

รายงานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)  
กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3

รวบรวมโดย: สำนักนโยบายและแผน สพพ.

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/ภารกิจ/กรณีศึกษา)	ระดับที่ 1
กลยุทธ์ 1 บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ	1	ทบทวน Country Strategy 2559-2561 โดยหารือกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ <b>มีผลครบถ้วนเป็นงาน</b> (1) จัดทำแผนการดำเนินงาน (2) ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ (3) จัดทำปรับปรุง Country Strategy (4) รายงานผลการหารือ/ประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สอ.สพพ.	รายงานผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<b>รอบ 6 เดือนหนึ่ง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศ BST ระดับ 2 ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลภูมิภาคกลุ่มประเทศ BST ระดับ 3 จัดทำรายงานผลการทบทวน Country Strategy ของกลุ่มประเทศ BST ระดับ 4 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา ระดับ 5 นำผลการทบทวน Country Strategy ทั้ง 7 ประเทศ เสนอ คพท. ภายใน ส.ค. 60	สพพ.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศ BST (2) วันที่ 13 ก.ค. 60 หารือกับหน่วยงานที่มีเกี่ยวข้องใน ได้แก่ สคท. สคก. กรมเศรษฐกิจฯ กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต้ฯ กรมความร่วมมือฯ	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 (1) บันทึกข้อความที่ สนท. 04/21 ลว. 21 พ.ย. 59	1
	2	จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy <b>มีผลครบถ้วนเป็นงาน</b> (1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562 (2) หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV+BST) เพื่อจัดทำ pipeline (3) หารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (4) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2561 -2563 (5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพท. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	แผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	<b>รอบ 6 เดือนหนึ่ง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการหารือและวิชาการ ปี 2561 -2563 ระดับ 2 จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2561 -2563 ระดับ 3 เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ระดับ 4 เสนอ คพท. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2560 ระดับ 5 เสนอ คพท. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ภายในสิงหาคม 2560	สพพ. 1 (LVT) สพพ. 2 (CMBS)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 <b>สพพ. 1 (ระดับ 3)</b> (1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562 (2) ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 60 สพพ. ได้ประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง สปป. ลาว ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. - สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (pipeline) (3) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 สพพ. 1 ได้รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. - สปป. ลาว ปี 2560 (4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการหารือเบื้องต้น (5) เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 60 สพพ. 1 มีหนังสือถึงเวียดนาม เพื่อสอบถามแผน 3 ปี (6) อยู่ระหว่างจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2561 - 63 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา  <b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> <b>สพพ. 2 (ระดับ 1)</b> (1) วันที่ 21 ก.ย. 59 สพพ. เห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560-2562 - ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562 แล้วเสร็จ - วันที่ 10-11 พ.ย. 59 สพพ. 2 เดินทางไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาเพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา (2) 30 พ.ย. 59 สพพ. 2 ปรึกษาหารือกับกรมการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณา (3) 13 ธ.ค. 59 สอ.สพพ. เห็นชอบรายงานการดำเนินงานไปประชุมหารือที่กล่าว	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 <b>สพพ. 1</b> (1) ตามบันทึกที่ สบค. 01/33 ลว. 19 ธ.ค. 59 (2) ตามบันทึกที่ สบค. 01/27 ลว. 14 ก.พ. 60 (3) ตามบันทึกที่ สบค. 01/144 ลว. 27 มี.ย. 60  <b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> <b>สพพ. 2</b> (1) บันทึกข้อความที่ สบค. 02/31 ลว. 20 ก.พ. 60 (2) หนังสือกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 270/2017 ลว. 31 มี.ค. 60 (3) หนังสือถึง คท. ที่ สพพ. 328/2560 ลว. 25 เม.ย. 60 (4) หนังสือถึง สพพ. ที่ สค 1303/1192 ลว 16 พ.ค. 60 (5) บันทึกข้อความที่ สบค. 02/82 ลว. 19 พ.ค. 60 (6) บันทึกข้อความที่ สบค. 02/31 ลว. 20 ก.พ. 60 (7) หนังสือถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 270/2017 ลว. 31 มี.ค. 60	2

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/งบวันที่)	ระดับที่ได้
						<p>และดำเนินการจัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทางเมียนมาเพื่อทราบ</p> <p>(4) วันที่ 30 ต.ค. 59 ผอ.สพท. เห็นชอบแผนฯ และลงนามใน ส. ถึง CMBS เพื่อติดคารวรายชื่อ</p> <p>โครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพท.</p> <p>(5) วันที่ 30 ม.ค. 60 ผอ.สพท. เห็นชอบ ส. ปักประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>(6) วันที่ 8-9 ก.พ. 60 ผอ.สพท. เดินทางไปประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ 3 ปี (2561-2563) และคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p>	<p>(8) หนังสือถึง กท. ที่ สพท. 328/2560 สว. 25 เม.ย. 60</p> <p>(9) หนังสือถึง สพท. ที่ กค 1303/1192 สว. 16 พ.ค. 60</p> <p>(10) บันทึกข้อความ สบค. 02/82 สว. 19 พ.ค. 60</p>	

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/ภารกิจ/สร้งนิต)	ระดับที่ได้
						<p>(7) 9 ก.พ. 60 ทราวิกับ ADB เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการที่เป็นไปได้</p> <p>(8) 8 ก.พ. 60 ทีมทราวิมีหนังสือยื่นขออนุมัติโครงการในวันที่ 24 ก.พ. 60 แต่เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ผอ. สทพ. เห็นควรให้เลื่อนการเดินทงออกก่อน</p> <p>(9) วันที่ 30 มี.ค. 60 ผอ.สทพ. เห็นชอบรายงานสรุปผลการทราวิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองมาและดำเนินการจัดตั้งให้ MOPF เพื่อทราวิ</p> <p>(10) วันที่ 6 เม.ย. 60 สทพ. ประชุมทราวิเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี และคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพกับทีมทราวิ ในชั้นนี้ สทพ. กับ MEF และ MPWTตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะร่วมกันสำรวจศักยภาพโครงการที่ถ่วงมาใน พ.ศ. - 2560</p> <p>(11) วันที่ 21 เม.ย. 60 ผอ.สทพ. เห็นควรขอตามความเห็นของ กค. ว่า ไม่จัดซื้อโครงการดำเนินงานที่ถ่วงมา เนื่องจากที่นี้โครงการบางจุดอยู่ใกล้เขตแดนไทย-กัมพูชา</p> <p>(12) วันที่ 25 เม.ย. 60 มีหนังสือถึง กรมเอเชียตะวันออก กค.</p> <p>(13) วันที่ 9 พ.ค. 60 MOPF เห็นชอบรายงานและเสนอประเด็นเพิ่มเติมในรายงานสรุปผลการทราวิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองมา</p> <p>(14) วันที่ 16 พ.ค. 60 กค. มีหนังสือไม่จัดซื้อโครงการสำรวจศักยภาพเส้นทางที่ถ่วงมา</p> <p>(15) วันที่ 22 พ.ค. 60 มีหนังสือถึง MPWT จัดส่ง Work Plan การสำรวจศักยภาพและขอรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน MPWT เพื่อนัดหมายรับลงพื้นที่โครงการ</p> <p>(16) MPWT อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันนัดหมายลงพื้นที่โครงการ คาดว่าจะลงพื้นที่ภายในเดือน ก.ค. 60</p> <p>(17) วันที่ 21 เม.ย. 60 มี ส. ศึกษาคณะโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศวิสิงทาสะกฏฎาน</p> <p>(18) กำหนดส่งข้อมูลให้ สทพ.1 ในเดือน ก.ค. 60</p>		

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	แหล่งการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/เว็บไซต์)	ระดับที่ได้
กลยุทธ์ที่ 3 มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายและทำงานร่วมกับกรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค	3	แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าเงินงาน นโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ <b>รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน</b> (1) ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ (2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ	รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือต่างๆ	สรุป 6 เดือนครั้ง (น.ย. 60 - ธ.ย. 60) ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลการประชุม ระดับ 2 ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งภูมิภาคและพหุภาคี ระดับ 3 จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม ระดับ 4 จัดทำรายงานได้ภายใน 7 วันทำการ ระดับ 5 จัดทำรายงานได้ภายใน 4 วันทำการ	สน.ม.	ผลการดำเนินงาน 1-3 (1) ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ศ. 60 ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 ภายใต้หัวข้อ "Building Together the Prosperity of Asia" จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ณ กรุงโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น (2) วันที่ 19 พ.ศ. 60 ได้เข้าร่วมประชุมว่ากรองยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ร่วมกับบริษัท โฟจีโอ-ฮิโตนิกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  (3) 29 พ.ศ. 60 เข้าร่วมประชุมพิจารณาว่าจงดการการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ศรีลังกา โดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม (4) วันที่ 8 ธ.ย. 60 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 2 (Sub-Committee on Trade Related Matters) โดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม (5) วันที่ 8 ธ.ย. 60 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทบทวนนโยบายการค้าเสรีอาเซียนของธนาคารพัฒนาเอเชีย จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (6) วันที่ 9 ธ.ย. 60 เข้าร่วมการสัมมนา One Belt One Road - ASEAN Logistics and Economics Linkage จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (7) วันที่ 21 ธ.ย. 60 ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "Caught in a Trap? Asia and the Pacific's Middle-Income Countries at a Crossroads" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย	หลักฐานอ้างอิงโครงการ 1-3 (1) รายงานการประชุม ศพท. ครั้งที่ 10/2559	3.5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบงาน/หนังสือ/กราฟ)	ระดับที่ 1
	4	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สทพ. (พ.ศ. 2561-2564) <b>เน้นกลยุทธ์ด้านเงินงาน</b> (1) ศึกษา/วิเคราะห์รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (2) จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (3) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ ผอ.สทพ. (4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ คทพ.	แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สทพ. (พ.ศ. 2561-2564)	<b>รอบ 6 เดือนแรก (ก.ค. 59 - มี.ค. 60)</b> ระดับ 1 จัดทำ TOR ระดับ 2 คทพ. อนุมัติ TOR ระดับ 3 ดำเนินการจัดทำปรึกษา ระดับ 4 เสนอ ผอ. สทพ. เพื่อพิจารณาผลการจ้างที่ปรึกษา ระดับ 5 คทพ. อนุมัติผลการจ้างที่ปรึกษา <b>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 ทราบรับ Inception Report ระดับ 2 ทราบรับ Interim Report ระดับ 3 จัดประชุมระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระดับ 4 เสนอ คทพ.พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 5 เสนอ คทพ.พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ภายใน ส.ค. 2560	คทพ.	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 3</b> (1) คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา ในการดำเนินการโครงการ ดังนี้ - วันที่ 8 มี.ค. 60 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 1/2560 - วันที่ 28 มี.ค. 60 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 2/2560 - วันที่ 5 พ.ค. 60 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 3/2560 - วันที่ 22 พ.ค. 60 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 4/2560 - วันที่ 19 มิ.ย. 60 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 5/2560 (2) โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 60	หลักฐานเชิงประจักษ์ไตรมาส 3 (1) บันทึกข้อความ สน.04/50 ลงวันที่ 29 ก.ค. 59 เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างของเขตการค้าเงินงาน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สทพ. (พ.ศ. 2561-2564) (2) รายงานการประชุม คทพ. ครั้งที่ 1/2560 (3) รายงานการประชุม คทพ. ครั้งที่ 2/2560 (4) รายงานการประชุม คทพ. ครั้งที่ 3/2560 (5) รายงานการประชุม คทพ. ครั้งที่ 4/2560 (6) รายงานการประชุม คทพ. ครั้งที่ 5/2560	-
กลยุทธ์ที่ 4 ข้ามมือกับ องค์การพัฒนาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประสานกำลังและ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	5	จัดทำยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3 ภูมิภาค) <b>เน้นกลยุทธ์ด้านเงินงาน</b> (1) กำหนดแผนงานด้านยุทธศาสตร์ความยั่งยืน (2) คัดเลือกหลักสูตรที่จะดำเนินงานร่วมกัน (สำหรับ 3 ปี) (3) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้/จัดถ่ายทอดความรู้ 1 ภูมิภาค (4) รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ * จัดถ่ายทอดความรู้ ใน 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย - Project Management 2 หลักสูตร - Debt Management 1 หลักสูตร	การจัดถ่ายทอด ความรู้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<b>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 เสนอผลการจัดถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 2) ต่อ คทพ. ภายในเดือน เม.ย. 60 ระดับ 2 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร ระดับ 3 เสนอผลการจัดถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 3) ต่อ คทพ. ภายในเดือน ก.ค. 60 ระดับ 4 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร และ มีผลการประเมินของผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ไปจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ระดับ 5 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร และ มีผลการประเมินของผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ไปจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	คทพ. 2	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> (1) จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ ปี 60 - 24 ส.ค. 59 คทพ. เห็นชอบแผนการจัดถ่ายทอดความรู้ - 19-24 ส.ค. 59 จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "Project Risk Management In Infrastructure Project" - ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ แล้วเสร็จและกำหนดรายงานผลต่อ คทพ. ใน เดือน ม.ค. 60 (ครั้งที่ 1/60) (2) จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ ปี 2560 - วันที่ 24 ส.ค. 59 คทพ. เห็นชอบแผนการจัดถ่ายทอดความรู้ (3) วันที่ 19-24 ส.ค. 59 จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "Project Risk Management In Infrastructure Project" - รายงานผลต่อ คทพ. ในเดือน ม.ค. 60 (ครั้งที่ 1/60) (4) วันที่ 13-22 มี.ค. 60 จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "Project Monitoring and Evaluation In Infrastructure Projects" - ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ แล้วเสร็จ และกำหนดรายงานผลต่อ คทพ. ใน เดือน มี.ค. 60 (ครั้งที่ 3/60)	หลักฐานเชิงประจักษ์ไตรมาส 1-3 (1) รายงานการประชุม คทพ. 8/59 (2) รายงานการประชุม คทพ. 8/2559 (3) รายงานการประชุม คทพ. 1/2560 (4) รายงานการประชุม คทพ. 4/2560 (5) บันทึกข้อความที่ สบค. 02/75 ลง. 2 พ.ค. 60	2

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แบบรายงาน/สื่อ/หลักฐาน)	ระดับที่ได้
	6	จัดประชุม 4 ฝ่าย CEXIM EDCF JICA และ NEDA ขึ้นคณะกรรมการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนการดำเนินงาน (ในปี 2559) (2) จัดการประชุม 4 ฝ่าย (3) รายงานผลการประชุมต่อ ผอ. สทท. และ ศพท.	รายงานผลการประชุม	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59- มี.ค. 60) ระดับ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน ระดับ 2 กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ร่วมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้านส่วภาคและโลจิสติกส์ ระดับ 3 ดำเนินการจัดประชุม ระดับ 4 สรุปผลการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานต่อ ศพท.	ศทท.	ผลกว่าตั้งเป็นงานไตรมาส 1 1) 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59 จัดประชุม 4 ฝ่าย CEXIM EDCF JICA และ NEDA ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2) จัดทำรายงานการประชุมต่อ ผอ.สทท. และ ศพท. แล้ว *สนพ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 การประชุม ศพท. ครั้งที่ 12/2559 ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการประชุม 4 ฝ่าย *สนพ. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล								
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการและมาตรฐานในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล	7	ศึกษาดูงานบริหารจัดการและส่งเสริมการค้าขายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ <b>ขึ้นคณะกรรมการดำเนินงาน</b> (1) จัดทำแผน สนอ ผอ.สทท. เห็นชอบแผนฯ (2) ดำเนินการตามแผน (3) สรุปผลการติดตาม (โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่ 1. ค.บ.บ้านชงกา 2. ค.พหลสา 3. ค.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์)	รายงานผลการติดตามโครงการละ 2 ครั้ง/ปี	รอบ 6 เดือนหนึ่ง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางทุกครั้ง ระดับ 2 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางภายใน 15 วันทำการทุกครั้ง ระดับ 3 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางภายใน 7 วันทำการทุกครั้ง *หมายเหตุ: จำนวนครั้งที่เดินทางไปติดตามโครงการขึ้นอยู่กับ 1. ความพร้อมของผู้บริหาร สทท. 2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน 3. ความก้าวหน้าของโครงการ	ศทท. 1-2	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สนพ. 1 (ระดับ 1.5) (1) จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2) ดำเนินการติดตามโครงการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการเดินทางทุกครั้ง ได้แก่ (2.1) โครงการบ้านชงกา วันที่ 11- 13 ต.ค. 59 (2.2) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 1-3 พ.ย. 59 (2.3) โครงการพหลสา วันที่ 6-8 ธ.ค. 59 ปล. โครงการประปา (ภาคกลางและใต้) ฝ่าย สปป. ลาว ขอให้เลื่อนกำหนดการเดินทางเป็นช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 60 (3) ดำเนินการติดตามโครงการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการเดินทางทุกครั้ง ได้แก่ (3.1) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 ติดตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2 (3.2) เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 60 ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการและร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคใต้) ผอ. สทท. อยู่  ระหว่างพิจารณารายงานการเดินทาง 3.3 เมื่อวันที่ 7-9 มี.ค.60 ติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านชงกา และโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคเหนือ) ผอ. สทท. อยู่ ระหว่างพิจารณารายงานการเดินทาง (4) เมื่อวันที่ 28-30 มี.ค. 60 ติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทาง	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 สนพ. 1 (1) บันทึกที่ สทท. 01/239 สว. 5 ต.ค. 59 (2) รายงานการเดินทางติดตามโครงการทุกครั้ง รายละเอียด ดังนี้ (2.1) โครงการบ้านชงกา บันทึกที่ สทท. 01/13 สว. 11 พ.ย. 59 (22 วันทำการ) (2.2) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ บันทึกที่ สทท. 01/10 สว. 10 พ.ย. 59 (5 วันทำการ) (2.3) โครงการพหลสา บันทึกที่ สทท. 01/40 สว. 20 ธ.ค. 59 (7 วันทำการ) (1) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2 ตามบันทึกที่ สทท. 01/29 สว. 14 ก.พ. 60 (7 วันทำการ) (2) โครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคใต้) ตามบันทึกที่ สทท. 01/60 สว. 15 มี.ค. 60 (10 วันทำการ) (1) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2 ตามบันทึกที่ สทท. 01/29 สว. 14 ก.พ. 60 (7 วันทำการ) (2) โครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคใต้) ตามบันทึกที่ สทท. 01/60 สว. 15 มี.ค. 60 (10 วันทำการ) (3) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านชงกา ตามบันทึกที่ สทท. 01/86 สว. 20 มี.ค. 60 (7 วันทำการ)	5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/วงร้ง)	ระดับที่
						<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สมท. 2 (ระดับ 5)</p> <p>(1) ดำเนินการจัดทำแผนการคิดความก้าวหน้าโครงการฯ แล้วเสร็จ (1.1) 5 ต.ค. 59 ผอ.สทท เห็นชอบแผนฯ (1.2) 22 พ.ย. 59 MPWT มีหนังสือขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาฝ่ายขาย (1.3) 30 พ.ย. 59 สทท. มีหนังสือเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาฝ่ายขาย (1.4) 29 ธ.ค. 59 MPWT มีหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ และเชิญเจ้าภาพที่ สทท. ส่งเอกสาร (1.5) 13 ม.ค. 60 สมท.2 เคียงทางสังเกตการณ์การเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ (1.6) 20 มี.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอทางเทคนิคฯ ให้ สทท. พิจารณา</p> <p>(2) สมท.2 อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ.สทท. พิจารณางบประมาณใน ส. ถึง MPW (3) วันที่ 28 มี.ค. 60 สทท. มีหนังสือถึง MPWT ขอให้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการ และประมาณการเบิกจ่ายในแต่ละปี เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานของ สทท. ต่อไป</p> <p>(4) วันที่ 30 มี.ค. 60 สทท. มีหนังสือเห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอทางเทคนิคฯ ไปยัง MPWT (5) วันที่ 5 เม.ย. 60 สทท. เข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซองข้อเสนอทางด้านราคา (6) วันที่ 9 พ.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอทางด้านราคา และขอให้ สทท. เห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดร่วมเจรจา (7) วันที่ 17 พ.ค. 60 สทท. มีหนังสือให้ MPWT ดำเนินการที่ยังค้างอยู่ต่อไป และจัดส่งสรุปรายงานการคัดเลือกที่ปรึกษาให้ สทท. พิจารณาขั้นสุดท้าย (8) วันที่ 8 มิ.ย. 60 MPWT จัดส่งสรุปรายงานการคัดเลือกที่ปรึกษาให้ สทท. พิจารณาขั้นสุดท้าย (9) วันที่ 16 มิ.ย. 60 MPWT จัดส่ง Final Draft Contract ให้ สทท. พิจารณา (10) วันที่ 21 มิ.ย. 60 สทท. พิจารณาเห็นชอบผลการจ้างและเห็นชอบ Final Draft Contract (11) วันที่ 22 มิ.ย. 60 สทท. มีหนังสือไม่ขัดต่อผลการจ้างที่ปรึกษาและ Final Draft Contract</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 สมท. 2</p> <p>(1) บันทึก สมท. 01/239 ตว. 5 ต.ค. 59 (2) หนังสือถึง สทท.No.2602/MPWT ตว. 22 พ.ย. 2016 (3) หนังสือถึง MPWT No. NEDA 884/2016 ตว. 30 พ.ย. 59 (4) หนังสือถึง สทท.No.832/MPWT ตว. 20 มี.ค. 60 - หนังสือถึง MPWT No. NEDA 260/2017 ตว. 28 มี.ค. 60 - หนังสือถึง MPWT No. NEDA 269/2017 ตว. 30 มี.ค. 60 - บันทึกข้อความที่ สมท. 02/66 ตว. 20 เม.ย. 60 - หนังสือถึง MPWT No. NEDA 404/2017 ตว. 17 พ.ค. 60</p> <p>- หนังสือถึง สทท.No.2123 MPWT ตว. 8 มิ.ย. 60</p>	

