

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
สำนักอำนวยการ (สอก.) 1. ด้านบุคลากร - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ	ยังคงมีอัตราการเข้า-ออก (Turnover) สรุปรุได้ดังนี้ - ปีงบประมาณ 2562 ลาออก 6 คน จากทั้งหมด จำนวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.76 - ปีงบประมาณ 2563 ลาออก 2 คน จากทั้งหมด จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 - ปีงบประมาณ 2564 ลาออก 7 คน จากทั้งหมด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46	1. มีการวิเคราะห์ถึงปัญหา และสาเหตุที่ทำให้เกิดการ ลาออกของเจ้าหน้าที่ 2. มีการสำรวจความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อ นำมาพัฒนา และมีการปรับปรุง แบบสำรวจความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเป็นประจำ ทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง ด้าน ทรัพยากรบุคคลรวมถึงดำเนิน การทบทวนโครงสร้างองค์กร/ ทบทวนสวัสดิการ เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่	1. สอก. ได้จัดทำแบบแบบฟอร์ม Exit Interview เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุการลาออกของเจ้าหน้าที่ที่จะ พ้นสภาพการทำงานใน สพพ. 2. ผู้อำนวยการ สพพ. อนุมัติให้ใช้ แบบสำรวจความพึงพอใจและ ความยึดมั่นผูกพันของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 และได้ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ จากนั้นจึงวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และสรุปผล เพื่อวางแผนในการจัด กิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างความยึด มั่นผูกพันของพนักงานเพื่อ เสริมสร้างการสื่อสารและ ความร่วมมือในองค์กร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. ยังคงมีอัตราการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่เหลืออยู่ คิดเป็นร้อยละ 14.89 2. ผลสำรวจความพึงพอใจ ของเจ้าหน้าที่พบว่า ต้องการ ให้องค์กรมีการทำงานร่วมกัน เป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	- ทบทวน และปรับปรุง แบบสอบถาม เพื่อนำมา วิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุการลาออกของ เจ้าหน้าที่ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา บุคลากรในปี 2565 เช่น กิจกรรมเสริมสร้างความ ยึดมั่นผูกพันของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างการสื่อสาร และความร่วมมือในองค์กร การจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) และ การจัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่อง การปฏิบัติงาน (BCP)	สอก. 30 ก.ย. 65

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>2. ด้านพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหา - การเบิกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>- เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ สพพ. ประกาศ แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างชัดเจน</p>	<p>1. จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ได้อย่างถูกต้องชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในงานจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละวิธี ได้อย่างถูกต้องชัดเจน เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- มีการจัดทำประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐานของ สพพ. และมีการชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. รับทราบ รวมถึงได้จัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแนวทางใหม่ๆ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอก. จะมีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางใหม่ๆ 2. จัดให้มีแบบประเมินตนเองด้านความพร้อมในการทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานต่างๆ 	<p>สอก. 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>3. ด้านการเงิน</p> <p>ควบคุมการเงินงบประมาณ เพื่อให้มีการใช้จ่ายได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือ แนวทางที่กำหนดไว้</p>	<p>- การจัดเก็บ เอกสารไม่มีความ เป็นระเบียบ เนื่องจากไม่มีระบบ การจัดเก็บเอกสาร ที่ดี จึงทำให้มี เอกสารสูญหาย - มีการออกเช็ค สั่งจ่ายผิดเล่ม และ มีการออกเช็คให้กับ บุคคลภายนอก โดยไม่มีการหักภาษี ที่จ่าย รวมถึง ตัวสะกดบน หน้าเช็คไม่ถูกต้อง</p>	<p>- มีการจัดทำระบบการเก็บ เอกสารให้เป็นระเบียบในรูปแบบ ไฟล์ หรือแฟ้มเอกสาร เพื่อให้ง่าย ต่อการค้นหาและป้องกันเอกสาร สูญหาย - ให้เจ้าหน้าที่จัดทำใบคุม งบประมาณการจ่ายเงิน และ กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้ ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ ครั้ง - ทบทวนคู่มือการเบิกจ่าย/ Work Flow และกำกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง เคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามขั้นตอน และประกาศ รวมถึง ระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึง มีการปฏิบัติตามคู่มือการเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด - มีการนำระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน - มีการประกาศใช้คู่มือแนวปฏิบัติการ เบิกจ่ายเงิน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย</p>	<p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการสูญหายของเอกสาร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี - ฐานข้อมูลในระบบ (เลขบัญชี, รหัสธนาคาร ฯลฯ) ไม่ถูกต้อง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุม การเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online - ในกรณีระบบธนาคารล่ม ไม่สามารถทำรายการเบิกจ่าย ผ่านระบบได้</p>	<p>- จัดทำระบบการเก็บ เอกสารให้เป็นระเบียบ ในรูปแบบไฟล์ หรือแฟ้ม เอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการ ค้นหาป้องกันเอกสารสูญหาย - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายเป็นประจำทุกครั้งที่ จัดทำคู่มือการบริหาร วงจรกิจการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online - จัดให้มีแผนสำรอง หรือ การกลับไปใช้ระบบ Manual ชั่วโมง เช่น การจ่ายเช็ค</p>	<p>สอก. 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>4. ด้านบัญชี</p> <p>มีการบันทึกบัญชี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ ให้เป็น ตามหลักการ และนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐหรือ กฎหมายทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี</p> <p>- มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐมีการประกาศ ใช้ระเบียบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา</p>	<p>จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ หรือกฎหมายทาง บัญชีที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ข่าวสารของกระทรวงการคลัง เพื่อให้ทราบอย่างทันทั่วถึง หากมีการประกาศใช้ระเบียบ ใหม่ๆ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่บัญชีของ สพพ. ได้เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง แบบ Online รวมถึงมีการติดตาม ประกาศหลักการและนโยบายบัญชี ฉบับใหม่ของกระทรวงการคลัง เพื่อ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และ เป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- มีการลงบัญชีถูกต้องครบถ้วน และสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>- มีการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก ตรวจสอบรายงานการเงินเป็นราย ไตรมาส ซึ่งทำให้รายงานการเงิน ของ สพพ. มีความน่าเชื่อถือมาก ยิ่งขึ้น</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
