

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)

สพพ. ได้ดำเนินการตามแผนต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีความก้าวหน้าของ Action Plan ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 83.40 (ครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 100) สรุปได้ ดังนี้

แผนงาน	เป้าหมาย ครึ่งปีแรก	ผลการดำเนินงาน ครึ่งปีแรก	หมายเหตุ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 (ณ ไตรมาสที่ 2) (37 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00 (ของครึ่งปีแรก)	ร้อยละ 83.40	ในภาพรวมดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ สพค. 1 - จัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 4 ปี - ติดตามบริหารจัดการและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กระจายตัวตามมิติต่างๆ (โครงการใหม่) - ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ (การจัดทำรายงานปิดโครงการ) <u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u> - เร่งรัดการประสานงาน เพื่อหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำแผนฯ - จัดทำรายงานการเดินทางทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางติดตามโครงการ - เร่งดำเนินการแปลร่าง TOR เพื่อเสนอให้ สปป.ลาว พิจารณาโดยเร็ว - ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ สพท. - ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน <u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u> - เร่งศึกษาแนวทางของ donors อื่นๆ เพื่อจัดทำแนวทางความร่วมมือทางการเงิน ร่วมกับสถาบันการเงิน/ หน่วยงานระหว่างประเทศของ สพพ.

แผนงาน	เป้าหมาย ครึ่งปีแรก	ผลการดำเนินงาน ครึ่งปีแรก	หมายเหตุ
			<p>สอก.</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาครุภัณฑ์ในด้านสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ “กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร” หรือ “Press Tour” <p><u>แนวทางเร่งรัดการดำเนินงาน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - มีกำหนดจัด Press Tour ในเดือน มิถุนายน 2562 ภายหลังจากโครงการก่อสร้างถนนหงสา-บ้านเชียงแมนแล้วเสร็จ

แผนงาน	เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการ ปฏิบัติงาน	เมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการ ดำเนินงานผ่าน มาตรฐาน 9 ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ผ่านมาตรฐาน 1 ตัวชี้วัด และอยู่ ระหว่าง ดำเนินการให้ เป็นไปตาม เป้าหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด	
แผนการควบคุมภายใน มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมของ การควบคุม 2) การประเมินความเสี่ยง 3) กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและสื่อสาร 5) การติดตามประเมินผล	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 56.25	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนบริหารความเสี่ยง มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สำหรับ การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการ รวมถึงการบริหารความ ต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉิน 2) ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มี สภาพคล่องเพียงพอสำหรับ ใช้จ่ายของ สพพ. 3) ด้านบุคคลและ ภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) การเตรียมความพร้อมด้าน	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 74.89	ดำเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ - การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สปพ. ฯ

แผนงาน	เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
บุคลากรและการสร้าง ภาพลักษณ์ 4) ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจัดจ้างตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
แผนการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (8 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50	ดำเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ เสื่อมสภาพ - โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพื่อ สามารถลงนามบนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Android และ IOS - โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนา ความรู้ และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่ เจ้าหน้าที่ สพพ. - โครงการพัฒนาระบบช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (Web board / Pop-Up) - โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน
แผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. (14 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50	ดำเนินการได้ตามแผน แต่มีกิจกรรมที่ควร เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ - ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan ให้ เป็นปัจจุบัน
แผนประชาสัมพันธ์ (12 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 55.25	ดำเนินการได้ตามแผน

แผนงาน	เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนการตรวจสอบภายใน (5 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 49.00	ดำเนินการได้ตามแผน
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ (11 กิจกรรม)	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 44.37	มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของ ปปช. - มาตรการประหยัดพลังงาน - การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ - ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สพพ. มีตัวชี้วัดที่ผ่าน (เป็นไปตามเป้าหมาย) จำนวน 1 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด จำแนกตามองค์ประกอบได้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based	เป้าหมายปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
K 1.1	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย)
1.1.1	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมกับมูลค่าการค้าขายแดนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการของ สพพ. 390.20 ล้านบาท	- 14.397 ล้านบาท (3.69%) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1.2	มูลค่าเพิ่มทางสังคม 1. เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอื่น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ เป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ 2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนา ระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว จำนวน 27.99 ล้านบาท	- ผ่าน 1. เข้าร่วมประชุมและมีการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนา ระบบประปา 5 เมือง ใน สปป.ลาว จำนวน 63.08 ล้านบาท (จำนวน ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงน้ำประปา 16,237 คน x ต้นทุนทางสุขภาพ 3,884.90 บาท)
1.1.3	ความสามารถทางการหา รายได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณ ภาครัฐ	- 143.88 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของ ยอดประมาณการรายรับ) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 1.2	มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้านจากการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.	- มูลค่าการค้าขายแดนเฉลี่ย ณ มี.ค. 62 จำนวน 80.56 ล้านบาท - มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้นจาก ปีฐาน จำนวน 59.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 50.84 ของปีฐาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 1.3	จำนวนโครงการที่ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ เพื่อนบ้านของ สพพ. (โครงการ ใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2562)	1 โครงการ (โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)) - ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based			
K 2.1	การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.1.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 100 (1) โครงการสำรวจความรู้ของประชาชนในพื้นที่ (2) สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) / เสวนาในพื้นที่ / กิจกรรม CSR (3) พบปะสื่อมวลชน	- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 62
	2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวมและประเมินผล	N/A
	2.1.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบาย		N/A
องค์ประกอบที่ 3 Area Based (ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้)			
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based			
K 4.1	ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการ	ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80	- คาดว่าจะลงนามในสัญญา กับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายใน มี.ค. 62 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 4.2	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่าย	- เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 6.14 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 4.3	ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	4 คะแนน	- 1.9500 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 39) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 4.4	การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการในอนาคตของ สพพ./การดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.	- ระดมทุนสำหรับโครงการสติงบทฯ - เตรียมการออกตราสารหนี้ของ สพพ.	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 5 Potential Based			
K 5.1	การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)	ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2562 ดังนี้ (1) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้ไม่เกินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (2) พัฒนาระบบ HR โดยใช้ IT 1 เรื่อง	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม จาก 2 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 50 - สามารถควบคุมให้มีการเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการปฏิบัติงาน และการอนุมัติการลาบน Mobile Application และระบบบริหารจัดการข้อมูลสวัสดิการบน Web Browser รวมถึงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาสที่ 2)

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สพพ. เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และมีผลการดำเนินงานตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 56.25 โดยสรุปได้ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ณ ไตรมาสที่ 2 สพพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักก็มีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างใกล้ชิด

(2) การประเมินความเสี่ยง

سพพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(3) กิจกรรมการควบคุม

ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการ การจัดเก็บหนี้

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร

سพพ. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการจัดช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ได้แก่การจัดประชุม การแจ้งเวียนทาง Email ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และมีการใช้ระบบเทคโนโลยี (IT) ผ่านระบบสังคมออนไลน์ (Twitter/Facebook) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของ สพพ. ให้ประชาชนที่สนใจรับทราบ

