

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 (ไตรมาสที่ 1)

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม รวม 24 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-31 ธันวาคม 2558) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 36.93 สรุปได้ดังนี้

1. โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 สพพ. จัดทำแผนการสำรวจที่กล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ

2. โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ณ ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้นระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. มีการจัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและได้มีการประสานงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ สพพ. แต่อย่างไรก็ดี สพพ. ยังคงต้องติดตามสถานะการเงินอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ. เพื่อเสนอเป็นแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. ในอนาคต

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. มีการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงโครงสร้างในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตา นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการได้มีกำหนดการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในเดือนมกราคม 2559 และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ

4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน มีความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ณ 31 ธันวาคม 2558 โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโครงการใหม่สำหรับปี 2559 ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการเป็นทางการจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น สพพ. จะต้องเร่งสำรวจโครงการที่ศักยภาพและติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก สพพ. ยังขาดผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล และต้องเร่งดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

**กิจกรรมที่ 1 โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor
ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ**

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความผิดพลาด
 - ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 8 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 1. จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณจาก คพพ. (ร้อยละ 0)	อยู่ระหว่างการทบทวนการจัดทำแผนฯ
2. กำหนดผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 25)	ได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนักเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการก่อนที่จะเผยแพร่
3. ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ (ร้อยละ 0)	อยู่ระหว่างการจัดทำ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ -

กิจกรรมที่ 2

โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น และมีแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงในการบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 34.37 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 1. จัดทำประมาณการกระแสเงินสดในระยะยาว ปานกลางและ เป็นรายเดือน เพื่อให้ทราบสถานะการเงินที่แท้จริงของ สฟพ. (ร้อยละ 25)	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ปี 59 และ รายงานให้ คพพ. รับทราบสถานะการเงินของ สฟพ. เป็นรายเดือน
2. จัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ขาดสภาพคล่อง และมีการปรับปรุงแผนเป็นรายเดือน (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำแผนและทำการประสานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินกู้สำรองของ สฟพ. ซึ่งคาดว่าจะมีการกู้เงินในไตรมาสที่ 3
3. ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. (ร้อยละ 25)	- มีการกำกับ ควบคุมให้ดำเนินงานตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน
4. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิดและ กำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนำเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำหนดและความมั่นคงของสถาบันการเงิน (ร้อยละ 25)	- มีการจัดทำรายงานการติดตามสถานะตลาดเงินเป็น รายเดือน และได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินทุน
5. ประเมินสถานะทางการเงินของ สฟพ. เป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 25)	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและรายงานให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน
6. บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สฟพ. (ร้อยละ 25) - จัดทำแผนรองรับการจัดการหนี้เงินกู้ของ สฟพ. เพื่อปรับ โครงสร้างหนี้เงินกู้ (กรณีครบกำหนด) - ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินกับแหล่งเงินกู้ ซึ่งหากได้รับเงื่อนไข ที่ดีกว่า สฟพ. สามารถ Refinance เงินกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ได้ เงื่อนไขที่ดีกว่า - เจรจากับเจ้าหนี้เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไข หรือ reschedule	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. นำเสนอแนวทางการบริหารเงินของ สฟพ. ให้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รับทราบเป็นไตรมาส (ร้อยละ 25)	มีการนำเสนอแนวทางการบริหารเงินทุนให้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา จำนวน 1 ครั้ง

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
8. นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. รวมทั้งแผนการแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบายการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 3

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมาย / โครงการไม่มีคุณภาพ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 54.16 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นโครงการใหม่เริ่มดำเนินการในปี 2559 (ร้อยละ 75)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและงบประมาณที่ต้องการใช้ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สฟพ. (ร้อยละ 100)- จัดเตรียมหาแหล่งเงินทุนสำรองนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ร้อยละ 100)- ดำเนินงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มจากกระบวนการหลังจากได้รับคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการจากประเทศเพื่อนบ้านจนถึงขั้นลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 25)	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน- ประสานกับสำนักบริหารเงินทุนเพื่อจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรองแล้ว- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย<ul style="list-style-type: none">(1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ และได้กำหนดการลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในวันที่ 7 ม.ค. 59(2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตา และได้กำหนดการลงนามในสัญญาฯ ในช่วงเดือน ก.พ. 59
<p>2. การติดตามโครงการและเร่งรัด กำกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและได้ตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 62.50)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100)- กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย และสรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 25)	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดทำแผนการติดตามและ ผอ.สฟพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 59- มีการรายงานสถานะการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายเดือน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
3. ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบและทำความเข้าใจ (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 4

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 56.25 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 100)</p>	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และแผนการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เรียบร้อยแล้ว- คพพ. ได้ให้ความเห็นชอบแผนงานที่กล่าว เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 58
<p>2. ติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของงานศึกษาความเป็นไปได้หรือการศึกษาความเหมาะสม งานศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงจะจ้องมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้รับการทราบแนวโน้มหรือทิศทางในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 25)</p>	<ul style="list-style-type: none">- มีการติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของงานศึกษาความเป็นไปได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<p>3. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน สนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก รวมถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่อง สุขภาพในระหว่างเข้ารับการอบรม และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ฯ (ร้อยละ 43.75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ TA เรื่อง การแก้ไขวงเงิน TA เป็นไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทหรือ ตามที่ คพพ. พิจารณาอนุมัติ - มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำประกันให้กับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติการให้ TA อย่างสม่ำเสมอ - ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบ สพพ. ว่า ด้วยการดำเนินงานสนับสนุนและค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมบุคลากรภายนอก

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 5

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างผลตอบแทนไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 31.91 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำแผนดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>2. ดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ (ร้อยละ 2.66)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรม Lunch Talk เป็นรายเดือน (ร้อยละ 8) - จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor) (ร้อยละ 0) - จัดให้มีการประเมินค่างาน โครงสร้างเงินเดือน และเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (ร้อยละ 0) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม Lunch Talk จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 58 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
<p>3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 25)</p>	<p>จัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 เพื่อปรับปรุงบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สวยงามและสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 0)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-