

รายงานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 2

รวบรวมโดย: สำนักนโยบายและแผน สพพ.

มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค								
ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/จรรยา)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
1	<p>ทบทวน Country Strategy 2559-2561 โดยหารือกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องทั้ง 7 ประเทศ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>(2) ประชุม/แลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ</p> <p>(3) จัดทำ/ปรับปรุง Country Strategy</p> <p>(4) รายงานผลการหารือ/ประชุม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอ.สพพ.</p>	รายงานผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>ระดับ 2 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศ CLMV</p> <p>ระดับ 3 ประชุมหารือกับกลุ่มประเทศ CLMV</p> <p>ระดับ 4 จัดทำรายงานผลการทบทวน Country Strategy ของกลุ่มประเทศ CLMV</p> <p>ระดับ 5 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศ BST</p> <p>ระดับ 2 ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง/หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลวิทยุภูมิภาคกลุ่มประเทศ BST</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานผลการทบทวน Country Strategy ของกลุ่มประเทศ BST</p> <p>ระดับ 4 เสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>ระดับ 5 นำผลการทบทวน Country Strategy ทั้ง 7 ประเทศ เสนอ ศพพ. ภายใน ส.ค. 60</p>	สำนักนโยบายและแผน	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) 29 พ.ย. 59 ผอ.สพพ. อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561</p> <p>(2) สนม. อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มประเทศ CLMV</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(3) สนม. ได้จัดทำรายงานผลการทบทวน Country Strategy ของกลุ่มประเทศ CLMV</p> <p>(4) 16 มี.ค. 60 ได้เสนอผลการทบทวน Country Strategy กลุ่มประเทศ CLMV ต่อ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณา</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/21 ลงวันที่ 21 พ.ย. 59 โดยมีรายละเอียด ร่างแผนทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) พ.ศ. 2559-2561 ซึ่ง ผอ. สพพ.อนุมัติโดยหลักการแล้ว</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>(2) บันทึกข้อความ ที่ สนม. 04/51 ลงวันที่ 16 มี.ค. 60 เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจารณาผลการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 (กลุ่มประเทศ CLMV)</p>	5	100
2	<p>จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสอดคล้องกับ Country Strategy</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562</p> <p>(2) หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV+BST) เพื่อจัดทำ pipeline</p> <p>(3) หารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา</p> <p>(4) จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2561 -2563</p> <p>(5) เสนอ ผอ. สพพ. / ศพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p>	แผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2560- 2562	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562</p> <p>ระดับ 2 หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV+BST) ผ่านช่องทางต่างๆ (ประชุมหารืออย่างเป็นทางการอย่างน้อย 1 ประเทศ)</p> <p>ระดับ 3 รวบรวมโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (pipeline) จากการหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>ระดับ 4 ประสาน/หารือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ/หรือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>ระดับ 5 เสนอผลการรายงานผลการหารือต่อ ผอ. สพพ.</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1 (LVT)</p> <p>สำนักบริหารโครงการ 2 (CMBS)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>สคบ. 1</p> <p>(1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562</p> <p>(2) จะประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง สปป.ลาว ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. - สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 59 เพื่อจัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (pipeline)</p> <p>สคบ. 2</p> <p>1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562 แล้วเสร็จ - 21 ก.ย. 59 ศพพ. เห็นชอบแผนฯ</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) บันทึก สคบ. 01/33 ลว.19 ต.ค. 59</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>สคบ. 1</p> <p>1) บันทึก สคบ. 01/33 ลว. 19 ต.ค. 59</p> <p>2) บันทึก สคบ. 01/27 ลว. 14 ก.พ. 60</p> <p>สคบ. 2</p> <p>1) รายงานการประชุม ศพพ. 11/2559</p> <p>2) บันทึก สคบ. 02/20 ลว. 28 พ.ย. 59</p> <p>3) หนังสือถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 922/2016 ลว. 13 ต.ค. 59</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้	
							สำนักสร้างฯ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการหารือ</p> <p>ระดับ 2 จัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2561 -2563</p> <p>ระดับ 3 เสนอ ผอ. สทพ. เพื่อพิจารณา</p> <p>ระดับ 4 เสนอ คทพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2560</p> <p>ระดับ 5 เสนอ คทพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ภายในสิงหาคม 2560</p>		<p>2) 10-11 พ.ย. 59 สบค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาเพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา</p> <p>- 30 พ.ย. 59 คทพ. รับทราบผลการเดินทางไปประชุมหารือที่กล่าว</p> <p>- 13 ธ.ค. 59 ผอ.สทพ. เห็นชอบรายงานการเดินทางไปประชุมหารือที่กล่าว และดำเนินการจัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทางเมียนมาเพื่อทราบ</p> <p>- 30 ธ.ค. 59 ผอ.สทพ. เห็นชอบแผนฯ และลงนามใน ส. ถึง CMBS เพื่อติดตามรายชื่อ</p>	<p>4) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 967.1/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>5) หนังสือถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 967/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>6) หนังสือถึงกระทรวงการคลัง No. NEDA 967.2/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>7) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 967.3/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>8) บันทึก สบค. 02/43 ลว. 29 ธ.ค. 59</p> <p>9) หนังสือถึง สทพ. No. - ลว. 8 ก.พ. 60</p>		
					<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สบค. 1</p> <p>1) ทบทวนแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ปี 2560 - 2562</p> <p>2) ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 60 สทพ. ได้ประชุมหารือกับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สทพ. - สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (pipeline)</p> <p>3) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 สบค. 1 ได้รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือระหว่าง สทพ. - สปป.ลาว ปี 2560</p> <p>สบค. 2</p> <p>โครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สทพ.</p> <p>1) 30 ม.ค. 60 ผอ.สทพ. เห็นชอบ ส. นัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>2) 8-9 ก.พ. 60 ผอ.สทพ. เดินทางไปประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ 3 ปี (2561-2563) และคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p> <p>3) 9 ก.พ. 60 หารือกับ ADB เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>4) 8 ก.พ. 60 กัมพูชามีหนังสือยืนยันการนัดหารือในวันที่ 24 ก.พ. 60 แต่เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ผอ. สทพ. เห็นควรให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน</p> <p>5) สบค.2 อยู่ระหว่างประสานกัมพูชาเพื่อนัดหารืออีกครั้ง</p>			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แนบงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
3	<p>แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน นโยบาย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือต่างๆ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ</p> <p>(2) ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ</p>	<p>รายงานผลการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือต่างๆ</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ศ. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลการประชุม</p> <p>ระดับ 2 ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งทวีปภาคีและพหุภาคี</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม</p> <p>ระดับ 4 จัดทำรายงานได้ภายใน 7 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 จัดทำรายงานได้ภายใน 4 วันทำการ</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดเตรียมข้อมูลการประชุม</p> <p>ระดับ 2 ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งทวีปภาคีและพหุภาคี</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม</p> <p>ระดับ 4 จัดทำรายงานได้ภายใน 7 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 จัดทำรายงานได้ภายใน 4 วันทำการ</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) ระหว่างวันที่ 10-13 ต.ค. 59 เดินทางหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในติมอร์-เลสเต</p> <p>(2) ระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค. 59 เดินทางหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในกัวฏาน</p> <p>(3) ระหว่างวันที่ 31 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59 ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) (The 21st GMS Ministerial Conference)</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(4) วันที่ 2 ก.พ. 60 ประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง</p> <p>(5) วันที่ 23 ก.พ. 60 การประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับธนาคารโลก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ณ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย</p> <p>(6) วันที่ 6 มี.ค. 60 คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ครั้งที่ 1/2560</p> <p>(7) วันที่ 7 มี.ค. 60 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนไทย-ลาว บริเวณภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว และบริเวณช่องทางบ้านฮวก - กิวหก ครั้งที่ 1/2560</p> <p>5) วันที่ 8 มี.ค. 60 การประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับธนาคารโลก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ณ กระทรวงการต่างประเทศ</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) การประชุม คทพ. ครั้งที่ 10/2559</p> <p>(1.1) ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานเดินทางสำรวจสภาพเศรษฐกิจและประชุมหารือแนวทางการร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแกติมอร์-เลสเต</p> <p>(1.2) ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานการเดินทางไปประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ราชอาณาจักรกัวฏาน</p> <p>(2) การประชุม คทพ. ครั้งที่ 12/2559 ระเบียบวาระที่ 5.6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 21 ณ จังหวัดเชียงราย</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>(3) รายงานการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง</p> <p>(4) รายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับธนาคารโลก ณ ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย</p> <p>(5) รายงานการประชุมความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารโลก ณ กระทรวงการต่างประเทศ</p>	3	60

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
4	<p>จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ศึกษาวิเคราะห์/รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์</p> <p>(2) จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์</p> <p>(3) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ มอ.สพพ.</p> <p>(4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อ คพพ.</p>	แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ล. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำ TOR</p> <p>ระดับ 2 คพพ. อนุมัติ TOR</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>ระดับ 4 เสนอ มอ. สพพ. เพื่อพิจารณาผลการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>ระดับ 5 คพพ. อนุมัติผลการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ตรวจสอบ Inception Report</p> <p>ระดับ 2 ตรวจสอบ Interim Report</p> <p>ระดับ 3 จัดประชุมระดมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ระดับ 4 เสนอ คพพ. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์</p> <p>ระดับ 5 เสนอ คพพ. พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ภายใน ส.ค. 2560</p>	สำนักนโยบายและแผน	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) 24 พ.ย. 59 มอ.สพพ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)</p> <p>(2) มอ.สพพ. เห็นชอบให้คณะทำงานฯ นำร่าง TOR เสนอ คพพ. ต่อไป</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(3) อยู่ระหว่างการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือกที่ปรึกษาน้อยราย (Short List))</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) บันทึกข้อความ สนผ.04/50 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>(2) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2560</p> <p>(3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2560</p>	3	60

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
5	<p>จัดถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3 หลักสูตร)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) กำหนดแผนงานถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน</p> <p>(2) คัดเลือกหลักสูตรที่จะดำเนินงานร่วมกัน (สำหรับ 3 ปี)</p> <p>(3) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้/จัดถ่ายทอดความรู้ ไตรมาสละ 1 หลักสูตร</p> <p>(4) รายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้</p> <p>* จัดถ่ายทอดความรู้ ใน 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Project Management 2 หลักสูตร - Debt Management 1 หลักสูตร 	<p>การจัดถ่ายทอด ความรู้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำแผนถ่ายทอดความรู้</p> <p>ระดับ 2 เสนอ คพท. พิจารณานุมัติ</p> <p>ระดับ 3 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 1 หลักสูตร</p> <p>ระดับ 4 เสนอผลการจัดถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 1) ต่อ คพท. ภายในเดือน ม.ค. 60</p> <p>ระดับ 5 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 หลักสูตร</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 เสนอผลการจัดถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 2) ต่อ คพท. ภายในเดือน เม.ย. 60</p> <p>ระดับ 2 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร</p> <p>ระดับ 3 เสนอผลการจัดถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 3) ต่อ คพท. ภายในเดือน ก.ค. 60</p> <p>ระดับ 4 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร และมี ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85</p> <p>ระดับ 5 จัดถ่ายทอดความรู้ จำนวน 3 หลักสูตร และมี ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการ นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90</p>	<p>สำนักบริหาร โครงการ 2</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ ปี 60 (1.1) 24 ส.ค. 59 คพท. เห็นชอบแผนการถ่ายทอด ความรู้</p> <p>(1.2) 19-24 ธ.ค. 59 จัดถ่ายทอดความรู้</p> <p>หลักสูตร "Project Risk Management In infrastructure Project" (1.3) ดำเนินการ ถ่ายทอดความรู้ แล้วเสร็จและกำหนดรายงานผล ต่อ คพท. ในเดือน ม.ค. 60 (ครั้งที่ 1/60)</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>1) จัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ ปี 2560 - 24 ส.ค. 59 คพท. เห็นชอบแผนการถ่ายทอด ความรู้</p> <p>2) 19-24 ธ.ค. 59 จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "Project Risk Management In infrastructure Project"</p> <p>- รายงานผลต่อ คพท. ในเดือน ม.ค. 60 (ครั้งที่ 1/60)</p> <p>3) 13-22 มี.ค. 60 จัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "Project Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects"</p> <p>- ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ แล้วเสร็จ และกำหนดรายงานผลต่อ คพท. ในเดือน มี.ค. 60 (ครั้งที่ 3/60)</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) รายงานการประชุม คพท. 8/59</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>1) รายงานการประชุม คพท. 8/2559</p> <p>2) รายงานการประชุม คพท. 1/2560</p>	5	100
6	<p>จัดประชุม 4 ฝ่าย CEXIM EDCF JICA และ NEDA</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดทำแผนการดำเนินงาน (ในปี 2559)</p> <p>(2) จัดการประชุม 4 ฝ่าย</p> <p>(3) รายงานผลการประชุมต่อ ผอ. สพท. และ คพท.</p>	<p>รายงานผลการประชุม</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59- มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>ระดับ 2 กำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์รวมถึง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าร่วมประชุมด้าน สารัตถะและโลจิสติกส์</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการจัดประชุม</p> <p>ระดับ 4 สรุปผลการแลกเปลี่ยนข้อมูล</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพท.</p>	<p>สำนักนโยบายและ แผน</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>1) 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 59 จัดประชุม 4 ฝ่าย CEXIM EDCF JICA และ NEDA ณ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>2) จัดทำรายงานการประชุมต่อ ผอ.สพท. และ คพท. แล้ว</p> <p>*สนม. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>การประชุม คพท. ครั้งที่ 12/2559</p> <p>ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการประชุม 4 ฝ่าย</p> <p>*สนม. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนพ. (ประเมิน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล								
7	<p>ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดทำแผน เสนอ ผอ.สพท. เห็นชอบแผนฯ</p> <p>(2) ดำเนินการตามแผน</p> <p>(3) สรุปผลการติดตาม</p> <p>(โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่ 1. ค.บ้านอวกา 2. ค.หงสา 3. ค.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์)</p>	<p>รายงานผลการติดตามโครงการละ 2 ครั้ง/ปี</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำแผนการติดตามโครงการ</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางทุกครั้ง</p> <p>ระดับ 4 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางภายใน 15 วันทำการทุกครั้ง</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางภายใน 7 วันทำการทุกครั้ง</p> <p>*หมายเหตุ: จำนวนครั้งที่เดินทางติดตามโครงการขึ้นอยู่กับ</p> <p>1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพท.</p> <p>2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>3. ความก้าวหน้าของโครงการ</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางทุกครั้ง</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางภายใน 15 วันทำการทุกครั้ง</p> <p>ระดับ 4 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนทุกครั้ง</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการติดตามโครงการได้ตามแผนและรายงานการเดินทางภายใน 7 วันทำการทุกครั้ง</p> <p>*หมายเหตุ: จำนวนครั้งที่เดินทางติดตามโครงการขึ้นอยู่กับ</p> <p>1. ความพร้อมของผู้บริหาร สพท.</p> <p>2. ความพร้อมของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>3. ความก้าวหน้าของโครงการ</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1 - 2</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) จัดทำแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>(2) ดำเนินการติดตามโครงการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการเดินทางทุกครั้ง ได้แก่</p> <p>(2.1) โครงการบ้านอวกา วันที่ 11- 13 ต.ค. 59</p> <p>(2.2) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ 1-3 พ.ย. 59</p> <p>(2.3) โครงการหงสา วันที่ 6-8 ธ.ค. 59</p> <p>ปล. โครงการประปา (ภาคกลางและใต้) ฝ่าย สปป.ลาว ขอให้เลื่อนกำหนดการเดินทางเป็นช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 60</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สบค. 1</p> <p>(1) ดำเนินการติดตามโครงการตามแผนฯ และจัดทำรายงานการเดินทางทุกครั้ง ได้แก่</p> <p>(1.1) เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 ติดตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2</p> <p>(1.2) เมื่อวันที่ 27-28 ก.พ. 60 ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการและร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคใต้) ผอ. สพท. อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการเดินทาง</p> <p>(1.3) เมื่อวันที่ 7-9 มี.ค.60 ติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านอวกา และโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคเหนือ) ผอ. สพท. อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการเดินทาง</p> <p>(4) เมื่อวันที่ 28-30 มี.ค.60 ติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทาง</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) บันทึกที่ สบค. 01/239 ลว. 5 ต.ค. 59</p> <p>(2) รายงานการเดินทางติดตามโครงการทุกครั้ง รายละเอียด ดังนี้</p> <p>(2.1) โครงการบ้านอวกา บันทึกที่ สบค. 01/13 ลว. 11 พ.ย. 59 (22 วันทำการ)</p> <p>(2.2) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ บันทึกที่ สบค. 01/10 ลว. 10 พ.ย. 59 (5 วันทำการ)</p> <p>(2.3) โครงการหงสา บันทึกที่ สบค. 01/40 ลว. 20 ธ.ค. 59 (7 วันทำการ)</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 สบค. 1</p> <p>(1) โครงการปรับปรุงนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2 ตามบันทึกที่ สบค. 01/29 ลว 14 ก.พ. 60 (7 วันทำการ)</p> <p>(2) โครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคใต้) ตามบันทึกที่ สบค. 01/60 ลว 15 มี.ค. 60 (10 วันทำการ)</p> <p>(3) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านอวกา ตามบันทึกที่ สบค. 01/86 ลว 20 มี.ค. 60 (7 วันทำการ)</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
					สพค. 2 (1) ดำเนินการจัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ แล้วเสร็จ (1.1) 5 ต.ค. 59 ผอ.สพท เห็นชอบแผนฯ (1.2) 22 พ.ย. 59 MPWT มีหนังสือขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาฝ่ายราย (1.3) 30 พ.ย. 59 สพท. มีหนังสือเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาฝ่ายราย (1.4) 29 ธ.ค. 59 MPWT มีหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ และเชิญเจ้าหน้าที่ สพท. สังเกตการณ์ (1.5) 13 ม.ค. 60 สพค.2 เดินทางสังเกตการณ์การเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ (1.6) 20 มี.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอทางเทคนิคฯ ให้ สพท. พิจารณา (2) สบค.2 อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ.สพท. พิจารณาลงนามใน ส. ถึง MPWT	สพค. 2 (1) บันทึก สบค. 01/239 ลว. 5 ต.ค. 59 (2) หนังสือถึง สพท.No.2602/MPWT ลว. 22 พ.ย. 2016 (3) หนังสือถึง MPWT No. NEDA 884/2016 ลว. 30 พ.ย. 59 (4) หนังสือถึง สพท.No.832/MPWT ลว. 20 มี.ค. 260		
8	ศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ FA/TA ตามแผนความร่วมมือ 3 ปี (อย่างน้อยสำนักละ 1 โครงการ) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) คัดเลือกโครงการและเสนอ ผอ.สพท. เพื่ออนุมัติ (2) จัดทำข้อมูลโครงการเบื้องต้น + ทารือภาคเอกชน (3) ศึกษาประเมินศักยภาพโครงการ (4) รายงานผลการประเมินให้ คพท. พิจารณา เพื่อให้ FA/TA		รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 ร่วมหารือเพื่อคัดเลือกโครงการกับประเทศเพื่อนบ้าน ระดับ 2 จัดทำแผนการดำเนินโครงการ ระดับ 3 เสนอ ผอ.สพท. เพื่ออนุมัติ ระดับ 4 จัดทำข้อมูลโครงการเบื้องต้น ระดับ 5 หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 สำรองพื้นที่โครงการ ระดับ 2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 ประเมินศักยภาพโครงการ ระดับ 4 รายงานผลการประเมินให้ คพท. พิจารณาภายในเดือนกันยายน 2560 ระดับ 5 รายงานผลการประเมินให้ คพท. พิจารณาภายในเดือนสิงหาคม 2560	สำนักบริหารโครงการ 1-2	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สบค. 1 (1) ได้มีการหารือเบื้องต้นกับ รองอธิบดีกรมชั่งทาง กระทรวงพาณิชย์และขนส่ง สบป. ลาว ในโอกาสที่ สพท. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการหงสา ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค. 59 ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เสนอให้ สพท. สอบถามแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ ในเวทีการประชุมความร่วมมือ สพท. สอบถามแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ ในเวทีการประชุมความร่วมมือ สพท. - สบป. ลาว ในระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 60 เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมในการประชุมที่กล่าวด้วย (2) สพท. จะจัดการประชุมหารือกำหนดรายชื่อโครงการที่จะขอรับ TA/FA และเดินทางไป Fact Finding ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพท. - สบป. ลาว ปี พ.ศ. 60 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 60	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 สบค. 1 (1) บันทึก สบค. 01/40 ลว. 20 ธ.ค. 59 *ใช้หลักฐานข้อ 2.3 (2) บันทึก สบค. 01/33 ลว. 19 ธ.ค. 59 สบค. 2 (1) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 631/2016 ลวท. 15 ส.ค. 59 (2) หนังสือถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 631.1/2016 ลวท. 15 ส.ค. 59 (3) หนังสือถึงกระทรวงการคลัง No. NEDA 631.2/2016 ลวท. 15 ส.ค. 59 (4) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ลวท. 15 ส.ค. 59 (5) บันทึกข้อความที่ สบค. 02 ลวท. 30 ธ.ค. 59	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/งบวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
					<p>สคค. 2</p> <p>(1) สคค.2 ดำเนินการจัดทำ ส. ให้ประเทศเพื่อนบ้าน เสนอโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ - 15 ส.ค. 59 ผอ.สพท. เห็นชอบ</p> <p>(2) สคค.ดำเนินการประสานและติดตาม โดยจัดทำ ส. ติดตามโครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือ - 30 ส.ค. 59 ผอ.สพท. เห็นชอบ ส. ติดตามฯ และเห็นชอบในเบื้องต้นให้ สคค.2 ประสาน MPWT (อย่างไม่เป็นทางการ) พิจารณาโครงการ R62 (กินพูซา) เป็นโครงการสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพต่อไป</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>สคค. 1</p> <p>(1) บันทึก สคค. 01/27 ลว. 14 ก.พ. 60</p> <p>(2) บันทึก สคค. 01/39 ลว. 20 ก.พ. 60</p> <p>สคค. 2</p> <p>(1) หนังสือถึง สพท.No.5/NEDA (PDP)/120/2017 ลว. 9 ก.พ. 60</p> <p>(2) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(3) หนังสือถึง MOPF No. NEDA 235/2017 ลว. 20 มี.ค. 60</p>		
					<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>สคค. 1</p> <p>(1) ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 59 สคค. 1 ได้จัดการประชุมหารือกำหนดรายชื่อโครงการที่จะขอรับ TA/FA และเดินทางไป Fact Finding ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพท. - สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2560 โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะเดินทางไป Fact Finding โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 และโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแกว่งห้องเที่ยว แขวงเวียงจันทน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560</p> <p>(2) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 สคค. 1 ได้รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพท. - สปป.ลาว ปี 2560</p> <p>(3) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 60 สพท. มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน เพื่อแจ้งกำหนดการสำรวจทั้ง 2 โครงการที่กล่าวข้างต้น</p> <p>(4) สปป.ลาว อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันในการสำรวจทั้ง 2 โครงการ ภายในเดือน พ.ค. 60</p>			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
					<p>สืบค. 2</p> <p>(1) 30 มี.ค. 60 ผอ.สพพ. เห็นชอบ ส. นัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา</p> <p>(2) 8 ก.พ. 60 กัมพูชามีหนังสือยืนยันการนัดหารือในวันที่ 24 ก.พ. 60 แต่เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ผอ.สพพ. เห็นควรให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน</p> <p>(3) 9 ก.พ. 60 หารือกับ MOPF และ MOC เพื่อติดตามโครงการถนนทวาย โครงการ Corridor Town โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง ในการหารือจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) และการหารือเกี่ยวกับ Country Strategy</p> <p>(4) 9 ก.พ. 60 MOEE มีหนังสือถึง สพพ. เพื่อขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าย่างกุ้งเมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)</p>			
					<p>(5) 20 ก.พ. 60 เสนอ ผอ.สพพ. พิจารณา Potential Project และ โครงการที่มีศักยภาพการให้ความช่วยเหลือในเมียนมา</p> <p>(6) 10 มี.ค. 60 สพพ. เข้าร่วมหารือกับ DSEZMC เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปของโครงการถนนทวายเมียนมา</p> <p>(7) 22 มี.ค. 60 สพพ. มีหนังสือถึง MOPF (FERD) เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE สำหรับการขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง เมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)</p> <p>(8) อยู่ในระหว่างรอ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน</p>			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่าง (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
9	<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 ชำรงที่ปรึกษาต่อไป</p> <p>(3) เดือนที่ 3-4: สำรองพื้นที่โครงการ (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: สำรองพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) และจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>(8) เดือนที่ 11: เสนอ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการจัดจ้างที่ปรึกษา และมอบหมายให้ ผอ. สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>(9) เดือนที่ 12: ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>รายงานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- TOR</p> <p>- ROD</p> <p>- สัญญาจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ศ. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 2 ร้อยละ 85 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 6 เดือน)</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 95 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ยคะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1</p> <p>และ</p> <p>สำนักบริหารโครงการ 2</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>*ยังไม่มี Formal Request</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>สพค. 1</p> <p>(1) ณ ไตรมาสที่ 2 ยังไม่มี Formal Request ขอรับ TA จากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(2) สพพ. จัดการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 เพื่อสรุปแผนโครงการที่เป็นไปได้ (Potential List) ในการให้ FA/TA แก่ประเทศเพื่อนบ้าน 3 ปี (2560-2562)</p> <p>(3) สพพ. ส่งหนังสือ No. NEDA 162/2017 ลว. 23 ก.พ. 60 เสนอกำหนดการเดินทางสำรวจโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ FA/TA ตามแผนโครงการที่เป็นไปได้</p> <p>(4) สปป.ลาว มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน No. 794/MOF ลว. 20 มี.ค. 60 แจ้งรายชื่อโครงการที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ สืบเนื่องจากการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว วันที่ 24 ม.ค. 60</p> <p>(5) สปป.ลาวมีหนังสือกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง น.249/ยพท. ลว. 20 มี.ค. 60 แจ้งรายชื่อโครงการที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ</p> <p>สพค. 2</p> <p>(1) ณ ไตรมาสที่ 2 ยังไม่มี Formal Request ขอรับ TA จากประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(2) สบค.2 มีการดำเนินการติดตามโครงการ ดังนี้</p> <p>(2.1) 15 ส.ค. 59 สพพ. ได้จัดส่งหนังสือไปยัง CMBS เพื่อเสนอโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ.</p> <p>(2.2) 30 ธ.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบ ส. ไปยัง CMBS เพื่อติดตามโครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือ</p> <p>(2.3) 18-22 ค.ศ. 59 สพพ. เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลภูฏาน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต</p> <p>(2.4) 10-11 พ.ย. 59 สบค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>-</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>สพค. 1</p> <p>หนังสือต่างๆ ตามที่ปรากฏในผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>สพค. 2</p> <p>(1) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 631/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(2) ส. ถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 631.1/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(3) ส. ถึงกระทรวงการคลัง</p> <p>No. NEDA 631.2/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(4) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(5) ส. ถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 922/2016 ลว. 13 ธ.ค. 59</p> <p>(6) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง No. NEDA 967.1/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>(7) ส. ถึงกระทรวงการวางแผนและการคลัง No. NEDA 967/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>(8) หนังสือถึงกระทรวงการคลัง</p> <p>No. NEDA 967.2./2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p> <p>(9) หนังสือถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ</p> <p>No. NEDA 967.3/2016 ลว. 30 ธ.ค. 59</p>	4	80

