

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สฟพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562 (ไตรมาสที่ 4)

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สฟพ.) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สฟพ. เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 4 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และมีผลการดำเนินงานตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 100 โดยสรุปได้ดังนี้

### (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ณ ไตรมาสที่ 4 สฟพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักก็มีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างใกล้ชิด

### (2) การประเมินความเสี่ยง

สฟพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### (3) กิจกรรมการควบคุม

ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการ การจัดเก็บหนี้

### (4) สารสนเทศและการสื่อสาร

สฟพ. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน 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 4) (ร้อยละ 100)

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---|---|--|--|--------------|----------|
| <p><b>สำนักอำนวยการ</b></p> <p><b>1. ด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรรหา</li> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง</li> <li>- การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การพัฒนาบุคลากร</li> <li>- ความก้าวหน้าในหน้าที่</li> <li>- สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ</li> </ul> <p>(ร้อยละ 100)</p> | <p><b>อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของเจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี งบประมาณ. 2560 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56</li> <li>- ปี งบประมาณ. ปี 2561 ลาออก 9 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42</li> <li>- โดยในปี งบประมาณ. 2561 มีอัตราเจ้าหน้าที่ลาออกเพิ่มจากปี งบประมาณ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.86</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์การมหาชนอื่น และกรอบของทางราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น (ร้อยละ 100)</li> <li>- นำผลสำรวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ สพพ. ในปี งบประมาณ. 61 มาดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ทบทวนโครงสร้างองค์กร/ทบทวนสวัสดิการ เป็นต้น (ร้อยละ 100)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในไตรมาส 4 ปี งบประมาณ. 62 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 2 อัตรา (นายสิริภพ ช่องรักษ์ ลาออก 9 ก.ค. 62 และนางสาวพฤษวีชร ไบโสภณ ลาออก 7 ส.ค. 62) จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 45 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 4.44</li> <li>- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อนำเสนอปรับปรุงด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้แก่บุคลากรของ สพพ. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. และ 15 ส.ค. 62 และมีการนำเสนอปรับปรุงด้านสวัสดิการฯ ต่อ คพพ. เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62</li> <li>- มีการประกาศใช้สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลใหม่ให้แก่บุคลากร สพพ. เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป</li> </ul> | <p>สอก.</p>  |          |

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

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|--------------|----------|
| <p><b>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</b></p> <p><b>3. ด้านการเงิน</b></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 และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหาร สพพ. ผ่านระบบ E-payment (ร้อยละ 100)</p> <p>- ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 100)</p> | <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินผ่านระบบ 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 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|--|--|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ<br/>(ร้อยละ 100)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>- ปัจจัยภายนอกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือส่งผลให้ต้องชะลอการให้ความช่วยเหลือ/ยกเลิกโครงการกะทันหัน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม การขอรับความช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 100)</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>- มีประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ โดย สบค. 1 ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้<br/><u>โครงการก่อสร้างสะพานหลวงพระบาง-เชียงใหม่</u><br/>- สพพ. ได้รับ formal Request จาก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 และ คพพ. ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61<br/>1) 1 ส.ค. 62 สพพ. ร่วมกับ MPWT ลงนามใน ROD งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด<br/>2) 23 ส.ค. 62 ผอ. สพพ. ได้ลงนามในคำสั่งที่ 88/2562 เรื่องแต่งตั้ง คกก. จัดจ้างที่ปรึกษาฯ และ คกก. ตรวจสอบงานจ้างที่ปรึกษาฯ<br/>- ผอ.สปพพ. มีดำริให้ดำเนินการปรับ TOR ให้ตรงกับ พรบ. พัสดุ ปี 2560 จึงต้องมีการปรับแก้ไข TOR<br/>- อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR และจะดำเนินการจัดประชุม คกก. ร่าง TOR ครั้งที่ 3/62 เพื่อพิจารณา ร่าง TOR ที่ปรับแก้ไข ในวันที่ 11 ต.ค. 62</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|--|---|----------------------|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p> | <p>โครงการใหม่</p>                            | <p>โครงการใหม่</p>   | <p>โครงการใหม่</p> <p>- มีประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ โดย สบค. 2 ได้ประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ในโอกาสต่างๆ ดังนี้</p> <p>- 11 ก.ย. 62 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง นำส่งแผนโครงการที่เป็นไปได้ 4 ปี ของเมียนมา มายัง สพพ. ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Feasibility Study for Myawaddy-Hpaan-Thaton Railway Line Construction Project.</li> <li>2) Power Distribution Development Project in Kayin State and Mon State</li> <li>3) Power Distribution Development Project in Southern District in Yangon Region</li> <li>4) Thanphyuzayat-Phayarthonesue Road</li> </ol> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

