

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559 (ไตรมาสที่ 3)

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 รับผิดชอบต่อ โปร่งใส 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 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 มิถุนายน 2559) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.81 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 มิถุนายน 2559 (รอบ 9 เดือน) พบว่า ยังคงมีระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และได้จัดทำแผนการสำรวจที่กล่าวแล้ว รวมถึงได้มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนการสำรวจศักยภาพโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

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) นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนบุคคล นโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางการเงินและด้านกลยุทธ์

สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2559 (รอบ 9 เดือน) พบว่า ยังไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น ดังนั้น ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. มีการจัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและได้มีการประสานงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ สพพ. โดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการกู้เงินที่ชัดเจนแล้ว แต่อย่างไรก็ดี สพพ. ยังคงต้องติดตามสถานะการเงินอย่างใกล้ชิด 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 มิ.ย. 2559 (รอบ 9 เดือน) พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. มีการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงโครงสร้างในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบฯ นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการได้มีการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ดี สบค. ยังคงต้องมีการติดตามโครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

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

สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ (สวช.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2559 (รอบ 9 เดือน) พบว่า สวช.

- มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- มีการติดตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่มีผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ในระหว่างการเข้ารับการอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สพพ. จะส่งผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ในการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และ สพพ. จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัทประกันเพื่อส่งหลักฐานแจ้งความประสงค์เคลมประกันต่อไป

แต่อย่างไรก็ดี สพพ. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโครงการใหม่สำหรับปี 2559 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดย สาเหตุที่ สพพ. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับการช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ในการนี้ สพพ. ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 แต่ สพพ. จะต้องติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สพพ. ได้แจ้งขออุทธรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นโครงการใหม่ แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ในการนี้ สพพ. ได้ติดตามการพิจารณาเกี่ยวกับคำขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่กล่าวกับ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่มีหน้าที่ดูแลหน่วยงานของ สพพ. สรุปได้ว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งว่าจะดำเนินการนำเสนอประเด็นการขออุทธรณ์ตัวชี้วัดขององค์การมหาชนให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการแจ้งให้ สพพ. รับทราบต่อไป

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

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

สำนักอำนวยการ (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2559 2559 (รอบ 9 เดือน) พบว่า สอก. ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 38 คน จาก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.43 รวมถึงมีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จำนวน 4 ครั้ง การประเมินระดับความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 3 โครงการนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะต้องเร่งดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ

กิจกรรมที่ 1 โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor

ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความผิดพลาด
- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100.00 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
<u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u> 1. จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณจาก คพพ. (ร้อยละ 100)	จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 และได้กำหนดการเดินทางในเดือนกรกฎาคม 2559
2. กำหนดผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 100)	ได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนักเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการก่อนที่จะเผยแพร่
3. ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ (ร้อยละ 100)	ได้มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
มีการจัดทำโครงการสำรวจ ศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ ได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	4	3	12	ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีการจัดทำแผนงานและ กำหนดผู้รับผิดชอบ	(1) จัดทำแผนการสำรวจ ศักยภาพโครงการฯ เพื่อขอรับ อนุมัติงบประมาณจาก คพพ.	สบค. / 30 ก.ย. 59	จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 59 และได้ กำหนดการเดินทางในเดือนกรกฎาคม 2559	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ - ไม่มี
				- การให้ข้อมูลเพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์ผลงานของ สำนักงาน ไม่ถูกต้อง	(2) กำหนดผู้รับผิดชอบการ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการที่มีศักยภาพและ เหมาะสมสำหรับการให้ความ ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	สบค. / 30 ก.ย. 59	ได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนัก เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลโครงการก่อนที่จะเผยแพร่	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
				- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัย เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน	(3) ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติงานในประเทศและ ต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นความ เสี่ยงทางด้านการดำเนินการ และด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	สบค. / 30 ก.ย. 59	ได้มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานใน ประเทศและต่างประเทศแล้ว	แนวทางแก้ไข - ไม่มี
ผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 59	2	2	4	ระดับความเสี่ยง ลดลง จากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง				