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรทง)	ระดับที่ 5
	8	ศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับก้าวให้ FA/TA ตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี (อย่างน้อยสำนักละ 1 โครงการ) <b>ยื่นขอสมัครประเมินรวม</b> (1) คัดเลือกโครงการและเสนอ ผอ.สพท. เพื่ออนุมัติ (2) จัดทำข้อมูลโครงการเบื้องต้น + หารือภาคเอกชน (3) ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ (4) รายงานผลการประเมินให้ ศพท. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA		<b>รอบ 6 เดือนครั้ง (ม.ค. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 สำรวจพื้นที่โครงการ ระดับ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 ประเมินศักยภาพโครงการ ระดับ 4 รายงานผลการประเมินให้ ศพท. พิจารณา ภายในเดือนกันยายน 2560 ระดับ 5 รายงานผลการประเมินให้ ศพท. พิจารณา ภายในเดือนสิงหาคม 2560	สพท. 1-2	<b>ผลการประเมินรวมปีงบประมาณ 1-3</b> สพท. 1 (ระดับ 3) (1) ได้มีการหารือในเบื้องต้นกับ รองอธิบดีกรมชัวทาง กระทรวงสาธารณสุขและขนส่ง สปท. ลาว ในโอกาสที่ ศพท. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการหงสาฯ ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 59 ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เสนอให้ ศพท. สอดตามแนวท่งปฏิบัติในการให้ค้ำจุนช่วยเหลือฯ ในเวทีการประชุมความร่วมมือ สปท. สอดตามแนวท่งปฏิบัติในการให้ค้ำจุนช่วยเหลือฯ ในเวทีการประชุมความร่วมมือ สปท. - สปท. ลาว ในระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 60 เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมในการประชุมที่กล่าวด้วย (2) ศพท. จะจัดการประชุมหารือกำหนดรายชื่อโครงการที่จะขอรับ TA/FA และเดินทางไป Fact Finding ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สปท. - สปท. ลาว ปี พ.ศ. 60 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 60 (1) ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 59 สปท. 1 ได้จัดการประชุมหารือกำหนดรายชื่อโครงการที่จะขอรับ TA/FA และเดินทางไป Fact Finding ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สปท. - สปท. ลาว ปี พ.ศ. 2560 โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินทางไป Fact Finding โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 และโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งที่เอว แขวงเวียงจันทน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 (2) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 สปท. 1 ได้รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือระหว่าง สปท. - สปท. ลาว ปี 2560 (3) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 ศพท. มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน เพื่อแจ้งกำหนดการสำรวจทั้ง 2 โครงการที่กล่าวข้างต้น (4) สปท. ลาว อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดครุ่ในการสำรวจทั้ง 2 โครงการ ภายในเดือน พ.ค. 60	<b>หลักฐานอ้างอิงปีงบประมาณ 1-3</b> สพท. 1 (1) บันทึก สปท. 01/40 สร. 20 ส.ค. 59 "ใช้หลักฐานข้อ 2.3 (2) บันทึก สปท. 01/33 สร. 19 ส.ค. 59 (3) บันทึก สปท. 01/27 สร. 14 ก.พ. 60 (4) บันทึก สปท. 01/39 สร. 20 ก.พ. 60	2



กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ครว.ร.ร.ร.)	ระดับที่ได้
						<p>ผลกว่าสำเนียงรวมไตรมาส 1-3 สพค. 2 (ระดับ 1)</p> <p>(1) สพค.2 ดำเนินการจัดทำ ส. ให้ประเทศเพื่อนบ้านเสนอโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ และประสานติดตาม โดยจัดทำ ส. ติดตามโครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือ</p> <p>(2) วันที่ 27 ม.ค. 59 หรือร่วมกับ Mr.Tun Tun Naing , Permanent Secretary , MOPE เยี่ยมชม สำหรับโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่เมียนมาจะขอรับความช่วยเหลือจาก สพท.</p> <p>(3) วันที่ 10-11 พ.ย. 59 สพท. เข้าเยี่ยมคารวะ รร. MOEE , MOC และเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ MOFP , MOEE , MOC เยี่ยมมาเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพท.</p> <p>วิชาการของ สพท. เป็นรายสาขา/โครงการ</p> <p>(4) วันที่ 30 ส.ค. 59 ผอ.สพท. เห็นชอบ ส. ติดตาม และเห็นชอบในเบื้องต้นให้ สพค.2 ประสาน MPWT (อย่างไร้เป็นการการ) พิจารณาโครงการ R62 (กัมพูชา) เป็นโครงการสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพต่อไป</p> <p>(5) วันที่ 13 ม.ค. 60 หารือกับ MPWT กัมพูชา เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในอนาคต โดยมีกัมพูชาแจ้งว่า R62 รัฐบาลยังไม่มีความช่วยเหลือแล้ว</p> <p>(6) วันที่ 25 ม.ค. 60 ผอ.สพท. พิจารณาแผนการคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินศักยภาพโครงการ การจัดทำแผนการประเมินศักยภาพและการประเมินศักยภาพโครงการ (ผอ.สพท. อนุมัติแผนฯ 23 ก.พ. 60)</p> <p>(5) วันที่ 30 ม.ค. 60 ผอ.สพท. เห็นชอบ ส. นำประชุมหรือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>(6) วันที่ 8 ก.พ. 60 กัมพูชามีหนังสือยืนยันการนัดหารือในวันที่ 24 ก.พ. 60 แต่เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ผอ. สพท. เห็นควรให้เลื่อนการติดหมายออกไปก่อน</p> <p>(7) วันที่ 9 ก.พ. 60 หารือกับ MOFP และ MOC เพื่อติดตามโครงการรณนกบาย โครงการ Corridor Town โครงการให้ทำช่างู้งา ในการหารือจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) และการหารือเกี่ยวกับ Country Strategy และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (MOFP ก.เกษตรฯ ก.ศึกษา ก.ท่องเที่ยว MOC และ DEPP)</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงโครงการ 1-3 สพค. 2</p> <p>- หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 631/2016 ต.ว. 15 ส.ค. 59</p> <p>- หนังสือถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 631.1/2016 ต.ว. 15 ส.ค. 59</p> <p>- หนังสือถึงกระทรวงการคลัง No. NEDA 631.2/2016 ต.ว. 15 ส.ค. 59</p> <p>- หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ต.ว. 15 ส.ค. 59</p> <p>- บันทึกข้อความที่ สพค. 02 ต.ว. 30 ส.ค. 59</p> <p>- หนังสือถึง สพท.No.5/NEDA (PDP)/120/2017 ต.ว. 9 ก.พ. 2560</p> <p>- หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ต.ว. 15 ส.ค. 59</p> <p>- หนังสือถึง MOFP No. NEDA 235/2017 ต.ว. 20 มี.ค. 60</p>	

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรท.ที่)	ระดับที่เฝ้า
						<p>(8) วันที่ 9 ก.พ. 60 หรือที่ ADB เกี่ยวกับสถานะความร่วมมือกับเมียนมาและโครงการที่มีศักยภาพในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ</p> <p>(9) วันที่ 20 ก.พ. 60 สนอ ผอ.สพท. พิจารณา Potential Project และ โครงการที่มีศักยภาพการให้ทุนร่วมช่วยเหลือเมียนมา</p> <p>(10) วันที่ 22 มี.ค. 60 สทท. มีหนังสือถึง MOPF (FERD) เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE สำหรับการขอให้จัดตั้งทีมงานสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำ เมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)</p> <p>(11) วันที่ 30 มี.ค. 60 ผอ.สพท. เห็นชอบรายงานสรุปผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา และดำเนินการจัดส่งให้ MOPF เพื่อทราบ</p> <p>(12) วันที่ 6 เม.ย. 60 สทท. กับ MEF และ MPWT ทวีคูณแบบความร่วมมือ 3 ปี (2561-2563) และตกลงกับในเบื้องต้นว่า จะร่วมกันสำรวจศักยภาพโครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมระหว่างถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบิ๊นเต็ญเมืองเจียง และจังหวัดคุนหมิงเมืองเจียง กั้นงูซา (ถนน 5 เส้น) ภายใน พ.ศ. - มี.ย. 60</p> <p>(13) 21 เม.ย. 60 ผอ.สพท. เห็นตรวจสอบตามความเห็นของ กค. ว่า ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินงานที่กล่าวถึง เนื่องจากพื้นที่โครงการบางจุดอยู่ในเขตแดนไทย-กั้นงูซา</p> <p>&gt; 25 เม.ย. 60 มีหนังสือถึง กรมเอเชียตะวันออก กค.</p> <p>(14) วันที่ พ.ศ. 60 สบค.2 ส่ง e-mail ประสานขอข้อมูลจาก MPWT เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการถนน 5 เส้น</p> <p>(15) วันที่ 9 พ.ศ. 60 MOPF เห็นชอบรายงานและเสนอประเด็นเพิ่มเติมในรายงานสรุปผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา</p> <p>(16) วันที่ 16 พ.ศ. 60 กค. มีหนังสือไม่ขัดข้องต่อการสำรวจศักยภาพเส้นทางที่กล่าว</p> <p>(17) วันที่ 22 พ.ศ. 60 มีหนังสือถึง MPWT จัดส่ง Work Plan การสำรวจศักยภาพและขอรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน MPWT เพื่อนัดหมายวันลงพื้นที่โครงการ</p> <p>(18) MPWT อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันนัดหมายลงพื้นที่โครงการ คาดว่าภายในเดือน ก.ค. 60</p>		

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรณีศึกษา)	ระดับที่ 1	
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายการให้ความร่วมมือที่ไม่มีสิทธิของประเภทโครงการและพื้นที่	9	<p>ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ (ด้าน)</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <p>(1) เดือน 1: เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Fact Finding) และประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Appraisal) (ด้าน) Formal Request)</p> <p>(2) เดือน 2: นำเสนอ ศพท. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ TA และให้ยกร่าง TOR จัดทำที่ปรึกษาต่อไป</p> <p>(3) เดือนที่ 3-4: ดำเนินพื้นที่โครงการ (ด้าน) และยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)</p> <p>(4) เดือนที่ 5: นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น</p> <p>(5) เดือนที่ 6: เสนอให้ ศพท. พิจารณาเห็นชอบร่าง TOR</p> <p>(6) เดือนที่ 7: ลงนามใน Record of Discussion (ROD) การให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(7) เดือนที่ 8-10: ดำเนินพื้นที่โครงการ (ด้าน) และจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>(8) เดือนที่ 11: เสนอ ศพท. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการจัดจ้างที่ปรึกษา และมอบหมายให้ ผอ. ศพท. ลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>(9) เดือนที่ 12: ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>รายงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- TOR</p> <p>- ROD</p> <p>- สัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>รอบ 6 เดือนครั้ง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 2 ร้อยละ 85 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 6 เดือน)</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 95 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p>	<p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ยคะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p>	<p>ผอ. 1-2</p>	<p><b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b></p> <p><b>สคบ. 1 (ระดับ 3)</b></p> <p>1. สคบ. 1 ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งความสำคัญโครงการที่ สปป.ลาว ต้องการรับความช่วยเหลือจาก สทท. ในโอกาสที่ สทท. เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการหล้า ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค. 59 ซึ่งรองอธิบดีกรมข้าวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ซึ่งแจ้งว่า การจัดตั้งความสำคัญอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และเสนอให้ สทท. ขอข้อสรุปในการประชุมความร่วมมือ สทท.</p> <p>2. ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย. 59 สคบ. 1 ได้จัดการประชุมหารือกำหนดรายละเอียดโครงการที่จะขอรับ TA/FA และเดินทางไป Fact Finding ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สทท. - สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2560 โดยมี 2 ฝ่าย ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินทางไป Fact Finding โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 และโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว แขวงเวียงจันทน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560</p> <p>3. เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 สคบ. 1 ได้รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือระหว่าง สทท. - สปป.ลาว ปี 2560</p> <p>4. เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 สทท. มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน เพื่อแจ้งกำหนดการสำรวจที่ 2 โครงการที่กล่าวข้างต้น</p> <p>5. สปป. ลาว แจ้งกำหนดวันเดินทางศึกษาและประเมินโครงการ RI2 ครั้งนี้ สทท. จึงมีหนังสือ ถึง สปป. ลาว แจ้งวันเดินทางศึกษาและประเมินโครงการที่กล่าว</p> <p>6. สทท. ร่วมกับ สปป. ลาว ร่วมกันเดินทางศึกษาและประเมินโครงการ RI2 ระหว่างวันที่ 7-9 มี.ย. 60 และได้จัดทำรายงานผลการเดินทาง เสนอ ผอ. สทท. เพื่อทราบ</p>	<p><b>หลักฐานอ้างอิง</b></p> <p>(เม.ย. 60/ก.พ. 60)</p> <p>1. คานบันทึกที่ สคบ. 01/40 ลว. 20 ธ.ค. 59</p> <p>2. คานบันทึกที่ สคบ. 01/33 ลว. 19 ธ.ค. 59</p> <p>3. คานบันทึกที่ สคบ. 01/27 ลว. 14 ก.พ. 60</p> <p>4. คานบันทึกที่ สคบ. 01/37 ลว. 20 ก.พ. 60</p> <p>5. คานบันทึกที่ NEDA 343/2017 ลว. 28 เม.ย. 60</p> <p>6. คานบันทึกที่ สคบ. 1/139 ลว. 23 มี.ย. 60</p>	4
						<p><b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b></p> <p><b>สคบ. 2 (ระดับ 5)</b></p> <p>&gt; 5-6 เม.ย. 60 หารือกับ MEF และ MPWT ฝั่งพม่า เกี่ยวกับความต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สทท. และแผนงานความร่วมมือ 3 ปี (2561-2563) เพื่อเข้าไปสู่การพิจารณาขอรับ TA จาก สทท.</p> <p>&gt; 21 เม.ย. 60 สคบ.2 ขอ.สทท. เห็นควรลดความเห็นของ สทท. ว่า ไม่จัดซื้อต่อการดำเนินงานที่กล่าวก่อน เนื่องจากพื้นที่โครงการบางจุดอยู่ใกล้เขตแดนไทย-พม่า</p> <p>&gt; 25 เม.ย. 60 มีหนังสือถึง กรมเอเชียตะวันออก กท.</p> <p>&gt; 9 พ.ค. 60 MOPF เห็นชอบรายงานและเสนอประเด็นเพิ่มเติมในรายงานสรุปผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา</p> <p>&gt; 16 พ.ค. 60 กท. มีหนังสือไม่ชัดเจนต่อการสำรวจศึกษาพื้นที่ทางที่กล่าว</p> <p>&gt; 22 พ.ค. 60 มีหนังสือถึง MPWT จัดทำ Work Plan การสำรวจศึกษา และขอรายละเอียดโครงการเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน MPWT เพื่อนัดหมายผู้ลงพื้นที่โครงการ</p> <p>&gt; มี.ย. 60 มี ส. คิดตามโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศศรีลังกาและภูฏาน</p> <p>&gt; อยู่ระหว่างประสานกับ MPWT ฝั่งพม่า เกี่ยวกับตารางพื้นที่สำรวจศึกษาโครงการถนน 5 เส้น เพื่อเข้าไปสู่การพิจารณาขอรับ TA ต่อไป</p>	<p><b>หลักฐานอ้างอิง</b></p> <p><b>สคบ. 2</b></p> <p>(1) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 631/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(2) ส. ถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 631.1/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(3) ส. ถึงกระทรวงการคลัง No. NEDA 631.2/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(4) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(5) ส. ถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 922/2016 ลว. 13 ส.ค. 59</p> <p>(6) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 967.1/2016 ลว. 30 ส.ค. 59</p> <p>(7) ส. ถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 967/2016 ลว. 30 ส.ค. 59</p> <p>(8) หนังสือถึงกระทรวงการคลัง No. NEDA 967.2/2016 ลว. 30 ส.ค. 59</p> <p>(9) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 967.3/2016 ลว. 30 ส.ค. 59</p>		

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แนบงาน/หนังสือ/หลักฐาน)	ระดับที่ 1
	10	<p>ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA)แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการของความเหมาะสม</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b></p> <p>(1) เดือน 1: เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Fact Finding) และประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Appraisal) (ถ้ามี Formal Request)</p> <p>(2) เดือน 2: นำเสนอ ศทพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ FA</p> <p>(3) เดือน 3-4: เสร็จรายละอียดเงื่อนไขโครงการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ และร่างสัญญา</p> <p>(4) เดือน 5-6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)</p> <p>(5) เดือน 7: เสนอ ศทพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขโครงการเงินและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(6) เดือน 8-9: เสนอ รว.ก.ศ. เพื่อพิจารณา</p> <p>(7) เดือน 10-12: นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>(8) เดือน 13: ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>ศทพ. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ FA ตามหลักการฯ 1 โครงการ (สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อ ศทพ. และ ครม.)</p>	<p><b>สมค. 1</b> รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 เสนอ ศทพ. พิจารณาเงื่อนไขโครงการเงินร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>ระดับ 2 เสร็จเงื่อนไขโครงการเงิน</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p>	<p><b>สมค. 2</b> รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 กฟภ. สำรวจพื้นที่โครงการและทบทวนแบบก่อสร้าง รวมทั้ง YESC ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เมื่อได้รับ ส. จาก MOPF)</p> <p>ระดับ 2 ประสานและติดตามการดำเนินงานระหว่าง กฟภ. และ YESC</p> <p>ระดับ 3 ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแบบก่อสร้างที่ทบทวนแล้วเสร็จ</p> <p>ระดับ 4 ส่งร่างแบบก่อสร้างที่ทบทวนแล้วเสร็จให้ YESC และ/หรือ MOEE พิจารณา</p> <p>ระดับ 5 ประชุมหารือระหว่าง ศทพ. กฟภ. และ YESC และ/MOEE เพื่อให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่ทบทวนแล้วเสร็จ</p> <p>หมายเหตุ: 1) ที่ใด จะดำเนินการจนถึงระดับ 5 ก็ต่อเมื่อ MOPF ส่ง ส. ทบทวนฯ ภายในเดือน ม.ค. 60</p> <p>2) กรณีที่มีโครงการใหม่ หมายเหตุ/เงื่อนไข: (1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request (2) วัตถุประสงค์เป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request (3) ในกรณีที่ไม่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ยคะแนนโครงการและเท่าๆ กัน</p>	<p>สมค. 1-2</p> <p><b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> <b>สมค. 1 (ระดับ 3)</b></p> <p>1. ศทพ. แต่ตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการปรับปรุงเส้นทาง R 11 (ช่วงบ้านคาทอง-น้ำลิ้นจี่ และเมืองสังข์ทอง) สปป. ลาว และประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อพิจารณาเงินในการขอรับ FA พร้อมกับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงศรีท้าวทอง-เมืองแฉด-สามะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลิ้น สปป.ลาว</p> <p>2. เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 59 จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559</p> <p>3. ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 59 สัรวจพื้นที่ที่สำรวจถนนหมายเลข R11</p> <p>4. เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60 คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่าย</p> <p>5. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 รายงานผลการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเส้นทางที่สำรวจ โครงการ R11 ให้ผู้อำนวยการ ศทพ. รับทราบ</p> <p>6. เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 สมค. 1 จัดเตรียมเงื่อนไข/รายละเอียดประกอบงบการเงินเบื้องต้นเสนอ ศทพ.</p> <p>7. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 ได้เดินทางไปเจรจากับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว (เบื้องต้น)</p> <p>8. เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 สมค. 1 มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ติดตาม Formal Request</p>	<p><b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> <b>สมค. 1</b></p> <p>(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศทพ. ที่ 68/2559 ลว.14 พ.ย. 59</p> <p>(2) รายงานการเดินทางสำรวจ R11 วันที่ 14-15 ธ.ค. 59 บันทึก สมค. 01/41 ลว. 20 ธ.ค. 59 (4 วัน ทำการ)</p> <p>(1) รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปรับปรุงเส้นทางที่สำรวจ โครงการพัฒนาหมายเลข 11 ช่วงบ้านคาทอง - น้ำลิ้น และเมืองสังข์ทอง สปป.ลาว ครั้งที่ 1 /60 วันที่ 10 ม.ค. 60</p> <p>(2) บันทึก สมค. 01/7 ลว. 11 ม.ค. 60</p> <p>(3) รายงานการประชุม ศทพ. ครั้งที่ 2/60 วันที่ 22 ก.พ. 60 (ระเบียบการที่ 4.1 เงื่อนไขทางการเงินของโครงการพัฒนาหมายเลข 11 (R11) ช่วงศรีท้าวทอง-บ้านโนนสะหวะ-สามะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลิ้น)</p> <p>(4) คำนับบันทึกที่ สมค. 01/82 ลว. 18 เม.ย. 60</p> <p>(5) คำนับบันทึกที่ สมค. 01/125 ลว. 5 มิ.ย. 60</p>	2.5
						<p><b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> <b>สมค. 2 (ระดับ 2)</b></p> <p>(1) 22 มี.ค. 60 ศทพ. มีหนังสือแจ้งฝ่ายเมียนมาเพื่อเข้าพื้นที่ในระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย. 60 อย่างใกล้ชิด ได้รับการประสานจาก กฟภ. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60 ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปยื่นขอรับพิจารณา ศึกษาการก่อสร้างต้องประสานเรื่องการเข้าพื้นที่เป็นช่วงระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 60</p> <p>(2) 29 มี.ค. 60 MOPF มี ส. ไม่ใช้ซื้อเงินการเข้าไปทบทวนแบบก่อสร้างและประมาณราคาค่าใช้จ่าย</p> <p>โครงการไฟฟ้าแห่งที่ DEPP เลขที่ (3) 8 มิ.ย. 60 DEPP มีหนังสือแจ้งยืนยันการเข้าสำรวจพื้นที่ในระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 60</p> <p>(4) 23 มิ.ย. 60 กฟภ. มี ส. แจ้งรายชื่อบุคลากรที่จะร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่โครงการฯ</p>	<p><b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> <b>สมค. 2</b></p> <p>(1) บันทึก ลว. 05/91 ลว. 4 ธ.ค. 59</p> <p>(2) บันทึก ลว. 05/106 ลว. 20 ก.ย. 59</p> <p>(3) หนังสือถึง ศทพ. No.30997/YESC_NEDA/2016 ลว. 15 ธ.ค. 2016</p> <p>(4) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ลว. 15 ธ.ค. 59</p> <p>(5) ส. ถึง MOPF No. NEDA 235/2017 ลว. 20 มี.ค. 60</p> <p>(6) 9 ก.พ. 60 ศทพ. ทรากรับ MOEE เพื่อติดตามโครงการไฟฟ้าแห่งที่</p> <p>(7) หนังสือถึง MOPF No. NEDA 421/2017 ลว.23 พ.ค. 60</p> <p>(8) หนังสือถึง ศทพ.No.5/NEDA(PDP) 469/2017 ลว. 8 มิ.ย. 2017</p>	