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 2 ร้อยละ 85 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 6 เดือน)</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 95 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ยคะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p>		<p>(2.5) 8 ก.พ. 60 ทีมพูชามีหนังสือยืนยันการนัดหาหรือในวันที่ 24 ก.พ. 60 แต่เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ผอ. สพพ. เห็นควรให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน และ สบค.2 อยู่ระหว่างประสานทีมพูชาเพื่อนัดหาหรืออีกครั้ง</p> <p>(2.6) 9 ก.พ. 60หารือกับ MOPF และ MOC เพื่อติดตามโครงการถนนหายวาย โครงการ Corridor Town โครงการไฟฟ้ายังงุ้มๆ ในการหารือจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) และการหารือเกี่ยวกับ Country Strategy</p> <p>(2.7) อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือฯ จากประเทศภูฏานและศรีลังกา</p>			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
10	<p>ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (FA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามหลักการศึกษามหาสมุทร</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เดือน 1: เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Fact Finding) และประเมินโครงการเบื้องต้น (Project Appraisal) (ถ้ามี Formal Request)</p> <p>(2) เดือน 2: นำเสนอ คพท. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ FA</p> <p>(3) เดือน 3-4: เจริญรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ และร่างสัญญา</p> <p>(4) เดือน 5-6: เสนอคณะอนุกรรมการกฎหมายเพื่อพิจารณาร่างสัญญา (ถ้ามี)</p> <p>(5) เดือน 7: เสนอ คพท. เพื่อพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>(6) เดือน 8-9: เสนอ รวท.กค. เพื่อพิจารณา</p> <p>(7) เดือน 10-12: นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>(8) เดือน 13: ลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>คพท. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ FA ตามผลการศึกษา 1 โครงการ (สัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ คพท. และ ครม.)</p>	<p>สคบ. 1</p> <p>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ศ. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ตั้งคณะทำงาน และหารือแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>ระดับ 2 สำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเส้นทางร่วมกับ Executing Agency สปป. ลาว</p> <p>ระดับ 3 สรุปแนวทางการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายโครงการ</p> <p>ระดับ 4 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเจรจา</p> <p>ระดับ 5 เจริญรายละเอียดเบื้องต้นกับกระทรวงการคลัง สปป.ลาว</p> <p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัตถุประสงค์เป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ยคะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 เสนอ คพท. พิจารณาเงื่อนไขทางการเงินร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>ระดับ 2 เจริญเงื่อนไขทางการเงิน</p> <p>ระดับ 3 ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ สำนักบริหารโครงการ 2</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>สคบ. 1</p> <p>(1) สพท. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการปรับปรุงเส้นทาง R 11 (ช่วงบ้านคาคทอง-น้ำสังข์ และเมืองสังข์ทอง) สปป. ลาว และประมาณการวงเงินค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณาวงเงินในการขอรับ FA พร้อมกับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวค้อ-เมืองแมค-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสังข์ สปป.ลาว</p> <p>(2) การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2.1) จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 ธ.ค. 59</p> <p>(2.2) สำรวจพื้นที่ที่ชำรุดถนน R11 วันที่ 14-15 ธ.ค. 59</p> <p>(2.3) สรุปแนวทางการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายแล้ว เสร็จสิ้นเสนอคณะทำงานฯ ในวันที่ 10 ม.ค. 60</p> <p>สคบ. 2</p> <p>(1) 11 ส.ค. 59 สคบ.2 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแบบก่อสร้างฯ</p> <p>(2) 16 ก.ย. 59 สคบ.2 ดำเนินการจัดหารือร่วมกับ กฟท. สำหรับการดำเนินการทบทวนแบบก่อสร้างฯ</p> <p>(3) 20 ก.ย. 59 สคบ.2 จัดทำรายงาน สรุปประเด็นการหารือและแนวทางการดำเนินงาน เสนอ อ.สพท. เพื่อทราบ</p> <p>(4) 22 ก.ย. 59 อ.สพท. เห็นชอบรายงานที่กล่าว</p> <p>(5) 26 ก.ย. 59 สคบ.2 ดำเนินการจัดส่งประเด็นคำถามและข้อมูลจาก กฟท. ให้กับ YESC พิจารณาสำหรับโครงการที่กล่าว</p> <p>(6) 10-11 พ.ย. 59 สคบ.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>สคบ. 1</p> <p>(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สพท. ที่ 68/2559 ลว.14 พ.ย. 59</p> <p>(2) รายงานการเดินทางสำรวจ R11 วันที่ 14-15 ธ.ค. 59 บันทึก สคบ. 01/41 ลว. 20 ธ.ค. 59 (4 วัน ทำการ)</p> <p>สคบ. 2</p> <p>(1) บันทึก สวท. 05/91 ลว. 4 ส.ค. 59</p> <p>(2) บันทึก สวท. 05/106 ลว. 20 ก.ย. 59</p> <p>(3) หนังสือถึง สพท No.30997/YESC_NEDA/2016 ลว. 15 ธ.ค. 2016</p> <p>(4) ส. ถึงกระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ No. NEDA 631.3/2016 ลว. 15 ส.ค. 59</p> <p>(5) ส. ถึง MOPF No. NEDA 235/2017 ลว. 20 มี.ค. 60</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>สคบ. 1</p> <p>(1) รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านคาคทอง - น้ำสังข์ และเมืองสังข์ทอง สปป.ลาว ครั้งที่ 1 /60 วันที่ 10 ม.ค. 60</p> <p>(2) บันทึก สคบ. 01/7 ลว. 11 ม.ค. 60</p> <p>(3) รายงานการประชุม คพท. ครั้งที่ 2/60 วันที่ 22 ก.พ. 60 (ระเบียบวาระที่ 4.1 เงื่อนไขทางการเงินของโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวค้อ-บ้านโนนสะหวิน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสังข์)</p> <p>สคบ. 2</p> <p>(1) 9 ก.พ. 60 สพท. หรือกับ MOEE เพื่อติดตามโครงการไฟฟ้าย่างกุ้งฯ</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรณัติ)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนพ. (ประเมิน)
			<p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ย คะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p> <p>สพค. 2 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ตั้งคณะทำงานทบทวนแบบก่อสร้างฯ</p> <p>ระดับ 2 ทหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กฟผ.)</p> <p>ระดับ 3 สรุประยะเดินหรือและแนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <p>ระดับ 4 จัดเตรียมประเด็นคำถามและส่งให้ YESC พร้อมทั้งติดตาม</p> <p>ระดับ 5 ทหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเมียนมา (YESC และ/หรือ MOEE)</p> <p>หมายเหตุ: กรณีที่มีโครงการใหม่</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 2 ร้อยละ 85 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 6 เดือน)</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 95 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ย คะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p>		<p>ผลการดำเนินงานโครงการ 2</p> <p>สพค. 1</p> <p>(1) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 คณะทำงานฯ ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่าย</p> <p>(2) เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 60 รายงานผลการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุด โครงการ R11 ให้ผู้อำนวยการ สพพ. รับทราบ</p> <p>(3) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 สพค. 1 จัดเตรียมเงื่อนไข/รายละเอียดประกอบการเจรจาเบื้องต้นเสนอ คพท.</p> <p>(4) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 60 ได้เดินทางไปเจรจากับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว (เบื้องต้น) อยู่ระหว่างจัดทำรายการเดินทาง</p> <p>สพค. 2</p> <p>(1) 9 ก.พ. 60 สพพ. ทหาหรือกับ MOEE เพื่อติดตามโครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งฯ</p> <p>(2) 9 ก.พ. 60 MOEE มีหนังสือถึง สพพ. เพื่อขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งเมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)</p> <p>(3) 22 มี.ค. 60 สพพ. มีหนังสือถึง MOPF (FERD) เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE สำหรับการขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง เมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)</p>	(2) 9 ก.พ. 60 MOEE มีหนังสือถึง สพพ. เพื่อขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง เมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)		

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรุบทันที)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (น.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 กฟภ. สำรองพื้นที่โครงการและทบทวนแบบก่อสร้าง รวมทั้ง YESC ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เมื่อได้รับ ส. จาก MOPF)</p> <p>ระดับ 2 ประสานและติดตามการดำเนินงานระหว่าง กฟภ. และ YESC</p> <p>ระดับ 3 ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแบบก่อสร้างที่ทบทวนแล้วเสร็จ</p> <p>ระดับ 4 ส่งร่างแบบก่อสร้างที่ทบทวนแล้วเสร็จให้ YESC และ/หรือ MOEE พิจารณา</p> <p>ระดับ 5 ประชุมหารือระหว่าง สทพ. กฟภ. และ YESC และ/MOEE เพื่อให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่ทบทวนแล้วเสร็จ</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>1) ทั้งนี้ จะดำเนินการจนถึงระดับ 5 ก็ต่อเมื่อ MOPF ส่ง ส. ทบทวนฯ ภายในเดือน ม.ค. 60</p> <p>2) กรณีที่มีโครงการใหม่</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 2 ร้อยละ 85 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 6 เดือน)</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 3 เดือน)</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 95 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ (กรณีไม่มี Formal Request มีการติดตามทุก 2 เดือน)</p> <p>ระดับ 5 มี Formal Request และดำเนินการได้ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจากมี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p> <p>(3) ในกรณีที่ไม่มีโครงการมากกว่า 1 โครงการ ให้เฉลี่ยคะแนนโครงการละเท่าๆ กัน</p>					
11	<p>ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>- การประเมินเปิดโครงการ (ค. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไปนครหลวงเวียงจันทน์)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ คพท. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	รายงานปิดโครงการ	<p>รอบ 6 เดือนหลัง (น.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>ระดับ 2 ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>ระดับ 4 เสนอ คพท. เพื่อทราบ</p> <p>ระดับ 5 เสนอ รมว.กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนแผนการดำเนินงาน 15 วัน</p>	สำนักบริหารโครงการ 1	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>*โครงการยังไม่ถึงกำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p>		

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
	<p>- การประเมินเปิดโครงการ (ค.บ้านสวน)</p> <p>(1) ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>(2) ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>(3) จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>(4) วิเคราะห์/ ประเมินผล</p> <p>(5) เสนอ คพท. เพื่อทราบ</p> <p>(6) เสนอ รว.ภ.ค. 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 คพท. เพื่อทราบ</p>	<p>รายงานผลการศึกษา/ ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ</p>	<p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลโครงการ</p> <p>ระดับ 2 ประสานและประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานปิดโครงการ</p> <p>ระดับ 4 เสนอ คพท. เพื่อทราบ</p> <p>ระดับ 5 เสนอ รว.ภ.ค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำ TOR</p> <p>ระดับ 2 คพท./ ผอ. สพท. เห็นชอบ TOR</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>ระดับ 4 เสนอ ผอ.สพท. เพื่อพิจารณาผลการจัดจ้าง</p> <p>ระดับ 5 ผอ.สพท. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา</p> <p>*การประเมินผลประโยชน์ฯ จ้างที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 60</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ตรวจรับ Interim Report</p> <p>ระดับ 2 จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น</p> <p>ระดับ 3 ตรวจรับ Draft Final Report</p> <p>ระดับ 4 ตรวจรับ Final Report ภายใน ก.ย. 60</p> <p>ระดับ 5 ตรวจรับ Final Report ได้เร็วกว่ากำหนด 1 เดือน</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) 22 ต.ค. 59 ผอ. สพท. อนุมัติ TOR โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) TOR โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p>	3	60
12	<p>จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สพท.</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายฯ จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ</p> <p>(2) ยกร่างนโยบายฯ ของ สพท.</p> <p>(3) เสนอ ผอ.สพท. เพื่อพิจารณา</p>	<p>คพท. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือ</p> <p>FA/TA</p> <p>(รายงานผลการศึกษา/ประเมินโครงการ)</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดทำนโยบายฯ จากแหล่งเงินกู้ต่างๆ</p> <p>ระดับ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างนโยบาย</p> <p>ระดับ 4 จัดทำร่างนโยบาย/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพท.</p> <p>ระดับ 5 เสนอ ผอ. สพท. เพื่อพิจารณา</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย/แนวทาง</p> <p>ระดับ 3 ทบทวนร่างนโยบาย</p> <p>ระดับ 4 เสนอ ผอ.สพท. เพื่อพิจารณา</p> <p>ระดับ 5 เสนอ คพท. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำนโยบายการป้องกันฯ</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>* อยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษามาตรการฯ ของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศ</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>อยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษามาตรการฯ ของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศ</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>-</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>-</p>	1	20

