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน (ผู้รับเหมาและผู้ปรึกษา) <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณ 2) ดำเนินการตามแผนฯ 2.1) หรือกับผู้รับเหมาและผู้ปรึกษาเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคการเข้าไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน 2.2) ประสานงานเพื่อเข้าพบและหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย 2.3) นำผล 2.1) และ 2.2) สรุปไปแผนงานที่เป็นไปได้และเหมาะสมเพื่อนำกลับไปหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับแก้ไขต่อไป 2.4) ประชุมชี้แจงผลที่ได้รับจากผู้รับเหมาและผู้ปรึกษาตามข้อ 2.1) 3) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลที่ได้รับ	เพื่อรับทราบและประเมินปัญหาและอุปสรรคสำหรับการดำเนินงานโครงการในประเทศเพื่อนบ้าน	มีข้อมูล แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องเข้าไปดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้าน	10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9	- แนวทางสำหรับที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้าน	-	สก.									

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	ผู้รับผิดชอบ
				พ.ศ.2552		พ.ศ. 2553									
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวีปอย่างยั่งยืน	9. การศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สทพ. <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำ TOR 2) เสนอ คทพ. อนุมัติ TOR 3) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบฯ 4) เสนอ คทพ. พิจารณาอนุมัติลงนาม 5) ลงนามในสัญญา 6) ออก letter to proceed 7) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา 7.1) ส่ง Inception Report 7.2) ส่ง Interim Report 7.3) ส่ง Draft Final Report และจัดสัมมนากับผู้เกี่ยวข้อง (ปลายเดือน ค.ศ. 53) 7.4) ส่ง Final Report (ปลายเดือน พ.ศ. 53) 8) สรุปผลการศึกษาฯ เสนอ คทพ. (เดือน ม.ค. 54) 9) เสนอต่อสภา	เพื่อศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจาก สทพ.	มีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจ		รายงานการศึกษาผลกระทบและผลกระทบของโครงการภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ (ระยะ 3-5 ปี) - R3 - R48	5 ล้านบาท	สทพ.								
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	10. การประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 1 ปี <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโครงการและ จัดทำแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ 2) สืบเสาะหาสาเหตุ และสอบถามประชาชนในพื้นที่โครงการตามแบบฯ 3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและที่ได้จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง / ประชาชนในพื้นที่โครงการ 4) จัดทำรายงานประเมินผลโครงการ 5) เสนอ รายงานให้ คทพ. และ สทพ.	เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการโครงการในระแวกของการใช้งานรวมทั้งพิจารณาผลกระทบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระดับนี้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป	- สามารถสรุปผลการประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี จำนวน 2 โครงการ		รายงานการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี (1) โครงการ T2 (2) โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟหนองคาย-ท่าบ่อเตี้ย	400,000 บาท	สทพ.								
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	11. การดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ GMS ACMECS BIMSTEC และทวิภาคี <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ร่วมประชุมกับ Donor ต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจน 2) เป็นผู้แทน สทพ. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำเสนอแผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติต่อไป 3) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรอบเศรษฐกิจต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานอื่นๆ 4) ร่วมประชุมกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ	เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเสวนา ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดำเนินงานของสำนักงาน	ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และโอกาสที่ สทพ. จะเข้าไปร่วมดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ โดยมีการรวบรวมและ update ข้อมูลกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนการให้ความช่วยเหลือฯ และพิจารณาให้ TA และ FA ในอนาคต		- ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือฯ - รายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมต่างๆ	300,000 บาท	สทพ.								
