

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (ไตรมาสที่ 4)

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ อย่างน้อย 1 ประเด็นต่อ 1 ยุทธศาสตร์ มาดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงดำเนินการ ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการนำกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ นิติธรรม และเสมอภาค
2. การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง การกำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง และการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. การกำกับและติดตามประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามแผนฯ เพื่อบรรลุแนวทางการดำเนินงานข้างต้น สพพ. จึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกโครงการ/แผนงานที่สำคัญ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 5 กิจกรรม ได้แก่

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค	โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ	สำนักบริหารโครงการ
2. บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงาน	โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ	สำนักบริหารเงินทุน
3. พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	สำนักบริหารโครงการ
	การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ
4. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 98 สรุปได้ดังนี้

1. โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ เพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณจาก คพพ. (2) กำหนดผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และ (3) ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินการและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำนักบริหารโครงการ (สบค.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2559 พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจาก เนื่องจาก สพพ. ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

- (1) มอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- (2) จัดทำแผนการสำรวจฯ และผู้อำนวยการ สพพ. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
- (3) มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ
- (4) สบค. ได้จัดให้มีการเดินทางเพื่อสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนวเส้นทาง R12 สปป.ลาว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559

2. โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (2) จัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือกรณีขาดสภาพคล่อง (3) ดำเนินการตามระเบียบแลแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ที่เกี่ยวกับการบริหารเงินอย่างเคร่งครัด (4) ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงิน (5) ประเมินสถานะทางการเงินของ สพพ. เป็นรายไตรมาส (6) จัดทำแผนรองรับการจัดการหนี้ของ สพพ. (7) นำเสนอแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. และ (8) นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางการเงินและด้านกลยุทธ์

สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2559 พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. มีการดำเนินการ ดังนี้

- (1) จัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและได้มีการประสานงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ สพพ. โดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการกู้เงินที่ชัดเจนแล้ว รวมถึง คพพ. ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ สพพ. กู้เงินจาก ธสน. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
- (2) มีการติดตามสถานะการเงินอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ. เพื่อเสนอเป็นแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. ในอนาคต

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. (2) จัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรองนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (3) ดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด (4) จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ (5) ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำนักบริหารโครงการ (สบค.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2559 พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้มีการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ.
- (2) การจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงโครงสร้างในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตา
- (3) สพพ. ได้จัดให้มีพิธีการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับ โครงการปรับปรุงโครงสร้างในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ สบค. ยังคงต้องมีการติดตามโครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2) ติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และต้องมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบทิศทางหรือแนวโน้มในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน และ (3) ทบทวนแนวทางปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน สนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้รวมถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพในระหว่างการเข้ารับการอบรม ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ (สวช.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2559 พบว่า สพพ. ได้มีการดำเนินการดังนี้

- มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- มีการติดตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพในระหว่างการเข้ารับการอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สพพ. จะส่งผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ในกรณีนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และ สพพ. จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัทประกันเพื่อส่งหลักฐานแจ้งความประสงค์เคลมประกันต่อไป

แต่อย่างไรก็ดี ระดับความเสี่ยงของโครงการที่กล่าวยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก สพพ. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นโครงการใหม่ได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ระหว่างการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการดังนั้นประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่ได้จัดส่งหนังสือขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (formal request) มายัง สพพ. ในกรณีนี้ สพพ. ได้นำกรณีนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่จัดส่ง formal request มาเป็นปัจจัยเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (2) การดำเนินงานตามแผน (3) การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และ (4) จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ และด้านการเงิน

สำนักอำนวยการ (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยง โดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2559 พบว่า สอก. ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับอบรม จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงมีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 12 ครั้ง การประเมินระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 4 โครงการนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ

กิจกรรมที่ 2

โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น และมีแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงในการบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำประมาณการกระแสเงินสดในระยะยาว ปานกลางและเป็นรายเดือน เพื่อให้ทราบสถานะการเงินที่แท้จริงของ สพพ. (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ปี 59 และรายงานให้ คพพ. รับทราบสถานะการเงินของ สพพ. เป็นรายเดือน</p>
<p>2. จัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ขาดสภาพคล่อง และมีการปรับปรุงแผนเป็นรายเดือน (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำแผนและทำการประสานกับธนาคาร ออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินกู้สำรองของ สพพ.</p> <p>- คพพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59</p>
<p>3. ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการกำกับ ควบคุมให้ดำเนินงานตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน</p>
<p>4. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนำเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและความมั่นคงของสถาบันการเงิน (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำรายงานการติดตามสถานะตลาดเงินเป็นรายเดือน และได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินทุน</p>
<p>5. ประเมินสถานะทางการเงินของ สพพ. เป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและรายงานให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน</p>