สำนักอำนวยการ (ต่อ) 5. ด้านกฎหมาย - มีการศึกษาและทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ มากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สพพ. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับ การอบรมเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงได้เชิญวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบ และปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม	เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังไม่ทราบ แนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ชัดเจน	- จัดทำคู่มือหรือ แนวทางเพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562 - จัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ด้าน PDPA ให้แก่เจ้าหน้าที่	สอก. 30 ก.ย. 65

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
สำนักอำนวยการ (ต่อ) 6. ด้านสารบรรณ - มีการรับส่งเอกสารเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- มีการประกาศระเบียบ สารบรรณฉบับใหม่ - เจ้าหน้าที่สารบรรณ ยังขาดความเข้าใจ ในระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ	เจ้าหน้าที่สารบรรณดำเนิน การศึกษาระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณฯ ด้วยตนเอง	เจ้าหน้าที่สารบรรณมีความรู้ความเข้าใจ ในงานสารบรรณที่มีการปรับปรุงข้อมูล ตามระเบียบสารบรรณฉบับใหม่มากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้	เจ้าหน้าที่สารบรรณของ สพพ. ยังขาดความเข้าใจ ในระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณฯ อย่างแท้จริง	จัดอบรมหรือเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สารบรรณของ สพพ.	สอก. 30 ก.ย. 65

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สพค.1 และ สพค.2)</u></p> <p>7. การให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ปัจจุบันมีการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีมาตรการที่ เข้มงวดเกี่ยวกับ การเดินทางระหว่าง ประเทศ รวมถึงรัฐบาล สปป.ลาว ได้มีมาตรการ ป้องกัน เช่น ห้ามออก จากที่พักอาศัย ห้าม เดินทางไปท้องถิ่นอื่น ซึ่งกระทบต่อการ ดำเนินงานของ สพพ. ทำให้การขอรับความ ช่วยเหลือล่าช้ากว่า แผนงานที่กำหนดไว้ ปัจจุบันยังมีข้อจำกัด ในการเดินทางระหว่าง ประเทศโดยไม่สามารถ ระบุได้ว่าสถานการณ์ จะสิ้นสุดลงเมื่อใด</p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้าน มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายและวิธีการ ขอรับความช่วยเหลือ ทำให้การขอรับ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ติดตามประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ของ รัฐบาลไทยและ ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด</p> <p>- ประสานงานกับ ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด เพื่อ ติดตามข่าวสารในการ ขอรับความช่วยเหลือ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพค. 1 ไม่มีโครงการ TA ใหม่ แต่อย่างไรก็ดี สพค. 1 ได้ติดตามประกาศมาตรการ ต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยมีการ ติดตามประกาศแจ้งมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19 ของ สปป.ลาว จาก website สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และข่าวสารจากแหล่งต่างๆ รวมถึง สอบถามจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพป.ลาว ซึ่งมาตรการต่างๆ ยังคง เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไป สำรวจศักยภาพโครงการเพื่อพิจารณา ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สพพ. จึงได้ชะลอการดำเนินการจนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาลไทยและ ประเทศเพื่อนบ้านจะดีขึ้น</p> <p>- สพค. 1 ได้ติดตามประสานงานกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด</p>	<p>การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่คลี่คลายและยังไม่สิ้นสุด ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่าง ประเทศโดยไม่สามารถระบุได้ว่า สถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทำให้ไม่สามารถเริ่มโครงการใหม่ได้</p>	<p>- ติดตามประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของรัฐบาล ไทยและประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด</p> <p>- ติดตามประสานงาน กับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด</p>	<p>สพค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
	<p>ความช่วยเหลือ เกิดความล่าช้ากว่า แผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การตัดสินใจ ขอรับความช่วยเหลือ จากประเทศเพื่อน บ้านล่าช้า เนื่องจาก ทุกประเทศให้ ความสำคัญกับ การรับมือสถานการณ์ การแพร่ระบาด เป็นลำดับแรก</p>	<p>- ติดตามประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลไทยและ ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด</p>	<p>- สบค. 1 ได้ติดตามประกาศมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สบค.1 และ สบค.2)</u></p> <p>7. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ปัจจัยภายนอกที่มาจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในนโยบายเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือ ส่งผลให้ต้องชะลอการจ้างที่ปรึกษา/ยกเลิกโครงการกระทันหัน</p> <p>- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านล่าช้า เนื่องจากทุกประเทศให้ความสำคัญกับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นลำดับแรก</p> <p>- เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน แนวทางการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environment and Social Safeguards)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือ</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้</p> <p>1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทาง</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- สบค.2 ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อประชุมหารือแผนการให้ความช่วยเหลือระยะ 4 ปี และติดตาม Formal Request หรือหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (TA) เป็นระยะ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบค. 2 มีโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ</p> <p><u>โครงการ NR68</u></p> <p>- 21 ส.ค. 63 สพพ. มีหนังสือถึง MPWT และ MEF เพื่อติดตาม Formal Request TA โครงการ NR68</p> <p>- สพพ. ประสานรับ Formal Request จากฝ่ายกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะ ทั้งนี้ ทราบว่า MPWT เสนอเรื่องไปยัง MEF เพื่อพิจารณาขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. แล้ว โดยมีหนังสือขออนัดประชุม เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมระหว่าง สพพ. และฝ่ายกัมพูชาใหม่เป็นครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 1 คือ วันที่ 20 ก.ย. 64 ครั้งที่ 2 คือ วันที่ 27 ก.ย. 64)</p> <p><u>โครงการไฟฟ้าเมียวดี</u></p> <p>- 10 มิ.ย. 62 กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอ Formal Request โครงการไฟฟ้าเมียวดีมายัง สพพ.</p> <p>- 22 ม.ค. 63 คพพ. เห็นชอบผลการสำรวจศักยภาพฯ และอนุมัติให้ TA</p> <p>- ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการขอรับความช่วยเหลือฯ ทำให้การขอรับความช่วยเหลือเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามข่าวสารในการขอรับความช่วยเหลือ</p> <p>- ติดตามประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด</p>	<p>สบค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
		วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ของเมียนมา 2. แนวทางการป้องกัน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards)	<ul style="list-style-type: none"> - 10 มี.ค. 64 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา - 1 มิ.ย. 64 สพพ. มีหนังสือแจ้งเริ่มงานไปยัง กลุ่มที่ปรึกษา - 10 มิ.ย. 64 กลุ่มที่ปรึกษามีหนังสือขอเลื่อน ชะลอการเริ่มดำเนินงานมายัง สพพ. - 7 ก.ย. 64 กลุ่มที่ปรึกษาได้จัดส่ง Inception Report แบบมีเงื่อนไข (ยกเว้นการส่งมอบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องจากการเดินทางเข้าพื้นที่โครงการ) มายัง สพพ. - ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างประสานนัด การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1/2564 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2)</p> <p>8. การให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการ</u></p> <p>- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้มีมาตรการ ห้ามการเดินทาง มีข้อกำหนดด้าน สาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการตรวจสอบ ในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการขาดแคลน แรงงาน จึงทำให้ การดำเนินโครงการ ล่าช้า และเกิดปัญหา การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด</p>	<p><u>โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการ</u></p> <p>- มีการชะลอการดำเนินการ ของโครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงานเนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถ เข้าพื้นที่โครงการได้</p>	<p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u> สบค. 1 ได้ติดตามประสานงานกับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบค. 1 มีโครงการ TA ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 โครงการ คือ <u>โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สปป.ลาว</u> สบค. 1 ได้มีหนังสือแจ้งกรมชัวทาง สปป.ลาว เกี่ยวกับสถานะโครงการที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับโครงการก่อสร้าง สะพานเชียงแมนฯ ให้ชะลอการดำเนินงาน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และติดตาม ประกาศเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของ ทั้งรัฐบาลไทย - สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด <u>โครงการพัฒนาถนน R12 (ท่าแขก - ยมมะลาด - บัวชะพา - นาเห่า)</u> กรมชัวทาง สปป.ลาว ส่งหนังสือแจ้ง สพพ. ว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อรายงานผล การศึกษาและแบบก่อสร้างโครงการฯ ปัจจุบัน ที่ปรึกษา อยู่ระหว่างจัดพิมพ์ รายงานเพื่อส่งมอบให้ สพพ.</p>	<p><u>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</u> <u>สบค.1</u></p> <p>- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดการ ห้ามการเดินทาง มีข้อกำหนด ด้านสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการตรวจสอบในเขต ชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการขาด แคลนแรงงาน จึงทำให้การ ดำเนินโครงการล่าช้า และเกิด ปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการของ สพพ. ไม่มี ประสบการณ์ทำงานที่เพียงพอ และไม่สามารถดำเนินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ทั้งของ สพพ. และประเทศ เพื่อนบ้าน</p>	<p><u>โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการ</u></p> <p>- ติดตามประกาศเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19 ของ รัฐบาลไทยและประเทศ เพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด</p> <p>- ประสานงานกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อ ติดตามข่าวสารในการขอรับ ความช่วยเหลือฯ</p> <p>- วิเคราะห์และประเมิน โครงการช่วงก่อนเริ่มดำเนิน โครงการตามกรอบการ ออกแบบและติดตามโครงการ Designed Monitoring Framework ของ สพพ. เพื่อประเมินปัจจัยความ เสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และความสำเร็จของโครงการ โดยทำเป็นโครงการนำร่อง ก่อนแล้วพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพขึ้นไป</p>	<p>สบค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2)</p> <p>9. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้านมีกระบวนการ ภายในค่อนข้างมากและล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณา จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิด การห้ามการเดินทาง มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุข เพิ่มสูงขึ้น กระบวนการตรวจสอบ ในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินโครงการ ล่าช้า และเกิดปัญหาการเบิกจ่าย ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประสานงานกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับ ความช่วยเหลือฯ</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p><u>สบค.1</u></p> <p>- ในปี 2564 โครงการใหม่ที่ กำหนดให้เริ่มดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมะลาด-บัวละพา- นาพ้า) สปป.ลาว ซึ่งโครงการ ยังไม่สามารถดำเนินการเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือทาง การเงินได้เนื่องจากที่ปรึกษา แก๊งงานล่าช้าและ สปป.ลาว ใช้เวลาในการพิจารณาผลการศึกษา ฉบับสุดท้ายค่อนข้างนานและล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 กรมชัวทาง สปป.ลาว ส่งหนังสือ แจ้ง สพพ. ว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อรายงาน ผลการศึกษาและแบบก่อสร้าง โครงการฯ และปัจจุบันที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่างแก๊งและจัดพิมพ์ รายงานเพื่อส่งมอบให้ สพพ.</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ไม่สามารถสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ เพิ่มเติมเพื่อแก๊งไข อุปสรรคคู่ขนานกับ เจ้าของโครงการเพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยน ขอบเขตการดำเนินงาน ทำให้ล่าช้า เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนความ ต้องการระดับนโยบาย</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- วิเคราะห์และประเมิน โครงการช่วงก่อนเริ่มดำเนิน โครงการตามกรอบ การออกแบบและติดตาม โครงการ (Designed Monitoring Framework) ของ สพพ. เพื่อประเมิน ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผล ต่อประสิทธิภาพและ ความสำเร็จของโครงการ โดยทำเป็นโครงการ นำร่องก่อนแล้วพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป</p>	<p>สบค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2)</p> <p>9. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ปัจจุบันภายนอก จากประเทศ เพื่อนบ้าน ที่ไม่มีความ ชัดเจนในการ ขอรับความ ช่วยเหลือทาง การเงิน ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถ ให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินกับ ประเทศเพื่อน บ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตาม ภารกิจหลัก โครงการใหม่</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประสานงาน กับประเทศ เพื่อนบ้านอย่าง ใกล้ชิดและติดตาม ประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการผูกพัน สัญญาการให้ ความช่วยเหลือ ทางการเงิน โดยทันที เมื่อประเทศ เพื่อนบ้านขอรับ ความช่วยเหลือ ทางการเงินจาก สพพ.