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	12. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านและการบริหารจัดการองค์กร <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำประมาณการความต้องการใช้เงินของสำนักงาน 2) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2554 เสนอ คทพ. 3) เสนอ กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ คทพ. อนุมัติ 4) จัดทำรายงานและคำชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งผลงานของปีที่ผ่านมา ตลอดจนงานที่จะดำเนินการในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา 5) ชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภา 6) รายงานให้ คทพ. รับทราบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พร้อมทั้งนำเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยประกอบด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินสะสมบางส่วนในส่วนที่ถูกต้องในชั้นของการพิจารณาของสภา 7) ประสานงานกับสำนักงานและกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เพื่อขออนุมัติงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภา 8) ดำเนินการเบิกจ่ายและบริหารเงินตามที่ คทพ. อนุมัติ (2) แหล่งเงินทุนอื่นที่มีโอกาสจะนำมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นอกเหนือจากเงินงบประมาณ โดยสร้างความเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินในประเทศและองค์กรต่างๆ ซึ่งทำได้ 3 กรณี (2.1) กรณี สทพ. เป็นผู้ให้กู้ (Lender) (2.2) กรณี สทพ. เป็นตัวแทนผู้ให้กู้ (Lender's Agent) (2.3) กรณี สทพ. เป็นผู้ค้ำประกัน (Guarantor) <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ศึกษาความเป็นไปได้แนวทางการให้กู้ของสถาบันการเงินต่างๆ สำหรับการค้าขายตามภารกิจของ สทพ. 2) ประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน 3) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ของการระดมทุนจากแหล่งต่างๆ พร้อมวางข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทพ. กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเสนอ อนุกรรมการบริหารเงินทุน 4) เสนอ คทพ. 5) ลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่าง สทพ. กับสถาบันการเงินต่างๆ	จัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของ สทพ. ทั้งการให้ความช่วยเหลือ และการบริหารจัดการองค์กร	มีเงินทุนสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือฯ และบริหารจัดการองค์กรอย่างเพียงพอ - ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเพียงพอ - มีการร่วมมือกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้าน		แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 3 แห่ง	-	สทพ. สทพ. สทพ.								

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	ผู้รับผิดชอบ				
				พ.ศ.2552			พ.ศ. 2553												
				10	11	12	1	2	3	4	5	6				7	8	9	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารเงินสนับสนุนและ บริหารจัดการทางด้านการเงิน ให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด	13. บริหารเงินงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและความต้องการ ขององค์กร <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2) กำกับและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายที่ รัฐบาลกำหนด 3) รายงานการใช้เงินงบประมาณ เสนอ คทพ. สำนักงบประมาณ และ กระทรวงการคลัง	- เพื่อกำกับการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และความต้องการขององค์กร	- เบิกจ่ายให้ได้ 94% ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร														มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดและเป็นไปตามที่ได้ มีการประมาณการไว้	-	สทท.
	14. การบริหารเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทนภายใต้ ความเสี่ยงที่อมรับได้ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ติดตามสภาวะตลาดเงินตลาดทุน/สถานะของสถาบันการเงิน 2) ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่ายประจำเดือน 3) คัดต่อ ประสานงานกับสถาบันการเงินให้มีการแข่งขันในการยื่น ข้อเสนอให้ผลตอบแทนการลงทุนทุกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด 4) เสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่ คทพ.กำหนดไว้ 5) นำเงินไปลงทุนตามที่คณะกรรมการ กำหนดและรายงานผลการบริหาร เงินงบประมาณ รายไตรมาส เสนอ คทพ.	เพื่อบริหารเงินระบบ ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	บริหารเงินระบบที่ได้รับ ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ หลักเกณฑ์ที่ คทพ. กำหนด โดยที่ผลตอบแทนสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก ประจำ 3 เดือน ของ 5 ธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่														ได้รับผลตอบแทนจากการ บริหารเงินระบบ	-	สทท.