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

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม                      | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|--|---|---|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p>     | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/><u>โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67</u></p> <p>1) 9 ก.ค. 62 MPWT มีหนังสือถึง สพพ. เพื่อจัดส่งข้อสังเกตที่มีต่อ Final Report ฉบับแก้ไข และ สบค. 2 ได้แจ้งไปยังที่ปรึกษาให้ดำเนินการปรับแก้ Final Report ให้สมบูรณ์</p> <p>2) 19 ก.ค. 62 ที่ปรึกษาได้เข้าพบ คกก. เพื่อหารือในประเด็นข้อสังเกตของฝ่ายกัมพูชาที่ขัดแย้งกับ คกก. และ คกก. มอบหมายให้ที่ปรึกษาไปหารือกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และจะได้ดำเนินการแก้ไข Final Report ให้สมบูรณ์</p> <p>3) ส.ค. 62 ที่ปรึกษาได้ไปหารือกับฝ่ายกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายกัมพูชาได้มีข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข Final Report ให้สมบูรณ์แล้ว และได้จัดส่งสรุปประเด็นหารือให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>4) 21 ส.ค. 62 สพพ. รายงานผลการศึกษาโครงการที่กล่าว ให้ คพพ. รับทราบ</p> <p>5) 22 ส.ค. 62 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณาลงนามในร่างบันทึกข้อความเสนอรายงานผลการศึกษาที่กล่าว ให้ รมว. กค. รับทราบ</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |



| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม                      | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> (สบค.1 และ สบค.2)<br/> <u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u><br/> <u>ทางวิชาการ (ต่อ)</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p>     | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> <u>โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (ต่อ)</u><br/> 6) 31 ส.ค. 62 ที่ปรึกษาจัดส่ง Final Report ฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฉบับภาษาไทย ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 โดยฉบับภาษาอังกฤษและ ภาษาเขมร จัดส่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62<br/> 7) 13 ก.ย. 62 สพพ. มี ส. ถึง MPWT กัมพูชา เพื่อขอให้จัดส่งหนังสือยืนยันผลการศึกษา โครงการที่กล่าว มายัง สพพ. เพื่อดำเนินการ ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากต้องการ FA ให้ส่ง Formal Request<br/> **ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือยืนยัน ผลการศึกษาจากฝ่ายกัมพูชา**<br/><br/> <u>โครงการถนนทวาย เมียนมา</u><br/> 1) 28 มิ.ย. 62 ที่ปรึกษาได้จัดส่ง Interim Report ให้ สพพ. และฝ่ายเลขาฯ ส่งให้ คกก. ในวันที่ 1 ก.ค. 62<br/> 2) 11 ก.ค. 62 ฝ่ายเมียนมาได้จัดส่งความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อมมายัง สพพ.<br/> 3) 23 ก.ค. 62 ประชุมตรวจรับ Interim Report ฝ่ายไทย และที่ปรึกษาได้จัดส่ง Progress Report ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 มายัง สพพ.<br/> 4) 26 ก.ค. 62 ประชุมตรวจรับ Interim Report ร่วมกับ MOC</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม                      | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/><u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u><br/><u>ทางวิชาการ (ต่อ)</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p>     | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/><u>โครงการถนนทวาย เมียนมา (ต่อ)</u><br/>5) 8 - 29 ส.ค. 62 สพพ. ได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลท้องถิ่น/จัดประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับที่ปรึกษา/สำรวจพื้นที่โครงการ ณ เมืองทวาย เมียนมา ครั้งที่ 2<br/>6) 29 ส.ค. 62 ที่ปรึกษาได้จัดส่ง Draft Final Report ให้ สพพ.<br/>**ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างปรับแก้ Draft Final Report**</p> <p><u>โครงการอื่นๆ</u><br/>1) โครงการพัฒนาระบบประปาในเมือง Hatharaliyadha ศรีลังกา สพพ. ได้มี ส. ถึง National Water Supply and Drainage Board, Ministry of City Planning and Water supply ศรีลังกา เพื่อแจ้งขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. และได้รับการประสานจาก บริษัท Access International ได้รับหนังสือที่กล่าวแล้ว<br/>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. **</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม                      | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/><u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u><br/><u>ทางวิชาการ (ต่อ)</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p>     | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/><u>โครงการอื่นๆ (ต่อ)</u></p> <p>2) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles from 230 Myawady Substation to skali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new Substation at Sukali เมียนมา</p> <p>- 10 มิ.ย. 62 กรมเอเชียตะวันออก กต. มีหนังสือ ที่ กต 1303/1127 นำส่งคำขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) ของกระทรวงการต่างประเทศ เมียนมา และรายละเอียดข้อมูลโครงการปรับปรุงไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles from 230 Myawady Substation to Sukali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new Substation at Sukali) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <p>- 17 มิ.ย. 62 ได้ประสานไปยัง MOEE เมียนมา ทาง E-mail ขอให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น</p> <p>- 18 ก.ค. 62 Department of Electric Power Planning (DEPP), MOEE เมียนมา ได้จัดส่งข้อมูลเบื้องต้นมาทาง Email ในกรณีนี้ สบค. 2 ได้ประสานนัดหมายเบื้องต้นในการลงพื้นที่สำรวจศักยภาพ (Fact Finding) ณ พื้นที่โครงการ โดยฝ่าย DEPP ของเมียนมา ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อประสานงานภายใน จึงขอให้ สพพ. แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้ฝ่าย เมียนมาจัดเตรียมสำหรับการ Fact Finding</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม                      | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/><u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u><br/><u>ทางวิชาการ (ต่อ)</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p>     | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> | <p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/><u>โครงการอื่นๆ (ต่อ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 ก.ค. 62 MOEE มีหนังสือเลขที่ MOEE-2/(A)/NEDA/(11928)/2019 มายัง สพพ. เพื่อแจ้งขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้โครงการที่กล่าว พร้อมจัดส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม</li> <li>- 7 ส.ค. 62 มีหนังสือแจ้ง MOEE เมียนมา อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือโครงการที่กล่าว และประสานเบื้องต้นเกี่ยวกับการ Fact Finding และแจ้งกรมเอเชียตะวันออก เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สพพ.</li> <li>- 30 ส.ค. 62 DEPP, MOEE มีหนังสือเลขที่ 5/NEDA (PDP)/(893/2019) มายัง สพพ. เพื่อขอให้ สพพ. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทาง Fact Finding พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางไปยังฝ่ายเมียนมาเพื่อดำเนินการภายในสำหรับขออนุญาตลงพื้นที่เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในการปกครองของรัฐกะเหรี่ยง</li> <li>- 13 ก.