กิจกรรมที่ 2**โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ****เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น และมีแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงในการบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 81.25 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 1. จัดทำประมาณการกระแสเงินสดในระยะยาว ปานกลางและเป็นรายเดือน เพื่อให้ทราบสถานะการเงินที่แท้จริงของ สฟพ. (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ปี 59 และรายงานให้ คพพ. รับทราบสถานะการเงินของ สฟพ. เป็นรายเดือน
2. จัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ กรณีที่ขาดสภาพคล่อง และมีการปรับปรุงแผนเป็นรายเดือน (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำแผนและทำการประสานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินกู้สำรองของ สฟพ. - คพพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ สฟพ. กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาระบบประปา สปป.ลาว และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59
3. ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. (ร้อยละ 75)	- มีการกำกับ ควบคุมให้ดำเนินงานตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน
4. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนำเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและความมั่นคงของสถาบันการเงิน (ร้อยละ 75)	- มีการจัดทำรายงานการติดตามสถานะตลาดเงินเป็นรายเดือน และได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินทุน
5. ประเมินสถานะทางการเงินของ สฟพ. เป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 75)	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและรายงานให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
<p>6. บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ. (ร้อยละ 75)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนรองรับการจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (กรณีครบกำหนด) - ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินกับแหล่งเงินกู้ ซึ่งหากได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่า สพพ. สามารถ Refinance เงินกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่า - เเจรจากับเจ้าหนี้เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไข หรือ reschedule 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนการจับหนี้และ แผนชำระหนี้ประจำปี 59 แล้ว - มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจ้งกำหนดในการชำระหนี้ - มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด - มีการนำเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้านไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด - นำเงินจากการชำระหนี้ไปจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย
<p>7. นำเสนอแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รับทราบเป็นไตรมาส (ร้อยละ 75)</p>	<p>มีการนำเสนอแนวทางการบริหารเงินทุนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา</p>
<p>8. นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนของนโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. รวมทั้งแผนการแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบายการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 75)</p>	<p>มีการรายงานสถานะทางการเงินให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	4	3	12	ปัจจัยเสี่ยง - มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารเงินผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง	จัดทำประมาณการกระแสเงินสดในระยะยาว ปานกลางและเป็นรายเดือนเพื่อให้ทราบสถานะการเงินที่แท้จริงของ สพพ.	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด ปี 59-60 และรายงานให้ คพพ. รับทราบสถานะการเงินของ สพพ. เป็นรายเดือน	ความเสี่ยงที่เหลือน้อย - ไม่มี
				- มีการบริหารกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน	จัดทำแผนการจัดการเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือกรณีที่ขาดสภาพคล่อง และมีการปรับปรุงแผนเป็นรายเดือน	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำแผนและทำการประสานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินกู้สำรองของ สพพ. - คพพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ สพพ. กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการพัฒนาระบบประปา สป.ลาว และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59	ปัญหาอุปสรรค 1. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือมีการยกเลิกโครงการ ทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า 2. สถาบันการเงินภายในประเทศยังไม่รู้จัก สพพ. 3. ยังคงมีปัญหาเรื่อง Mismatch maturity และ Interest rate risk 4. การปรับลดการคุ้มครองเงินฝากในปี 2559-2563 จะเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาในระยะต่อไป 5. อัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนสูงมาก

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
					ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ.	สบท. / 30 ก.ย. 59	มีการกำกับ ควบคุมให้ดำเนินงานตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน	<u>แนวทางแก้ไข</u> - ไม่มี
					ศึกษาและติดตามสภาวะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนำไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและความมั่นคงของสถาบันการเงิน	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำรายงานการติดตามสภาวะตลาดเงินเป็นรายเดือน และได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินทุน	
					ประเมินสถานะทางการเงินของ สพพ. เป็นรายไตรมาส	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและรายงานให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน	
					บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สพพ.	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้และ แผนชำระหนี้ประจำปี 59 แล้ว - มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจ้งกำหนดในการชำระหนี้ - มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด - มีการนำเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้านไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด - นำเงินจากการชำระหนี้ไปจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย	