	15. บริหารการติดตามและจัดเก็บหนี้จากผู้ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ของปี 2553 ให้ครบถ้วนโดยระบุยอดเงิน และเวลาที่ส่งปฏิทินแต่ละขั้นตอน 2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 2.1) มีการออกหนังสือแจ้งให้ผู้ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด 2.2) มีการออกหนังสือติดตามหนี้ที่ผิดนัดครั้งที่ 1 ภายใน 7 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลา 2.3) ดำเนินการติดตามและจัดเก็บหนี้ได้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งในแง่ สัญญาและการปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่กำหนดไว้ 2.4) รายงานผลการจัดเก็บหนี้ที่ได้รับทุกครั้งที่ สอ.สทพ. ส่งการ ดำเนินการต่อไป 3) สรุปผลการจัดเก็บหนี้ เป็นรายไตรมาส รายงาน เสนอ คทพ. 4) สรุปผลการจัดเก็บหนี้ ทั้งปี เสนอ อนุกรรมการบริหารเงินทุน และ คทพ. ภายใน 45 วันนับจากรับแจ้งเบี่ยงงบประมาณ	เพื่อติดตามและจัดเก็บหนี้ จากผู้	จัดเก็บหนี้ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตาม แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้														ได้รับเงินจากการชำระหนี้ เงินจากผู้ชำระหนี้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้	-	สทท.
	16. ใช้งบประมาณและระดมเงินของ สทพ. ให้เป็นไปตามสัญญาที่ผูกพันไว้ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำแผนการชำระหนี้ของ สทพ. โดยระบุยอดเงินและเวลา รวมทั้งขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ชัดเจน 2) ประสานงานและแจ้งวงเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอจัดสรร งบประมาณเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย 3) ประสานงานกับเจ้าหนี้ (ธสน.) และตรวจสอบยอดหนี้ที่แท้จริง ให้ถูกต้องก่อนชำระ 4) ขออนุมัติชำระหนี้ตามวงเงินและเวลาที่กำหนด 5) จ่ายเงินและบันทึกบัญชี พร้อมทั้งเก็บหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ	เพื่อมีงบประมาณไปชำระหนี้ ของ สทพ.	มีงบประมาณและชำระหนี้ ได้ตามสัญญาที่ผูกพันไว้														สทพ. มีการชำระหนี้ได้ครบถ้วน และเป็นไปตามกำหนดเวลา	-	สทท. สสท. สอท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	17. ศึกษาแนวทางการลดภาระหนี้ของ สทพ. ที่ได้ผูกพันไว้ <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ศึกษาแนวทางการจัดการภาระหนี้ของ สทพ. 2) เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุน 3) เสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบ 4) ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ 5) สรุปผล	- เพื่อศึกษาแนวทางการ ลดภาระหนี้ของ สทพ. ที่ได้ผูกพันไว้	- เพื่อลดภาระหนี้ของ สทพ. ที่ได้ผูกพันไว้														ลดศึกษาแนวทางการ ลดภาระหนี้ของ สทพ.	-	สทท.
	18. จัดทำประกาศเงินไปทางการเงินที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเงินไปการเงินให้เงินผู้ของ สทพ. เปรียบเทียบกับแหล่งต่างๆ 2) จัดทำรายงานเงินไปการเงินให้เงินผู้ของ สทพ. แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 3) เสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุน 4) เสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบ 5) ประกาศใช้และเผยแพร่ประกาศฯ ไปยังประเทศเพื่อนบ้านและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใน website	เพื่อจัดทำประกาศเงินไป ทางการเงินที่ให้ FA แก่ ประเทศเพื่อนบ้าน	มีเงินไปทางการเงินสำหรับ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ เพื่อนบ้านที่เป็นมาตรฐาน โดยมีการประกาศเงินไป ทางการเงิน															ประกาศเงินไปทางการเงิน ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	19. การประชุม คทพ. <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำปฏิทินการประชุมตลอดระยะเวลา 12 เดือน 2) จัดเตรียมวาระการประชุมและส่งให้ คทพ. ล่วงหน้า 7 วันก่อน รับประชุม 3) ดำเนินการประชุม โดยการจัดทำ presentation 4) สรุปผลการประชุม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 5) จัดทำรายงานการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับรองและ ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้อง	เพื่อจัดให้มีการประชุม คทพ. เพื่อให้มีนโยบายและติดตาม ผลการดำเนินงานของ สทพ.	มีการจัดประชุม คทพ. อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง														มีการจัดประชุม คทพ. ในปี 53 อย่างน้อย 12 ครั้ง	1.2 ล้านบาท	สทท. สสท. สอท.