ย. 62 มีหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อประสานจัดส่งข้อมูลโครงการเบื้องต้นประกอบการพิจารณา และขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมการ Fact Finding ร่วมกับ สพพ. เพื่อประสานเมียนมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</li> </ul> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                  | การปรับปรุงการควบคุม   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|--|--|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> (สบค.1 และ สบค.2)<br/> <u>4. การให้ความช่วยเหลือ</u><br/> <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><br/> <u>โครงการอื่นๆ (ต่อ)</u></p> <p>3) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (NR68) (ไอเสม็ด-สำโรง-กลอรัณฑ์) กัมพูชา สบค. 2 ได้ประสานเบื้องต้นกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) กัมพูชา เพื่อกำหนดวันเดินทางไปสำรวจศักยภาพโครงการที่กล่าว และประสานนัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเข้าพบหารือเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการ โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562</p> <p><b>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเรื่องเสนอ ผู้อำนวยการ สพพ. พิจารณานุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่**</b></p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|--|---|--|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/>(สบค.1 และ สบค.2)<br/>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>- ปัจจัยภายนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความชัดเจนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ.<br/><span style="color: red;">(ร้อยละ 100)</span></p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>สบค. 1 มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้<br/><u>โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)</u><br/>- 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<br/>- 4 มิ.ย. 62 ครม. ได้มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ<br/>- 5 ก.ค. 62 สพพ. เสนอเรื่องให้ รมว.กค. พิจารณานำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ FA ต่อมาวันที่ 30 ก.ค. 62 กค. มีหนังสือให้นำเรื่องกลับมาดำเนินการปรับแก้ไข และหารือกับ สงป. และ สบน.<br/>- 31 ก.ค. 62 สพพ. ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับ MOF และ MPWT ต่อมาวันที่ 2 ก.ย. 62 สพพ. เสนอเรื่องให้ รมว.กค. พิจารณา ครั้งที่ 2 โดยได้ปรับแก้ไขเนื้อหาตามความเห็นของ กค. โดยให้ สพพ. มีหนังสือถึง สบน. และ สงป. อย่างเป็นทางการ<br/>- 19 ก.ย. 62 สพพ. มีหนังสือถึง สบน. และ สงป. ขอความเห็นเกี่ยวกับการให้ FA โครงการสะพาน 5<br/>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำตอบจาก สบน. และ สงป. เพื่อนำมาใช้ประกอบการเสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่อเสนอ รมว.กค. พิจารณาต่อไป**</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม             | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ                | หมายเหตุ |
|---|---|----------------------------------|---|-----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)<br/> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/> -</p>              | <p><u>โครงการใหม่</u><br/> -</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/> มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างใกล้ชิดในไตรมาสที่ 4 สบค. 2 ได้ดำเนินการประสานประเทศเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับความต้องการขอรับความช่วยเหลือฯ จาก สพพ. และประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้<br/> <u>1. โครงการ Corridor Town</u><br/> - 30 มิ.ย. 62 เสนอร่างหนังสือถึง ผอ. สพพ. ลงนามในร่างหนังสือถึง รมว. กค. เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ FA ต่อไป<br/> - 22 ส.ค. 62 ผอ. สพพ. ลงนาม ถึง รมว. กค. เพื่อพิจารณานำเสนอ ครม. อนุมัติ FA และต่อมาเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 สพพ. เสนอถึง รมว. กค. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ FA - 19 ก.ย. 62 สพพ. มี ส. ถึงสำนักงบประมาณ (สงป.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพื่อขอความเห็นต่อการให้ FA โครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง ต่อ ครม. พ.ศ. 2548 ข้อ 9<br/> **ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับความเห็นของ สงป. และ สบн. เพื่อนำไปประกอบการเสนอเรื่อง ต่อ ครม. ต่อไป**</p> | <p>สบค. 1 /<br/> สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม                       | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ                          | หมายเหตุ |
|--|---|--|--|---------------------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u><br/>           5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>           -</p>    | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>           -</p> | <p><u>โครงการใหม่</u><br/>           2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมือง ย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา<br/>           - 5 ก.ค. 62 สพพ. มี ส. ถึง Treasury Department เพื่อนำส่ง Draft Loan Agreement ของโครงการที่กล่าว<br/>           - 15 ส.ค. 62 สพพ. ประสานฝ่ายเมียนมาเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการพิจารณาให้ความเห็นต่อ Draft Loan Agreement และการจัดส่ง Formal Request มายัง สพพ. ผ่านทาง email<br/>           - 22 ส.ค. 62 ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อ Draft Loan Agreement เมื่อแล้วเสร็จจะรวบรวมส่งให้ สพพ. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป<br/>           **ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอฝ่ายเมียนมาพิจารณาให้ความเห็น Draft Loan Agreement และรอ Formal Request จากรัฐบาลเมียนมา**</p> | <p>สบค. 1 /<br/>           สบค. 2</p> |          |



| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|---|--|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u><br/> <b>5. การให้ความช่วยเหลือ</b><br/> <b>ทางการเงิน</b><br/> <b>(ร้อยละ 100)</b></p> | <p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินโครงการล่าช้า</li> </ul> | <p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 100)</li> </ul> | <p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ผอ. สพพ. ได้อนุมัติแผนติดตามฯ ทั้ง 2 สำนักแล้ว ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สบค. 2 เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61</li> <li>2. สบค. 1 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61</li> </ol> </li> <li>-สบค. 1 ติดตามโครงการฯ ตามแผนฯ แล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ปิดโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมื่อวันที่ 25-28 มิ.ย.62</li> <li>2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 โดยเข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง และการประชุม Kick-off เริ่มต้นงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.62</li> <li>3. โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหวັນ-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำส้ม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมา ก่อสร้าง และการประชุม Kick-off เริ่มต้นงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62</li> <li>4. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62</li> </ol> </li> </ul> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่       | การปรับปรุงการควบคุม                                | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|---|---|---|--|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)<br/> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> -</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> -</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> <u>โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบ และ</u><br/> <u>ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5</u><br/> ณ ไตรมาสที่ 4 โครงการสติงบอยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา จึงยังไม่มี การเบิกจ่ายเพิ่มเติมโดยมีความคืบหน้าในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 ก.ค. 62 สพพ. นำเสนอสัญญาจ้างที่มีการลงนามแล้วให้ คพพ. พิจารณา และสพพ. มี ส. แจงกัมพูชา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ไม่เห็นชอบสัญญาจากผู้รับเหมาฯ ที่ลงนามตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอและขอให้หาผู้รับเหมารายใหม่ในโอกาสแรกภายใต้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของกัมพูชา</li> <li>- 30 ก.ค. 62 สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับมติ คพพ. ร่วมกับ MPWT และเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เพื่อหาแนวทางสำหรับการดำเนินการต่อไป</li> <li>- 8 ส.ค. 62 MPWT ได้มี ส. ขอให้ สพพ. ตรวจสอบ บ. เนเซอร์ล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (NGI) ไต่สวนเอกสารเขารับงานจริงหรือไม่ และขอให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป</li> <li>- 9 ส.ค. 62 สพพ. ได้มี ส. ขอให้ NGI ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอเสนอฯ และจัดส่ง เอกสารบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมายัง สพพ.</li> </ul> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม  | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่       | การปรับปรุงการควบคุม                                | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)   | ผู้รับผิดชอบ                | หมายเหตุ |
|---|---|---|--|-----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)<br/> <u>5. การให้ความช่วยเหลือ</u><br/> <u>ทางการเงิน</u></p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> -</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> -</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u><br/> <u>โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนน</u><br/> <u>เชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5</u><br/> - 16 ส.ค. 62 NGI ได้มี ส. แจง สพพ. วามีได้เป็น<br/> ผู้ยื่นเสนอราคาโครงการที่กล่าว เพราะเอกสารที่ส่งให้<br/> ตรวจสอบไม่ใช่ออกสารที่บริษัทฯ จัดทำ และ สพพ. ได้มี<br/> ส. ไปยังกัมพูชาแจ้งว่า NGI มี ส. แจงกลับมายัง สพพ.<br/> วามีได้เป็นผู้ยื่นเสนอราคาฯ และเอกสารที่ส่งให้<br/> ตรวจสอบไม่ใช่ออกสารที่บริษัทฯ จัดทำ จึงขอให้ฝ่าย<br/> กัมพูชาพิจารณาหาผู้รับเหมารายใหม่ในโอกาสแรกต่อไป<br/> - 21 ส.ค. 62 สพพ. นำเสนอรายงานความก้าวหน้า<br/> โครงการที่กล่าวให้ คพพ. รับทราบ<br/> - 23 ส.ค. 62 MPWT มี ส. ขอให้ตรวจสอบว่า บ.