

แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ 	<p>1. การเข้าออกของเจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่</p> <p>2. การถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ยังไม่ต่อเนื่องและยังไม่มีการจัดทำคลังความรู้ (stocking of knowledge)</p> <p>3. การดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนดไว้ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน มีปัญหาอุปสรรคในการจัดหาหลักสูตรให้ได้ตรงกับความต้องการของบุคคลและตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>4. ยังจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้เป็นรูปธรรมไม่เสร็จ</p>	30 ก.ย. 55	<p>1. ลพพ. ให้ สพพ. ศึกษาโครงสร้างผลตอบแทนของ สพพ. ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับตลาดแรงงานเพื่อพิจารณาปรับอัตราผลตอบแทนให้จูงใจอยู่ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยคำนึงถึงความสูญเสียถึงการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรด้วย</p> <p>2. ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 สพพ. จะจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรมากขึ้น โดยใช้วิทยากรภายในและภายนอกเพื่ออบรมเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และฝึกอบรมโดยการปฏิบัติงาน (on the job training) นอกจากนี้ สพพ. จะจัดทำคลังความรู้บนระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>3. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบทีมงานมากขึ้น</p> <p>4. เร่งจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) ของแต่ละตำแหน่งภายในปี 2556</p>	30 ก.ย. 56/ สอก.	

กระบวนกรปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>2. การประชาสัมพันธ์</p>	<p>1. บางครั้งมีความผิดพลาดในการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากขาดการประสานงานภายใน</p> <p>2. แม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแต่ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในเวลาสัญญาที่กำหนด</p>	30 ก.ย. 55	<p>1. ให้มีคณะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลั่นกรองข้อมูลที่สำคัญก่อนเผยแพร่ไปยังสาธารณชน</p> <p>2. ให้ฝ่ายพัสดุแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของผู้ยื่นซองให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินรายที่ดีที่สุดไม่ใช่รายที่เสนอราคาต่ำสุดอย่างเดียว</p>	30 ก.ย. 56/ สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>3. ด้านการบริหารองค์กร ด้านพัสดุ</p> <p>(1) ลดการใช้กระดาษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้กระดาษ Reuse - ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้า-หลัง - แฉ่งข่าวสารภายในด้วยระบบ IT - มีการติดตามผลการใช้กระดาษเป็นรายเดือน <p>(2) ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 5% จากค่าใช้จ่ายในปี งบประมาณ 54 โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมรงค์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันประหยัด อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดเวรยามและการคิดค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม - มีการติดตามผลเป็นรายเดือน <p>(3) ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน 5% จากค่าใช้จ่ายวัสดุเฉลี่ยต่อเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีการจัดทำแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์และมีการควบคุมการเบิกจ่ายโดยใช้ระบบ IT</p> <p>(4) บำรุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงานตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. จัดให้มีการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>1. ให้มีแผนการจัดหาวัสดุประจำปี 2556</p> <p>2. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดต่อไป</p> <p>3. มีการควบคุมการเบิกจ่ายโดยใช้ระบบ IT</p> <p>4. จัดให้มีแผนการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์</p>	<p>30 ก.ย. 56/ สอก.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักอำนวยการ (ต่อ) <u>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>	1. ระบบ back up ข้อมูลของ สพพ. และเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วน 2. ยังไม่มีการทำงานบนระบบสารสนเทศ	30 ก.ย. 55	1. จัดให้มีระบบ back up ข้อมูลของ สพพ. และเจ้าหน้าที่ 2. กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบนระบบสารสนเทศ	30 ก.ย. 56/ สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. สำนักอำนวยการ (ต่อ) ด้านการเงิน	1. มีการจ่ายเงินผิดพลาดทั้งในแง่ วงเงินและรายชื่อผู้รับเงินรวมถึง ผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค	30 ก.ย. 55	1. ให้มีการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ตามลำดับผู้รับผิดชอบ 2. กำกับดูแลการปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามคู่มือที่กำหนดไว้	30 ก.ย. 56/ สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. สำนักอำนวยการ (ต่อ) จัดการประชุม คพพ.	<p>1. การประชุม คพพ. ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้หรือวันประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>2. องค์กรประชุมของ คพพ. ไม่ครบถ้วนเนื่องจาก คพพ. ในส่วนที่เป็นข้าราชการประจำอาจจะติดภารกิจเร่งด่วน</p> <p>3. มีเรื่องเร่งด่วนทำให้มีการเสนอวาระจรซึ่งขัดกับแนวทางการประชุมของ ก.พ.ร. ซึ่งไม่สนับสนุนให้มีวาระจรในการประชุม</p>	30 ก.ย. 55	<p>1. กำหนดปฏิทินวันประชุม คพพ. ล่วงหน้าและให้ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน</p> <p>2. ให้ คพพ. ในส่วนที่เป็นข้าราชการประจำแต่งตั้งผู้แทนสำรองเข้าประชุมแทน</p> <p>3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการประชุม คพพ.</p>	30 ก.ย. 56/ สอภ.	

