

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาสที่ 1)

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ดังนี้

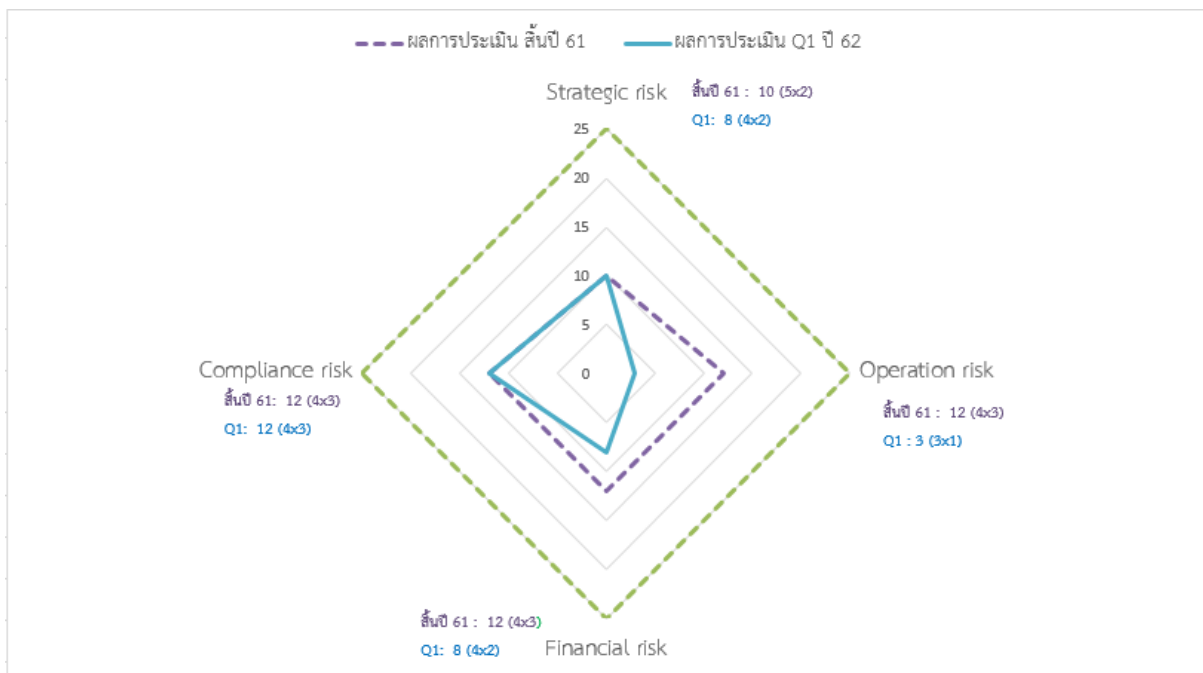
1. กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงที่เกิดจากคำนวณการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการบริหารได้อย่างทั่วถึง
4. กำหนดกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง หรือ การควบคุม หรือ การยอมรับ หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง
5. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
6. การสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.	สำนักนโยบายและแผน
2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ.	สำนักอำนวยการ /สำนักบริหารเงินทุน/ สำนักบริหารโครงการ 1/ สำนักบริหารโครงการ 2
3. ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักบริหารเงินทุน/ สำนักบริหารโครงการ 1 /สำนักบริหารโครงการ 2/ สำนักนโยบายและแผน
4. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance risk) การปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักบริหารเงินทุน สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 โดยมีกิจกรรมที่มีความล่าช้ากว่าแผนงาน ได้แก่ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของ คณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม



โครงการ	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2562	
	สิ้นปีงบประมาณ 2561	ไตรมาสที่ 1
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	10	10
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk)	12	3
ด้านการเงิน (Financial risk)	12	8
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance risk)	12	12

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

กิจกรรมที่ 1: ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.

เป้าหมาย: 1. กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สพพ. มีความสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และ Development Partners

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ												
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
✓				1. กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย และ/หรือ ประเทศเพื่อนบ้าน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	5	2	10 สูง	1. ศึกษา ทบทวน แนวนโยบาย เหตุการณ์สำคัญ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 2. สรุปผลการทบทวนกลยุทธ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี	อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดนโยบายการพัฒนาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆ ที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาในปัจจุบัน	สำนักนโยบายและแผน	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่												
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	10 (5x2)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	-	-	Q4 ปี 62		-								
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
10 (5x2)	10 (5x2)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
-	-																						
Q4 ปี 62																							
-																							

กิจกรรมที่ 2 : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สฟพ.

เป้าหมาย: 1. การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ																
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																							
	✓			1. การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานใน สัญญาจ้าง ส่งผลให้การ เบิกจ่ายโครงการและที่ปรึกษา ล่าช้า เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	1	3	1. จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าโครงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดทำแผนปฏิบัติการติดตาม ความก้าวหน้าโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ ผอ.สฟพ. อนุมัติแผนที่กล่าวเมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 61 และวันที่ 24 ต.ค. 61	สำนักบริหาร โครงการ 1 สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่															
												<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	3 (3x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	-	-	Q4 ปี 62		-		2. ดำเนินการติดตาม โครงการให้ความช่วยเหลือที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ	- มีการเดินทางเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (Ongoing) จำนวน 2 ครั้ง (1) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 (2) โครงการหงสา เมื่อวันที่ 11-14 ธ.ค. 61
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																									
10 (5x2)	3 (3x1)																									
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																									
-	-																									
Q4 ปี 62																										
-																										

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ												
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																			
				2. เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน การปฏิบัติงาน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	12 (4x3)	3 (3x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	-	-	Q4 ปี 62		-		3	1	3	3. จัดให้มีการทบทวนคู่มือ หรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจ <p>- สบค. 1 ได้มีการทบทวนและ ปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นยื่นขอการเบิก จ่ายเงินโครงการจากประเทศเพื่อน บ้าน โดยมีการปรับข้อความใน NOD เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ส่งเอกสารยื่นยื่นขอ NOD กลับมา ยัง สพพ.</p> <p>- สบค.2 ได้ มีการทบทวนคู่มือและ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายัง สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ สบค. 2 ได้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ตามคู่มือฯ เสนอ ผอ. ทราบเป็นราย เดือน และได้จัดทำแผน Knowledge Sharing โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติสำหรับการขอรับความ ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ จาก สพพ</p>	สำนัก อำนวยการ สำนักบริหาร โครงการ 1 สำนักบริหาร โครงการ 2 สำนักบริหาร เงินทุน	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																					
12 (4x3)	3 (3x1)																					
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																					
-	-																					
Q4 ปี 62																						
-																						

กิจกรรมที่ 3: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงาน

เป้าหมาย: 1. มีระบบฐานข้อมูลโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) ที่เหมาะสม

2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																	
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
	✓			1. ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware) เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	5	2	10 สูง	1. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี (Cyber Security) และกำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อใช้ปฏิบัติงาน	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่													
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	10 (5x2)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	-	-	Q4 ปี 62		-								
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
10 (5x2)	10 (5x2)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
-	-																						
Q4 ปี 62																							
-																							

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง					ผลกระทบ	โอกาส	ผล/ระดับ																	
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																					
	✓			2. เกิดภาวะฉุกเฉิน ทำให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สพพ. ไม่ได้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	1	1	1	2. ทดสอบระบบการปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน	1. แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องการปฏิบัติงานของ สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ แล้ว 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดสถานการณ์ที่ต้องทดสอบเมื่อวันที่ 12 ต.ค. และ 15 พ.ย. 61 3. ดำเนินการทดสอบตามแผนฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 4. รายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.สปพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่													
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>1 (1x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	15 (5x3)	1 (1x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	-	-	Q4 ปี 62		-									
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																							
15 (5x3)	1 (1x1)																							
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																							
-	-																							
Q4 ปี 62																								
-																								

กิจกรรมที่ 4: ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement Risk) และการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย: 1. มีข้อมูล Country risk ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านและทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน

2. มีข้อมูลความเสี่ยงของ Portfolio เพื่อใช้ในการบริหารด้านการเงิน

3. ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
		✓		1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้	4	2	8	1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	- มีการจัดทำ Template เพื่อใช้รายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country risk) และ ผอ.สปพ. ได้อนุมัติ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 - มีการจัดทำ Template ติดตามสถานะโครงการ และ ผอ.สปพ. ได้เห็นชอบ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 - มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพพ.	สบค. 1/ สบค. 2/ สนผ.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)											
				ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62						
				10 (5x2)	8 (4x2)						
				Q2 ปี 62	Q3 ปี 62						
				-	-						
				Q4 ปี 62							
				-							

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
							2. ศึกษาข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางสภาวะตลาดการเงิน และรายงาน คพพ. รายเดือน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Portfolio ของ สพพ.	มีการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงิน และรายงาน คพพ. เพื่อทราบ เป็นรายเดือน จำนวน 3 ครั้ง	สบท.		
							3. จัดทำแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ดำเนินงานตามแผนติดตามหนี้ฯ และประสานกับประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดทำแผนติดตามหนี้จากผู้กู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และ ไตรมาสที่ 1 สพพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนจำนวน 14 ครั้ง ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	สบท.		

กิจกรรมที่ 5: ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล (Compliance risk) การปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย: 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q1 ปี 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																	
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
			✓	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>12 (4x3)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	12 (4x3)	12 (4x3)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	-	-	Q4 ปี 62		-		4	3	12	1. ศึกษา วิเคราะห์ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพพ.	อยู่ระหว่างประสานกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 คาดว่าจะจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของ สพพ. ในช่วงไตรมาสที่ 2	สบท./สอก.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
12 (4x3)	12 (4x3)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
-	-																						
Q4 ปี 62																							
-																							
							2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ. พร้อมทั้งทำการชี้แจง ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร	แก้ไขข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงินการบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ พรบ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 61 โดยประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61	สอก.														
							3. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน	อยู่ในระหว่างการจัดทำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 62	สอก.														