ซีเอ็ม แกรนด์<br/> ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บ. เชียงใหม่สทวิศโยธการ<br/> จำกัด ได้ยื่นเอกสารเขารับงานจริงหรือไม่ และขอให้<br/> จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อประกอบการ<br/> พิจารณาต่อไป<br/> - 27 ส.ค. 62 สพพ. มี ส. ขอให้ทั้ง 2 บริษัท ตรวจสอบ<br/> เอกสารการยื่นขอเสนอฯ และจัดส่งเอกสารบริษัทฯ<br/> ที่เกี่ยวข้องมายัง สพพ. ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62<br/> สพพ. มี ส. แจ้งผลการตรวจสอบฯ ของ บ.ซีเอ็มแกรนด์<br/> ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถึง MPWT<br/> - 23 ก.ย. 62 MPWT มี ส. ขอให้ สพพ. ประสาน<br/> บ.ซีเอ็มแกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อเชิญ<br/> บ. ซีเอ็ม แกรนด์ หรือ Tan Kim Eng Co., Ltd<br/> มาเจรจาต่อรองราคา<br/> **ความล่าช้าในการดำเนินงานที่กล่าวอาจส่งผลต่อ<br/> การเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการ**</p> | <p>สบค. 1 /<br/> สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่   | การปรับปรุงการควบคุม   | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ               | หมายเหตุ |
|--|---|--|---|----------------------------|----------|
| <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u><br/><u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u><br/><u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u></p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>- ได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาด้านโครงการ และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. ลำข้างทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้กู้) ไม่ยอมลงนามในใบแจ้งยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ (NoD) และไม่ส่งกลับมายัง สพพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>- ประสานที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความเห็นเรื่องการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ 100)</p> <p>- สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และเมื่อมีผู้รับเอกสารแล้ว จะมีใบตอบรับพัสดุฯ กลับมายัง สพพ. พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มข้อความในใบแจ้งยอด (NoD) โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว” (ร้อยละ 100)</p> | <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>- สพพ. ได้มีการประสานกับที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก สปป. ลาว Application No.93 และ 94 โดยได้รับความเห็นเมื่อ 16 ก.ย.62</li> <li>2. โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน หลวงพระบาง สปป. ลาว Application No.61 – 65</li> <li>3. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 Application No.2/10</li> <li>4. โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) Application No.1 - 3</li> </ol> <p>- สพพ. ได้จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 62 และ วันที่ 17 ก.ย. 62 สำหรับงวดที่ 60 และ 61 ตามลำดับ โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว” เรียบร้อยแล้ว</p> | <p>สบค. 1 /<br/>สบค. 2</p> |          |

| วัตถุประสงค์ของการควบคุม   | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  | การปรับปรุงการควบคุม  | ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|--|--|---|---|--------------|----------|
| <p><b>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</b></p> <p><b>6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน</b></p> <p>เพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง (ร้อยละ 100)</p> | <p>ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สบพ. ปรับสูงขึ้น</p>  | <p>- มีการติดตามสภาวะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีกระดุมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สบพ. (ร้อยละ 100)</p>  | <p>มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงินและรายงานคพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน จำนวน 12 ครั้ง</p>  | <p>สบท.</p>  |          |
| <p><b>7. ด้านการบริหารจัดการหนี้</b></p> <p>เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินอาจชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาสภาวะตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน (ร้อยละ 100)</li> <li>2. ดำเนินการตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 100)</li> <li>3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ จดหมาย อีเมลล์ และโทรศัพท์ (ร้อยละ 100)</li> </ol> | <p>มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สบพ. มีการแจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางจดหมาย อีเมลล์ และโทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ สบพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 42 ครั้ง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้</p> | <p>สบท.</p>  |          |