(5) การติดตามประเมินผล

سพพ. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ ไตรมาสที่ 2) (ร้อยละ 32.64)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ <p>(ร้อยละ 50)</p>	<p>อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของเจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี งบประมาณ. 2560 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 - ปี งบประมาณ. ปี 2561 ลาออก 9 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 - โดยในปี งบประมาณ. 2561 มีอัตราเจ้าหน้าที่ลาออกเพิ่มจากปี งบประมาณ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.86 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์การมหาชนอื่น และกรอบของทางราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น (ร้อยละ 50) - นำผลสำรวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ สพพ. ในปี งบประมาณ. 61 มาดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ทบทวนโครงสร้างองค์กร/ทบทวนสวัสดิการ เป็นต้น (ร้อยละ 50) 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของ สพพ. - นำเสนอการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 และได้นำเสนอ คพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 - อยู่ระหว่างการทบทวนสวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง - ในไตรมาสที่ 2 ปี งบประมาณ. 62 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 3 อัตรา (นางสาวณิกานต์ กองสวัสดิ์ ลาออก 2 มี.ค. 62 นายวิษระ เพชรดิน และนางสาวรีนวงศ์ ใจมั่นคง ลาออก 1 ก.พ. 62) จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 50 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 6 	<p>สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>(ร้อยละ 75)</p>	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยังมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บสำรองข้อมูล</p>	<p>จัดหา/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในของ สพพ. เข้ากับเครือข่าย ผู้ให้บริการ Cloud Computing เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถสำรอง/กู้คืนข้อมูลหากเกิดการสูญหายของข้อมูลภายในองค์กร (ร้อยละ 75)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จ จำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบ Single Sign On 2. ระบบบริหารจัดการลาและการปฏิบัติงาน - เดือนมกราคม 2562 ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จทั้ง 7 ระบบ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบบริหารเงินทุน 2. ระบบสารบรรณ 3. ระบบจองทรัพยากร 4. ระบบ HRMI 5. ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์ 6. ระบบบัญชีและการเงิน 7. ระบบพัสดุ (Fix Asset) - มีการจัดฝึกอบรมระบบบริหารเงินทุนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 	<p>สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>3. ด้านการเงิน</p> <p>ควบคุมการเงินงบประมาณ เพื่อให้มีการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่กำหนด (ร้อยละ 50)</p>	<p>1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบการโอนเงินก่อนทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีปลายทาง และไม่มี การกำหนดขั้นตอน/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>2. การโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละบุคคล มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการอนุมัติการจ่ายเงินผ่านระบบ E-payment และเลขที่บัญชีที่ได้รับมาจากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม มีข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้โอนเงินเข้าบัญชี เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>- จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (Flow chart) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ/ขั้นตอนต่าง ในการโอนเงินเดือน สวัสดิการ และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหาร สพพ. ผ่านระบบ E-payment (ร้อยละ 50)</p> <p>- ขอสำเนาหน้าสมุดบัญชี (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 50)</p>	<p>- อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ จ่ายเงินผ่านระบบ Electronic (KTB Cooperate)</p> <p>- อยู่ระหว่างประสานขอสำเนาหน้าสมุด บัญชี (Book bank) จากผู้แทนที่เข้าร่วม ประชุม</p>	<p>สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ร้อยละ 75)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือส่งผลให้ต้องชะลอการให้ความช่วยเหลือ/ยกเลิกโครงการกะทันหัน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม การขอรับความช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - สบค. 1 ได้มีการประสานงานกับ สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด เรื่องการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานหลวงพระบาง-เชียงแมน และ สพพ. ได้รับ formal Request จาก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 และ คพพ. ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 - มีการประชุมร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไทย-สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว - 6 ธ.ค. 61 สพพ. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) และ - ประชุม คกก.ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62 ประชุม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน แนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสังคมของ สพพ. (Environment and Social Safeguards)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้ 1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) (ร้อยละ 100)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - สพพ. ได้จัดส่งหนังสือถึงประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 เพื่อประกาศเริ่มใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) ในวันที่ 1 ม.ค. 62 -การจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมา สบค. 2 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา เสร็จเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. และรายงานผลฯ ต่อ สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบ ดังนี้ - 17-18 ธ.ค. 61 จัด Capacity Building ให้เมียนมา - 2 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ ผอ.สปพ. - 23 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ คพพ.</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินโครงการล่าช้า</p>	<p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 50) - ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ ผอ.สพพ. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 (สบค. 2) และ 24 ต.ค. 61 (สบค. 1) - สบค. 1 มีการเดินทางเพื่อติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา ดังนี้ (1) ติดตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก เมื่อวันที่ 20-21 ม.ค. 62 (2) เข้าร่วมสังเกตการณ์ประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 (3) เข้าร่วมสังเกตการณ์เปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคสำหรับการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R 11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสั่ง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -</p>	<p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> -</p>	<p><u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - สบค. 2 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท กัมพูชา ซึ่งเกิดปัญหาในการจ้างผู้รับเหมาเพื่อมาดำเนินโครงการ โดยมีการเดินทางเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กล่าว เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ต่อมากัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งกลับมาถึง สพพ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 เพื่อขอใช้วิธี Direct Negotiation ในการจ้างผู้รับเหมาดำเนินโครงการ และ คพพ. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 และ 7 มี.ค. 62 เจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์การเจรจาต่อรองราคาหาผู้รับเหมา - กัมพูชาอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการหาผู้รับเหมา และร่างสัญญาก่อสร้างเพื่อจัดส่ง สพพ. พิจารณาก่อนประกาศผลและลงนามในสัญญาฯ ต่อไป - ความล่าช้าในการดำเนินงาน ที่กล่าวอาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการ</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สพค.1 และ สพค.2) (ต่อ)</u></p> <p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาด้านโครงการ และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. ลำช้าจึงทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้กู้) ไม่ยอมลงนามในใบแจ้งยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ (NoD) และไม่ส่งกลับมายัง สพพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด 	<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความเห็นเรื่องการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ 50) - สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และเมื่อมีผู้รับเอกสารแล้ว จะมีใบตอบรับพัสดุฯ กลับมายัง สพพ. พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวด (NoD) โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว” (ร้อยละ 50) 	<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สพพ. ได้มีการประสานกับที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. เรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว - สพพ. ได้จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) โครงการรถไฟฯ และโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว” เรียบร้อยแล้ว 	<p>สพค. 1 / สพค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจัยภายนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความชัดเจนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> สบค. 1 ได้มีการประสานงานกับ สปป. ลาวอย่างใกล้ชิด เรื่องโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) โดยสปป.ลาว ได้ส่ง Formal Request แจ้งขอรับ FA จาก สพพ. เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 60 และต่อมา เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 สปป.ลาว ได้ส่ง formal Request ในวงเงินกู้ 1,380,067,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดโครงการ พร้อมเงื่อนไขทางการเงินของโครงการที่กล่าว</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ FA และ TA แก่เมียนมา หลายโครงการเช่น โครงการถนนทวาย โครงการ Corridor Town และ โครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง แต่เมียนมายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้ 1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) (ร้อยละ 50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> สบค. 2 มีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างใกล้ชิด' ในไตรมาสที่ 2/2562 สบค. 2 ได้ดำเนินการประสานประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับความต้องการขอรับความช่วยเหลือฯ จาก สพพ. และประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้าน ในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 1) โครงการ Corridor Town - 3-8 ธ.ค. 61 เจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางเข้าร่วมสำรวจโครงการ Corridor Town Development ร่วมกับ ADB ณ เมืองเมาะลำไย รัฐมอญ เมืองผาอัน และเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา - 18 ธ.ค. 61 เข้าร่วมประชุมร่วมกับ Department of Treasury เรื่องติดตามความก้าวหน้าโครงการ Corridor Town Development - 8 ม.ค. 62 ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่ารัฐสภาเมียนมาอนุมัติให้กู้เงิน สพพ. ดำเนินโครงการฯ วงเงิน 24.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างสัญญาฯ ของหน่วยงานต่างๆ และแบบฟอร์ม Legal Opinion มาให้ สพพ. พิจารณา</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> - 30 ม.ค. 62 สบค.2 เสนอความเห็นต่อ ข้อคิดเห็นของฝ่ายเมียนมาต่อ ผอ. สพพ. และ ผอ. สพพ. เห็นชอบให้แปลและจัดส่ง ความเห็นฯ ไปยังเมียนมา เมื่อ 31 ม.ค. 62 - 8 ก.พ. 62 สบค.2 ได้ส่งความเห็นฯ ไปยัง เมียนมา ผ่านทาง email และมี ส. แจ้ง เมียนมา เกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อร่างสัญญา เงินกู้ฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อ 15 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 สพพ. มีหนังสือถึงฝ่ายเมียนมา เพื่อตอบประเด็นข้อสังเกตฯ อย่างเป็นทางการ - 22 และ 27 ก.พ. 62 สพพ. มี e-mail ถึงฝ่ายเมียนมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการ พิจารณาร่างสัญญาเงินกู้ - 4 มี.ค. 62 ฝ่ายเมียนมา มี e-mail ถึง สพพ. แจ้งข้อสังเกตฯ เพิ่มเติมมายัง สพพ. - 11 มี.ค. 62 สพพ. มี e-mail ถึงฝ่าย เมียนมาเพื่อตอบข้อสังเกตฯ เพิ่มเติมของ ฝ่ายเมียนมา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานเมียนมา ขอความชัดเจนในการกำหนดวันสำหรับ กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนและขอเอกสาร เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ สพพ.</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> 2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา - 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 61 สพพ. ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการที่กล่าวในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมต. MOPF ซึ่งแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการภายในของเมียนมา - 1 ก.พ. 62 YESC มี ส. ขอให้ สพพ. จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอรัฐสภาเมียนมา - 26 ก.พ. 62 สพพ. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายเมียนมาร้องขอในเบื้องต้นผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) และประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่ฝ่ายเมียนมาขอในส่วนที่เหลือ - 11 มี.ค. 62 สพพ. มีหนังสือไปยังฝ่ายเมียนมาเพื่อจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ Formal Request จากรัฐบาลเมียนมา</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ) 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> -</p>	<p><u>โครงการใหม่</u> การจัด Knowledge Sharing ให้เมียนมาเกี่ยวกับขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. และ หัวข้อแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้ออบรม ณ ไตรมาสที่ 2/2562 สบค. 2 ได้จัด Capacity Building ให้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมาเสร็จเรียบร้อย และรายงานผลฯ ต่อ ผอ. สพพ. และ คพพ. เพื่อทราบ ดังนี้ - 17-18 ธ.ค. 62 จัด Capacity Building - 2 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ ผอ.สปพ. - 23 ม.ค. 62 รายงานผลการจัด Capacity Building ต่อ คพพ.</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</p> <p>6. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>เพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง (ร้อยละ 50)</p>	<p>ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สบพ. ปรับสูงขึ้น</p>	<p>- มีการติดตามสภาวะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สบพ. (ร้อยละ 50)</p>	<p>มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงินและรายงานคพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน จำนวน 6 ครั้ง</p>	<p>สบท.</p>	
<p>7. ด้านการบริหารจัดการหนี้</p> <p>เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 50)</p>	<p>1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินอาจชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น</p>	<p>1. ศึกษาสภาวะตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน (ร้อยละ 50)</p> <p>2. ดำเนินการตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 50)</p> <p>3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ จดหมาย อีเมล และโทรศัพท์ (ร้อยละ 50)</p>	<p>มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สบพ. มีการแจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางจดหมาย อีเมล และโทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ สบพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 21 ครั้ง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>สบท.</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