	20. จัดทำข้อเสนอการประชุมด้วยระบบ IT <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) จัดทำหลักและวิธีการประชุมบนระบบ IT 2) เสนอ คทพ. 3) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และทดลองการประชุม 4) คทพ. ประเมินผลการทดลองตามข้อ 3)	เพื่อจัดทำข้อเสนอการประชุม ด้วยระบบ IT	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ คทพ. ในการประชุม และ ลดการใช้กระดาษ โดยมีการ ประชุมด้วยระบบ IT															มีการจัดประชุม คทพ. ด้วย ระบบ IT	275,000 บาท

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประเภทการ)	ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2552			พ.ศ. 2553									
				10	11	12	1	2	3	4	5	6				7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	21. บริหารความเสี่ยง <b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1) วิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงโครงการ 2) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3) เสนอ คทพ. 4) ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้ คทพ. ทราบทุกไตรมาส 5) สรุปผลเสนอ คทพ. และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนการ บริหารความเสี่ยง	เพื่อบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การดำเนินงานของ สทพ. เพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้											- แผนบริหารความเสี่ยง - รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงเป็น รายไตรมาส	-	สนย. สงก. สทพ. สอภ.
	22. ความผูกพันใน <b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1) จัดทำรายงานการควบคุมภายในปี 53 ประกอบด้วย กิจกรรมที่จะต้อง ปรับปรุงตามแผนการควบคุมภายใน ของปี 52 และกิจกรรม ที่จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในปี 53 (ก่อน ก.ย. 52) 2) ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานให้ คทพ. ทราบทุกไตรมาส 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อ ดำเนินการต่อไปในปี 54 4) เสนอรายงาน ปี 52 ให้ผู้อนุมัติการตรวจสอบ (ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นปีงบประมาณ) 5) เสนอรายงานปี 52 ให้ สดง. (ภายใน 90 วัน หลังวันสิ้นปีงบประมาณ)	เพื่อจัดทำระบบการควบคุม ภายในของ สทพ.	จัดทำแผนการกำกับและควบคุม ภายในของสำนักงาน เพื่อให้ใช้ ในการบริหารจัดการและเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											- รายงานการควบคุมภายใน ปี 52 - แผนการควบคุมภายในปี 53 - รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการควบคุมภายใน 53 เป็น รายไตรมาส • รายงานประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนฯ และ ข้อเสนอแนะสำหรับปี 54	-	สนย. สงก. สทพ. สอภ.
	23. ดันทุ่นต่อหน่วยผลิต <b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1) จัดทำฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายปี 52 เปรียบเทียบกับ ปี 53 ของสำนักงาน ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน 2) พิจารณากิจกรรมและดำเนินงานนำหลักตามลำดับความสำคัญของงาน ในแต่ละกิจกรรม 3) ดำเนินการดันทุ่นต่อหน่วยผลิตของปีงบประมาณ 2552-2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 4) เปรียบเทียบผลการคำนวณดันทุ่นต่อหน่วยผลิตระหว่าง ปีงบประมาณ 2552 และ 2553 รวมทั้ง วิเคราะห์ถึงสาเหตุการ เปลี่ยนแปลง และกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2554 5) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ดันทุ่นต่อหน่วยผลิต เสนอ ผอ.สทพ. และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต	มีข้อมูลดันทุ่นต่อหน่วยผลิต มาปรับปรุงการดำเนินงานของ สทพ. ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น											- ฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย - รายงานการเปรียบเทียบ ผลการคำนวณ ปี 52 และ 53 รอบ 6-9 เดือน - รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วย - แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานสำหรับปี 54	-	สอภ.
