

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 (ไตรมาสที่ 2)

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 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 63.95 สรุปได้ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
2. โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน มีความเสี่ยงที่ลดลงจากระดับสูงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง เนื่องจากมีการจัดทำแนวทางการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. และ หลักเกณฑ์การขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
3. โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ณ ไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้นดังนั้น ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง เนื่องจาก
 - 3.1 สพพ. มีการจัดทำแผนการเรียกเก็บหนี้และมีการติดตามเรียกเก็บหนี้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และลูกหนี้ก็ได้มีการชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน การกำหนดวิธีจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
 - 3.2 สพพ. มีการดำเนินการติดตามภาวะตลาดเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต่อไป
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก สพพ. ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบที่เลี้ยงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม่

กิจกรรมที่ 1

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ

การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความผิดพลาด
- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมายและนโยบายของ คพพ.
- โครงการที่เสร็จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 55.79 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2558 (ร้อยละ 50)</p> <ul style="list-style-type: none">- รายงานผลการศึกษา ให้ รมว.กค. (ร้อยละ 100)- จัดทำร่างสัญญาและเสนอ คพพ. (ร้อยละ 0)	<ul style="list-style-type: none">- รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม ให้ รมว.กค. เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 58- อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากเมียนมาร์ (คาดว่าจะได้รับ Formal Request ในเดือน เม.ย. 58 และทำการจัดทำร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์ ได้ในเดือน พ.ค. 58)
<p>2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 67.37)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100)- กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย (ร้อยละ 52.10)- สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 50)	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า และ ผอ.สพพ. อนุมัติแผน เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57- สบค. มีการ กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ * ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2558 คพพ. อนุมัติงบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 1,443.2201 ล้านบาท * ณ 28 ก.พ. 58 มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 751.9414 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.10 ของวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ- มีการจัดทำรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายโครงการ เสนอ คพพ. จำนวน 6 ครั้ง
<p>3. การจัดทำฐานข้อมูล (ร้อยละ 50)</p> <ul style="list-style-type: none">- ข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงขั้นตอนการปิดโครงการและการประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 50)- ข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 50)	<ul style="list-style-type: none">- สบค. มีการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 2

โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
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 63.33 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<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 50)</p>	<p>- มีการจัดทำประมาณการสถานะการเงินเป็นรายเดือน จำนวน 6 ครั้ง</p>
<p>3. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 50)</p>	<p>- มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนและสำนักบริหารเงินทุนเป็นผู้รับผิดชอบ</p>
<p>4. การเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 66.67)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 100)- กำกับดูแล รวมถึงการติดตามการจัดเก็บหนี้ และการชำระหนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 50)- สรุปผลการจัดเก็บหนี้ (ร้อยละ 50)	<p>- มีการจัดทำแผนเรียกเก็บหนี้ปี 58 เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 58 มีแผนเรียกเก็บหนี้ทั้งหมด 36 ครั้ง ณ 31 ธ.ค. 57 มีการเรียกเก็บแล้วรวม 11 ครั้ง</p> <p>- มีการสรุปผลการเรียกเก็บหนี้เสนอให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน จำนวน 3 ครั้ง</p>
<p>5. จัดทำฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหาร และจัดทำฐานข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 50)</p>	<p>- มีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ</p>

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- อัตราการลาออกสูง
- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างผลตอบแทนไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 36.67 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำระบบพี่เลี้ยง (ร้อยละ 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก - คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวมสาเหตุของบุคลากรที่ลาออก
<p>2. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 58 เรียบร้อยแล้ว
<p>3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาหรือทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ขององค์กรมหาชนอื่นๆ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือน
<p>4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 50)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล (ร้อยละ 33.33)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีฐานข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 50) - กำกับดูแลให้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 50) - ประเมินการใช้ฐานข้อมูล (ร้อยละ 0) 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ - มีการจัดทำฐานข้อมูลสำรองและบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะที่สามารถเรียกใช้ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งบุคลากร จึงไม่มีผู้ที่รับผิดชอบงานด้านบุคคลที่ชัดเจน