บทสรุปผู้บริหาร

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

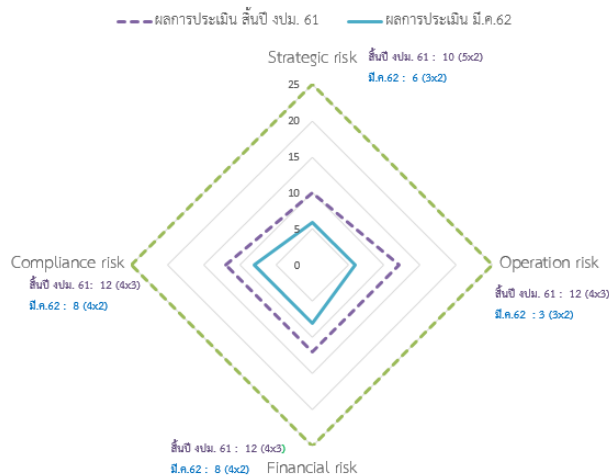
1. กำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
2. ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยงที่เกิดจากคำนวณการให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการบริหารได้อย่างทั่วถึง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

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

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

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ มีนาคม 2562 สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 74.89 โดยมีกิจกรรมที่มีความล่าช้ากว่าแผนงาน ได้แก่ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน นอกจากนี้ สพพ. ได้มีการเริ่มใช้ระบบ E-payment สำหรับการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. แทนการส่งจ่ายด้วยเช็ค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 2 สพพ. จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ E-payment สำหรับการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. โดยให้มีการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม



โครงการ	ผลการประเมินระดับความเสี่ยง ปี 2562	
	สิ้นปีงบประมาณ 2561	มี.ค. 62
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	10	6
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk)	12	6
ด้านการเงิน (Financial risk)	12	8
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและธรรมาภิบาล (Compliance risk)	12	8

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ มีนาคม 2562

กิจกรรมที่ 2 : ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานภายในของ สฟพ.

เป้าหมาย: 1. การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ											
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ															
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																			
	✓			1. การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานใน สัญญาจ้าง ส่งผลให้การ เบิกจ่ายโครงการและที่ปรึกษา ล่าช้า เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	1	3 ต่ำ	1. จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าโครงการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	- จัดทำแผนปฏิบัติการติดตาม ความก้าวหน้าโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ ผอ.สฟพ. อนุมัติแผนที่กล่าวเมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 61 และวันที่ 24 ต.ค. 61	สำนักบริหาร โครงการ 1 สำนักบริหาร โครงการ 2	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่											
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>3 (3x1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	3 (3x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	3 (3x1)	-	Q4 ปี 62		-				2. ดำเนินการติดตาม โครงการให้ความช่วยเหลือที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- มีการเดินทางเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (Ongoing) จำนวน 5 ครั้ง (1) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 (2) โครงการหงสา เมื่อวันที่ 11-14 ธ.ค. 61 (3) โครงการบ้านฮวกฯ เมื่อวันที่ 20- 21 ม.ค. 62 (4) โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62 (5) โครงการรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) เมื่อวันที่ 19-20 มี.ค. 62		
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																					
10 (5x2)	3 (3x1)																					
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																					
3 (3x1)	-																					
Q4 ปี 62																						
-																						

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																	
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																				
				2. เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	1	3 ต่ำ	3. จัดให้มีการทบทวนคู่มือหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ	- สบค. 1 ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นยื่นขอการเบิกจ่ายเงินโครงการจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการปรับข้อความใน NOD เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ส่งเอกสารยื่นยื่นขอ NOD กลับมา ยัง สพพ. - สบค.2 ได้ มีการทบทวนคู่มือและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ายังสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ สบค. 2 ได้มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามคู่มือฯ เสนอ ผอ. ทราบเป็นรายเดือน และได้จัดทำแผน Knowledge Sharing โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติสำหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการจาก สพพ	สำนัก อำนวยการ สำนักบริหาร โครงการ 1 สำนักบริหาร โครงการ 2 สำนักบริหาร เงินทุน	<input checked="" type="checkbox"/> ความ เสี่ยงปี2560 <input type="checkbox"/> ความ เสี่ยงใหม่												
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>3 (3x1)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>3 (3x1)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	12 (4x3)	3 (3x1)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	3 (3x1)	-	Q4 ปี 62		-								
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																						
12 (4x3)	3 (3x1)																						
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																						
3 (3x1)	-																						
Q4 ปี 62																							
-																							

กิจกรรมที่ 3: ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) การเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงาน

เป้าหมาย: 1. มีระบบฐานข้อมูลโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) ที่เหมาะสม

2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

3. มีระบบ E-payment สำหรับจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. แทนการใช้เช็ค