	24. รายงานผลการใช้และเบิกจ่ายเงินเป็นประจำปีตาม <b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1) กำกับให้มีการใช้เงินตามรายการที่งบประมาณจัดสรรไว้ 2) การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ 3) รวบรวมเอกสารทางการเงินเพื่อนับถึบัญชี 4) นับถึบัญชี 5) จัดทำรายงานสรุปการใช้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเสนอ ผอ.สทพ. และ คทพ. เป็นรายเดือน	เพื่อจัดทำรายงานผลการใช้ และเบิกจ่ายเงินประจำปี ทุกเดือน	มีข้อมูลทางการเงิน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ของผู้บริหาร											รายงานสรุปการใช้และการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายเดือน	-	สอภ.
	25. ปิดงบการเงินรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส <b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1) ตรวจสอบเอกสารทางการเงินและความถูกต้องของผลการนับถึบัญชี 2) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและมูลค่าทรัพย์สินทางบัญชี 3) จัดทำงบการเงินตามประเภท ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 4) จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้อง กับตัวเลขทางการเงินให้ครบถ้วน 5) ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1-3 ประกอบด้วย งบดุล งบดำเนินการ งบกระแสเงินสด เสนอ คทพ. และคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส ส่วนไตรมาสที่ 4 จะจัดส่งภายใน 120 วัน	เพื่อจัดทำงบการเงินราย ไตรมาส และประจำปี	มีข้อมูลทางการเงิน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ของผู้บริหาร ซึ่งสามารถจัดส่ง อนุตรวจสอบและ สดง. ได้ทัน ตามที่กำหนดไว้											- งบการเงินรายไตรมาส - งบการเงินรายปี	-	สอภ.
26. แผนพัฒนาบุคลากรและผลการดำเนินงานตามแผนฯ <b>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</b> 1) วิเคราะห์ training need ขององค์กร และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีตามเป้าหมายที่กำหนด 2) จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผน 3) รายงานผลรายไตรมาส และปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับ สภาวะปัจจุบัน 4) สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนา ในวิดีโอไป 5) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรปี 2554 เสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบ	- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน	บุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น โดยที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการ ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 วันต่อปี ตามแผนพัฒนาบุคลากร											- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ - บุคลากรได้เข้ารับการอบรม เฉลี่ย คนละ 4 วัน ต่อปี - รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี 53 ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนาในวิดีโอไป	1.2 ล้านบาท	สอภ.	

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	ผู้รับผิดชอบ			
				พ.ศ.2552			พ.ศ. 2553											
				10	11	12	1	2	3	4	5	6				7	8	9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	27. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 2 <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) บันทึกข้อมูลกระบวนการให้ครบถ้วน 2) จัดทำและเลือกระบบ Software ให้สามารถปฏิบัติงานได้กับฐานข้อมูล แต่ละระบบ 3) เชื่อมโยงระบบเข้าหากัน และกำหนดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ แต่ละระดับ 4) ทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ IT คู่มือการใช้ และจัดการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ใช้ 5) สรุปผลการดำเนินงานให้ ศพท. รับทราบ	เพื่อพัฒนาระบบ IT ของ ศพท. ให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น	ศพท. มีระบบ IT ที่สามารถ รองรับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวก ในการทำงานและการปฏิบัติงาน ได้อย่างดี												มีระบบ IT ใช้ในการปฏิบัติงาน	3 ล้านบาท	ศก.	
	28. แผนประชาสัมพันธ์และผลักดันการดำเนินงาน <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) สำรวจผลสัมฤทธิ์ของการประชาสัมพันธ์ ในปี 2552 2) จัดทำแผนเพื่อลดจุดอ่อนโดยใช้ฐานข้อมูลจากผลงานในปี 2552 3) เสนอแผนปี 2553 ให้ศ.ศพท. และ ศพท. พิจารณา (ก่อน ก.ย.52) 4) ดำเนินการตามแผน ปี 2553 และรายงานให้ ศพท. ทราบทุกไตรมาส 5) สรุปผลการประชาสัมพันธ์ของกร ปียุทธศาสตร์ รวมถึงแนวทาง การพัฒนาในปีต่อไป	เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น	ศพท. เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มากยิ่งขึ้น													องค์กรเป็นที่รู้จักในกลุ่ม องค์กรมหาชนมากขึ้น - แผนงานประชาสัมพันธ์ - รายงานผลการดำเนินงาน ปี 53 รายไตรมาส - สรุปปัญหาอุปสรรค และ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป	1.15 ล้านบาท	ศก.