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p>6. บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ. (ร้อยละ 100)</p> <p>- จัดทำแผนรองรับการจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (กรณีครบกำหนด)</p>	<p>- มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้และ แผนชำระหนี้ประจำปี 59 แล้ว</p> <p>- มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจ้งกำหนดในการชำระหนี้</p>

<p>- ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินกับแหล่งเงินกู้ ซึ่งหากได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่า สพพ. สามารถ Refinance เงินกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่า</p> <p>- เจรจากับเจ้าหนี้เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไข หรือ reschedule</p>	<p>- มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด</p> <p>- มีการนำเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้านไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด</p> <p>- นำเงินจากการชำระหนี้ไปจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย</p>
<p>7. นำเสนอแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รับทราบเป็นไตรมาส (ร้อยละ 100)</p>	<p>มีการนำเสนอแนวทางการบริหารเงินทุนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา</p>
<p>8. นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. รวมทั้งแผนการแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบายการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 100)</p>	<p>มีการรายงานสถานะทางการเงินให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 3

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมาย / โครงการไม่มีคุณภาพ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นโครงการใหม่เริ่มดำเนินการในปี 2559 (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและงบประมาณที่ต้องการใช้ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 100) - จัดเตรียมหาแหล่งเงินทุนสำรองนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ร้อยละ 100) - ดำเนินงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากกระบวนการหลังจากได้รับคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการจากประเทศเพื่อนบ้านจนถึงขั้นลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - ประสานกับสำนักบริหารเงินทุนเพื่อจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรองแล้ว - ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ และได้กำหนดการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 (2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบทา และได้กำหนดการลงนามในสัญญาฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59
<p>2. การติดตามโครงการและเร่งรัด กำกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและได้ตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100) - กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย และสรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนการติดตามและ ผอ.สปพ. อนุมัติ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 59 - มีการรายงานสถานะการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายเดือน
แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p>3. ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบและทำความเข้าใจ (ร้อยละ 100)</p>	<p>สบค. ได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยได้มีการ update ข้อมูลใน website แล้ว</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

กิจกรรมที่ 4

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 88.89 สรุปลงได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และแผนการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้ว - คพพ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานที่กล่าว เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 58
<p>2. ติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของงานศึกษาความเป็นไปได้หรือการศึกษาความเหมาะสม งานศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงจะต้องมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้รับทราบแนวโน้มหรือทิศทางในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และ ผอ.สปพ. ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 58 - มีการติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของงานศึกษาความเป็นไปได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p>3. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก รวมถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพในระหว่างเข้ารับการอบรม และสนับสนุนให้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ TA เรื่องการแก้ไขวงเงิน TA เป็นไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทหรือตามที่ คพพ. พิจารณานอนุมัติ - มีการจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สำหรับคู่มือถ่ายทอดความรู้ฯ

<p>เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ (ร้อยละ 66.67)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำประกันให้กับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติการให้ TA อย่างสม่ำเสมอ - มีการทบทวนระเบียบพัสดุฯ - ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงานสนับสนุนและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก - สวช. อยู่ระหว่างการยกย่องคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในส่วนการเตรียมความพร้อมของโครงการ - สวช. มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ TA และการถ่ายทอดความรู้ ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
---	---

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

สพพ. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโครงการใหม่สำหรับปี 2559 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดย สาเหตุที่ สพพ. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับการช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีนี้ สพพ. ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะต้องติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และเพิ่มช่องทางในการติดตามการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน และกำหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย

กิจกรรมที่ 5

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

- การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
 - การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
 - นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างผลตอบแทนไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>1. จัดทำแผนดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 เรียบร้อยแล้ว</p>

<p>2. ดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีการแข่งขันและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรม Lunch Talk (ร้อยละ 100) - จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor) (ร้อยละ 100) - จัดให้มีการประเมินค่างาน โครงสร้างเงินเดือน และเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม Lunch Talk จำนวน 12 ครั้ง - ได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับอบรมจำนวน 39 คน จาก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินกิจกรรมระบบพี่เลี้ยงได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - นำเสนอการประเมินค่างาน โครงสร้างเงินเดือน และเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพให้ คพพ. พิจารณา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
<p>3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 100)</p>	<p>จัดกิจกรรม 5 ส จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 และเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 เพื่อปรับปรุงบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สวยงาม และสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 100)</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-