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ													
ประเภทความเสี่ยง					ผลกระทบ	โอกาส	ผล/ระดับ																	
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																					
	✓			1. ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware) เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	5	2	10 สูง	1. จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี (Cyber Security) และ กำหนดชั้นการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อใช้ปฏิบัติงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพพ. เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 2. คณะทำงานฯ ได้มีการจัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง โดยได้กำหนดการบริหารจัดการเข้าถึงข้อมูลและตามระดับชั้น 3. ดำเนินจัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สพพ. ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 โดยทางกระทรวงดิจิทัลฯ ตอบกลับทาง E-mail ให้กับ สพพ. ดำเนินการแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติ จำนวน 3 ครั้ง - เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 - เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 - เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 ซึ่งปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน	สำนัก อำนวยการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่													
				<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>10 (5x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	10 (5x2)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	10 (5x2)	-	Q4 ปี 62		-									
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																							
10 (5x2)	10 (5x2)																							
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																							
10 (5x2)	-																							
Q4 ปี 62																								
-																								

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผลกระทบ	โอกาส	ผล/ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
	✓			2. เกิดภาวะฉุกเฉิน ทำให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สพพ. ไม่ได้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	1	1	1 ต่ำ	2. ทดสอบระบบการปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน	1. แต่งตั้งคณะทำงานทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องการปฏิบัติงานของ สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ แล้ว 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดสถานการณ์ที่ต้องทดสอบเมื่อวันที่ 12 ต.ค. และ 15 พ.ย. 61 3. ดำเนินการทดสอบตามแผนฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 ณ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 4. รายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.สปพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61	สำนัก อำนาจการ	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
	✓			3. การจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. เกิดการผิดพลาด ไม่ถึงผู้รับ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)	3	4	12 สูง	3. กำหนดให้มีการจัดทำกระบวนการหรือ work flow ในการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ. และการจัดทำฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ.	1. อยู่ระหว่างการจัดทำ work flow เรื่องการใช้ระบบ E-payment ในการจ่ายเบี้ยประชุม คพพ.	สำนัก อำนาจการ	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่

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

เป้าหมาย: 1. มีข้อมูล Country risk ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านและทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน

2. มีข้อมูลความเสี่ยงของ Portfolio เพื่อใช้ในการบริหารด้านการเงิน

3. ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ												
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ																
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																			
		✓		1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>10 (5x2)</td> <td>8 (4x2)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>8 (4x2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	10 (5x2)	8 (4x2)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62	8 (4x2)	-	Q4 ปี 62		-		4	2	8 ปานกลาง	1. พัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - มีการจัดทำ Template เพื่อใช้รายงานการประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country risk) และ ผอ.สปพ. ได้อนุมัติ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 - มีการจัดทำ Template ติดตามสถานะโครงการ และ ผอ.สปพ. ได้เห็นชอบ Template ที่กล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 - มีการปรับปรุงฐานข้อมูลและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญ ของ สพพ.	สบค. 1/ สบค. 2/ สนผ.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																					
10 (5x2)	8 (4x2)																					
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																					
8 (4x2)	-																					
Q4 ปี 62																						
-																						
				2. ศึกษาข้อมูลสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางสถานะตลาดการเงินและรายงานคพพ. รายเดือน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง Portfolio ของ สพพ.	มีการศึกษาข้อมูล ติดตามสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงิน และรายงาน คพพ. เพื่อทราบ เป็นรายเดือน จำนวน 6 ครั้ง	สบท.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่															

ความเสี่ยง				ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทความเสี่ยง					ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ				
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
								3. จัดทำแผนการ ติดตามหนี้จากผู้กู้ ดำเนินงานตามแผน ติดตามหนี้ฯ และ ประสานกับประเทศ เพื่อนบ้าน และ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดทำแผนติดตามหนี้จากผู้กู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มีการ ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ ติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และ ณ มี.ค. 62 สพพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน จำนวน 21 ครั้ง ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	สบท.	

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

เป้าหมาย: 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ความเสี่ยง				ระดับความเสี่ยง (มี.ค. 62)			กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ณ มี.ค. 62	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ											
ประเภทความเสี่ยง				ผล กระทบ	โอกาส	ผล/ ระดับ															
กลยุทธ์	ดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย																		
			✓	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561	4	2	8	1. ศึกษา วิเคราะห์ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพพ. เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62	สบท./สอก.	<input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงปี2561 <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงใหม่											
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง (ผลกระทบ x โอกาส)							2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ. พร้อมทั้งทำการชี้แจง ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร	แก้ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยการเงินการบัญชี และงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ พรบ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 61 โดยประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61	สอก.												
<table border="1"> <tr> <td>ณ สิ้นปี 61</td> <td>Q1 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>12 (4x3)</td> <td>12 (4x3)</td> </tr> <tr> <td>Q2 ปี 62</td> <td>Q3 ปี 62</td> </tr> <tr> <td>8 (4x2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Q4 ปี 62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>				ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62	12 (4x3)	12 (4x3)	Q2 ปี 62	Q3 ปี 62		8 (4x2)	-	Q4 ปี 62		-					3. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สพพ. ในด้านโครงการสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างคุณค่าให้ สพพ. มีความยั่งยืน	อยู่ในระหว่างการจัดทำคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 62
ณ สิ้นปี 61	Q1 ปี 62																				
12 (4x3)	12 (4x3)																				
Q2 ปี 62	Q3 ปี 62																				
8 (4x2)	-																				
Q4 ปี 62																					
-																					

แผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานความร่วมมือพัฒนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. พ.ศ. 2560-2564 โดยมีงบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท

แผนงานในปีงบประมาณ 2562 มี 8 โครงการ โดยผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 4. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 25)
2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign เพื่อสามารถลงนามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Android และ IOS	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 2. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผนกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 4. ติดตั้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen Sign (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานโครงการฯ (ร้อยละ 25)
3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะด้าน ICT แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.	1. สำรวจหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 25) 2. จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 หลักสูตร (ร้อยละ 25) 3. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. (ร้อยละ 25) 4. ดำเนินการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาหลักสูตร (ร้อยละ 25)
4. โครงการพัฒนาระบบช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (Web board / Pop-Up)	1. รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) 2. ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 25) 3. พัฒนาระบบช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการตามทีอนุมัติ (ร้อยละ 25) 4. ติดตั้งระบบช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (Web board / Pop-Up) (ร้อยละ 25)	อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. (ร้อยละ 25)

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
5. โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room)	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) รายงานผลการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงาน (ร้อยละ 25) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) ดำเนินการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) (ร้อยละ 25) 	ดำเนินการขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 75)
6. โครงการโอนย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเดิม (Data Center) ไปยังระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	<ol style="list-style-type: none"> วางแผนระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน (ร้อยละ 20) จัดหาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 20) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 20) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 20) ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเดิม (Data Center) ไปยังระบบสารสนเทศบนเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) (ร้อยละ 20) 	ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
7. โครงการจัดหาตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) กำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) ดำเนินการติดตั้งตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (ร้อยละ 25) 	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ 100)
8. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อ update/upgrade ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น Office 365, Microsoft Project และ Adobe Acrobat เป็นต้น (ร้อยละ 25) กำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 25) ขออนุมัติ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อดำเนินการจัดซื้อ (ร้อยละ 25) ดำเนินการจัดซื้อ/ติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครบถ้วน ตามความจำเป็นที่ใช้งาน (ร้อยละ 25) 	อยู่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์ (ร้อยละ 25)
รวม		50.00