</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- สบค. 2 มีการติดตามโครงการ FA ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างใกล้ชิด และมีการทบทวนแนวทางการติดตาม ความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ในกรณี COVID-19 เพิ่มเติม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สพพ. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 อีกทั้ง สบค. 2 มีการประสานความต้องการ ขอรับความช่วยเหลือฯ และประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสต่างๆ ดังนี้ <u>โครงการ NR67</u></p> <p>- ส.ค.63 - ก.พ. 64 ประสานติดตาม Formal Request อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชามีการปรับเปลี่ยน ขั้นตอนการดำเนินงานภายในส่งผลต่อการขอ FA - 23 มี.ค. 64 สพพ. มีหนังสือถึง MEF เพื่อติดตาม เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน - 8 มิ.ย. 64 สพพ. มีหนังสือถึง MEF เพื่อติดตาม เอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน - 9 ก.ย. 64 MEF ฝ่ายกัมพูชาส่ง Formal Request มายัง สพพ.</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอ คพพ. พิจารณา ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในเดือนตุลาคม 2564 <u>โครงการสติงบตา ระยะที่ 2</u></p> <p>- 5 ส.ค. 64 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการสติงบตา ระยะที่ 2 ร่วมกับ JICA</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้านมีกระบวนการ ภายในค่อนข้างมากและล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณา จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p><u>โครงการใหม่</u></p> <p>- ประสานงานกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับ ความช่วยเหลือฯ</p>	<p>สบค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
			<p>- 6 ก.ย. 64 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการสติงบตา ระยะที่ 2 ร่วมกับ MPWT</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก ฝ่ายกัมพูชาและนัดหมายกรมศุลกากรฝั่งไทยและ กัมพูชาหารือทางเทคนิค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การนำเสนอ คพพ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือทาง การเงินต่อไป</p> <p>โครงการถนนทวาย</p> <p>- 23 ธ.ค. 63 คพพ. อนุมัติ FA ภายใต้กรอบวงเงินฯ และเงื่อนไขทางการเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 58</p> <p>- 28 พ.ค. 64 สพพ. เสนอร่างหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง (รมว.กค.) รองนายก และเลขาธิการ ครม. ต่อ ผอ.สปพ. เพื่อพิจารณา โดยจะนำเสนอต่อ รมว.กค. ต่อไป เมื่อประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า มีความเหมาะสม</p> <p>- 3 มิ.ย. 64 เมียนมามีหนังสือถึง สปพ. เพื่อเร่งรัดให้ ดำเนินโครงการถนนทวาย</p> <p>- 9 มิ.ย. 64 สปพ. มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อสอบถามความเห็น</p> <p>- 6 ก.ค. 64 กต. มีหนังสือลับแจ้งความเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินโครงการถนนทวาย</p> <p>- 16 ก.ค. 64 ประสานส่งร่างหนังสือถึง รมว.กค. รองนายกฯ และเลขาธิการ ครม. ให้สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง พิจารณาในเบื้องต้น</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สพค.1 และ สพค.2)</u></p> <p>10. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดการห้ามการเดินทาง มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการตรวจสอบในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า และเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - มีความล่าช้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ และเบิกจ่ายไม่ได้ตามที่กำหนด 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือหรือทบทวนแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ในกรณี COVID-19 - ปรับแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><u>สพค. 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สพค. 1 ได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งเดิมต้องเดินทางติดตามโครงการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และได้มีการจัดประชุมติดตามโครงการร่วมกับ สปป.ลาว ทุกไตรมาสผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ สพพ. ขอให้ สปป.ลาว จัดส่งคลิปวิดีโอเพื่อรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างประกอบการติดตามโครงการด้วย - สพค. 1 มีการติดตามโครงการฯ ดังนี้ <u>โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window</u> คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ FA โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 และ ผอ.สพพ. ได้ลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 ต่อมา สปป.ลาว ได้ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพและติดตามงานเนื่องจากข้อห้ามการเดินทางจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการลดลงทั้งในด้านเวลางบประมาณและคุณภาพ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศได้ ทำให้ไม่เห็นสภาพจริงของโครงการอย่างละเอียด - มีความล่าช้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ และเบิกจ่ายไม่ได้ตามที่กำหนด 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนางานบริหารโครงการ โดยติดตามโครงการแบบ New Normal หรือ e-Operation สำหรับช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ VDO Conference และการขอข้อมูลภาพถ่ายหรือ VDO Drone โดยติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน และ - พัฒนาแผนสื่อสารในประเด็นที่เป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการบริหารโครงการ - ประเมินความเสี่ยงโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อควบคุมปัจจัยความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 	<p>สพค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
			<p>9 ก.ค. 64 ซึ่ง คพพ. ได้อนุมัติ การขยายระยะเวลาเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ต่อมา สปป.ลาว ได้ส่งหนังสือรายงาน สรุปผลการจัดจ้างให้ สพพ. พิจารณา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 ซึ่ง คพพ. ได้อนุมัติผลการจัดหา ผู้รับจ้างโครงการ คือ บริษัท ไซบีเรีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 และได้มีการประชุม Kick-Off ระหว่างกรมภาษี สปป.ลาว และ สพพ. เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64</p>		<p>การดำเนินโครงการ และ สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้โครงการ บรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน ที่วางไว้ทั้งด้านงบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> (สบค.1 และ สบค.2)</p> <p>10. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก การดำเนินโครงการล่าช้า</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและ กระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน - ติดตามการปฏิบัติงาน ของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ <u>สบค. 2</u> มีการติดตามโครงการ FA ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ มีการทบทวนแนวทางการติดตาม ความก้าวหน้าโครงการของ สฟพ. ในกรณี COVID-19 เพิ่มเติม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สฟพ. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 3 โครงการ คือ <u>โครงการสตึงบท</u> - มีความล่าช้า เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-19 ทำให้มี การ lockdown บริเวณพื้นที่ โครงการ นอกจากนี้ ยังมี สถานการณ์ความขัดแย้งของ ผู้รับเหมา ปัญหาขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการทำงาน ส่งผลให้งานล่าช้า กว่าแผน จนต้องปรับแผนต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 - มีการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการกับ MPWT ที่ปรึกษา</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้า พื้นที่ก่อสร้างได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถ เริ่มก่อสร้างได้ และเบิกจ่าย ไม่ได้ตามที่กำหนด</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินและทางวิชาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการ ตามแผน</p>	<p>สบค.1 และ 2 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
			<p>และผู้รับเหมาน้อย เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>โครงการ Corridor Town มีการประสานกับฝ่ายเมียนมา อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีการ แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดย สบค. 2 ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คพพ. ได้เห็นชอบผลการคัดเลือก ที่ปรึกษา คือ SEATEC และร่าง สัญญาจ้างที่ปรึกษาตามที่เมียนมา เสนอ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 - วันที่ 19 ก.พ. 64 สบค. 2 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาทางช่องทางออนไลน์ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ - ช่วงเดือน ก.พ.-ก.ย. 64 สบค. 2 มีการประสานกับ เมียนมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง - ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน และติดตามผลการพิจารณาของ ที่ปรึกษาต่อความเห็นของเมียนมา ที่ต้องการให้ที่ปรึกษาเดินทาง เข้าพื้นที่โครงการเพื่อจัดทำ Inception Report โดยต้องมี ข้อมูลการลงพื้นที่ประกอบ และ 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
			<p>อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุมหารือ ระหว่างฝ่ายเมียนมาที่ปรึกษา โครงการไฟฟ้าอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 ก.ค. 63 คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ความช่วยเหลือทาง การเงินแก่เมียนมาสำหรับ โครงการดังกล่าว - 27 ส.ค. 63 ผอ.สพพ. ลงนาม ในสัญญาเงินกู้ที่กล่าว - ช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 64 สพค. 2 มีการติดตามความคืบหน้า การคัดเลือกที่ปรึกษากับ ฝ่ายเมียนมาอย่างต่อเนื่อง (เป็นทางการ 3 ครั้ง) โดยฝ่ายเมียนมาแจ้งว่า อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร สำหรับดำเนินงานในขั้นตอน การคัดเลือกที่ปรึกษา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสาน กับฝ่ายเมียนมาเพื่อประชุม ติดตามความคืบหน้า การคัดเลือกที่ปรึกษา 			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</p> <p>11. การบริหารเงินสะสม</p> <p>การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เงินทุน เพื่อให้ สพพ. สามารถบริหาร เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ความเสี่ยงจากการคุ้มครอง เงินฝาก</p> <p>2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีการกระจายความเสี่ยง ในการลงทุนมากขึ้น โดยการลงทุน ในสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ สพพ. และ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงิน ทั้งหมด</p> <p>2. ประสานกับสถาบันการเงิน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาโอกาส การลงทุนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้</p> <p>3. มีการติดต่อ/ประเมินอัตราดอกเบี้ย พิเศษจากสถาบันการเงินต่างๆ</p> <p>4. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. มีการติดต่อ/ประเมินอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบัน การเงินต่างๆ ก่อนดำเนินการ ฝากเงินทุกครั้ง</p> <p>2. มีการลงทุนในสถาบัน การเงินแต่ละแห่ง ตาม หลักเกณฑ์ฯ ของ สพพ. และ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมด ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>3. มีการติดตามสภาวะตลาด เป็นรายเดือน หรือตาม สถานการณ์เศรษฐกิจ</p> <p>4. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</p> <p>12. การจัดหาเงินทุนสนับสนุน การดำเนินงาน</p> <p>เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ ที่จะรองรับการดำเนินงาน ในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับ โครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง</p>	<p>ความเสี่ยงจากการที่ตลาด การเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัว สูงขึ้น เนื่องจากการกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สพพ. ปรับสูงขึ้น</p>	<p>- มีการติดตามสภาวะดอกเบี้ยเป็นราย เดือนและมีการระดมทุนจากตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุน เพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานใน อนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สพพ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถระดมทุนได้ครบถ้วน ตามแผนและเป้าหมาย 2. ไม่มีปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง 3. มีเงินเพียงพอสำหรับให้ความ ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 4. สามารถระดมทุนได้ในอัตรา ดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสามารถ ลดความเสี่ยงทางการเงินได้ 	<p>- ความเสี่ยงจากการที่ ตลาดการเงินมีความ ผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ย ที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ย ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก มีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สพพ. ปรับสูงขึ้น</p> <p>- การแพร่ระบาดของ ไวรัส Covid-19 หรือ การเกิดภัยธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อ สภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศเพื่อนบ้านและ โครงการให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>- คณะกรรมการ บริหารเงินทุน มีการติดตาม สภาวะเศรษฐกิจ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ สพพ. รับทราบ แนวโน้มของตลาด การเงินที่เป็นปัจจุบัน และสามารถบริหาร เงินให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด ลดความเสี่ยง ทางการเงินของ สพพ. เช่น บริหารเงิน ระยะสั้น กลาง หรือ ยาว เพื่อให้สอดคล้อง กับผลตอบแทน ที่จะได้รับ</p>	<p>สบท. 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักงานบริหารเงินทุน (สบท.)</p> <p>13. ด้านการบริหารจัดการหนี้ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การจัดเก็บหนี้ ไม่เป็นไปตามแผน ที่กำหนด</p>	<p>1. มีการติดตามแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ประจำปีอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>2. มีการติดตามสถานะตลาดอย่าง ใกล้ชิด โดยมีการศึกษาสถานะ ตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ กำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. มีการติดตาม และประสานงาน อย่างใกล้ชิดกับเจ้าหนี้ที่ประเทศ เพื่อนบ้าน</p> <p>3. มีการนำเงินที่ได้รับจากการ ชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้าน ไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย สูงสุด</p> <p>4. มีการจัดทำแนวปฏิบัติ ในการรับรู้ผลขาดทุนหรือการ ด้อยค่าจากการผิदनชำระหนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 และได้รับความเห็นชอบจาก คพพ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 64 ซึ่งทำให้การจัดเก็บหนี้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)</p> <p>14. กรอบนโยบายและแผน รวมถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่ให้ ความสำคัญด้าน Regional Connectivity</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงทาง การเมืองและนโยบาย (เป็นปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมได้) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ขอรับความช่วยเหลือ จากประเทศเพื่อนบ้าน หรือโครงการที่กำลัง ดำเนินการในปัจจุบัน ของ สพพ.</p>	<p>1. ติดตามและประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลการ ดำเนินงาน และนโยบาย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ทบทวนยุทธศาสตร์ สหพ. ให้มีความสอดคล้อง กับทิศทางนโยบายของ รัฐบาล</p> <p>3. วิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงของประเทศ เพื่อนบ้าน (Country Risk)</p>	<p>1. สนผ. ได้มีการติดตามและมีการประชุม หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ต่างประเทศ ครอบคลุมตามภารกิจของ สพพ. และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ถึงแม้ว่า จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19</p> <p>2. มีการจัดประชุมผ่าน VDO Conference และได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ สพพ. ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของ รัฐบาล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ KPI และ คพพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>3. สนผ. ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของ ประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) 7 ประเทศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ผลกระทบ ด้านรายได้ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน จากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงความเสี่ยง ที่จะผิณฑชำระหนี้</p>	<p>1. มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางนโยบายการพัฒนา ของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างฉับพลัน รวมถึง สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน ของ สพพ.</p> <p>2. ไม่มีการพิจารณา ทบทวนและศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/ นโยบาย/แผนพัฒนาฯ ของประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>3. ไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลที่ใช้ในการ วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. ทบทวนและจัดทำ รายงานประเมินความเสี่ยง ของประเทศเพื่อนบ้าน และ ทบทวนยุทธศาสตร์ของ สหพ. เพื่อรองรับ สถานการณ์ COVID-19</p> <p>2. สร้างเครือข่าย การวิเคราะห์ ติดตาม สถานการณ์ด้วยการสร้าง ระบบ intelligence เพื่อจัดระบบข้อมูลของ ประเทศเพื่อนบ้าน และ จัดเก็บข้อมูลจาก การประเมินโครงการ ที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation) ของ สพพ. ให้เป็นระบบ</p>	<p>สนผ. 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
สำนักตรวจสอบภายใน 15. ด้านการตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	1. งานตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้ 2. งานตรวจสอบภายใน ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตรากำลัง ไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่มีอยู่	1. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปีเสนอให้คณะกรรมการ ตรวจสอบอนุมัติ และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 2. วางแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เพื่อลดขอบเขต การตรวจสอบ 3. มีการรายงานผลการตรวจสอบตาม แผนตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อทราบ และพิจารณา 4. มีการรายงานความคืบหน้าผลการ ปฏิบัติงานประจำไตรมาส เปรียบเทียบ กับแผน และส่งให้สำนักนโยบายและ แผน รวบรวมผลการดำเนินงาน เสนอ ต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ	1. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน โดยผ่านการเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณา อนุมัติภายใน 30 กันยายน 2563 2. วางแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับจำนวนอัตรากำลัง ที่มีอยู่ 2 อัตรา	1. งานตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ 2. งานตรวจสอบภายใน ไม่มีคุณภาพเนื่องจาก อัตรากำลังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่มีอยู่ (เนื่องจากฝ่าย HR อยู่ระหว่างสรรหา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน (Outsource))	1. วางแผน การตรวจสอบตาม อัตรากำลังที่มี 2. ทบทวนแผน การตรวจสอบ 1. ประสานฝ่าย HR ให้เร่งดำเนินการ สรรหาเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน (Outsource) ให้ สำนักตรวจสอบ ภายใน 2. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสโดย ผู้สอบบัญชีภายนอก	สุดส. 1. 30 ก.ย. 65 2. ภายในไตรมาส ที่ 1/2565 1. HR ภายใน ไตรมาสที่ 2/2565 2. <u>ผู้สอบบัญชี</u> นำส่งรายงานฯ ภายใน 5 วัน หลังสิ้นสุด การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ให้แก่ สพพ. ตามที่กำหนด ใน TOR

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
สำนักตรวจสอบภายใน 16. ด้านเลขานุการ - จัดทำระเบียบวาระการประชุม เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	การจัดประชุมไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	- ทำการนัดหมายการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ล่วงหน้า - จัดเตรียมวาระการประชุม และจัดส่งระเบียบวาระ การประชุม ล่วงหน้าก่อนถึง วันประชุม	- การจัดประชุมเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก มีการนัดประชุมล่วงหน้า - คณะกรรมการตรวจสอบได้รับระเบียบวาระการประชุม ล่วงหน้า ครบถ้วน ทั้งในรูปแบบแฟ้มระเบียบวาระ E-mail และผ่าน Application Line - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุม 4 ครั้ง ซึ่งตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง	-	-	-
17. ด้านพัฒนาความรู้ ผู้ตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ รับการฝึกอบรม	- มีการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ - มีการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ HR ในการจัดหา หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ ผอ.สพพ. อนุมัติให้เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดทำประมาณการ ล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่สำนัก ตรวจสอบภายใน โดยได้รับวงเงินอนุมัติ จำนวน 240,000 บาท - ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายในได้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน ดังนี้ <u>ภายในหน่วยงาน (อบรมออนไลน์/สพพ.)</u> 1. โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) <u>ภายนอกหน่วยงาน</u> 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากรางวัลเลิศรัฐการขยายผล เรื่อง “Electronic Internal Audit เส้นทางสู่ความโปร่งใส” โดยสำนักงาน ก.พ.ร. 2. เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการจัดการตามแนว ทิศทางการจัดการใหม่ กระทรวงการคลัง สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ สำหรับภาครัฐและเอกชน รุ่น 3	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
