

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม รวม 15 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จ คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.75 สรุปได้ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน แต่อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. มีนโยบายให้ชะลอการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับงานศึกษา ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างจากด่านเจดีย์สามองค์/พญาตองซู-ตันพยูไชยัด (ช่วง ช่องสง-ตันพยูไชยัด) เมียนมา เนื่องจาก สพพ. ได้รับการประสานอย่างไม่เป็นทางการจากเจ้าหน้าที่เมียนมา ว่ารัฐบาลเมียนมามีแนวโน้มที่จะไม่ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการที่กล่าวจาก สพพ. และมี โอกาสที่จะไม่นำผลการศึกษาจากโครงการที่กล่าวไปใช้ประโยชน์ ในการนี้ สพพ. ได้มีการติดตามกับรัฐบาล เมียนมาเพื่อขอความชัดเจนในการแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแล้วเป็นระยะๆ ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน แต่ฝ่ายเมียนมาก็ยังคงไม่มีการตอบกลับ ดังนั้น สพพ. จึงได้ระบุ ความเสี่ยงในกรณีดังกล่าวไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อกำหนดมาตรการ ควบคุมหรือลดความเสี่ยง

2. โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน มีความเสี่ยงที่ลดลงจากระดับสูงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง เนื่องจากมีการจัดทำแนวทางการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับ โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. และ หลักเกณฑ์การขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

3. โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้นดังนั้น ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง เนื่องจาก

3.1 สพพ. มีการจัดทำแผนการเรียกเก็บหนี้และมีการติดตามเรียกเก็บหนี้เป็นไปตามคู่มือ การปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และลูกหนี้ก็ได้มีการชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูล ทางการเงิน การกำหนดวิธีจัดเก็บเอกสารทางการเงิน

3.2 สพพ. มีการดำเนินการติดตามภาวะตลาดเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือ กับปัญหาด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต่อไป

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงลดลง จากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้เริ่มดำเนินงานระบบพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ แต่อย่างไรก็ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ยังคงอยู่ในระหว่าง การศึกษาทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็น การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมที่ 1

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณตามที่ต้องการ
 - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความผิดพลาด
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมายและนโยบายของ คพพ.
 - โครงการที่เสร็จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
 - ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2558 (ร้อยละ 75)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการศึกษา ให้ รมว.กค. (ร้อยละ 100) - จัดทำร่างสัญญาและเสนอ คพพ. (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม ให้ รมว.กค. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 58 - จัดทำร่างสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV และสถานีไฟฟ้าช่วงน้ำทาง-ห้วยทราย และเสนอ คพพ. เรียบร้อยแล้ว และไปเจรจาเงื่อนไขทางการเงินกับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 28 เม.ย.58 - จัดทำร่างสัญญาสำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ และไปเจรจาเงื่อนไขทางการเงินกับ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 58
<p>2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 80.05)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100) - กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย (ร้อยละ 100) - สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า และ ผอ.สพพ. อนุมัติแผน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 - สบค. มีการ กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ <ul style="list-style-type: none"> * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คพพ. อนุมัติงบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 1,443.2201 ล้านบาท * ณ 30 ก.ย. 58 มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,443.2201 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ - มีการจัดทำรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายโครงการ เสนอ คพพ. จำนวน 12 ครั้ง

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>3. การจัดทำฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงขั้นตอนการปิดโครงการ และการประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100) - ข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 100) 	<p>- สบค. มีการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความต้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้ สพพ. จะต้องชะลอการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 2

โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 1. จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการและติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินโครงการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้า เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 100)	- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 - นำเสนอ เรื่อง แนวทางการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. และ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติม ให้ คพพ. พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 3

โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- มีความเสี่ยงในการบริหารหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ เนื่องจากอายุของเงินกู้ของ สพพ. สั้นกว่า (10 ปี) เงินกู้ที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน (30 ปี)
- การกำหนดนโยบายด้านการเงินผิดพลาดทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายปี 2558 (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2558 และทำแผนการใช้จ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>2. จัดทำงบประมาณการสถานะสภาพคล่องของ สพพ. เพื่อกำหนดรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับฐานะการเงินเป็นรายเดือน (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำประมาณการสถานะการเงินเป็นรายเดือน จำนวน 12 ครั้ง</p>
<p>3. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนและสำนักบริหารเงินทุนเป็นผู้รับผิดชอบ</p>
<p>4. การเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)- กำกับดูแล รวมถึงการติดตามการจัดเก็บหนี้ และการชำระหนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100)- สรุปผลการจัดเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)	<p>- มีการจัดทำแผนเรียกเก็บหนี้ปี 58 เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 58 มีแผนเรียกเก็บหนี้ทั้งหมด 36 ครั้ง ณ 30 ก.ย. 58 มีการเรียกเก็บแล้วรวม 36 ครั้ง</p> <p>- มีการสรุปผลการเรียกเก็บหนี้เสนอให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน จำนวน 12 ครั้ง</p>
<p>5. จัดทำฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหาร และจัดทำฐานข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- อัตราการลาออกสูง
- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างผลตอบแทนไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 95.00 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำระบบพี่เลี้ยง (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก - คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม รวบรวมสาเหตุของบุคลากรที่ลาออก - มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และดำเนินงานตามระบบพี่เลี้ยง
<p>2. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 58 และมีการดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้
<p>3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 75)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาหรือทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ขององค์กรมหาชนอื่นๆ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือน และจัดทำเป็นแผนงานที่จะต้องดำเนินการในปี 2559
<p>4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้
<p>5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีฐานข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัย และสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 100) - กำกับดูแลให้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 100) - ประเมินการใช้ฐานข้อมูล (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น - มีการจัดทำฐานข้อมูลสำรองและบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะที่สามารถเรียกใช้ได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน - มีการประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลขององค์กร

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-