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
					นำเสนอแนวทางการบริหารเงิน ของ สพพ. ให้คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ รับทราบเป็น ไตรมาส	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการนำเสนอแนวทางการบริหารเงินทุนให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา	
					นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วน นโยบายการเงินและแนวทางการ ดำเนินงานของ สพพ. รวมทั้ง แผนการแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อ ใช้กำหนดนโยบายการเงินของ สพพ.	สบท. / 30 ก.ย. 59	- มีการรายงานสถานะทางการเงินให้ คพพ. รับทราบ เป็นรายเดือน	
ผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 59	3	2	6	ระดับความเสี่ยง ลดลง จากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง				

กิจกรรมที่ 3

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมาย / โครงการไม่มีคุณภาพ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 94.44 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นโครงการใหม่เริ่มดำเนินการในปี 2559 (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและงบประมาณที่ต้องการใช้ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สฟพ. (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) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตา และได้กำหนดการลงนามในสัญญาฯ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59
<p>2. การติดตามโครงการและเร่งรัด กำกับการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและได้ตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 83.33)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100)- กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย และสรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 75)	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดทำแผนการติดตามและ ผอ.สฟพ. อนุมัติ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 59- มีการรายงานสถานะการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายเดือน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
3. ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบและทำความเข้าใจ (ร้อยละ 100)	สบค. ได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยได้มีการ update ข้อมูลใน website แล้ว

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ จำนวน 2 โครงการ	5	2	10	ปัจจัยเสี่ยง - ประเทศเพื่อนบ้านไม่จัดส่ง Formal Request มายัง สพพ.	- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ประเทศเพื่อนบ้านและงบประมาณที่ต้องการ ใช้ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ.	สบค. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ - ไม่มี
				- ไม่มีเงินทุนสำรองสำหรับการ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน	- จัดเตรียมหาแหล่งเงินสำรองนอกเหนือจาก เงินงบประมาณแผ่นดิน	สบค. / 30 ก.ย. 59	- ประสานกับสำนักบริหารเงินทุนเพื่อจัดเตรียม แหล่งเงินทุนสำรองแล้ว	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
				- ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน	- ดำเนินงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเริ่ม จากกระบวนการหลังจากได้รับคำขอรับความ ช่วยเหลือทางการเงินอย่างเป็นทางการจาก ประเทศเพื่อนบ้านจนถึงขั้นลงนามในสัญญาให้ ความช่วยเหลือทางการเงินให้ได้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	สบค. / 30 ก.ย. 59	- ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนคร หลวงเวียงจันทน์ และได้กำหนดการลงนามใน สัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 (2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบทา และได้กำหนดการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59	แนวทางแก้ไข - ไม่มี
				- ประเทศเพื่อนบ้านมีการดำเนิน โครงการและเบิกจ่ายล่าช้า	- จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า - กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย และสรุป รายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงิน โครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน	สบค. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำแผนการติดตามและ ผอ.สปพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 59	
				- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	- ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ รับทราบและทำความเข้าใจ	สบค. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยได้มีการ update ข้อมูลบน website แล้ว	
ผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 59	5	1	5	ระดับความเสี่ยง ลดลง จากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง				