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เขตการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แนบตามหนังสือ/กรณี)	ระดับที่
	11	<p>ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จที่มีขอบเขตความเป็นวง</p> <p>- การประเมินปิดโครงการ (ค.ป.ปิดประเมินเสร็จสิ้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ ศพท. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รว.ก.ค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การประเมินปิดโครงการ (ค.ป.ปิดประเมิน)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ ศพท. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รว.ก.ค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ</p> <p>- การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ (1 โครงการ)</p> <p>* โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 (แล้วเสร็จ มี.ค. 56, เงินจ่าย พ.ศ. 56)</p> <p>(1) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินโครงการ</p> <p>(2) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ</p> <p>(3) นำเสนอผลการประเมินโครงการต่อ ศพท. เพื่อทราบ</p>	<p>รายงานปิดโครงการ</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>ระดับ 2 ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>ระดับ 4 เสนอ ศพท. เพื่อทราบ</p> <p>ระดับ 5 เสนอ รว.ก.ค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รายงานผลการศึกษา/ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ</p> <p>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำ TOR</p> <p>ระดับ 2 ศพท./ ผอ. สทท. เห็นชอบ TOR</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>ระดับ 4 เสนอ ผอ.สทท. เพื่อพิจารณาผลการจัดจ้าง</p> <p>ระดับ 5 ผอ.สทท. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p> <p>*การประเมินผลประโยชน์ฯ จ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 60</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ตรวจรับ Interim Report</p> <p>ระดับ 2 จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น</p> <p>ระดับ 3 ตรวจรับ Draft Final Report</p> <p>ระดับ 4 ตรวจรับ Final Report ภายใน ก.ย. 60</p> <p>ระดับ 5 ตรวจรับ Final Report ได้เร็วกว่ากำหนด 1 เดือน</p>	<p>ศพท. 1</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สทท. 1 (ระดับ 2)</p> <p>1. ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์</p> <p>2. เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค. 60 เดินทางไปจัดทำรายงานปิดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์</p> <p>3. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานปิดโครงการ เพื่อเสนอ ศพท. เพื่อทราบ ในวันที่ 19 ก.ค. 60</p> <p>ศพท.</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สทท. (ระดับ 2)</p> <p>(1) คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมครั้งที่ 5/2560 พิจารณาวางแผนในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาต่อไป หลัง สทท. ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง และความเห็นของนิติกร สทท. โดยมีมติที่ประชุมเห็นควรให้ ผอ. สทท. พิจารณาการยกเลิกการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว</p> <p>(2) ผอ.สทท. เห็นชอบให้ยกเลิก และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาต่อไป (เริ่มกระบวนการใหม่)</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 สทท. 1</p> <p>บันทึกเลขที่ ศพท. 01/118 ลงวันที่ 1 มี.ย. 60 (ผอ. สทท. อยู่ระหว่างพิจารณา)</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3</p> <p>(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2560</p>	1		

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/บัญชี/สรุบทันที)	ระดับที่ 4
	12	จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สทพ. มีขออนุญาตดำเนินงาน (1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายฯ จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ (2) ยกร่างนโยบายฯ ของ สทพ. (3) เสนอ ผอ.สทพ. เพื่อพิจารณา	คทพ. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ FA/TA (รายงานผลการศึกษา/ ประเด็นโครงการ)	รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย/แนวทางการระดับ 3 ทบทวนร่างนโยบาย ระดับ 4 เสนอ ผอ.สทพ. เพื่อพิจารณา ระดับ 5 เสนอ คทพ. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำนโยบายการป้องกันฯ	สทค. 1	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สมค. 1 1. อยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษามาตรการฯ ของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศ 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างนโยบาย 3. จัดทำร่างนโยบาย/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สทพ. 4. เสนอ ผอ. สทพ. เพื่อพิจารณา	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 สมค. 1 1. บันทึกเลขที่ สทค. 01/146 ลงวันที่ 1 มี.ย. 60 (ผอ. สทพ. อยู่ระหว่างพิจารณา)	4
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการได้ความร่วมมือทางการเงิน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	13	ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ ADB โครงการ 3 <sup>rd</sup> Corridor Town มีขออนุญาตดำเนินงาน (1) เดือนที่ 1 : ประสานงานกับ ADB เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ FA (ถ้าได้รับ Formal Request) (2) เดือนที่ 2 : เสนอ คทพ. คิวรวมการให้ FA (3) เดือนที่ 3-4 : เสร็จงานเงินไปทางการเงินในสัญญาฯ กับ MOPF (4) เดือนที่ 5 : จัดทำรายงานการติดตามโครงการ/รายงานเส้นทาง (ถ้ามี) (5) เดือนที่ 6 : จัดทำรายงานแนวทางการดำเนินงานโครงการและเสนอต่อ ผอ. สทพ./ คทพ. เพื่อทราบ (แล้วแต่กรณี)		รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ร้อยละ 70 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ ระดับ 2 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ ระดับ 4 ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ ระดับ 5 ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือและแล้วเสร็จก่อนที่ทันตามแผน 15 วันทำการ หมายเหตุเงื่อนไข : (1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานรวมทั้งจัดทำ Formal Request . (2) ให้ความสำเร็จเป็นร้อยละความล่าช้าจากเวลาที่เหลือยกยหลังจากได้ Formal Request	สทค. 2	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สมค. 2 (1) ศึกษาผลการศึกษาโครงการ 3 <sup>rd</sup> Corridor Town (2) อยู่ระหว่างประสาน ADB เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและติดตามการพิจารณาของรัฐบาลท้องถิ่นของมีเยนมา (3) 10-11 พ.ย. 59 สทค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับ ADB เพื่อติดตามโครงการ 3rd Corridor Town (4) 9 ก.พ. 60 หารือกับ MOPF และ MOC เพื่อติดตามโครงการ Corridor Town (5) สทค.2 ได้รับความประสานจาก ADB โดย ADB แจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ Design-Build พร้อมกับการให้ FA (6) อยู่ระหว่างประสาน ADB เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและติดตามการพิจารณาของรัฐบาลท้องถิ่นของมีเยนมา	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 สมค. 2 (1) รายงานการประชุม คทพ. 11/2559 (2) รายงานการประชุม คทพ. 2/2560	5
กลยุทธ์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศในโยนโครงการให้ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค	14	จัดกิจกรรม Press Tour มีขออนุญาตดำเนินงาน (1) ลงพื้นที่สำรวจและรายงานผลเสนอ คทพ. (2) ดำเนินการจัดกิจกรรม (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คทพ.	สื่อมวลชนในกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรม และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สทพ. ผู้สาธารณชน	รอบ 6 เดือนหลัง (ก.ย. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 เสนอร่างกรอบการดำเนินงาน ระดับ 2 ผอ. อนุมัติร่างกรอบการดำเนินงานระดับ 3 เสนอให้เดินทางสำรวจพื้นที่ ระดับ 4 ผอ. อนุมัติให้เดินทางสำรวจพื้นที่ ระดับ 5 รายงานผลการสำรวจต่อ ผอ.สทพ.  รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 รายงานผลการสำรวจและขอความเห็นชอบต่อ คทพ. ระดับ 2 คทพ. อนุมัติแผนร่วม CSR-Press Tour ระดับ 3 เตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม ระดับ 4 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อ คทพ.	สทค. - ปลร.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) วันที่ 23 มี.ค.60 เสนอแผนการดำเนินงานโครงการ CSR & Press Tour (2) วันที่ 4 เม.ย.60 อนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการ CSR & Press Tour (3) วันที่ 4 เม.ย.60 เสนอให้เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม CSR & Press Tour บนเส้นทางโครงการก่อสร้างเชื่อมเขตที่ 6 โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านสวน (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงอ่อน และ เมืองคอบ - บ้านป่าคอบ - บ้านกอนตัน สปป.ลาว (4) วันที่ 4 เม.ย.60 ผอ.สทพ.อนุมัติให้เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยมีกำหนดจะเดินทางระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560 (5) วันที่ 26 เม.ย.60 เสนอรายงานผลการสำรวจต่อ คทพ.และ ผอ.สทพ.	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/หนังสือ)	ระดับที่ใด
	15	จัดงานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12 สัมมนาวิชาการ: เผยแพร่ภารกิจของ สทท. <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) จัดทำแผนและแต่งตั้งคณะทำงาน (2) ดำเนินการจัดงานสัมมนา (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อ สทท.	หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม โดยรู้จักและรับทราบบทบาทในการดำเนินงานของ สทท.	<b>รวม 6 เดือนถึง (ม.ย. - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 เชิญแขกเข้าร่วมงาน ระดับ 2 จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ระดับ 3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ระดับ 4 รายงานผลต่อ สทท. ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานต่อ สทท. ภายใน ม.ย. 60	ศก.- ปช.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 การจัดงานสถาปนา ครบรอบ 12 ปี ของ สทท. ในวันที่ 17 พ.ค. 60 ณ โรงแรมพูลแมนคิงทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> (1) บันทึก สทท.05/5/5 วร.18 พ.ย.59 เสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 12 ของ สทท. (2) วันที่ 2 ก.พ.60 ประชุมเสนอการจัดทำร่าง TOR และกำหนดการจัดงาน โดย สทท. มีดำริให้ดำเนินการจัดงานเอง ไม่ต้องจ้างบริษัทเอกชนในโซเชอร์ (3) วันที่ 16 ก.พ.60 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายดำเนินการจัดงานสถาปนา ณ โรงแรมพูลแมนคิงทาวเวอร์	5
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มีต้นทุนเพียงพอกับการดำเนินงาน</b>								
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน โดยมีกระบวนการในการบริหารเงินทุนที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความเสียหายที่น้อยที่สุด	16	<b>บริหารเงินทุน</b> <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) จัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของ สทท. รายปี (2) ป่าเสนอ สทท. (3) บริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สทท. (4) รายงานผลการบริหารเงินทุนให้ สทท. รับทราบเป็นรายเดือน	(1) สทท. มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย (2) บริหารเงินได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 25 bp	<b>รวม 6 เดือนถึง (ม.ย. - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน มี.ค. - เม.ย. 60 ให้ สทท. ทราบ ระดับ 2 มีการบริหารเงินไปตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน พ.ค. 60 ให้ สทท. ทราบ ระดับ 3 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน มิ.ย. 60 ให้ สทท. ทราบ ระดับ 4 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ก.ค. 60 ให้ สทท. ทราบ ระดับ 5 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ส.ค. 60 ให้ สทท. ทราบ รวมถึงบริหารเงินได้ใช้ราคาตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 25 bp	สทท.	- ณ ไตรมาสที่ 3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน 2 ครั้ง (พิจารณา (1) การกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ (2) รายรับอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น ไตรมาสที่ 3-4) - มีการรายงานสถานะการเงินของ สทท. (รวมรายงานผลการบริหารเงิน) ให้ สทท. ทราบเป็นรายเดือน โดยผลตอบแทนจากการบริหารเงินสะสมของ สทท. ณ ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 1.33 ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง (ร้อยละ 0.92 ต่อปี) อยู่ 41 bp	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3</b> - บันทึก สทท. ที่ 03/64 สว. 16 มี.ค. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/77 สว. 4 เม.ย. 60 - รายงาน ศกท. บริหารเงินทุน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/92 สว. 20 เม.ย. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/96 สว. 25 เม.ย. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/107 สว. 16 พ.ค. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/121 สว. 31 พ.ค. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/131 สว. 8 มิ.ย. 60 - บันทึก สทท. ที่ 03/138 สว. 14 มิ.ย. 60 - รายงาน ศกท. บริหารเงินทุน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60  - รายงาน สทท. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทท. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทท. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พ.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทท. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิ.ย. 60 (วาระที่ 5.2) - ระเบียบวาระ สทท. ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 ก.ค. 60 (วาระที่ 5.2)	2.5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/หลักฐาน)	ระดับที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2. บริหารจัดการ หนี้อย่างมีประสิทธิภาพ	17	บริหารจัดการหนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนการชำระหนี้ (2) ดำเนินการตามแผนฯ (3) รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ที่ สทพ. รับทราบเป็นราย เดือน	การจัดเก็บหนี้และ ชำระหนี้ได้ตามแผน และเป็นไปตามคู่มือฯ	รอบ 6 เดือนครั้ง (ณ.ย. - ก.ย. 60) การจัดเก็บหนี้ ระดับ 1 ทำบันทึกแจ้งกับหนี้ก่อนกำหนด ที่จะป้อนสัญญา 1 วันทำการ ระดับ 2 ทำบันทึกแจ้งกับหนี้ก่อนกำหนด ที่จะป้อนสัญญา 2 วันทำการ ระดับ 3 ทำบันทึกแจ้งกับหนี้ก่อนกำหนด ที่จะป้อนสัญญา 3 วันทำการ ระดับ 4 ทำบันทึกแจ้งกับหนี้ก่อนกำหนด ที่จะป้อนสัญญา 4 วันทำการ ระดับ 5 ทำบันทึกแจ้งกับหนี้ก่อนกำหนด ที่จะป้อนสัญญา 5 วันทำการ รวมถึงจัดทำ และจัดเก็บหนี้ปี 61 เสมอ สทพ.	สทพ.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - สทพ. ได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนตามแผนฯ 33 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 233,597,725.58 บาท - มีการรายงานสถานะการเงินของ สทพ. (รวมรายงานผลการติดตามหนี้จากผู้กู้) ให้ สทพ. ทราบเป็นรายเดือน	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3 - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พ.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิ.ย. 60 (วาระที่ 5.2) - ระเบียนวาระ สทพ. ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 ก.ค. 60 (วาระที่ 5.2)	2.5
			การชำระหนี้	ระดับ 1 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อน วันชำระหนี้ 1 วันทำการ ระดับ 2 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อน วันชำระหนี้ 2 วันทำการ ระดับ 3 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อน วันชำระหนี้ 3 วันทำการ ระดับ 4 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อน วันชำระหนี้ 4 วันทำการ ระดับ 5 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อน วันชำระหนี้ 5 วันทำการ รวมถึงจัดทำแผน ชำระหนี้ปี 61 เสมอ สทพ.	สทพ.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - สทพ. สามารถชำระหนี้ ได้ตามแผนฯ 15 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 77,397,308.82 บาท - มีการรายงานสถานะการเงินของ สทพ. (รวมรายงานผลการชำระหนี้) ให้ สทพ. ทราบเป็นรายเดือน - สามารถทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ ได้ก่อนวันชำระหนี้ 5 - 10 วัน	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3 - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 พ.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มิ.ย. 60 (วาระที่ 5.2) - ระเบียนวาระ สทพ. ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 19 ก.ค. 60 (วาระที่ 5.2)	



กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินและระบบสำรองฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	18	ใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน มีขั้นตอนการดำเนินงาน (1) บันทึกข้อมูล ในระบบการจัดเก็บหนี้ ระบบบริหารเงินกู้ยืม และระบบบริหารเงินทุน ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (2) สามารถเรียกใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ (3) รายงานสรุป ให้ ผอ. สทพ. รับทราบ เป็นรายไตรมาส	สทพ. มีระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้	รอบ 6 เดือนครั้ง (พ.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/60 เสนอ ผอ. สทพ. เพื่อทราบ และจัดประชุมแนว้าระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารเงินทุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทราบ ระดับ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เสนอต่อ ผอ. สทพ. ระดับ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เสนอต่อ ผอ. สทพ. ระดับ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานไตรมาส 3 และ 4 ต่อ ผอ. สทพ. ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สิ้นไตรมาส	สทพ. / กทสท. หรือ CO (สทพ. สทพ.1-2 และ สทค. เป็นผู้บันทึกข้อมูล)	ผลกว่าหัวเงินบาทไตรมาส 3 - มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 60 - มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบฯ เพื่อติดตามและประเมินการใช้ระบบฯ รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลฯ ในระบบได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการใช้ข้อมูลในระบบฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สำหรับจัดทำรายงานผลการเงินต่อ กทพ. รายเดือน - มีการรายงานผลการใช้ระบบฯ ต่อ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 มี.ย. 60 - มีการใช้ข้อมูลของระบบฯ ประกอบการพิจารณาข้อชี้ติความน่าเชื่อถือของ สทพ. - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลประจำไตรมาสที่ 3 เสนอ ผอ.สทพ. เพื่อทราบ	หลักฐานอ้างอิง หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3 - บันทึก สทพ. ที่ 03/79 ลว. 4 เม.ย. 60	2.5
กลยุทธ์ที่ 4 ทบทวนและกำหนดเงื่อนไขทางการเงิน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขอื่นให้หลากหลาย และเหมาะสมกับภาวะแวดล้อมในภูมิภาค	19	ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทยประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุน มีขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ศึกษาสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย (2) ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทย (3) เสนอ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (อภท. จะมีการ Update สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ)	สทพ. มีข้อมูลสินทรัพย์ และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทยประจำปี 60 เป็นปัจจุบันสำหรับนำไปใช้ในการบริหารเงินทุน	รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60) นำเสนอรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของสถาบันการเงินเพื่อจัดกลุ่มการลงทุนในสถาบันการเงินไทย พร้อมบทวิเคราะห์ ต่อ ผอ. สทพ. ได้ภายในเวลาที่กำหนด ระดับ 1 ภายใน 9 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 2 ภายใน 8 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 3 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 4 ภายใน 6 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 5 ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	สทพ.	ผลกว่าหัวเงินบาทไตรมาส 3 - สทพ. ได้รายงานผลการทบทวนสินทรัพย์ฯ ให้ผอ.สทพ. รับทราบ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60 โดย อภท. ประกาศเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 60 (ใช้เฉพาะภายใน 4 วันภายหลัง สทพ. ประกาศ)	หลักฐานอ้างอิง หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3 - บันทึก สทพ. ที่ 03/31 ลว. 30 ม.ค. 60 - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (สาระที่ 4.6 เรื่องที่ 2)	5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ชุมชน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา รูปแบบหรือแนวทางการ จัดหาทุน รวมทั้งการหา หุ้นส่วนที่จะองค์การพัฒนา อื่นๆ และภาคเอกชนเพื่อ สนับสนุนการขยายความ ร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	20	จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สทพ. เพื่อรองรับการออกควา ยารวมนี้ในอนาคต ขึ้นลอมตราตัวมีนวม 1. ประชาสัมพันธ์ สทพ. ในลักษณะเชิงรุก โดยการแนะนำ องค์กรกับสถาบันการเงินและนักลงทุน เพื่อให้ สทพ. เป็นที่รู้จัก โดยตรง 2. จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย - จัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลองค์กร ให้กับบริษัทที่รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - จัดจ้างแล้วเสร็จและนำเสนอผลการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือต่อ สทพ.	ผลการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ	รอบ 6 เดือนแรก (ธ.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 ดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้าง บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วเสร็จ ระดับ 3 จัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แล้วเสร็จ ระดับ 5 จัดเตรียมข้อมูลของ สทพ. ให้กับบริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใน 31 มี.ค. 60 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 4 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนำเสนอ ผลงาน ระดับ 5 รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อ สทพ.	สทพ.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 - 2 ก.พ. 60 ลงนามในสัญญากับบริษัท ทรินเทรทิง จำกัด - 14 มี.ค. 60 และ 18 เม.ย. 60 สทพ. ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัด อันดับความน่าเชื่อถือของ สทพ. - 12 มี.ย. 60 บริษัททรินเทรทิง แจ้งผลการ จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "AAA" แนวใหม่มีระดับ "Stable" หรือ "คงที่" - 21 มี.ย. 60 สทพ. เห็นชอบผลการจัด อันดับความน่าเชื่อถือของ สทพ. และให้ เผยแพร่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของ สทพ. ต่อสาธารณชน	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 3 - บันทึก สทพ. ที่ 03/63 ต.ว. 14 มี.ค. 60 - หนังสือ สทพ. ที่ 297/2560 ต.ว. 14 มี.ค. 60 - หนังสือ สทพ. ที่ 307/2560 ต.ว. 18 เม.ย. 60 - หนังสือจากบริษัททรินเทรทิง ที่ ทรท. 564/2560 ต.ว. 12 มี.ย. 60 - รายงาน สทพ. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 21 มี.ย. 60 (สาระที่ 4.3)	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้								
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบ การทำงานขององค์กรเพื่อ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้	21	จัด Lunck Talk โดยเลือกหัวข้อในการแจ้งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับงานของ สทพ. ปีละ 12 ครั้ง	มีการบันทึกความรู้ ใหม่ที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบันให้กับองค์กร	รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60-ก.ย. 60) ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunck Talk 3 ครั้ง ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunck Talk 4 ครั้ง ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunck Talk 5 ครั้ง ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunck Talk 6 ครั้ง ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunck Talk 6 ครั้ง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง	non-IR	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) จัดกิจกรรม Lunck Talk ได้ 2 ครั้ง	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 (1) บันทึกของมูลนิธิจัดกิจกรรม Lunck Talk	-

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ครุภัณฑ์)	ระดับที่ได้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา มาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานให้กับ บุคลากร	22	จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สห. ชั้นยอดรวมสำนักงาน (1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สห. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ สทพ.	เจ้าหน้าที่ได้รับ ความรู้ และ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากหน่วยงาน ภายนอก เพื่อนำมา ปรับใช้ในการ ทำงานปัจจุบันเอง	รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60) ระดับ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สทพ. ในรอบที่ 2 ระดับ 3 จัดกิจกรรมได้ 1 ครั้ง ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอ ผอ. สทพ. ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เสนอ ผอ. สทพ. ภายใน 5 วัน หลังดำเนินงาน	สนท-สค	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 - ยังไม่ได้จัดกิจกรรม	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	-
	23	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	เจ้าหน้าที่ใหม่มี ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจน ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ	รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการ ปฐมนิเทศ ระดับ 3 ร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการ ปฐมนิเทศ ระดับ 4 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการ ปฐมนิเทศ และสรุปผลการปฐมนิเทศเสนอ ผอ.สทพ. ระดับ 5 ดำเนินการตามระดับ 4 และมีการสรุปผลการ ปฐมนิเทศเสนอ ผอ. สทพ. ภายใน 10 กันยายน 2560	สนท-สค	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 - ยังไม่ได้จัดกิจกรรม	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	-
	24	จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ สามารถเรียกค้นมาสู่ได้ ชั้นยอดรวมสำนักงาน (1) จัดทำปฏิทินการจัดเก็บเอกสาร (2) ดำเนินการควบคุม	จัดหาที่เก็บเอกสาร เพื่อเรียกค้นมาสู่ได้	รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60-ก.ย. 60) ระดับ 1 แจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับทราบ ระดับ 2 จัดกิจกรรม Cleaning Day ครั้งที่ 2 ระดับ 3 จัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ระดับ 4 สรุปผลการดำเนินการงานเสนอ ผอ.สทพ. ระดับ 5 สรุปผลการดำเนินงานภายใน 7 วันทำการ หลังจากจัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร	สนท- สค	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) จัดทำปฏิทินแล้วเสร็จ (2) ดำเนินการจัดทำ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จรอบหกเดือนแรกแล้ว (3) ในรอบหกเดือนหลังฝ่ายที่ดูแลอยู่ระหว่างมาดำเนินการแจ้งการจัดทำ Cleaning Day ครั้งที่ 2	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 (1) บันทึก สอด.04(3)/651 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559	-

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/เว็บไซต์)	ระดับที่ได้
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังและความเชี่ยวชาญที่ต้องการ ให้ความเหมาะสมเพื่อรองรับพันธกิจ	25	สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือก (2) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพท. (4) ดำเนินการได้รวมครบทั้ง 4 หมด	ได้รับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานครบตามกรอบอัตรากำลังคน	รวม 6 เดือนถึง (ค.ศ. 60 - 30 ค.ศ. 60) ระดับ 1 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 40 ของแผนงาน ระดับ 2 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 60 ของแผนงาน ระดับ 3 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 80 ของแผนงาน ระดับ 4 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ต่อ ผอ. สพท.	สกต.-HR	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) สรรหา/คัดเลือกบุคลากรเบื้องต้นจำนวน 4 ตำแหน่ง คิดเป็น ร้อยละ 44.44	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 (1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	1
	26	สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพท. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ ศพท. - การศึกษาดูงานของ ศพท. (2) แผนผลการจัดกิจกรรมต่อ ศพท.		รวม 6 เดือนถึง (ค.ศ. 59 - 31 ค.ศ. 60) ระดับ 1 จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม ระดับ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม ระดับ 3 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ ศพท. รับทราบ ภายใน 25 วันทำการ หลังจากที่มีการจัดกิจกรรม ระดับ 4 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ ศพท. รับทราบ ภายใน 20 วันทำการ หลังจากที่มีการจัดกิจกรรม ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ ศพท. รับทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากที่มีการจัดกิจกรรม	สกต.-สนก.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (1) จัดทำกำหนดการและเสนอให้ ศพท. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ในการประชุม ศพท. ครั้งที่ 9/2559 (2) เดินทางไปประชุมแนวทางความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 (3) รายงานผลการประชุมฯ ให้ ศพท. รับทราบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ ศพท. รับทราบหลังจากจัดกิจกรรม 7 วันทำการ) ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1		5
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับการมีความมีคุณธรรมและจริยธรรม	27	จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Managerial Competency, Functional Competency ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (1) จัดทำ Training Roadmap/Training Plan (2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (3) รายงานสรุปผลการเสมอ ผอ.สพท. และ ศพท. เพื่อทราบ เจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร หรือ 4 วัน	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในสายงานของหน่วยงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น	รวม 6 เดือนถึง (ค.ศ. 60) ระดับ 1 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60 ระดับ 2 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70 ระดับ 3 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80 ระดับ 4 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 90 ระดับ 5 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 100 และสรุปผลการจัดอบรมเสมอ ผอ. สพท. ภายใน 10 กันยายน 2560	สกต.-HR	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 51.92	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 (1) สรุปการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม	-

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/ตัวชี้วัด/ตัวชี้)	ระดับที่ได้
	28	พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สทท. และได้เป็นไปตามกฎหมายภาครัฐ เช่น กฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือของ ป.ป.ช. ฯลฯ - ศึกษา/ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอมติขงกฎหมาย กฎระเบียบและคำสั่งซึ่งมีการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายภาครัฐ	จำนวน กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่แก้ไข หรือยกร่าง ประกาศใช้บังคับใหม่ - พิจารณากฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<b>รวม 6 เดือนหลัง (พ.ย. - ก.ย. 60)</b> ดำเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะความเห็นทางกฎหมายหรือความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและยกร่างกฎหมายภายใน 7 วันทำการ เพื่อเสนอ ผอ. สทท. ระดับ 1 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สทท. พิจารณา จำนวน 1 ฉบับ ระดับ 2 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สทท. พิจารณา จำนวน 2 ฉบับ ระดับ 3 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สทท. พิจารณา จำนวน 3 ฉบับ ระดับ 4 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สทท. พิจารณา จำนวน 4 ฉบับ ระดับ 5 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สทท. พิจารณา จำนวน 5 ฉบับ ภายใน 10 วันทำการ ภายหลังจากการได้รับมอบหมาย และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี	สทท.- ฉันทนา	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> 1.ร่าง คำสั่ง สทท. .... (ฉบับที่.....) 2.ร่าง ระเบียบ สทท. .... (ฉบับที่.....) 3.ร่าง ระเบียบ สทท. .... (ฉบับที่.....) 4.ร่าง ระเบียบ สทท. .... (ฉบับที่.....) 5. ร่าง ประกาศ.....(ฉบับที่.....)	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> (1) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (2) วาระการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย	5
	29	การจับหรือเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทท. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA (2) แจ้งให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ (3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสาร (4) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บเอกสาร เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ (5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ภายในเวลาที่กำหนดไว้	เอกสารประกอบการ ประชุมชี้แจงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สทท.	<b>รวม 6 เดือนหลัง (พ.ย. - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 ชี้แจงประเด็นการประเมิน Internal กับ เจ้าหน้าที่ของ สทท. ระดับ 2 ติดตามผลการจัดเก็บเอกสาร ระดับ 3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บเอกสาร เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ ระดับ 4 จัดส่งเอกสารหลักฐาน ได้ตามเวลาที่กำหนด (วันที่ 15 มิ.ย. 60) ระดับ 5 จัดส่งเอกสารหลักฐาน ก่อนเวลาที่กำหนด 15 วัน (วันที่ 1 มิ.ย. 60)	สทท.- รวบรวม	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> (1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA และแจ้งให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 (2) จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 (3) จัดส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลักฐานการแสดงความเจตจำนงของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (4) วันที่ 7 เม.ย. 60 ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมิน ITA ปี 60 (5) วันที่ 27 เม.ย. 60 ได้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเก็บเอกสาร และเสนอผู้บริหารให้รับทราบ (6) วันที่ 28 เม.ย. 60 จัดส่งเอกสารหลักฐานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence-Based ITA) ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. (7) วันที่ 27 มิ.ย. 60 ชี้แจงประเด็นการประเมิน Internal ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สทท. (8) วันที่ 20 ก.ค. 60 เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. แจ้งว่า มีกำหนดการตอบแบบสำรวจ Internal	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	แหล่งทุนประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/บัญชี/สรุบทันที)	ระดับที่ใด
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	30	การพัฒนาโปรแกรมด้านงานทรัพยากรบุคคลที่มีขอบเขตอันกว้างขวาง (1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน (2) จัดทำแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม (3) ดำเนินงานตามแผน (4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานบุคคลของ สทพ.	มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้อาณาบริหารงานด้านบุคคลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	รอบ 6 เดือนหลัง (พ.ย. 60 - ธ.ค. 60) ระดับ 1 ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 50 ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 75 ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 100	สทท-IT	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) มีแผนการพัฒนาโปรแกรมด้านงานทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงประมาณ 2561	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	-
	31	สนับสนุนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ สทพ. (ก) จัดส่งระเบียบวาระการประชุม สทพ. ภายใต้การให้คะแนน ระดับ 1 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ก่อนวันประชุม สทพ. อย่างน้อย 6 วันทำการ ระดับ 2 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ก่อนวันประชุม สทพ. อย่างน้อย 7 วันทำการ ระดับ 3 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ก่อนวันประชุม สทพ. อย่างน้อย 8 วันทำการ ระดับ 4 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ก่อนวันประชุม สทพ. อย่างน้อย 9 วันทำการ ระดับ 5 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ก่อนวันประชุม สทพ. อย่างน้อย 10 วันทำการ หมายเหตุ: กรณีมีการประชุมหลังวันจัดส่งเอกสารไปยัง สทพ. : หลังจัดประชุมแล้วเสร็จ ให้จัดส่งระเบียบวาระ ไปยัง ผอ.สทพ. ภายใน 2 วันทำการ  2. เสนอรายงานการประชุม สทพ. ต่อผู้บริหาร ภายใต้การให้คะแนน ระดับ 1 เสนอรายงานฯ ภายใน 8 วันทำการ หลังจากวันประชุม สทพ. ระดับ 2 เสนอรายงานฯ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันประชุม สทพ. ระดับ 3 เสนอรายงานฯ ภายใน 6 วันทำการ หลังจากวันประชุม สทพ. ระดับ 4 เสนอรายงานฯ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันประชุม สทพ. ระดับ 5 เสนอรายงานฯ ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันประชุม สทพ.	- ปฏิบัติการประชุม สทพ. - ระเบียบวาระการประชุม - รายงานการประชุม - แบบประเมินตนเองของ สทพ. - รายงานผลการประเมินตนเองของ สทพ. - ข้อมูล ประวัติ การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายเบี้ยประชุม ของ สทพ.	รอบ 6 เดือนแรก (ก.ค. 59 - มี.ค. 60) 1. จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ระดับ 2 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ระดับ 3 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระดับ 4 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระดับ 5 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สทพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง	สทท-สทท	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 - เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 60 สทพ. เห็นชอบให้กำหนดเกณฑ์การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ ดังนั้น จะเริ่มใช้ตั้งแต่ ก.พ. 60 เป็นต้นไป (1) ประชุม สทพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 60 ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - วาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม คิดเป็น 10 วันทำการ (2) ประชุม สทพ. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 60 ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - วาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคิดเป็น 10 วันทำการ - วาระที่ 4.2 วิธีการดำเนินงานและร่างแบบสำรวจความพึงพอใจจาก ผู้รับบริการของ สทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายเหตุ: ประชุมตรวจรับฟังข้อเท็จจริง วันที่ 18 พ.ค. 60 (3) ประชุม สทพ. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 60 ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - วาระที่ 3 รายงานเรื่องสิ้นเดือน - วาระที่ 4.2 รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติวิสัยทัศน์และค่านิยมของ สทพ. ประจำปีงบประมาณ (KPI) ของ สทพ. ครั้งที่ 1/2560	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	5
			รอบ 6 เดือนหลัง (พ.ย. 60 - ธ.ค. 60) ระดับ 1 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ระดับ 2 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ระดับ 3 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระดับ 4 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระดับ 5 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง	สทท-สทท	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สถิติการเสนอรายงานการประชุมของฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อผู้บริหาร 1. ประชุม สทพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (เสนอภายใน 4 วันทำการ) 2. ประชุม สทพ. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (เสนอภายใน 4 วันทำการ) 3. ประชุม สทพ. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (เสนอภายใน 4 วันทำการ) 4. สถิติการเสนอรายงานการประชุมเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง คิดเป็น 4 วันทำการ หมายเหตุ: - เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผอ.สทพ. เห็นชอบให้กำหนดเกณฑ์ระดับ 5 คะแนน คือ จะต้องเสนอรายงานฯ ภายใน 6 วันทำการหลังจากวันประชุม สทพ. - ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ผอ.สทพ. ให้เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน เป็น จะต้องเสนอรายงานฯ ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันประชุม สทพ.	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3		

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้
		(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการ (update) <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> ปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการให้เป็นปัจจุบัน		<b>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60- ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 รอบการประชุม ศพท. นับจากการเผยแพร่เว็บไซต์ ศพท. ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 รอบการประชุม ศพท. นับจากการเผยแพร่เว็บไซต์ ศพท. ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลภายในรอบการประชุม ศพท. ครั้งต่อไป นับจากการเผยแพร่เว็บไซต์ ศพท.		<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> (1) ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการ	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	
		(4) ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ ศพท. (update) <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ ศพท. ให้เป็นปัจจุบัน		<b>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 รอบการประชุม ศพท. นับจากการเผยแพร่เว็บไซต์ ศพท. ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 รอบการประชุม ศพท. นับจากการเผยแพร่เว็บไซต์ ศพท. ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลภายใน รอบการประชุม ศพท. ครั้งต่อไป นับจากการเผยแพร่เว็บไซต์ ศพท.		<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ ศพท. 1. ระเบียบ ศพท. ว่าด้วยคุณสมบัติและตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มา และการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2560 - ประธานฯ ลงนาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 - ศึกษาริเริ่มระเบียบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 - ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 2. ระเบียบ ศพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2560 - ประธานฯ ลงนาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 - ศึกษาริเริ่มระเบียบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 - ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 3. ข้อบังคับ ศพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 - ประธานฯ ลงนาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 - ศึกษาริเริ่มระเบียบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 - ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 4. ข้อบังคับ ศพท. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 - ประธานฯ ลงนาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 - ศึกษาริเริ่มระเบียบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 - ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/กิจกรร/สร้งร้ง)	ระดับที่ได้
	32	การจัดทำ และติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI) <b>เพิ่มยอดขายดำเนินงาน</b> (1) จัดทำร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ KPI และ ศพท. (2) เสร็จจ่า KPI กับ ก.ท.ร. และจัดทำคำรับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด (3) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ ศพท. รับทราบ (4) เสนอ แผนการติดตาม KPI เสนอต่อ ผอ.ศพท. (5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผลตามแผน ต่อ ผอ.ศพท. เป็นรายเดือน (9 ครั้ง)	- คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2560 - รายงานสถานะ KPI รายเดือน	<b>รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 2 ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป (วันที่ 12 ม.ย. 60) ระดับ 2 บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เข้าระบบ e-SAR CARD บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ท.ร. ภายในวันที่ 30 ม.ย. 60 ระดับ 3 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 3 ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป (วันที่ 12 ก.ค. 60) ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 60 ระดับ 5 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใน 30 ก.ย. 60	สกน-สภ.	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> 1. รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 2 เดือน ผอ.ศพท. เมื่อวันที่ 2. บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เข้าระบบ e-SAR CARD บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ท.ร. เมื่อวันที่ 3. รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 3 เดือน ผอ.ศพท. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	3
	33	จัดทำคู่มือในด้านการสหกิจให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดต้นทุนที่เสื่อมสภาพ • การจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน <b>เพิ่มยอดขายดำเนินงาน</b> (1) ดำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และจัดทำแผนการดำเนินงาน (2) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (3) ขออนุมัติผู้อำนวยการ ศพท. เห็นชอบคุณสมบัติเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ (4) ดำเนินการจัดซื้อตามที่มีผู้อำนวยการ ศพท. อนุมัติ	จำนวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ เพียงพอตามความต้องการของบุคลากร	ระดับ 1 ดำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ ระดับ 2 แต่งตั้งคนทำงานจัดทำขอบเขตของงาน ระดับ 3 กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ ระดับ 4 ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ ศพท. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อตามแผน	สกน-ท	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> (1) วันที่ 28 พ.ย. 59 ฝ่ายสารสนเทศ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่ง ผอ. ศพท. ได้อนุมัติขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 และบันทึก สกน.05(6)/13 ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 บริษัท ไอทีจี จำกัด ได้ส่งมอบพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้งจำนวน 9 รายการ, ครบถ้วน และเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> (1) บันทึกข้อความที่ สกน.05(6)/13 ลง 28 มี.ค. 60	5
	34	จัดโครงการ คู่รัก สุข สุข (Happy Friday) <b>เพิ่มยอดขายดำเนินงาน</b> (1) จัดทำแผนโครงการ (2) เสนอแผนต่อ ผอ. ศพท. (3) ดำเนินงานตามแผน (4) ประเมินผลการดำเนินงาน (5) เสนอผลการดำเนินงานต่อ ผอ. ศพท.	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	<b>6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</b> ระดับ 1 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. ศพท. จำนวน 3 ครั้ง ระดับ 2 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. ศพท. จำนวน 4 ครั้ง ระดับ 3 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. ศพท. จำนวน 5 ครั้ง ระดับ 4 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. ศพท. จำนวน 6 ครั้ง ระดับ 5 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. ศพท. จำนวน 6 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่จัดกิจกรรม	สกน-สภ.	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> 1. จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (1 ม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60) - ครั้งที่ 1 ให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 - ครั้งที่ 2 ปรึกษาจากภาพ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 - ครั้งที่ 3 ตลอดจันทร์ ท้าจากใจ สายฮาหลวง วันที่ 23 มิ.ย. 60 2. เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ.ศพท. จำนวน 3 ครั้ง - วันที่ 28 เม.ย. 60 เสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 - วันที่ 30 พ.ค. 60 เสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 - วันที่ 29 มิ.ย. 60 เสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	1



กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์	ผลการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แนบงาน/บันทึก/สรุบทันที)	ระดับที่ได้
กลยุทธ์ที่ 6 เป้าหมายข้อมูลโครงการที่ดำเนินงานในประเภทเพื่อนบ้านต่อสาธารณะอย่างเพียงพอและเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินงานของภาคเอกชน	35	ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน - ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา สิงคโปร์-เลด ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน (2) นำเสนอ ผอ. สทพ. เพื่อเห็นชอบและลงวาไรซ์ สทพ. ทุกไตรมาส	รายงานสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน	รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 จัดทำข้อมูลไตรมาส 3 และเสนอ ผอ. สทพ. ทราบ ระดับ 2 จัดทำข้อมูลไตรมาส 4 และเสนอ ผอ. สทพ. ทราบ ระดับ 3 จัดทำข้อมูลและเสนอ ผอ. สทพ. ทราบ ระดับ 4 อัปเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายใน 30 วัน หลังจกสิ้นสุดไตรมาส ระดับ 5 อัปเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส และ เสนอสถการดำเนินงานต่อ สทพ.	สน. 1	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-3 (1) ผอ. สทพ. เห็นชอบรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาส 3 ที่ 7 ประเภท (2) อัปเดตข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ ลงในเวปไซต์ สทพ. แล้ว	หลักฐานอ้างอิงไตรมาสที่ 1-3 (1) บันทึกข้อความ สทพ. 04/41 สทพ. 23 ธ.ค. 59 (2) บันทึกข้อความ สทพ. 04/52 สทพ. 16 มี.ค. 60 (3) Website สทพ.	5
	36	ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สทพ. และข้อมูลที่สำคัญของ มีขั้นตอนการดำเนินงาน (1) Website (ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส) - ปรับปรุงข้อมูล TA (รูปเล่ม/เนื้อหา) - ประสานฝ่าย IT Upload ข้อมูลขึ้น Web (2) รายงานรายเดือน - จัดทำรายงานการให้ TA รายเดือน - เสนอ ผอ.สทพ. ทราบ - เว็บบทสนทนา e-mail + Upload ขึ้น Intranet (3) ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบเงินทุกให้เป็นปัจจุบัน	ข้อมูลการดำเนินงานของ สทพ. ที่เป็นปัจจุบัน	รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ทราบรายชื่อข้อมูลและเนื้อหาที่จะบรรจุใน website พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลใน website ตามความรับผิดชอบของ สน. 1 และ สน.2 ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสภายใน 20 วันทำการ ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสภายใน 15 วันทำการ ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสภายใน 10 วัน ทำการหลังสิ้นไตรมาส	สน. 1-2	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สน. 1 (ระดับ 5) (1) มีการปรับปรุงข้อมูลโครงการให้ FA ทุกๆ สัปดาห์ (2) สน. 1 ได้ update ข้อมูลโครงการเป็นแบบ Infographic ทุกๆ สัปดาห์ไตรมาสที่ภายใน 7 วัน ทำการ สน. 2 (ระดับ 5) (1) ปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบัน พิจารณาข้อมูลและเนื้อหาที่จะบรรจุใน Website และหาวิธีฝ่าย IT แล้ว - ฝ่าย IT อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงระบบเพื่อรองรับข้อมูลโครงการ - ในกรณี ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1) ปรับปรุงข้อมูลสถานะโครงการ (โครงการในแล้วเสร็จ/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน) ทั้งในส่วนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) ปรับปรุงข้อมูลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน (2) ปรับปรุงข้อมูลสถานะโครงการ (โครงการแล้วเสร็จ/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน) ทั้งในส่วนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (3) ปรับปรุงข้อมูลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน (4) แนวทางปฏิบัติงาน (Work Flow) สำหรับการขึ้นตอนให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ (5) รายงานรายเดือน - ค.ศ. 59 - พ.ค. 60 จัดทำรายงานรายเดือน/เสนอให้ ผอ.สทพ. ทราบ/เวียน e-mail และขึ้น Intranet - รายงานรายเดือน มี.ย. 60 อยู่ระหว่างจัดทำดำเนินการ (6) มี.ค. - พ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจหลักสำหรับกรให้ FA และ TA แก่ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ความร่วมมือของ สน.ค.2 เป็นรายเดือน เสนอให้ ผอ. สทพ. ทราบ/เวียน e-mail และขึ้น Intranet - รายงานรายเดือน มี.ย. 60 อยู่ระหว่างจัดทำดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 สน. 1 1. เว็บไซต์ www.neda.or.th ->โครงการ ->โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สน. 2 (1) บันทึกข้อความที่ สน.ค. 02/16 สว. 9 พ.ย. 59 (2) บันทึกข้อความที่ สน.ค. 02/29 สว. 8 ธ.ค. 59 (3) บันทึกข้อความที่ สน.ค. 02/17 สว. 24 มี.ค. 60 (4) บันทึกข้อความที่ สน.ค. 02/35 สว. 28 ก.พ. 60 (5) รายงานรายเดือน ค.ศ. 59 - พ.ค. 60	5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/ตัวชี้วัด/วันที่)	ระดับที่ 5
		ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพท. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพท. - ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต	รายงานผลการตรวจกิจของ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน	ส.ค. 59 – มี.ค. 60 ปรับปรุงข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศ ให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่บน Website สพท. ระดับ 1 จัดทำรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และข้อมูลที่สำคัญของ สพท. ระดับ 2 จัดทำข้อมูลไตรมาส 1 และเสนอ ผอ. สพท. พิจารณา ระดับ 3 จัดทำข้อมูลไตรมาส 2 และเสนอ ผอ. สพท. พิจารณา ระดับ 4 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส ระดับ 5 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศของไตรมาส 2 และบน Website ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส	ผ.ท.	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 สมม. (ระดับ 5) สมม. ได้ยึดข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน โดยขยายขอบเขตข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านจากรายงานผลการตรวจกิจของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจัดทำเป็นรายไตรมาส	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 รายงานผลการดำเนินงานบน Website สพท.	
	37	การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและของศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของ สพท. และกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาก่อน 100,000 บาทขึ้นไป (2) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง	ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง และตามประกาศของ ป.พ.ท. บนเว็บไซต์	6 เดือนหลัง (ม.ย.60-ก.ย.60) ระดับ 1 เตรียมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์ของจ้างให้ครบถ้วน ระดับ 2 บันทึกข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์ครบถ้วนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ 3 บันทึกข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์รับราคาได้ครบถ้วน ระดับ 4 บันทึกข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์ทำสัญญา/ข้อผูกพันได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สพท. ลงนามภายใน 5 วัน ระดับ 5 บันทึกข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์บริหารสัญญาได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สพท. ลงนามภายใน 5 วัน	สทก- ทัก	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) อยู่ระหว่าง เตรียมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์ของจ้างให้ครบถ้วน จำนวน 2 โครงการ - สอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ สพท. เป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (ประกาศราคากลางในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ สพท. แล้ว) - สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศราคากลางในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ สพท. แล้ว)	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	1
	38	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนจัดพัสดุ (2) ดำเนินการตามแผน (3) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหา	6 เดือนหลัง (ม.ย.60-ก.ย.60) ระดับ 1 ดำเนินการตามแผนได้ 40 รายการ ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนได้ 50 รายการ ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนได้ 60 รายการ ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนได้มากกว่า 60 รายการ ระดับ 5 จัดทำรายงานผลการจัดหาพัสดุเสนอ ผอ.สพท. ภายใน 7 วันทำการหลังจากสิ้นสุดเดือน	สทก- ทัก	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 (1) ปัจจุบันดำเนินการแผนจัดหาพัสดุแล้ว จำนวน 38 รายการ (รวมแผนจัดหาพัสดุ จำนวน 30 รายการ)	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 (1) รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบันทึกที่ สทก. 05(3)/19 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 2. ในรอบหกเดือนแรกดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุแล้ว จำนวน 30 รายการ	1

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (เลขงาน/ทศ/ปี/ล/ร/วันที่)	ระดับที่ 1
กิจกรรมเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานของ สทพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดิม) ที่ สทพ. ครรช. 8/2559 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติไว้แล้วอีก 7 กิจกรรม								
	39	พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ <b>ภาครัฐ</b> <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ (2) กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง (3) จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ (4) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สทพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ	เว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ระดับ 2 จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับ 3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานเพื่อขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สทพ./คทพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ระดับ 4 ดำเนินการตรวจรับส่วนที่ 1 (Inception Report) ภายใน 30 ก.ย. 2560 ระดับ 5 ดำเนินการตรวจรับส่วนที่ 1 (Inception Report) ก่อน 30 วัน	สกค.-ก	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> (1) วันที่ 31 พ.ค. 60 สทพ. ได้อนุมัติขอบเขตของงานเพื่อขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สทพ./คทพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b> บันทึก สทค.056/21 ลงวันที่ 31 พ.ค. 60	3
	40	การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> (1) จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจ (2) ผอ.สทพ. เห็นชอบ TOR (3) ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ (4) สทพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ (5) เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ สทพ.	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ	6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระดับ 2 ประสานกับที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ระดับ 3 จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สทพ. ไปยังที่ปรึกษา ระดับ 4 สทพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ ระดับ 5 เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ สทพ.	สกค.-สปก.	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> 1. ผอ.สทพ. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 2. ประสานกับที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สทพ. ไปยังที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 3. สทพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 4. ที่ปรึกษา อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ และคาดว่าจะเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ สทพ. ภายในเดือนกันยายน 2560	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	4
	41	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ		6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)  6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92 ระดับ 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93 ระดับ 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 94 ระดับ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95 ระดับ 5 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96	สกค.	<b>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3</b> สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 72.31 หรือระดับ -	<b>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3</b>	-

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	แผนก/ผลิตภัณฑ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้
	42	งานติดตามความก้าวหน้าโครงการประเภทบ้าน 1. โครงการบ้านชกกา 2. โครงการหลา 3. โครงการก่อสร้างผ่านแคสดีงพา (ถ้ามี) 4. โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 11 ช่วงกรกข้าวทอ (ถ้ามี) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 1. รายงานผลการตรวจงานประจำเดือน / ไตรมาสของโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากได้รับรายงานภายใน 7 วัน ทำการ 2. เดินทางติดตามความก้าวหน้าร่วมกับ สบค 1 / สบค 2 และประชุมร่วม จนท. สป.ลาว พบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยพิจารณาอย่างน้อย 2-5 วัน 3. รายงานผลการเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใน 7 วัน ทำการ หลังจากเดินทางกลับตามข้อ 2 4. แจ้งเวียนรายงานตามข้อ 1 และ 3 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ		1. วิศวกรฝ่ายงานประจำเดือนและรายไตรมาสของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ระดับ 1 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 15 วัน ระดับ 3 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 7 วัน ระดับ 4 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 5 วัน ระดับ 5 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 3 วัน  2. รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรมและแนวทางการปรับปรุง ระดับ 1 วิศวกรที่เสนอรายงานภายใน 15 วัน ระดับ 3 วิศวกรที่เสนอรายงานภายใน 7 วัน ระดับ 4 วิศวกรที่เสนอรายงานภายใน 5 วัน ระดับ 5 วิศวกรที่ภายใน 3 วันทำการ	ฝ่ายวิศวกรรม	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3 การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สป.ลาว	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3 - บันทึกที่ ผก.08/2559 ลว. 22 ธ.ค. 59 * ล่าช้าเนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจความเสียหายของโครงการ R11 ในระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 59	0
	43	งานสำรวจและเก็บข้อมูลโครงการ (Fact Finding) (ถ้ามี) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 1. เดินทางร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลโครงการร่วมกับ สบค.1 และ/หรือ สบค. 2 เพื่อเก็บข้อมูลทรงกายภาพในพื้นที่โครงการและความต้องการของเจ้าของโครงการ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ 2. รายงานผลการสำรวจและเก็บข้อมูลโครงการให้ ผอ.สพท และผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน 7 วันทำการ 3. เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมฯ ให้กับสบค 1 และ/หรือ สบค 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อ คพท. ภายใน 14 วันทำการ		รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรมและแนวทางการปรับปรุง ระดับ 1 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 15 วัน ระดับ 3 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 7 วัน ระดับ 4 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 5 วัน ระดับ 5 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 3 วัน  วิศวกรที่ข้อมูลด้านวิศวกรรม ระดับ 1 วิศวกรที่ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 20 วัน ระดับ 3 วิศวกรที่ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 15 วัน ระดับ 4 วิศวกรที่ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 10 วัน ระดับ 5 วิศวกรที่ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 7 วันทำการ	ฝ่ายวิศวกรรม	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	0

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แนบงาน/หนังสือ/หลักฐาน)	ระดับที่ได้
	44	งานร่างขอบเขตการศึกษา (Term of Reference, TOR) สำหรับการจัดบริการเพื่อดำเนินการศึกษาค่าความเป็นไปได้ และ/หรือ ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) (ถ้ามี) ขึ้นเสนอการดำเนินงาน 1. ศึกษาขอบเขตการดำเนินงานของโครงการสำหรับการให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ 2. ร่างขอบเขต TOR การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ มีความจำเป็นร่วมกับ สกค 1 และ/หรือ สกค 2 เพื่อเป็นส่วน หนึ่งในการจ้างที่ปรึกษา 3. เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมฯ ให้กับสกค 1 และ/หรือ สกค 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา		ร่าง TOR ด้านวิศวกรรม ระดับ 1 ร่างและเสนอความเห็นด้านวิศวกรรม และภายใน 7 วัน ระดับ 3 ร่างและเสนอความเห็นด้านวิศวกรรม และภายใน 5 วัน ระดับ 5 ร่างและเสนอความเห็นด้านวิศวกรรม และภายใน 3 วัน	ฝ่าย วิชาการ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	0
	45	งานกำกับและตรวจรับผลการศึกษาค่าความเป็นไปได้ และ/หรือ งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของที่ ปรึกษา (ถ้ามี) ขึ้นเสนอการดำเนินงาน 1. ร่วมเป็นและ/หรือเป็นเลขานุการฯ กำกับตรวจรับงาน บ. ที่ปรึกษาของโครงการแล้วเสร็จ 2. ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคสนามระหว่าง ดำเนินการศึกษาร่วมกับ บ. ที่ปรึกษา 3. รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นที่ภาคสนาม ให้กับ ผอ.สทพ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทำการ		รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรม ระดับ 1 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 15 วัน ระดับ 3 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 7 วัน ระดับ 4 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 5 วัน ระดับ 5 วิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ	ฝ่าย วิชาการ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	0
	46	งานกำกับและควบคุม บ. ที่ปรึกษาสำหรับการติดตาม ความก้าวหน้าโครงการของ ที สทพ. ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน (ถ้ามี) ขึ้นเสนอการดำเนินงาน 1. ร่วมเป็นและ/หรือเป็นเลขานุการฯ กำกับตรวจรับงาน บ. ที่ปรึกษาฯ จนแล้วเสร็จโครงการ 2. ร่วมลงพื้นที่สำรวจติดตามความก้าวหน้าร่วมกับ บ. ที่ ปรึกษาฯ 3. รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจ ร่วมกับ บ. ที่ปรึกษาฯ ให้กับ ผอ.สทพ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทำการ 4. แจ้งเวียนรายงานความข้อ 3 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ		รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรม ระดับ 1 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 15 วัน ระดับ 3 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 7 วัน ระดับ 4 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 5 วัน ระดับ 5 วิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ	ฝ่าย วิชาการ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1-3	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1-3	0
						ระดับรวม		2.411111
						คิดเป็นร้อยละ		48.22222

ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ ไตรมาสที่ 3)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. มีตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) โดยมีระดับการประเมินผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับตัวชี้วัด	ระดับองค์ประกอบ	ระดับคุณภาพ
● ผ่าน (ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม หรือสูงกว่าเป้าหมาย) ณ ไตรมาสที่ 3 : 10 ตัวชี้วัด	✓ สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 67) มากกว่า 8 ตัวชี้วัด	ระดับคุณภาพ (ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบ)
○ ไม่ผ่าน (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย) ณ ไตรมาสที่ 3 : 1 ตัวชี้วัด	✓ เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ระหว่างร้อยละ 50-67) 6-8 ตัวชี้วัด	ระดับมาตรฐาน (ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ไม่ครบทุกองค์ประกอบ และไม่มี องค์ประกอบต่ำกว่าเป้าหมาย)
	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 50) น้อยกว่า 6 ตัวชี้วัด	ระดับต้องปรับปรุง (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง)

สามารถจำแนกผลการดำเนินงานเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based (5 ตัวชี้วัด) นำหนัก ร้อยละ 100		ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 60
K 1.1	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต่อเนื่องเสร็จในปี บม. 2560	ผ่าน
K 1.2	ระดับความสำเร็จของการศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	ผ่าน
K 1.3	ความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่กำหนดในแผนงานหรือตามที่ประเทศเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ	ผ่าน
K 1.4	ความสำเร็จของประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (post evaluation)	ไม่ผ่าน
K 1.5	ระดับความสำเร็จของการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based (1 ตัวชี้วัด) นำหนัก ร้อยละ 100		ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 60
K 2.1	การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน (ตัวชี้วัดบังคับ) - ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ผ่าน
องค์ประกอบที่ 3 Area Based (ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) นำหนัก ร้อยละ 100		ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 60
-	- ไม่ประเมินในองค์ประกอบนี้เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ท้องถิ่น -	-

<b>องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based (4 ตัวชี้วัด) นำหนัก ร้อยละ 100</b>		<b>ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 60</b>
K 4.1	ระดับความเข้าใจขอongการสำรวจความเป็นพหุและพัฒนาการให้บริการ (ตัวชี้วัดบังคับ)	ผ่าน
K 4.2	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ)	ผ่าน
K 4.3	การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (ตัวชี้วัดบังคับ)	ผ่าน
K 4.4	การลดการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเตรียมความพร้อมในการออกตราสารหนี้	ผ่าน
<b>องค์ประกอบที่ 5 Potential Based (1 ตัวชี้วัด) นำหนัก ร้อยละ 100</b>		<b>ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 60</b>
K 5.1	ระดับความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ผ่าน

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560**

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สพพ. เกิดประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 3 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
ณ ไตรมาสที่ 3 สพพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักมีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีใกล้ชิด

(2) การประเมินความเสี่ยง  
สพพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอหาแนวทางวิธีแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้น

(3) กิจกรรมการควบคุม  
ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ การจัดเก็บหนี้

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
สพพ. มีการจัดช่องทางสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ได้แก่การจัดประชุม การแจ้งเรียนทาง Email ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) ผ่านระบบสังคมออนไลน์ (Twitter /Facebook /G-News) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของ สพพ. ให้ประชาชนที่สนใจรับทราบ

(5) การติดตามประเมินผล  
สพพ. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานสำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)



ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงคุณภาพภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ ไตรมาสที่ 3) (ร้อยละ 76.13)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักอำนวยการ</b></p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรรหา</li> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง</li> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติงานและทักษะ</li> <li>- การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ความก้าวหน้าในหน้าที่</li> <li>- สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ</li> </ul> <p>(ร้อยละ 75)</p>	<p>การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สอดคล้องกับ Competency แต่ยังไม่ได้มีการประเมินหลังการฝึกอบรม จึงทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรได้รับประโยชน์ มากน้อยเพียงใด รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือไม่</p>	<p>จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผล หลังจากการฝึกอบรม โดยผู้อำนวยการสำนัก (ร้อยละ 75)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัด Lunch Talk จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 ถ่ายทอดประสบการณ์การอุปสมบท (20 มิ.ย. 2560)</li> <li>1.2 IT Security Audit (27 มิ.ย. 2560)</li> </ol> </li> <li>2. มีการจัดฝึกอบรมภายในจำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (26 พ.ค. 60)</li> <li>3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 4 หลักสูตร ได้แก่               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 กลยุทธ์พีชิตคอร์ปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0</li> <li>3.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์</li> <li>3.3 IT Security Audit</li> <li>3.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย</li> </ol> </li> </ol>	<p>30 ก.ย. 60/ สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</u></p> <p>2. ด้านพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดหา</li> <li>- การเบิกจ่าย</li> <li>- การบำรุงรักษา</li> </ul> <p>(ร้อยละ 75)</p>	<p>1. การจัดตั้งงบประมาณในปี 2559 ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างแท้จริง จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน</p> <p>2. การประสานงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่มีความคลาดเคลื่อนกันจึงทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานไม่มีความชัดเจน ไม่มีสายลักษณะอักษรหรือหลักฐาน</p>	<p>1. ให้มีการจัดทำแผนการจัดหาวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ให้สอดคล้องกับความต้องการและวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 (ร้อยละ 75)</p> <p>2. ควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายพัสดุ และฝ่ายสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทไม่ตรงตามกำหนด ให้มีการแจ้งเวียน E-mail ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบในกรณีที่มีสัญญาต่างๆ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลา (ร้อยละ 75)</p>	<p>1. ได้จัดทำแผนการจัดหาวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 และอยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สพพ.</p> <p>2. ได้มีการแจ้งเวียน E-mail สัญญาที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาต่างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 สัญญาค่าเช่าโกดังเก็บเอกสาร</li> <li>2.2 สัญญาจ้างแม่บ้านทำความสะอาด</li> <li>2.3 สัญญาค่าเช่ารถตู้ Hyundai</li> <li>2.4 สัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</li> <li>2.5 สัญญาค่าเช่าอาคารชั้นทาวเวอร์ส</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</u>  <b>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>  <b>(ร้อยละ 75)</b></p>	<p>Software มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง เพราะมี Software จำนวนจำกัด อีกทั้งไม่รองรับกับโปรแกรมในปัจจุบัน</p>	<p>จัดหา Software ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ และรองรับกับการใช้งานในปัจจุบัน <b>(ร้อยละ 75)</b></p>	<p>1. ดำเนินการขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อจัดซื้อ Software และ ผอ.สพพ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59</p> <p>2. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเปิดซองเพื่อสอบราคาเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60</p>	<p>30 ก.ย. 60/          สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 75)</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือ ส่งผลให้ต้องชะลอการจ้างที่ปรึกษา/ยกเลิกโครงการ</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านและกับทั้งหน่วยงานที่ทำโครงการ และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการก่อกั้นต่างประเทศ ทุกครั้ง ก่อนมีการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 75)</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>สพค. 1</p> <p>มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านกับทั้งหน่วยงานปฏิบัติ กระทรวงวางแผน (ดูแลเรื่องการจัดลำดับความสำคัญโครงการ) และกระทรวงการคลัง (ดูแลเรื่องการก่อกั้นต่างประเทศ) ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางการประชุมหารือร่วมกัน การติดต่อทางจดหมายอย่างเป็นทางการ โทรศัพท์ และ e-mails เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันของแต่ละประเทศและพยายามหามาตรการและกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถส่ง formal request ได้ เช่น</p> <p>(1) การเพิ่มช่องทางในการติดตามการขอรับความช่วยเหลือจาก ปท.พบ.</p> <p>(2) มีการประเมินโครงการที่มีศักยภาพในการให้ FAVTA ร่วมกันเป็นลำดับแรกโดยได้มีการหารือในเบื้องต้นกับ ปท.พบ. เพื่อประเมินศักยภาพโครงการร่วมกัน</p> <p>- สพพ. และ สปป. ลาว เดินทางไปประเมินศักยภาพโครงการปรับปรุงเส้นทาง R12 ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย. 60 และ สพพ. ได้จัดทำ Minutes of Meeting ซึ่งได้ระบุว่ากระทรวงการเงินจะต้องส่ง Formal Request มายัง สพพ. เพื่อให้ สพพ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>30 ก.ย. 60/สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>สบค. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 ก.ย. 59 คพพ. เห็นชอบแผนการให้ TA-FA ปี 60-62</li> <li>- 18-22 ต.ค. 59 สพพ. เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูฏาน</li> <li>- 10-11 พ.ย. 59 สบค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา</li> <li>- 13 ธ.ค. 59 ผอ.สปพ. เห็นชอบรายงานการเดินทางไปประชุมหารือที่กล่าว และดำเนินการจัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทางเมียนมาเพื่อทราบ</li> <li>- 30 ธ.ค. 59 ผอ.สปพ. เห็นชอบแผนการดำเนินการสำหรับการให้ TA-FA และลงนามใน ส. ถึง CMBS เพื่อติดตามรายชื่อโครงการฯ และเห็นชอบให้หารือกับประเทศกัมพูชาและเมียนมา ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 60 ตามลำดับ</li> <li>- อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้าน</li> <li>- 8-9 ก.พ. 60 สบค. 2 เดินทางไปประชุมหารือกับประเทศกัมพูชาและเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือ</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u> <u>สพค. 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 เม.ย. 60 สพพ. ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี และคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพกับกัมพูชา ในขั้นนี้ สพพ. กับ MEF และ MPWT ตกลงกันในเบื้องต้นว่าจะร่วมกันสำรวจศักยภาพโครงการปรับปรุงถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในบันเตียเมียนเจย และอุดรเมียนเจย</li> <li>- 21 เม.ย. 60 ผอ. สพพ. เห็นควรสอบถามความเห็นของ กต. ว่า ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินงานที่กล่าวก่อน เนื่องจากพื้นที่โครงการบางจุดอยู่ในใกล้เขตแดนไทย-กัมพูชา</li> <li>- 25 เม.ย. 60 มีหนังสือถึง กรมเอเชียตะวันออกเฉียง กต.</li> <li>- 16 พ.ค. 60 กต. มีหนังสือไม่ขัดข้องต่อการสำรวจศักยภาพเส้นทางที่กล่าว</li> <li>- กำหนดเดินทางสำรวจศักยภาพระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 60</li> <li>- 27 มิ.ย. 60 มี ส. ติดตามโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศศรีลังกาและภูฏาน</li> <li>- อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้าน</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u> - การจัดทำผลการศึกษารายปีสุดท้ายให้ครอบคลุมทุกประเด็นตาม TOR ต้องใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ใน TOR - โครงการศึกษาอาจต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางครั้งกรรมการตรวจรับและ/หรือ ปท.พบ. เห็นควรให้มีการศึกษาในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาที่กล่าว - ปท.พบ. ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละชั้นล่าช้า ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u> ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และหน่วยงาน ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ร้อยละ 75)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u> <u>สพค. 2</u> ในปี 2560 สพค.2 ไม่มีโครงการ TA ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 2</u> การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 4. การถ่ายทอดความรู้ฯ</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายทอดความรู้ฯ โดยไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ/วิทยากร ติดภารกิจด่วน</p> <p>- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ บางประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ฯ ได้ เนื่องจากติดภารกิจภายในประเทศ</p>	<p>ประสานผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร เป็นระยะ เพื่อยืนยันกำหนดการถ่ายทอดความรู้ฯ และเพื่อรับทราบได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 75 )</p>	<p>- สบค. 2 มีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ไว้ตั้งแต่ต้นปี และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน และ/หรือผ่านทางสถานทูตประเทศเพื่อนบ้านประจำประเทศไทย</p> <p>- 24 ส.ค. 59 คพพ. เห็นชอบแผนการถ่ายทอดความรู้ฯ ประจำปี 60</p> <p>- ไตรมาส 2/60 จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตรที่ 2 "Project Monitoring and Evaluation In infrastructure Projects" แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 13-22 มี.ค. 60</p> <p>- 26 เม.ย. 60 รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ต่อ คพพ.</p> <p>- 26 เม.ย. 60 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ</p> <p>- ไตรมาสที่ 3/60 จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตรที่ 3 "Debt Management and Fiscal Issues" ระหว่างวันที่ 19-23 มี.ย. 60</p> <p>- กำหนดรายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ต่อ คพพ. ในเดือน ก.ค. 60</p> <p>- สพพ. จัดถ่ายทอดความรู้ฯ แล้วเสร็จตามแผนการถ่ายทอดความรู้ฯ ประจำปี 60</p> <p>- อยู่ระหว่างกำหนดแผนฯ ปี 61 และปรับปรุงฐานข้อมูล จนท. ปท.พบ. เพื่อเสนอ คพพ. ต่อไป</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 2</p>	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u>  <b>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</b>  <b>(ร้อยละ 75)</b></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการโยกย้ายตำแหน่งในรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้การจัดส่ง Formal Request ล่าช้า</li> <li>- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก</li> <li>- ประเทศเพื่อนบ้าน มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล จึงทำให้การลงนามในสัญญาจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา ล่าช้า</li> </ul>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง Formal Request กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นระยะ <b>(ร้อยละ 75)</b></li> <li>- ประสานงานและติดตาม ประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันที เมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับ FA จาก สพพ. <b>(ร้อยละ 75)</b></li> <li>- ประสานงาน และขอรับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา <b>(ร้อยละ 75)</b></li> </ul>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p><u>สพค. 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง Formal Request กับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการเจรจาร่างสัญญาและลงนามโดยเร็ว</li> <li>- มีการปรับแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (FA/TA) แก่ ปท. พบ. โดยจะเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือฯ ก่อนมี Formal Request จาก ปท. พบ. เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเกิดเป็นโครงการความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านมีทางเลือกการขอรับเงินกู้จากหน่วยงานระหว่างประเทศมากขึ้น</li> <li>- ประสานงานกับ ปท. พบ. เพื่อหาหรือแนวทางความร่วมมือฯ เมื่อได้รับทราบว่ามี ปท.พบ. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบล่วงหน้า</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/  สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือ ส่งผลให้ต้องชะลอการจ้างที่ปรึกษา/ยกเลิกโครงการ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน และหน่วยงานที่ทำโครงการ และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการก่อหนี้ต่างประเทศทุกครั้ง ก่อนมีการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความชัดเจนเรื่องนโยบายมากยิ่งขึ้น (<u>ร้อยละ 75</u>)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> <u>สคบ. 2</u> - 21 ก.ย. 59 คพพ. เห็นชอบแผนการให้ TA-FA ปี 60-62 - 18-22 ต.ค. 59 สพพ. เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูฏาน - 10-11 พ.ย. 59 สคบ.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา - 13 ธ.ค. 59 ผอ.สปพ. เห็นชอบรายงานการเดินทางไปประชุมหารือที่กล่าว และดำเนินการจัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทางเมียนมาเพื่อทราบ - 30 ธ.ค. 59 ผอ.สปพ. เห็นชอบแผนการดำเนินการสำหรับการให้ TA-FA และลงนามใน หนังสือ ถึง CMBS เพื่อติดตามรายชื่อโครงการฯ และเห็นชอบให้หารือกับประเทศกัมพูชาและเมียนมา ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 60 ตามลำดับ โครงการที่อาจพิจารณาให้ FA (โครงการใหม่) ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบของ สคบ. 2 1. โครงการไฟฟ้าอ่างกุงฯ เมียนมา - MOEE และ YESC ขอให้ สพพ. ทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองอ่างกุง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สคบ 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u> <u>สพค. 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส.ค. 59 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ ทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</li> <li>- 9 ก.พ. 60 MOEE มีหนังสือขอให้จัดส่ง ทีมสำรวจพื้นที่โครงการ</li> <li>- 22 มี.ค. 60 สพพ. มีหนังสือถึง FERD เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE</li> <li>- 29 มี.ค. 60 FERD มีหนังสือแจ้งไม่ ชัดข้องต่อการเข้าพื้นที่และการทบทวนแบบก่อสร้างและการประมาณราคา</li> <li>- กำหนดเข้าพื้นที่ในวันที่ 5-7 มิ.ย. 60 แต่ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60 กฟภ. แจ้งว่าติด ภารกิจด่วน จึงเลื่อนกำหนดเข้าพื้นที่</li> <li>- 8 มิ.ย. 60 DEPP มีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เข้าพื้นที่ (28-30 มิ.ย. 60)</li> <li>- 28-30 มิ.ย. 60 สพพ. กฟภ. และ YESC เข้าสำรวจพื้นที่โครงการ</li> <li>- สพพ. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการ เดินทาง และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจาก YESC</li> <li>- กฟภ. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแบบ ก่อสร้าง และประมาณการค่าใช้จ่าย</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>สพค. 2</p> <p>2. โครงการ Corridor Town เมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ADB ศึกษา TA แล้วเสร็จ จากการหารือเบื้องต้นกับ ADB สพพ. ประสงค์จะให้ FA เพื่อการพัฒนาโครงการในเมืองเมียวดี (Solid Waste Management และ Water Supply)</li> <li>- ปัจจุบัน MOC อยู่ระหว่างรอรัฐบาลท้องถิ่นของเมียนมาจัดส่งรายละเอียดโครงการมายัง MOC เพื่อ MOC จะดำเนินการในขั้นต่อไป</li> <li>- 9 ก.พ. 60 หารือกับ MOPF และ MOC แจ้งว่ารัฐบาลท้องถิ่นยังไม่จัดส่งรายละเอียดโครงการมายัง MOC</li> <li>- ADB แจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือเมียนมาในรูปแบบ Design-Build พร้อมกับการให้ FA</li> </ul> <p>3. โครงการถนนทวาย เมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พ.ค. 58 ครม. รับทราบแนวทางและวงเงินการให้ความช่วยเหลือ และให้ สพพ. เสนอรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินให้ ครม. พิจารณานุมัติต่อไป</li> <li>- 10 ก.พ. 60 หารือกับ DSEZMC โดย DSEZMC ได้ขอให้ สพพ. จัดทำข้อมูลโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานเสนอ DSEZMC</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8-9 มี.ค. 60 ทหารือกับ DSEZMC เกี่ยวกับ ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และการ ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป</li> <li>- 30 มี.ย. 60 ในการประชุม JCC ไทย เมียนมา กำหนดให้ตั้ง Taskforce เพื่อ ร่วมกันดำเนินงานภายใต้โครงการ</li> <li>- อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สศช. ทล. เมียนมา) เพื่อเตรียมจัดประชุม</li> <li>- รอ Formal Request จากรัฐบาลเมียน มา หมายเหตุ: ขั้นตอนการให้ FA จะเริ่ม เมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศ เพื่อนบ้าน</li> <li>- รอ Formal Request จากรัฐบาลเมียน มา หมายเหตุ: ขั้นตอนการให้ FA จะเริ่ม เมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศ เพื่อนบ้าน</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u></p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p>- เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้านมีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการอนุมัติ Master List และการอนุมัติโควตานำเข้า เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้าง</p> <p>- การแจ้งขออนุมัติ VO มายัง สพพ. ยังดำเนินการล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานของ ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p>- ติดตาม กำกับ และดูแลผลการดำเนินงานของ ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น</p> <p>- นอกจากการรอรับรายงานอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลผู้กู้แล้ว ให้ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรครวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ สพพ. รับทราบโดยทันที (ร้อยละ 75)</p> <p>- มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานที่มีความล่าช้า เช่น การอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้าง (ร้อยละ 75)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p><u>สพค. 1</u></p> <p>- มีการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผู้รับเหมา ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยขอให้ผู้รับเหมา และที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ให้ สพพ. รับทราบโดยทันทีเมื่อเกิดขึ้น</p> <p>- มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับงวดงานที่แล้วเสร็จ</p> <p>- มีการประสานงานกับ ปท.พบ. สำหรับการดำเนินงานที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง, การยกเว้นภาษีน้ำมันสำหรับโครงการ ODA Loans ของ สปป.ลาว</p> <p>- มีการประสานงานกับ ปท.พบ. เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานที่มีความล่าช้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เช่น การอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้าง, การเปลี่ยนแปลงการยกเว้นภาษีนำเข้าน้ำมัน</p>	<p>30 ก.ย. 60/สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p><u>สพค. 2</u></p> <p>1. โครงการสตังบทา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 ต.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า ประจำปี 60</li> <li>- อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดย กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) กัมพูชา (Executing Agency)</li> <li>- 22 พ.ย. 59 MPWT มีหนังสือขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย</li> <li>- 30 พ.ย. 59 สพพ. มีหนังสือเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย</li> <li>- 29 ธ.ค. 59 MPWT มีหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ และเชิญเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมสังเกตการณ์</li> <li>- 13 ม.ค. 60 สบค. 2 เดินทางสังเกตการณ์การเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคฯ ให้ สพพ. พิจารณา</li> <li>- 20 มี.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอเทคนิคฯ ให้ สพพ. พิจารณา</li> <li>- 30 มี.ค. 60 มีหนังสือเห็นชอบผลการประเมินฯ ไปยัง MPWT</li> <li>- 5 เม.ย. 60 เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคา</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u> <u>สพค. 2</u> - 9 พ.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอทางด้านราคา และขอให้ สพพ. เห็นชอบเชิญที่ปรึกษาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาเจรจา - 17 พ.ค. 60 สพพ. มีหนังสือให้ MPWT ดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป และจัดส่งสรุปรายงานการคัดเลือกที่ปรึกษาให้ สพพ. พิจารณาขั้นสุดท้าย - 8 มิ.ย. 60 และ 16 มิ.ย. 60 MPWT จัดส่งรายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษาและร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาให้ สพพ. พิจารณาเห็นชอบ - 21 มิ.ย. 60 คพพ. เห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษาและร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษา - 22 มิ.ย. 60 สพพ. มีหนังสือแจ้งเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกที่ปรึกษาและร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาไปยัง MPWT - กำหนดลงนามในสัญญาจ้างในเดือน ก.ค. 60 MPWT - สบค. 2 สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเสนอ ผอ.สพพ. เป็นรายเดือน และนำส่งข้อมูลให้ สบค. 1 รวบรวมเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารเงินทุน</u></p> <p>6. บริหารเงินสะสม (ร้อยละ 75)</p>	<p>1. ความเสี่ยงจากการปรับลดการคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>2. ผลตอบแทนจากการบริหารเงินสะสมลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มากขึ้น (ร้อยละ 75)</p> <p>2. ประสานกับสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 75)</p>	<p>1. มีการติดตามการเบิกจ่าย และสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด</p> <p>2. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารเงินฯ</p> <p>3. มีการประสานกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (การแข่งขันราคา)</p> <p>4. มีการติดตามสภาวะตลาดเป็นรายเดือน หรือตามสถานการณ์เศรษฐกิจ</p>	30 ก.ย. 60/ สบท.	
<p>7. การจัดหาเงินทุนสนับสนุน การดำเนินงาน (ร้อยละ 75)</p>	<p>1. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>2. ความเสี่ยงตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว</p>	<p>1. มีการติดตามแผนการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 75)</p> <p>2. มีการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จัก เพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน (ร้อยละ 75)</p> <p>3. ศึกษาภาวะดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน (ร้อยละ 75)</p>	<p>1. มีการติดตามการเบิกจ่าย รวมถึงปรับปรุงประมาณการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. สพพ. มีการจัดหาเงินกู้ สำหรับโครงการหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว จำนวน 1,581.60 ล้านบาท และ คพพ. ได้อนุมัติ สพพ. กู้เงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59</p> <p>3. วันที่ 26 เม.ย. 60 สพพ. ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการหงสา กับ ธ.กรุงศรีฯ วงเงิน 1,581.60 ลบ.</p>	30 ก.ย. 60/ สบท.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารเงินทุน (ต่อ)</u>  <b>8. ด้านบริหารจัดการหนี้</b>  <b>(ร้อยละ 87.5)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด</li> <li>2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการติดตามแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ประจำปี อย่างใกล้ชิด <b>(ร้อยละ 100)</b></li> <li>2. มีการติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด <b>(ร้อยละ 75)</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว</li> <li>2. มีการติดตาม และประสานงานอย่างใกล้ชิด กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจ้งกำหนดในการชำระหนี้</li> <li>3. มีการติดตาม และประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้ ให้ตรงตามเวลา</li> <li>4. มีการนำเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้าน ไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด</li> <li>5. นำเงินจากการชำระหนี้ไปจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 60/          สบท.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักนโยบายและแผน</u>  <b>9. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ (ร้อยละ 75)</b></p>	<p>การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานในภาพรวมมีความล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด หากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และขาดรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>มีการติดตามรายงานผลและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (ร้อยละ 75)</p>	<p>สนผ. มีการติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ให้ คพพ. รับทราบ ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 ในเดือน เมษายน 2560</li> <li>2. สนผ. จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ให้ คพพ. รับทราบในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 6/2560 ในเดือนมิถุนายน 2560 โดย สนผ. ได้มีหนังสือที่ สนผ.04/93-93.6 ลว. 9 มิ.ย. 60 ถึงทุกสำนักขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปี 2560 ไตรมาสที่ 3</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 60/สนผ.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>10. กรอบนโยบายและแผนรวมถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้าน Regional Connectivity (ร้อยละ 75)</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ (ร้อยละ 75)</p>	<p>สนพ. ได้มีการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด โดยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ค. 60 ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าราชการนครพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 ภายใต้หัวข้อ “Building Together the Prosperity of Asia” จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย ณ กรุงโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>วันที่ 19 พ.ค. 60 ได้เข้าร่วมประชุมร่างกรอบยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับบริษัท โซซิโอ-อีโคโนมิคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด</li> <li>วันที่ 29 พ.ค. 60 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเอกสารการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ศรีลังกา โดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม</li> <li>วันที่ 8 มิ.ย. 60 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 2 (Sub-Committee on Trade Related Matters) โดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม</li> <li>วันที่ 8 มิ.ย. 60 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทบทวนนโยบายการสื่อสารสาธารณะของธนาคารพัฒนาเอเชีย จัดโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย</li> </ol>	<p>30 ก.ย. 60/ สนพ.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>10. กรอบนโยบายและแผนรวมถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้าน Regional Connectivity (ต่อ)</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ</p>	<p>6. วันที่ 9 มิ.ย. 60 เข้าร่วมการสัมมนา One Belt One Road - ASEAN Logistics and Economics Linkage จัดโดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์</p> <p>7. วันที่ 21 มิ.ย. 60 ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "Caught in a Trap? Asia and the Pacific's Middle-Income Countries at a Crossroads" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย</p> <p>8. วันที่ 25 พ.ค. 60 ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ</p> <p>9. วันที่ 20 มิ.ย. 60 ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์</p> <p>10. วันที่ 19 พ.ค. 60 ได้เข้าร่วมการประชุมแผนงานความช่วยเหลือทางวิชาการต่อองค์การระหว่างประเทศ จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง</p>		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 (ไตรมาสที่ 3)

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละปียุทธศาสตร์ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณ อย่างน้อย 1 ประเด็นต่อ 1 ยุทธศาสตร์ มาดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

หลักการวิเคราะห์ 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 ไปรษณีย์มีส่วนร่วม กระจ่ายอำนาจ นวัตกรรม และเสมอภาค

2. การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง การกำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง และการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง

3. การกำกับและติดตามประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามแผนฯ เพื่อบรรลุแนวทางการดำเนินงานช่วงต้น สพพ. จึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือกโครงการ/แผนงานที่สำคัญ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย

4 ยุทธศาสตร์ 5 กิจกรรม ได้แก่

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ทำให้ ความร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)	สำนักงานนโยบายและแผน
2. บริหารการเงินใหม่คง เพียงพอต่อการดำเนินงาน	โครงการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกองค์กร เพื่อเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ.	สำนักบริหารเงินทุน



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

กิจกรรม: โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)

เป้าหมาย: 1. การทบทวน Country Strategy จำนวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			1. Stakeholder และ ประชาชนไม่เข้าใจภารกิจ ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน  เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	2	1	2 ต่ำ	1. จัดประชุมร่วมกับ Stakeholder เพื่อขอให้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การให้ความ ร่วมมือ สพพ.	- สำนักนโยบายและ แผน ได้มีการทบทวน Country Strategy กลุ่มประเทศ CLMV เสร็จ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 และได้กำหนดจัด ประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 ก.ค. 60	-	สำนัก นโยบายและ แผน	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
		ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60									
		16 (4x4)	16 (4x4)									
		Q2 ปี 60										
		12 (4x3)										

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงาน

กิจกรรม : การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สฟพ.

