

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 (ไตรมาสที่ 3)

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สพพ. เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 3 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และมีผลการดำเนินงานตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 83.93 โดยสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ณ ไตรมาสที่ 3 สพพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักก็มีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างใกล้ชิด

(2) การประเมินความเสี่ยง

สพพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(3) กิจกรรมการควบคุม

ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการ การจัดเก็บหนี้

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร

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

(5) การติดตามประเมินผล

สพพ. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ ไตรมาสที่ 3) (ร้อยละ 83.93)

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|--------------|----------|
| <p>สำนักอำนวยการ</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ <p>(ร้อยละ 75)</p> | <p>อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของเจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์การมหาชนอื่น และกรอบของทางราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น (ร้อยละ 75) - นำผลสำรวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ สพพ. ในปี งบประมาณ. 61 มาดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ทบทวนโครงสร้างองค์กร/ทบทวนสวัสดิการ เป็นต้น (ร้อยละ 75) | <ul style="list-style-type: none"> - ณ ไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ. 62 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 อัตรา (นางสาวเกศน์ ถิ่นธานี ลาออกเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62) จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 43 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.33 - มีแผนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อนำเสนอปรับปรุงด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากรของ สพพ. ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 | <p>สอก.</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|---|--------------|----------|
| <p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>(ร้อยละ 100)</p> | <p>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยังมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บสำรองข้อมูล</p> | <p>จัดหา/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในของ สพพ. เข้ากับเครือข่าย ผู้ให้บริการ Cloud Computing เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถสำรอง/กู้คืนข้อมูลหากเกิดการสูญหายของข้อมูลภายในองค์กร (ร้อยละ 100)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จ จำนวน 9 ระบบ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบ Single Sign On 2. ระบบบริหารจัดการลาและการปฏิบัติงาน 3. ระบบบริหารเงินทุน 4. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 5. ระบบจองทรัพยากร 6. ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRMI) 7. ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์ 8. ระบบบัญชีและการเงิน 9. ระบบสินทรัพย์ (Fix Asset) - ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จทั้ง 9 ระบบดังกล่าว <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดฝึกอบรมระบบบริหารเงินทุนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 | <p>สอก.</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|--------------|----------|
| <p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>3. ด้านการเงิน</p> <p>ควบคุมการเงินงบประมาณ เพื่อให้มีการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ 100)</p> | <p>1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบการโอนเงินก่อนทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทาง และไม่มี การกำหนดขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>2. การโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละบุคคล มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการอนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบ E-payment และเลขที่บัญชีที่ได้รับมาจากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้โอนเงินเข้าบัญชี เกิดข้อผิดพลาด</p> | <p>- จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (Flow chart) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ/ขั้นตอนต่าง ในการโอนเงินเดือน สวัสดิการ และค่าเบี้ย ประชุม คณะกรรมการบริหาร สพพ. ผ่านระบบ E-payment (ร้อยละ 100)</p> <p>- ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 100)</p> | <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินผ่าน ระบบ Electronic (KTB Cooperate) เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สพพ. ทุกท่านทราบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62</p> <p>- ประสานขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว</p> | <p>สอก.</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 87.5)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือส่งผลให้ต้องชะลอการให้ความช่วยเหลือ/ยกเลิกโครงการกะทันหัน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม การขอรับความช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 75)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - มีประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ โดย สบค. 1 ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ <u>โครงการก่อสร้างสะพานหลวงพระบาง-เชียงใหม่</u> - สพพ. ได้รับ formal Request จาก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 และ คพพ. ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 - คพพ. รับทราบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ตามที่ สพพ. เสนอ ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/62 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62 - สพพ. มีหนังสือถึงกรมชัวทาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 ให้คำตอบในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOR - ปัจจุบันอยู่ระหว่างยกร่าง ROD และนัดหมายวันลงนามใน ROD ร่วมกับ สปป.ลาว ก่อนเริ่มกระบวนการจ้างที่ปรึกษาต่อไป</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|---------------------------|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u></p> | <p><u>โครงการใหม่</u></p> | <p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- มีประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ โดย สบค. 2 ได้ประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสต่างๆ ดังนี้</p> <p>1) 25-26 มี.ค. 62 สพพ. ได้เดินทางเข้าพบอุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และ MOPF ประเด็น Projects Identification ได้มีการหารือเกี่ยวกับการความต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. ในอนาคต</p> <p>2) 27-29 มี.ค. 62 สพพ. ได้เดินทางเข้าพบเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และ MEF ประเด็น Projects Identification ได้มีการหารือเกี่ยวกับการความต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. ในอนาคต ในการนี้ทราบว่า โครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือในอนาคตจะต้องผ่านการจัดทำ Concept paper เพื่อพิจารณาความสำคัญของโครงการก่อนส่ง Formal Request มายัง สพพ.</p> <p>3) 27 พ.ค. 62 สนผ. ประสานมายัง สบค. 2 เพื่อแจ้งผลการประชุมหารือกับ JICA และ MPWT กัมพูชา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ระยะที่ 2 และแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่กัมพูชาในอนาคต</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|-----------------------------|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p> | <p>โครงการใหม่</p> <p>-</p> | <p>โครงการใหม่</p> <p>-</p> | <p>โครงการใหม่</p> <p>4) โครงการไฟฟ้าเมียวดี กต. นำส่ง Formal Request โครงการไฟฟ้าเมียวดีมายัง สพพ. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ในการนี้ สบค. 2 อยู่ระหว่างประสานรับข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการสำรวจพื้นที่โครงการ และนำเสนอ คพพ. พิจารณาให้ TA ต่อไป</p> <p>5) โครงการสตึงบท ระยะที่ 1 และระยะที่ 2</p> <p>- สพพ. เดินทางเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการสตึงบท ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 62 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการที่มีความต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. ในอนาคต</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|-----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 4. การให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน แนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของ สพพ. (Environment and Social Safeguards)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้ 1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) (ร้อยละ 100)</p> | <p><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. ไปให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา เสร็จเรียบร้อย 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.</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u> <u>โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 28 มี.ค. 62 ที่ปรึกษานำส่ง Draft Final Report มายัง สพพ. 2) 9 เม.ย. 62 เดินทางประชุมตรวจรับ Draft Final Report ณ ประเทศกัมพูชา 3) 19 เม.ย. 62 ที่ปรึกษานำส่ง Final Report มายัง สพพ. 4) 29 เม.ย. 62 ประชุม คกก. ตรวจรับพัสดุครั้งที่ 3/2562 (ครั้งที่ 4) (พิจารณา Final Report) 5) 30 เม.ย. 62 สบค. 2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการ NR67 (TA) งวดที่ 3 (เบิกจ่าย 10 พ.ค. 62) 6) 15 พ.ค. 62 ที่ปรึกษานำส่ง Final Report (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) มายัง สพพ. <p>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานรับข้อสังเกตจากฝ่ายกัมพูชา เพื่อให้ที่ปรึกษาดำเนินการแก้ไขรายงาน (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) ให้สมบูรณ์</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|--|--|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) <u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u> <u>ทางวิชาการ (ต่อ)</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p style="text-align: center;">-</p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p style="text-align: center;">-</p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u> <u>โครงการถนนทวาย เมียนมา</u></p> <p>1) 4-5 เม.ย. 62 เดินทางประชุมตรวจรับ Inception Report ณ ประเทศเมียนมา</p> <p>2) 30 เม.ย. 62 ที่ปรึกษานำส่ง Progress Report) มายัง สพพ.</p> <p>3) 14 พ.ค. 62 ประชุม คกก. ตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 2/2562 (พิจารณา Progress Report)</p> <p>4) 28 พ.ค. 62 ที่ปรึกษานำส่ง Progress Report (ฉบับแก้ไข) มายัง สพพ.