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
13	<p>ร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ ADB โครงการ 3rd Corridor Town</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) เดือนที่ 1 : ประสานงานกับ ADB เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ FA (ถ้าได้รับ Formal Request)</p> <p>(2) เดือนที่ 2 : เสนอ คพท. พิจารณาการให้ FA</p> <p>(3) เดือนที่ 3-4 : เสร็จงานเงินขอทางการเงินในสัญญาฯ กับ MOPF</p> <p>(4) เดือนที่ 5 : จัดทำรายงานการติดตามโครงการ/รายงานเดินทาง (ถ้ามี)</p> <p>(5) เดือนที่ 6 : จัดทำรายงานแนวทางการดำเนินงานโครงการ และ เสนอต่อ มอ. สพท./ คพท. เพื่อทราบ (แล้วแต่กรณี)</p>		<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลโครงการ 3rd Corridor Town</p> <p>ระดับ 2 -</p> <p>ระดับ 3 ศึกษาผลการศึกษาโครงการ 3rd Corridor Town ในส่วนที่ ADB ดำเนินการไปแล้ว</p> <p>ระดับ 4 -</p> <p>ระดับ 5 ประสานงานกับ ADB เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ FA (ถ้าได้รับ Formal Request)</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 70 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 2 ร้อยละ 80 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 90 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ</p> <p>ระดับ 5 ร้อยละ 100 จากแผนงานตามระยะเวลาที่เหลือ และ</p> <p>แล้วเสร็จก่อนที่กำหนดในแผน 15 วันทำการ</p> <p>หมายเหตุ/เงื่อนไข :</p> <p>(1) ดำเนินการตามขั้นตอน/แผนงานภายหลังจาก มี Formal Request</p> <p>(2) วัดความสำเร็จเป็นร้อยละความสำเร็จจากเวลาที่เหลือภายหลังจากได้ Formal Request</p>	สำนักบริหารโครงการ 2	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) ศึกษาผลการศึกษาโครงการ 3rd Corridor Town</p> <p>(2) อยู่ระหว่างประสาน ADB เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและติดตามการพิจารณาของรัฐบาลท้องถิ่นของเมียนมา</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(1) 10-11 พ.ย. 59 สบค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับ ADB เพื่อติดตามโครงการ 3rd Corridor Town</p> <p>(2) 9 ก.พ. 60 หารือกับ MOPF และ MOC เพื่อติดตามโครงการ Corridor Town</p> <p>(3) สบค.2 ได้รับการประสานจาก ADB โดย ADB แจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือเมียนมาในรูปแบบ Design-Build พร้อมกับการให้ FA</p> <p>(4) อยู่ระหว่างประสาน ADB เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและติดตามการพิจารณาของรัฐบาลท้องถิ่นของเมียนมา</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>-</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>(1) รายงานการประชุม คพท. 11/2559</p> <p>(2) รายงานการประชุม คพท. 2/2560</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
14	จัดกิจกรรม Press Tour ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ลงพื้นที่สำรวจและรายงานผลเสนอ คพพ. (2) ดำเนินการจัดกิจกรรม (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพพ.	สื่อมวลชนไทยทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ สพพ. สู่สาธารณชน	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 เสนอร่างกรอบการดำเนินงาน ระดับ 2 ผอ. อนุมัติร่างกรอบการดำเนินงาน ระดับ 3 เสนอให้เดินทางสำรวจพื้นที่ ระดับ 4 ผอ. อนุมัติให้เดินทางสำรวจพื้นที่ ระดับ 5 รายงานผลการสำรวจต่อ ผอ.สปพ.	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 * ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) 23 มี.ค. 60 เสนอแผนการดำเนินโครงการ CSR & Press Tour (2) 4 เม.ย. 60 อนุมัติแผนการดำเนินโครงการ CSR & Press Tour (3) 4 เม.ย. 60 เสนอให้เดินทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในกิจกรรม CSR & Press Tour บนเส้นทางโครงการก่อสร้างเชื่อมขมพื้นที่โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนหิน สปป.ลาว	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2	3	60
15	จัดงานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12 สัมมนาวิชาการ: เผยแพร่ภารกิจของ สพพ. ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนและแต่งตั้งคณะทำงาน (2) ดำเนินการจัดงานสัมมนา (3) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพพ.	หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม โดยรู้จักและรับทราบบทบาทในการดำเนินงานของ สพพ.	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 เสนอร่างกรอบ+คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ระดับ 2 ผอ. อนุมัติร่างกรอบ+คำสั่งแต่งตั้งระดับ 3 เสนอร่าง TOR และผอ. อนุมัติร่าง TOR ม.ค. 60 ระดับ 4 ขั้นตอนจัดจ้างฝ่ายพัสดุ ก.พ. 60 ระดับ 5 ขั้นตอนเตรียมงาน มี.ค. 60 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 60) ระดับ 1 เชิญแขกเข้าร่วมงาน ระดับ 2 จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ระดับ 3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ระดับ 4 รายงานผลต่อ ผอ.สปพ. ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานต่อ คพพ. ภายใน มี.ย. 60	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (1) บันทึก สอก.05(5)/5 รท.18 พ.ย.59 เสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 12 ของ สพพ. (2) 29 พ.ย.59 ผอ.สปพ. เห็นชอบและลงนามตามกรอบแนวทางและคำสั่งแต่งตั้งฯ (3) 26 ธ.ค.59 ปช.ครั้งที่ 1 มีมติให้จัดทำกำหนดการจัดงานเสนอเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.60 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) 2 ก.พ.60 ปช.ครั้งที่ 2 ผอ.สปพ. อนุมัติดำเนินการจัดจ้างออกแบบในซ์ (2) 16 ก.พ.60 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายดำเนินการจัดงานสถาปนา ณ โรงแรมพูลแมนคิงทาวเวอร์		5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สม. (ประเมิน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำเนินงาน								
16	บริหารเงินทุน ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่าย ของ สพพ. รายปี (2) นำเสนอ คพท. (3) บริหารเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สพพ. (4) รายงานผลการบริหารเงินทุนให้ คพท. รับทราบเป็นรายเดือน	(1) สพพ. มีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย (2) บริหารเงินได้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 25 bp	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่ายของ สพพ. ปี 60 เสนอ คพท. มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ต.ค. 59 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 2 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน พ.ย. 59 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 3 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ธ.ค. 59 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 4 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ม.ค. 60 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 5 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ก.พ. 60 ให้ คพท. ทราบ รวมถึงบริหารเงินได้อัตรากลับตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 25 bp รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 60) ระดับ 1 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน มี.ค.- เม.ย. 60 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 2 มีการบริหารเงินไปตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน พ.ค. 60 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 3 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน มิ.ย. 60 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 4 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ก.ค. 60 ให้ คพท. ทราบ ระดับ 5 มีการบริหารเงินตามหลักเกณฑ์และมีการรายงานผลเดือน ส.ค. 60 ให้ คพท. ทราบ รวมถึงบริหารเงินได้อัตรากลับตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 25 bp	สำนักบริหารเงินทุน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และ 2 (1) เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 คพท. อนุมัติงบประมาณ 60 รวมถึงประมาณการรายรับ-รายจ่ายของ สพพ. ปี งบประมาณ 60 (2) ณ ไตรมาสที่ 1 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน 1 ครั้ง (พิจารณา (1) งบประมาณ ประจำปี 60) (2) กู้เงินโครงการประปา (3) พันธบัตรครบกำหนด และ (4) รายรับอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1) (3) มีการรายงานสถานะการเงินของ สพพ. (รวมรายงานผลการบริหารเงิน) ให้ คพท. ทราบเป็นรายเดือน โดยผลตอบแทนจากการบริหารเงินสะสมของ สพพ. ณ ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 1.37 ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง (ร้อยละ 0.92 ต่อปี) อยู่ 45 bp	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 (1) รายงาน คพท. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 ก.ย. 59 (วาระที่ 4.2) (2) รายงาน คกก. บริหารเงินทุน เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 59 (3) บันทึก สบท. ที่ 02/22 ลวท. 10 ต.ค. 59 (4) บันทึก สบท. ที่ 03/18 ลวท. 8 พ.ย. 59 (5) บันทึก สบท. ที่ 03/38 ลวท. 1 ธ.ค. 59 (6) รายงาน คพท. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 ก.ย. 59 (วาระที่ 5.2) (7) รายงาน คพท. ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ต.ค. 59 (วาระที่ 5.2) (8) รายงาน คพท. ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 พ.ย. 59 (วาระที่ 5.2) (9) รายงาน คพท. ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 21 ธ.ค. 59 (วาระที่ 5.2) (10) รายงาน คพท. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 ม.ค. 60 (วาระที่ 5.2) หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) รายงาน คพท. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ก.พ. 60 (วาระที่ 5.2) (2) รายงาน คพท. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 (วาระที่ 5.2) (3) ระเบียบวาระ คพท. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (วาระที่ 5.2) (4) บันทึก สบท. ที่ 03/3 ลว. 4 ม.ค. 60 (5) บันทึก สบท. ที่ 03/7 ลว. 5 ม.ค. 60 (6) บันทึก สบท. ที่ 03/13 ลว. 9 ม.ค. 60 (7) บันทึก สบท. ที่ 03/30 ลว. 30 ม.ค. 60 (8) บันทึก สบท. ที่ 03/34 ลว. 2 ก.พ. 60 (9) บันทึก สบท. ที่ 03/50 ลว. 22 ก.พ. 60 (10) บันทึก สบท. ที่ 03/64 ลว. 16 มี.ค. 60	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนึกค่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
17	บริหารจัดการหนี้ ชั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนการชำระหนี้ (2) ดำเนินการตามแผนฯ (3) รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน	การจัดเก็บหนี้และชำระหนี้ได้ตามแผนและเป็นไปตามคู่มือฯ	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) การจัดเก็บหนี้ ระดับ 1 สรุปผลการจัดเก็บหนี้ ปี 59 เสนอ ผอ. สพพ. ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 1 วันทำการ ระดับ 2 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 2 วันทำการ ระดับ 3 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 3 วันทำการ ระดับ 4 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 4 วันทำการ ระดับ 5 ทำบันทึกแจ้งเก็บหนี้ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญา 5 วันทำการ การชำระหนี้ ระดับ 1 สรุปผลการชำระหนี้ ปี 59 เสนอ ผอ. สพพ. ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 1 วันทำการ ระดับ 2 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 2 วันทำการ ระดับ 3 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 3 วันทำการ ระดับ 4 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 4 วันทำการ ระดับ 5 ทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 5 วันทำการ	สำนักบริหารเงินทุน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และ 2 (1) ผอ.สพพ. รับทราบผลการติดตามหนี้จากผู้กู้ ปี 59 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 59 และอนุมัติแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ปี 60 แล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 59 (2) ณ ไตรมาสที่ 1-2 สพพ. ได้รับชำระหนี้ได้ตามแผนฯ 20 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 152,837,340.11 บาท (3) มีการรายงานสถานะการเงินของ สพพ. (รวมรายงานผลการติดตามหนี้จากผู้กู้) ให้ คพพ. ทราบเป็นรายเดือน ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และ 2 (1) ผอ.สพพ. รับทราบผลการชำระหนี้ ปี 59 และอนุมัติแผนการชำระหนี้ปี 60 แล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 (2) ณ ไตรมาสที่ 1-2 สพพ. สามารถชำระหนี้ได้ตามแผนฯ 8 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 38,292,618.78 บาท (3) มีการรายงานสถานะการเงินของ สพพ. (รวมรายงานผลการชำระหนี้) ให้ คพพ. ทราบเป็นรายเดือน (4) สามารถทำบันทึกขออนุมัติชำระหนี้ได้ก่อนวันชำระหนี้ 5 - 10 วัน	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 (1) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 ก.ย. 59 (วาระที่ 5.2) (2) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ต.ค. 59 (วาระที่ 5.2) (3) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 พ.ย. 59 (วาระที่ 5.2) (4) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 21 ธ.ค. 59 (วาระที่ 5.2) (5) บันทึก สบท. ที่ 02/209 ลว. 16 ก.ย. 59 (6) บันทึก สบท. ที่ 03/9 ลงวันที่ 28 ต.ค. 59 หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 ม.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน คพพ. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ก.พ. 60 (วาระที่ 5.2) - รายงาน คพพ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 (วาระที่ 5.2) - ระเบียบวาระ คพพ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (วาระที่ 5.2) หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 (1) บันทึก สบท. 02/208 ลว. 15 ก.ย. 59 (2) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 21 ก.ย. 59 (วาระที่ 5.2) (3) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 26 ต.ค. 59 (วาระที่ 5.2) (4) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 30 พ.ย. 59 (วาระที่ 5.2) (5) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 21 ธ.ค. 59 (วาระที่ 5.2) (6) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 ม.ค. 60 (วาระที่ 5.2) หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 ก.พ. 60 (วาระที่ 5.2) (2) รายงาน คพพ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 15 มี.ค. 60 (วาระที่ 5.2) (3) ระเบียบวาระ คพพ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 เม.ย. 60 (วาระที่ 5.2)	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
18	<p>ใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) บันทึกข้อมูล ในระบบการจัดเก็บหนี้ ระบบบริหารเงินกู้ยืมและระบบบริหารเงินทุน ได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>(2) สามารถเรียกใช้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้</p> <p>(3) รายงานสรุป ให้ ผอ. สพพ. รับทราบ เป็นรายไตรมาส</p>	<p>สพพ. มีระบบฐานข้อมูลซึ่งสามารถเรียกใช้ได้</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/59 เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ และจัดประชุมแนะนำระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>ระดับ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เสนอต่อ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เสนอต่อ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 และ 2 ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/60 เสนอ ผอ. สพพ. เพื่อทราบ และจัดประชุมแนะนำระบบสารสนเทศด้านการบริหารเงินทุนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>ระดับ 3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 เสนอต่อ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 เสนอต่อ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 และ 4 ต่อ ผอ. สพพ. ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส</p>	<p>สพท. /IT/สอท. หรือ CIO (สพท. สบค.1-2 และ สอท. เป็นผู้บันทึกข้อมูล)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และ 2</p> <p>(1) ผอ. สพพ. รับทราบผลการใช้ระบบฯ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 59</p> <p>(2) มีการจัด Lunch Talk เพื่อนำวิธีการใช้ระบบฯ ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 59</p> <p>(3) มีการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลประจำไตรมาสที่ 2 เสนอ ผอ.สพพ. รับทราบ</p> <p>(4) มีการรายงานสรุปผลประจำไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) บันทึก สอท. 04(6)/657 ลงวันที่ 30 ก.ย. 59</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>(1) บันทึก สพท. ที่ 03/2 ลว. 4 ม.ค. 60</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนึกต่างฯ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
19	ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทยประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการบริหารเงินทุน ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) ศึกษาสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย (2) ทบทวนสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทย (3) เสนอ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (สปท. จะมีการ Update สินทรัพย์ของสถาบันการเงิน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ)	สปท. มีข้อมูลสินทรัพย์และอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินไทยประจำปี 60 เป็นปัจจุบันสำหรับนำไปใช้ในการบริหารเงินทุน	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) นำเสนอรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของสถาบันการเงินเพื่อจัดกลุ่มการลงทุนในสถาบันการเงินไทย พร้อมบทวิเคราะห์ ต่อ ผอ. สปท. ได้ภายในเวลาที่กำหนด ระดับ 1 ภายใน 9 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 2 ภายใน 8 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 3 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 4 ภายใน 6 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ระดับ 5 ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	สำนักบริหารเงินทุน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 อยู่ระหว่างติดตามประกาศรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของสถาบันการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย BOT จะมีการ Update สินทรัพย์ของสถาบันการเงินในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) สปท. ได้รายงานผลการทบทวนสินทรัพย์ฯ ให้ ผอ.สปท. รับทราบ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 (ภายใน 4 วันทำการ) ตามประกาศ สปท. เรื่อง สินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 60 - จะนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สปท. ในช่วงไตรมาสที่ 3	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) บันทึก สปท. ที่ 03/31 ลว. 30 มี.ค. 60	5	100
20	จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สปท. เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ในอนาคต ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชาสัมพันธ์ สปท. ในลักษณะเชิงรุก โดยการแนะนำองค์กรกับสถาบันการเงินและนักลงทุน เพื่อให้ สปท. เป็นที่รู้จักโดยตรง 2. จัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย - จัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และนำเสนอข้อมูลองค์กรให้กับบริษัทที่รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ - จัดจ้างแล้วเสร็จและนำเสนอผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อ คพท.	ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 ดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วเสร็จ ระดับ 3 จ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้วเสร็จ ระดับ 5 จัดเตรียมข้อมูลของ สปท. ให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใน 31 มี.ค. 60 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 4 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนำเสนอผลงาน ระดับ 5 รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อ คพท.	สำนักบริหารเงินทุน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (1) 17 พ.ค. 59 ผู้อำนวยการ สปท. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR) การจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สปท. (2) 24 ส.ค. 59 คพท. รับทราบ TOR และอนุมัติวงเงินจัดจ้าง จำนวน 850,000 บาท (3) 10 ต.ค. 59 ผู้อำนวยการ สปท. แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สปท. (4) 28 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการ สปท. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สปท. โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สปท. (5) 30 พ.ย. 2559 คพท. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเปิดซองฯ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) 2 ก.พ. 60 ลงนามในสัญญาฉบับบริษัท ทริสฯ (2) 14 มี.ค. 60 ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สปท.	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 (1) คำสั่ง สปท. ที่ 32/2559 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2559 (2) รายงาน คพท. ครั้งที่ 8/2559 (วาระที่ 4.2) (3) คำสั่ง สปท. ที่ 55/2559 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 (4) บันทึกข้อความที่ สปท. 03/32 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559 (5) รายงาน คพท. ครั้งที่ 11/2559 (วาระ 5.7) หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) สัญญาให้บริการจัดอันดับเครดิต เลขที่ 5/2560 ลว. 6 ก.พ. 60 (2) บันทึก สปท. ที่ 03/63 ลว. 14 มี.ค. 60 - หนังสือ สปท. ที่ 297/2560 ลว. 14 มี.ค. 60	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้								
21	จัด Lunck Talk โดยเลือกหัวข้อในการแพร่ประสการณืที่เกี่ยวข้องกับงานของ สพพ. ปีละ 12 ครั้ง	มีการบันทึกความรู้ใหม่ที่เกิด้ขึ้นในปัจจุบันให้กับองค์กร	<u>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60)</u> ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunch Talk 3 ครั้ง ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk 4 ครั้ง ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunch Talk 5 ครั้ง ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง <u>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60-ก.ย. 60)</u> ระดับ 1 จัดกิจกรรม Lunch Talk 3 ครั้ง ระดับ 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk 4 ครั้ง ระดับ 3 จัดกิจกรรม Lunch Talk 5 ครั้ง ระดับ 4 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง ระดับ 5 จัดกิจกรรม Lunch Talk 6 ครั้ง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบุคคล)	<u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u> จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีหัวข้อดังนี้ (1) ระบบสารสนเทศด้านบริหารเงินทุน เมื่อวันที่ 20 ค.ค. 59 (2) Action Plan ปีงบประมาณ 2560 และ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 ค.ค.59 <u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u> จัดกิจกรรม Lunch Talk ได้ 5 ครั้ง	<u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u> (1) บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม Lunch Talk <u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u> บันทึกข้อความการจัดกิจกรรม Lunch Talk	3	60
22	จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> (1) จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. โดยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.	เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานปัจจุบันของตนเอง	<u>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59- มี.ค. 60)</u> ระดับ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. ในรอบที่ 1 ระดับ 3 จัดกิจกรรมได้ 1 ครั้ง ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอ ผอ. สพพ. ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เสนอ ผอ. สพพ. ภายใน 5 วัน หลังดำเนินงาน <u>รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60)</u> ระดับ 1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สพพ. ในรอบที่ 2 ระดับ 3 จัดกิจกรรมได้ 1 ครั้ง ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสนอ ผอ. สพพ. ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน เสนอ ผอ. สพพ. ภายใน 5 วัน หลังดำเนินงาน	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบุคคล)	<u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u> ยังไม่มีการดำเนินการ <u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u> จัดทำแผนงานและจัดกิจกรรม รวมถึงรายงานผลกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เสนอ ผอ. ภายใน 5 วันทำการ (จัดกิจกรรมรวมวันที่ 21 มีนาคม 2560 รายงานผลวันที่ 24 มีนาคม 2560)	<u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u> - <u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u> บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรมฯ และบันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนพ. (ประเมิน)
23	ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่	เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กร ผู้บริหาร ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำรายการความรู้ที่ปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ใหม่</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 50 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ</p> <p>ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ และสรุปผลการปฐมนิเทศเสนอ ผอ. สพพ.</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ร้อยละ 30 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ</p> <p>ระดับ 3 ร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ</p> <p>ระดับ 4 ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ และสรุปผลการปฐมนิเทศเสนอ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการตามระดับ 4 และมีการสรุปผลการปฐมนิเทศเสนอ ผอ. สพพ. ภายใน 10 กันยายน 2560</p>	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบุคคล)	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>จัดทำรายการความรู้ และจัดปฐมนิเทศให้เจ้าหน้าที่ใหม่ 1 คน (100%) เสร็จเรียบร้อย</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>-</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>บันทึกข้อความรายงานการจัดทำรายการความรู้ และสรุปผลการปฐมนิเทศเสนอ ผอ. สพพ.</p>	5	100
24	จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถเรียกกลับมาดูได้ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำปฏิทินการจัดเก็บเอกสาร (2) ดำเนินการตามปฏิทิน	จัดหาที่เก็บเอกสารเพื่อเรียกกลับมาดูได้	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำปฏิทิน</p> <p>ระดับ 2 แจ้งกำหนดการให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับทราบ</p> <p>ระดับ 3 จัดกิจกรรม Cleaning Day ครั้งที่ 1</p> <p>ระดับ 4 จัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร ครั้งที่ 1 ภายใน 15 มีนาคม 2560</p> <p>ระดับ 5 จัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร ครั้งที่ 1 ภายใน 15 มีนาคม 2560</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 แจ้งกำหนดการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับทราบ</p> <p>ระดับ 2 จัดกิจกรรม Cleaning Day ครั้งที่ 2</p> <p>ระดับ 3 จัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2560</p> <p>ระดับ 4 สรุปผลการดำเนินงานเสนอ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 5 สรุปผลการดำเนินงานภายใน 7 วันทำการหลังจากจัดส่งเอกสารไปจัดเก็บที่คลังเอกสาร</p>	สำนักอำนวยการ (พัสดุ)	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) จัดทำปฏิทินแล้วเสร็จ</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(1) แจ้งกำหนดการให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทราบแล้ว</p> <p>(2) จัดกิจกรรม cleaning Day ครั้งที่ 1</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>(1) บันทึก สอก.04(3)/651 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>(1) แจ้งให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทราบกำหนดวันจัดทำ Big Cleaning Day สพพ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง e-mail เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560</p> <p>(2) อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารไปเก็บที่คลัง</p>	3	60

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
25	<p>สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ปรับปรุงระบบการคัดเลือก</p> <p>(2) ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร</p> <p>(3) บรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สพพ.</p> <p>(4) ดำเนินการได้ตามกรอบที่กำหนด</p>	ได้รับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานครบตามกรอบอัตรากำลังคน	<p><u>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60)</u></p> <p>ระดับ 1 จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือก</p> <p>ระดับ 3 เสนอแผนปรับปรุงระบบการคัดเลือก</p> <p>ระดับ 5 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ ร้อยละ 20 ของแผนงาน</p> <p><u>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - 30 ก.ย. 60)</u></p> <p>ระดับ 1 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 40 ของแผนงาน</p> <p>ระดับ 2 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 60 ของแผนงาน</p> <p>ระดับ 3 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 80 ของแผนงาน</p> <p>ระดับ 4 สรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ต่อ ผอ. สพพ.</p>	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบุคคล)	<p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u></p> <p>(1) จัดทำแผนการสรรหาแล้วเสร็จ</p> <p>(2) อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหา</p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p> <p>จัดทำแผนงานการสรรหา จำนวน 9 ตำแหน่ง สรรหา/คัดเลือกบุคลากรเสร็จสิ้นจำนวน 3 ตำแหน่ง คิดเป็น ร้อยละ 33.33</p>	<p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u></p> <p>(1) บันทึกขออนุมัติลงประกาศในเว็บไซต์</p> <p>(2) บันทึกประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน / สัมภาษณ์</p> <p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u></p> <p>บันทึกข้อความคัดเลือกเจ้าหน้าที่</p> <p>บันทึกข้อความสรรหาของ ผอ.</p> <p>บันทึกประกาศผลการสรรหา/คัดเลือก</p>	5	100
26	<p>สนับสนุนการดำเนินงานของ คพพ. ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของ คพพ. - การศึกษาดูงานของ คพพ.</p> <p>(2) เสนอผลการจัดกิจกรรมต่อ คพพ.</p>		<p><u>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60)</u></p> <p>ระดับ 1 จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรมฯ</p> <p>ระดับ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม</p> <p>ระดับ 3 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ คพพ. รับทราบ ภายใน 25 วันทำการ หลังจากที่มีการจัดกิจกรรม</p> <p>ระดับ 4 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ คพพ. รับทราบ ภายใน 20 วันทำการ หลังจากที่มีการจัดกิจกรรม</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ คพพ. รับทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากที่มีการจัดกิจกรรม</p>	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพ)	<p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u></p> <p>(1) จัดทำกำหนดการและเสนอให้ คพพ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559</p> <p>(2) เดินทางไปประชุมแนวทางการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559</p> <p>(3) รายงานผลการประชุมฯ ให้ คพพ. รับทราบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ คพพ. รับทราบหลังจากจัดกิจกรรม 7 วันทำการ)</p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 1</p>		5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนค. (ประเมิน)
27	จัดการอบรมตามกรอบ Competency ทั้ง Manegerial Competency, Functional Competency ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำ Training Roadmap/Training Plan (2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (3) รายงานสรุปผลการเสนอ ผอ.สพท. และ คทพ. เพื่อทราบ เจ้าหน้าที่อบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร หรือ 4 วัน	ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในสาย งานของตนอย่างมี อาชีพมากขึ้น	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 จัดทำ Individual Development Plan ระดับ 2 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 10 ระดับ 3 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 20 ระดับ 4 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 30 ระดับ 5 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 40 และสรุปผลการจัดอบรม เสนอ ผอ. สพท. รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ค.ค. 60) ระดับ 1 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 60 ระดับ 2 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 70 ระดับ 3 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 80 ระดับ 4 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 90 ระดับ 5 จำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 100 และสรุปผลการจัด อบรมเสนอ ผอ. สพท. ภายใน 10 กันยายน 2560	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบุคคล)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (1) ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) จัดทำ IDP แล้วเสร็จ (2) มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมร้อยละ 31.08	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) บันทึกข้อความสรุปแผน IDP (2) เอกสารสรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม	4	80

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แนบงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
28	พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สพพ. และให้เป็นไปตามกฎหมายภาครัฐ เช่น กฎ ระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือของ ป.ช. ฯลฯ - ศึกษา/ ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและคำสั่งในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายภาครัฐ	จำนวน กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่แก้ไข หรือร่าง ประกาศใช้บังคับใหม่ - ทบทวนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60) ดำเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะความเห็นทางกฎหมายหรือความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและยกร่างกฎหมายภายใน 7 วันทำการ เพื่อเสนอ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 1 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>ระดับ 2 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 2 ฉบับ</p> <p>ระดับ 3 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 3 ฉบับ</p> <p>ระดับ 4 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 4 ฉบับ</p> <p>ระดับ 5 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 5 ฉบับ ภายใน 10 วันทำการ หลังจากการได้รับมอบหมาย และสรุปผลการดำเนินงานในรอบครึ่งปี</p>	สำนักอำนวยการ (นิติกร)	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 1.ร่าง คำสั่ง สพพ. (ฉบับที่สุด) 2.ร่าง ระเบียบ สพพ. (ฉบับที่สุด) 3.ร่าง ระเบียบ สพพ. (ฉบับที่สุด) 4.ร่าง ระเบียบ สพพ. (ฉบับที่สุด) 5. ร่าง ประกาศ.....(ฉบับที่สุด) อยู่ในขั้นตอนการเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 1.ร่างข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2.ร่าง ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยสวัสดิการฯ. (ฉบับที่ .) พ.ศ. 3.ร่าง ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการสรรหาการได้มา พ.ศ. 4.ร่าง ระเบียบ สพพ.ว่าด้วยค่าวิชาชีพเฉพาะ พ.ศ. 5. ร่าง ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. อยู่ในขั้นตอนการเห็นชอบของ สพพ.</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 (1) วาระการประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (2) วาระการประชุมอนุกรรมการกฎหมาย</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) วาระการประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (2) วาระการประชุม สพพ ครั้งที่ 2 และ 3/2560</p>	5	100
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 60) ดำเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะความเห็นทางกฎหมายหรือความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและยกร่างกฎหมายภายใน 7 วันทำการ เพื่อเสนอ ผอ. สพพ.</p> <p>ระดับ 1 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>ระดับ 2 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 2 ฉบับ</p> <p>ระดับ 3 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 3 ฉบับ</p> <p>ระดับ 4 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 4 ฉบับ</p> <p>ระดับ 5 ส่งร่างกฎหมายให้ ผอ. สพพ. พิจารณา จำนวน 5 ฉบับ ภายใน 10 วันทำการ หลังจากการได้รับมอบหมาย และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี</p>					