	29. การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) ประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติงานปี 2552 ของ ศพท. และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร 2) จัดทำร่างแผนปฏิบัติงาน ปี 2554 โดยยึดหลักยุทธศาสตร์และมีมิติ ต่างๆ ของตัวชี้วัด รวมทั้ง วิสัยทัศน์ นโยบาย และพันธกิจขององค์กร 3) จัดประชุมระดมความเห็นในการจัดทำแผนฯ 4) จัดทำแผนปฏิบัติงานปี 2554 5) เสนอ ศพท. ให้ความเห็นชอบ (ก่อน 31 ต.ค. 53)	เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 54	มีแผนการปฏิบัติงานเป็น แนวทางในการดำเนินงานของ ศพท.													- แผนปฏิบัติงานประจำปี 2554 - รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนฯ ปี 53 รายไตรมาส	-	ศน.
	30. ดำเนินการปฏิบัติงานประจำปี 53 และร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติ งานปี 54 <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) กำหนดตัวชี้วัดปี 52 เบื้องต้นเพื่อเสนอ ศพท. เห็นชอบและส่งให้ ก.พ.ร. พิจารณา 2) เสนอตัวชี้วัด ปี 53 กับ ก.พ.ร. เดือน ต.ค. 52 3) รายงาน ศพท. และจัดทำร่างโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4) ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าการของตัวชี้วัดฯ และรายงานผล กพร. และ ศพท. ทุกช่วงเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 5) จัดทำร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงานปี 54 (10-14 ตัว) และเสนอ ศพท. ก่อน ก.ย. 53	เพื่อจัดทำตัวชี้วัดปี 53 และ ร่างตัวชี้วัดปี 54	มีตัวชี้วัดประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ ศพท. โดยมีการ ติดตามผลและรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปี 53 รายไตรมาส													- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี 53 - ร่างตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี 54 - รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดฯ ปี 53 รายไตรมาส	-	ศน.
	31. การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของ ศพท. ตามคู่มือ ก.พ.ร. <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 1.1) กำหนดให้การวิเคราะห์ SWOT และแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย 1.2) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และระบบ Balanced Score Card 1.3) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ 1.4) การดูแลติดตามผลการดำเนินงาน 1.5) การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดและการกำกับให้มี การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารระดับ สูงสุด 2 ระดับ) 1.6) การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 1.7) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2.1) ทบทวนและปรับปรุงระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2.2) เสนอ ศพท. เพื่อพิจารณา 2.3) ศพท. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน 2.4) จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินตนเองของ ศพท. เสนอ ศพท. รับทราบ 3) การส่งเสริมความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวกับองค์กร <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> 3.1) การจัดเอกสารเกี่ยวกับการกิจของ ศพท. ให้ ศพท. เช่น รายงาน การประชุม กฏระเบียบ ข้อบังคับ 3.2) การมีส่วนร่วมของ ศพท. ในการปฏิบัติงานของ ศพท. เช่น สัมมนากับเจ้าหน้าที่ / จัดประชุมร่วมกับ Donor ต่างๆ	เพื่อพัฒนาการกำกับดูแล กิจการของ ศพท.	ศพท. สามารถให้นโยบาย ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของ ศพท.													- การกำกับดูแลผลการ ดำเนินงานของ ศพท. อย่าง สม่ำเสมอ - การประเมินผลงานผู้บริหาร ศพท. - การประชุม ศพท./ อนุกรรมการ - แบบประเมินตนเองของ ศพท. - รายงานสรุปผลการประเมิน ตนเองของ ศพท. - เอกสารเกี่ยวกับการกิจของ ศพท. เช่น รายงานการประชุม กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ - ศพท. มีการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของ ศพท.	500,000 บาท	ศน. ศก.