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สฟพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 14 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด และให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
1. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ (10)	ไตรมาส 2 - ชี้แจงข้อดีข้อเสียของระบบปัจจุบันและแผนการพัฒนาระบบต่อ Supplier แล้วและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 - ผู้อำนวยการ สฟพ. อนุมัติขอบเขตของงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 - อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฯ	5
2. ทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (10)	ไตรมาส 2 - แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สฟพ. แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และมีประชุมแล้ว 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วันที่ 8 และ 17 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มีการนำเสนอการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้นำเสนอ คพพ. เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562	5
3. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องการปฏิบัติงาน Business Continuity Plan (BCP) (5)	ไตรมาส 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการทดสอบฯ และ ผอ.สฟพ. รับทราบแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 1 (วันที่ 17 ธันวาคม 2561)	5

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
<p>4. เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอบรม 4 วัน หรือ 2 หลักสูตร ภายในไตรมาสที่ 4 (10)</p>	<p>ไตรมาส 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จำนวน 19 คน จากทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35 (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ผ่านการทดลองงาน) เข้ารับการอบรมครบตามแผนงานแล้ว (เข้าอบรมครบ 4 วันหรือ 2 หลักสูตร) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1. พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ITG รุ่น 9/2018 (16-17 ต.ค. 61) - โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense Initiative Conference) (27-28 พ.ย. 61) 2. นายอชิวัตร ลวพิมล <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor (4 พ.ย. 61) 3. นางสาวเกศินี แต่งพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ระหว่างการก่อสร้าง (During Constructing Stage) และก่อนเปิดการใช้งาน (Pre-opening Stage) (1 - 3 ต.ค. 61) 4. นางสาววิภา สีสอด <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุ่น 2 (12 ธ.ค. 61) - การวิเคราะห์และรายงานต้นทุนและความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62) 5. นางสาวนิตินันท์ พงษ์หิรัญธนโชค <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง ประชาธิปไตย: ก้าวอย่างเพื่อการพัฒนา Thai Democracy on the Move (8-10 พ.ย. 61) - FinTech Lending & Trend: อนาคตสินเชื่อดิจิทัล รุ่น 1 (18 ธ.ค. 61) - การวิเคราะห์และรายงานต้นทุนและความเสี่ยงของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ (7 มี.ค. 62) 6. นางสาววีชวี วัฒนธรา 	<p>5</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน รุ่น 2 12 ธ.ค. 61 - การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61) 7. นายชนะ มงคลโภชน์ - โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Cyber Defense Initiative Conference) ภาคปฏิบัติ (11 ธ.ค. 61) 8. นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ - หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 14 (11 ก.พ. - 3 มิ.ย. 62) 9. นายระพีพิชญ์ พรหมนารท - เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (7 ก.พ.- 21 มี.ค. 62) 10. นายณรรณพล ประสพโชค - หลักสูตร AMOEBA MANAGEMENT การบริหารจากสุดยอดฝีมือนักบริหาร Kazuo Inamori (12-13 ก.พ. 62) 11. นายเกียรติศักดิ์ ภัคมาตร์ - การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม รุ่นที่ 26 (27-28 ก.พ. 62) 12. นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ - เตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0: FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0 (20-22 มี.ค. 62) 13. นายมงคล เจริญศรี - การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1 กลุ่มย่อยที่ 2 (25-27 ก.พ. 62) 14. นางสาวอาภากร อินทะกันท์ - การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 8 (18 ธ.ค. 61) 15. นางสาวอุษา แก้วแดง - สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่ 19 (21-22 มี.ค. 62) 	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>16. นางสาวศรัณย์พัชต์ วัฒนชะอาภรณ์ - ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 81 (27-28 มี.ค. 62)</p> <p>17. นางสาวสุชума สาระหงษ์ - Anti-Corruption: the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 48/2019 (6-7 ก.พ. 62)</p> <p>18. นางสาวเบญญาภา ชื่นเข้า - การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62)</p> <p>19. นางสาวชมบงกช เหลืองไพโรจน์ - การบริหารความเสี่ยงองค์กรกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (25 ม.ค. 62)</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการจัดฝึกอบรม in house training จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 (2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561</p>	
<p>5. เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศครบ 100% (5)</p>	<p>ไตรมาส 2 - ไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่</p> <p>ไตรมาส 1 - มีเจ้าหน้าที่เริ่มงานใหม่ 3 ท่าน ได้รับการปฐมนิเทศแล้ว 3 ท่าน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561</p>	2.5
<p>6. จัด Lunch Talk ไตรมาสละ 3 ครั้ง (รวม 12 ครั้ง/ปี) (5)</p>	<p>ไตรมาส 2 จัดกิจกรรม Lunch Talk แล้ว 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 Road Safety Audit เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 2 การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารชั้นทาวเวอร์ส ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561</p>	2.5

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>ครั้งที่ 3 เรื่อง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561</p> <p>ครั้งที่ 4 เรื่อง “Basic engineering and construction technology” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562</p> <p>ครั้งที่ 5 เรื่อง Anti-Corruption เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>ครั้งที่ 6 เรื่อง การบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562</p>	
<p>7. จัด Site Visit เกี่ยวกับด้าน IT Digital ตามนโยบาย Thailand 4.0 ปีละ 2 ครั้ง (5)</p>	<p>ไตรมาส 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีการดำเนินการ <p>ไตรมาส 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปี ปม. 62 (ครั้งที่ 1) ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 	2.5
<p>8. ศึกษาการนำ Digital Technology มาใช้ในการทำงานของ สพพ. (10)</p>	<p>ไตรมาส 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการนำ Digital Technology มาใช้ในการทำงานของ สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - ส่งหนังสือถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อเชิญผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และได้รับหนังสือตอบรับผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 	5
<p>9. ดำเนินการ สรรหา/คัดเลือกบุคลากรตามกรอบโครงสร้างองค์กร (10)</p>	<p>ไตรมาส 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการเริ่มงาน 3 อัตรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - เปิดรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนโดยปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อดำรงตำแหน่ง 	5

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน สพพ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ สพพ. ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มกราคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 - เปิดรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561 สัมภาษณ์แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และจะเริ่มงานวันที่ 2 มกราคม 2562 - เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหารเงินทุนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์แล้วเมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2562 และวันที่ 29 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการ พิจารณาผลการสัมภาษณ์ - เปิดรับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สัมภาษณ์แล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และวันที่ 28 มีนาคม 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณาผล การสัมภาษณ์</p>	
<p>10. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูก จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร อย่าง น้อย 2 ครั้ง/ปี (5)</p>	<p>ไตรมาส 2 - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกฯ แล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล ในหัวข้อ "'Zero Tolerance"' ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนการเรียกรับ สินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ครั้งที่ 3 เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561</p>	<p>5</p>
<p>11. จัดกิจกรรมการใช้ ภาษาอังกฤษภายในสำนักงาน 1 ครั้ง/เดือน (5)</p>	<p>ไตรมาส 2 - จัดกิจกรรม Monthly English Day แล้ว 6 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 Bingo เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561</p>	<p>2.5</p>

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>ครั้งที่ 2 Enjoy Movie เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561</p> <p>ครั้งที่ 3 Christmas Party Day เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561"</p> <p>ครั้งที่ 4 Give me a cue เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562</p> <p>ครั้งที่ 5 Bomb Tank เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>ครั้งที่ 6 จะจัดในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562</p>	
<p>12. ทบทวนความเหมาะสมของสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามผลการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร (10)</p>	<p>ไตรมาส 2</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สพพ. แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และมีการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของ สพพ. เมื่อวันที่ 8 และ 17 มกราคม 2562 มีการนำเสนอการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างฯ ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และได้นำเสนอ คพพ. เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562</p>	5
<p>13. ทบทวน ปรับปรุง Succession Plan ให้เป็นปัจจุบัน (5)</p>	<p>ไตรมาส 2</p> <p>- ยังไม่มีการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3</p>	0
<p>14. สำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อติดตามผลและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา (5)</p>	<p>ไตรมาส 1</p> <p>- ยังไม่มีการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4</p>	0
<p>รวม (คะแนน) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน</p>		50

รายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562
แผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในวงเงิน 3,200,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนงานหลัก จำนวน 3 แผนงาน 12 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 3 กิจกรรม : เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล จำนวน 5 กิจกรรม : เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของ สพพ. ผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง เข้าใจ เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อดิจิทัลง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก

3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารแบบครบวงจร จำนวน 4 กิจกรรม : โดยส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ ในตราสัญลักษณ์องค์กรหรืองานบริการของ สพพ. สำหรับการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว

เกณฑ์การชี้วัด

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การชี้วัดจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละความสำเร็จ
1. กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 กิจกรรม	6.7 : 12	ร้อยละ 80
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ เป็นรายไตรมาสเสนอต่อ คพพ.	2.5 : 4	ร้อยละ 90
3. สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณ ปี 2562 และจัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2563 เสนอต่อ คพพ.	10	ร้อยละ 100

ทั้งนี้ แผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2 ในวงเงิน 3,200,000.-บาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 1,334,698.56 บาท ค่าความสำเร็จของงาน คิดเป็นร้อยละ 55.25

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1)

(1) กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 กิจกรรม (ร้อยละ 80)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ	คพพ.อนุมัติ (3.2 ลบ.)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	งบผูกพัน (บาท)	คงเหลือ
1. แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Press Relations) (3 กิจกรรม)						
1. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) คาราวาน โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เพื่อยกระดับเส้นทาง การท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยง	- วท. 26 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการอนุมัติแผนการดำเนินโครงการสื่อมวลชนสัญจร สาขาสัมพันธ์ไทย-ลาว บนเส้นทางเมืองคูแฝด” หรือ “PRESS TOUR NEW ROUTE (NAN - LUANG PRABANG)” ในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ถนนเส้นทางน่าน-หงสา-หลวงพระบาง คาดว่าจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน2562	3.35	900,000	-	-	900,000
2. กิจกรรมผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน (Meet the Press) และงานขอบคุณ สื่อมวลชน (Thanks Press)	- วท. 16 มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1) จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน (THANKS PRESS) ณ ร้านอาหารฟูฟู ชาบู สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพฯ - 30 มกราคม 2562 ผลิตของที่ระลึก (กระเป๋าเดินทาง แบบพับได้) ใช้ในกิจกรรม ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน (MEET THE PRESS) ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ในวัน สถาปนาครบรอบ 14 ปี ของ สพพ. กำหนดจัดแถลงข่าว 2 รอบ ณ กระทรวงการคลัง/ร้านอาหารฯ	3.35	220,000	24,602 58,000	-	137,398
3. กิจกรรม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ประเทศไทย (เมืองรองตามนโยบายรัฐ) หรือประเทศเพื่อนบ้าน (พื้นที่โครงการ) เพื่อให้ สพพ. เป็นที่รู้จักของประชาชนผู้มี ผลประโยชน์ร่วม	- วท. 17-18 มกราคม 2562 เดินทางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการประปาภูเขาฯ - วท. 26 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการอนุมัติแผนการดำเนิน - วท. 3-5 เมษายน 2562 เดินทางหารือและสรุปผลการก่อสร้าง “โครงการประปา ภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” บนพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนจาก เมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวง พระบาง) โดยจัดพร้อมกับกิจกรรม Press Tour ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562	3.35	200,000	-	-	200,000
(1) แผนงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ 3 กิจกรรม		รวม	1,320,000	82,602	-	1,237,398

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ	คพพ.อนุมัติ (3.2 ลบ.)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	งบผูกพัน (บาท)	คงเหลือ
2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล (5 กิจกรรม)						
4. ผลิตวารสารองค์กรราย 6 เดือน	- 1 พ.ย. 61 จัดจ้างทำวารสารองค์กรราย 6 เดือน (ฉบับที่ 11 เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) และ (ฉบับที่ 12 เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562) รูปแบบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กับบริษัท อีสร์ลักซ์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหาฉบับที่ 11/2562 ของคณะทำงานฯ - อยู่ระหว่างการออกแบบ และรอเนื้อหาส่วนสุดท้ายจาก ดร. ป๋มมาฯ คาดว่าเดือนมีนาคม 2562 จะสามารถเผยแพร่ และเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้ ในวงเงิน 58,850 บาท	3.35	125,000	117,700	-	7,300
5. ผลิตรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)	- ตามบันทึก สอก.05(5)/20 วท. 19 มี.ค. 62 เสนอให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดจ้างบริษัทฯ รับเหมางานออกแบบ ดีไซน์ และงานแปล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดจ้าง และรอเนื้อหาจากสำนักนโยบายและแผน	3.35	187,000	171,200	-	15,800
6. ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ : วารสารการเงินการคลัง จำนวน 4 ฉบับ	5 พ.ย. 61 สนับสนุนลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง ฉบับที่ 98 (มกราคม - มีนาคม 2562) ถึง ฉบับที่ 101 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)	6.7	40,000	40,000	-	0
7. กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 14 เพื่อความเป็นสิริมงคลความสามัคคีสมานฉันท์ของบุคลากร	- ยังไม่ดำเนินการ -	0	63,000	-	-	63,000
8. บริการเก็บคลิปปิงข่าวออนไลน์ (News Clipping Online) จากระบบตัดข่าวสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อเว็บไซต์ออนไลน์	- วท. 4 ต.ค. 61 จัดจ้างเหมาบริการตัดคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ และข่าวตัดจากเว็บไซต์กับบริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด - ดำเนินการแล้วเสร็จ -	6.7	150,000	149,999.96	-	0.04
(2) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัล 5 กิจกรรม		รวม	565,000	478,899.96	-	86,100.04

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ	คพพ.อนุมัติ (3.2 ลบ.)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	งบผูกพัน (บาท)	คงเหลือ
3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร (4 กิจกรรม)						
9. ผลิตของที่ระลึกปี 2562 : เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ สพพ. หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการต่างๆ เช่น - งานสถาปนาองค์กรครบรอบปีที่ 14 - กิจกรรม Thailand's ASEAN Chairmanship - กิจกรรม CSR & Press Tour - กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน - งานพระราชพิธีต่างๆ ที่สำคัญ	- ยังไม่ดำเนินการ -	0	420,000	-	-	420,000
10. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น - ปฏิทิน 1,000 ชุด - สมุดไดอารี่ 1,000 ชุด - บัตรอวยพรปีใหม่ 1,000 ชุด - ผลิตของที่ระลึก 1,000 ชุด	24 ต.ค. 62 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก คือ - ปฏิทิน 1,000 ชุด ราคา 117,700 บาท - สมุดไดอารี่ 1,000 ชุด ราคา 181,900 บาท - บัตรอวยพรปีใหม่ 205 ชุด จำนวน 820 ภาพ ราคา 12,300 บาท - ผลิตของที่ระลึก 870 ชุด ราคา 144,250 บาท	6.7	460,000	456,150	-	3,850

-5-

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ	คพพ.อนุมัติ (3.2 ลบ.)	วงเงิน เบิกจ่าย (บาท)	งบผูกพัน (บาท)	คงเหลือ
3. แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร (4 กิจกรรม)						