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/งบวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
29	<p>การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สภพ. (Integrity and Transparency Assessment: ITA)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA</p> <p>(2) แจงให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>(3) ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ</p> <p>(4) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ</p> <p>(5) จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ประเมินตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ภายในเวลาที่กำหนดไว้</p>	เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สภพ.	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA และแจ้งให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>ระดับ 2 จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงาน</p> <p>ระดับ 3 จัดส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>ระดับ 4 จัดส่งข้อมูลการแสดงผลงานสูงสุดของผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ 28 ก.พ. 60)</p> <p>ระดับ 5 จัดส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการแสดงผลงานสูงสุดของผู้บริหารก่อนระยะเวลาที่กำหนด 15 วัน (วันที่ 13 ก.พ. 60)</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ชี้แจงประเด็นการประเมิน Internal กับเจ้าหน้าที่ของ สภพ.</p> <p>ระดับ 2 ติดตามผลการจัดเก็บเอกสารฯ</p> <p>ระดับ 3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดเตรียมเอกสารฯ เสนอ ผู้บริหารให้รับทราบ</p> <p>ระดับ 4 จัดส่งเอกสารหลักฐานฯ ได้ตามเวลาที่กำหนด (วันที่ 15 มิ.ย. 60)</p> <p>ระดับ 5 จัดส่งเอกสารหลักฐานฯ ก่อนเวลาที่กำหนด 15 วัน (วันที่ 1 มิ.ย. 60)</p>	ทุกสำนัก / ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เป็นผู้รวบรวม	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA และแจ้งให้ทุกสำนักจัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59</p> <p>(2) จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(1) จัดส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหลักฐานการแสดงผลงานสูงสุดของผู้บริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p>	4	80
30	<p>การพัฒนาโปรแกรมด้านงานทรัพยากรบุคคล</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน</p> <p>(2) จัดทำแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม</p> <p>(3) ดำเนินงานตามแผน</p> <p>(4) คัดเลือกโปรแกรมด้านบุคคลที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานบุคคลของ สภพ.</p>	มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารงานด้านบุคคลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบัน</p> <p>ระดับ 3 จัดทำแผนงานปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินงานตามแผนงานร้อยละ 25</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 50</p> <p>ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 75</p> <p>ระดับ 5 ดำเนินการตามแผนงานร้อยละ 100</p>	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบุคคล)	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) ยังไม่มีการเสนอการปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรม HR</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(1) วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย</p> <p>(2) จัดทำแผนงานพัฒนาระบบ HR</p> <p>(3) เสนอต่อ ผอ. สภพ. แล้ว</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ระบบ HR</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนึกต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
31	สนับสนุนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ คพพ. (1) จัดส่งระเบียบวาระการประชุม คพพ. เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 6 วันทำการ ระดับ 2 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 7 วันทำการ ระดับ 3 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 8 วันทำการ ระดับ 4 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 9 วันทำการ ระดับ 5 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ก่อนวันประชุม คพพ. อย่างน้อย 10 วันทำการ	- ปฏิบัติการประชุม คพพ. - ระเบียบวาระการประชุม - รายงานการประชุม - แบบประเมินตนเองของ คพพ. - รายงานผลการประเมินตนเองของ คพพ. - ข้อมูล ประวัติ การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายเบี้ยประชุมของ คพพ.	รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60) 1. จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ระดับ 1 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ระดับ 2 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ระดับ 3 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระดับ 4 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระดับ 5 จัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง ผอ.สพพ. ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง 2. เสนอรายงานการประชุม คพพ. ต่อผู้บริหาร ระดับ 1 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ระดับ 2 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ระดับ 3 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง ระดับ 4 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ระดับ 5 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สถิติการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม คพพ. ของฝ่ายส่งเสริมฯ ไปยัง ผอ.สพพ. - เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ผอ.สพพ. เห็นชอบให้กำหนดเกณฑ์การจัดส่งระเบียบวาระการประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ ดังนั้น จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 1. ประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 1.1) ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ - วาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม คิดเป็น 13 วันทำการ - วาระที่ 5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าดำเนินงาน AIB คิดเป็น 3 วันทำการ - วาระที่ 5.7 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คิดเป็น 3 วันทำการ หมายเหตุ: วาระที่ 5.6 และวาระที่ 5.7 เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วน 1.2) ประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ - ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม เสนอเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 29 คิดเป็น 11 วันทำการ - ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการ KPIฯ ครั้งที่ 3/2559 เสนอเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 59 คิดเป็น 8 วันทำการ - ระเบียบวาระที่ 5.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (ITA) ประจำปี 2560 - ระเบียบวาระลับ ขออนุมัติกรอบวงเงินเพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สพพ. ปี 2559 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/งบวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
					<p>1.3) การประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 59</p> <p>ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบวาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุม เสนอเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59 คิดเป็น 5 วันทำการ - ระเบียบวาระที่ 5.7 แนวทางการพัฒนาคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (ITA) เสนอเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 59 คิดเป็น 4 วันทำการ <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p> <p>(1) ฝ่ายส่งเสริมฯ ได้เสนอระเบียบวาระแบบปกติไปยัง ผอ.สพพ. ทั้งสิ้น 10 เรื่อง ใช้เวลารวม 112 วันทำการก่อนวันประชุม คพพ. เฉลี่ยคิดเป็น 11.2 วันทำการก่อนวันประชุม คพพ.</p> <p>(2) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 60 ผอ.สพพ. เห็นชอบให้กำหนดเกณฑ์การจัดส่งระเบียบวาระประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ ดังนั้นจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือน ก.พ. 60 เป็นต้นไป</p> <p>(3) ประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 60</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ <p>(1) วาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคิดเป็น 7 วันทำการ</p> <p>(4) ประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 ฝ่ายส่งเสริมฯ ประสิทธิภาพเสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>(1) วาระที่ 3 รายงานผลสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคิดเป็น 13 วันทำการ</p> <p>(5) ประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอระเบียบวาระฯ จำนวน 3 เรื่อง คือ <p>(1) วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากมติที่ประชุม คิดเป็น 6 วันทำการ</p> <p>(2) วาระที่ 5.5 ผลการประเมิน KPI ของ สพพ. ปี 59 คิดเป็น 15 วันทำการ</p> <p>(3) วาระที่ 5.6 รายงานผลการจัดกิจกรรมสัมมนา สพพ. คิดเป็น 5 วันทำการ</p>			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
	<p>2. เสนอรายงานการประชุม คพท. ต่อผู้บริหาร</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ระดับ 1 เสนอรายงานฯ ภายใน 8 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพท.</p> <p>ระดับ 2 เสนอรายงานฯ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพท.</p> <p>ระดับ 3 เสนอรายงานฯ ภายใน 6 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพท.</p> <p>ระดับ 4 เสนอรายงานฯ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพท.</p> <p>ระดับ 5 เสนอรายงานฯ ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันประชุม คพท.</p>		<p>รอบ 6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง</p> <p>ระดับ 2 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง</p> <p>ระดับ 3 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง</p> <p>ระดับ 4 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง</p> <p>ระดับ 5 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 2 ครั้ง</p> <p>ระดับ 2 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง</p> <p>ระดับ 3 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 4 ครั้ง</p> <p>ระดับ 4 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง</p> <p>ระดับ 5 จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังผู้บริหารตาม เกณฑ์ที่กำหนดได้ทั้งสิ้น 6 ครั้ง</p>		<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>สถิติการเสนอรายงานการประชุมของฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อผู้บริหาร</p> <p>1. ประชุม คพท. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559</p> <p>- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (เสนอภายใน 6 วันทำการ)</p> <p>2. ประชุม คพท. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559</p> <p>- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 (เสนอภายใน 4 วันทำการ)</p> <p>3. ประชุม คพท. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559</p> <p>- ฝ่ายส่งเสริมฯ เสนอรายงานฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (เสนอภายใน 6 วันทำการ)</p> <p>*หมายเหตุ: - เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผอ.สพท. เห็นชอบ ให้กำหนดเกณฑ์ระดับ 5 คะแนน คือ จะต้องเสนอ รายงานฯ ภายใน 6 วันทำการหลังจากวันประชุม คพท.</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(1) ประชุม คพท. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 (เสนอภายใน 4 วันทำการ)</p> <p>(2) ประชุม คพท. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (เสนอภายใน 4 วันทำการ)</p> <p>เนื่องจาก วันที่ 24 ก.พ. 60 เป็นวัน Big Cleaning Day จึงไม่นับรวมวันที่กล่าว</p> <p>(3) ประชุม คพท. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (เสนอภายใน 4 วันทำการ)</p> <p>(4) สถิติการเสนอรายงานการประชุม เฉลี่ยทั้ง 6 ครั้ง คิดเป็น 4.67 วันทำการ</p> <p>*หมายเหตุ: - เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผอ.สพท. เห็นชอบให้ กำหนดเกณฑ์ระดับ 5 คะแนน คือ จะต้องเสนอ รายงานฯ ภายใน 6 วันทำการหลังจากวันประชุม คพท.</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p>		

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
	(3) ปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการ (update) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการให้เป็นปัจจุบัน		<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59-มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 รอบการประชุม คพพ. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>ระดับ 2</p> <p>ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 รอบการประชุม คพพ. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>ระดับ 4</p> <p>ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลภายในรอบการประชุม คพพ. ครั้งต่อไป นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60- ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 รอบการประชุม คพพ. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>ระดับ 2 -</p> <p>ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 รอบการประชุม คพพ. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>ระดับ 4 -</p> <p>ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลภายในรอบการประชุม คพพ. ครั้งต่อไป นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p>		<p>- ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ผอ.สพพ. ให้เปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน เป็นจะต้องเสนอรายงานฯ ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันประชุม คพพ.</p> <p>ดังนั้น เกณฑ์ใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป</p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u> (1) ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการ</p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u> (1) ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่โครงการ</p>	<p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u></p> <p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u></p>		
	(4) ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ สพพ. (update) <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน		<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59-มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 รอบการประชุม คพพ. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>ระดับ 2 -</p> <p>ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 รอบการประชุม คพพ. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p> <p>ระดับ 4 -</p> <p>ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลภายในรอบการประชุม คพพ. ครั้งต่อไป นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ.</p>		<p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u> ปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย/ระเบียบของ สพพ. 1. ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - ประธานฯ ลงนามเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 - ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559</p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u> -</p>	<p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u></p> <p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u></p>		

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 รอบการประชุม คพท. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพท.</p> <p>ระดับ 2 -</p> <p>ระดับ 3 ปรับปรุงข้อมูลภายใน 2 รอบการประชุม คพท. นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพท.</p> <p>ระดับ 4 -</p> <p>ระดับ 5 ปรับปรุงข้อมูลภายใน รอบการประชุม คพท. ครั้งต่อไป นับจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพท.</p>					
32	<p>การจัดทำ และติดตามผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI) ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) จัดทำร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ KPI และ คพท.</p> <p>(2) เจรจา KPI กับ ก.พ.ร. และจัดทำคำรับรอง และรายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>(3) ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพท. รับทราบ</p> <p>(4) เสนอ แผนการติดตาม KPI เสนอต่อ ผอ.สปท.</p> <p>(5) ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และรายงานผลตามแผน ต่อ ผอ.สปท. เป็นรายเดือน (9 ครั้ง)</p>	<p>- คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี 2560</p> <p>- รายงานสถานะ KPI รายเดือน</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ KPI และ คพท.</p> <p>ระดับ 2 เจรจา KPI กับ ก.พ.ร. และจัดทำคำรับรองและรายละเอียดตัวชี้วัด</p> <p>ระดับ 3 ชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่ สพท. รับทราบ</p> <p>ระดับ 4 เสนอแผนการติดตาม KPI เสนอต่อ ผอ.สปท. และรายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้นต่อ ผอ.สปท. เป็นรายเดือน จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้นต่อ ผอ.สปท. เป็นรายเดือน จำนวน 2 ครั้ง และต้องรายงานภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป</p> <p>หมายเหตุ - กำหนดเจรจา KPI ปี 60 ในเดือน ธ.ค. 59 - เริ่มปฏิบัติงานตามคำรับรอง ตั้งแต่เดือน ม.ค. 60 เป็นต้นไป ดังนั้นใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการ รายงานผล KPI จำนวน 2 ครั้ง คือ ผลประเมินเดือน ม.ค.และเดือน ก.พ.60</p>	<p>สำนักอำนวยการ (ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>1. จัดทำร่าง KPI เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ KPI เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และเสนอต่อ คพท. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559</p> <p>2. เจรจา KPI กับ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อจัดทำคำรับรองและรายละเอียดตัวชี้วัดต่อไป</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>(1) ชี้แจงตัวชี้วัด (KPI ปี 60) ให้เจ้าหน้าที่ สพท. รับทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560</p> <p>(2) รายงานผลการประเมิน KPI เบื้องต้น ต่อ ผอ.สปท. (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560</p> <p>(3) คาดว่าจะรายงานผลการประเมิน KPI เบื้องต้น ต่อ ผอ.สปท. (ณ เดือนมีนาคม 2560) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 (ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป)</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p>	4	80

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนผ. (ประเมิน)
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 2 ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป (วันที่ 12 เม.ย. 60)</p> <p>ระดับ 2 บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เข้าระบบ e-SAR CARD บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 60</p> <p>ระดับ 3 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 3 ภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป (วันที่ 12 ก.ค. 60)</p> <p>ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใน 31 ต.ค. 60</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการประเมินคะแนน KPI เบื้องต้น ณ ไตรมาสที่ 4 ภายใน 30 ก.ย. 60</p>					
33	<p>จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ และจัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>(2) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์</p> <p>(3) ขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบคุณสมบัติเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>(4) ดำเนินการจัดซื้อตามที่ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติ</p>	<p>จำนวนครุภัณฑ์ด้านสารสนเทศ</p> <p>เพียงพอตามความต้องการของบุคลากร</p>	<p>ระดับ 1 สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ</p> <p>ระดับ 2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงาน</p> <p>ระดับ 3 กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์</p> <p>ระดับ 4 ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อตามแผน</p>	<p>สำนักอำนวยการ (ฝ่ายสารสนเทศ)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>(1) ระดับ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ซึ่ง ผอ. สพพ. ได้อนุมัติขอบเขตของงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 และได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 บริษัท ไวลท์ จำกัด ได้ส่งมอบพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ ครบถ้วน และเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>- บันทึก สอก. 05(6)/4 วันที่ 28 พ.ย. 59</p> <p>- บันทึก สอก.05(6)/13 ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
34	จัดโครงการ ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday) ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนโครงการ (2) เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ. (3) ดำเนินงานตามแผน (4) ประเมินผลการดำเนินงาน (5) เสนอผลการดำเนินงานต่อ ผอ. สพพ.	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 จัดทำแผนโครงการ ระดับ 2 เสนอแผนต่อ ผอ. สพพ. ระดับ 3 จัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง (ในระหว่างเดือน ธ.ค. 59-มี.ค.60) ระดับ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง (ในระหว่างเดือน ธ.ค. 59-มี.ค.60) ระดับ 5 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 4 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่จัดกิจกรรม	สอภ. ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 1. จัดทำโครงการศุกร์ สุข สุด และเสนอต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 2. จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ต.ค.59-31ธ.ค.59) - ครั้งที่ 1 DIY รั้วปั้นคำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 59 - ครั้งที่ 2 บทเพลงพระราชนิพนธ์กับภาพยนตร์อันทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59		4	80
			6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 3 ครั้ง ระดับ 2 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 4 ครั้ง ระดับ 3 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 5 ครั้ง ระดับ 4 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 6 ครั้ง ระดับ 5 เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ. สพพ. จำนวน 6 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่จัดกิจกรรม		- ครั้งที่ 3 กิจกรรมฉลองผดุงกรุงเกษม "คลังรวมใจถวายองค์พ่อหลวง" เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59 - ครั้งที่ 4 กิจกรรมฉลองผดุงกรุงเกษม "คลังองค์ที่ 4 ภาค" เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง - ครั้งที่ 5 เรื่องน่ารู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 - ครั้งที่ 6 คาดว่าจะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ในวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 60 (2) เสนอผลการดำเนินงานและผลการประเมินการจัดกิจกรรมต่อ ผอ.สพพ. จำนวน 6 ครั้ง (3) เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60 เสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรมมา ครั้งที่ 1-4 (4) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 เสนอผลการประเมินการจัดกิจกรรมมา ครั้งที่ 5 คาดว่าจะรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 12 เม.ย.60 (ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่จัดกิจกรรม)			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/สรวนท์)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
35	<p>ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน - ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ดิมอร์-เลสเด</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) รวบรวม/ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>(2) นำเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเว็บไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส</p>	<p>รายงานสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำรูปแบบการรายงานข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>ระดับ 2 จัดทำข้อมูลไตรมาส 1 และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>ระดับ 3 จัดทำข้อมูลไตรมาส 2 และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>ระดับ 4 อัปเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p> <p>ระดับ 5 อัปเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p> <p>รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 จัดทำข้อมูลไตรมาส 3 และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>ระดับ 2 จัดทำข้อมูลไตรมาส 4 และเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>ระดับ 3 จัดทำข้อมูลและเสนอ ผอ. สพพ. พิจารณา</p> <p>ระดับ 4 อัปเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส</p> <p>ระดับ 5 อัปเดตข้อมูลรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านไตรมาสที่ 3 และ 4 ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส และ เสนอผลการดำเนินงานต่อ คพท.</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1</p> <p>(1) ผอ. สพพ. เห็นชอบรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาส 1 ทั้ง 7 ประเทศ</p> <p>(2) อัปเดตข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ ลงในเว็บไซต์ สพพ. แล้ว</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2</p> <p>(1) ผอ. สพพ. เห็นชอบรายงานสภาวะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน ไตรมาส 1 ทั้ง 7 ประเทศ</p> <p>(2) อัปเดตข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 ประเทศ ลงในเว็บไซต์ สพพ. แล้ว</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาสที่ 1</p> <p>(1) บันทึกข้อความ สนม. 04/41 สวท. 23 ธ.ค. 59</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาสที่ 2</p> <p>(1) บันทึกข้อความ สนม. 04/52 สวท. 16 มี.ค. 60</p>	5	100
36	<p>ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพพ.</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) Website (ปรับปรุงข้อมูลไตรมาส)</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. สพพ. ทราบ - เรียนทุกสำนักทาง e-mail + Upload ขึ้น Intranet <p>(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบเงินทุนให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ข้อมูลการดำเนินงานของ สพพ. ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</p> <p>ระดับ 1 พิจารณาข้อมูลและเนื้อหาที่จะบรรจุใน website พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลใน website ตามความรับผิดชอบของ สบค.1 และ สบค.2</p> <p>ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส ภายใน 20 วันทำการ</p> <p>ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส ภายใน 15 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาส ภายใน 10 วัน ทำการหลังสิ้นไตรมาส</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>สบค. 1</p> <p>มีการปรับปรุงข้อมูลโครงการให้ FA ทุกๆ สัปดาห์</p> <p>สบค. 2</p> <p>(1) ปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>พิจารณาข้อมูลและเนื้อหาที่จะบรรจุใน Website และหารือฝ่าย IT แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่าย IT อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงระบบเพื่อรองรับข้อมูลโครงการ - ในการนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ <p>1) ปรับปรุงข้อมูลสถานะโครงการ (โครงการแล้วเสร็จ/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน) ทั้งในส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>2) ปรับปรุงข้อมูลการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>สบค. 1</p> <p>เว็บไซต์ www.neda.or.th ->โครงการ ->โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>สบค. 2</p> <p>(1) บันทึก สบค. 02/16 ลว. 9 พ.ย. 59</p> <p>(2) บันทึก สบค. 02/29 ลว. 8 ธ.ค. 59</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>สบค. 1</p> <p>เว็บไซต์ www.neda.or.th ->โครงการ ->โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p>สบค. 2</p> <p>(1) บันทึก สบค. 02/17 ลว. 24 ม.ค. 60</p> <p>(2) บันทึก สบค. 02/35 ลว. 28 ก.พ. 60</p> <p>(3) รายงานรายเดือน ต.ค. 59 - ก.พ. 60</p>	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนท. (ประเมิน)
			<p>รอบ 6 เดือนหลัง (ม.ย. 60 - ก.ย. 60)</p> <p>ระดับ 1 พิจารณาข้อมูลและเนื้อหาที่จะบรรจุใน website พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลใน website ตาม ความรับผิดชอบของ สบค.1 และ สบค.2</p> <p>ระดับ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสภายใน 20 วันทำการ</p> <p>ระดับ 4 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสภายใน 15 วันทำการ</p> <p>ระดับ 5 ปรับปรุงฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่ รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันทุกไตรมาสภายใน 10 วัน ทำ การหลังสิ้นไตรมาส</p>		<p>3) แนวทางปฏิบัติงาน (Work Flow) สำหรับการ ขั้นตอนให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการ</p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p> <p><u>สบค.1</u></p> <p>(1) สบค. 1 ได้ปรับปรุงสรุปข้อมูลโครงการใหม่เป็น แบบ Infographic เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถอ่านข้อมูลสรุปได้ง่ายขึ้น</p> <p><u>สบค.2</u></p> <p>(1) ปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาข้อมูลและเนื้อหาที่จะบรรจุใน Website และหาวิธีถ่าย IT แล้ว - ฝ่าย IT อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง <p>ระบบเพื่อรองรับข้อมูลโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในขณะนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1) ปรับปรุงข้อมูลสถานะโครงการ (โครงการ แล้วเสร็จ/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน) ทั้งใน ส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) ปรับปรุงข้อมูลการถ่ายทอดความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 3) แนวทางปฏิบัติงาน (Work Flow) สำหรับการ ขั้นตอนให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการ <p>(2) รายงานรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต.ค. 59 - ก.พ. 60 จัดทำรายงานรายเดือน/ เสนอให้ ผอ.สพท. ทราบ/เวียน e-mail และขึ้น Intranet - รายงานรายเดือน มี.ค. 60 อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ 			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/กรรณที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่าง ๆ (ประเมิน)	สนท. (ประเมิน)
	ปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาของ สฟพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สฟพ. - ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต	รายงานสภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อนบ้านที่เป็น ปัจจุบัน	ต.ค. 59 - มี.ค. 60 ปรับปรุงข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศ ให้เป็น ปัจจุบันและเผยแพร่บน Website สฟพ. ระดับ 1 จัดทำรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา และข้อมูลที่สำคัญของ สฟพ. ระดับ 2 จัดทำข้อมูลไตรมาส 1 และเสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณา ระดับ 3 จัดทำข้อมูลไตรมาส 2 และเสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณา ระดับ 4 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส ระดับ 5 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศของไตรมาส 2 และบน Website ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส	สำนักนโยบายและ แผน	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) จัดทำข้อมูลประเทศเพื่อนบ้านไตรมาส 2 และ เสนอผอ. สฟพ. พิจารณา เมื่อวันที่ (2) ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศของไตรมาส 2 บน Website เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 (1) บันทึกข้อความที่ สนท. 04/52 ลว. 16 มี.ค. 60 เสนอ ผอ.สฟพ. พิจารณาข้อมูลรายประเทศ 7 ประเทศ (2) ผอ.สฟพ. เห็นชอบให้เผยแพร่เมื่อ 30 มี.ค. 60 (3) เผยแพร่บน Website ในหัวข้อย่อยงานสภาวะ เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน วันที่ 31 มี.ค. 60		
			เม.ย. 60 - ก.ย. 60 ปรับปรุงข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศ ให้เป็น ปัจจุบันและเผยแพร่บน Website สฟพ. ระดับ 1 จัดทำรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา และข้อมูลที่สำคัญของ สฟพ. ระดับ 2 จัดทำข้อมูลไตรมาส 3 และเสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณา ระดับ 3 จัดทำข้อมูลไตรมาส 4 และเสนอ ผอ. สฟพ. พิจารณา ระดับ 4 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส ระดับ 5 ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศของไตรมาส 2 และบน Website ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดไตรมาส					

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
37	<p>การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงานและของศูนย์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>(1) ประกาศราคากลางในเว็บไซต์ของ สพท. และกรมบัญชีกลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคากเกิน 100,000 บาทขึ้นไป</p> <p>(2) รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP (www. Gprocument.go.th) ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางและตามประกาศของปปช. บนเว็บไซต์</p>	<p>6 เดือนแรก (ค.ศ.59-มี.ค.60)</p> <p>ระดับ 1 เตรียมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลขั้นตอนรายงานขอซื้อของจ้างให้ครบถ้วน</p> <p>ระดับ 2 บันทึกข้อมูลขั้นตอนเสนอราคาได้ครบถ้วนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ระดับ 3 บันทึกข้อมูลขั้นตอนอนุมัติรับราคาได้ครบถ้วน</p> <p>ระดับ 4 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการทำสัญญา/ข้อผูกพันได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สหพ. ลงนามภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการบริหารสัญญาได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สหพ.ลงนามภายใน 5 วัน</p> <p>6 เดือนหลัง (เม.ย.60-ก.ย.60)</p> <p>ระดับ 1 เตรียมเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลขั้นตอนรายงานขอซื้อของจ้างให้ครบถ้วน</p> <p>ระดับ 2 บันทึกข้อมูลขั้นตอนเสนอราคาได้ครบถ้วนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ระดับ 3 บันทึกข้อมูลขั้นตอนอนุมัติรับราคาได้ครบถ้วน</p> <p>ระดับ 4 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการทำสัญญา/ข้อผูกพันได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สหพ. ลงนามภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการบริหารสัญญาได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สหพ.ลงนามภายใน 5 วัน</p>	<p>สำนักอำนาจการ (ฝ่ายพัสดุ)</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>- บันทึกข้อมูลขั้นตอนการทำสัญญา/ข้อผูกพันได้ครบถ้วนภายหลังจากที่ ผอ.สหพ. ลงนามภายใน 5 วัน</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>- ตุลาคม 59-เมษายน 60 มีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท จำนวน 10 โครงการ</p> <p>1. อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลขั้นตอนเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ</p> <p>- จ้างที่ปรึกษาประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>- จัดจ้างผลิตเสื้อทูท โดยวิธีตกลงราคา</p> <p>- จัดจ้างแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>2. ดำเนินการจนถึงขั้นบริหารสัญญา จำนวน 7 โครงการ</p> <p>- สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง</p> <p>- สอบราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559</p> <p>- สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ประจำปี พ.ศ. 2560</p> <p>- สอบราคาจัดจ้างทำปฏิทิน สมุดโน้ตและกล่องบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>- สอบราคาจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพท.</p> <p>- เข้าสัญญาอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 60/20 Mbps โดยวิธีตกลงราคา</p> <p>- จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพท.</p>	4	80

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
38	การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดทำแผนจัดพัสดุ (2) ดำเนินการตามแผน (3) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ	สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดหา	6 เดือนแรก (ค.ค.59-มี.ค.60) ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการจัดหาพัสดุปี 59 ระดับ 2 จัดทำแผนพัสดุปี 60 ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนได้ 30 รายการ ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนได้มากกว่า 30 รายการ ระดับ 5 จัดทำรายงานผลการจัดหาพัสดุเสนอ ผอ.สพท. ภายใน 7 วันทำการหลังจากสิ้นเดือน 6 เดือนหลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ระดับ 1 ดำเนินการตามแผนได้ 40 รายการ ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนได้ 50 รายการ ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนได้ 60 รายการ ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนได้มากกว่า 60 รายการ ระดับ 5 จัดทำรายงานผลการจัดหาพัสดุ เสนอ ผอ.สพท. ภายใน 7 วันทำการหลังจากสิ้นเดือน	สำนักอำนวยการ (ฝ่ายพัสดุ)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 1. ดำเนินการจัดทำวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 59 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนจัดหาพัสดุปี 60 และได้ดำเนินการตามแผนแล้วจำนวน 30 รายการ	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2 1) รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบันทึกที่ สอก.05(3)/19 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 2) ดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุแล้ว จำนวน 30 รายการ	3	60
กิจกรรมเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานของ สพท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดิม) ที่ คพท. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติไว้แล้วอีก 7 กิจกรรม								
39	การสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขั้นตอนการดำเนินงาน (1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจ (2) ผอ.สพท. เห็นชอบ TOR (3) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ (4) คพท. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ (5) เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ คพท.	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ	6 เดือนแรก (ค.ค. 59 - มี.ค. 60) ระดับ 1 จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำ TOR โครงการสำรวจความพึงพอใจ ระดับ 2 ผอ.สพท. เห็นชอบ TOR ระดับ 3 ผอ.สพท. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างและคณะกรรมการกำกับและตรวจรับการสำรวจความพึงพอใจ ระดับ 4 คณะกรรมการจ้างฯ ดำเนินการ ระดับ 5 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ ภายใน 30 สิงหาคม 2560 6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60) ระดับ 1 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ระดับ 2 ประสานกับที่ปรึกษาเพื่อให้อีเมลต่างๆ ระดับ 3 จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สพท. ไปยังที่ปรึกษา ระดับ 4 คพท. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ ระดับ 5 เสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อ คพท.		ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (1) ผอ.สพท. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) เพื่อสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 (2) คณะทำงานฯ ประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59 3. ผอ.สพท. เห็นชอบ TOR เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (1) ผอ.สพท. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างและคณะกรรมการกำกับและตรวจรับการสำรวจความพึงพอใจฯ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 (2) คณะกรรมการจ้างฯ ได้ดำเนินการเพื่อจ้างที่ปรึกษา ดังนี้ - ประชุม ครั้งที่ 1/60 วันที่ 23 ก.พ. 60 - ประชุม ครั้งที่ 2/60 วันที่ 7 มี.ค. 60 - ประชุม ครั้งที่ 3/60 วันที่ 21 มี.ค. 60 (3) ผอ.สพท. เห็นชอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60	หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1 หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2	5	100

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนท. (ประเมิน)
40	ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ		<p><u>6 เดือนแรก (ต.ค. 59 - มี.ค. 60)</u></p> <p><u>6 เดือนหลัง (เม.ย. 60 - ก.ย. 60)</u></p> <p>ระดับ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92</p> <p>ระดับ 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 93</p> <p>ระดับ 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 94</p> <p>ระดับ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 95</p> <p>ระดับ 5 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96</p>	<p>สำนักบริหารโครงการ 1</p> <p>สำนักบริหารโครงการ 2</p> <p>สำนักบริหารเงินทุน</p>	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.96 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p>		
41	<p>งานติดตามความก้าวหน้าโครงการ ประกอบด้วย</p> <p>1. โครงการบ้านฮวกา</p> <p>2. โครงการหงสา</p> <p>3. โครงการก่อสร้างผ่านแดนสตึงทรา (ถ้ามี)</p> <p>4. โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 11 ช่วงครกข้าวค้อ (ถ้ามี)</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>1. รายงานผลการตรวจรายงานประจำเดือน / ไตรมาสของโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หลังจากได้รับรายงานภายใน 7 วัน ทำการ</p> <p>2. เดินทางติดตามความก้าวหน้าร่วมกับ สบค 1 / สบค 2 และประชุมร่วม จนท. สปป.ลาว ทบข และผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-5 วัน</p> <p>3. รายงานผลการเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใน 7 วัน ทำการ หลังจากเดินทางกลับตามข้อ 2</p> <p>4. แจ้งเวียนรายงานตามข้อ 1 และ 3 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p>		<p>1. วิเคราะห์รายงานประจำเดือนและรายไตรมาสของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ระดับ 1 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 15 วัน</p> <p>ระดับ 3 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 7 วัน</p> <p>ระดับ 4 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 3 วัน</p> <p>2. รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรมและแนวทางการปรับปรุง</p> <p>ระดับ 1 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 15 วัน</p> <p>ระดับ 3 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 7 วัน</p> <p>ระดับ 4 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 วิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ</p>	ฝ่ายวิศวกรรม	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p> <p>- ระดับ 1 รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว</p>	<p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</p> <p>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</p> <p>- บันทึกที่ ผวก.08/2559 ลว. 22 ต.ค. 59</p> <p>* สำเนาเนื่องจากต้องเดินทางไปปฏิบัติงานสำรวจความเสียหายของโครงการ R11 ในระหว่างวันที่ 14-15 ต.ค. 59</p>	1	20
42	<p>งานสำรวจและเก็บข้อมูลโครงการ (Fact Finding) (ถ้ามี)</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>1. เดินทางร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลโครงการร่วมกับ สบค.1 และ/หรือ สบค. 2 เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพในพื้นที่โครงการ และความต้องการของเจ้าของโครงการ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ</p> <p>2. รายงานผลการสำรวจและเก็บข้อมูลโครงการให้ ผอ.สพท และผู้เกี่ยวข้องทราบภายใน 7 วันทำการ</p> <p>3. เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมฯ ให้กับสบค 1 และ/หรือ สบค 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อ คทพ. ภายใน 14 วันทำการ</p>		<p>รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรมและแนวทางการปรับปรุง</p> <p>ระดับ 1 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 15 วัน</p> <p>ระดับ 3 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 7 วัน</p> <p>ระดับ 4 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 จัดทำและเสนอรายงานภายใน 3 วัน</p> <p>วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรม</p> <p>ระดับ 1 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 20 วัน</p> <p>ระดับ 3 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 15 วัน</p> <p>ระดับ 4 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 10 วัน</p> <p>ระดับ 5 วิเคราะห์ข้อมูล เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมและรายงานภายใน 7 วันทำการ</p>	ฝ่ายวิศวกรรม	<p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</p> <p>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</p>			

ลำดับที่	กิจกรรม/ ขั้นตอน	ผลผลิต/ผลลัพธ์	เกณฑ์การประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หลักฐานอ้างอิง (แผนงาน/หนังสือ/ลงวันที่)	ระดับที่ได้	
							สำนักต่างๆ (ประเมิน)	สนม. (ประเมิน)
43	<p>งานร่างขอบเขตการศึกษา (Term of Reference, TOR) สำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ และ/หรือ ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) (ถ้ามี)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาขอบเขตการดำเนินงานของโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 2. ร่างขอบเขต TOR การศึกษาด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นร่วมกับ สบค 1 และ/หรือ สบค 2 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดจ้างที่ปรึกษา 3. เสนอความเห็นด้านวิศวกรรมฯ ให้กับสบค 1 และ/หรือ สบค 2 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 		<p>ร่าง TOR ด้านวิศวกรรม</p> <p>ระดับ 1 ร่างและเสนอความเห็นด้านวิศวกรรม และภายใน 7 วัน</p> <p>ระดับ 3 ร่างและเสนอความเห็นด้านวิศวกรรม และภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 ร่างและเสนอความเห็นด้านวิศวกรรม และภายใน 3 วัน</p>	ฝ่ายวิศวกรรม	<p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p>	<p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u></p> <p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u></p>		
44	<p>งานกำกับและตรวจรับผลการศึกษความเป็นไปได้ และ/หรืองานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของที่ปรึกษา (ถ้ามี)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมเป็นและ/หรือเป็นเลขานุการฯ กำกับตรวจรับงาน บ. ที่ปรึกษาจนโครงการแล้วเสร็จ 2. ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคสนามระหว่างดำเนินการศึกษาร่วมกับ บ. ที่ปรึกษา 3. รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลพื้นที่ภาคสนามให้กับ ผอ.สพพ และผู้เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทำการ 		<p>รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรม</p> <p>ระดับ 1 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 15 วัน</p> <p>ระดับ 3 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 7 วัน</p> <p>ระดับ 4 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 วิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ</p>	ฝ่ายวิศวกรรม	<p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p>	<p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u></p> <p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u></p>		
45	<p>งานกำกับและควบคุม บ. ที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาติดตามความก้าวหน้าโครงการของ ที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ถ้ามี)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมเป็นและ/หรือเป็นเลขานุการฯ กำกับตรวจรับงาน บ. ที่ปรึกษา จนแล้วเสร็จโครงการ 2. ร่วมลงพื้นที่สำรวจติดตามความก้าวหน้าร่วมกับ บ. ที่ปรึกษา 3. รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจ ร่วมกับ บ. ที่ปรึกษา ให้กับ ผอ.สพพ และผู้เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทำการ 4. แจ้งเวียนรายงานตามข้อ 3 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 		<p>รายงานการเดินทางโดยให้ความเห็นด้านวิศวกรรม</p> <p>ระดับ 1 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 15 วัน</p> <p>ระดับ 3 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 7 วัน</p> <p>ระดับ 4 วิเคราะห์และเสนอรายงานภายใน 5 วัน</p> <p>ระดับ 5 วิเคราะห์ภายใน 3 วันทำการ</p>	ฝ่ายวิศวกรรม	<p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 1</u></p> <p><u>ผลการดำเนินงานไตรมาส 2</u></p>	<p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 1</u></p> <p><u>หลักฐานอ้างอิงไตรมาส 2</u></p>		

กิจกรรมของฝ่ายที่ลุดอยู่ระหว่างการดูจากตัวอย่างจากหน่วยงานอื่นๆ

ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ ไตรมาสที่ 2)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สพพ. มีตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) โดยมีระดับการประเมินผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับตัวชี้วัด		ระดับองค์ประกอบ		ระดับภาพรวม	
●	ผ่าน (ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหรือสูงกว่าเป้าหมาย) ณ ไตรมาสที่ 2 : 9 ตัวชี้วัด		ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายต่ำกว่าร้อยละ 50) น้อยกว่า 6 ตัวชี้วัด		ระดับคุณภาพ (ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ)
○	ไม่ผ่าน (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย) ณ ไตรมาสที่ 2 : 2 ตัวชี้วัด	✓	เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายระหว่างร้อยละ 50-67) 6-8 ตัวชี้วัด	✓	ระดับมาตรฐาน (ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบ และไม่มีองค์ประกอบใดต่ำกว่าเป้าหมาย)
			สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 67) มากกว่า 8 ตัวชี้วัด		ระดับต้องปรับปรุง (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง)

สามารถจำแนกผลการดำเนินงานเป็นรายตัวชี้วัดได้ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based (5 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 2
K 1.1 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560	● ผ่าน
K 1.2 ระดับความสำเร็จของการศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	● ผ่าน
K 1.3 ความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่กำหนดในแผนงานหรือตามที่ประเทศเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ	● ผ่าน
K 1.4 ความสำเร็จของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (post evaluation)	○ ไม่ผ่าน
K 1.5 ระดับความสำเร็จของการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	● ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based (1 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 100	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 2
K 2.1 การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน (ตัวชี้วัดบังคับ) - ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	● ผ่าน
องค์ประกอบที่ 3 Area Based (ไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 100	
-	- ไม่ประเมินในองค์ประกอบนี้เนื่องจากไม่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ท้องถิ่น -
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based (4 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 100 *บังคับประเมิน*	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 2
K 4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ (ตัวชี้วัดบังคับ)	● ผ่าน
K 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ)	○ ไม่ผ่าน
K 4.3 การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (ตัวชี้วัดบังคับ)	● ผ่าน
K 4.4 การลดการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเตรียมความพร้อมในการออกตราสารหนี้	● ผ่าน
องค์ประกอบที่ 5 Potential Based (1 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 100 *บังคับประเมิน*	ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 2
K 5.1 ระดับความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ผ่าน

รายงานการประเมินองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ชื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน
นายเนวิน สินสิริ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

(รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัด 1.1 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
<p>คำอธิบาย : จัดทำรายงานปิดโครงการโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2560</p>
<p>เป้าหมาย : ปิดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สพพ. ได้จัดทำแผนจัดทำรายงานปิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 2. เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 ได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ 3. เมื่อวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2 4. สพพ. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด น.ส. เบญญาภา ธนาศักดิ์วัต
โทร. 02-617-7676 ต่อ 305

<p>ตัวชี้วัด 1.2 ระดับความสำเร็จของการศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ</p>
<p>คำอธิบาย : เป็นการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในเชิงรุกโดยการนำเสนอโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ มีความหลากหลายในสาขาความร่วมมือและกระจายไปในทุกๆ ประเทศอย่างเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเกิดมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงการ โดยจะศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ FA/TA และรายงานผลการประเมินต่อ คพพ. จำนวน 1 โครงการ</p>
<p>เป้าหมาย : ดำเนินการศึกษา/ประเมินโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ จำนวน 1 โครงการ</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 สพพ. ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญโครงการที่ สปป.ลาว ต้องการรับความช่วยเหลือจาก สพพ. ในโอกาสที่ สพพ. เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการหงสาฯ ซึ่งรองอธิบดีกรมชัวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ชี้แจงว่า การจัดลำดับความสำคัญอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และเสนอให้ สพพ. ขอข้อสรุปในการประชุมความร่วมมือ สพพ. สปป.ลาว 2. ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ในการประชุมความร่วมมือระหว่าง สพพ. – สปป. ลาว ปี พ.ศ. 2560 สพพ. และ สปป.ลาว ได้มีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการสำรวจศักยภาพโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 และโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว แขวงเวียงจันทน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 3. สพพ. มีหนังสือถึงกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เพื่อแจ้งกำหนดการสำรวจพื้นที่โครงการที่กล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 4. สปป.ลาว อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันเดินทางไปสำรวจศักยภาพโครงการร่วมกัน

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.1 : นางสาวศรัญมัตรา อูปถัมภ์วานาน
 นางสาวธรรมธิดา เจียรตระกูล
 โทร. 02-617-7676 ต่อ 302 และ 307

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.2 : นางสาวชนิดา เคหะทัต
 นายพงศธร หนูดำ
 โทร. 02-6177676 ต่อ 307 , 515

<p>ตัวชี้วัด 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่กำหนดในแผนงานหรือตามที่ประเทศเพื่อนบ้านบ้านขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ</p>
<p>คำอธิบาย : วัดความสำเร็จจากจำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการได้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งตามระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลังจากได้รับ Formal Request (ถ้ามี) 2) แผนการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินงานอย่างน้อย 1 แผนงานจนกระทั่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานให้ คพพ. รับทราบ
<p>เป้าหมาย : ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 โครงการ (ถ้ามี) และ 2) การถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินงานอย่างน้อย 1 แผนงาน (3 หลักสูตร)
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>1. โครงการใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>ณ ไตรมาสที่ 2 ยังไม่ได้รับ Formal Request ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance : TA) จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ดี สบค.2 ได้มีการดำเนินการติดตามโครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 15 สิงหาคม 2559 สพพ. ได้จัดส่งหนังสือไปยังกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (ราชอาณาจักรกัมพูชา) กระทรวงการวางแผนและการคลัง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) กระทรวงการคลัง (ราชอาณาจักรภูฏาน) กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ (สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา) เสนอโครงการที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. - วันที่ 21 กันยายน 2559 คพพ. เห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ปี 2560-2563 - วันที่ 18-22 ตุลาคม 2559 สพพ. เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลภูฏาน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต - วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 สบค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 รายงานการเดินทางประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมาให้ คพพ. รับทราบ - วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผอ.สปพ. เห็นชอบรายงานการเดินทางไปประชุมหารือที่กล่าว และดำเนินการจัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทางเมียนมาทราบ - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผอ.สปพ. เห็นชอบหนังสือไปยังกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (ราชอาณาจักรกัมพูชา) กระทรวงการวางแผนและการคลัง (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) กระทรวงการคลัง (ราชอาณาจักรภูฏาน) กระทรวงเศรษฐกิจและนโยบายชาติ (สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา) ติดตามโครงการที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขอรับความช่วยเหลือฯ (CMBS) - วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ผอ.สปพ. เห็นชอบหนังสือนัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กัมพูชามีหนังสือยืนยันการนัดหารือในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. เห็นควรให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สพพ.หารือกับ MOPF และ MOC เพื่อติดตามโครงการถนนทวาย โครงการ Corridor Town โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งๆ ในการหารือจัดทำแผน 3 ปี (2561-2563) และการหารือเกี่ยวกับ Country Strategy

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 MOEE มีหนังสือถึง สพพ. เพื่อขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งๆ เมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)

- วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผอ.สพพ. เข้าร่วมหารือกับ DSEZMC เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปของโครงการถนนทวาย เมียนมา

- วันที่ 20 มีนาคม 2560 สพพ. มีหนังสือถึง MOPF (FERD) เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE สำหรับการขอให้จัดส่งทีมงานเข้าสำรวจพื้นที่โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งๆ เมียนมา (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon)

- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนติดตาม Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน

- อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน

2. การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

- วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คพพ. เห็นชอบแผนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร

(1) หลักสูตร Project Risk Management In infrastructure Projects

(2) หลักสูตร Project Monitoring and Evaluation

(3) หลักสูตร Debt management and Fiscal Issues

1) วันที่ 19-24 ธันวาคม 2559 จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตร "Project Risk Management in Infrastructure Projects" โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) Japan International Cooperation Agency (JICA) และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยเป็นการบรรยายและการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทำ Case Study Workshops และการสนทนาอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ นำเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม

1.1) ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ฯ แล้วเสร็จ และได้รายงานผลต่อ คพพ. เมื่อเดือนมกราคม 2560 (ครั้งที่ 1/60) ทั้งนี้ มีผลการประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.08 และจากผลการประเมินที่กล่าว ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้แจ้งว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ดังนี้

- สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการ
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการติดตามโครงการ เพื่อลดระดับความเสี่ยงทางด้านงบประมาณโครงการ
- สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบการพยากรณ์และประเมินความเสี่ยงทางการเงิน
- สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

ขององค์กรในภาพรวม

2) วันที่ 13-22 มีนาคม 2560 จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตร "Project Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects"

- กำหนดรายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ต่อ คพพ. ในเดือนเมษายน 2560

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวชนิดา เคหะทัต

นายพงศธร หนูดำ

โทร. 02-6177676 ต่อ 307 , 515

<p>ตัวชี้วัด 1.4 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (post evaluation)</p>
<p>คำอธิบาย : ประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (post evaluation) สำหรับโครงการประเมินผลโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9</p>
<p>เป้าหมาย : ประเมินผลลัพธ์ของโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป (ASEM Summit) ครั้งที่ 9 ภายใน 30 กันยายน 2560</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>การประเมินผลลัพธ์ของโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ฯ จะต้องทำการประเมินโดยบุคคลที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ ทางด้านความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ ในการนี้ สพพ. จึงกำหนดให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีการคัดเลือกตามระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยมีแผนการดำเนินงาน/ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เดือนที่ 1-2 : จัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) (2) เดือนที่ 3-5 : คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินโครงการ (3) เดือนที่ 6 : เสนอผลการคัดเลือกที่ปรึกษาให้ ผอ.สพพ. พิจารณา (4) เดือนที่ 7-11 : ที่ปรึกษาดำเนินโครงการ (5) เดือนที่ 12 : เสนอผลการประเมินโครงการต่อ คพพ. <p>สรุปผลการดำเนินงานของ สพพ. ได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 2. ผอ.สพพ. ได้อนุมัติ TORฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและตรวจรับงานที่ปรึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ สพพ. และบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมทางหลวง และผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมในคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 4. สำนักอัยการสูงสุด กรมทางหลวง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แจ้งรายชื่อผู้แทนในคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ มายัง สพพ. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 5. สพพ. ได้มีหนังสือไปยังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เพื่อขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 6. ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ได้จัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อที่ปรึกษามายัง สพพ. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 7. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้มีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงาน ร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ประเมินข้อเสนอเบื้องต้นของที่ปรึกษา โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญให้บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอโครงการที่กล่าว ทั้ง 179 ราย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอเบื้องต้น ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

8. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ ผอ.สพพ. พิจารณาว่าจะดำเนินการเชิญที่ปรึกษาดังกล่าวมายื่นข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ต้องคัดเลือกให้เหลือน้อยราย ตามนัยข้อ 47 แห่งระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ผอ.สพพ. ได้เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเชิญบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์หรือศักยภาพใกล้เคียงกับบริษัทที่ปรึกษาที่ยื่นข้อเสนอมาเพียงรายเดียว และมีได้ตอบปฏิเสธการยื่นข้อเสนอ มายังคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นคู่เปรียบเทียบกับบริษัทที่ได้ยื่นข้อเสนอมา

10. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของ ผอ.สพพ. และได้มีมติที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุฯ มิได้กำหนดเงื่อนไขให้สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ และหากคณะกรรมการฯ เชิญบริษัทที่ปรึกษาอื่นที่มีได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมาภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทที่ปรึกษาที่หมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าวกลับมามีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุฯ

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน เห็นควรให้ สพพ. มีหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางว่า สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผอ.สพพ. ดังกล่าวได้หรือไม่

12. สพพ. ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาในประเด็น

- ในขั้นนี้ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจตามนัยข้อ 47 วรรคสาม แห่งระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้หรือไม่

- สพพ. สามารถสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาเชิญบริษัทที่มีประสบการณ์ใกล้เคียง/มีศักยภาพที่มีได้ตอบปฏิเสธให้ยื่นข้อเสนอมายังคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีคู่เปรียบเทียบกับบริษัทที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วได้หรือไม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวตามกระบวนการต่อไปได้

- เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกในครั้งนี้ มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพียงรายเดียว สพพ. ควรยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว แล้วเริ่มกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาใหม่ โดยวิธีตกลงหรือไม่

13. ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างรอผลการหารือจากกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการต่อไป

14. จากปัญหาอุปสรรคที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมาเพียงรายเดียวนั้น ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาได้ตามแผนงาน ซึ่งกำหนดให้เสนอผลลัพธ์ของการประเมินโครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ฯ ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ สพพ. ไม่สามารถควบคุมได้

15. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สพพ. จึงได้มีหนังสือไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อขออุทธรณ์เปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของตัวชี้วัดที่ 1.4 ความสำเร็จของการประเมินผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 ปี (Post Evaluation) เป็นดังนี้

“เมื่อ สพพ. ได้รับผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางแล้ว สพพ. จะดำเนินงานตามขั้นตอนในข้อ (1)-(5) ภายในระยะเวลาที่คงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นายพัฒนกิจ รัตนมณีบดีเดช