สำนักตรวจสอบภายใน 18. ด้านอื่นๆ - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- ไม่ทราบข้อมูล ด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ที่เป็นปัจจุบัน - ผู้บริหาร สพพ. ไม่ส่งสำเนาหนังสือถึง สำนักตรวจสอบฯ ในกรณีในเรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน ได้แจ้ง ผู้อำนวยการ สพพ. รับทราบ หากมีการแจ้ง ข้อมูลต่างๆ จากทั้งภายใน และภายนอก รวมถึง กฎระเบียบต่างๆ ให้สำเนา ถึงสำนักตรวจสอบภายใน ให้รับทราบด้วย - หาข้อมูลจากหน่วยงาน ภายนอก เพื่อให้ทราบหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลจาก สายวิชาชีพเดียวกัน	ได้รับทราบข้อมูล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้าน กฎหมาย/ระเบียบโดยได้รับสำเนาหนังสือหรือแจ้งเวียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ จาก สตง. เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปี 2565 หรือ แจ้งผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ สพพ. เป็นต้น	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและ สื่อสารองค์กร (สปส.)</p> <p>19. ด้านการจัดประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำปฏิทินประจำปี - รวบรวมและจัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สพพ. - จัดประชุมชี้แจงสรุปประเด็นการประชุมให้เจ้าหน้าที่ทราบ เป็นรายเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - คพพ. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกคน เนื่องจากไม่ทราบวันประชุม คพพ. ล่วงหน้า - คพพ. มีเวลาในการพิจารณาระเบียบวาระและรายงานการประชุมไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ สพพ. ไม่ได้รับการ update มติที่ประชุม คพพ. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำปฏิทินการประชุมประจำปีล่วงหน้าก่อนสิ้นปีปฏิทิน 2. จัดทำและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง คพพ. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน 3. จัดทำรายงานการประชุม คพพ. และเสนอต่อผู้บริหารภายใน 5 วันทำการหลังประชุม คพพ. 4. จัดประชุมชี้แจงสรุปมติที่ประชุม คพพ. หลังจากประชุม คพพ. แล้วเสร็จ เป็นรายเดือน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำปฏิทินการประชุมประจำปี 2565 เสนอต่อการประชุม คพพ. ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พ.ย. 64 เพื่อแจ้งให้ คพพ. ทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า 2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม คพพ. และจัดส่งไปยัง คพพ. เฉลี่ย 7 วัน 3. จัดทำรายงานการประชุม คพพ. และเสนอต่อผู้บริหาร เฉลี่ย 5 วัน 4. จัดประชุมชี้แจงสรุปมติที่ประชุม คพพ. เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ จำนวน 12 ครั้ง 	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและ สื่อสารองค์กร (สปส.)</p> <p>20. ด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>- เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และตรงตาม กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- วิธีและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์อาจส่งผล ให้ประชาชนเข้าใจ ข้อมูลคลาดเคลื่อน และ อาจส่งผลกระทบต่อ สพพ.</p> <p>- ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- หัวข้อข่าวหรือเนื้อหา การนำเสนอไม่เป็นที่ น่าสนใจ</p> <p>- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ไม่สามารถทำ การประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่โครงการได้</p>	<p>1. ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน และกำหนดให้มีการประเมินผล การประชาสัมพันธ์ด้วย</p> <p>2. ศึกษากลุ่มเป้าหมายและ ประเด็นที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. มีการประเมินผลการ ประชาสัมพันธ์ที่ สพพ. ดำเนินการอยู่ เพื่อให้ทราบว่า ต้องทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ด้านใดบ้าง แล้วนำมากำหนดเป็น แนวทางเพื่อให้ตรงตามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ศึกษา แนวทางการประชาสัมพันธ์แล้ว พบว่า ควรประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยได้ผลิตสื่อ YouTube โดย Influencer มีผลการเผยแพร่ใน Social Media ต่างๆ พบว่า เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ของกลุ่ม Generation Y อายุ 20-40 ปี มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคน</p> <p>2. มีการสำรวจกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสอบถาม การรับรู้ การเข้าถึง และความ พึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของ สพพ. จำนวน 120 คน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยเริ่มทำงาน และรับทราบ ข้อมูลข่าวสารของ สพพ. ด้าน ข้อมูลโครงการผ่าน Website มากที่สุด</p>	<p>- วิธีและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์อาจส่งผล ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูล คลาดเคลื่อน และอาจ ส่งผลกระทบต่อ สพพ.</p> <p>- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- โครงการสื่อสารภาพลักษณ์ องค์กร เพื่อสื่อสาร ภาพลักษณ์ที่ดีของ หน่วยงานในเชิงบวก และ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ภารกิจงานของ สพพ.</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อให้การ ดำเนินงานของ สพพ. บน Social Media สามารถเข้าถึงกลุ่ม ผู้ใช้บริการได้ง่าย กว้างขวาง และเร็วขึ้น</p> <p>- โครงการพัฒนาสื่อ Infographic/Motion graphic เพื่อเผยแพร่ ความรู้และสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน</p> <p>- โครงการ CSER ช่วยลด ผลกระทบจากการดำเนิน โครงการ FA</p>	<p>สปส. 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและ สื่อสารองค์กร (สปส.)</p> <p>21. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ - การดูแลรักษาระบบ 	<p>- ระบบสารสนเทศของ สปพ. ในปัจจุบันไม่มีการเชื่อมโยงกัน</p>	<p>- มีการพัฒนาโครงการ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อ บูรณาการฐานข้อมูลระบบ สารสนเทศ (Front & Back Office) เพื่อเชื่อมโยง กระบวนการทำงาน ทั้งภายในและภายนอก อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดและ รองรับการขยายตัวในอนาคต</p>	<p>- คณะอนุกรรมการด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล เห็นชอบ TOR โครงการ Front & Back Office เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 และ คพพ. เห็นชอบ TOR โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64</p> <p>- อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ สารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงกัน 6 ระบบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบบริหารทรัพยากร บุคคล (Human Resource Management) 2. ระบบการเงิน (Financial) 3. ระบบบัญชี (Accounting) 4. ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) 5. ระบบบริหารโครงการ (Project Management) 6. ระบบบริหารเงิน (Treasury) 	<p>ยังไม่สามารถพัฒนา ระบบสารสนเทศ ให้มีการเชื่อมโยงกัน ได้แล้วเสร็จ ทั้ง 6 ระบบ</p>	<p>- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีการเชื่อมโยงกัน 6 ระบบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) 2. ระบบการเงิน (Financial) 3. ระบบบัญชี (Accounting) 4. ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) 5. ระบบบริหารโครงการ (Project Management) 6. ระบบบริหารเงิน (Treasury) 	<p>สปส. 30 ก.ย. 66</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและ สื่อสารองค์กร (สปส.) (ต่อ)</p> <p>22. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ - การดูแลรักษาระบบ 	<p>- ระบบ IT มีช่องโหว่ ต่อการรักษาความปลอดภัย บุคคลภายนอก สามารถ เข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นได้ อาจทำให้ระบบสารสนเทศ ในองค์กรถูกโจรกรรมข้อมูล หรือข้อมูลถูกทำลาย หรือข้อมูลอาจทำให้ ถูกปิดเบือนได้</p>	<p>ปัจจุบัน สพพ. มีอุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย และอุปกรณ์ ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก รวมถึงมีระบบเครือข่ายที่ สามารถแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ เครือข่าย กรณีพบการบุกรุก จากผู้ไม่พึงประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. ได้มีการ Update Firmware ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้อุปกรณ์มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถป้องกันการบุกรุกจาก ผู้ไม่พึงประสงค์ได้</p>	<p>- ระบบ IT มีช่องโหว่ ต่อการรักษาความปลอดภัย บุคคลภายนอก สามารถ เข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่นได้ อาจทำให้ระบบสารสนเทศใน องค์กรถูกโจรกรรมข้อมูล หรือข้อมูลถูกทำลาย หรือข้อมูลอาจทำให้ ถูกปิดเบือนได้</p>	<p>- จัดทำโครงการตรวจสอบ ความมั่นคงด้านสารสนเทศ และการสื่อสาร (Computer Audit) ISO/IEC 27001:2013 เพื่อวาง กรอบปฏิบัติและมาตรฐาน สำหรับการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ และวางแผน การจัดทำระบบบริหาร จัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศตาม มาตรฐานสากล</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายและจัดหา ซอฟต์แวร์ เพื่อความ มั่นคงปลอดภัย เพื่อจัดหา อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ มีประสิทธิภาพ เช่น Firewall</p>	<p>สปส. 30 ก.ย. 65</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<u>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและ สื่อสารองค์กร (สปส.) (ต่อ)</u> 23. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ - การดูแลรักษาระบบ	- ยังขาดบุคลากรทาง ด้าน IT หรือผู้เชี่ยวชาญ ทางด้าน IT เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ IT (อัตรา) ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และไม่สามารถ Support กับความต้องการของ เจ้าหน้าที่ ทั้งองค์กรได้	- ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ IT ให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แต่งตั้งคณะกรรมการทาง ด้าน IT เพื่อเข้ามาสนับสนุนงาน ทางด้าน IT พร้อมให้คำปรึกษา ที่เป็นประโยชน์กับ สพพ.	- ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ IT (Outsource) แล้ว เมื่อ วันที่ 15 ก.พ. 64 - แต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ สนับสนุนงานทางด้าน IT พร้อมให้คำปรึกษาที่เป็น ประโยชน์กับ สพพ. แล้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและ สื่อสารองค์กร (สปส.) (ต่อ)</p> <p>24. ด้านการกำกับ การปฏิบัติงาน ของสำนักงาน (Compliance)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - สอบทานการปฏิบัติงานใน สำนักงานเป็นไปตามกฎระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบไม่ครอบคลุม ไม่ทันกาล ทำให้สำนักงาน ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ส่งผลได้รับบทลงโทษ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ ฝึกอบรม เพื่อ Update ความรู้ กฎหมายใหม่ๆ และสร้างเครือข่าย (Connection) เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน - Update กฎระเบียบในเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง (กระทรวง ต้นสังกัด) และช่องทางอื่น เป็นประจำสม่ำเสมอ - มีการวางแผนงานศึกษากฎหมาย และกฎระเบียบ ประจำปี และ สอบทานว่าสำนักงานได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบียบดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดให้มีการเข้า อบรมแล้ว ได้แก่ หลักสูตร แนวทางการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การอบรม PDPA, "TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity 2021" - จัดทำ Action Plan ฝ่ายงานกำกับ การปฏิบัติงาน (Compliance) ประจำปี 2565 แล้ว 	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>25. ฝ่ายวิศวกรรม</p> <p>การให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ - เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - การตรวจสอบหน่วยงานของพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติและระยะเวลา (เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้) แต่สามารถใช้หลักการทางวิศวกรรมแก้ไขเพื่อลดผลกระทบหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยงานได้ต่อเนื่องซึ่งอาจมีผลด้านคุณภาพ (เป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือของฝ่ายวิศวกรรมและแบบฟอร์มเพื่อใช้ตรวจสอบการดำเนินงาน และเก็บเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซ้ำ - ติดตามและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงาน และนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานของฝ่ายวิศวกรรมเพิ่มเติม - เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบหน้างานเป็นครั้งคราว - มีการตรวจสอบเอกสารตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 มี.ค 63 ผอ. สพพ. อนุมัติแบบฟอร์มการตรวจสอบงานทางด้านวิศวกรรม (ภาคสนาม) - 31 มี.ค. 63 แจ้งเวียนแบบฟอร์มให้สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2 เพื่อส่งเวียน Executing Agency ให้ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ตรวจสอบการดำเนินงานต่อไป - ฝ่ายวิศวกรรมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ รวมถึงแสดงความเห็นด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ สพพ. 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถเดินทางไปตรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าของพื้นที่โครงการได้ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ ดังนี้ 1. ไม่สามารถใช้คู่มือตรวจสอบปริมาณ/คุณภาพทางวิศวกรรมได้ 2. บางกรณีหน้างานมีการก่อสร้างนอกเหนือจากแบบและตามสถานะหน้างานที่เปลี่ยนไป โดยไม่ได้รายงานให้ สพพ. ทราบหรือขาดการรายงานติดตาม ทำให้มีผลกับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพในช่วงการเบิกจ่าย ทำให้เบิกจ่ายล่าช้า และยากต่อการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทางไกล online ผ่าน Application ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด - แจ้งให้ฝ่ายบริหารโครงการ (สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ประสานกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ติดขัด และไม่ผิดไปจากสัญญา รวมถึงสามารถตรวจสอบปริมาณและคุณภาพได้ตามสัญญา 	<p>ผวก. 30 ก.ย. 65</p>

ลายมือชื่อ

(นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพพ.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.