กิจกรรมที่ 4

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน
- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ
- ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 88.89 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
<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 3)
<p>3. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน สนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก รวมถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่อง สุขภาพในระหว่างเข้ารับการอบรม และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ฯ (ร้อยละ 66.67)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ TA เรื่อง การแก้ไขวงเงิน TA เป็นไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาทหรือ ตามที่ คพพ. พิจารณานุมัติ - มีการจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ สำหรับคู่มือถ่ายทอดความรู้ฯ - มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำประกันให้กับผู้เข้ารับ การถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติการให้ TA อย่างสม่ำเสมอ - มีการทบทวนระเบียบพัสดุฯ - ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบ สพพ. ว่า ด้วยการดำเนินงานสนับสนุนและค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมบุคลากรภายนอก - สวช. อยู่ระหว่างการยกร่างคู่มือแนวทางและขั้นตอน ปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในส่วนการ เตรียมความพร้อมของโครงการ - สวช. มีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ ในการให้ TA และการถ่ายทอดความรู้ฯ ที่ผ่านมา เพื่อ พิจารณาจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

สพพ. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโครงการใหม่สำหรับปี 2559 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดย สาเหตุที่ สพพ. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับการช่วยเหลือทาง วิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีนี้ สพพ. ได้มีการประสาน กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 แต่ สพพ. จะต้องติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สพพ. ได้แจ้งขออุทธรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นโครงการใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 และปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์การมหาชน (กพม.) เพื่อพิจารณา และหากได้ข้อสรุปแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ สพพ. ทราบต่อไป

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	5	2	10	ปัจจัยเสี่ยง - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน	1. จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านและหลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ.	สวช. / 30 ก.ย. 59	- 16 ก.ย. 58 คพพ. เห็นชอบร่างแผนโครงการที่เป็นไปได้ (Potential Lists) ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการให้ FA และ TA ของ สพพ. ต่อไป - 16 ก.ย. 58 คพพ. เห็นชอบแผนการถ่ายทอดความรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ - ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการวิชาการที่เป็นโครงการใหม่
				- โครงการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้	2. ติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของงานศึกษาความเป็นไปได้หรือการศึกษาความเหมาะสมงานศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงจะต้องมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้รับทราบแนวโน้มหรือทิศทางการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน		- 30 ก.ย. 58 ผอ.สปพ. เห็นชอบแผนการติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการใหม่ - อยู่ระหว่างรอคำขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) จากหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้าน - สปพ. ได้มีการติดตามไปยังรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 59 / 31 มี.ค. 59 และ 1 เม.ย. 59 เพื่อให้พิจารณาขอให้จัดส่ง Formal request - ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน	ปัญหาอุปสรรค - อยู่ระหว่างรอคำขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ (Formal Request) สำหรับโครงการใหม่ จากหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้าน

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
							<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p>1. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างถนนจากด้านเจดีย์สามองค์/พญาทองซู-พันพูไซยัด (ช่วงช่องสง-หัตคค) เมียนมา</p> <p>- 20 พ.ค. 58 คพพ. มีมติให้ชะลอการจ้างเนื่องจากไม่มีความชัดเจนในแนวทางการร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา</p> <p>- 25 พ.ค. 58 มีหนังสือแจ้งชะลอการจ้างที่ปรึกษา ไปยังที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอเทคนิคและราคา</p> <p>- 12 พ.ค. 59 มีบันทึกข้อความ ขอให้ ผอ. สพพ. มีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินโครงการที่กล่าว</p> <p>- 16 พ.ค. 59 ผอ. สพพ. เห็นควรให้ชะลอการจ้างที่ปรึกษาต่อไป จนกว่าเมียนมาจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการขอรับเงินกู้จาก สพพ. ในโครงการที่กล่าว</p>	<p><u>แนวทางแก้ไข</u></p> <p>- หาสาเหตุที่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่จัดส่ง Formal Request สำหรับโครงการใหม่ มายัง สพพ.</p>

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
							<p>2. การออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอก-บ้านโนนสะหวัน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสั่ง สปป. ลาว</p> <p>- 22 มิ.ย. 59 คพพ. เห็นชอบผลการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนแบบรายละเอียดและวงเงินโครงการ พร้อมทั้งให้รายงานผลการศึกษาต่อ รมว. กค.</p> <p>โครงการถ่ายทอดความรู้ฯ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 หลักสูตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 หลักสูตร ซึ่งมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน</p>	