</p> <p>5) 29 พ.ค. 62 สบค. 2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการถนนทวาย (TA) งวดที่ 1 (เบิกจ่าย 10 มิ.ย. 62)</p> <p>6) 28 มิ.ย. 62 ที่ปรึกษานำส่ง Interim Report มายัง สพพ.</p> <p>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา Progress Report</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) <u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u> <u>ทางวิชาการ (ต่อ)</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u> <u>โครงการอื่นๆ</u></p> <p>-28 ก.พ. 62 ผอ.สพพ. ได้มอบหมายให้ สบค.2 ดำเนินการศึกษาผลการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ Hatharaliyadha Water Supply เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือฯ เบื้องต้น ก่อนนำเสนอ คพพ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป</p> <p>- ประสานรับข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมจาก ฝ่ายศรีลังกาทาง e-mail และเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62 ฝ่ายศรีลังกาได้ส่งข้อมูล ตามที่กล่าวมายัง สพพ. ทาง e-mail</p> <p>- สพพ. ประสานรับข้อมูลเชิงสถิติ และ วิศวกรรมของโครงการที่กล่าวจากฝ่ายศรีลังกาทาง e-mail และเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 62 ฝ่ายศรีลังกา นำส่งข้อมูลตามที่กล่าวมายัง สพพ. ทาง e-mail</p> <p>**อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาผลการศึกษาความเป็นไปได้ฯ เพื่อเสนอต่อ ผอ.สพพ. พิจารณา แนวทางการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความชัดเจนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. (ร้อยละ 75)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สบค. 1 ขอสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ <u>โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (เวียงจันทน์-บอลิคำไซ)</u> - ประสานงานกับ สปป. ลาว เรื่องโครงการสะพานฯ และสปป.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 - สพพ. ได้หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) เรื่องการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดจ้างในร่างสัญญาเงินกู้ โดย อส. มีความเห็นให้รมต.เห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างจาก ครม. ก่อน แล้วปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกันก่อนเสนอ อส. ให้พิจารณา เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62 - รมว.คค. และ Minister of MPWT สปป.ลาว ร่วมลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างโครงการฯ ในการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว จ. หนองคาย เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 62 - ครม. ได้มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 62 - คค. อยู่ระหว่างเสนอเรื่อง ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพร้อมด้วยร่างความตกลงฯ และ สพพ. อยู่ระหว่างเสนอเรื่องถึง รมว.คค. โดยได้จัดทำร่างหนังสือเรียบร้อยแล้ว</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|--|---|-----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ FA และ TA แก่เมียนมาหลายโครงการเช่น โครงการถนนทวาย โครงการ Corridor Town และโครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง แต่เมียนมายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้ 1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) (ร้อยละ 75)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> สบค. 2 มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างใกล้ชิดในไตรมาสที่ 3 สบค. 2 ได้ดำเนินการประสานประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับความต้องการขอรับความช่วยเหลือฯ จาก สพพ. และประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ในโอกาสต่างๆ ดังนี้ <u>โครงการ Corridor Town</u> - 2 เม.ย. 62 สพพ. มี ส. ถึง อส.ไทย ขอให้พิจารณาร่างสัญญาเงินกู้ที่มีการปรับแก้ตามข้อสังเกตของฝ่ายเมียนมา - 4 เม.ย. 62 อส.ไทยได้แจ้งข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้มายัง สพพ. ทาง e-mail - 11 เม.ย. 62 สพพ. มีหนังสือถึง อส.ไทย เพื่อตอบข้อสอบถามที่ได้รับทาง e-mail - 26 เม.ย. 62 สพพ. เดินทางเจรจาหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและร่างสัญญาเงินกู้กับฝ่ายเมียนมา พร้อมลงนามใน Minutes of Negotiation โดยผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|--|---------------------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> -</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> -</p> | <p><u>โครงการใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 เม.ย. 62 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่าย เมียนมา เพื่อแจ้งวงเงินให้ความช่วยเหลือทาง การเงินในสกุลเงินบาทไทย - 1 พ.ค. 62 อส.ไทย โดย อส. ได้มีหนังสือมายัง สพพ. แจ้งว่า อส.ไทย ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง สัญญาเงินกู้ที่มีการปรับแก้ตามข้อสังเกตของฝ่าย เมียนมา - 22 พ.ค. 62 คพพ. อนุมัติการให้ FA ในการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 - 4 มิ.ย. 62 สพพ. มี e-mail ไปยังฝ่ายเมียนมา ขอให้ระบุหน่วยงาน E/A และ I/A ที่ชัดเจนตาม มติ คพพ - 5 มิ.ย. 62 ฝ่ายเมียนมามี e-mail มายัง สพพ. เพื่อแจ้งหน่วยงาน E/A และ I/A - 6 มิ.ย. 62 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่าย เมียนมา เพื่อแจ้งหน่วยงาน E/A และ I/A รวมถึง ร่างสัญญาเงินกู้ที่มีการปรับแก้อย่างเป็นทางการ - 26 มิ.ย. 62 ฝ่ายเมียนมามีหนังสือถึง สพพ. เพื่อแจ้งยืนยันร่างสัญญาเงินกู้ที่มีการปรับแก้ อย่างเป็นทางการ - 30 มิ.