โทร. 0-2617-7676 ต่อ 205

<p>ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสำเร็จของการติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>คำอธิบาย : วัดความสำเร็จของการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามแผนงานของ สพพ. จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (1) โครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ- เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านกอนตัน สปป.ลาว (2) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว (3) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว (4) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา</p>
<p>เป้าหมาย : ติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สพพ. ดำเนินการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 <u>สำนักบริหารโครงการ 1 (สบค. 1) ติดตามโครงการใน สปป.ลาว</u> 1. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 ได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวกฯ 3. เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2559 ได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ 4. เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 ได้เดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมนฯ 5. เมื่อวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ ครั้งที่ 2 6. เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคใต้) และรายงานให้ คพพ. รับทราบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 7. เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวกฯ และโครงการพัฒนาระบบประปาใน สปป.ลาว (ภาคเหนือ) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทาง 8. เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ได้เดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ครั้งที่ 2 และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทาง</p> <p><u>สำนักบริหารโครงการ 2 (สบค. 2) ติดตามโครงการในกัมพูชา</u> 1. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผอ.สปพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. ตามแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ความรับผิดชอบของ สบค.2 มีโครงการที่ต้องติดตามการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา</p>

3. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา (Executing Agency)
4. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 MPWT มีหนังสือขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย
5. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สพพ. มีหนังสือเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย
6. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 MPWT มีหนังสือแจ้งกำหนดการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ และเชิญเจ้าหน้าที่ สพพ. สังเกตการณ์
7. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 สบค.2 เดินทางสังเกตการณ์การเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ
8. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 MPWT จัดส่งรายงานการประเมินข้อเสนอทางเทคนิคฯ ให้ สพพ. พิจารณา (เอกสารลับ)
9. สบค.2 อยู่ระหว่างนำเสนอ ผอ.สปพ. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง MPWT

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.1 : นางสาวมณฑิชา รั่วจิตรกุล
นางสาวศรัญมศรา อุปถัมภ์วรานน
นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิ์วิวัฒน์
นางสาวธรรมธิดา เจียรตระกูล
โทร. 02-617-7676 ต่อ 301, 302, 305 และ 307

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สบค.2 : นางสาวชนิตา เคหะทัต
นายพงศธร หนูดำ
โทร. 02-6177676 ต่อ 307 , 515

<p>ตัวชี้วัด 2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน</p> <p>2.1.1 ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน</p>
<p>คำอธิบาย : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p> <p>ความสำเร็จในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง โดยประเมินจากตัวชี้วัดย่อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของหน่วยงาน 2) ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง 3) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ
<p>เป้าหมาย :</p> <p>ร้อยละ 100</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 สพพ. จัดส่งแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. 3. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาววัชรีย์ คำพูล
 นายจากรุภัทร์ มังคลสุต
 โทร. 02-617-7676 ต่อ 508, 509

<p>ตัวชี้วัด 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์</p>
<p>คำอธิบาย : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p> <p>ความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้ เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง โดยประเมินจากตัวชี้วัดย่อย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของหน่วยงาน 2) ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง 3) ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ
<p>เป้าหมาย : ร้อยละ 100</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. ได้เห็นชอบขั้นตอนการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ของ สพพ. 2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สพพ. ยังไม่มีประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาววัชรีย์ คำพูล
 นายจากรุภัทร์ มังคลสูตร
 นางสาวสุชума สาระหงษ์
 นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
 นางสาวเบญญาภา ชื่นเช้า
 โทร. 02-617-7676 ต่อ 508, 509, 510, 513, 514

ตัวชี้วัด 4.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนารูปแบบการให้บริการ
<p>คำอธิบาย : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้สำรวจงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งรวมถึงงานบริการหลักขององค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>เงื่อนไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. องค์การมหาชนจัดหาคำชี้แจง/ ผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ/ แบบสอบถามก่อนดำเนินการสำรวจ (ห้ามใช้วิธีการประเมินแบบ Top two Box) 2. องค์การมหาชนจะต้องดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
<p>เป้าหมาย :</p> <p>กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจงานบริการขององค์การมหาชน ร้อยละ 80 และองค์การมหาชนเสนอรายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบ TOR 2. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างและตรวจรับพึงพอใจ 3. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาจ้าง 4. ที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสุชมา สาระหงษ์
 นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์
 นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า
 โทร. 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514

ตัวชี้วัด 4.2 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
<p>คำอธิบาย : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบเงินจำนวนค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คพพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p>
<p>เป้าหมาย : ร้อยละ 96 (เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี)</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อเสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ในวงเงิน 1,264,590,492.80 บาท 2. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายต่อ คพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน 3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายกับผลงานที่ได้รับจริง โดยจะพิจารณาจาก “การเบิกจ่าย+การก่องหนี้ผูกพันตามแผนการใช้จ่ายเงิน+การประหยัดเงินจากการดำเนินงานโดยที่ได้รับผลงานตามแผน” 4. ผลการเบิกจ่ายของ สพพ. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 543.5761 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.98 ของกรอบวงเงินงบประมาณฯ ที่ คพพ. อนุมัติ ทั้งนี้ ในส่วนค่าบริหารจัดการ สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผน

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาววิภา สีสอด
 โทร. 02-617-7676 ต่อ 402

ตัวชี้วัด 4.3 การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
<p>คำอธิบาย :</p> <p>กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน แบ่งเป็นการประเมิน ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7) 2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)
<p>เป้าหมาย :</p> <p>คะแนนประเมิน ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป</p>
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 3.5750 คะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน <ol style="list-style-type: none"> 1.1 คพพ. ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส <p>พิจารณาแผนและรายงานควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสารสนเทศและ การสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 พิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง 1.2.2 พิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ครั้ง 1.2.3 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง 1.2.4 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ จำนวน 2 ครั้ง 1.2.5 พิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 ครั้ง 1.2.6 พิจารณารายงานด้านการเงิน จำนวน 6 ครั้ง 1.2.7 พิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก จำนวน 6 ครั้ง 1.3 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน 1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการมีการประชุม คพพ. จำนวน 6 ครั้ง (ต.ค. 59 – มี.ค. 60) ร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมที่กรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการทั้งหมด <p>ครั้งที่ 10/2559 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 11/2559 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 12/2559 มา 11 คน จาก 11 คน = 100% ครั้งที่ 1/25560 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 2/2560 มา 11 คน จาก 11 คน = 100% ครั้งที่ 3/2560 มา 11 คน จาก 11 คน = 100%</p> 1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ขององค์การมหาชน <ol style="list-style-type: none"> 1.5.1 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร 1.5.2 งบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบ 1.5.3 ข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล

- 1.5.4 ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน
- 1.5.5 ข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ
- 1.5.6 ข้อมูลภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์
- 1.5.7 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ครบ 9 ประเด็น คือ

- รายงานประจำปี
- โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี)
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การแสวงหาทุนนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
- การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)
- แผนงานที่สำคัญ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
- ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
- รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชนตามที่กำหนดไว้

ในกฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน (กำหนดเป็นหลักการว่า ในการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชนดังกล่าว จะต้องมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

1.6 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

1.7 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดย สพพ. ได้จัดจัดการเดินทางสำรวจสภาพเศรษฐกิจและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวสุชมา สาระหงษ์
นางสาวชมบงกช เหลืองไฟโรจน์
นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า
โทร. 02-617-7676 ต่อ 510, 513, 514

มติที่ 4 ตัวชี้วัดรวม

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (น้ำหนักร้อยละ 10)

คำอธิบาย : กำหนดวัดเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนแบ่งเป็นการประเมินใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

- 1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7)
- 2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)

ประเด็นการประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 7)	
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเวลาที่กำหนด	2
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส	1.75
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน	(0.25)
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน	(0.25)
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	(0.25)
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการจัดการสารสนเทศ	(0.25)
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	(0.25)
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน	(0.25)
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก	(0.25)
1.3 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน	0.5
1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	1
1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	1.75
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร	(0.25)
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน	(0.25)
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล	(0.25)
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน	(0.25)
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ	(0.25)
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์	(0.25)
1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน	(0.25)
รวม	7
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)	
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยแบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการกำหนดนโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และผลการนำนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ	2
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	1
รวม	3

เกณฑ์การประเมินที่ 1 : บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 7)

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีภายในเวลาที่กำหนด (น้ำหนักร้อยละ 2)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
<p>แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การมหาชน โดยเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็นคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วิสัยทัศน์ 2) ภารกิจหรือพันธกิจ 3) วัตถุประสงค์/นโยบาย 4) กลยุทธ์ 5) เป้าหมาย <p>แผนปฏิบัติงานประจำปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะดำเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร โดยเนื้อหา มี 6 ประเด็นคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วัตถุประสงค์ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณค่าใช้จ่าย 6) ผู้รับผิดชอบ 	2	- เอกสารประกอบและสำเนา รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนธันวาคม 2559 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนตุลาคม 2559 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนกันยายน 2559 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายในเดือนสิงหาคม 2559 			
<p>เงื่อนไข: 1. ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ หากเนื้อหาไม่ครบทุกประเด็นที่กำหนด ประเด็นละ 0.1 คะแนน</p> <p>2. ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ให้คณะกรรมการพิจารณา องค์การมหาชนต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์สถานะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และต้องนำประเด็นที่เป็นจุดอ่อนไปกำหนดเป็นกลยุทธ์ให้ครบถ้วน</p> <p>3. กรณีที่องค์การมหาชนมีการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไปแล้ว ก.พ.ร. จะพิจารณาให้คะแนนจากการเสนอแผนยุทธศาสตร์ในครั้งแรก</p>				
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1 โดย คพพ. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) และเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 (วาระที่ 4.3)</p>			

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)				
การรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของตัวชี้วัด 1.2.1 – 1.2.7 สามารถรายงานผลได้ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559				
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ประกอบด้วยรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศ และการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนควบคุมภายใน ปี 2560	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 			
<p>เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพหากประเด็นในรายงานผลการควบคุมภายในไม่ครบถ้วนตามที่ COSO กำหนดประเด็นละ 0.2 คะแนน ต่อรายงาน 1 ครั้ง</p>				
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 2 ค่าคะแนนที่ได้ 2 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500 โดย คพพ. เห็นชอบแผนควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และ สพพ. มีการรายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 2 ครั้ง และที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตและความเห็นของที่ประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อ สพพ. มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559) รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559) แผนควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.4 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.4 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)) 			

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การรายงานผลของการตรวจสอบภายใน	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนตรวจสอบภายใน ปี 2560	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการการทุกไตรมาส ▪ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชนครบถ้วน (ถ้ามี) 			
<p>เงื่อนไข :</p> <p>รายงานผลการตรวจสอบภายในควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สำคัญ/ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/ การทุจริต/ ความเสียหาย เป็นต้น</p>				
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 2 ค่าคะแนนที่ได้ 2 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500</p> <p>โดย คพพ. ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ คพพ. จำนวน 2 ครั้ง มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 (วาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559)) 2. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559)) 4. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2559)) 5. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560) 6. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560) 7. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560) 			

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนบริหารความเสี่ยงปี 2560	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1		<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 		
2		<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 		
3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 		
4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 		
5		<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ <u>ทุกไตรมาส</u> ▪ มีการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน 		
<p>เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยง หากเนื้อหาไม่ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่มีการกำหนดปัจจัยเสี่ยง (ปรับลด 0.3 คะแนน) 2) ไม่มีผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ ธรรมชาติ กระทบการทำงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ปรับลด 0.3 คะแนน) 3) ไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (ปรับลด 0.4 คะแนน) 				
ผลการดำเนินงาน :	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 2 ค่าคะแนนที่ได้ 2 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500</p> <p>โดย คพพ. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และ สพพ. มีการรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.6 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 5/2559) 3. แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 6. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2560) 7. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ครั้งที่ 1/2560) 8. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)) 			

1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การมหาชน เช่น แผนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล และการตอบสนองต่อความต้องการภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น	0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - แผนบริหารจัดการสารสนเทศ ปี 2560	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ▪ มีผลการดำเนินการสำเร็จตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 			
ผลการดำเนินงาน :	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 2 ค่าคะแนนที่ได้ 2 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500</p> <p>โดย คพพ. เห็นชอบแผนการบริหารจัดการสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และ สพพ. มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 2 ครั้ง มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.4 เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.4 เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 3. แผนการบริหารจัดการสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 6. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)) 			

1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)					
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน		น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล - โดยที่ ผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) หมายถึง ผู้ได้รับเงินเดือนในกลุ่มผู้บริหาร เช่น รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นต้น		0.25	- สำเนารายงานการประชุม คพพ. - หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง - โครงสร้างตำแหน่ง - โครงสร้างเงินเดือน (ช่วง) - แผนบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2560	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ▪ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 				
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 				
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 				
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 				
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ▪ มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำเสนอผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทน และแรงจูงใจ 				
<p>เงื่อนไข : - ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.3 คะแนน กรณีมีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับ แต่ต้องการมหาชนประเมินผลงานไม่ครบถ้วน</p> <p>- กรณีไม่มีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน</p>					
ผลการดำเนินงาน :	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 2 ค่าคะแนนที่ได้ 2 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500</p> <p>โดย คพพ. เห็นชอบแผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และ สพพ. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุม คพพ. จำนวน 2 ครั้ง มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.3 เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 2. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 (วาระที่ 4.3 เรื่อง แผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 3. แผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 6. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2)) 7. โครงสร้าง สพพ. 8. โครงสร้างเงินเดือน 9. หลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง 				

1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- คุณภาพของรายงาน ด้านภารกิจหลัก	0.25	- สำเนาเอกสารประกอบการประชุม คพพ. - สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ■ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 			
<p><u>เงื่อนไข</u> : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านการเงินไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข</p>				
<p>ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานระดับ 4 ค่าคะแนนที่ได้ 4 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.1000 โดย สพพ. ได้รายงานสถานะการเงินต่อ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 4/2560 (วาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 3/2560 (วาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงินของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 				
1.2.7 คุณภาพของรายงานด้านภารกิจหลัก (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- คุณภาพของรายงาน ด้านภารกิจหลัก	0.25	- สำเนาเอกสารประกอบการประชุม คพพ. - สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง 			
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง 			
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง 			
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส ■ คณะกรรมการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 			
<p><u>เงื่อนไข</u> : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากรายงานด้านภารกิจหลักไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข</p>				
<p>ผลการดำเนินงาน: ผลการดำเนินงานระดับ 4 ค่าคะแนนที่ได้ 4 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.1000 โดย สพพ. ได้รายงานสถานะการเงินต่อ คพพ. เพื่อทราบในการประชุม คพพ. ทุกเดือน มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 4/2560 (วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการ) - รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 – 3/2560 (วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าโครงการ) 				

1.3 การรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.5)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
ตามนัยมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำหนดให้รายงานที่นำเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึงผลงานในปีที่ผ่านมา และคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการโครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า	0.5	- สำเนาหนังสือ/ บันทึกข้อความนำส่งรายงาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	■ ไม่มีการรายงาน			
3	■ มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 1 ครั้ง			
5	■ มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแลองค์การมหาชน จำนวน 2 ครั้ง			
เงื่อนไข : ขอปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ 0.5 คะแนน หากเนื้อหาของรายงานไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542				
ผลการดำเนินงาน: ผลการดำเนินงานระดับ 1 ค่าคะแนนที่ได้ 1 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.0500				

1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 1)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
กรรมการโดยตำแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ตำแหน่ง	1	- ตารางแจ้งนับจำนวนกรรมการองค์การมหาชนที่เข้าร่วมการประชุม คพพ. - e-file สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ ร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
2	■ ร้อยละ 60 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
3	■ ร้อยละ 70 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
4	■ ร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
5	■ ร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนกรรมการ			
ผลการดำเนินงาน: ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5 โดยมีการประชุม คพพ. ทั้งหมด 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 มีร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุม ร้อยละ 80 ขึ้นไปของกรรมการทั้งหมด (มีจำนวนการประชุมที่มีกรรมการเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ทั้งสิ้น 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง) ครั้งที่ 10/2559 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 11/2559 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 12/2559 มา 11 คน จาก 11 คน = 100% ครั้งที่ 1/2560 มา 10 คน จาก 11 คน = 90.90% ครั้งที่ 2/2560 มา 11 คน จาก 11 คน = 100% ครั้งที่ 3/2560 มา 11 คน จาก 11 คน = 100% มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - ตารางแจ้งนับจำนวน คพพ. ที่เข้าร่วมการประชุม คพพ.				

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ำหนักร้อยละ 1.75)				
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยงและด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนทางการแก้ไข	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ ไม่มีคำอธิบายและการวิเคราะห์			
3	■ มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ที่ไม่ครบถ้วน			
5	■ มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน			
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - เว็บไซต์ของ สพพ.			
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ชื่ออื่นได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 1) งบดุล 2) งบกำไรขาดทุน 3) งบกระแสเงินสด 4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ ไม่มีงบการเงิน			
3	■ มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้เผยแพร่			
5	■ มีงบการเงินครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจำปี			
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - เว็บไซต์ของ สพพ.			

1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1) อายุ 2) วุฒิการศึกษา 3) ประวัติการทำงาน 4) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ			
3	■ มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน			
5	■ มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน			
เงื่อนไข : หากเปิดเผยประวัติกรรมการไม่ครบทุกคน ได้ 1 คะแนน				
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - เว็บไซต์ของ สพพ.			
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไม่ครบทุกครั้งที่มีการประชุม			
5	■ มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่มีการประชุม			
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - เว็บไซต์ของ สพพ.			
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
มีข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ ไม่มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ			
3	■ มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แต่ไม่ครบทุกคณะที่สำคัญ			
5	■ มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่สำคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ ■ อนุกรรมการที่สำคัญ เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล อนุกรรมการด้านบุคคล			
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - เว็บไซต์ของ สพพ.			

1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน 2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ความเสี่ยงสำคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา 3) คำอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 4) ข้อมูลเชิงสถิติและคำอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า	0.25	รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สพพ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน			
5	■ มีข้อมูลครบถ้วน			
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - เว็บไซต์ของ สพพ.			
1.5.7 มีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 0.25)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 1) รายงานประจำปี 2) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) 6) แผนงานที่สำคัญ 7) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก 9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 10) รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน	0.25	- เว็บไซต์ขององค์การมหาชน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	■ มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน			
5	■ มีข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน			
ผลการดำเนินงาน:	ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.125 มีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ - Screenshot หน้าเว็บไซต์ สพพ. (www.neda.or.th)			

เกณฑ์การประเมินที่ 2 : การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ำหนักร้อยละ 3)

2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ำหนักร้อยละ 2)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การเปิดเผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที่ประชุมอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	2	- สำเนารายงานการประชุม คพพ.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง 			
5	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม คณะกรรมการร่วมแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 			
<p>เงื่อนไข : แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการมีเนื้อหา (อย่างน้อยที่สุด) ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมของคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 6) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การส่งวาระการประชุมอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม - ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ - ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม - ความสม่ำเสมอของการรายงานและความถูกต้องของการรายงานผลงานขององค์การมหาชนด้านการเงินและภารกิจหลัก 				
<p>ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานระดับ 1 ค่าคะแนนที่ได้ 1 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.2000</p>				
2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (น้ำหนักร้อยละ 1)				
ประเด็นย่อยที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล	มี	ไม่มี
- การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ	1	- สำเนารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม - สำเนารายงานการประชุม คพพ. - เอกสารสรุปการดำเนินงานขององค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน โดยมีเนื้อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน (โดยระบุระยะเวลาของกิจกรรม และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วม) 				

1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ไม่มีการจัดให้มีกิจกรรม
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี)
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลองค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน ▪ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (ถ้ามี) ▪ มีการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการขององค์การมหาชน ▪ มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กร ▪ มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน
ผลการดำเนินงาน:	<p>ผลการดำเนินงานระดับ 5 ค่าคะแนนที่ได้ 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลขององค์กรในรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในเว็บไซต์ของ สพพ. - ณ เดือนมีนาคม 2560 สพพ. ยังไม่มีกรรมการใหม่ - สพพ. ได้จัดการเดินทางสำรวจสภาพเศรษฐกิจและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 - คณะกรรมการมีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่สำคัญและความเสี่ยงขององค์กรรายไตรมาส โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (วาระที่ 5.5 เรื่อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 3. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (วาระที่ 5.5 เรื่อง รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 4. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 5. รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 (วาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)) 6. ระเบียบวาระการประชุม คพพ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 2))

สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation based)
ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

ชื่อเรื่อง การลดการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

1. หลักการ เหตุผล ความจำเป็น

สพพ. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีภารกิจดำเนินการความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ทางวิชาการ และการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน แหล่งเงินที่ สพพ. ใช้ปฏิบัติภารกิจหลักมาจากกร
ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน

ในการนี้ สพพ. ได้มีแนวคิดในการจัดหาแหล่งเงินด้วย
ตนเองเพื่อนำมาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็น
การช่วยลดภาระการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน โดยการระดมทุน
ผ่านตลาดตราสารหนี้หรือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ดี
ปัจจุบัน สพพ. เป็นองค์การมหาชน ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักลงทุน
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) จึงได้มี
นโยบายให้ สพพ. ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร
เพื่อให้ สพพ. สามารถประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก และรับทราบ
ศักยภาพของ สพพ. รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้าง
ความเชื่อมั่นในองค์กรของนักลงทุนและหน่วยงานอื่นๆ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อลดการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดินในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

3. การดำเนินการ

- 1) วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการ สพพ. แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
- 2) วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คพพ. รับทราบ TOR และอนุมัติวงเงิน
จัดจ้าง จำนวน 850,000 บาท
- 3) วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการ สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการ
จัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.

3. การดำเนินการ (ต่อ)

- 4) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ผอ.สพพ. เห็นชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการจัดจ้างบริษัท
เพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ. โดยคณะกรรมการฯ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด มีความเหมาะสม
ที่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
- 5) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คพพ. รับทราบผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการเปิดซองฯ
- 6) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.สพพ. ลงนามในสัญญาให้บริการจัด
อันดับเครดิตกับบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
- 7) วันที่ 14 มีนาคม 2560 สพพ. ได้ส่งข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ. ให้แก่บริษัท ทริสฯ ประกอบด้วย (1)
Organization Structure (2) Legal Framework และ (3) Financials

4. ผลที่คาดหวัง

สพพ. ได้รับการประเมินจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้

5. ผลที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม

- 1) คำสั่ง สพพ. ที่ 32/2559 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำขอบเขตของงาน (Term of reference: TOR)
การจัดจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
- 2) รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2559 (วาระที่ 4.2)
- 3) TOR การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ สพพ.
- 4) คำสั่ง สพพ. ที่ 55/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- 5) บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/32 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
- 6) รายงานการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2559 (วาระ 5.7)
- 7) สัญญาให้บริการจัดอันดับเครดิต เลขที่ 5/2560 ลงวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2560
- 8) บันทึกข้อความ ที่ สบท. 03/63 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560
- 9) หนังสือ ที่ สพพ. 297/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (Potential Based) ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงาน

ระดับความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance : FA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่จะต้องเป็นโครงการใหม่ที่ สพพ. ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

- จัดทำรายงานผลการประเมินค่าใช้จ่ายโครงการ การก่อสร้าง ได้แล้วเสร็จ
- จัดทำเงื่อนไขทางการเงินให้แล้วเสร็จเสนอให้ คพพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ-เจรจาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ได้รับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน และหากได้รับ Formal Request ภายในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 สพพ. จะดำเนินการตามแผนงานในแต่ละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สรุปได้ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สพพ. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการปรับปรุงเส้นทางถนนหมายเลข 11 (R11) (ช่วงบ้านตาดทอง-น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง) สปป.ลาว และประมาณการวงเงินค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณาวงเงินในการขอรับ FA พร้อมกับโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-เมืองแมต-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสั้ง สปป.ลาว

2. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2559

2.2 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 สำรวจพื้นที่ที่ชำรุดถนนหมายเลข R11

2.3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 รายงานผลการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเส้นทางที่ชำรุด โครงการ R11 ให้ผู้อำนวยการ สพพ. รับทราบ

2.4 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เสนอค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-เมืองแมต-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสั้ง สปป.ลาว และแนวทางการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 ช่วงบ้านตาดทอง - น้ำสั้ง และเมืองสังข์ทอง รวมทั้งเงื่อนไขทางการเงินเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เพื่อพิจารณาให้เดินทางไปเจรจาค่าใช้และรายละเอียดเงื่อนไขทางการเงินเบื้องต้นกับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว

2.5 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้เดินทางไปเจรจากับกระทรวงการเงิน สปป.ลาว (เบื้องต้น) และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการเดินทาง

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560**

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สพพ. เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 2 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ณ ไตรมาสที่ 2 สพพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักมีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด

(2) การประเมินความเสี่ยง

สหพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(3) กิจกรรมการควบคุม

ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ การจัดเก็บหนี้

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร

สหพ. มีการจัดช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ได้แก่การจัดประชุม การแจ้งเวียนทาง Email ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) ผ่านระบบสังคมออนไลน์ (Twitter / Facebook) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของ สพพ. ให้ประชาชนที่สนใจรับทราบ

(5) การติดตามประเมินผล

สหพ. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ ไตรมาสที่ 2) (ร้อยละ 50)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การประเมินผลการปฏิบัติงานและทักษะ - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ <p>(ร้อยละ 50)</p>	<p>การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม สอดคล้องกับ Competency แต่ยังไม่ได้มีการประเมินหลังการฝึกอบรม จึงทำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรได้รับประโยชน์ มากน้อยเพียงใด รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือไม่</p>	<p>จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผล หลังจากการฝึกอบรม โดยผู้อำนวยการสำนัก (ร้อยละ 50)</p>	<p>มีการจัด Lunch Talk จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบสารสนเทศด้านบริหารเงินทุน 2. Action Plan ปีงบประมาณ 2560 และ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 3. ความรู้พื้นฐานด้านการงบประมาณ 4. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง 5. The Knowledge Co-Creation Program in ODA Loan for Myanmar (จัดวันที่ 27 มีนาคม 60) <p>มีการจัดฝึกอบรมภายในจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเขียน KPI รายบุคคล 2. ผลประโยชน์ทับซ้อน 3. การสื่อสารภายในองค์กร <p>มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมด้าน IT 1 หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Info Graphic 	<p>30 ก.ย. 60/ สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</u></p> <p>2. ด้านพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหา - การเบิกจ่าย - การบำรุงรักษา <p>(ร้อยละ 50)</p>	<p>1. การจัดตั้งงบประมาณในปี 2559 ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างแท้จริง จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน</p> <p>2. การประสานงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่มีความคลาดเคลื่อนกันจึงทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกำหนด และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานไม่มีความชัดเจน ไม่มีลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐาน</p>	<p>1. ให้มีการจัดทำแผนการจัดหาวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ให้สอดคล้องกับความต้องการและวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 (ร้อยละ 50)</p> <p>2. ควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายพัสดุ และฝ่ายสารสนเทศ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทไม่ตรงตามกำหนด</p> <p>ให้มีการแจ้งเวียน E-mail ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบในกรณีที่มีสัญญาต่างๆ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลา (ร้อยละ 50)</p>	<p>1. ได้จัดทำแผนการจัดหาวัสดุและประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560 และอยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สพพ.</p> <p>2. ได้มีการแจ้งเวียน E-mail สัญญาที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาต่างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 สัญญาค่าเช่าโกดังเก็บเอกสาร 2.2 สัญญาจ้างแม่บ้านทำความสะอาด 2.3 สัญญาค่าเช่ารถตู้ Hyundai 2.4 สัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2.5 สัญญาค่าเช่าอาคารชั้นทาวเวอร์ส 	<p>30 ก.ย. 60/ สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ) 3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 25)</p>	<p>Software มีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง เพราะมี Software จำนวนจำกัด อีกทั้งไม่รองรับกับโปรแกรมในปัจจุบัน</p>	<p>จัดหา Software ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ และรองรับกับการใช้งานในปัจจุบัน (ร้อยละ 25)</p>	<p>1. ดำเนินการขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อจัดซื้อ Software และ ผอ.สปพ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59</p> <p>2. อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเปิดซองเพื่อสอบราคา</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือ ส่งผลให้ต้องชะลอการจ้างที่ปรึกษา/ยกเลิกโครงการ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านและกับทั้งหน่วยงานที่ทำโครงการ และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการก่อกันต่างประเทศ ทุกครั้งก่อนมีการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p><u>สพค. 1</u></p> <p>มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านกับทั้งหน่วยงานปฏิบัติ กระทรวงวางแผน (ดูแลเรื่องการจัดลำดับความสำคัญโครงการ) และกระทรวงการคลัง (ดูแลเรื่องการก่อกันต่างประเทศ) ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านทางการประชุมหรือร่วมกัน การติดต่อทางจดหมายอย่างเป็นทางการ โทรศัพท์ และ e-mails เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเรื่องนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันของแต่ละประเทศและพยายามหามาตรการและกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถส่ง formal request ได้ เช่น</p> <p>(1) การเพิ่มช่องทางในการติดตามการขอรับความช่วยเหลือจาก ปท.พบ.</p> <p>(2) มีการประเมินโครงการที่มีศักยภาพในการให้ FA/TA ร่วมกันเป็นลำดับแรกโดยได้มีการหารือในเบื้องต้นกับ ปท.พบ. เพื่อประเมินศักยภาพโครงการร่วมกัน</p>	<p>30 ก.ย. 60/สพค 1 และ 2</p>	

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

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p><u>สพค. 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 มี.ค. 60 คพพ. รับทราบรายงานผลการเดินทาง และโครงการที่มีความสำคัญของเมียนมา ในระยะ 3 ปี (2561-2563) - 24 ม.ค. 60 มีหนังสือขออนัดประชุมหารือกับกัมพูชา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือ - 8 ก.พ. 60 กัมพูชามีหนังสือยืนยันการนัดหารือในวันที่ 24 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60 กำหนดหารือกับกัมพูชา แต่ ผอ.สพพ. เห็นควรให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 - สบค. 2 อยู่ระหว่างประสานกับกัมพูชา เพื่อนัดหารืออีกครั้ง - อยู่ระหว่างรอ Formal Request จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้าน 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p>- การจัดทำผลการศึกษารายปีสุดท้ายให้ครอบคลุมทุกประเด็นตาม 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 50)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p><u>สพค. 2</u></p> <p>ในปี 2560 สพค.2 ไม่มีโครงการ TA ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 2</u> การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 4. การถ่ายทอดความรู้</p>	<p>- การเปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายทอดความรู้ โดยไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้/วิทยากร ตัดภารกิจด่วน - ผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ บางประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้ ได้ เนื่องจากติดภารกิจภายในประเทศ</p>	<p>ประสานผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร เป็นระยะ เพื่อยืนยันกำหนดการถ่ายทอดความรู้ และเพื่อรับทราบได้รวดเร็วในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สบค. 2 มีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ไว้ตั้งแต่ต้นปี และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน และ/หรือผ่านทางสถานทูตประเทศเพื่อนบ้านประจำประเทศไทย - 24 ส.ค. 59 คพพ. เห็นชอบแผนการถ่ายทอดความรู้ ประจำปี 60 - 31 ส.ค. 59 จัดส่งแผนให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน - สบค. 2 มีการติดตาม กำกับ และสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดถ่ายทอดความรู้ และอยู่ภายในเวลาที่กำหนด - สบค. 2 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง - สบค. 2 มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน และวิทยากรโดยตลอด ทำให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาต่างๆ - สบค. 2 มีการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินในการจัดการถ่ายทอดความรู้ ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - ไตรมาสที่ 1/59 จัดถ่ายทอดความรู้แล้วเสร็จ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร "Project Risk Management In infrastructure Projects" 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 2 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 4. การถ่ายทอดความรู้ฯ (ต่อ)</p>			<ul style="list-style-type: none"> - 18 ม.ค. 60 คพพ. รับทราบผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ - ไตรมาส 2/60 จัดถ่ายทอดความรู้ฯ หลักสูตรที่ 2 "Project Monitoring and Evaluation In infrastructure Projects" แล้วเสร็จ - กำหนดรายงานผลการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ ต่อ คพพ. ในเดือน เม.ย. 60 - อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ อีก 1 หลักสูตร "Debt Management and Fiscal Issue" 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการโยกย้ายตำแหน่งในรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้การจัดส่ง Formal Request ล่าช้า - ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก - ประเทศเพื่อนบ้าน มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล จึงทำให้การลงนามในสัญญาจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา ล่าช้า 	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง Formal Request กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นระยะ (ร้อยละ 50) - ประสานงานและติดตาม ประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันที เมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับ FA จาก สพพ. (ร้อยละ 50) - ประสานงาน และขอรับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา (ร้อยละ 50) 	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p><u>สพค. 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง Formal Request กับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการเจรจาเร่งสัญญาและลงนามโดยเร็ว - มีการปรับแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ (FA/TA) แก่ ปท. พบ. โดยจะเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาโครงการที่ สพพ. มีความประสงค์ จะให้ความช่วยเหลือฯ ก่อนมี Formal Request จาก ปท. พบ. เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการเกิดเป็นโครงการความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านมีทางเลือกการขอรับเงินกู้จากหน่วยงานระหว่างประเทศมากขึ้น - ประสานงานกับ ปท. พบ. เพื่อหาหรือแนวทางความร่วมมือฯ เมื่อได้รับทราบว่ามี ปท.พบ. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบล่วงหน้า 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือ ส่งผลให้ต้องชะลอการจ้างที่ปรึกษา/ยกเลิกโครงการ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน และหน่วยงานที่ทำโครงการ และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการกีดกันต่างประเทศทุกครั้ง ก่อนมีการดำเนินโครงการ เพื่อให้มีความชัดเจนเรื่องนโยบายมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p><u>สพค. 2</u></p> <p>- 21 ก.ย. 59 คพพ. เห็นชอบแผนการให้ TA-FA ปี 60-62</p> <p>- 18-22 ต.ค. 59 สพพ. เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูฏาน</p> <p>- 10-11 พ.ย. 59 สพค.2 เดินทางไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามโครงการสำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมา</p> <p>- 13 ธ.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบรายงานการเดินทางไปประชุมหารือที่กล่าว และดำเนินการจัดส่ง Summary of Discussion ให้กับทางเมียนมาเพื่อทราบ</p> <p>- 30 ธ.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนการดำเนินการสำหรับการให้ TA-FA และลงนามใน หนังสือ ถึง CMBS เพื่อติดตามรายชื่อโครงการฯ และเห็นชอบให้หารือกับประเทศกัมพูชาและเมียนมา ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 60 ตามลำดับ โครงการที่อาจพิจารณาให้ FA (โครงการใหม่) ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบของ สพค. 2</p> <p>1. โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่งๆ เมียนมา</p> <p>- MOEE และ YESC ขอให้ สพพ. ทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p>	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>สบค. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส.ค. 59 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ ทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - 9 ก.พ. 60 MOEE มีหนังสือขอให้จัดส่ง ทีมสำรวจพื้นที่โครงการ - 22 มี.ค. 60 สพพ. มีหนังสือถึง FERD เพื่อขอให้ acknowledge หนังสือจาก MOEE <p>2. โครงการ Corridor Town เมียนมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADB ศึกษา TA แล้วเสร็จ จากการหารือเบื้องต้นกับ ADB สพพ. ประสงค์จะให้ FA เพื่อการพัฒนาโครงการในเมืองเมียวดี (Solid Waste Management และ Water Supply) - ปัจจุบัน MOC อยู่ระหว่างรอรัฐบาลท้องถิ่นของเมียนมาจัดส่งรายละเอียดโครงการมายัง MOC เพื่อ MOC จะดำเนินการในขั้นต่อไป 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p> <p>สพค. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 ก.พ. 60 ทารื้อกับ MOPF และ MOC แจ้งว่ารัฐบาลท้องถิ่นยังไม่จัดส่งรายละเอียดโครงการมายัง MOC - ADB แจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือเมียนมาในรูปแบบ Design-Build พร้อมกับการให้ FA <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 ทารื้อกับ DSEZMC โดย DSEZMC ได้ขอให้ สพพ. จัดทำข้อมูลโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานเสนอ DSEZMC - 8-9 มี.ค. 60 ทารื้อกับ DSEZMC เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป - รอ Formal Request จากรัฐบาลเมียนมา หมายเหตุ: ขั้นตอนการให้ FA จะเริ่มเมื่อได้รับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ เนื่องจากการดำเนินงานของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้านมีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการอนุมัติ Master List และการอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้าง - การแจ้งขออนุมัติ VO มายัง สพพ. ยังดำเนินการล่าช้า เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานของ ประเทศเพื่อนบ้าน 	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม กำกับ และดูแลผลการดำเนินงานของ ที่ปรึกษา และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น - นอกจากการรอรับรายงานอย่างเป็นทางการ จากรัฐบาลผู้กู้แล้ว ให้ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ สพพ. รับทราบโดยทันที (ร้อยละ 50) - มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานที่มีความล่าช้า เช่น การอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานก่อสร้าง (ร้อยละ 50) 	<p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p><u>สพค. 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และดำเนินการติดตามความก้าวหน้าของงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาและผู้รับเหมา ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยขอให้ผู้รับเหมา และที่ปรึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ให้ สพพ. รับทราบโดยทันทีเมื่อเกิดขึ้น - มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน และได้ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างให้สอดคล้องกับงวดงาน ที่แล้วเสร็จ - มีการประสานงานกับ ปท.พบ. สำหรับ การดำเนินงานที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบาย ของประเทศเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การอนุมัติโควตานำเข้าเครื่องจักรและ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง, การยกเว้นภาษี นำมันสำหรับโครงการ ODA Loans ของ สปป.ลาว - มีการประสานงานกับ ปท.พบ. เพื่อเร่งรัด การดำเนินงานที่มีความล่าช้าอย่างใกล้ชิด มากขึ้น เช่น การอนุมัติโควตานำเข้า เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้าง, การเปลี่ยนแปลงการยกเว้นภาษีนำเข้าน้ำมัน 	<p>30 ก.ย. 60/ สพค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2</p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการต่อเนื่อง</p>	<p>โครงการต่อเนื่อง</p>	<p>โครงการต่อเนื่อง</p> <p>สบค. 2</p> <p>1. โครงการสติงบทา</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 ต.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า ประจำปี 60 - อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดย กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) กัมพูชา (Executing Agency) - 22 พ.ย. 59 MPWT มีหนังสือขอความเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย - 30 พ.ย. 59 สพพ. มีหนังสือเห็นชอบรายชื่อที่ปรึกษาน้อยราย - 29 ธ.ค. 59 MPWT มีหนังสือแจ้ง กำหนดการเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิคฯ และเชิญเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมสังเกตการณ์ - 13 ม.ค. 60 สบค. 2 เดินทางสังเกตการณ์ การเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคฯ ให้ สพพ. พิจารณา - 20 มี.ค. 60 MPWT จัดส่งรายงานการ ประเมินข้อเสนอเทคนิคฯ ให้ สพพ. พิจารณา - สบค. อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สพพ. พิจารณาลงนามในหนังสือ MPWT - สบค. 2 สรุปรายงานสถานะโครงการ และการเบิกจ่ายเสนอ ผอ.สพพ. เป็นราย เดือน และนำเสนอข้อมูลให้ สบค.1 รวบรวม เสนอ คพพ. เป็นรายเดือน 	<p>30 ก.ย. 60/ สบค 1 และ 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักบริหารเงินทุน 6. บริหารเงินสะสม (ร้อยละ 50)	1. ความเสี่ยงจากการปรับลดการคุ้มครองเงินฝาก 2. ผลตอบแทนจากการบริหารเงินสะสมลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	1. มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้มากขึ้น (ร้อยละ 50) 2. ประสานกับสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (ร้อยละ 50)	1. มีการติดตามการเบิกจ่าย และสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด 2. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารเงินฯ 3. มีการประสานกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (การแข่งขันราคา) 4. มีการติดตามสภาวะตลาดเป็นรายเดือนหรือตามสถานการณ์เศรษฐกิจ	30 ก.ย. 60/ สบท.	
7. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน (ร้อยละ 50)	1. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 2. ความเสี่ยงตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	1. มีการติดตามแผนการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 50) 2. มีการประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จัก เพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน (ร้อยละ 50) 3. ศึกษาภาวะดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขการกู้เงิน (ร้อยละ 50)	1. มีการติดตามการเบิกจ่าย รวมถึงปรับปรุงประมาณการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ 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 3. อยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาฯ	30 ก.ย. 60/ สบท.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารเงินทุน (ต่อ)</u> 8. ด้านบริหารจัดการหนี้ (ร้อยละ 75)</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. มีการติดตามสถานะตลาดอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 50) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 2. มีการติดตาม และประสานงานอย่างใกล้ชิด กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแจ้งกำหนดในการชำระหนี้ 3. มีการติดตาม และประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อชำระหนี้ ให้ตรงตามเวลา 4. มีการนำเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ จากประเทศเพื่อนบ้าน ไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5. นำเงินจากการชำระหนี้ไปจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย 	30 ก.ย. 60/ สบท.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักนโยบายและแผน</u> 9. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ (ร้อยละ 50)</p>	<p>การรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานในภาพรวมมีความล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด หากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และขาดรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน</p>	<p>มีการติดตามรายงานผลและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด (ร้อยละ 50)</p>	<p>สนผ. มีการติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ให้ คพพ. รับทราบในการประชุมคพพ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 2. จะนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ให้ คพพ. รับทราบในการประชุมคพพ. เดือนเมษายน 2560 	<p>30 ก.ย. 60/ สนผ.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>10. กรอบนโยบายและแผนรวมถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้าน Regional Connectivity (ร้อยละ 50)</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ (ร้อยละ 50)</p>	<p>สนผ. ได้มีการติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานและนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด โดยเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง 2. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับธนาคาร เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ณ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย 3. วันที่ 6 มีนาคม 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ครั้งที่ 1/2560 4. วันที่ 7 มีนาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านท่องเที่ยวข้ามพรมแดนไทย-ลาว บริเวณภูชี้ฟ้า และภูชี้ดาว และบริเวณช่องบ้านฮวก-กิวหก ครั้งที่ 1/2560 5. วันที่ 8 มีนาคม 2560 การประชุมความร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยกับธนาคารโลก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 โดยเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ณ กระทรวงการต่างประเทศ 	<p>30 ก.ย. 60/ สนผ.</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 2)

บทสรุปผู้บริหาร

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

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

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการนำกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมาระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วม กระจายอำนาจ นิติธรรม และเสมอภาค
2. การบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง การกำหนดและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง และการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. การกำกับและติดตามประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตามแผนฯ เพื่อบรรลุแนวทางการดำเนินงานข้างต้น 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

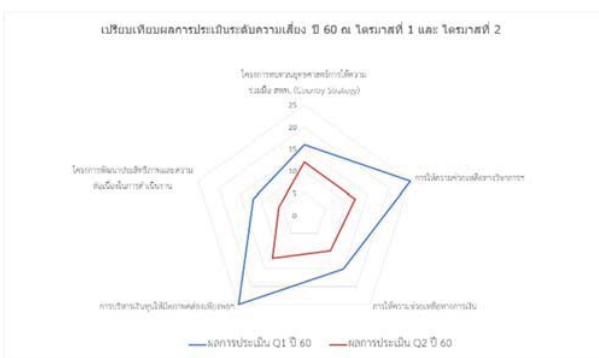
ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)	สำนักนโยบายและแผน
2. บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงาน	โครงการจัดหาเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ.	สำนักบริหารเงินทุน
3. พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	สำนักบริหารโครงการ 1 และ สำนักงานบริหารโครงการ 2
	การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักบริหารโครงการ 1 และ สำนักบริหารโครงการ 2
4. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 43 สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่มีระดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (ระดับ 10-25) จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของ สพพ. (2) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ (3) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฯ (4) โครงการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอ

- โครงการที่มีระดับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (ระดับ 6-9) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม



โครงการ	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2560	
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)	16	12
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการฯ	25	12
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	15	10
การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอ	25	12
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	12	6

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

กิจกรรม: โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)

เป้าหมาย: 1. การทบทวน Country Strategy จำนวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) เสร็จภายในเดือน มี.ค. 60

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 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)	4	3	12 สูง	1. จัดประชุมร่วมกับ Stakeholder เพื่อขอให้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การให้ความ ร่วมมือ สพพ.	- สำนักนโยบายและ แผน ได้มีการทบทวน Country Strategy กลุ่มประเทศ CLMV เสร็จ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 60 แต่ยังไม่ได้มีการจัด ประชุมร่วมกับ stakeholder ทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ	-	สำนัก นโยบายและ แผน	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่				
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>16 (4x4)</td> <td>16 (4x4)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	16 (4x4)	16 (4x4)								
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60															
16 (4x4)	16 (4x4)															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดำเนินงาน
กิจกรรม : การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สฟพ.

เป้าหมาย: 1. สถาบันการเงินต่างๆ รู้จักและมีความเชื่อมั่นต่อ สฟพ.

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

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 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) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสติงบและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา วงเงิน 928.11 ล้านบาท	4	3	12 สูง	1. จัดสัมมนาเกี่ยวกับสถาบันการเงินเพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคต 2. Site Visit สถาบันการเงินเป็นรายไตรมาส 3. ศึกษาแนวทางการจัดทำ Guideline กรณีโครงการของประเทศเพื่อนบ้านผิมนัดชำระหนี้	- อยู่ระหว่างการเตรียมจัดสัมมนา - เข้าพบผู้บริหารของสถาบันการเงิน จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 : ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 59 ครั้งที่ 2 : ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีฯ และกองทุนการออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 - อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางฯ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ก.ย. 60	- ณ ไตรมาสที่ 2 สฟพ. สามารถกู้เงินจากธนาคารกรุงศรีฯ เพื่อดำเนินโครงการหงสา ได้เสร็จแล้ว ดังนั้นยังคงเหลือโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอีก 1 โครงการที่ สฟพ. จะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน	สำนักบริหาร เงินทุน	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ			
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย												
				เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)				4. ศึกษาแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติและ วิธีการดำเนินงาน กรณีที่ สพพ. ขาดสภาพคล่อง	- อยู่ระหว่างการศึกษา แนวทางฯ คาดว่าจะ เสร็จภายในเดือน ก.ย. 60						
				<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> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)							
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60														
25 (5x5)	25 (5x5)														

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม: การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย: 1. สพพ. มีมาตรการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับปฏิบัติงานภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

2. ประเทศเพื่อนบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารและสามารถจัดส่งผู้แทนเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ได้เร็วขึ้นและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้จาก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับใหม่) มาใช้จ้างที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			1. ไม่สามารถกำกับการดำเนินงานของประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้เป็นไปตามผลการศึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม	3	5	15 สูง	1. จัดทำมาตรการป้องกันทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	- อยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษามาตรการฯ ของประเทศเพื่อนบ้าน และองค์ระหว่างประเทศ	- สพพ. ยังไม่มีมาตรการป้องกันทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้กำกับการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	สำนักบริหารโครงการ 1	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)												
				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60							
				25 (5x5)	25 (5x5)							

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ						
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			2. ประเทศเพื่อนบ้านตอบ รับเข้าการอบรมล่าช้า เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	2	6	2. จัดทำหัวข้อหลักสูตร การอบรมและทบทวนคู่มือ ปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	- จัดทำหัวข้อการอบรม สำหรับปี 60 เสร็จ รวม 3 หลักสูตร และ คพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อ วันที่ 24 ส.ค. 59 - สพพ. แจ้งให้ประเทศ เพื่อนบ้านรับทราบ หัวข้อหลักสูตร เมื่อ วันที่ 31 ส.ค. 59 - จัดการอบรมแล้ว 2 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 ดำเนินการจัดใน	- คงเหลือประเทศ ติมอร์-เลสเต ยังไม่ได้ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การอบรม - มีการทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว และ ผอ.สปพ. ให้ความ เห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59	สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								ระหว่างวันที่ 13-22 มี.ค. 60 โดยมีผู้เข้าร่วม การอบรมจากประเทศ เพื่อนบ้าน รวม 16 คน ประกอบด้วย ประเทศ CLMV ประเทศละ 3 คน และ ประเทศภูฏานและศรี ลังกา ประเทศละ 2 คน - คาดว่าจัดการอบรม หลักสูตรที่ 3 เรื่องการ บริหารหนี้สาธารณะ ได้ ในเดือน มิ.ย. 60 - อยู่ระหว่างการ ทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง				

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ					
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
			✓	3. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงอาจจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้	5	3	15 สูง	3. ศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่	-	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)						

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 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	4	2	8 ปาน กลาง	4. ให้มีการทบทวนระเบียบ สหพ. ที่เกี่ยวข้องกับการจัด ฝึกอบรม	- อยู่ระหว่างรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะ นำเสนอให้ ผอ.สหพ. พิจารณาแก้ไขระเบียบ สหพ. ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง	- ยังทบทวนระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องไม่เสร็จ	- สำนัก บริหาร โครงการ 2 - นิติกร	<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)							

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ									
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย												
	✓			5. ประเทศเพื่อนบ้านไม่จัดส่ง formal request โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	5	2	10 สูง	5. ติดตามการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน	- มีการติดตามความคืบหน้าในการขอรับความช่วยเหลือจากผู้แทนประเทศเพื่อนบ้านในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ และในการประชุมหารือกับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้าน - มีการประชุมร่วมกับ สปป.ลาว สามารถกำหนดรายชื่อโครงการที่ สป.ลาว จะขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ - มีการชี้แจงกับสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับความเสี่ยงที่กล่าว และ มีความเห็น ว่า สปพ. ควรที่จะต้อง มีแผนการติดตาม formal request จาก ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ เป็นการลดโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงนี้ขึ้นอีก	- สปพ. ยังไม่ได้รับ formal request จาก ประเทศเพื่อนบ้าน	- สำนักบริหารโครงการ 1 - สำนักบริหารโครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่			
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> </table>				ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	25 (5x5)	25 (5x5)								
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60														
25 (5x5)	25 (5x5)														

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
								ในปีต่อไป ในการนี้ สพพ. อยู่ระหว่างการ จัดทำแผนติดตามที่ กล่าวไว้				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม: โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาที่เหมาะสม

เป้าหมาย: 1. สพพ. สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านตามแผนความร่วมมือฯ 3 ปี ได้ตามแผนการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ										
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย													
	✓			1. ผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ จัดส่ง Formal Request เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" data-bbox="613 683 852 805"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>15 (5x3)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)	15 (5x3)	5	2	10 สูง	5. ติดตามการขอรับความ ช่วยเหลือจากประเทศ เพื่อนบ้าน	- มีการติดตามความ คืบหน้าในการขอรับ ความช่วยเหลือจาก ผู้แทนประเทศเพื่อนบ้าน ในเวทีการประชุม ระหว่างประเทศต่างๆ และในการประชุมหารือ กับหน่วยงานของ ประเทศเพื่อนบ้าน - มีการประชุมร่วมกับ สป.ลาว สามารถ กำหนดรายชื่อโครงการ ที่ สป.ลาว จะขอรับ ความช่วยเหลือทาง วิชาการ - มีการชี้แจงกับ สำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ กล่าว และ มีความเห็น ว่า สพพ. ควรที่จะต้องมี แผนการติดตาม formal request จากประเทศ	- สพพ. ยังไม่ได้รับ formal request จาก ประเทศเพื่อนบ้าน	- สำนัก บริหาร โครงการ 1 - สำนัก บริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60															
15 (5x3)	15 (5x3)															

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

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ					
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย													
				3. โครงการให้ความช่วยเหลือ ที่เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการ ในปี 60 มีการดำเนินงานล่าช้า เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	4	3	12 สูง	3. จัดประชุม Kick off ร่วมกับประเทศผู้ขอรับ ความช่วยเหลือเพื่อกำหนด แผนการดำเนินงานก่อสร้าง และให้เจ้าหน้าที่ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนอย่างเคร่งครัด	- ประเทศกัมพูชาอยู่ ระหว่างการจัดจ้างที่ ปรึกษาและ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการติดตั้ง และคาดว่าจะจัดจ้างได้ แล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 60 และหลังจากที่ ประเทศกัมพูชาได้ลง นามในสัญญาจ้างที่ ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้างและ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สพพ. จึงจะกำหนดจัดประชุม Kick off ได้	ประเทศกัมพูชามีการ ขยายระยะเวลาในการ จัดจ้างที่ปรึกษาและ ผู้รับเหมาทำให้การ ดำเนินงานมีความ ล่าช้ากว่าแผนงานที่ กำหนดไว้	สำนักบริหาร โครงการ 2					
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 59</td> <td>Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td>15 (5x3)</td> <td>15 (5x3)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)	15 (5x3)								
ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60															
15 (5x3)	15 (5x3)															

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 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) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ณ สิ้นปี 59</td> <td style="width: 50%;">Q1 ปี 60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 (5x3)</td> <td style="text-align: center;">15 (5x3)</td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 59	Q1 ปี 60	15 (5x3)	15 (5x3)	3	3	9 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)															

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้

กิจกรรม: โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย: 1. สพพ. จะมีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2. เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (Q2 ปี 60)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ผล กระทบ	โอกาส						ผล/ ระดับ
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย									
	✓			1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับลักษณะงานแต่ละตำแหน่ง	3	2	6 ต่ำ	1. ศึกษาลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง 2. ศึกษาคุณสมบัติงานของแต่ละตำแหน่ง 3. สืบหาความต้องการและความจำเป็นสำหรับการพัฒนา 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)							

แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

แผนงานในปีงบประมาณ 2560 มี 6 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)	1. สำรองเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเบื้องต้น เดือนกันยายน 2559 (มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 9 เครื่อง ที่ได้เข้าข่ายเสื่อมสภาพ) (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 บริษัท ไวโลฟ จำกัด ได้ส่งมอบพร้อมทั้งดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครบตามจำนวนและเป็นไปตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย (ร้อยละ 50)	1. วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน และจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (ร้อยละ 25) 2. กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการจัดซื้อตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ร้อยละ 75)	1. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Window 8 Adobe Photoshop Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 33.33) 2. กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 33.33) 3. ติดตั้งโปรแกรมตามข้อ 1 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ร้อยละ 33.33)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้อำนวยการ สพพ. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
4. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. (ร้อยละ 25)	1. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO) (ร้อยละ 50) 2. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 50)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาหลักสูตร
5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ (ร้อยละ 50)	1. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อออกแบบและปรับปรุง website (ร้อยละ 25) 2. กำหนดแผนการออกแบบและปรับปรุง (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ 2.0 ตามที่อนุมัติ (ร้อยละ 25)	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ดำเนินการขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำขอบเขต ของงานโครงการปรับปรุง เว็บไซต์ เพื่อเป็นตาม มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างดำเนินการจัดทำ ขอบเขตของงานโครงการ ดังกล่าว
6. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา แปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 75)	1. จัดหาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ สพพ. ให้เป็น ปัจจุบัน 2. กำหนดแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง 4. ดำเนินการจัดจ้างตามที่อนุมัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการนำส่ง ข้อมูลดังกล่าวให้กับทาง บริษัทผู้รับจ้างแปล
รวม		53.57

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สฟพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560

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

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
1. Orientation (10)	ไตรมาส 2 - มีการจัด Orientation เจ้าหน้าที่ใหม่ 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560	10
2. On the Job Training, Coaching และ Mentoring (10)	ไตรมาส 2 - มีการจัด On the Job Training , Coaching เจ้าหน้าที่ใหม่	10
3. Classroom Training (40) 3.1 In-house training (20)	ไตรมาส 2 - ฝึกอบรมภายใน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 2. Effective Communication เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560	19.59 (5)
3.2 Public training (20)	ไตรมาส 2 - ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) จำนวน 1 หลักสูตร ส่งเจ้าหน้าที่ 27 คน อบรมหลักสูตร Info Graphic รุ่นที่ 9-11 ระหว่างเดือน มกราคม 2560 – มีนาคม 2560	(14.59)
4. Site Visiting (2 ครั้ง/ปี) (20)	ไตรมาส 2 - จัด Site visit ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560	10
5. Knowledge Sharing (20)	ไตรมาส 2 - จัดให้มีการ Sharing knowledge ผ่าน กิจกรรม Lunch Talk 3 ครั้ง	5
รวม (คะแนน) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน		54.59

รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

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

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

ทั้งนี้ แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 4,000,000.-บาท คิดเป็น ร้อยละ 41 ณ ไตรมาสที่ 2 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	<u>สัมภาษณ์ผู้บริหาร (EXECUTIVE INTERVIEW)</u> 1) 27-29 ต.ค. 59 : - หัวข้อ เนต้าลงทุน สปป.ลาว สร้างสะพานข้ามโขง แห่งที่ 5-6 หวังเชื่อมโยงโลจิสติกส์ - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 2) 31 ต.ค. 59 : - หัวข้อ ‘ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน’ การเตรียมความพร้อมของ ความร่วมมือในราชอาณาจักรภูฎาน รวมถึงการน้อมนำ ปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สอดคล้องกับ แนวคิดโลกาภิวัตน์	8

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภาวภาษาอังกฤษ (NBT WORLD) ผ่านรายการ THAILAND TODAY ดำเนินรายการโดย คุณกฤษมา โยธาสมุทร ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 	
	<p>3) 27-29 ต.ค. 58 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ เนต้าลงทุน สปป.ลาว สร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 5-6 หวังเชื่อมโลจิสติกส์ - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ <p>4) 12 ต.ค. 59 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ GMS ดันลงทุน 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 - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ <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 ดึงญี่ปุ่นถกทวาย 'เนต้า' เตรียมคุยละเอียด มาสเตอร์แพลนโครงการ - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ <p>9) 1 มี.ค. 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ เปิดตัวโครงการประปาใน สปป.ลาว - เผยแพร่ในรายการข่าวเพื่อนบ้านกับ ASIA CONNECT 	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	10) 2 มี.ค. 60 : - หัวข้อ สปป.ลาว คำม่วนวันนี้ - เผยแพร่ในรายการข่าวชาวบ้านกับ ASIA CONNECT 11) 6 มี.ค. 60 : - หัวข้อ น้ำประปาจากความร่วมมือไทย-ลาว - เผยแพร่ในรายการข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย อสมท.	
	12) 6 มี.ค. 60 : - หัวข้อ โครงการทำเรื่อน้ำลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย - เผยแพร่ในรายการ CHANNEL NEWS ASIA INDOCHINA 13) 8 มี.ค. 60 : - หัวข้อ สพพ. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพิ่มขีดความสามารถเส้นทางคมนาคมสู่ไทยแลนด์ 4.0 - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ 14) 16 มี.ค. 60 : - หัวข้อ NEDA พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนบ้านยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนเติบโตร่วมกัน - เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ BUS & TRUCK AEC	
2. งานสถาปนาวงศ์กรครบรอบปีที่ 12 สัมมนาวิชาการ : เผยแพร่ภารกิจของ สพพ.	1) 18 พ.ย. 59 : - เสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันคล้ายวันวันสถาปนาครบปีที่ 12 ของ สพพ. 2) 29 พ.ย. 59 : - ผอ.สปพ. เห็นชอบ และลงนามตามกรอบแนวทางฯ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 3) 26 ธ.ค. 59 :	6

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>- คณะทำงานฯ ประชุมครั้งที่ 1 มีมติให้จัดทำกำหนดการจัดงาน เพื่อพิจารณาครั้งต่อไป ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 60</p> <p>3) 16 ก.พ. 60 :</p> <p>- ผอ.สพพ. อนุมัติแต่งตั้งคำสั่ง สพพ. ที่ 17/2560 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายดำเนินการจัดงานวันสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 12 ของ สพพ.</p> <p>**ปัจจุบันคณะทำงานแต่ละฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>	
<p>3. งานเสวนาทางวิชาการจัดเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ในต่างจังหวัด</p>	<p>1) 23 มี.ค. 60 :</p> <p>- เสนอแผนการดำเนินกิจกรรม CSR & Press Tour และกิจกรรม Dinner Talk ในงานเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาและเชื่อมโยงการคมนาคม ท่องเที่ยวการค้าข้ามแดนไทย - ลาว เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ณ จังหวัดพะเยา พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ - บ้านก้อนตื้น สปป.ลาว</p> <p>**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 จัดพร้อมกัน</p>	<p>4</p>
<p>4. ผลิตวารสารองค์กรราย 6 เดือน ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 7 ต.ค. 59 - มี.ค. 60) และ (ฉบับที่ 8 เม.ย. - ก.ย. 59) แบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>1) 13 ก.ย. 59 คำสั่ง 51/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารองค์กรประจำปี 2560</p> <p>2) 21 ธ.ค. 59 คณะทำงานฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ.สพพ.</p> <p>3) 23 ธ.ค. 59 ผอ.สพพ. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ</p>	<p>4</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>4) 27 ธ.ค. 59 ฝ่ายพัสดุเสนอจัดจ้างบริษัท อีสร์ลักษณ์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ผลิต ออกแบบ และ แพล และ ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59</p> <p>5) 8 มี.ค.60 ฉบับภาษาไทยได้อนุมัติแล้ว</p> <p>6) 5 มี.ค.60 บริษัทฯ ส่งงานภาษาอังกฤษ และเสนอให้ผอ.สพพ. และคณะทำงานฯ พิจารณางานตรวจแก้ไข</p> <p>**ปัจจุบันงานค้างอยู่ที่ ผอ.สพพ. ซึ่งคาดว่าจะต้องดำเนินการขยายระยะเวลา</p>	
<p>5. งานแถลงข่าว : Press Conference หรือ พบปะสื่อมวลชน ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.</p>	<p>1) กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 60 จัดกิจกรรม พบปะสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงาน รวมถึงงานสถาปนา 12 ปี ของ สพพ.</p>	<p>0</p>
<p>6. ผลิตรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ในรูปแบบ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคภาษาไทยฉบับเต็ม อย่างน้อย 100 เล่ม - ภาคภาษาไทยฉบับย่อ 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. ตรวจสอบเช็คข้อมูลเนื้อหายังคงขาดรายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และสารจากประธานกรรมการบริหาร และดำเนินการแจ้งอีเมลล์ไปยังฝ่ายพัสดุให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยกำหนดคุณสมบัติในการผลิต เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) 21 ก.พ.60 ผอ.สพพ. อนุมัติรายงานผลการสอบราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2559 และหจก. เอชเอ็นอินโนเวชั่น เป็นผู้รับจ้าง และฝ่าย ปชส. จัดส่งเนื้อหาไปยังบริษัทฯ แล้ว</p> <p>4) 8 มี.ค.60 สนผ. จัดส่งรายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ ปชส. จัดส่งบริษัทฯ แล้ว</p> <p>** ปัจจุบันเนื้อหาที่จัดส่งไปเดือนกว่าได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ ว่าจะดำเนินการออกแบบได้ เมื่อ สพพ.</p>	<p>2</p>
	<p>ทำสัญญาจัดจ้าง ซึ่งฝ่ายพัสดุและนิติกรได้ทำสัญญา ล่าช้า โดยเพิ่งลงนามกับบริษัทฯ ไป เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 และเสนอค้างอยู่ที่ ผอ.สพพ.</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (4 กิจกรรม)		
7. ผลิตปฏิทิน ไดอารี่ บัตรอวยพรปีใหม่ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ รายกรละ 1,000 ชุด	<p>1) 1 ส.ค. 59 คำสั่ง 46/59 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำปฏิทิน ไดอารี่ บัตรอวยพรปีใหม่ ของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่</p> <p>2) 3 ต.ค. 59 เสนอรายงานผลการดำเนินการงานของคณะทำงานฯ</p> <p>3) 6 ต.ค. 59 ผอ.สพพ. อนุมัติ และให้ลดจำนวนการผลิตของที่ระลึกโดยให้พิจารณาราคาต่อหน่วย</p> <p>4) 20 ต.ค. 59 เสนอจัดซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ จำนวน 300 ใบ กับศูนย์การเรียนรู้ประภาคารปัญญา ผอ.สพพ. อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59</p> <p>5) 1 พ.ย. 59 เสนอจัดจ้างทำของที่ระลึก แบทเตอร์รี่สำรอง โดยลดจำนวนการผลิตลงตามดำริฯ ในจำนวน 600 ชุด และผอ.สพพ. ให้ดำเนินการจัดซื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 500 ถุงตามดำริฯ ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 59</p>	8
	<p>6) 11 พ.ย. 59 คณะกรรมการเปิดซองเสนอรายงานผลการสอบราคาจัดจ้างทำปฏิทิน 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 และผลิตสติ๊กเกอร์ 500 ดวง ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	
8. ผลิตของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ.	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	0
9. Press Tour บนพื้นที่โครงการต่างๆ ของ สพพ.	**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 จัดพร้อมกัน	0
10. Corporate Social Responsibility : CSR ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ	<p>1) 2-3 มี.ค.60 จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนเพชรบุรี ปัญญานุกูล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชะอำ คือ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลุกป่าชายเลน บริจาคเงินสนับสนุน 20,000 บาท และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อน้องๆ ผู้พิการทางสมอง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>**กิจกรรมที่ 3, 9, 10 จัดพร้อมกัน</p>	4
	รวม	36.00

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

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

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

- | | | |
|---|---------------|---|
| - ส.ค. - ก.ย. 60 จะเสนอแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
|---|---------------|---|

หมายเหตุ กิจกรรมในข้อ (1) + (2) + (3) คิดรวมเป็นร้อยละ 41

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

เอกสารแนบ 8

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล						
1	สอบทานรายงานควบคุมภายใน สฟพ. ปี59	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 3. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 4. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60	2.00 2.00			
		รวม	51.00			

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 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 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 37.68 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้</p> <p>1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ สพพ.</p> <p>1.2 Action Plan และ KPI</p> <p>1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้ (ถ่ายทอดความรู้ ได้ครบ ตามข้อ 1.1 - 1.3)</p>	<p>1.1 = 7.50 คะแนน</p> <p>1.2 = 40 คะแนน</p> <p>1.3 = 30 คะแนน</p> <p>รวม 77.50 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 60 ได้มีจัดกิจกรรม Lunch Talk ครั้งที่ 4/60 หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง”</p> <p>- เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59 ได้มีจัดกิจกรรม 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 ได้มีจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อชี้แจงแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p>	<p>สอก. / นิติกร</p> <p>สปภ./สนผ./</p> <p>สอก. วัชวี</p>
<p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ปปช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>12.50 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 59 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 60 และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> <p>- ดำเนินการตามแผนฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 และ 2/2559 เสนอ ผอ. สพพ. ทราบ</p> <p>(ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน)</p>	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญญา</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
3. มาตรการประหยัดพลังงาน 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน * 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 59 = 207,448 หน่วย) 2) น้ำมันเชื้อเพลิงปี 59 = 4,457.52 ลิตร	0 คะแนน	- มีการใช้ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 107,328 หน่วย สูงกว่าปี 59 จำนวน 10,832 หน่วย (96,496 หน่วย) <u>หรือสูงขึ้น</u> ร้อยละ 11.23 - มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว จำนวน 12,186.96 ลิตร สูงกว่าปี 59 จำนวน 172.84 ลิตร (2,014.12 ลิตร) <u>หรือสูงขึ้น</u> ร้อยละ 2.43 - เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 59 ผอ. สพพ. เห็นชอบแผนฯ - เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 ได้มีการชี้แจงฯ ให้เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน สอก. และคณะทำงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงานฯ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน - ณ วันที่ 31 มี.ค. 60 ดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนฯ โดยมีการรายงานผลการใช้พลังงานฯ ของเดือน ต.ค. 59 – ก.พ. 60 แล้ว	สอก.
4. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ	1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)	44.28 คะแนน	1. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 477,123,784.16 บาท จากวงเงิน งบประมาณ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 44.28 ประกอบด้วย 1) โครงการบ้านฮวกฯ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 114,730,406.55 บาท 2) โครงการประปาฯ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,218,890 บาท 3) โครงการหงสาฯ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 250,337,457.81 บาท และ 4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 102,837,029.81 บาท	สบค. 1 / สบค. 2 / สบพ. / สอก.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
	2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณตาม คพพ. อนุมัติ		2. ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในหมวดโครงการจัดถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 หลักสูตร จำนวน 1,859,821.86 บาท ดังนี้ 1) หลักสูตร "Project Risk Management in Infrastructure Projects" ระหว่างวันที่ 19-24 ธ.ค. 59 จำนวน 671,067 บาท 2) หลักสูตร "Project Monitoring and Evaluation in Infrastructure Projects" ระหว่างวันที่ 13 - 22 มี.ค. 60 จำนวน 1,061,855 บาท 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 126,899.86 บาท	
5. จัดทำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguard Policy) ของ สพพ.	สปพ. มีข้อมูลประกอบการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	12.50 คะแนน	อยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษามาตรการฯ ของประเทศเพื่อนบ้าน และองค์กรระหว่างประเทศ	สบค. 1

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
<p>6. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ทิมอร์-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 ตลอดจนใช้ประกอบการดำเนินงานของ สพพ.</p>	50 คะแนน	<p>-เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 ผู้อำนวยการ สพพ. เห็นชอบการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศแล้ว ณ ไตรมาสที่ 2 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>	สนผ.
<p>7. เปลี่ยนแปลงการฝากเงินสำหรับเบิกจ่ายตามรอบการเบิกจ่าย</p>	<p>สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงินให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง</p>	50 คะแนน	<p>- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการฝากเงินฯ ได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง จำนวน 10 ครั้ง</p>	สบท.
<p>8. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพพ. (Integrity and transparency Assessment : ITA)</p>	<p>เอกสารประกอบการประเมินมีความถูกต้อง</p>	2 ข้อๆละ 20 คะแนน รวม 40 คะแนน	<p>-เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59 ได้ชี้แจงประเด็นการประเมิน ITA แก่ผู้บริหาร สพพ.</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ทุกสำนักได้จัดส่งแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>(ยังไม่ถึงขั้นตอนการดำเนินการถัดไป)</p>	สปภ.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
9. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ดำเนินการได้ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ	50 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี 60 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 - สพพ. ได้เข้าร่วมงานวัดต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ หอประชุม มหิตล สิทธาคาร ม. มหิตล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59 - จัดกิจกรรมคนดีศรี NEDA เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59 - มีการจัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรายเดือน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมฯ ผ่านช่องทาง e-mail address เจ้าหน้าที่ สพพ. จุดประชาสัมพันธ์ของ สพพ. บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าทางเข้า สพพ. และในระบบ Intranet ของ สพพ. (รายงานเดือน ต.ค. 59 – มี.ค. 60) 	คกก. ส่งเสริมคุณธรรมฯ
<p>10. ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น</p> <p>10.1 เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. เพิ่มมากขึ้น</p> <p>10.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น (ประชาชนบริเวณชายแดนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อต่างๆ มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. เฉลี่ยอย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน - มีการจัดสัมมนาในพื้นที่ชายแดนในฝั่งไทยอย่างน้อย 1 ครั้ง 	40 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. รวม 74 ข่าว ดังนี้ 1) เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 35 ข่าว 2) สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 8 ข่าว และ 3) G-New 31 ข่าว มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 680 ราย 	สอก. ประชาสัมพันธ์