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
				<p>- ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ</p>	<p>3. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และ ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน สนับสนุน และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก รวมถึงวิธีการปฏิบัติ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพในระหว่างเข้ารับการอบรม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้</p>		<p>1. การทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ TA มีการดำเนินการไปแล้วเมื่อปี 2558 (แก้ไขวงเงินให้ TA เป็นไม่น้อยกว่า 30 ลบ. หรือตามที่ คพพ. พิจารณานุมัติ เมื่อ 18 มี.ค. 58)</p> <p>2. การทบทวนระเบียบพัสดุฯ</p> <p>- 23 มี.ค. 59 คพพ. เห็นชอบให้ใช้ระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ สพพ. ไปก่อน</p> <p>3. ฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างการทบทวนระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน สนับสนุน และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก</p> <p>4. การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ TA และการถ่ายทอดความรู้ อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป</p>	

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
							<p>5. ไตรมาสที่ 2/59</p> <p>- สวช. ยกร่างคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สำหรับคู่มือถ่ายทอดความรู้ฯ เสนอ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 59</p> <p>- แก้ไขแนวปฏิบัติในการจัดทำประกันให้กับผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และการนำส่งเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ารับถ่ายทอดความรู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ (ผอ. สพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 59)</p> <p>6. ไตรมาสที่ 3/59 สวช. อยู่ระหว่างการยกร่างคู่มือแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในส่วนการเตรียมความพร้อมของโครงการ</p>	
ผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 59	5	2	10	ระดับความเสี่ยง ยังคงอยู่ในระดับสูง				

กิจกรรมที่ 5

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างผลตอบแทนไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 69.45 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำแผนดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 (ร้อยละ 100)</p>	<p>- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>2. ดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ (ร้อยละ 52.78)</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรม Lunch Talk (ร้อยละ 33.33)</p> <p>- จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor) (ร้อยละ 75)</p> <p>- จัดให้มีการประเมินค่างาน โครงสร้างเงินเดือน และเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (ร้อยละ 50)</p>	<p>- จัดกิจกรรม Lunch Talk จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>- ได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับอบรมจำนวน 38 คน จาก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.43</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคคลเพื่อทำการศึกษา</p>
<p>3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 75)</p>	<p>จัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 เพื่อปรับปรุงบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สวยงามและสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
<p>4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 50)</p>	<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

แบบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ไตรมาสที่ 3 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การประเมินความเสี่ยง เมื่อ 30 ก.ย. 58			ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	มาตรการควบคุม กิจกรรม / ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงที่คงเหลือ / ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
	ผลกระทบ	โอกาส	รวม					
ให้ สพพ. สามารถดำเนินงานด้าน บุคคลได้อย่างต่อเนื่อง	5	2	10	ปัจจัยเสี่ยง - การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง	1. จัดทำแผนดำเนินงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559	สอก. / 30 ก.ย. 59	- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 เรียบร้อยแล้ว	ความเสี่ยงที่เหลือน้อย - ไม่มี
					2. ดำเนินงานตามแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคลฯ	สอก. / 30 ก.ย. 59	- จัดกิจกรรม Lunch Talk จำนวน 4 ครั้ง - ได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับอบรมจำนวน 38 คน จาก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 97.43 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลเจ้าหน้าที่ที่ ร่วมกิจกรรมระบบที่เลี้ยง - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านบุคคลเพื่อ ทำการศึกษา	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
					3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการ ทำงาน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี ความสุข	สอก. / 30 ก.ย. 59	- จัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 เพื่อ ปรับปรุงบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สวยงาม และสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	แนวทางแก้ไข - ไม่มี
					4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กันได้	สอก. / 30 ก.ย. 59	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิ.ย. 59	5	1	5	ระดับความเสี่ยง ลดลง จากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง				