

รายงานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 4

รวบรวมโดย: สำนักนโยบายและแผน สพพ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค				
กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
กลยุทธ์ 1 บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ	1	ทบทวน Country Strategy 2559-2561 โดยหารือกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนการดำเนินงาน (2) ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ (3) จัดทำ/ปรับปรุง Country Strategy (4) รายงานผลการหารือ/ประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอ.สพพ.	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	2	จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562 (2) หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV+BST) เพื่อจัดทำ pipeline (3) หารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (4) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2561 -2563 (5) เสนอ ผอ. สพพ. / คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายและทำงานร่วมกับกรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค	3	<p>แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน นโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ</p> <p>(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ</p>	4	ระดับ 4 จัดทำรายงานได้ภายใน 7 วันทำการ
	4	<p>จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์</p> <p>(2) จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์</p> <p>(3) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ ผอ.สปพ.</p> <p>(4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ คพพ.</p> <p>หมายเหตุ: สปพ. ได้เปลี่ยนแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สปพ. จากการจ้างที่ปรึกษาฯ เป็นการจัดโดย สปพ.</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 4 ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาอื่นทั้งในและต่างประเทศในการให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประสานกำลังและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน	5	จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3 หลักสูตร) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) กำหนดแผนงานถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน (2) คัดเลือกหลักสูตรที่จะดำเนินงานร่วมกัน (สำหรับ 3 ปี) (3) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้/จัดถ่ายทอดความรู้ฯ ไตรมาสละ 1 หลักสูตร (4) รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ * จัดถ่ายทอดความรู้ฯ ใน 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย - Project Management 2 หลักสูตร - Debt Management 1 หลักสูตร	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการและมาตรฐานในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล	6	ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำแผน เสนอ ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนฯ (2) ดำเนินการตามแผน (3) สรุปผลการติดตาม (โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่ 1. ค.บ้านฮวกฯ 2. ค.หงสาฯ 3. ค.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์)	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	7	<p>ศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ FA/TA ตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี (อย่างน้อยสำนักละ 1 โครงการ)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) คัดเลือกโครงการและเสนอ ผอ.สพพ. เพื่ออนุมัติ</p> <p>(2) จัดทำข้อมูลโครงการเบื้องต้น + ทหารเรือภาคเอกชน</p> <p>(3) ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ</p> <p>(4) รายงานผลการประเมินให้ คพพ. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายการให้ความร่วมมือทั้งในมิติของประเภทโครงการและพื้นที่	8	<p>ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ (ถ้ามี)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เดือน 1: เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Fact Finding) และประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Appraisal) (ถ้ามี Formal Request)</p> <p>(2) เดือน 2: นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ TA และให้ยกร่าง TOR จ้างที่ปรึกษาต่อไป</p> <p>(3) เดือนที่ 3-4: สำรวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และยกร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)</p> <p>(4) เดือนที่ 5: แปลสรุปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น</p> <p>(5) เดือนที่ 6: เสนอให้ คพพ. พิจารณาเห็นชอบร่าง TOR</p> <p>(6) เดือนที่ 7: ลงนามใน Record of Discussion (ROD) การให้ TA กับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(7) เดือนที่ 8-10: สำรวจพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>(8) เดือนที่ 11: เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการจัดจ้างที่ปรึกษา และมอบหมายให้ ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>(9) เดือนที่ 12: ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	4.5	โครงการ R 12 มี formal request จาก สปป.ลาว ได้ระดับ 5 ส่วนในเมียนมาและกัมพูชามีการติดตามโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือฯ ทุก 2 เดือน แต่ไม่มี formal request ได้ระดับ 4 เฉลี่ยจึงได้ระดับ 4.5

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	9	<p>ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาความเหมาะสม</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) เดือน 1: เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Fact Finding) และประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Appraisal) (ถ้ามี Formal Request)</p> <p>(2) เดือน 2: นำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ FA</p> <p>(3) เดือน 3-4: เกรจรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ และร่างสัญญา</p> <p>(4) เดือน 5-6: เสนอคณะกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)</p> <p>(5) เดือน 7: เสนอ คพพ. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(6) เดือน 8-9: เสนอ รมว.กค. เพื่อพิจารณา</p> <p>(7) เดือน 10-12: นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>(8) เดือน 13: ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	4.5	<p>ครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 5 มี formal request จาก สปป.ลาว ได้ระดับ 5 ส่วนในเมียนมามีการติดตามโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือฯ ทุก 2 เดือน แต่ไม่มี formal request ได้ระดับ 4</p> <p>เฉลี่ยจึงได้ระดับ 4.5</p>
	10	<p><u>ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ</u></p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>- การประเมินปิดโครงการ (ค. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	2.5	<p>มีการประเมินปิดโครงการ (ค.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์) ได้ระดับ 5 แต่ไม่มีการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบฯ ได้ระดับ 0</p> <p>เฉลี่ยจึงได้ระดับ 2.5</p>

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
		<p>- การประเมินปิดโครงการ (ค.บ้านสวน)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ คพพ. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ</p> <p>- การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ (1 โครงการ)</p> <p>* โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 (แล้วเสร็จ มี.ค. 56, เบิกจ่าย พ.ค. 56)</p> <p>(1) คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินโครงการ</p> <p>(2) การตรวจรับงานการประเมินโครงการ</p> <p>(3) นำเสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. เพื่อทราบ</p>		
	11	<p>จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สพพ.</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายฯ จากแหล่งเงินทุนต่างๆ</p> <p>(2) ยกร่างนโยบายฯ ของ สพพ.</p> <p>(3) เสนอ ผอ.สปพ. เพื่อพิจารณา</p>	4	เสนอ ผอ.สปพ. เพื่อพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้ออก คพพ.

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรม การให้ความร่วมมือทางการเงิน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน	12	ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ ADB โครงการ 3 rd Corridor Town ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) เดือนที่ 1 : ประสานงานกับ ADB เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ FA (ถ้าได้รับ Formal Request) (2) เดือนที่ 2 : เสนอ คพพ. พิจารณาการให้ FA (3) เดือนที่ 3-4 : เสร็จจากเงื่อนไขทางการเงินในสัญญา กับ MOPF (4) เดือนที่ 5 : จัดทำรายงานการติดตามโครงการ/รายงานเดินทาง (ถ้ามี) (5) เดือนที่ 6 : จัดทำรายงานแนวทางการดำเนินงานโครงการ และเสนอต่อ ผอ. สพพ./ คพพ. เพื่อทราบ (แล้วแต่กรณี)	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศไทยในโครงการให้ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค	13	จัดกิจกรรม Press Tour ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ลงพื้นที่สำรวจและรายงานผลเสนอ คพพ. (2) ดำเนินการจัดกิจกรรม (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพพ.	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	14	จัดงานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12 สัมมนาวิชาการ: เผยแพร่ภารกิจของ สพพ. ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนและแต่งตั้งคณะทำงาน (2) ดำเนินการจัดงานสัมมนา (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพพ.	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินงาน				
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน โดยมี การวางแผนการบริหารเงินทุนที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	15	บริหารเงินทุน ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของ สฟพ. รายปี (2) นำเสนอ คพพ. (3) บริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สฟพ. (4) รายงานผลการบริหารเงินทุนให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ	16	บริหารจัดการหนี้ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนการชำระหนี้ (2) ดำเนินการตามแผนฯ (3) รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินและระบบสำรองฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	17	ใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) บันทึกข้อมูล ในระบบการจัดเก็บหนี้ ระบบบริหารเงินกู้ยืมและระบบบริหารเงินทุน ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (2) สามารถเรียกใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ (3) รายงานสรุป ให้ ผอ. สฟพ. รับทราบ เป็นรายไตรมาส	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 4 ทบทวนและกำหนดเงื่อนไขทางการเงินรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขอื่นให้หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมในภูมิภาค	18	<p>ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทยประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ศึกษาสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย</p> <p>(2) ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทย</p> <p>(3) เสนอ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สปท. จะมีการ Update สินทรัพย์ของสถาบันการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ)</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนารูปแบบหรือแนวทางการจัดหาทุนรวมทั้งการหาหุ้นส่วนทั้งองค์กรพัฒนาอื่นๆ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	19	<p>จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สฟพ. เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ในอนาคต</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์ สฟพ. ในลักษณะเชิงรุก โดยการแนะนำองค์กรกับสถาบันการเงินและนักลงทุน เพื่อให้ สฟพ. เป็นที่รู้จักโดยตรง</p> <p>2. จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลองค์กรให้บริษัทที่รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - จัดจ้างแล้วเสร็จและนำเสนอผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อ คพพ. 	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศูการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้				
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	20	จัด Lunck Talk โดยเลือกหัวข้อในการแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของ สพพ. ปีละ 12 ครั้ง	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	21	จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก (2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	22	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	23	จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถเรียกกลับมาดูได้ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำปฏิทินการจัดเก็บเอกสาร (2) ดำเนินการตามปฏิทิน	3	ได้จัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2560 แต่ไม่ได้ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สปพ. และเสนอรายงานฯ ภายใน 7 วัน

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังและความเชี่ยวชาญที่ต้องการให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับพันธกิจ	24	สรรหาและคัดเลือกบุคลากร <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือก (2) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพพ. (4) ดำเนินการได้ตามกรอบที่กำหนด	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	25	สนับสนุนการดำเนินงานของ คพพ. <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ. - การศึกษาดูงานของ คพพ. (2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม	26	จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Managerial Competency, Functional Competency <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดทำ Training Roadmap/Training Plan (2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สปพ. และ คพพ. เพื่อทราบ เจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร หรือ 4 วัน	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	27	พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สปพ. และให้เป็นไปตามกฎหมายภาครัฐ เช่น กฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือของ ปปช. ฯลฯ - ศึกษา/ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและคำสั่งในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายภาครัฐ	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	28	<p>การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สฟพ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA</p> <p>(2) แจ้งให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ</p> <p>(4) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ</p> <p>(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ภายในเวลาที่กำหนดไว้</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	29	<p>การพัฒนาโปรแกรมด้านงานทรัพยากรบุคคล</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน</p> <p>(2) จัดทำแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม</p> <p>(3) ดำเนินงานตามแผน</p> <p>(4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานบุคคลของ สฟพ.</p>	-	

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	30	<p>สนับสนุนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คพพ.</p> <p>(1) จัดส่งระเบียบวาระการประชุม คพพ.</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ระดับ 1 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 6 วันทำการ</p> <p>ระดับ 2 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 7 วันทำการ</p> <p>ระดับ 3 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 8 วันทำการ</p> <p>ระดับ 4 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 9 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 10 วันทำการ</p> <p>*หมายเหตุ: กรณีมีการประชุมหลังวันจัดส่งเอกสารไปยัง คพพ. : หลังจัดประชุมแล้วเสร็จ ให้จัดส่งระเบียบฯ ไปยัง ผอ.สพพ. ภายใน 2 วันทำการ</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
		<p>2. เสนอรายงานการประชุม คพพ. ต่อผู้บริหาร</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p>ระดับ 1 เสนอรายงานฯ ภายใน 8 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพพ.</p> <p>ระดับ 2 เสนอรายงานฯ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพพ.</p> <p>ระดับ 3 เสนอรายงานฯ ภายใน 6 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพพ.</p> <p>ระดับ 4 เสนอรายงานฯ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพพ.</p> <p>ระดับ 5 เสนอรายงานฯ ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพพ.</p> <p>(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการ (update) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>(4) ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ สพพ. (update) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน</p>		

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	31	<p>การจัดทำ และติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดทำร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ.</p> <p>(2) เสร็จ KPI กับ ก.พ.ร. และจัดทำคำรับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>(3) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ</p> <p>(4) เสนอ แผนการติดตาม KPI เสนอต่อ ผอ.สปพ.</p> <p>(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผลตามแผน ต่อ ผอ.สปพ. เป็นรายเดือน (9 ครั้ง)</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	32	<p>จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ</p> <p>• การจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) สํารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และจัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>(2) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์</p> <p>(3) ขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>(4) ดำเนินการจัดซื้อตามที่คุณสมบัติที่ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติ</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	33	จัดโครงการ ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนโครงการ (2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ. (3) ดำเนินงานตามแผน (4) ประเมินผลการดำเนินงาน (5) เสนอผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สพพ.	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กลยุทธ์ที่ 6 เปิดเผยข้อมูลโครงการที่ดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอและเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินงานของภาคเอกชน	34	ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน - ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน (2) นำเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเวปไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	35	<p>ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพพ.</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) Website (ปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงข้อมูล TA (รูปแบบ/เนื้อหา) - ประสานฝ่าย IT Upload ข้อมูลขึ้น Web <p>(2) รายงานรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานการให้ TA รายเดือน - เสนอ ผอ.สหพ. ทราบ - เวียนทุกสำนักงาน e-mail + Upload ขึ้น Intranet <p>(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบเงินทุนให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพพ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ทิมอร์-เลสเต 	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
	36	<p>การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและของศูนย์การ</p> <p>จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของ สพพ. และกรมบัญชีกลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาเกิน 100,000 บาทขึ้นไป</p> <p>(2) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (www. Gprocument.go.th) ของกรมบัญชีกลาง</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	37	<p>การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดทำแผนจัดพัสดุ</p> <p>(2) ดำเนินการตามแผน</p> <p>(3) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์
กิจกรรมเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานของ สพพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดิม) ที่ คพพ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติไว้แล้ว				
	38	<p>พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์</p> <p>(2) กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง</p> <p>(3) จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์</p> <p>(4) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ</p>	3	รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงานเพื่อขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ./คพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง แต่ยังไม่ได้รับจรงรับรายงาน Inception Report
	39	<p>การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>(1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>(2) ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR</p> <p>(3) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ</p> <p>(4) คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>(5) เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ คพพ.</p>	5	ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

กลยุทธ์	ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ระดับที่ได้	หมายเหตุ
	40	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	1	ได้ระดับ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92 เนื่องจากไม่มีการเบิกจ่าย TA ของโครงการ R11 และ FA ของโครงการ สติงบทา

องค์ประกอบการประเมิน	ประเด็นการประเมิน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปผลการประเมิน		ผลประเมินในระดับองค์ประกอบ	
				ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1. Functional Based	1.1 ระดับความสำเร็จของการรายงานความรู้ที่หน่วยงานเพื่อนบ้าน 1.2 ระดับความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	จัดทำรายงานปฏิบัติการสำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 60	คทพ. รัฐบาลรายงานปฏิบัติการสำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60	✓		สูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน 4 ตัวชี้วัด จาก 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 80)	
				✓			
2. Agenda Based	2.1 การสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	ร้อยละ 100	ติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การเงินที่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 โครงการ จำนวน 12 ครั้ง	✓		สูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100)	
3. Area Based	- ไม่มีการกิจนี้ -						
4. Innovation Based	4.4 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยงานที่ติดต่อ รองรับการ ออตราสารหนี้	4.3 การศึกษาข้อมูลเชิงการขอจดทะเบียนการ	ร้อยละ 96 คะแนนประเมิน 4,0000 ขึ้นไป	1. TOR และ จัดจ้าง ที่ปรึกษา 2. จัดทำข้อมูลองค์กรเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ คทพ.	✓		สูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน 3 ตัวชี้วัด จาก 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 75)
					✓		
5. Potential Based	5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	✓		สูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน 1 ตัวชี้วัด จาก 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100)	

- 1. การประเมินผลรายตัวชี้วัด
- 2. การประเมินในระดับองค์ประกอบ
- 3. ประเมินผลในระดับภาพรวม



มีตัวชี้วัดที่ผ่านตามเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด และไม่ผ่าน 2 ตัวชี้วัด
 หากองค์ประกอบมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ (ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายขององค์ประกอบที่ประเมิน)
 ได้รับการประเมินในระดับดีต่กว่าเป้าหมาย)
ระดับมาตรฐาน (ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบ แต่ไม่ถึงกับประกอบโดยองค์ประกอบหนึ่ง
 ระดับต้องปรับปรุง (ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง)

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 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 4 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ณ ไตรมาสที่ 4 สพพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนัก และมีการกำกับ 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. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานสำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงคุณภาพภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ ไตรมาสที่ 4) (ร้อยละ 98.75)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การประเมินผลการปฏิบัติงานและทักษะ - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ <p>(ร้อยละ 100)</p>	<p>การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สอดคล้องกับ Competency แต่ยังไม่ได้มีการประเมินหลังการฝึกอบรม จึงทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ได้รับประโยชน์ มากน้อยเพียงใด รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือไม่</p>	<p>จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผล หลังจากการฝึกอบรม โดยผู้อำนวยการสำนัก (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. มีการจัด Lunch Talk จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามเกณฑ์ (7 ก.ค. 60) 1.2 ระบบสารสนเทศภายใน (ใหม่) (14 ก.ค. 60) 1.3 ถ่ายทอดประสบการณ์ การไปร่วมงานเทศกาลไทยในประเทศอิสราเอล (9 ส.ค. 60) 1.4 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่ (e-procurement) (8 ก.ย. 60) 1.5 เรื่องดีดีจากคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร (27 ก.ย. 60) <p>2. มีการจัดฝึกอบรมภายในจำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (11 ก.ย. 60)</p> <p>3. มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 6 หลักสูตร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 การออกแบบทางหลวง Highway Design 3.2 งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3.3 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.4 กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 3.5 ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน 3.6 เรียนรู้สู่ธุรกิจเศรษฐกิจ <p>หลังจากการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำสรุปรายงานการเข้าฝึกอบรมเพื่อรายงานต่อ ผู้อำนวยการสำนัก ว่าได้รับความรู้ด้านใดบ้างที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างไร</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>2. ด้านพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหา - การเบิกจ่าย - การบำรุงรักษา <p>(ร้อยละ 87.5)</p>	<p>1. การจัดตั้งงบประมาณในปี 2560 ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างแท้จริง จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน</p> <p>2. การประสานงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่มีความคลาดเคลื่อนกันจึงทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานไม่มีความชัดเจน ไม่มีลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐาน</p>	<p>1. ให้มีการจัดทำแผนการจัดหาวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ให้สอดคล้องกับความต้องการและวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 (ร้อยละ 75)</p> <p>2. ควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายพัสดุ และฝ่ายสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทไม่ตรงตามกำหนด ให้มีการแจ้งเวียน E-mail ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบในกรณีที่มีสัญญาต่างๆ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลา (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. ได้จัดทำแผนการจัดหาวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 และอยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สพพ.</p> <p>2. ได้มีการแจ้งเวียน E-mail สัญญาที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 สัญญาค่าเช่าโกดังเก็บเอกสาร 2.2 สัญญาจ้างแม่บ้านทำความสะอาด 	30 ก.ย. 60/ สอก.	
<p>3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>(ร้อยละ 100)</p>	<p>Software มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง เพราะมี Software จำนวนจำกัด อีกทั้งไม่รองรับกับโปรแกรมในปัจจุบัน</p>	<p>จัดหา Software ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ และรองรับกับการใช้งานในปัจจุบัน (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. ดำเนินการขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อจัดซื้อ Software และ ผอ.สพพ.เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59</p> <p>2. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเปิดซองเพื่อสอบราคาเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60</p> <p>3. ได้ดำเนินการติดตั้ง Software เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 60</p>	30 ก.ย. 60/ สอก.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 100)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือส่งผลให้ต้องชะลอการจ้างที่ปรึกษา/ยกเลิกโครงการ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านและกับทั้งหน่วยงานที่ทำโครงการ และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการก่อหนี้ต่างประเทศ ทุกครั้งก่อนมีการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 100)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> <u>สพค. 1</u> มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านกับทั้งหน่วยงานปฏิบัติ กระทรวงวางแผน (ดูแลเรื่องการจัดลำดับความสำคัญโครงการ) และกระทรวงการคลัง (ดูแลเรื่องการก่อกู้ต่างประเทศ) ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางการประชุมหารือร่วมกัน การติดต่อทางจดหมายอย่างเป็นทางการ โทรศัพท์ และ e-mails เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันของแต่ละประเทศและพยายามหามาตรการและกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถส่ง formal request ได้ เช่น (1) การเพิ่มช่องทางในการติดตามการขอรับความช่วยเหลือจาก ปท.พบ. (2) มีการประเมินโครงการที่มีศักยภาพในการให้ FA/TA ร่วมกันเป็นลำดับแรกโดยได้มีการหารือในเบื้องต้นกับ ปท.พบ. เพื่อประเมินศักยภาพโครงการร่วมกัน (2.1) 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 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>-</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>-</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p><u>สพค. 1</u></p> <p>(2.2) เมื่อ 28 ก.ค. 60 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้จัดส่ง Formal Request โครงการปรับปรุงเส้นทาง R12 มายัง สพพ. และ คพพ. อนุมัติให้ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ สปป.ลาว สำหรับโครงการดังกล่าวเมื่อ 23 ส.ค. 60 - 16 พ.ค. 60 กต. มีหนังสือไม่ขัดข้องต่อการสำรวจศักยภาพเส้นทาง R 12</p> <p>- 11-13 ก.ค. 60 เดินทางสำรวจศักยภาพฯ</p> <p>- 21 ส.ค. 60 กรมแผนที่ทหารฯ มี ส.ให้ ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- 23 ส.ค. 60 คพพ. เห็นชอบรายงานผลการ ประเมินฯ โดยเห็นว่า สพพ. ไม่จำเป็นต้องมี ส. แสดงเจตจำนงในการให้ความช่วยเหลือฯ และ ให้มี ส. สอบถามความเห็น สมช. เพิ่มเติม</p> <p>- 25 ส.ค. 60 มี ส. ไปยัง สมช. และ มท.</p> <p>- 18 ก.ย. 60 สมช. มี ส. ตอบความเห็นในส่วน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- 26 ก.ย. 60 สบค. 2 ขอให้ ผอ.สปพ. พิจารณา ลงนามใน ส. สรุปผลการประเมินฯ ไปยังกัมพูชา และ ผอ.สปพ. เห็นควรให้รอความเห็นจาก กต. ก่อน</p> <p>- อยู่ระหว่างรอความเห็นจาก กต. และ มท.</p> <p>- 27 มิ.ย. 60 มี ส. ติดตามโครงการที่ต้องการ ขอรับความช่วยเหลือจากประเทศศรีลังกาและภูฏาน</p> <p>- อยู่ระหว่างรอ Formal Request จาก หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการขอรับ ความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p>- การจัดทำผลการศึกษาขั้นสุดท้ายให้ครอบคลุมทุกประเด็นตาม TOR ต้องใช้เวลามากกว่าที่กำหนดไว้ใน TOR</p> <p>- โครงการศึกษาอาจต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจากบางครั้งกรรมการตรวจรับและ/หรือ ปท.พบ. เห็นควรให้มีการศึกษาในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาที่กล่าว</p> <p>- ปท.พบ. ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละชั้นล่าช้า ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p>ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด และหน่วยงาน ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ร้อยละ 100)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p><u>สพค. 2</u></p> <p>ในปี 2560 สบค.2 ไม่มีโครงการ TA ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 2 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 4. การถ่ายทอดความรู้</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายทอดความรู้ฯ โดยไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ/วิทยากร ตัดภารกิจด่วน</p> <p>- ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ บางประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ฯ ได้ เนื่องจากตัดภารกิจภายในประเทศ</p>	<p>ประสานผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร เป็นระยะ เพื่อยืนยันกำหนดการถ่ายทอดความรู้ฯ และเพื่อรับทราบได้รวดเร็วในกรณีที่เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 100)</p>	<p>- ถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตรที่ 3 “Debt Management and Fiscal Issues” ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. 60</p> <p>- 19 ก.ค. 60 รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ให้ คพพ. ทราบ</p> <p>- สพพ. จัดถ่ายทอดความรู้ฯ แล้วเสร็จตามแผนการถ่ายทอดความรู้ฯ ประจำปี 60</p> <p>- 23 ส.ค. 60 คพพ. เห็นชอบแผนถ่ายทอดความรู้ฯ ปี 2561 และการปรับปรุงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 100)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - มีการโยกย้ายตำแหน่งในรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้การจัดส่ง Formal Request ล่าช้า - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก - ประเทศเพื่อนบ้าน มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล จึงทำให้การลงนามในสัญญาจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา ล่าช้า</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง Formal Request กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นระยะ (ร้อยละ 100) - ประสานงานและติดตาม ประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันที เมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับ FA จาก สพพ. (ร้อยละ 100) - ประสานงาน และขอรับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา (ร้อยละ 100)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> <u>สพค. 1</u> - สพค. 1 ได้ประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง Formal Request กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ (1) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-เมืองแมด-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำส้าง (1.1) เมื่อ 24 มี.ค. 60 สพพ. ได้เดินทางไปเจรจาเงื่อนไขทางการเงินโครงการ R11 ครกข้าวตอ กับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว (1.2) เมื่อ 25 มี.ย. 60 สพพ. มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน สปป.ลาวติดตาม Formal Request FA โครงการดังกล่าว (2) เมื่อ 28 ส.ค. 60 กระทรวงการเงิน สปป.ลาว ได้ส่ง Formal Request โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) มายัง สพพ. โดยเป็นโครงการที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือในหลายเวที เมื่อ 24 พ.ค. 60 ได้มีการหารือระหว่างรอง นรม. สมคิดฯ และรอง นรม. สปป.ลาว โดยฝ่ายลาวสนับสนุนโครงการที่กล่าวเป็นลำดับแรก</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p><u>สพค. 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการเจรจาสร้างสัญญาและลงนามโดยเร็ว - สพค. 1 มีการปรับแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (FA/TA) แก่ ปท. พบ. โดยจะเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือฯ ก่อนมี Formal Request จาก ปท. พบ. เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเกิดเป็นโครงการความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านมีทางเลือกการขอรับเงินกู้จากหน่วยงานระหว่างประเทศมากขึ้น - ประสานงานกับ ปท. พบ. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือฯ เมื่อได้รับทราบว่ามี ปท.พบ. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบล่วงหน้า 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	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> <u>เมียนมา</u> - 8-9 ก.พ. 60 สพค. 2 เดินทางประชุมหารือกับเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือฯ - 15 มี.ค. 60 คพพ. รับทราบรายงานผลการเดินทาง และโครงการที่มีความสำคัญของเมียนมา ในระยะ 3 ปี (61-63) <u>กัมพูชา</u> - 6 เม.ย. 60 สพพ. ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี และคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพกับกัมพูชา ในขั้นนี้ สพพ. กับ MEF และ MPWT ตกลงกันในเบื้องต้นว่า จะร่วมกันสำรวจศักยภาพโครงการปรับปรุงถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในบันเตียเมียนเจย และอุดรเมียนเจย - 21 เม.ย. 60 ผอ. สพพ. เห็นควรสอบถามความเห็นของ กต. ว่า ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินงานที่กล่าวก่อน เนื่องจากพื้นที่โครงการบางจุดอยู่ใกล้เขตแดนไทย-กัมพูชา - 25 เม.ย. 60 สพพ. มีหนังสือถึง กรมเอเชียตะวันออก กต. - 16 พ.ค. 60 กต. มีหนังสือไม่ขัดข้องต่อการสำรวจศักยภาพเส้นทางที่กล่าว - 11-13 ก.ค. 60 เดินทางสำรวจศักยภาพฯ</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	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"> - 21 ส.ค. 60 สรุปผลการประเมินฯ เบื้องต้น สำหรับจัดส่งให้หน่วยงานภายนอก และมี ส. สอบถามความเห็นถึง กต. และกรมแผนที่ทหารฯ - 11 ส.ค. 60 กรมแผนที่ทหารฯ มี ส. ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง - 23 ส.ค. 60 คพพ. เห็นชอบรายงานผลการประเมินฯ โดยเห็นว่า สพพ. ไม่จำเป็นต้องมี ส. แสดงเจตจำนงในการให้ความช่วยเหลือฯ และให้มี ส. สอบถามความเห็น สมช. เพิ่มเติม - 25 ส.ค. 60 มี ส. ไปยัง สมช. และ มท. - 18 ก.ย. 60 สมช. มี ส. ตอบความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง - 26 ก.ย. 60 สบค. 2 ขอให้ ผอ.สปพ. พิจารณาลงนามใน ส. สรุปผลการประเมินฯ ไปยังกัมพูชา และ ผอ.สปพ. เห็นควรให้รอความเห็นจาก กต. ก่อน - อยู่ระหว่างรอความเห็นจาก กต. และ มท. <p><u>ศรีลังกา+ภูฏาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 มิ.ย. 60 มี ส. ติดตามโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศศรีลังกาและภูฏาน - อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้าน 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>-</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>-</p>	<p>โครงการที่อาจพิจารณาให้ FA (โครงการใหม่) ภายใต้ความรับผิดชอบของ สบค. 2</p> <p>1. โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งๆ เมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOEE และ YESC ขอให้ สพพ. ทบทวนแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) - ส.ค. 59 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) <p>สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 ก.พ. 60 MOEE มีหนังสือขอให้จัดส่งทีมสำรวจพื้นที่โครงการ - 22 มี.ค. 60 สพพ. มีหนังสือถึง FERD เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE - 29 มี.ค. 60 FERD มีหนังสือแจ้งไม่ชัดเจนต่อการเข้าพื้นที่และการทบทวนแบบก่อสร้างและการประมาณราคา - กำหนดเข้าพื้นที่ในวันที่ 5-7 มิ.ย. 60 แต่เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 60 กพภ. แจ้งว่าติดภารกิจด่วน จึงเลื่อนกำหนดเข้าพื้นที่ 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p>- 8 มิ.ย. 60 DEPP มีหนังสือแจ้งกำหนดวันเข้าพื้นที่ (28-30 มิ.ย. 60) - 28-30 มิ.ย. 60 สพพ. กฟภ. และ YESC เข้าสำรวจพื้นที่โครงการ - กฟภ. อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง และประมาณการค่าใช้จ่าย</p> <p>2. โครงการ Corridor Town เมียนมา - ADB ศึกษา TA แล้วเสร็จ - จากการหารือในเบื้องต้นกับ ADB สพพ. ประสงค์จะให้ FA เพื่อการพัฒนา โครงการในเมืองเมียวดี (Solid Waste Management และ Water Supply) - 9 ก.พ. 60 หารือกับ MOPF และ MOC แจ้งว่ารัฐบาลท้องถิ่นยังไม่จัดส่งรายละเอียดโครงการมายัง MOC - ADB แจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือเมียนมาในรูปแบบ Design-Build พร้อมกับการให้ FA - 6 ก.ย. 60 มี ส. สอบถาม ADB และ MOC เมียนมา เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการ และแจ้ง MOC ว่าหากประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ให้จัดส่ง Formal Request มายัง สพพ. - 8 ก.ย. 60 MOC ตอบกลับทาง email ว่าขอเงื่อนไขเงินกู้ของ สพพ. สำหรับโครงการที่กล่าว - 15 ก.ย. 60 มี ส. ไปยัง MOC ชี้แจงเงื่อนไขเงินกู้</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>-</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>-</p>	<p>3. โครงการถนนทวาย เมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ค. 58 ครม. รับทราบแนวทางและวงเงินการให้ความช่วยเหลือ และให้ สพพ. เสนอรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินให้ ครม. พิจารณานุมัติต่อไป - 10 ก.พ. 60 ทหารือกับ DSEZMC โดย DSEZMC ได้ขอให้ สพพ. จัดทำข้อมูลโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานเสนอ DSEZMC - 8-9 มี.ค. 60 ทหารือกับ DSEZMC เกี่ยวกับ ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป - 30 มิ.ย. 60 ในการประชุม JCC ไทย เมียนมา กำหนดให้ตั้ง Taskforce เพื่อร่วมกันดำเนินงานภายใต้โครงการ - ฝ่ายวิศวกรรม สพพ. ได้รับมอบหมายเป็น องค์ประกอบ Taskforce และอยู่ระหว่าง ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและฝ่าย เมียนมา - รอ Formal Request จากรัฐบาลเมียนมา หมายเหตุ: ขั้นตอนการให้ FA จะเริ่มเมื่อ ได้รับ Formal Request จากประเทศ เพื่อนบ้าน 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	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 และดูแลผลการดำเนินงานของที่ปรึกษา และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น</p> <p>- นอกจากการรอรับรายงานอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลผู้กู้แล้ว ให้ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรครวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ สพพ. รับทราบโดยทันที (ร้อยละ 100)</p> <p>- มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานที่มีความล่าช้า เช่น การอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้าง (ร้อยละ 100)</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 4)	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. โครงการติดตั้งท่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 ต.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า ประจำปี 60 - อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) กัมพูชา (Executing Agency) - 22 พ.ย. 59 MPWT มีหนังสือขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย - 30 พ.ย. 59 สพพ. มีหนังสือเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย - 29 ธ.ค. 59 MPWT มีหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค และเชิญเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมสังเกตการณ์ - 13 ม.ค. 60 สพค. 2 เดินทางสังเกตการณ์การเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ให้ สพพ. พิจารณา - 20 มี.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอเทคนิค ให้ สพพ. พิจารณา - 30 มี.ค. 60 มีหนังสือเห็นชอบผลการประเมินฯ ไปยัง MPWT - 5 เม.ย. 60 เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคา 	<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>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u> <u>สพค. 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - สพค. 2 สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเสนอ ผอ.สปพ. เป็นรายเดือน และนำส่งข้อมูลให้ สพค. 1 รวบรวมเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน 	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารเงินทุน</p> <p>6. บริหารเงินสะสม (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. ความเสี่ยงจากการปรับลดการคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>2. ผลตอบแทนจากการบริหารเงินสะสมลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มากขึ้น (ร้อยละ 100)</p> <p>2. ประสานกับสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. มีการติดตามการเบิกจ่าย และสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด</p> <p>2. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารเงินฯ</p> <p>3. มีการประสานกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (การแข่งขันราคา)</p> <p>4. มีการติดตามสภาวะตลาดเป็นรายเดือนหรือตามสถานการณ์เศรษฐกิจ</p>	30 ก.ย. 60/ สบท.	
<p>7. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>2. ความเสี่ยงตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว</p>	<p>1. มีการติดตามแผนการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 100)</p> <p>2. มีการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จัก เพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน (ร้อยละ 100)</p> <p>3. ศึกษาภาวะดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน (ร้อยละ 100)</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> <p>4. วันที่ 24 ส.ค. 60 ได้ดำเนินการเบิกเงินกู้แล้ว 1 ครั้ง จำนวน 18.59</p>	30 ก.ย. 60/ สบท.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารเงินทุน (ต่อ)</u> 8. ด้านบริหารจัดการหนี้ (ร้อยละ 100)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนและเวลาที่กำหนด 2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการติดตามแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ประจำปี อย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 100) 2. มีการติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 100) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 2. มีการติดตาม และประสานงานอย่างใกล้ชิด กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจ้งกำหนดในการชำระหนี้ 3. มีการติดตาม และประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้ ให้ตรงตามเวลา 4. มีการนำเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้าน ไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5. นำเงินจากการชำระหนี้ไปจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย 6. มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 	<p>30 ก.ย. 60/ สบท.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักนโยบายและแผน</u> 9. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ (ร้อยละ 100)</p>	<p>การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานในภาพรวมมีความล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด หากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และขาดรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>มีการติดตามรายงานผลและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (ร้อยละ 100)</p>	<p>สนผ. มีการติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ให้ คพพ. รับทราบ ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 7/2560 ในเดือนกรกฎาคม 2560 2. สนผ. จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ให้ คพพ. รับทราบในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2560 ในเดือนตุลาคม 2560 โดย สนผ. ได้มีหนังสือที่ สนผ.04/163-163.6 ลว. 21 ก.ย. 60 ถึงทุกสำนักขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปี 2560 ไตรมาสที่ 4 	<p>30 ก.ย. 60/ สนผ.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>10. กรอบนโยบายและแผนรวมถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้าน Regional Connectivity (ร้อยละ 100)</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ (ร้อยละ 100)</p>	<p>สนพ. ได้มีการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด โดยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 19-20 ก.ค. 60 การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 21 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 2. วันที่ 30-31 ส.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 3. วันที่ 18 ก.ย. 60 การประชุมหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development partners' Meeting: DPM) 4. วันที่ 19 ก.ย. 60 การประชุมเวทีหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ครั้งที่ 9 5. วันที่ 20 ก.ย. 60 การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS Ministerial Conference: GMS MC) ครั้งที่ 22 6. วันที่ 29 ก.ย. 60 การประชุม ASEAN Plus Three Symposium on Promoting Regional Connectivity 	<p>30 ก.ย. 60/สนพ.</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (ไตรมาสที่ 4)

บทสรุปผู้บริหาร

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

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงดำเนินการ ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการนำกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบต่อ ไปรษณีย์มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ นวัตกรรม และเสมอภาค

2. การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง การกำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง และการดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง

3. การกำกับและติดตามประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามแผนฯ เพื่อบรรลุแนวทางการดำเนินงานขั้นต้น 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	โครงการจัดหาเงินทุนให้สภาพคล่อง เพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ.	สำนักบริหารเงินทุน

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
3. พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2
	การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2
4. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลดำเนินงานที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 สรุปได้ว่า (1) โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของ สพพ. (2) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอฯ (3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ (5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงานมีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงมากอยู่ในระดับต่ำ (ระดับ 1-5) ทั้ง 5 โครงการ เนื่องจากมีผลการทำงานที่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม



โครงการ	ผลการประเมินระดับความเสี่ยงปี 2560	
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 4
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)	16	2
การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอฯ	25	4
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ	25	3
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	15	5
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	12	3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

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 (Q4 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		Q3 ปี 60										
12 (4x3)		2 (2x1)										

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงาน

กิจกรรม : การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สฟพ.

เป้าหมาย: 1. สถาบันการเงินต่างๆ รู้จักและมีความเชื่อมั่นต่อ สฟพ.

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

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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	- จัดสัมมนากับสถาบันการเงิน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 - เข้าพบผู้บริหารของสถาบันการเงิน จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 : ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 ครั้งที่ 2 : ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีฯ และกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 ครั้งที่ 3-4 : ธนาคาร Sumitomo Mitsui เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60 และวันที่ 9 ส.ค. 60	- ณ ไตรมาสที่ 4 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 (Q4 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ								
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ													
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																
				เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)			3. ศึกษาแนวทางการจัดทำ Guideline กรณิโครงการ ของประเทศเพื่อนบ้าน ผิณฑชำระหนี้	- อยู่ระหว่างการศึกษา แนวทางฯ คาดว่าจะ เสร็จภายใน เดือน ก.ย. 61	สพพ. ยังไม่มีแผนทางการ ปฏิบัติงานในกรณี ประเทศเพื่อนบ้าน ผิณฑชำระหนี้										
				<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>Q3 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>4 (4x1)</td> </tr> </table>			ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60	Q3 ปี 60	12 (4x3)	4 (4x1)	4. ศึกษาแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติและ วิธีการดำเนินงาน กรณีที่ สพพ. ขาดสภาพคล่อง	- ดำเนินการแล้ว			
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																		
25 (5x5)	25 (5x5)																		
Q2 ปี 60	Q3 ปี 60																		
12 (4x3)	4 (4x1)																		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม: การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

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

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ									
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ														
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																	
	✓			1. ไม่สามารถกำกับการค้าเงินงานของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นไปตามผลการศึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>Q3 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>5 (5x1)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60	Q3 ปี 60	15 (5x3)	5 (5x1)	3	1	3 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
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																			
25 (5x5)	25 (5x5)																			
Q2 ปี 60	Q3 ปี 60																			
15 (5x3)	5 (5x1)																			

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ									
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ														
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																	
	✓			2. ประเทศเพื่อนบ้าน ตอบรับเข้าการอบรมล่าช้า 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>Q3 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>6 (3x2)</td> <td>3 (1x3)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60	Q3 ปี 60	6 (3x2)	3 (1x3)	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 - ณ ไตรมาสที่ 4 จัดการอบรมแล้วเสร็จ 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	- คงเหลือประเทศ ทิมอร์-เลสเต ยังไม่ได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม	สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																			
25 (5x5)	25 (5x5)																			
Q2 ปี 60	Q3 ปี 60																			
6 (3x2)	3 (1x3)																			

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								<p>ดำเนินการจัดในระหว่างวันที่ 13-22 มี.ค. 60 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศเพื่อนบ้าน รวม 16 คน ประกอบด้วย ประเทศ CLMV ประเทศละ 3 คน และ ประเทศภูฏานและ ศรีลังกา ประเทศละ 2 คน (3) หลักสูตรการบริหารหนี้สาธารณะดำเนินการจัดในระหว่างวันที่ 19-23 มี.ย. 60 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศเพื่อนบ้าน รวม 17 คน ประกอบด้วย ประเทศ C 4 คน ประเทศ LMV ประเทศละ 3 คน ประเทศภูฏานและ ศรีลังกา ประเทศละ 2 คน - ดำเนินการทบทวนคู่มือการถ่ายทอดความรู้เรียบร้อยแล้ว</p>				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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 - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 และ วันที่ 24 ก.พ. 60 - ณ ไตรมาสที่ 4 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	Q3 ปี 60							
				15 (5x3)	1 (1x1)							

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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>Q3 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>8 (4x2)</td> <td>4 (4x1)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60	Q3 ปี 60	8 (4x2)	4 (4x1)	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	Q3 ปี 60																			
8 (4x2)	4 (4x1)																			

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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) <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>Q3 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)	Q2 ปี 60	Q3 ปี 60	10 (5x2)	10 (5x2)	5	1	5 ต่ำ	5. ติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากประเทศเพื่อนบ้าน - สพพ. ได้รับ formal request จาก สปป. ลาว สำหรับ โครงการ R12 สปป.ลาว เมื่อ วันที่ 23 ส.ค. 60 - โครงการที่ดำเนินการสำรวจศักยภาพโครงการเพื่อผลักดันให้เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการเงิน จำนวน 1 โครงการ คือ (1) โครงการปรับปรุงถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และหมายเลข 58 ใน บันเตียเมียนเจย และ อุดรเมียนเจย - มีการติดตามความคืบหน้าในการขอรับความช่วยเหลือจากผู้แทนประเทศเพื่อนบ้าน ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ และในการประชุม	-	- สำนักบริหารโครงการ 1 - สำนักบริหารโครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																		
25 (5x5)	25 (5x5)																		
Q2 ปี 60	Q3 ปี 60																		
10 (5x2)	10 (5x2)																		

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								หารือกับหน่วยงานของ ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 ครั้ง - สพพ. มีหนังสือถึง CMBS เพื่อขอติดตาม รายชื่อโครงการที่จะ ขอรับความช่วยเหลือ จาก สพพ. จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 และเมื่อ วันที่ 27 มิ.ย. 60				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม: โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาที่เหมาะสม

เป้าหมาย: 1. สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี ได้ตามแผนการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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)	5	1	5 ต่ำ	1. ติดตามการขอรับความ ช่วยเหลือจากประเทศ เพื่อนบ้าน และเพิ่ม ช่องทางในการติดตามการ ขอรับความช่วยเหลือจาก ประเทศเพื่อนบ้าน (1) เสนอ คพพ. พิจารณาโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน ก่อน มี formal request จากประเทศ เพื่อนบ้าน (2) ออกหนังสือแสดง เจตจำนงเฉพาะโครงการที่ สหพ. ประสงค์จะให้ความ ช่วยเหลือแก่ประเทศ เพื่อนบ้าน (3) รายงานผล และ/ หรือแนวทางแก้ไข ให้ ผอ.สหพ. ทราบ	- สพพ. ได้รับ formal request จาก สปป.ลาว สำหรับ โครงการ ก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60 - โครงการความ ช่วยเหลือทางการเงินที่ อยู่ในแผนงานปี 60 จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการ R 11 สปป.ลาว 2. โครงการไฟฟ้ากังงา เมียมนา - มีการติดตามความ คืบหน้าในการขอรับ ความช่วยเหลือจาก ผู้แทนประเทศเพื่อนบ้าน ในเวทีการประชุม ระหว่างประเทศต่างๆ และในการประชุมหารือ กับหน่วยงานของ	-	- 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		15										
(5x3)		(5x3)										
Q2 ปี 60		Q3 ปี 60										
10		10										
(5x2)		(5x2)										

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ										
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ									
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																		
								ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ครั้ง - การจัดส่งหนังสือ เพื่อติดตามความคืบหน้า จำนวน 3 ครั้ง - สพพ. มีหนังสือถึง กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เพื่อติดตาม formal request ของโครงการ R11 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60													
	✓			2. โครงการให้ความช่วยเหลือ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีการ ดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนงาน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	5	1	5 ต่ำ	2. จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ประเทศ เพื่อนบ้านของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้แล้วเสร็จและ ผอ.สหพ. ได้ให้ความ เห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 59 - ณ ไตรมาสที่ 4 สพพ. มีการเดินทางเพื่อ ติดตามโครงการจำนวน 12 ครั้ง และได้มีการ รายงานผลให้ ผอ.สหพ. รับทราบเป็นรายครั้ง	ยังคงมีโครงการความ ช่วยเหลือทางการเงิน ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการที่มีผล ดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนงานจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน จากเมืองหงสา- บ้านเชียงแมน สปป.ลาว	สำนักบริหาร โครงการ 1 และสำนัก บริหาร โครงการ 2										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ณ สิ้นปี 59</th> <th>Q1 ปี 60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>15 (5x3)</td> </tr> <tr> <th>Q2 ปี 60</th> <th>Q4 ปี 60</th> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> </tbody> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)	15 (5x3)	Q2 ปี 60	Q4 ปี 60	12 (4x3)	10 (5x2)									
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																				
15 (5x3)	15 (5x3)																				
Q2 ปี 60	Q4 ปี 60																				
12 (4x3)	10 (5x2)																				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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 สพพ. 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)				<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> <tr> <td>Q2 ปี 60</td> <td>Q3 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)	15 (5x3)	Q2 ปี 60	Q3 ปี 60	12 (4x3)	10 (5x2)							
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60																		
15 (5x3)	15 (5x3)																		
Q2 ปี 60	Q3 ปี 60																		
12 (4x3)	10 (5x2)																		

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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 แต่ละประเทศเป็นผู้ ติดตามการ 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	Q3 ปี 60
												9 (3x3)	8 (4x2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้

กิจกรรม: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย: 1. สพพ. จะมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q4 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. ให้ ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59	-	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
				เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)								
				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60							
				12 (4x3)	12 (4x3)							
				Q2 ปี 60	Q3 ปี 60							
				6 (3x2)	3 (3x1)							

แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

แผนงานในงบประมาณ 2560 มี 6 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)	1. สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น เดือนกันยายน 2559 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง ที่ได้เข้าขายเสื่อมสภาพ) (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 9 รายการ ครบถ้วน และเป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย (ร้อยละ 75)	1. วางแผนระบบเครือข่ายในของสำนักงาน และจัดทำอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4
<p>3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/purchase ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น Window 8 Adobe Photoshop Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 25)</p> <p>2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 25)</p> <p>3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25)</p> <p>4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ และติดตั้งโปรแกรมตามข้อ 1 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 25)</p>	<p>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ผู้อำนวยการ สพพ. จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>4. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. จัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร (ร้อยละ 50)</p> <p>2. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 50)</p>	<p>ดำเนินการจัดหารายเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการ ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อออกแบบและปรับปรุง website (ร้อยละ 25)</p> <p>2. กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง (ร้อยละ 25)</p> <p>3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25)</p> <p>4. ดำเนินการจัดจ้างตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)</p>	<p>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการ ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>6. โครงการจัดทำจ้างที่ปรึกษาแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 100)</p>	<p>1. จัดทำข้อมูลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. กำหนดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์</p> <p>3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง</p> <p>4. ดำเนินการจัดจ้างตามที่อนุมัติ</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแปลเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>รวม</p>		<p>95.83</p>

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 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)	ไตรมาส 4 - มีการจัด Orientation เจ้าหน้าที่ 2 ท่าน	10
2. On the Job Training, Coaching และ Mentoring (10)	ไตรมาส 4 - มีการจัด On the Job Training, Coaching เจ้าหน้าที่ใหม่	10
3. Classroom Training (40) 3.1 In-house training (20)	ไตรมาส 4 - ฝึกอบรมภายใน จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (11 กันยายน 60)	30 (20)
3.2 Public training (20)	ไตรมาส 4 - ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายนอก (Public Training) จำนวน 10 หลักสูตร ส่งเจ้าหน้าที่ 9 คน อบรมหลักสูตร 1. งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2. การออกแบบทางหลวง 3. จัปตาทิศทางเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง กระแสหรือชัมเยาว 4. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6. กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 7. การเขียน Email ภาษาอังกฤษ และเอกสารทางธุรกิจระดับมืออาชีพ 8. ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน	(20)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	9. กลยุทธ์สร้างความรู้สึกลงใจและภาพลักษณ์ใหม่ ยุค Thailand 4.0 10. เรียนรู้สู่การบรรลุภารกิจ	
4. Site Visiting (2 ครั้ง/ปี) (20)	ไตรมาส 4 - มีการจัด Site visit ณ วัดราชชนนีดาราม และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ 3 สิงหาคม และ 21 กันยายน 2561	20
5. Knowledge Sharing (20)	ไตรมาส 4 - จัดให้มีการ Sharing knowledge ผ่านกิจกรรม Lunch Talk 5 ครั้ง	20
รวม (คะแนน) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน		100

รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 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 และคะแนนชี้วัด 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 จัดทำร่างแผน
ประชาสัมพันธ์ ปี 61 เสนอต่อ คพพ.
การคำนวณเฉลี่ย 5.0 : 2 / ร้อยละ 10

ทั้งนี้ แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 4,000,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 97 ณ ไตรมาสที่ 4 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>สัมภาษณ์ผู้บริหาร (EXECUTIVE INTERVIEW)</p> <p>1) 27-29 ต.ค. 59 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ เนต่าลุ่มลงทุน สปป.ลาว สร้างสะพานข้ามโขง - แห่งที่ 5-6 หัวง่เซื่องโมลจิสถักส์ - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ <p>2) 31 ต.ค. 59 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ ‘ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน’ การเตรียมความพร้อมของความร่วมมือในราชอาณาจักรภูมูาน รวมถึงการนำปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สอดคล้องกับแนวคิดโลกาวัตร - เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ (NBT WORLD) ผ่านรายการ THAILAND TODAY ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณา โยธาสมุทร ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>3) 27-29 ต.ค. 58 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ เมตาสู่ลงทุน สปป.ลาว สร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 5-6 หัวงเซ็งโมลลิสติกส์ - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ <p>4) 12 ต.ค. 59 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ GMS ต้นลงทุน 1.14 ล้านบาท ปี 63 ‘NEDA’ จับ ‘ADB’ พัฒนาเมืองเพื่อนบ้าน - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ <p>5) 12 ม.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ NEDA แผนปี 60 พัฒนาเส้นทาง R12 - SEZ ทวาย - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์투데이 <p>6) 12 ม.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ GOVT MULLS B4.5BN LOAN FOR MYANMAR - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ <p>7) 20 ม.ค.60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ NEDA แผนปี 60 พัฒนาเส้นทาง R12 - SEZ ทวาย - เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 <p>8) 20 ก.พ.60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ ตีญี่ปุ่นกททวาย ‘เนต้า’ เตรียมคุยละเอียต มาสเตอร์แพลนโครงการ - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์투데이 <p>9) 1 มี.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ เปิดตัวโครงการประปาใน สปป.ลาว - เผยแพร่ในรายการข่าวเพื่อนบ้านกับ ASIA CONNECT <p>10) 2 มี.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ สปป.ลาว คำมั่นวันนี้ - เผยแพร่ในรายการข่าวชาวบ้านกับ ASIA CONNECT <p>11) 6 มี.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ นำประปาจากความร่วมมือไทย-ลาว - เผยแพร่ในรายการข่าวค่ำ ล้านักข่าวไทย อสมท. <p>12) 6 มี.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ โครงการทำเรือน้ำลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เผยแพร่ในรายการ CHANNEL NEWS ASIA INDOCHAINA 	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>13) 8 มิ.ค. 60 : - หัวข้อ สพพ. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพิ่มขีดความสามารถเส้นทางคมนาคมสู่ไทยแลนด์ 4.0 - เผยแพร่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ</p> <p>14) 16 มิ.ค. 60 : - หัวข้อ NEDA พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนบ้านยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนเติบโตร่วมกัน - เผยแพร่หนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK AEC</p> <p>15) 22 พ.ค. 60 : - วิสัยทัศน์ต่อการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการผู้การบริหารองค์กร ผ่านนิตยสาร CUSTOMS IMPORT-EXPORT ตีพิมพ์ มิ.ย.60</p> <p>16) 15-17 มิ.ย. 60 : - จัดทำสัมมนาถกเถียง CSR-PRESS TOUR 2017 โครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก-น้ำประปาเมืองโขงบุรีลี ในสื่อสิ่งพิมพ์-โทรทัศน์ เช่น BUS & TRUCK, TRANSPORT JOURNAL, LOGISTICS TIMES, ASIA CONNECT CH.3, OPENLENS THAILAND CH3, THAIPBS, MCOT, สยามธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ 360 องศา</p> <p>16) เดือนกรกฎาคม 60 : - บทความสัมภาษณ์พิเศษ หัวข้อ หมวกใบใหม่ เรียนรู้ทันนอก-ใน พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เผยแพร่ใน CUSTOMS IMPORT-EXPORT</p> <p>17) ผลิตและออกแบงานโฆษณาประชาชนสัมพันธ์ในวารสารการเงินการคลัง ตีพิมพ์ฉบับราย 3 เดือน คือ (ต.ค.-ธ.ค.59 / ม.ค.-มิ.ค.60 / เม.ย.-มิ.ย.60 / ก.ค.-ก.ย. 60 / ต.ค.-ธ.ค. 60) จำนวน 5 ครั้ง : ปี แจกจ่ายให้ผู้บริหารระดับสูง และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน้าองค์กร</p>	
<p>2. งานสถาปนาองค์กรครบปีที่ 12 สัมมนาวิชาการ : เผยแพร่ภารกิจของ สพพ.</p>	<p>1) 18 พ.ย. 59 : - เสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 12 ของ สพพ.</p> <p>2) 29 พ.ย. 59 : - ผอ.สปพพ. เห็นชอบ และลงนามตามกรอบแนวทางฯ และคำสั่งแต่งตั้งฯ</p>	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
<p>3. งานเสวนาทางวิชาการจัดเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ในต่างจังหวัด</p>	<p>3) 26 ธ.ค. 59 : - คณะทำงานฯ ประชุมครั้งที่ 1 มิมติให้จัดทำกำหนดการจัดงาน เพื่อพิจารณาครั้งต่อไป ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 60 3) 16 ก.พ. 60 : - ผอ.สพพ. อนุมัติแต่งตั้งคำสั่ง สพพ. ที่ 17/2560 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายดำเนินการจัดงานวันสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12 ของ สพพ. 4) 17 พ.ค. 60 : - จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 12 ปี หัวข้อ “บทบาทของไทยในความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ** ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	8
<p>4. ผลิตรายการสารคดีกรราย 6 ตอน ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 7 ต.ค. 59 - มี.ค. 60) และ (ฉบับที่ 8 เม.ย. - ก.ย. 59) แบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1) 23 มี.ค. 60 : - เสนอแผนการดำเนินกิจกรรม CSR & Press Tour และกิจกรรม Dinner Talk ในงานเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยว เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย - ลาว เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อนบ้าน ความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ณ จังหวัดพะเยา พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ - บ้านก้อนตัน สปป.ลาว 2) 15-17 มิ.ย. 60 : - หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมงานเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยว การค้าข้ามแดนไทย – ลาว” ในกิจกรรม CSR-PRESS TOUR 2017 **กิจกรรมที่ 3, 9, 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
<p>5. งานแถลงข่าว : Press Conference หรือ พบปะสื่อมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>4) 27 ธ.ค. 59 ฝ่ายพิเศษเสนอจัดจ้างบริษัท อีสรลักษณ์ ทีไซน์ สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และแปล และ ผอ.สปพ.อนุมัติเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59</p> <p>5) 8 มี.ค.60 ฉบับภาษาไทยได้อนุมัติแล้ว</p> <p>6) 5 มี.ค.60 บริษัทฯ ส่งงานภาษาอังกฤษ และเสนอ ให้ผอ.สปพ. และคณะทำงานฯ พิจารณางานตรวจ แก้ไข</p> <p>7) วารสารฉบับที่ 7 แล้วเสร็จเผยแพร่ในเว็บไซต์ สปพพ. เรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหา ฉบับที่ 8</p> <p>8) วารสารฉบับที่ 8 /2560 (เม.ย.-ก.ย.60)</p> <p>- 15 ส.ค.60 เสนอ คกก. พิจารณา AW ครั้งที่ 1</p> <p>- 16 ส.ค.60 เสนอ ผอ. พิจารณา AW ครั้งที่ 2 แก้ไขกลับ 28 ก.ย.60</p> <p>- 13 ก.ย.60 เสนอ ผอ. พิจารณา AW ครั้งที่ 3 เห็นชอบ 15 ก.ย.60</p> <p>- 22 ก.ย.60 ให้ฝ่ายสารสนเทศเผยแพร่เว็บไซต์</p> <p>**ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดแปลภาษาอังกฤษ</p>	8
<p>5. งานแถลงข่าว : Press Conference หรือ พบปะสื่อมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>1) กำหนดวันพฤษภาคมที่ 11 พ.ค. 60 จัดกิจกรรม พบปะสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน รวมถึงงานสถาปนา 12 ปี ของ สปพพ.</p> <p>2) 9 พ.ค. 60 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ พันเอก ดร.ศรินทร์ยู วิริยะวฑกุล รองผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์และพบปะ สื่อมวลชน เพื่อชี้แจง“ทิศทางการดำเนินงานของ สปพพ. ในปี 2560 รายงานสถานะความคืบหน้าของ โครงการ และแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการในระยะ 3 ปี (2560-2562) เนืองใน โอกาสครบรอบ 12 ปี การสถาปนา สปพพ. ณ ร้านอาหารเพลลิน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ</p> <p>* ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
<p>6. ผลิตรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ในรูปแบบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคภาษาไทยฉบับเต็ม อย่างน้อย 100 เล่ม - ภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ อย่างน้อย 100 เล่ม - ภาคภาษาอังกฤษฉบับย่อ อย่างน้อย 100 เล่ม 	<p>1) 29 ธ.ค. 59 สนผ. 04/47 นำส่งเนื้อหารายงานประจำปี 2559 ต่อ ฝ่าย ปชส. และฝ่ายพัสดุ</p> <p>2) 29 ธ.ค. 59 ฝ่าย ปชส. ตรวจสอบข้อมูลเนื้อหาที่ยังคงขาดรายการคณะกรรมการตรวจสอบ และสารจากประธานกรรมการบริหาร และดำเนินการแจ้งอีเมลไปยังฝ่ายพัสดุให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยกำหนดคุณสมบัติในการผลิตเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) 21 ก.พ.60 ผอ.สพพ. อนุมัติรายงานผลการสอบราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559 และหักก. เอชเอ็นไอในเวทขึ้น เป็นผู้รับจ้าง และฝ่าย ปชส. จัดส่งเนื้อหาไปยังบริษัทฯ แล้ว</p> <p>4) 8 มี.ค.60 สนผ. จัดส่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปชส. จัดส่งบริษัทฯ แล้ว</p> <p>** ปัจจุบันบริษัทไม่สามารถจัดส่งงานให้ สพพ. ได้ คณะกรรมการตรวจการจัดจ้างได้เสนอเรื่องถึง ผอ.สพพ. ในการจัดจ้างบริษัทฯ ใหม่มาบ้างงาน</p> <p>** ผู้อำนวยการ นิติกร ลงความเห็นให้จ้างบริษัทเดิม และให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และได้เรียกบริษัทมาหารือ โฟล์นออกงานวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งงานครั้งสุดท้าย 11 กันยายน 2560 และ คกก. เสนอให้ ผอ.สพพ. พิจารณา ปัจจุบันรอการอนุมัติ ตีพิมพ์</p>	7
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ</p> <p>7. ผลิตปฎิทิน ไตรอาร์ ปีตรอวยพรปีใหม่ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ รายการละ 1,000 ชุด</p>	<p>ด้านการประเมินผลและสื่อสารมวลชน (4 กิจกรรม)</p> <p>1) 1 ส.ค. 59 คำสั่ง 46/59 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิทิน ไตรอาร์ ปีตรอวยพรปีใหม่ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่</p> <p>2) 3 ต.ค. 59 เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ</p> <p>3) 6 ต.ค. 59 ผอ.สพพ. อนุมัติ และให้ลดจำนวนการผลิตของที่ระลึกโดยให้พิจารณาราคาต่อหน่วย</p> <p>4) 20 ต.ค. 59 เสนอจัดซื้อปีตรอวยพรปีใหม่ จำนวน 300 ใบ กับศูนย์การเรียนรู้ประกาศาปัญญา ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59</p> <p>5) 1 พ.ย. 59 เสนอจัดจ้างทำของที่ระลึก แบบแต่อร์สีารอง โดยลดจำนวนการผลิตตามตำราฯ ในจำนวน 600 ชุด และผอ.สพพ. ให้ดำเนินการจัดซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 500 ถุงตามตำราฯ ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59</p>	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
	<p>6) 11 พ.ย. 59 คณะกรรมการเปิดซองเสนอรายงานผลการสอบราคาจัดทำปฏิทิน สมุดโน้ต พร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1,000 ชุด กับบริษัท ออนป้า จำกัด และ ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 59</p> <p>7) 16 ธ.ค 59 จัดซื้อข้าวสารบรรจุถุง 500 ถุง และผลิตภัณฑ์เกออร์ 500 ดวง ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	8
<p>8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>1) ผลิตภัณฑ์ครอบครัว + สมุดโน้ต เพื่อใช้ในงานสถาปนากองค์กร 12 ปี</p> <p>2) ผลิตภัณฑ์+หมวก เพื่อใช้ในกิจกรรม CSR-PRESS TOUR 2017</p>	8
<p>9. Press Tour บนพื้นที่โครงการต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>2) 23 มิ.ค.60 เสนอแผนการดำเนินโครงการ CSR & Press Tour</p> <p>3) 4 เม.ย.60 ผอ.สพพ. อนุมัติแผนการดำเนินโครงการ CSR & Press Tour</p> <p>4) 4 เม.ย.60 เสนอให้เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในกิจกรรม CSR & Press Tour บนเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองงคอบ - เมืองเชียงฮอน และ เมืองงคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อต้น สปป.ลาว</p> <p>5) 4 เม.ย.60 ผอ.สพพ. อนุมัติให้เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูล โดยมีกำหนดจะเดินทางระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2560</p> <p>6) 26 เม.ย.60 เสนอรายงานผลการสำรวจต่อ คพพ. และ ผอ.สพพ.</p> <p>7) 15-17 มิ.ย. 60 : นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร บนเส้นทางโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองงคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองงคอบ - บ้านปากคอบ - บ้านก้อต้น สปป.ลาว และโครงการพัฒนาระบบประปา เมืองงคอบ แขวงไชยยะบุลี สปป.ลาว</p> <p>**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	8
<p>10. Corporate Social Responsibility : CSR ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ</p>	<p>1) 2-3 มิ.ค.60 จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนเพชรบุรี ปัญญาอนุกุล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชะอำ คือ ปั่นจักรยานสู้ศึกน้ำ ปั่นป่าชายเลน บริจาคเงินสนับสนุน 20,000 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อน้องๆ ผู้พิการทางสมอง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ
	2) 15-17 มิ.ย.60 จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น งานปรับปรุงหลังคา โรงอาหาร งานก่อสร้างและปรับปรุงห้องสุขา สำหรับ - โรงเรียนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - โรงเรียนบ้านบ่อ แวงงพะเยาบุรี สปป.ลาว (สญ. 1) - โรงเรียนบ้านน้ำพ้าว บ้านหัวนฮัก บ้านดอนต้น เมืองเชียงฮ่อน แขวงพะเยาบุรี สปป.ลาว (สญ. 2)	
	**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	รวม	77.00

(2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 60 เป็นรายละเอียดตามข้อ 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 2.5

(3) สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 60 และ จัดทำร่างแผน

ประชาสัมพันธ์ ปี 61 เสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)

- ส.ค. - ก.ย. 60 จะเสนอแผนประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 10
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ กิจกรรมในข้อ (1) + (2) + (3) คิดรวมเป็นร้อยละ 97

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

เอกสารแนบ 8

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล						
1	สอบทานรายงานควบคุมภายใน สฟพ. ปี59 (20 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/59 วันที่ 22 ธ.ค. 59	20.00	-	สตส.06/924-924.5 ลว 14 ธ.ค. 59	สตส
2	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง (2 คะแนน)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง 1. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 59	2.00	-		สตส
3	ตรวจสอบงบการเงินของ สฟพ. - ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 1-60 วันที่ 30 ม.ค. 60	15.00		สตส.05/29-29.5 ลว 13 ม.ค. 60	สตส
4	- สอบทานงบการเงินฯ Q1-60 (5 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2-60 วันที่ 31 มี.ค. 60	5.00		สตส.05/228-228.5 ลว 31 มี.ค. 60	สตส
5	- สอบทานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางในต่างประเทศ (5 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 2-60 วันที่ 31 มี.ค. 60	5.00			
6	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง (2 คะแนน)	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 คะแนน)		5.00			
8	- สอบทานการจัดซื้อหรือจ้าง ของ สฟพ. (10 คะแนน)		10.00			
9	- สอบทานการบริหารเงินทุนของ สฟพ.(5 คะแนน)		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		สตส.06/469-469.5 ลว 8 มิ.ย. 60	สตส
11	- ร่างแผนการตรวจสอบภายใน ของ สฟพ.(5 คะแนน)		5.00			
12	- ผลการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงจ้าง ที่ปรึกษาที่มีมูลค่า เกิน 1 ลบ. ที่ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก คพพ.งาน (มอบหมายจากที่ประชุม คพพ.ครั้งที่ 7/2560) (5 คะแนน)		4.00			

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
13	- สอบทานการเบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือวิชาการ (5 คะแนน)		4.00			
14	- การพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน (5 คะแนน)		5.00			
15	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง 4. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 ส.ค 60	2.00		สตส.06/584 - 584 ลว 31 ก.ค. 60	สตส
		รวม	93.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 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 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 86.32 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 4

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <p>1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 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 = 30 คะแนน 1.2 = 40 คะแนน 1.3 = 30 คะแนน รวม 100 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 ได้จัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 4/60 หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง”</p> <p>- เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 ได้เชิญนายมณฑิร เจริญผล รองผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บรรยายเรื่อง “พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”</p> <p>- เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60 ได้จัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 11/60 หัวข้อ “ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่”</p> <p>- เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60 เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดย น.ส. ยุบล ปกป้อง กรมบัญชีกลาง</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 4	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ปปช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>62.50 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 60 และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว - ดำเนินการตามแผนฯ แล้ว และเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2 และเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 เสนอ ผอ. สพพ. ทราบ - อยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 เสนอ ผอ. สพพ. ทราบ</p>	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญญา</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
3. มาตรการประหยัดพลังงาน 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	สามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน ด้านไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้ มาตรฐาน * 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 59 = 207,448 หน่วย) 2) น้ำมันเชื้อเพลิงปี 59 = 4,457.52 ลิตร	12.50 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 197,040 หน่วย สูงกว่า ปี 59 จำนวน 9,202.30 หน่วย (188,079.40 หน่วย) <u>หรือสูงขึ้น</u> ร้อยละ 4.89 - ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว จำนวน 4,530.27 ลิตร ต่ำกว่าปี 59 จำนวน 203.06 ลิตร (4,327.21 ลิตร) <u>หรือลดลง</u> ร้อยละ 4.69 - เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ - เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 ได้มีการชี้แจงฯ ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน และน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน สอก. และคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานฯ เพื่อให้ สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 ดำเนินการได้ครบถ้วน ตามแผนฯ โดยมีการรายงานผลการใช้พลังงานฯ ของเดือน ต.ค. 59 – ส.ค. 60 แล้ว อยู่ระหว่างการ รายงานฯ ของเดือน ก.ย. 60 - รายงานปริมาณการใช้พลังงานฯ ต่อสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ผ่านเว็บไซต์ ทุกไตรมาส 	สอก.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
4. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	<p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)</p> <p>2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณตาม คพพ. อนุมัติ</p>	91.85 คะแนน	<p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 49 รายการ เป็นเงิน 991,022,756.55 บาท จากวงเงิน งบประมาณ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 92.19 ประกอบด้วย</p> <p>1) โครงการบ้านฮวกฯ จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 217,894,148.93 บาท 2) โครงการประปาฯ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,218,890 บาท 3) โครงการหงสาฯ จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 575,173,697.82 บาท และ 4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 188,736,019.80 บาท</p> <p>* สบค. 1 แจ้งว่าในส่วนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (โครงการ R12) ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจาก สปป.ลาว ได้ส่ง Formal Request มายัง สพพ. เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 60 ตามหนังสือที่ No. 2564/MOF ลว. 28 ก.ค. 60</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>	สบค. 1 / สบค. 2 / สบพ. /สอก.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			<p>3) หลักสูตร "Debt Management and Fiscal Issues" ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 60 จำนวน 705,245 บาท</p> <p>4) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 39,887.46 บาท</p> <p>* สบค. 2 แจ้งว่าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (โครงการสติงบทา) ยังไม่มีการเบิกจ่าย</p>	
<p>5. จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สพพ.</p>	<p>สบพพ. มีข้อมูลประกอบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 สบค.1 จัดทำร่างนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environment and Social Safeguard Policy) ของ สพพ. แล้ว ตามบันทึกที่ สบค. 01/146 ลว. 29 มิ.ย. 60 และต่อมา ผู้บริหารได้หารือร่วมกัน โดยให้จัดทำสรุปผลการศึกษานโยบายป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สบค. 01/195 ลว. 4 ก.ย. 60 เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60</p>	<p>สบค. 1</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
<p>6. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>2) นำเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเว็บไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส</p>	<p>ข้อมูลของ สพพ. สะดวกต่อการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน และผู้สนใจ</p> <p>ตลอดจนใช้ประกอบการดำเนินงานของ สพพ.</p>	<p>100 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 1 นำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. แล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 และนำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. แล้ว</p> <p>- เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 3 และนำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. แล้ว</p> <p>เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60</p> <p>- เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 4 และคาดว่าจะนำข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในวันที่ 11 ต.ค. 60</p>	<p>สนผ.</p>
<p>7. เปลี่ยนแปลงการฝากเงินสำหรับเบิกจ่ายตามรอบการเบิกจ่าย</p>	<p>สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงินให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง</p>	<p>96.30 คะแนน</p>	<p>- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการฝากเงินฯ รวม 27 ครั้ง โดยสามารถดำเนินการฯ ได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จำนวน 26 ครั้ง</p>	<p>สบท.</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพพ. (Integrity and transparency Assessment : ITA)	เอกสารประกอบการประเมิน มีความถูกต้อง	เฉลี่ยข้อละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 ได้ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA แก่ผู้บริหาร สพพ. - เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ทุกสำนักได้จัดส่งแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ - เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอผู้บริหารให้รับทราบ - เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด - เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 ติดตามผลการประเมินจากผู้ประเมินตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (สำนักงาน ป.ป.ช.) 	ฝสภ.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
9. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ดำเนินการได้ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ	100 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - 28 ก.ย. 59 คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 60 - 9 ธ.ค. 59 สพพ. ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ หอประชุมมหิตล สีทศาการ ม. มหิตล จังหวัดนครปฐม - 26 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมคนดีศรี NEDA - 9 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน” บรรยายโดย พ.ต.ท. สิริพงษ์ ศรีตุลา ผอ. สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 - 23 ก.พ. 60 เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ โดย น.ส. เบญจภา พลอยล้อมแสง ที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - 17 มี.ค. 60 กิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 4/ 2560 หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง” โดย ภัทรกร การะพิมพ์ นิตกร ห้องประชุม 1 สพพ. - 8 พ.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพื้นที่สนามหลวง - 26 พ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560” บรรยายโดย นายมณฑิร เจริญผล สตง. 	คกก. ส่งเสริมคุณธรรมฯ

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - 10 ส.ค. 60 ร่วมกิจกรรม ดอกไม้จันทร์ แทนดอกไม้ถวายแด่พ่อหลวง” ร่วมกับอาคารชั้นทาวเวอร์ส - 5 ก.ย. 60 ร่วมกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองรำลึกพระมหากษัตริย์คุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9” ร่วมกับอาคารชั้นทาวเวอร์ส - 3 ส.ค. 60 และ 21 ก.ย. 60 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัดราชชนิตดารามและอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่วนงานสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - 6 ก.ย. 60 เข้าร่วมงาน “วันต่อจ้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” ณ รร. เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ - 11 ก.ย. 60 เจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดย น.ส. ยุบล ปกป้อง กรมบัญชีกลาง - 27 ก.ย. 60 กิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 12/2560 หัวข้อ “เรื่องดีดีจากคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม” - มีการจัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรายเดือน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมฯ ผ่านช่องทาง e-mail address เจ้าหน้าที่ สพพ. จุดประชาสัมพันธ์ของ สพพ. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าทางเข้า สพพ. และในระบบ Intranet ของ สพพ. (รายงานเดือน ต.ค. 59 – ก.ย. 60) 	

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4	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>100 คะแนน</p>	<p>- มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. รวม 128 ข่าว ดังนี้</p> <p>1) เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 57 ข่าว 2) สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 13 ข่าว และ 3) G-New 58 ข่าว มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 692 ราย (80 คะแนน)</p> <p>- มีการจัดกิจกรรม CSR & 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>

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สฟพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

กิจกรรม	คะแนนรวม	คะแนนที่ได้				หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่	100	45.00	77.50	85.00	100.00	
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ ปปช.	100	12.50	12.50	37.50	62.50	
กิจกรรมที่ 3 มาตรการประหยัดพลังงาน	100	12.50	12.50	12.50	12.50	
กิจกรรมที่ 4 การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	100	17.92	44.28	73.52	91.85	
กิจกรรมที่ 5 จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สฟพ.	100	12.50	12.50	50.00	100.00	
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ทิมอร์-เลสเต ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 2) นำเสนอ ผอ. สฟพ. เพื่อเห็นชอบและลงเว็บไซต์ สฟพ. ทุกไตรมาส	100	25.00	50.00	75.00	100.00	
กิจกรรมที่ 7 เปลี่ยนแปลงการฝากเงินสำหรับเบิกจ่ายตามรอบการเบิกจ่าย	100	25.00	50.00	68.75	96.30	
กิจกรรมที่ 8 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สฟพ. (Integrity and transparency Assessment : ITA)	100	40.00	40.00	100.00	100.00	
กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	100	25.00	50.00	75.00	100.00	
กิจกรรมที่ 10 ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	100	20.00	40.00	80.00	100.00	
คะแนนเฉลี่ย	100	23.54	38.93	65.73	86.32	