11. ผลิต Digital Signage	- 13 พ.ย. 62 ผลิต Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น และเพื่อใช้ในการจัดงานนิทรรศการต่างๆ - ดำเนินการแล้วเสร็จ -	6.7	235,000	234,950.60	-	49.40
12. การให้ความสนับสนุนแก่องค์กรต่างๆ (Sponsored Organization) ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบริจาคในโครงการต่างๆ	- 30 มกราคม 2562 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่ภาคใต้ “คลังรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” กระทรวงการคลัง	6.7	200,000	2,500	-	197,500
(3) แผนงานส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และพัฒนากลไกการสื่อสารครบวงจร 4 กิจกรรม		รวม	1,315,000	693,600.6	-	621,399.4
4. กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์						
1. เดินทางถ่ายทำโดรนและภาพนิ่ง <i>(เบิกจ่ายจากงบประมาณประชาสัมพันธ์ หรือ งบเดินทางปี 2562)</i> เนื่องจาก ปชส. ขออนุมัติให้ตัดจากงบเดินทาง ทางบข. ให้ตัดงบ ปชส. ซึ่งจะไปกระทบในงบ press tour	- วท. 3-4 ธ.ค. 61 พาทีมงาน บจ. ดาวฤกษ์ฯ เดินทางถ่ายทำโดรนและภาพนิ่ง จ.พะเยา - เมืองคอบ - บ้านก้อต้น สปป.ลาว - การผลิตสื่อวีดิทัศน์เป็นแผนงาน ปชส. ปี 61 - ดำเนินการแล้วเสร็จ -	-	-	31,057	-	-31,057
2. สำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการประปาภูเขาหมู่บ้านกิวแห่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว” <i>(เบิกจ่ายจากงบประมาณประชาสัมพันธ์ หรือ งบเดินทางปี 2562)</i> เนื่องจาก ปชส. ขออนุมัติให้ตัดจากงบเดินทาง ทางบข. ให้ตัดงบ ปชส. ซึ่งจะไปกระทบในงบ CSR-Press Tour	- วท. 17-18 มกราคม 2562 เดินทางสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการประปาภูเขาหมู่บ้านกิวแห่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว” บนพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยจะจัดพร้อมกับกิจกรรม Press Tour ช่วงเดือนมิถุนายน 2562	-	-	48,539	-	-48,539
(4) กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์		รวม	-	79,596	-	-79,596

-6-

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนนร้อยละ	คพพ.อนุมัติ (3.2 ลบ.)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	งบผูกพัน (บาท)	คงเหลือ
4. กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์						
3. โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	- โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่	-	-	50,000	-	-50,000

	13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. โดยการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 10 มื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท -อยู่ระหว่างดำเนินการ-					
4. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยถวายปัจจัยทำนุบำรุงศาสนสถาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท แต่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาส พร้อมฟังเทศน์ วิปัสสนากรรมฐาน และเจริญภาวนา	-	-	50,000	-	-50,000
(4) กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์		รวม	-	100,000		-100,000

(สรุป) แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ	คพพ.อนุมัติ (3.2 ลบ.)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	งบผูกพัน (บาท)	คงเหลือ
กิจกรรมนอกเหนือแผนงานประชาสัมพันธ์ (เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ ปี 2561)						
5. โครงการผลิตสื่อส่งเสริมบทบาท ของไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 <i>(เบิกจ่ายจากงบประชาสัมพันธ์ ปี 2561)</i>	- 30 ตุลาคม 2561 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ทำการเบิกจ่ายงวดที่ 1 โดยได้ส่งมอบ VDO Infographic ฉบับภาษาไทย	-	-	128,000	-	-
	- 30 มกราคม 2562 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ทำการเบิกจ่ายงวดที่ 2 โดยได้ส่งมอบ VDO Infographic ฉบับภาษาอังกฤษ	-	-	192,000	-	-
	- 19 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลางานออกไป ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561-14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 บจ. ดาวฤกษ์ฯ ทำการเบิกจ่ายงวดที่ 3 โดยได้ส่งมอบ VDO Presentation ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ -ดำเนินการแล้วเสร็จ-					
รวมทั้งสิ้น		50.25	3,200,000	1,334,698.56	-	1,334,698.56

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ
รายงานผลการดำเนินการต่อ คพพ. เป็นรายไตรมาส 4 ครั้ง	- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561)	2.5
	- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)	2.5
	- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562)	
	- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562)	

(3) สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนประชาสัมพันธ์ ปี 62 และจัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 63 เสนอต่อ คพพ. (ร้อยละ 10)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ร้อยละ
สรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณ ปี 2562 และจัดทำร่างแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2563 เสนอต่อ คพพ.	รายงานสรุปผลและเสนอแผนใหม่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562	0

หมายเหตุ กิจกรรมในข้อ (1) + (2) + (3) คิดรวมเป็นร้อยละ 55.25

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ สฟพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/สถานะการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	หลักฐาน (หนังสือ/บันทึก/ลงวันที่)	ผู้รับผิดชอบ
แผนตรวจสอบภายใน						
1	สอบทานรายงานควบคุมภายใน สฟพ. ปี61 (20 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/61 วันที่ 27 ธ.ค. 61	20.00			
2	ตรวจสอบงบการเงินของ สฟพ. - ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/61 วันที่ 27 ธ.ค. 61	15.00			
2	จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง (2 คะแนน)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง (ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61)	2.00	-	สคส.06/901-901.3 ลว 3 ธ.ค. 61	สคส
3	ตรวจสอบงบการเงินของ สฟพ. - สอบทานงบการเงินฯ Q2/62 (5 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 28 มี.ค. 62	5.00		สคส.06/176-176.3 ลว 1 มี.ค. 61	
4	สอบทานการบริหารเงินทุนของ สฟพ. (5 คะแนน)	เสนอ คอก. ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 28 มี.ค. 62	5.00		สคส.06/176-176.3 ลว 1 มี.ค. 61	
5	จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง (2 คะแนน)	จัดประชุม คอก. ตรวจสอบแล้ว 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62)	2.00	-	สคส.06/176-176.3 ลว 1 มี.ค. 61	สคส
		รวม	49.00			

หมายเหตุ : งานอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาคิดใน Action plan

- ร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ของ สฟพ. ปีงบประมาณ 2561
- วาระเสนอ คพพ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผอ. สพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 จำนวน 11 กิจกรรม

สพพ. ได้ดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) สพพ. สามารถดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพที่กล่าวมาประสบความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 44.37 ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ ดังนี้

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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</p> <p>1.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปี</p> <p>1.4 กรอบการดำเนินโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ KPI</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจของ สพพ. ได้ (ถ่ายทอดความรู้ได้ครบตามข้อ 1.1 - 1.4)</p>	<p>1.1 = 20 คะแนน</p> <p>1.2 = 30 คะแนน</p> <p>1.3 = 20 คะแนน</p> <p>1.4 = 30 คะแนน</p> <p>รวม 100 คะแนน</p>	<p>1.1 ได้มีการจัดอบรมใน สพพ. จำนวน 2 หลักสูตร</p> <p>- เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 หลักสูตร"การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมถึงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญและจรรยาบรรณ" โดยเดชชาติ ศุภจรรยาทรัพย์ สำนักงาน ปปช.</p> <p>- เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 จัดอบรมใน สพพ. หลักสูตร "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" โดยนาง นุจรี อ่อนดี และนายพงศกร ยรรยงพาณิชย์ กรมบัญชีกลาง</p> <p>1.2 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 61 ได้มีจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจง Action Plan แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p> <p>1.3 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 ได้มีจัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อชี้แจงแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ แก่เจ้าหน้าที่ สพพ.</p> <p>1.4 KPI เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งยืนยันตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มายัง สพพ. และเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 ได้มีการชี้แจงตัวชี้วัด (KPI) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาง e-mail ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ.</p> <p>ITA เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	<p>สอก. / นิติกร/ สนผ./</p> <p>สอก. วัชวี</p> <p>สปภ.</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และข้อกำหนดของ ปปช. (ทำแผน ประกาศ ส่งรายการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ของ ปปช. และกรมบัญชีกลาง)</p>	<p>ปฏิบัติได้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>20 คะแนน</p>	<p>- เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 และเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (20 คะแนน) - ไตรมาสที่ 1 ไม่ได้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้อำนวยการ สพพ. - อยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ต่อ ผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อทราบ</p>	<p>สอก. / ฝ่ายพัสดุ / เพ็ญนภา</p>
<p>3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับสมรรถนะ (Competency) ทั้งภายใน ภายนอก และ On the Job Training</p>	<p>เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างมี</p>	<p>51.35 คะแนน</p>	<p>มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 91.89 จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 37 คน โดยรับการฝึกอบรมได้ครบตามเกณฑ์แล้ว จำนวน 19 คน จึงได้ 51.35 คะแนน (ไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ผ่านทดลองงาน 6 เดือน จำนวน 6 คน)</p>	<p>สอก. นิตริรัตน์</p>
<p>4. มาตรการประหยัดพลังงาน 1) ด้านไฟฟ้า 2) ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน * 1) หน่วยไฟฟ้าที่ใช้ของปี 61 = 212,232 หน่วย) 2) น้ำมันเชื้อเพลิงของปี 61 = 3,649.45 ลิตร</p>	<p>0 คะแนน</p>	<p>- อยู่ระหว่างการจัดทำแผนประหยัดพลังงานฯ เพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการ สพพ. - ใช้ไฟฟ้าแล้ว จำนวน 109,472 หน่วย สูงกว่าปี 61 จำนวน 8,344 หน่วย (101,128 หน่วย) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25 - ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว จำนวน 2,389.37 ลิตร สูงกว่าปี 61 จำนวน 641.65 ลิตร (1,747.72 ลิตร) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.71</p>	<p>สอก.</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
5. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ใช้เวลาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน (ไม่รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากสถาบันการเงิน)	$Q1=0+0+6.25=6.25$ คะแนน $Q2=6.25+0+4.17=10.42$ คะแนน รวม 16.67 คะแนน	<u>สพค. 1</u> -ไตรมาสที่ 1 ได้เบิกจ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ จำนวน 613,504 บาท ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ = 0 คะแนน - ไตรมาสที่ 2 ได้เบิกจ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ จำนวน 268,542 บาท และ โครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก 2 รายการ รวม 24,495,733.62 บาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 วันทำการ จำนวน 3 รายการ = 6.25 คะแนน <u>สพค. 2</u> โครงการสตึงบตา - ไตรมาสที่ 1 ไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งปัจจุบันโครงการสตึงบตาอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 สพพ. เห็นชอบให้ฝ่ายกัมพูชาหาผู้รับเหมาโดยวิธี Direct Negotiation ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62 และจะเบิกจ่ายได้ประมาณกลางปี 62 = 0 คะแนน - ไตรมาสที่ 2 ไม่มีการเบิกจ่าย = 0 คะแนน <u>สอก.</u> - ณ ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการเบิกจ่าย 1 ครั้ง โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ 1 รายการ จึงได้ 6.25 คะแนน - ณ ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการเบิกจ่าย 3 ครั้ง โดยเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ 2 รายการ จึงได้ 4.17 คะแนน	สพค. 1 / สพค. 2 /สพท. / สอก.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
<p>6. การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย</p> <p>1) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR 67) เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา 2) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา</p>	<p>1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน</p> <p>2. วงเงินเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินเบิกจ่ายตามที่กำหนดไว้ วงเงิน 39,550,505 บาท</p>	<p>10.10 คะแนน</p>	<p>สบค. 1 โครงการ R12</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย - ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ จำนวน 1,784,760 บาท <p>สบค. 2 โครงการ NR67 และโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางทวายฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย - ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายโครงการ NR67 ได้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ จำนวน 2,011,723.05 บาท <p><u>โครงการ NR67</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 ต.ค. 61 ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน - 12 พ.ย. 61 ประชุม คกก. ตรวจรับ Inception Report - 20 พ.ย. 61 ประชุมตรวจรับ Inception Report กับ MPWT ณ ประเทศกัมพูชา - 20 มี.ค. 62 ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษางวดที่ 2 ซึ่งจะเบิกจ่ายได้ในวันที่ 10 เม.ย. 62 <p><u>โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางทวายฯ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 ต.ค. 61 คพพ. เห็นชอบร่าง TOR - อยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาฯ คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายช่วงปลายเดือน เม.ย. 62 	<p>สบค. 1 และ สบค. 2</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
7. จัดถ่ายถอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน (2 หลักสูตร)	บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดถ่ายถอดความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ.	50 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - สพพ. ได้จัดส่งแผนฯ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และประสาน TICA เพื่อบูรณาการการดำเนินการจัดถ่ายถอดความรู้ หลักสูตร “Public Debt Management and Economic Issues” และเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 61 ผู้อำนวยการ สพพ. ได้อนุมัติการจัดถ่ายถอดความรู้ โดยจะจัดการถ่ายถอดความรู้ ระหว่างวันที่ 21-26 ม.ค. 62 - เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 รายงานผลการจัดถ่ายถอดความรู้ต่อ คพพ. - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการถ่ายถอดความรู้หลักสูตรที่ 2 “Project Management for Road Expressway and Bridge Construction” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 62 	สพค.2
8. ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ภูฏาน ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> 1) รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน 2) นำเสนอ ผอ. สพพ. เพื่อเห็นชอบและลงเว็บไซต์ สพพ. ทุกไตรมาส	รายงานสถานะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นปัจจุบัน	50 คะแนน	<ul style="list-style-type: none"> - ณ ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ และนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 - ณ ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถานะเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 7 ประเทศ และคาดว่าจะนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพพ. ได้ภายในวันที่ 11 เม.ย. 62 	สนผ.

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
9. ทบทวนเงื่อนไขทางการเงิน	มีเงื่อนไขการลงทุนของ สพพ. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินงานในปัจจุบัน	Q1 - Q2 = 100 คะแนน	- 20 ก.พ. 62 คพพ. รับทราบผลการทบทวนสินทรัพย์ของสถาบันการเงินไทย และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 และเห็นชอบให้ สพพ. นำไปประกาศใช้ต่อไป - 28 ก.พ. 62 ผอ. สพพ. ลงนามในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการลงทุน และการบริหารเงินสะสมของ สพพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562	สบท.
10. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	ดำเนินการได้ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ	Q1 - Q2 = 50 คะแนน	- ดำเนินการตามแผนฯ ดังนี้ (1) 27 ก.ย. 61 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปี งบประมาณ. 62 - 64 (2) 22 ต.ค. 61 ผอ. สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปี งบประมาณ. 62 (3) 7 ธ.ค. 61 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมรายเดือน จำนวน 6 ครั้ง (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)	คทง. ส่งเสริมคุณธรรมฯ

กิจกรรม	เป้าหมาย	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2	ผู้รับผิดชอบ
<p>11. ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น</p> <p>11.1 เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. เพิ่มมากขึ้น</p> <p>11.2 สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มมากขึ้น (ประชาชนบริเวณชายแดนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการ)</p>	<p>- สื่อต่างๆ มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. เฉลี่ยอย่างน้อย 5 ครั้งต่อเดือน</p> <p>- มีการจัดกิจกรรม Press Tour ในโครงการหงสาฯ 1 ครั้ง</p>	<p>40 คะแนน</p>	<p>- มีการนำเสนอข่าวของ สพพ. รวม 148 ข่าว ดังนี้</p> <p>1) เผยแพร่ข่าวสารของ สพพ. ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 16 ข่าว</p> <p>2) ข่าวในเว็บไซต์ สพพ. และ ข่าวสังคมออนไลน์ Facebook สพพ. 46 ข่าว</p> <p>3) ข่าวสังคมออนไลน์ News Clipping Online 86 ข่าว</p> <p>- มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 18,717 ครั้ง</p> <p>- คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรม Press Tour ได้ในเดือน มิ.ย. 62</p>	<p>สอก. ประชาสัมพันธ์</p>