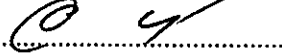
กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักเงินกู้โครงการ</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p> <p><u>โครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ</u></p> <p>(1) โครงการการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนบ้านฮวก เมืองคอบ</p> <p>(2) โครงการการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนหงสา-เชียงแมน</p>	<p>1. ที่ปรึกษาอาจส่งผลงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>2. ที่ปรึกษาอาจส่งผลการศึกษาคือได้ครบถ้วนตาม TOR ที่กำหนดไว้แต่รายละเอียดไม่ชัดเจนเนื่องจากวงเงินค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนดไว้มากซึ่งเกิดจากวิธีการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ</p>	30 ก.ย. 55	<p>1. สฟพ. และคณะกรรมการกำกับและตรวจจะต้องมีการพิจารณาผลการศึกษาโดยละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับ TOR มากที่สุด</p> <p>2. กำกับดูแลให้มีการส่งรายงานตามเวลา</p>	30 ก.ย. 56/ สงก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักเงินกู้โครงการ (ต่อ)</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>(1) โครงการ R3</p> <p>(2) โครงการ T2</p> <p>(3) โครงการ R11</p>	<p>1. โครงการ R11 มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมากขึ้น ดังนั้น ในปี 2556 ยังคงมีความเสี่ยงที่ผลงานอาจจะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>1. จัดทำแผนกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานรวมถึงการเบิกจ่ายตามความก้าวหน้าของงาน</p> <p>2. ดำเนินการติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาให้ใกล้ชิดมากขึ้น</p>	<p>30 ก.ย. 56/ สงก.</p>	
<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>(1) โครงการ ASEM</p> <p>(2) โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำ</p>	<p>1. แม้ว่า สพพ. จะได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ขั้นตอนการปฏิบัติของประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างล่าช้า ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือจึงอาจไม่สามารถดำเนินการลงนามได้ภายในปีงบประมาณ.</p>		<p>1. ประสานงานและเร่งรัดให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อจะได้ลงนามได้ทัน</p>	<p>30 ก.ย. 56/ สงก.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักนโยบายและแผน</p> <p>6. จัดทำผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. (งานวิจัยระดับจุลภาค) (จ้าง)</p>	<p>การปฏิบัติงานของทีปรึกษาอาจไม่แล้วเสร็จภายในเวลา หรือ ผลงานเป็นที่ยอมรับแต่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>คณะกรรมการกำกับและตรวจรับฯ จะต้องทำความเข้าใจกับทีปรึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของ สพพ.</p>	<p>30 ก.ย. 56/ สนพ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารเงินทุน</p> <p>7. บริหารเงินสะสม</p>	<p>ความผันผวนตลาดเงินในเรื่องทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและความไม่แน่นอนของวงเงินรับประกันเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>1. การจัดทำสรุปภาวะตลาดการเงิน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงรูปแบบการลงทุนต่างๆ</p> <p>2. กำกับ ดูแลให้มีการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ ศพพ. กำหนด</p>	<p>30 ก.ย. 56/ สบพ.</p>	
<p>8. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน</p>	<p>ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันรวมถึงการที่ ศพพ. กู้เงินเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>จัดทำแผนการระดมทุนในอนาคต</p>	<p>30 ก.ย. 56/ สบพ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักบริหารเงินทุน (ต่อ) 9. การบริหารจัดการหนี้	1. การกู้เงินของ สพพ. เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงในการประมาณการภาระหนี้ส่วนต่าง 2. จัดเก็บหนี้ไม่ได้ตามเวลาที่สัญญากำหนดไว้	30 ก.ย. 55	1. กำกับ ดูแล ยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระอย่างใกล้ชิด และดำเนินการชำระหนี้ให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 2. กำกับดูแล และติดตามหนี้จากประเทศเพื่อนบ้านตามวิธีและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ 3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการเตือนและคำนวณในการติดตามหนี้ เพื่อให้ถูกต้องและตรงเวลา	30 ก.ย. 56/ สบท.	
10. การจัดเก็บเอกสารทางการเงิน	-	30 ก.ย. 55	- ให้มีการคืนเอกสารภายในกำหนดเวลา	30 ก.ย. 56/ สบท.	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายอรรคศิริ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพพ.

วันที่ 26 ตุลาคม 2555