ย. 62 เสนอร่างหนังสือถึง ผอ. สพพ. ลง นามในร่างหนังสือถึง รมว. กค. เพื่อพิจารณา เสนอคณะรัฐมนตรีให้ FA ต่อไป | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|----------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> -</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> -</p> | <p><u>โครงการใหม่</u> 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมือง อย่างกึ่ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 เม.ย. 62 สพพ. มีหนังสือไปยังฝ่ายเมียนมา เพื่อแจ้งต้นทุนการดำเนินโครงการ ระยะที่ 1 - 16 พ.ค. 62 ได้รับแจ้งจากฝ่ายเมียนมาอย่างไม่เป็นทางการว่ารัฐสภาเมียนมาอนุมัติให้กู้เงินจาก สพพ. สำหรับดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62 - 21 มิ.ย. 62 ฝ่ายเมียนมามี e-mail มายัง สพพ. แจ้งยืนยันการอนุมัติของรัฐสภาเมียนมา และขอให้ สพพ. จัดทำร่างสัญญาเงินกู้โครงการที่กล่าวให้ฝ่ายเมียนมาพิจารณาเบื้องต้น - 21 มิ.ย. 62 สพพ. มี e-mail ถึงฝ่ายเมียนมา ขอให้ส่งหนังสือยืนยันผลการอนุมัติให้กู้เงินมายัง สพพ. อย่างเป็นทางการ - 26 มิ.ย. 62 ฝ่ายเมียนมามี ส. ถึง สพพ. อย่างเป็นทางการแจ้งว่ารัฐสภาเมียนมาอนุมัติให้กู้เงินจาก สพพ. สำหรับโครงการที่กล่าว และขอให้ สพพ. จัดส่งร่างสัญญาเงินกู้แก่ฝ่ายเมียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป <p>**ปัจจุบันสถานะโครงการอยู่ระหว่างร่างสัญญาเงินกู้เพื่อส่งให้ฝ่ายเมียนมาและรอ Formal Request</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน (ร้อยละ 75)</p> | <p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินโครงการล่าช้า | <p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 75) - ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 75) | <p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ผอ. สพพ. ได้อนุมัติแผนติดตามฯ ทั้ง 2 สำนักแล้ว ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. สบค. 2 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 2. สบค. 1 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 - สบค. 1 ติดตามโครงการฯ ตามแผนฯ แล้ว 3 ครั้ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาวดี-บ้านเชียงแมน เมื่อวันที่ 25-28 มิ.ย.62 2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 โดยเข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง และการประชุม Kick-off เริ่มต้นงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62 3. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวັນ-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำส้ม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมา ก่อสร้าง และการประชุม Kick-off เริ่มต้นงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|--|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> <u>โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท</u> <u>และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5</u> ณ ไตรมาสที่ 3 โครงการสตึงบท ยังไม่มีการเบิกจ่ายแต่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) 22 เม.ย. 62 เดินทางเข้าร่วมพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชาและพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการสตึงบท ณ กัมพูชา และเสนอรายงานการเดินทางต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 62</p> <p>2) 23-24 พ.ค. 62 เดินทางเข้าร่วมการลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและการประชุม Kick Off โครงการสตึงบท ณ กรุงพนมเปญ และเสนอรายงานการเดินทางต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62</p> <p>3) 26 เม.ย. 62 เดินทางประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขเงินกู้และร่างสัญญาเงินกู้โครงการ Corridor Town ณ กรุงเนปยีดอ และเสนอรายงานการเดินทางต่อ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62</p> <p>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทางหารือเกี่ยวกับโครงการสตึงบท ระยะเวลาที่ 1 และระยะเวลาที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 19-20 มิ.ย. 62</p> | <p>สบค. 1 / สบค. 2</p> | |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|--|--------------|----------|
| <p>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</p> <p>6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>เพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง (ร้อยละ 75)</p> | <p>ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สบพ. ปรับสูงขึ้น</p> | <p>- มีการติดตามสภาวะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สบพ. (ร้อยละ 75)</p> | <p>มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงินและรายงานคพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน จำนวน 9 ครั้ง</p> | <p>สบท.</p> | |
| <p>7. ด้านการบริหารจัดการหนี้</p> <p>เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 75)</p> | <p>1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินอาจชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น</p> | <p>1. ศึกษาสภาวะตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน (ร้อยละ 75)</p> <p>2. ดำเนินการตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 75)</p> <p>3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ จดหมาย อีเมลล์ และโทรศัพท์ (ร้อยละ 75)</p> | <p>มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สบพ. มีการแจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางจดหมาย อีเมลล์ และโทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ สบพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 35 ครั้ง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้</p> | <p>สบท.</p> | |