เป้าหมาย: 1. สถาบันการเงินต่างๆ รู้จักและมีความเชื่อมั่นต่อ สฟพ.

2. สถาบันการเงินต่างๆ มีความเข้าใจแนวทางการทำงานของ สฟพ. ตลอดจนการกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยมาก ส่งผลให้สถาบันการเงินสนใจให้ สฟพ. กู้เงิน เพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง			ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน										กฎหมาย
		✓		1. สฟพ. ไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ - ปี 2560 สฟพ. มีแผนการกู้เงินจากสถาบันการเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านตามมติ ครม. จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว วงเงิน 1,518.60 ล้านบาท (2) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา วงเงิน 928.11 ล้านบาท	4	1	4 ต่ำ	1. จัดสัมมนากับสถาบันการเงินเพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคต 2. Site Visit สถาบันการเงินเป็นรายไตรมาส	- อยู่ระหว่างการเตรียมจัดสัมมนา  - เข้าพบผู้บริหารของสถาบันการเงิน จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 : ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 ครั้งที่ 2 : ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีฯ และกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 ครั้งที่ 3 : ธนาคาร Sumitomo Mitsui เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60	- ณ ไตรมาสที่ 3 สฟพ. สามารถกู้เงินจากธนาคารกรุงศรีฯ เพื่อดำเนินโครงการหงสา ได้เสร็จแล้วสำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบต นั้น กัมพูชาจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนั้นโครงการสตึงบตฯ จึงจะไม่มีการเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่อย่างไรก็ดี สฟพ. ได้ทำการเตรียมการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้แล้ว	สำนักบริหาร เงินทุน	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ									
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ								
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																	
				เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)																
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>25 (5x5)</td> <td>25 (5x5)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60		12 (4x3)					3. ศึกษาแนวทางการจัดทำ Guideline กรณิโครงการ ของประเทศเพื่อนบ้าน ผิคนัดชำระหนี้	- อยู่ระหว่างการศึกษา แนวทางฯ คาดว่าจะ เสร็จภายใน เดือน ก.ย. 60			
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																			
25 (5x5)	25 (5x5)																			
Q2 ปี 60																				
12 (4x3)																				
								4. ศึกษาแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติและ วิธีการดำเนินงาน กรณีที่ สพพ. ขาดสภาพคล่อง	- อยู่ระหว่างการศึกษา แนวทางฯ คาดว่าจะ เสร็จภายในเดือน ก.ย. 60											

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม: การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

- เป้าหมาย: 1. สพพ. มีมาตรการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับปฏิบัติงานภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
 2. ประเทศเพื่อนบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถจัดส่งผู้แทนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ได้เร็วขึ้นและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด  
 3. เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้จาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับใหม่) มาใช้จ้างที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			1. ไม่สามารถกำกับการค้าเงินงานของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นไปตามผลการศึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม	5	1	5 ต่ำ	1. จัดทำมาตรการป้องกันทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำร่างนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Safeguard Policy) ของ สพพ. เสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 และอยู่ระหว่างการเสนอให้ ผอ.สปพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป	- สพพ. ยังไม่มีมาตรการป้องกันทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้กำกับการค้าเงินโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักบริหารโครงการ 1	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
				เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)								
				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60							
				25 (5x5)	25 (5x5)							
				Q2 ปี 60								
				15 (3x5)								

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			2. ประเทศเพื่อนบ้าน ต้อนรับเข้าการอบรมล่าช้า  เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	1	3	3 ต่ำ	2. จัดทำหัวข้อหลักสูตร การอบรมและทบทวนคู่มือ ปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	- จัดทำหัวข้อการอบรม สำหรับปี 60 เสร็จ รวม 3 หลักสูตร และ คพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อ วันที่ 24 ส.ค. 59 - สพพ. แจ้งให้ประเทศ เพื่อนบ้านรับทราบ หัวข้อหลักสูตร เมื่อ วันที่ 31 ส.ค. 59 - จัดการอบรมแล้ว 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตรการบริหาร ความเสี่ยงโครงการ ดำเนินการจัดใน ระหว่างวันที่ 19-24 ธ.ค. 59 โดยมีผู้เข้าร่วม การอบรมจากประเทศ เพื่อนบ้าน รวม 14 คน ประกอบด้วย ประเทศ CLMV ประเทศละ 3 คน และ ประเทศภูฏาน 2 คน (2) หลักสูตรการ ติดตามโครงการ ดำเนินการจัดในระหว่าง	- คงเหลือประเทศ ทิมอร์-เลสเต ยังไม่ได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม	สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี 2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
		ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60									
		25 (5x5)	25 (5x5)									
		Q3 ปี 60										
		6 (3x2)										

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								วันที่ 13-22 มี.ค. 60 โดยมีผู้เข้าร่วมการรอ บรมจากประเทศเพื่อน บ้าน รวม 16 คน ประกอบด้วย ประเทศ CLMV ประเทศละ 3 คน และ ประเทศภูฏานและ ศรีลังกา ประเทศละ 2 คน (3) หลักสูตรการบริหาร หนี้สาธารณะ ดำเนินการจัดใน ระหว่างวันที่ 19-23 มี.ย. 60 โดยมีผู้เข้าร่วม การอบรมจากประเทศ เพื่อนบ้าน รวม 17 คน ประกอบด้วย ประเทศ C 4 คน ประเทศ LMV ประเทศ ละ 3 คน ประเทศภูฏานและ ศรีลังกา ประเทศละ 2 คน - ดำเนินการทบทวน คู่มือการถ่ายทอด ความรู้เรียบร้อยแล้ว				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								โดย ผอ.สพพ. ให้ความ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59 - อยู่ระหว่างรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณาให้แก่ไขคู่มือฯ				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
			✓	3. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงอาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้	1	1	1 ต่ำ	3. ศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่	- นำหลักเกณฑ์การจัดจ้างที่ปรึกษา ที่ คพพ. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือน ม.ค. 58 มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน - มีการจัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในส่วนของกรมเตรียมความพร้อมโครงการแล้ว และ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 - จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 และ วันที่ 24 ก.พ. 60 - ณ ไตรมาสที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. ยังไม่เกิดความผิดพลาด - พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ประมาณ เดือน ส.ค. 60	-	สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)												
				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60							
				25 (5x5)	25 (5x5)							
				Q2 ปี 60								
				15 (5x3)								



ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ									
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ														
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																	
			✓	4. ระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีที่มี จะต้องจัดในต่างจังหวัดที่เป็น แหล่งท่องเที่ยว  เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>25 (5x5)</td> <td>25 (5x5)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 (4x2)</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60		8 (4x2)		4	1	4 ต่ำ	4. ให้มีการทบทวนระเบียบ สหพ. ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ฝึกอบรม	- รวบรวมปัญหาที่ เกิดขึ้นแล้วจะนำเสนอ ให้ ผอ.สหพ. พิจารณา แก้ไขระเบียบ สพพ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	- ยังทบทวนระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องไม่เสร็จ	- สำนัก บริหาร โครงการ 2 - นิติกร	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																			
25 (5x5)	25 (5x5)																			
Q2 ปี 60																				
8 (4x2)																				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
	✓			5. ประเทศเพื่อนบ้านไม่จัดส่ง formal request โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ  เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) ณ สิ้นปี 59 Q1 ปี 60 25 25 (5x5) (5x5) Q2 ปี 60 10 (5x2)	5	2	10 สูง	5. ติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้าน  - โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่คาดว่าจะได้รับ formal request จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ R12 สปป.ลาว - โครงการที่ดำเนินการสำรวจศักยภาพโครงการเพื่อผลักดันให้เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงิน จำนวน 1 โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุงถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และหมายเลข 58 ในบ้านเตี้ยเมียนเจย และอุดรเมียนเจย - มีการติดตามความคืบหน้าในการขอรับความช่วยเหลือจากผู้แทนประเทศเพื่อนบ้านในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ	- สพพ. ยังไม่ได้รับ formal request จากประเทศเพื่อนบ้าน	- สำนักบริหารโครงการ 1 - สำนักบริหารโครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี 2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								<p>และในการประชุม หารือกับหน่วยงาน ของประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย</p> <p>1) ประชุมหารือกับ เมียนมา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10- 11 พ.ย. 59 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 60</p> <p>2) ประชุมร่วมกับ สปป.ลาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23- 25 ม.ค. 60 โดยที่ ประชุมได้มีความเห็นให้ ดำเนินการสำรวจ แนวทางปรับปรุง เส้นทาง R12 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7-9 มิ.ย. 60 ได้ร่วมกัน สำรวจเส้นทาง R12 และได้จัดทำ Minutes of Meeting ซึ่งได้ระบุ ว่ากระทรวงการเงิน</p>				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								<p>จะต้องส่ง Formal Request มายัง สฟพ. ต่อไป</p> <p>3) ประชุมหารือกับ กัมพูชา เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 60 โดยได้ข้อสรุปว่า สฟพ. และ กัมพูชาจะร่วมกันสำรวจศักยภาพโครงการปรับปรุงถนนสายรอง 5 สายฯ และคาดว่าจะดำเนินการสำรวจศักยภาพโครงการฯ ในวันที่ 11-13 ก.ค. 60</p> <p>- สฟพ. มีหนังสือถึง CMBS เพื่อขอติดตามรายชื่อโครงการที่จะขอรับความช่วยเหลือจาก สฟพ. จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 และเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60</p>				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม: โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาที่เหมาะสม

เป้าหมาย: 1. สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี ได้ตามแผนการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ									
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ														
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																	
	✓			1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ จัดส่ง Formal Request  เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>15 (5x3)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)	15 (5x3)	Q2 ปี 60		10 (5x2)		5	2	10 สูง	1. ติดตามการขอรับความ ช่วยเหลือจากประเทศ เพื่อนบ้าน และเพิ่ม ช่องทางในการติดตามการ ขอรับความช่วยเหลือจาก ประเทศเพื่อนบ้าน (1) เสนอ คพพ. พิจารณาโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน บ้าน ก่อน มี formal request จากประเทศ เพื่อนบ้าน (2) ออกหนังสือแสดง เจตจำนงเฉพาะโครงการที่ สปพ. ประสงค์จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน บ้าน (3) รายงานผล และ/ หรือแนวทางแก้ไข ให้ ผอ. สปพ. ทราบ	- โครงการความ ช่วยเหลือทางการเงินที่ อยู่ในแผนงานปี 60 จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ R 11 สปปสว 2. โครงการไฟฟ้าয়ángงๆ เมียนมา  - มีการติดตามความ คืบหน้าในการขอรับ ความช่วยเหลือจาก ผู้แทนประเทศเพื่อน บ้านในเวทีการประชุม ระหว่างประเทศต่างๆ และในการประชุมหารือ กับหน่วยงานของ ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ครั้ง ประกอบด้วย 1) ประชุมหารือกับ เมียนมา	- สปพ. ยังไม่ได้รับ formal request จาก ประเทศเพื่อนบ้าน	- สำนัก บริหาร โครงการ 1 - สำนัก บริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560  <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																			
15 (5x3)	15 (5x3)																			
Q2 ปี 60																				
10 (5x2)																				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								<p>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย. 59</p> <p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 60</p> <p>ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28-30 มิ.ย. 60 สพพ. กพภ. และ YESC เดินทางไปสำรวจโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)</p> <p>ครั้งที่ 4 เมื่อ 8-9 มี.ค. 60หารือร่วมกับ DSEZMC เกี่ยวกับข้อมูลโครงการถนนทวาย เมียนมา</p> <p>ครั้งที่ 5 การประชุม JCC ไทย เมียนมา</p> <p>2) ประชุมร่วมกับ สปป.ลาว</p> <p>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23-25 มี.ค. 60</p> <p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 สพพ. เดินทาง</p>				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								<p>ไปเจรจากับกระทรวง การเงินในเบื้องต้น เกี่ยวกับเงินไต่ทาง การเงินของโครงการ R11 - การจัดส่งหนังสือเพื่อ ติดตามความคืบหน้า จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>(1)-(2) สพพ. มีหนังสือ ถึง CMBS เพื่อขอ ติดตามรายชื่อโครงการที่ จะขอรับความช่วยเหลือ จาก สพพ. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 และเมื่อวันที่ 27 มี.ย. 60</p> <p>(3) สพพ. มีหนังสือ แสดงเจตจำนงเฉพาะ โครงการที่ สพพ. ประสงค์จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60</p> <p>- สพพ. มีหนังสือถึง กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เพื่อติดตาม formal request ของโครงการ R11 เมื่อวันที่ 5 มี.ย. 60</p>				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ							
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย										
	✓			2. โครงการให้ความช่วยเหลือ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีการ ดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนงาน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	5	2	10 สูง	2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศ เพื่อนบ้านของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จและ ผอ.สหพ. ได้ให้ความ เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 59 - ณ ไตรมาสที่ 3 สพพ. มีการเดินทางเพื่อ ติดตามโครงการจำนวน 8 ครั้ง และได้มีการ รายงานผลให้ ผอ.สหพ. รับทราบเป็นรายครั้ง	ยังมีโครงการความ ช่วยเหลือทางการเงิน ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการที่มีผล ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงานจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน จากเมืองหงสา- บ้านเชียงแมน สปป.ลาว	สำนักบริหาร โครงการ 1 และสำนัก บริหาร โครงการ 2		
			<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>15 (5x3)</td> </tr> </table>		ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)						15 (5x3)
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60												
15 (5x3)	15 (5x3)												
			<table border="1"> <tr> <td>Q2 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> </tr> </table>	Q2 ปี 60	12 (4x3)								
Q2 ปี 60													
12 (4x3)													



ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
				3. โครงการให้ความช่วยเหลือ ที่เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการ ในปี 60 มีการดำเนินงานล่าช้า	5	2	10 สูง	3. จัดประชุม Kick off ร่วมกับประเทศผู้ขอรับ ความช่วยเหลือเพื่อกำหนด แผนการดำเนินงานก่อสร้าง และให้เจ้าหน้าที่ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนอย่างเคร่งครัด	- ประเทศกัมพูชาจัดจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 ซึ่งล่าช้ากว่า แผนงาน ดังนั้นจึงส่งผล ให้ สพพ. ไม่สามารถจัด ประชุม Kick off กับ ประเทศผู้ขอรับความ ช่วยเหลือได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจาก สปพ. จะจัดประชุม Kick off ร่วมกับ ประเทศผู้ขอรับความ ช่วยเหลือ นั้นเป็น ขั้นตอนภายหลังจากที่ กัมพูชามีการจัดจ้างที่ ปรึกษาฯ และผู้รับเหมา ได้เรียบร้อยแล้ว	ประเทศกัมพูชามีการ ขยายระยะเวลาในการ จัดจ้างที่ปรึกษาและ ผู้รับเหมาทำให้การ ดำเนินงานมีความ ล่าช้ากว่าแผนงานที่ กำหนดไว้	สำนักบริหาร โครงการ 2	
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60							
				15 (5x3)	15 (5x3)							
				Q2 ปี 60								
				12 (4x3)								

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
	✓			4. ประเทศเพื่อนบ้านที่รับ ความช่วยเหลือมีการ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งขัด ต่อแนวทางการปฏิบัติงานของ สพพ. เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	4	2	8 ปาน กลาง	4. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน ประเทศผู้ขอรับความ ช่วยเหลือและนำมา พิจารณาเปรียบเทียบและ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับขั้นตอนการดำเนินงาน ของ สพพ.	- มีการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน แต่ละประเทศเป็น ผู้ติดตามการ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ของประเทศเพื่อนบ้าน - อยู่ในระหว่างติดตาม การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯ	-	สำนักบริหาร โครงการ 1 และสำนัก บริหาร โครงการ 2
ณ สิ้นปี 59		Q1 ปี 60									
15 (5x3)		15 (5x3)									
Q2 ปี 60											
9 (3x3)											

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้

กิจกรรม: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย: 1. สพพ. จะมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q3 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละตำแหน่ง	3	1	3 ต่ำ	1. ศึกษาลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง 2. ศึกษาคุณสมบัติงานของแต่ละตำแหน่ง 3. สสำรวจความต้องการและความจำเป็นสำหรับการพัฒนา 4. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาและเกณฑ์ความสำเร็จพร้อมตัวชี้วัดของการพัฒนาบุคลากร 5. นำเสนอแผนต่อ ผอ. สพพ.	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และ คพพ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59	-	สำนัก ผู้อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
				เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)								
				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60							
				12 (4x3)	12 (4x3)							
				Q2 ปี 60								
				6 (3x2)								

## แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานความร่วมมือพัฒนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปีของ สพพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพพ. พ.ศ. 2560-2564 โดยมีงบประมาณ จำนวน 6,390,000 บาท

### แผนงานในงบประมาณ 2560 มี 6 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)	1. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น เดือนกันยายน 2559 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง) ที่เข้าข่ายเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ สอภ.05(6)/13 ลงวันที่ 22 มี.ค. 60 และบริษัท ใกล้เคียงได้ส่งมอบพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ครบถ้วน และ เป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้ กำหนดไว้
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย (ร้อยละ 75)	1. วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน และจัดทำอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของโครงการจัดซื้อ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ร้อยละ 75)	1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น Window 8 Adobe Photoshop Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ และติดตั้งโปรแกรมตามข้อ 1 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 25)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพพ.เรียบร้อยแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3
4. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. (ร้อยละ 100)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร (ร้อยละ 50)</li> <li>2. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 50)</li> </ol>	ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นตมมาตฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (ร้อยละ 75)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อออกแบบและปรับปรุง website (ร้อยละ 25)</li> <li>2. กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง (ร้อยละ 25)</li> <li>3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25)</li> <li>4. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)</li> </ol>	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการจัดทำเว็บไซต์ สพพ. เพื่อเป็นตมมาตฐานเว็บไซต์ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว
6. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา แปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดหาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>2. กำหนดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์</li> <li>3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง</li> <li>4. ดำเนินการจัดจ้างตามอนุมัติ</li> </ol>	ดำเนินการตรวจรับเอกสาร แปลเรียบร้อยแล้ว
รวม		87.50

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
1. Orientation (10)	<b>ไตรมาส 3</b> - มีแผนงานจัด Orientation ในไตรมาส 4	5
2. On the Job Training, Coaching และ Mentoring (10)	<b>ไตรมาส 3</b> - มีการจัด On the Job Training , Coaching เจ้าหน้าที่ใหม่	10
3. Classroom Training (40) 3.1 In-house training (20)	<b>ไตรมาส 3</b> - ฝึกอบรมภายใน จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (26 พฤษภาคม 2560)	30 (15)
3.2 Public training (20)	<b>ไตรมาส 3</b> - ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) จำนวน 3 หลักสูตร ส่งเจ้าหน้าที่ 5 คน อบรมหลักสูตร 1. กลยุทธ์พิชิตคอร์ปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่ Thailand 4.0 24 เมษายน 2560 2. การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับ การปฏิบัติตามเกณฑ์ 19 พฤษภาคม 2560 3. ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 5 มิถุนายน 2560	(15)
4. Site Visiting (2 ครั้ง/ปี) (20)	<b>ไตรมาส 3</b> - มีแผนงานจัด Site visit ในไตรมาส 4	10
5. Knowledge Sharing (20)	<b>ไตรมาส 3</b> - จัดให้มีการ Sharing knowledge ผ่านกิจกรรม Lunch Talk 2 ครั้ง	11.66
<b>รวม (คะแนน)</b>		<b>66.66</b>
<b>จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน</b>		

รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560  
แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีกิจกรรม ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และคะแนนชีวิต ประกอบด้วย

- (1) กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์จำนวน 10 กิจกรรม  
การคำนวณเฉลี่ย 8 : 10 / ร้อยละ 80
- (2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 60 เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ.  
การคำนวณเฉลี่ย 2.5 : 4 / ร้อยละ 10
- (3) สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 60 และ จัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 61 เสนอต่อ คพพ.  
การคำนวณเฉลี่ย 5.0 : 2 / ร้อยละ 10

ทั้งนี้ แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 4,000,000. บาท คิดเป็นร้อยละ 79.5 ณ ไตรมาสที่ 3 สรุปรายละเอียด ดังนี้

(1) กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์จำนวน 10 กิจกรรม (ร้อยละ 80)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ และนโยบายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ (6 กิจกรรม)		
1. สัมภาษณ์ผู้บริหาร (Executive Interview) งานเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ AD โฆษณาประชาสัมพันธ์ลงวารสาร สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภายนอก	<p><u>สัมภาษณ์ผู้บริหาร (EXECUTIVE INTERVIEW)</u></p> <p>1) 27-29 ตุลาคม 2559 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ เน้นคำถามลงทุน สบป.ลาว สร้างสะพานข้ามโขง</li> <li>- แห่งที่ 5-6 หัวข้อเชื่อมโยงโลจิสติกส์</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ</li> </ul> <p>2) 31 ตุลาคม 2559 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ ‘ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน’ การเตรียมความพร้อมของความร่วมมือในราชอาณาจักรภูวน รวบรวมการนำเสนอปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สอดคล้องกับแนวคิดโลกาภิวัตน์</li> <li>- เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT WORLD) ผ่านรายการ THAILAND TODAY ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณา โยธาสัมพร ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พ.ย.59</li> </ul>	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>3) 27-29 ตุลาคม 2558 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ เนต้าสู่การลงทุน สปป.ลาว สร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 5-6 หัวงเชื่อมโมลีสติกส์</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ</li> </ul> <p>4) 12 ธันวาคม 2559 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ GMS ต้นลงทุน 1.14 ล้านบาท ปี 63 ‘NEDA’ จับ ‘ADB’ พัฒนาเมืองเพื่อนบ้าน</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ</li> </ul> <p>5) 12 มกราคม 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ NEDA แผนปี 60 พัฒนาเส้นทาง R12 - SEZ ทวาย</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์</li> </ul> <p>6) 12 มกราคม 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ GOVT MULLS B4.5BN LOAN FOR MYANMAR</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์</li> </ul> <p>7) 20 มกราคม 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ NEDA แผนปี 60 พัฒนาเส้นทาง R12 - SEZ ทวาย</li> <li>- เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ FM 100.5</li> </ul> <p>8) 20 กุมภาพันธ์ 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ ดึงญี่ปุ่นถกทวาย ‘เนต้า’ เตรียมคุยละเอียด มาสเตอร์แพลนโครงการ</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์</li> </ul> <p>9) 1 มีนาคม 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ เปิดตัวโครงการประปาใน สปป.ลาว</li> <li>- เผยแพร่ในรายการข่าวเพื่อนบ้านกับ ASIA CONNECT</li> </ul> <p>10) 2 มีนาคม 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ สปป.ลาว ค้ำถ่วงวันนี้</li> <li>- เผยแพร่ในรายการข่าวชาวบ้านกับ ASIA CONNECT</li> </ul> <p>11) 6 มีนาคม 2560 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ น้ำป่าจากความรุนแรงมีอู่ไทย-ลาว</li> <li>- เผยแพร่ในรายการข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย อสมท.</li> </ul>	



กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>12) 6 มีนาคม 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวข้อ โครงการทำเรือน้ำลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย</li> <li>- เผยแพร่ในรายการ CHANNEL NEWS ASIA INDOCHINA</li> <li>13) 8 มีนาคม 2560 :</li> <li>- หัวข้อ สพพ. จับเคสเลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพิ่มขีดความสามารถเส้นทางคมนาคมสู่ไทยแลนด์ 4.0</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ</li> <li>14) 16 มีนาคม 2560 :</li> <li>- หัวข้อ NEDA พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนบ้านยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนเติบโตพร้อมกัน</li> <li>- เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ BUS &amp; TRUCK AEC</li> <li>15) 22 พฤษภาคม 2560 :</li> <li>- วิสัยทัศน์ต่อการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์การบริหารองค์กร ผ่านนิตยสาร CUSTOMS IMPORT-EXPORT ตีพิมพ์ มิถุนายน 2560</li> </ul>	8
<p>2. งานสถาปนากองศักรครบรอบปีที่ 12 สโมสรนาวิกวิชาการ : เผยแพร่รายการกิจของ สพพ.</p>	<p>1) 18 พฤศจิกายน 2559 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอกรอบแนวทางการทำงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 12 ของ สพพ.</li> <li>2) 29 พฤศจิกายน 2559 :</li> <li>- ผอ.สพพ. เห็นชอบ และลงนามตามกรอบแนวทาง และคำสั่งแต่งตั้งฯ</li> <li>3) 26 ธันวาคม 2559 :</li> <li>- คณะทำงานฯ ประชุมครั้งที่ 1 มีมติให้จัดทำหนดการจัดงาน เพื่อพิจารณาครั้งต่อไป ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มกราคม 2560</li> <li>3) 16 กุมภาพันธ์ 2560 :</li> <li>- ผอ.สพพ. อนุมัติแต่งตั้งคำสั่ง สพพ. ที่ 17/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดงานวันสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12 ของ สพพ.</li> <li>4) 17 พฤษภาคม 2560 :</li> <li>- จัดงานสโมสรนาวิกวิชาการครบรอบ 12 ปี หัวข้อ “บทบาทของไทยในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ</li> </ul>	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
<p>3. งานเสวนาทางวิชาการจัดเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ในต่างจังหวัด</p>	<p>1) 23 มีนาคม 2560 : - เสนอแผนการดำเนินกิจกรรม CSR &amp; Press Tour และกิจกรรม Diner Talk ในงานเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยว การค้าข้ามแดนไทย - ลาว เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ณ จังหวัดพะเยา พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ - บ้านก้อตัน สปป.ลาว</p> <p>2) 15-17 มิถุนายน 2560 : - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงานเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยว การค้าข้ามแดนไทย – ลาว” ในกิจกรรม CSR-PRESS TOUR 2017</p> <p>**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	8
<p>4. ผลิตวารสารองค์กรราย 6 เดือน ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 7 ต.ค. 59 - มี.ค. 60) และ (ฉบับที่ 8 เม.ย. - ก.ย. 59) แบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1) 13 กันยายน 2559 คำสั่ง 51/2559 แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำวารสารองค์กรประจำปี 2560</p> <p>2) 21 ธันวาคม 2559 คณะทำงานฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ.สพพ.</p> <p>3) 23 ธันวาคม 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ</p> <p>4) 27 ธันวาคม 2559 ฝ่ายผลิตเสนอจัดจ้างบริษัท อิสระลักษณ์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และแปล และ ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559</p> <p>5) 8 มีนาคม 2560 ฉบับภาษาไทยได้อนุมัติแล้ว</p> <p>6) 5 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ส่งงานภาษาอังกฤษ และเสนอให้ผอ.สพพ. และคณะทำงานฯ พิจารณางานตรวจแก้ไข</p> <p>7) วารสารฉบับที่ 7 แล้วเสร็จเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหาฉบับที่ 8</p>	6

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
<p>5. งานแถลงข่าว : Press Conference หรือ พบปะสื่อมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ ของ สฟพ.</p>	<p>1) กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย วิถีอุปสรรค ผลการดำเนินงาน รวมถึงงานสถาปนา 12 ปี ของ สฟพ.</p> <p>2) 9 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ สยามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร นายณวิน สิมสิริ ผู้อำนวยการและ พันเอก ดร.ศรัณณยู วิริยะเวชกุล รองผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์และพบปะสื่อมวลชน เพื่อชี้แจง “ทิศทางการดำเนินงานของ สฟพ. ในปี 2560 รายงานสถานะความคืบหน้าของโครงการ และแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในระยะ 3 ปี (2560-2562) เนื่องจากโอกาสครบรอบ 12 ปี การสถาปนา สฟพ. ณ ร้านอาหารเพลทิน วิลลาตริ่งสิต กรุงเทพฯ</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	8
<p>6. ผลิตรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ในรูปแบบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคภาษาไทยฉบับเต็ม อย่างน้อย 100 เล่ม</li> <li>- ภาคภาษาไทยฉบับย่อ อย่างน้อย 100 เล่ม</li> <li>- ภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ อย่างน้อย 100 เล่ม</li> </ul>	<p>1) 29 ธันวาคม 2559 สนม. 04/47 นำส่งเนื้อหา รายงานประจำปี 2559 ต่อ ฝ่าย ปชส. และฝ่ายพัสดุ</p> <p>2) 29 ธันวาคม 2559 ฝ่าย ปชส. ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหายังคงขาดรายการคณะกรรมการตรวจสอบและสารจากประธานกรรมการบริหาร และดำเนินการแจ้งอีเมลล์ไป</p> <p>ยังฝ่ายพัสดุให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยกำหนดคุณสมบัติในการผลิต เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) 21 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สฟพ. อนุมัติรายงานผลการสอบราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559 และ พชก. เอชเอ็นอินโนเวชั่น เป็นผู้รับจ้าง และฝ่าย ปชส. จัดส่งเนื้อหาไปยังบริษัทฯ แล้ว</p> <p>4) 8 มีนาคม 2560 สนม. จัดส่งรายงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ พชส. จัดส่งบริษัทฯ แล้ว</p> <p>* ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งงานให้ สฟพ. ได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอเรื่องถึง ผอ.สฟพ. ในการจัดจ้างบริษัทฯ ใหม่มารับงาน</p>	2

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน (4 กิจกรรม)</b>		
<p>7. ผลิตปฏิทิน ไดอารี่ บัตรอวยพรปีใหม่ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ รายการละ 1,000 ชุด</p>	<p>1) 1 สิงหาคม 2559 คำสั่ง 46/59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทิน ไดอารี่ บัตรอวยพรปีใหม่ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่</p> <p>2) 3 ตุลาคม 2559 เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ</p> <p>3) 6 ตุลาคม 2559 ผอ.สพพ. อนุมัติ และให้ลดจำนวนการผลิตของที่ระลึกลงโดยให้พิจารณาราคาต่อหน่วย</p> <p>4) 20 ตุลาคม 2559 เสนอจัดซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ จำนวน 300 ใบ กับศูนย์การเรียนรู้ประชากรปัญญา ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559</p> <p>5) 1 พฤศจิกายน 2559 เสนอจัดจ้างทำของที่ระลึกแบบเดือรี่สำรอง โดยลดจำนวนการผลิตลงตามตัวชี้ในจำนวน 600 ชุด และผอ.สพพ. ให้ดำเนินการจัดซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 500 ถังตามตัวชี้ฯ ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559</p> <p>6) 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการเปิดซองเสนอรายงานผลการสอบราคาจัดทำปฏิทิน สมุดโน้ต พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด กับบริษัท ออนป้า จำกัด และ ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559</p> <p>7) 16 ธันวาคม 2559 จัดซื้อข้าวสารบรรจุถุง 500 ถัง และผลิตสติกเกอร์ 500 ดวง ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	8
<p>8. ผลิตของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>1) ผลิตแบบสติกเกอร์ถ่ายภาพ + โปวีซีวาร์ + สมุดโน้ตเพื่อใช้ในงานสถาปนาองค์กร 12 ปี</p> <p>2) ผลิตเสื้อ+หมวก เพื่อใช้ในกิจกรรม CSR-PRESS TOUR 2017</p>	8
<p>9. Press Tour บนพื้นที่โครงการต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>2) 23 มีนาคม 2560 เสนอแผนการดำเนินโครงการ CSR &amp; Press Tour</p> <p>3) 4 เมษายน 2560 ผอ.สพพ. อนุมัติแผนการดำเนินโครงการ CSR &amp; Press Tour</p> <p>4) 4 เมษายน 2560 เสนอให้เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในกิจกรรม CSR &amp; Press Tour บนเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านกอนต้น สปป.ลาว</p>	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ <b>ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (4 กิจกรรม)</b></p>	<p>5) 4 เมษายน 2560 ผอ.สพพ. อนุมัติให้คืนทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูล โดยมีกำหนดจะเดินทางระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560</p> <p>6) 26 เมษายน 2560 เสนอรายงานผลการสำรวจต่อ ศพพ. และ ผู้อำนวยการ สพพ.</p> <p>7) 15-17 มิถุนายน 2560 : นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร บนเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อต้น สปป.ลาว และโครงการพัฒนาระบบประปา เมืองคอบ แขวงพะเยาบุลี สปป.ลาว</p> <p><b>**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p>	8
<p>10. Corporate Social Responsibility : CSR ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ</p>	<p>1) 2-3 มีนาคม 2560 จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนเพชรบุรีปัญญาภูมิถุ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชะอำ คือ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลุกป่าชายเลนบริจาคเงินสนับสนุน 20,000 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อน้องๆ ผู้พิการทางสมอง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>2) 15-17 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสนามเด็กเล่น งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขา สำหรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา</li> <li>- โรงเรียนบ้านบ่อ แขวงพะเยาบุลี สปป.ลาว (สญ. 1)</li> <li>- โรงเรียนบ้านน้ำพ้าว บ้านหัวนฮัก บ้านดอนต้น เมืองเชียงฮอน แขวงพะเยาบุลี สปป.ลาว (สญ. 2)</li> </ul> <p><b>**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ</b></p>	72.00
	<b>รวม</b>	<b>72.00</b>

**(2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 60 เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)**

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 2.5
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) คิดเป็นร้อยละ 2.5
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 2.5
- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) คิดเป็นร้อยละ 0

**(3) สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 60 และ จัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 61 เสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)**

- เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2560 จะเสนอแผนประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 0
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล
- การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี
- งบประมาณ พ.ศ. 2560

**หมายเหตุ** กิจกรรมในข้อ (1) + (2) + (3) คิดรวมเป็นร้อยละ 79.5

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560

เอกสารแนบ 8

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล</b>						
1	สอบทานรายงานควบคุมภายใน สฟพ. ปี59	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/59 วันที่ 22 ธ.ค. 59	20.00	-	สคส.06/924-924.5 ลว 14 ธ.ค. 59	สคส
2	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง  (2 คณะแนบ)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง  1. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59	2.00	-		สคส
3	ตรวจสอบงบการเงินของ สฟพ. - ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 คณะแนบ)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 1-60 วันที่ 30 ม.ค. 60	15.00		สคส.05/29-29.5 ลว 13 ม.ค. 60	สคส
4	- สอบทานงบการเงินฯ Q1-60(5 คณะแนบ)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2-60 วันที่ 31 มี.ค. 60	5.00		สคส.05/228-228.5 ลว 31 มี.ค. 60	สคส
5	- สอบทานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางในต่างประเทศ (5 คณะแนบ)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2-60 วันที่ 31 มี.ค. 60	5.00			
6	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง  (2 คณะแนบ)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 2 ครั้ง  2. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 3. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60	2.00 2.00			
7	- สอบทานงบการเงินฯ Q2-60(5 คณะแนบ)		5.00			
8	- สอบทานการจัดซื้อหรือจ้าง ของ สฟพ. (10 คณะแนบ)		10.00			
9	- สอบทานการบริหารเงินทุนของ สฟพ.(5 คณะแนบ)		5.00			
10	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง  4. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 (เดิมนัดประชุม วันที่ 12 มิ.ย.60 )	2.00		สคส.06/469-469.5 ลว 8 มิ.ย. 60	สคส
		รวม	73.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้ให้ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 จำนวน 10 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ที่กล่าวแล้ว โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 65.73 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <p>1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สพพ.</p> <p>1.2 Action Plan และ KPI</p> <p>1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้ (ถ่ายทอดความรู้ได้ครบ ตามข้อ 1.1 - 1.3)</p>	<p>1.1 = 15 คะแนน</p> <p>1.2 = 40 คะแนน</p> <p>1.3 = 30 คะแนน</p> <p><b>รวม 85 คะแนน</b></p>	<p>- เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 ได้จัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 4/60 หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง”</p> <p>- เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 ได้เชิญนายมณฑิเรข เจริญผล รองผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บรรยายเรื่อง “พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”</p> <p>- เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59 ได้จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อชี้แจง Action Plan แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p> <p>- เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 สพพ. ได้ประชุมเจรจาตัวชี้วัดกับสำนักงาน ก.พ.ร. และเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 ได้ชี้แจง KPI แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p> <p>- เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59 ได้จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อชี้แจงแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p>	<p>สอก. / นิติกร</p> <p>ฝสภ./สนผ./</p> <p>สอก. วัชวี</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ สำนักงาน ปปช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ปปช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>37.50 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59 ผู้อำนวยการ สฟพ. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 60 และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว - ดำเนินการตามแผนฯ แล้ว และเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2/2560 เสนอ ผอ. สฟพ. ทราบ - อยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3/2560 เสนอ ผอ. สฟพ. ทราบ</p>	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญญา</p>
<p>3. มาตรการประหยัดพลังงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ด้านไฟฟ้า</li> <li>2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง</li> </ol>	<p>สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน</p> <p>* 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 59 = 207,448 หน่วย)</p> <p>2) น้ำมันเชื้อเพลิงปี 59 = 4,457.52 ลิตร</p>	<p>12.50 คะแนน</p>	<p>- ใช้ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 162,368 หน่วย สูงกว่าปี 59 จำนวน 11,088 หน่วย (151,280 หน่วย) หรือสูงขึ้น ร้อยละ 7.33 - ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว จำนวน 3,340.42 ลิตร สูงกว่าปี 59 จำนวน 116.68 ลิตร (3,223.74 ลิตร) หรือสูงขึ้นร้อยละ 3.62 - เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 ผอ. สฟพ. เห็นชอบแผนฯ - เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 ได้มีการชี้แจงฯ ให้เจ้าหน้าที่ สฟพ. รับทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน และน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน สอก. และคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานฯ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60 ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนฯ โดยมีการรายงานผลการใช้พลังงานฯ ของเดือน ต.ค. 59 – พ.ค. 60 แล้ว - รายงานปริมาณการใช้พลังงานฯ ต่อ สนพ. ผ่านเว็บไซต์ ทุกไตรมาส</p>	<p>สอก.</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
<p>4. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ</p>	<p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)</p> <p>2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณตาม คพพ. อนุมัติ</p>	<p>73.52 คะแนน</p>	<p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 792,754,127.21 บาท จากวงเงิน งบประมาณ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 73.75 ประกอบด้วย</p> <p>1) โครงการบ้านฮวกฯ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 186,095,019.32 บาท 2) โครงการประปาฯ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,218,890 บาท 3) โครงการหงสาฯ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 436,305,682.09 บาท และ 4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 161,134,535.80 บาท</p> <p>* สบค. 1 แจ้งว่าในส่วนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (โครงการ R012) ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก สปป.ลาวยังไม่ได้ส่ง Formal Request มายัง สพพ.</p> <p>2. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในหมวดโครงการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 3 หลักสูตร จำนวน 2,478,054.46 บาท ดังนี้</p> <p>1) หลักสูตร "Project Risk Management in Infrastructure Projects" ระหว่างวันที่ 19-24 ธ.ค. 59 จำนวน 671,067 บาท</p> <p>2) หลักสูตร "Project Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects" ระหว่างวันที่ 13 - 22 มี.ค. 60 จำนวน 1,061,855 บาท</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2 / สบพ. / สอก.</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
			3) หลักสูตร "Debt Management and Fiscal Issues" ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 2560 จำนวน 705,245 บาท 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 39,887.46 บาท * สบค. 2 แจ้งว่าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (โครงการสติงบเทา) ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
5. จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สพพ.	สพพ. มีข้อมูลประกอบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	<b>50 คะแนน</b>	เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 สบค.1 จัดทำร่างนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Safeguard Policy) ของ สพพ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา	สบค. 1
6. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ทิมอร์-เลสเต <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 2) นำเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเว็บไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส	ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน และผู้สนใจตลอดจนใช้ประกอบการดำเนินงานของ สพพ.	<b>75 คะแนน</b>	-เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 1 นำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. แล้ว -เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 และนำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. แล้ว -เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 3 และนำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60	สนผ.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
7. เปลี่ยนแปลงการฝากเงินสำหรับเบิกจ่ายตามรอบการเบิกจ่าย	สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงินให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง	68.75 คะแนน	- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการฝากเงินฯ รวม 18 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการฯ ได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จำนวน 16 ครั้ง	สบท.
8. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and transparency Assessment : ITA)	เอกสารประกอบการประเมินมีความถูกต้อง	เฉลี่ยข้อละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 ได้ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA แก่ผู้บริหาร สพพ.</li> <li>- เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ทุกสำนักได้จัดส่งแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ</li> <li>- เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอผู้บริหารให้รับทราบ</li> <li>- เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด</li> <li>- เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 ติดตามผลการประเมินจากผู้ประเมินตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (สำนักงาน ป.ป.ช.)</li> </ul>	ฝสภ.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
9. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ดำเนินการได้ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ	75 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 60 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59</li> <li>- สพพ. ได้เข้าร่วมงานวัดต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล หอประชุมมหิตล สีทศาคาร ม. มหิตล จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59</li> <li>- จัดกิจกรรมคนดีศรี NEDA เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59</li> <li>- เจ้าหน้าที่ สพพ. จำนวน 32 คน จาก 38 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.21 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน” บรรยายโดย พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ. สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60</li> <li>- เจ้าหน้าที่ สพพ. จำนวน 33 คน จาก 37 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 89.19 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” บรรยายโดย นายมณฑิเตอร์ เจริญผล สตง.</li> <li>- มีการจัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณธรรมและ จริยธรรมเป็นรายเดือน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมฯ ผ่านช่องทาง e-mail address เจ้าหน้าที่ สพพ. จุดประชาสัมพันธ์ของ สพพ. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าทางเข้า สพพ. และในระบบ Intranet ของ สพพ. (รายงานเดือน ต.ค. 59 – มิ.ย. 60)</li> </ul>	คกก. ส่งเสริมคุณธรรมฯ

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3	ผู้รับผิดชอบ
<p>10. ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น</p> <p>10.1 เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. เพิ่มมากขึ้น</p> <p>10.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น (ประชาชนบริเวณชายแดนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการ)</p>	<p>- สื่อต่างๆ มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. เฉลี่ยอย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน</p> <p>- มีการจัดสัมมนาในพื้นที่ชายแดนในฝั่งไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง</p>	<p>80 คะแนน</p>	<p>- มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. รวม 112 ข่าว ดังนี้</p> <p>1) เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 43 ข่าว 2) สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 11 ข่าว และ 3) G-New 58 ข่าว มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 686 ราย (60 คะแนน)</p> <p>- มีการจัดกิจกรรม CSR &amp; Press Tour ประจำปีงบประมาณ 2560 บนเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านกอนตัน สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิ.ย. 60 โดยมีการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยว การค้าข้ามแดนไทย – สปป.ลาว” (20 คะแนน)</p>	<p>สอก. ประชาสัมพันธ์</p>