

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 (ไตรมาสที่ 2)

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 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผน
ที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 71.76 สรุปได้ดังนี้

1. โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำแผนการสำรวจ
ศักยภาพโครงการฯ เพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณจาก คพพ. (2) กำหนดผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และ (3)
ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็น
ความเสี่ยงทางด้านกรดำเนินการและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำนักบริหารโครงการ (สบค.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยง
โดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน)
พบว่า ยังมีระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และได้จัดทำแผนการสำรวจที่
กล่าวแล้ว รวมถึงได้มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี สพพ. จะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนการสำรวจศักยภาพโครงการให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้

2. โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำประมาณการกระแส
เงินสด (2) จัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือกรณีขาดสภาพคล่อง (3) ดำเนินการตาม
ระเบียบแลแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ที่เกี่ยวกับการบริหารเงินอย่างเคร่งครัด (4) ศึกษาและติดตาม
สถานะตลาดทางการเงิน (5) ประเมินสถานะทางการเงินของ สพพ. เป็นรายไตรมาส (6) จัดทำแผนรองรับการ
จัดการหนี้ของ สพพ. (7) นำเสนอแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. และ (8) นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วน
นโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางการเงินและด้านกลยุทธ์

สำนักบริหารเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง
โดยใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน) พบว่า
ยังไม่มี ความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น ดังนั้น ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจาก สพพ. มีการจัดทำแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและได้มี
การประสานงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ สพพ. โดยมีการกำหนดช่วงเวลาในการกู้เงินที่ชัดเจน
แล้ว แต่อย่างไรก็ดี สพพ. ยังคงต้องติดตามสถานะการเงินอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้
เงินกู้ของ สพพ. เพื่อเสนอเป็นแนวทางการบริหารเงินของ สพพ. ในอนาคต

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. (2) จัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรองนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (3) ดำเนินการตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด (4) จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ (5) ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำนักบริหารโครงการ (สบค.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน) พบว่า ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก สพพ. ได้จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. มีการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงโครงสร้างในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตา นอกจากนี้ ทั้งสองโครงการได้มีการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ดี สบค. ยังคงต้องมีการติดตามโครงการ และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

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

สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ (สวช.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน) พบว่า สวช.

- มีการจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- มีการติดตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่มีผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ในระหว่างการเข้ารับการอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สฟพ. จะส่งผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล ในกรณีนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และ สฟพ. จะทำหน้าที่ประสานกับบริษัทประกันเพื่อส่งหลักฐานแจ้งความประสงค์เคลมประกันต่อไป

แต่อย่างไรก็ดี สฟพ. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโครงการใหม่สำหรับปี 2559 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดย สาเหตุที่ สฟพ. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับการช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีนี้ สฟพ. ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 แต่ สฟพ. จะต้องติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สฟพ. จะต้องแจ้งขออุทธรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นโครงการใหม่

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

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

สำนักอำนวยการ (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดกลยุทธ์การจัดการกับความเสี่ยง โดยใช้วิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2559 (รอบ 6 เดือน) พบว่า สอก. ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจำนวน 2 คน จาก 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 รวมถึงมีการจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จำนวน 2 ครั้ง แต่อย่างไรก็ดี โครงการนี้ยังคงมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก สฟพ. อยู่ระหว่างการเริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาระบบพี่เลี้ยง การประเมินค่างานโครงสร้างเงินเดือนและเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ รวมถึง การฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการ

กิจกรรมที่ 1 โครงการสำรวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor

ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความผิดพลาด
- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 83.33 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 1. จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ และงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อขอรับอนุมัติงบประมาณจาก คพพ. (ร้อยละ 50)	จัดทำแผนการสำรวจศักยภาพโครงการฯ และอยู่ระหว่างการแก้ไข
2. กำหนดผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 100)	ได้มีการมอบหมายให้ผู้อำนวยการแต่ละสำนักเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการก่อนที่จะเผยแพร่
3. ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศ (ร้อยละ 100)	ได้มีการทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 2

โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น และมีแผนการจัดหาเงินเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงในการบริหารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 62.50 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
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. ซึ่งคาดว่าจะมีการกู้เงินในไตรมาสที่ 3
3. ดำเนินการตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. (ร้อยละ 50)	- มีการกำกับ ควบคุมให้ดำเนินงานตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน
4. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิดและกำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนำเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดและความมั่นคงของสถาบันการเงิน (ร้อยละ 50)	- มีการจัดทำรายงานการติดตามสถานะตลาดเงินเป็นรายเดือน และได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินทุน
5. ประเมินสถานะทางการเงินของ สฟพ. เป็นรายไตรมาส (ร้อยละ 50)	- มีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดและรายงานให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน
6. บริหารจัดการหนี้เงินกู้ของ สฟพ. (ร้อยละ 50) - จัดทำแผนรองรับการจัดการหนี้เงินกู้ของ สฟพ. เพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ (กรณีครบกำหนด) - ศึกษาเงื่อนไขทางการเงินกับแหล่งเงินกู้ ซึ่งหากได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่า สฟพ. สามารถ Refinance เงินกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่า - เจรจากับเจ้าหนี้เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไข หรือ reschedule	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. นำเสนอแนวทางการบริหารเงินของ สฟพ. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ รับทราบเป็นไตรมาส (ร้อยละ 50)	มีการนำเสนอแนวทางการบริหารเงินทุนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
8. นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบายการเงินและแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. รวมทั้งแผนการแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบายการเงินของ สพพ. (ร้อยละ 50)	มีการรายงานสถานะทางการเงินให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 3

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย และครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมาย / โครงการไม่มีคุณภาพ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 86.11 สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นโครงการใหม่เริ่มดำเนินการในปี 2559 (ร้อยละ 100)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและงบประมาณที่ต้องการใช้ให้สอดคล้องกับสถานะการเงินของ สพพ. (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.สปพ. อนุมัติ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 59- มีการรายงานสถานะการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ คพพ. พิจารณาเป็นรายเดือน

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
3. ทบทวนขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบและทำความเข้าใจ (ร้อยละ 75)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

สพพ. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการในส่วนขอโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นโครงการใหม่สำหรับปี 2559 ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง โดย สาเหตุที่ สพพ. ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระหว่างพิจารณาขอรับการช่วยเหลือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีนี้ สพพ. ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่กล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 แต่ สพพ. จะต้องติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สพพ. จะต้องแจ้งขออุทธรณ์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เป็นโครงการใหม่

กิจกรรมที่ 4

การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมาย
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน
 - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ
 - ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
 - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 81.25 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<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 รวมถึงจะต้องมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้รับการทราบแนวโน้มหรือทิศทางในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของประเทศเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายของงานศึกษาความเป็นไปได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<p>3. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการดำเนินงาน สนับสนุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรภายนอก รวมถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหาเรื่อง สุขภาพในระหว่างเข้ารับการอบรม และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอดความรู้ฯ (ร้อยละ 68.75)</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 45.14 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
<u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u>	
1. จัดทำแผนดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2559 เรียบร้อยแล้ว
2. ดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลฯ (ร้อยละ 5.55) <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรม Lunch Talk เป็นรายเดือน (ร้อยละ 16.66) - จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor) (ร้อยละ 0) - จัดให้มีการประเมินค่างาน โครงสร้างเงินเดือน และเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (ร้อยละ 0) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม Lunch Talk จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 58 และเมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 - ได้มีการจัดส่งให้บุคลากรเข้ารับอบรมจำนวน 2 คน จาก 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 75)	จัดกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 58 เพื่อปรับปรุงบรรยากาศสถานที่ทำงานให้สวยงามและสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 0)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-