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553									OUTPUT	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ.2552		พ.ศ. 2553										
				10	11	12	1	2	3	4	5	6				7
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	32. การประชุมสัมมนา ศพท. และเจ้าหน้าที่ ศพท. ประจำปี 2553 (ช่วง เม.ย./ พ.ศ. 53) <b>ขั้นตอนการทำงาน</b> 1) แต่งตั้งคณะทำงานฯ 2) จัดทำเอกสารการประชุม 3) ดำเนินการประชุม 4) สรุปผลการประชุมและรายงานผลให้ ศพท. พิจารณา 5) นำผลไปปฏิบัติต่อไป	เพื่อจัดสัมมนา ศพท. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ศพท.	เป็นการประสานความสัมพันธ์ ระหว่าง ศพท. กับเจ้าหน้าที่ ศพท. ทำให้การดำเนินงาน ร่วมกันมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น		สัมมนา ศพท. และเจ้าหน้าที่ ศพท. ประจำปี 2553	400,000 บาท	สอภ. สนท. สกท. สบท.									
	33. ความพึงพอใจในส่วนของ ศพท. <b>ขั้นตอนการทำงาน</b> 1) ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบกระบวนการสำรวจความพึงพอใจในการ รับบริการตามขอบเขต ข้อกำหนดของ ก.พ.ร. 2) มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการตาม กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ 3) ประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม เป็นระยะๆ มาจัดทำเป็นรายงาน สรุปผล 4) ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบผลสำรวจความพึงพอใจ และ เข้าใจในบทบาทและสิ่งที่พึงปฏิบัติคือผู้รับผิดชอบ หรือผู้ใช้บริการ 5) สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจทั้งรอบปี และจัดทำรายงานเสนอ ผอ.ศพท. เพื่อชี้แจงให้เจ้าหน้าที่/ ศพท./ ก.พ.ร. รับทราบ	เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	รับทราบผลการประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการของ ศพท. และนำมาปรับปรุงการ ดำเนินงานของ ศพท. ต่อไป		รายงานผลการประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการของ ศพท.	300,000 บาท	สอภ. สบท. สกท. สนท.									
	ความพึงพอใจในส่วนของ ก.พ.ร. <b>ขั้นตอนการทำงาน</b> (ประเมินโดย ก.พ.ร.)															สอภ.
	34 จัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อมบังคับต่างๆ เสนอ ศพท. อนุมัติ จำนวน 5 ฉบับ <b>ขั้นตอนการทำงาน</b> 1) จัดทำร่าง 2) เสนอ อนุกรรมการกฎหมาย 3) เสนอ ศพท. 4) ประกาศใช้บังคับ 5) แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ใน website	เพื่อจัดทำระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อมบังคับต่างๆ	จัดทำและทบทวนแก้ไขระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อมบังคับต่างๆ เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ		ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อมบังคับ จำนวน 5 ฉบับ	-	สอภ.									
	35. การตรวจสอบภายใน <b>ขั้นตอนการทำงาน</b> 1) จัดทำแผนปี 53 โดยผู้ตรวจสอบภายใน เสนอคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ และ ศพท. (ก่อน ก.ย. 52) 2) ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ 3) ตรวจสอบงบการเงินของทุกไตรมาส ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว 4) สรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอ ศพท. 5) จัดทำแผน ปี 54 โดยผู้ตรวจสอบภายใน เสนอคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ และ ศพท. (ก่อน ก.ย. 53)	เพื่อมีการตรวจสอบการ ดำเนินงานภายใน ศพท.	การดำเนินงานของ ศพท. มี ประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกระบวนการและ ขั้นตอนต่างๆ		- รายงานผลการดำเนินงาน ปี 53 รายไตรมาส - แผนการควบคุมภายใน ปี 54	-	ผู้ตรวจสอบ ภายใน									

หมายเหตุ : ● หมายถึง ระยะเวลาการออกงาน  
 — หมายถึง กำหนดการเริ่มต้นจนเสร็จ  
 ..... หมายถึง การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง