



สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน) (สพพ.)

รายงานการควบคุมภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน กำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สพพ. เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงการคลัง

ลายมือชื่อ

(นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนตริภักย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพพ.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

อย่างไรก็ดี สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ยังมีความเสี่ยงอยู่ และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดย สพพ. ได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ ณ 30 กันยายน 2563 และต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

1.1 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดถือ ปฏิบัติตามแนวทางที่ สพพ. ประกาศ แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างชัดเจน

1.2 เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการ คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อในด้านของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการจัดถ่ายถอดความรู้ ดังนี้

(1) ทำให้การขอรับความช่วยเหลือเกิดความล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศโดยไม่สามารถระบุได้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการขอรับความช่วยเหลือฯ จึงทำให้การขอรับความช่วยเหลือเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้

(2) ส่งผลให้การตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านล่าช้า เนื่องจากทุกประเทศให้ความสำคัญกับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นลำดับแรก

(3) เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการ/พื้นที่ก่อสร้างได้ จึงทำให้ไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ และเบิกจ่ายไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

(4) มีข้อกำหนดทางด้านสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการตรวจสอบในเขตชายแดนเพิ่มมากขึ้น เกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า

(5) มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทาง จึงทำให้ไม่สามารถจัดถ่ายถอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแผนที่กำหนดได้ เนื่องจากรัฐบาลไทยยังคงมีมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้า-ออก ประเทศ (state quarantine) ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมของผู้แทนหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Virtual Training อาจไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการฝึกอบรมได้เท่าที่ควร และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมได้

นอกจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 แล้ว ยังพบว่าสาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้า มีผลมาจากปัจจัยภายนอกของประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความชัดเจนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงกระบวนการภายในของประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างล่าช้า เพราะต้องผ่านการพิจารณาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

1.4 ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สฟพ. ปรับสูงขึ้น รวมถึงการแพร่ระบาดของ Covid-19 หรือการเกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและโครงการให้ความช่วยเหลือ

1.5 ไม่มีการพิจารณาทบทวนและศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนพัฒนาฯ ของประเทศเพื่อนบ้าน และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน

1.6 งานทางด้าน การตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากอัตรากำลังมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน จึงทำให้งานตรวจสอบภายใน ไม่มีประสิทธิภาพ

1.7 วิธีและรูปแบบการประชาสัมพันธ์อาจส่งผลให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนหรืออาจส่งผลกระทบต่อ สฟพ. รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์อาจไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย หัวข้อข่าวหรือเนื้อหาการนำเสนอยังไม่เป็นที่น่าสนใจ ณ ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่สิ้นสุดส่งผลให้ไม่สามารถทำการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการได้

1.8 ระบบสารสนเทศ ของ สพพ. ในปัจจุบันไม่มีการเชื่อมโยงถึงกัน และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาโดยผู้รับจ้างภายนอกได้ รวมถึง สพพ. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT เนื่องจาก สพพ. มีเจ้าหน้าที่ IT เพียง 1 คน จึงไม่สามารถรองรับกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ทั้งองค์กรได้ หากเกิดปัญหาขึ้นพร้อมกัน

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ทำการทบทวน และปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการลาออกของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กร จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร สพพ. ในทุกๆด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและปรับ Mindset ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้รู้จักและเข้าใจตนเองให้มากขึ้น ควบคู่กับการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. ได้จัดหาหลักสูตรการอบรมให้บุคลากรเข้มข้นมากขึ้น โดยได้กำหนดให้เข้ารับการอบรม 2 หลักสูตรหรือ 5 วัน ทั้งในด้าน Hard Skills และ Soft Skills

2.2 สพพ. มีแผนดำเนินการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงจัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2.4 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 สพพ. มีแผนการปรับปรุงและควบคุมภายใน เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการจัดถ่ายทอดความรู้ ดังนี้

(1) ติดตามประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามข่าวสารในการขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการ

(2) จัดทำคู่มือหรือทบทวนแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ในกรณี COVID-19 รวมถึงการปรับแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

(3) จัดประชุมทางไกล online ผ่าน Application ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ฝ่ายบริหารโครงการ (สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ประสานกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ติดขัด และไม่ผิดไปจากสัญญา รวมถึงสามารถตรวจสอบปริมาณและคุณภาพได้ตามสัญญาที่กำหนด

(4) จัดทำแผนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงาน ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผอ.สพพ. ได้เห็นชอบ แผนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ได้ในเดือนมิถุนายน 2564

2.5 มีการติดตามสถานะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อให้ สฟพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สฟพ.

2.6 ศึกษาแนวทางปฏิบัติกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และมาตรการการดำเนินการจากหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ โดย สฟพ. มีแผนจัดทำหรือทบทวนแนวทางการบรรเทาไม่ให้เกิดประเทศเพื่อนบ้านผิดนัดชำระหนี้หรือเกิดเป็นหนี้เสีย ในรูปแบบ Standard of procedure (SOP) โดยมีกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งศึกษาแนวปฏิบัติในการรับรู้ผลขาดทุนหรือการด้อยค่าจากการผิดนัดชำระหนี้จากหน่วยงานต่างๆ จัดทำแนวปฏิบัติในการรับรู้ผลขาดทุนหรือการด้อยค่าจากการผิดนัดชำระหนี้ โดยต้องมีการรายงานการผิดนัดชำระ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สฟพ. และ คพพ.

2.7 สฟพ. มีแผนทบทวนและจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ของ สฟพ. เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยจะศึกษารูปแบบการจัดทำกรอบประเมินความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับแนวทางการดำเนินงานของ สฟพ. เพื่อจัดทำคู่มือและกรอบการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (DMF) พร้อมทั้งมีการสร้างเครือข่ายการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ด้วยการสร้างระบบ intelligence เพื่อจัดระบบข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้าน และจัดเก็บข้อมูลจากการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation) ของ สฟพ. ให้เป็นระบบ

2.8 วางแผนการตรวจสอบตามอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งประสานฝ่าย HR ให้เร่งดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Outsource) ให้สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้งานด้านการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.9 ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบันและกำหนดให้มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ด้วย รวมถึงศึกษากลุ่มเป้าหมายและประเด็นที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ที่ สฟพ. ดำเนินการอยู่ และแจ้งให้ทราบว่าต้องทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้านใดบ้าง จากนั้นนำมากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.10 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สฟพ. มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน จำนวน 6 ระบบ ดังนี้

- (1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
- (2) ระบบการเงิน (Financial)
- (3) ระบบบัญชี (Accounting)
- (4) ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)
- (5) ระบบบริหารโครงการ (Project Management)
- (6) ระบบบริหารเงิน (Treasury)

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแนวทางการจัดทำ TOR ให้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สฟพ. และให้มีการส่งมอบ source code ของระบบและคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ IT ประสานงานกับผู้รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างใกล้ชิด และดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ IT และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทางด้าน IT ให้แล้วเสร็จ เพื่อเข้ามาสนับสนุนงานทางด้าน IT พร้อมทั้งให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับ สฟพ.

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>Control Environment การควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงาน โดยผู้บริหารต้องมีการสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงการควบคุมภายใน เนื่องจากสภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยสภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานต้องมีการแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม 2. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลให้หน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 4. หัวหน้าหน่วยงานต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 5. สพพ. มีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพพ. เพื่อให้ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด 	<p>สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) มีรูปแบบการบริหารองค์กรตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กกระทัดรัด มีหน่วยงานในกำกับตามความจำเป็น และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภาระงานที่เหมาะสม</p> <p>ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานภายใต้หลักการควบคุมภายใน โดยมีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สพพ. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพพ. “ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะในการดำเนินงานในแต่ละด้านควบคู่กับธรรมาภิบาล ทั้งนี้ สพพ. มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมทางด้านจริยธรรมอันดี 2. สพพ. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ที่ปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน มีการมอบอำนาจ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ สพพ. โดยมีการแยกส่วนจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 3. บุคลากรทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมใหม่ให้เข้มข้นขึ้น โดยได้กำหนดให้เข้ารับการอบรม 2 หลักสูตรหรือ 5 วัน ทั้งในด้าน Hard Skills และ Soft Skills เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>Risk Assessment เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ โดยหน่วยงานต้องมีองค์ประกอบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงได้ 2. ควรมีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการกำจัดความเสี่ยงนั้นๆ 3. ต้องมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 4. ต้องมีการระบุ และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 	<p>สพพ. ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำกรอบ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สพพ. มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร 2. มีการระบุและประเมินความเสี่ยงโครงการหรือกิจกรรม พร้อมทั้งกำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงระดับองค์กร กำหนดกรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน <p>ในรอบปีที่ผ่านมา สพพ. ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กล่าวบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น และรายงานผลให้ คพพ. พิจารณาและรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. สพพ. มีการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยมีแผนการจัดทำคู่มือหรือทบทวนแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ในกรณี COVID-19 มีการประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) การบริหารโครงการในช่วงวิกฤต COVID-19 รวมถึงมีการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ายของ สพพ. และการบริหารจัดการลูกหนี้ในช่วงวิกฤต COVID-19 พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในช่วงระยะการระบาดของ COVID-19 รอบ 2 <p>ทั้งนี้ สพพ. ยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) 2013 Intergrated Framework of Internal Control/ COSO ERM 2017 เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร มาเป็นกรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>สพพ. มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จาก สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ สพพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อน ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง ประหยัดและคุ้มค่า ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร</p>
<p>3. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>Control Activities การมีนโยบายและวิธี ปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะลด หรือควบคุมความเสี่ยงได้ โดยกิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานมีการระบุ และพัฒนาการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง และอยู่ระดับที่ยอมรับได้ 2. มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน 3. หน่วยงานมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ไว้ ในนโยบายการบริหารงาน ประกอบด้วยผลสำเร็จที่ คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 	<p>สพพ. ได้มีการกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และมาตรฐานการควบคุม ความเสี่ยง โดยมีการดำเนินงานตามแนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้เป็นข้อบังคับ ระเบียบ และคู่มือต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนา หรือสามารถควบคุม จนสามารถลดความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้การดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คาดไว้</p> <p>สพพ. มีการพัฒนาระบบบริหารเงินทุนมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากคำนวณด้วยมือ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ ดึงข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไปใช้งานได้ทันที รวมถึงการนำระบบ สแกนนิ้วมือของเจ้าหน้าที่มาใช้ในหน่วยงานเพื่อลดเวลา เข้า-ออก และเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการเข้ามาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังสามารถป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>ทั้งนี้ สพพ. ได้มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ใน แผนการปฏิบัติงานประจำปี (Action Plan) โดยมีการกำหนด มาตรการต่างๆ มีการระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ระยะเวลา แล้วเสร็จของงาน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมาตรการ แก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ในรอบปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จึงทำให้สำนักงานไม่มีความเสียหาย ใดๆ เกิดขึ้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>Information and Communicationระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้จากทั้งภายในและภายนอก การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และความสำคัญของการควบคุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานต้องมีการจัดทำหรือจัดหาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนการทำงานภายใต้การควบคุมภายในที่กำหนด 2. สนับสนุนให้มีการใช้ระบบสารสนเทศสื่อสารกันภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่กำหนด 3. มีการใช้ระบบสารสนเทศสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรที่เหมาะสม 	<p>สพพ. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพพ. สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>นอกจากนี้ สพพ. ได้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลของสำนักงานไปยังสาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น Website/Facebook/G-News และยังมี การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กรเพิ่มมากขึ้นมีช่องทางการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กรผ่าน Application ต่างๆ ทำให้สามารถสื่อสารกันได้เร็ว ทันกับเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน มากยิ่งขึ้น</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. ได้มีการพัฒนาระบบ E-meeting เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ สพพ. เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ เนื่องจากสามารถเข้าดูระเบียบวาระ รายงาน หรือ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผ่าน Application E-meeting ของ สพพ.</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพพ. มีแผนในการพัฒนาระบบงานภายใน ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้เป็นแบบ Real time จำนวน 6 ระบบ ดังนี้</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)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>5. การติดตามประเมินผล</p> <p>Monitoring เป็นกิจกรรมที่ใช้ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) ตามงวดเวลาที่กำหนดไว้ หากผลการประเมินการควบคุมภายในก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องให้มีการรายงานต่อผู้บริหาร และผู้กำกับดูแลให้ทันเวลา ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือต้องมีการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่กำหนด 2. มีการประเมินผล และสื่อสารระหว่างกันหากพบข้อผิดพลาด หรือจุดอ่อนของการควบคุม เพื่อให้สามารถรายงานต่อฝ่ายบริหาร หรือผู้กำกับดูแลได้ทันเวลา และสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมต่อไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สพพ. ได้มีการกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นบังคับบัญชา เพื่อให้แผนงานต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายและการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สพพ. มีแผนงานที่ต้องปฏิบัติตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงบประมาณ สตง. กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น ซึ่ง สพพ. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ สพพ. 3. สพพ. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร สพพ. และคณะกรรมการ สพพ. รับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มีการสื่อสารที่ตระหว่างกัน และร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงาน หากเกิดปัญหาหรือพบจุดอ่อนของการควบคุมเกิดขึ้น จะสามารถนำผลการประเมินที่ได้มาแก้ไขได้ทันเวลา และให้เกิดความมั่นใจว่า สพพ. ได้มีการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่กำหนด

ผลการประเมินโดยรวม

สปพ. ได้ดำเนินการควบคุมภายในตามกรอบที่กำหนดไว้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สปพ. ได้เห็นความสำคัญของการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ถือเป็นหลักของการบริหารสาธารณะที่ให้ความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี จึงได้มีการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการดังกล่าว สำหรับงานตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานและจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อควบคุมต้นทุนของสำนักงานเป็นประจำทุกปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. ได้มีการพัฒนาทางด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ในแต่ละตำแหน่งให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเอื้อต่อ การทำงานที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับความโปร่งใสของการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่งงาน ควบคู่ไปกับการมีความมีคุณธรรม และ จริยธรรมรวมไปถึงการส่งเสริมขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และที่สำคัญที่สุด คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ และการมีส่วนร่วมในองค์กร

ลายมือชื่อ
(นายพีรเมศร์ วุฒิชรเนตริภักษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพพ.
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนวยการ (สอก.)</p> <p><u>1. ด้านบุคลากร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ 	<p>ยังคงมีอัตราการเข้า-ออก (Turnover) สูงได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีงบประมาณ 2562 ลาออก 6 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 - ปีงบประมาณ 2563 ลาออก 2 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92 	<p>1. มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการลาออกของเจ้าหน้าที่</p> <p>2. มีการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเพื่อนำมาพัฒนา และมีการปรับปรุงนำมาพัฒนา และมีการปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง ด้านทรัพยากรบุคคลรวมถึงค่าเงินค่าตอบแทนโครงสร้างองค์กร/ ทบทวนสวัสดิการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. สอก. ได้จัดทำแบบแบบฟอร์ม Exit Interview เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการลาออกของเจ้าหน้าที่ที่จะพ้นสภาพการทำงานใน สพพ. และรายงานผลการวิเคราะห์ต่อ ผอ.สพพ. เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63</p> <p>2. นำผลสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ มาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุพร้อมสรุปผล เสนอต่อ ผอ. สพพ. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 63 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และจัดแบ่งส่วนงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้สามารถมอบงานได้ถูกต้อง ไม่ข้ามสายงาน</p>	<p>ไม่เพียงพอประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>1. ยังคงมีอัตราการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่เหลืออยู่ คิดเป็นร้อยละ 3.92</p> <p>2. ผลสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่พบว่า อยากรให้องค์กรมีการทำงานร่วมกัน เป็นทีมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>- ทบทวน และปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการลาออกของเจ้าหน้าที่</p> <p>- จัดทำโครงการเพื่อพัฒนา และส่งเสริมบุคลากร สพพ. ในทุกๆด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน และปรับ Mindset ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้รู้จักและเข้าใจตนเองให้มากขึ้นและฝึกภาวะผู้นำ</p> <p>- จัดทำหลักสูตรการอบรมให้บุคลากรให้เข้มข้นขึ้น โดยได้กำหนด ให้เข้ารับการอบรม 2 หลักสูตร หรือ 5 วัน ทั้ง ในด้าน Hard Skills และ Soft Skills</p>	<p>สอก. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนวยการ (สอก.) (ต่อ)</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหา - การบรรจุแต่งตั้ง - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - การพัฒนาบุคลากร - ความก้าวหน้าในหน้าที่ - สวัสดิการและผลตอบแทน 	<p>(2)</p>	<p>(3)</p> <p>3. จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างรูปแบบความคิด (Mindset) ที่ดีและโครงการดูแลพนักงานใหม่ (onboarding Program) โดยจะเน้นทั้งเรื่องงาน และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่</p> <p>4. จัดทำสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์การมหาชนอื่น และกรอบของทางราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p>(4)</p> <p>3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมโครงการ NEDA Smart Office พิธีทูลเกล้าฯ และ สก. ได้จัด onboarding Program ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ และผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน 1 ตำแหน่ง</p> <p>4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. ได้มีการดำเนินการประเมินเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีการทบทวนโครงสร้างองค์กร</p>	<p>(5)</p>	<p>(6)</p>	<p>(7)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนาจการ (ต่อ)</p> <p>2. ด้านพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดหา - การเบิกจ่าย - การบำรุงรักษา - การจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>-เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>-เจ้าหน้าที่ สพพ. ไม่เข้าใจขั้นตอนในการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงมีพัสดุสูญหายเนื่องจากใช้ระบบ manual ในการเขียนเพื่อเบิกวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน</p>	<p>- มีการจัดหาหลักสูตร หรือเชิญวิทยากรเข้ามาบรรยาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้เข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้</p> <p>อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เรื่องการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ โดยกำหนดให้เบิกในระบบ Intranet สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย และจ่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ คอยให้คำแนะนำขั้นตอนในการจัดซื้อ รวมถึงขั้นตอนในการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์</p> <p>- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้จัดหาพัสดุได้อย่างเพียงพอ</p> <p>กับความต้องการของ และรีบดำเนินการแก้ไขหากพบความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สพพ. ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ อย่างเคร่งครัด ระบบสามารถตรวจสอบได้</p> <p>- มีการจัดทำคู่มือประกอบ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผอ.สพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สพพ. มีความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกวัสดุ-อุปกรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้การทำงานง่าย ไม่ซับซ้อน</p> <p>ง่ายต่อการตรวจสอบ</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ สพพ. ประกาศ แต่ยังคงขาดความเข้าใจอย่างชัดเจน</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอก. จะมีการดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. จัดให้เจ้าหน้าที่ สพพ. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการในงานจัดซื้อจัดจ้างของ สอ.สพพ. ได้เป็นอย่างดี <p>พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p>	<p>(7)</p> <p>สอก. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนาจการ (ต่อ)</p> <p>3. ด้านการเงิน</p> <p>ควบคุมการเงินงบประมาณ เพื่อให้มีการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนหรือแนวทางที่กำหนดไว้</p>	<p>ไม่มีการตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายที่แท้จริงกับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายจึงทำให้ไม่ทราบยอดเงินคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทางการเบิกจ่ายตามขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>- มีคู่มือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- กำหนดให้มีการระดมตรวจสอบระหว่างฝ่ายอนุมัติจ่ายเงินกับฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบ</p> <p>- รายงานการเบิกจ่ายเงินให้ คพพ. ทราบเป็นรายไตรมาส</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามขั้นตอน และประกาศ รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือการเบิกจ่ายเงินอย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการตรวจสอบระหว่างฝ่ายอนุมัติกับฝ่ายดำเนินการเบิกจ่าย และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน</p> <p>- มีรายงานสถานะการเงิน ให้ คพพ. รับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดเก็บเอกสารไม่มีความเป็นระเบียบ เนื่องจากไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี จึงทำให้มีเอกสารสูญหาย</p> <p>- มีการออกเช็คสั่งจ่ายผิดเล่ม และมีการออกเช็คให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงตัวสะกดบนหน้าเช็คไม่ถูกต้อง</p>	<p>- จัดทำระบบการเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบในรูปแบบไฟล์ หรือแฟ้มเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และป้องกันเอกสารสูญหาย</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ จัดทำใบคุมงบประมาณการจ่ายเงิน และกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละครั้ง</p> <p>- ทบทวนคู่มือการเบิกจ่าย/ Work Flow และตรวจกำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>สอก. 30 ก.ย. 64</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p> <p>สำนักอำนาจการ (ต่อ)</p> <p>4. ด้านบัญชี</p> <p>มีการบันทึกบัญชี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ ให้เป็นตามหลักการ และนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p> <p>- การจัดทำรายงานทางการเงินไม่ถูกต้องตามหลักการ และนโยบายทางบัญชีที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p> <p>- มีการลงบัญชีให้เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>- มีการสอบย้อนตรวจระหว่างฝ่าย ขออนุมัติกับฝ่ายดำเนินการ เบิกจ่ายและรายงานให้ผู้บริหาร ทราบเป็นรายเดือน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p> <p>- มีการบันทึกบัญชี ถูกต้องครบถ้วน และสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการ และนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>- มีการตรวจสอบระหว่างฝ่าย ขออนุมัติกับฝ่ายดำเนินการ เบิกจ่าย ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และลดปัญหาการลงบัญชี ไม่ถูกต้องหรือสลับบัญชี และ รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือกฎหมายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี</p> <p>- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีการประกาศใช้ระเบียบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม เพื่อพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ หรือกฎหมายทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง และติดตามข่าวสารของกระทรวง การคลังเพื่อให้ทราบอย่าง ทันทั่วถึงหากมีการ ประกาศใช้ระเบียบใหม่ๆ</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p> <p>สอภ. 30 ก.ย. 64</p>
---	--	---	--	--	---	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักผู้อำนวยการ (ต่อ)</p> <p>5. ด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการศึกษาและทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 	<p>เจ้าหน้าที่ สพพ. ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำคู่มือหรือแนวทางเพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - มีการจัดอบรมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 62 - ประธาน คพพ. ลงนามในประกาศ คพพ. เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพพ. เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 - สพพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 	<p>เจ้าหน้าที่ สพพ. ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p>	<p>จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562</p>	<p>สอก. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</p> <p>6. งานสารบรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร - จัดส่งเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - การตรวจสอบและพิจารณาเอกสารก่อนนำเสนอ - การจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ และง่ายต่อการสืบค้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี ทำให้ค้นหาไม่พบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านระเบียบสารบรรณของหน่วยงาน (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) - มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆภายในสำนักงานอย่างชัดเจน จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวถึงผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว - มีการจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - มีการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันงานตกค้างหรือหากมีเรื่องด่วนก็สามารถส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทันเวลา 	<p>(4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สารบรรณทำการลงทะเบียนรับส่งเอกสารเป็นเลขรับ-ส่งออก พร้อมกับลงวันที่ของเอกสาร และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - เจ้าหน้าที่สารบรรณมีการรวบรวมเอกสารรับเข้า-ส่งออก ในรูปแบบไฟล์ PDF ไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายต่อการสืบค้น หากมีเอกสารสูญหาย - เจ้าหน้าที่สารบรรณ สามารถส่งเอกสารให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานได้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด 	<p>(5)</p> <p>-</p>	<p>(6)</p> <p>-</p>	<p>(7)</p> <p>-</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p> <p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สภค.1 และ สภค.2)</p> <p>7. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p> <p>โครงการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการขอรับความช่วยเหลือต่างๆ ทำให้การขอรับความช่วยเหลือเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p> <p>โครงการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือ 	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p> <p>โครงการใหม่</p> <p>สภค. 1 ได้ติดตามประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด สภค. 1 มีโครงการ TA 1 โครงการ คือ</p> <p>โครงการสะพานเชียงแสน-หลวงพระบาง สภค.ลาว</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 พ.ค. 63 คกก. จ้างฯ มีบันทึกถึง ผอ. สภพ. ขอขยายระยะเวลาจ้างฯ ออกไป 60 วัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 (กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 18 ก.ค. 63) - 23 ก.ค. 63 สภพ. ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างออกแบบ คือ STS (บริษัทหลัก) ร่วมกับ IEC (บริษัทร่วม) - 15 ก.ย. 63 ผอ. สภพ. ลงนามในสัญญาจ้างฯ กับ ทบช. คาดว่าจะสามารถออก Notice to Proceed เพื่อให้ที่ปรึกษาเริ่มงานได้ภายใน พ.ย. 63 - ปัจจุบัน สภพ. ได้มีการทริอ์กับที่ปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 และ สภพ. อยู่ระหว่างร่างหนังสือแจ้งตั้งที่ปรึกษาถึงสาเหตุที่ไม่สามารถออก Notice to Proceed ให้ที่ปรึกษาเริ่มงานได้ 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p> <p>ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้มีกำหนดมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงรัฐบาล สภค. ลาว ได้มีมาตรการป้องกัน เช่น ห้ามออกจากที่พักอาศัย ห้ามเดินทางไปยังถิ่นอื่น ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานของ สภพ. ทำให้การขอรับความช่วยเหลือเกิดความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ และปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศโดยไม่สามารถเดินทางระหว่างสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของรัฐบาลไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด 	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p> <p>สภค.1 และ 2 30 ก.ย. 64</p>
--	--	--	---	---	---	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สพค.1 และ สพค.2) 7. การให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ (ต่อ)</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่</p>	<p>โครงการใหม่ สพค. 2 ได้ติดตามประสานงานกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อประชุมหารือ แผนการให้ความช่วยเหลือระยะ 4 ปี และติดตาม Formal Request หรือหนังสือ แสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. สำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางวิชาการ (TA) เป็นระยะ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สพค. 2 มีโครงการ ใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าเมียด - สพพ. ได้รับ Formal Request โครงการ ดังกล่าว และ คพพ. อนุมัติการให้ TA แล้ว - ผอ. สพพ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (ROD) และ สพพ. ได้มีหนังสือถึง MOEE เมียนมา เพื่อนำสร้าง ROD (ฉบับที่ ลงนามแล้วเสร็จ) ให้ฝ่ายเมียนมาลงนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามการลงนามใน ร่าง ROD ของฝ่ายเมียนมา และดำเนินการ ในขั้นตอนการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก</p>	<p>โครงการใหม่ - ประเทศเพื่อนบ้านมีการ เปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการ ขอรับความช่วยเหลือฯ ทำให้ การขอรับความช่วยเหลือเกิด ความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ - การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การตัดสินใจขอรับความ ช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน ล่าช้า เนื่องจากทุกประเทศให้ ความสำคัญกับการรับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาดเป็น ลำดับแรก</p>	<p>โครงการใหม่ - ประสานงานกับ ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด เพื่อ ติดตามข่าวสารในการ ขอรับความช่วยเหลือฯ - ติดตามประกาศ เกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ของ รัฐบาลไทยและประเทศ เพื่อนบ้าน อย่างใกล้ชิด</p>	<p>(7) สพค.1 และ 2 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สพค.1 และ สพค.2)</p> <p>7. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	-	-	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สพค. 1 ได้ติดตามประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด</p> <p>โครงการพัฒนายน R12 (ท่าแขก-ยมะละลาด-บัวละพา-นาเห่)</p> <p>- 31 ก.ค. 63 คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้การรับรองรายงานขั้นสุดท้าย (ภาษาไทย)</p> <p>- 21 ต.ค. 63 ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์</p> <p>ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวให้ สปป. ลาวพิจารณา</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สพค.1</p> <p>- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดการห้ามการเดินทาง มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น</p> <p>กระบวนการตรวจสอบในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า และเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>- จัดทำคู่มือหรือขอบทวนแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ในกรณี COVID-19</p>	<p>สพค.1 และ 2</p> <p>30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สปก.1 และ สปก.2)</p> <p>7. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ต่อ)</p>	-	-	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สปก. 2</p> <p><u>โครงการถนนทวาย เมียนมา</u></p> <p>- 21 มิ.ย. 61 คพพ. อนุมัติให้ TA โครงการถนนทวายฯ แก่เมียนมา</p> <p>- กลุ่มบริษัทอินเด็คซ์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกพื้นที่บริการฯ วงเงิน 18,350,500 บาท และ คกก.จ้างที่ปรึกษาฯ ได้รายงานผลการจ้างที่ปรึกษาฯ ต่อ ผอ.สพพ. และผอ.สพพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ</p> <p>- ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่ง Final Report Rev.4 มายัง สพพ. และ สพพ. ได้จัดส่งไปให้ฝ่ายเมียนมาพิจารณาแล้ว</p> <p>ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายเมียนมาพิจารณาและยืนยันผลการศึกษา</p>	-	-	-

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p>
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สพค.1 และ สพค.2)</p> <p>8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>โครงการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันภายนอกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีความชัดเจนในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส่งผลให้ สพพ. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงทำให้ สพพ. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลัก 	<p>โครงการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานและติดตามประเทศเพื่อนบ้านให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันที เมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับ FA จาก สพพ. - ประสานงาน และขอรับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเร่งรัดระยะเวลาการลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา 	<p>โครงการใหม่</p> <p>สพค.1</p> <p>ASEAN Single Window</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครม. พิจารณาอนุมัติให้ FA โครงการ ASW แก่ สปป.ลาว วงเงิน 18,820,805.12 บาท เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 - ปัจจุบัน ผอ.สพพ ลงนามในสัญญาการให้ FA โครงการที่กล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 	<p>โครงการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเทศเพื่อนบ้านมีกระบวนการภายในค่อนข้างมากและล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านการศึกษาพิจารณาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - การแพร่ระบาดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดการห้ามการเดินทาง มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น กระบวนการตรวจสอบใบเขตชายแดนเพิ่มขึ้น เกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า และเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 	<p>โครงการใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือ 	<p>สพค.1 และ 2</p> <p>30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> และสำนักบริหารโครงการ 2 (สปก.1 และ สปก.2) 8. การให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน (ต่อ)</p>	-	-	<p><u>โครงการใหม่</u> - สปก. 2 มีการติดตามโครงการ FA ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อติดตามการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน อย่างใกล้ชิด โดยประสานความต้องการขอรับ ความช่วยเหลือ และประสานรับ Formal Request จากประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสต่างๆ ดังนี้ โครงการ Corridor Town - มีการส่งหนังสือเพื่อติดตาม Formal Request และจัดส่งเงินช่วยเหลือทางการเงินและร่างสัญญาเงินกู้ ให้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า - มีการเจรจาเงื่อนไขและร่างสัญญาเงินกู้ฯ โดยปัจจุบัน คพพ. พิจารณาให้ FA แล้ว และ ครม. อนุมัติให้ FA โครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 - ปัจจุบันฝ่ายโยธาอยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอ (Proposal) จากบริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือก Short list</p> <p>โครงการไฟฟ้าฝายกุ่ม - มีการส่งหนังสือเพื่อติดตาม Formal Request และจัดส่งเงินช่วยเหลือทางการเงินและร่างสัญญาเงินกู้ให้ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า - ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามความเห็นของฝ่ายโยธา ต่อร่างสัญญาเงินกู้ฯ และจัดส่ง Formal Request ก่อนนำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาให้ FA ต่อไป</p>	<u>โครงการใหม่</u>	<u>โครงการใหม่</u>	สปก.1 และ 2 30 ก.ย. 64

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สพค.1 และ สพค.2)</p> <p>8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</p>	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก - การดำเนินโครงการล่าช้า 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเพื่อนบ้าน - หน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน - ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประสานที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความเห็นเรื่องการเบิกจ่ายและ - ความก้าวหน้าโครงการ 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>สพค. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผอ. สพพ. อนุมัติแผนปฏิบัติการ - การติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการโครงการ - ให้ความช่วยเหลือ FA/TA ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายเงิน - เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 - สพค. 1 มีการติดตามโครงการฯ ดังนี้ - โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 - กรม. อนุมัติการให้ FA - โครงการสะพาน 5 แห่ง สปป.ลาว - วงเงิน 1,380,067,000 บาท - เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และ - สพพ. ลงนามในสัญญาเงินกู้กับ สปป.ลาว แล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอผลการประกวดราคาจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้ คพพ. เห็นชอบ 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดการห้ามการเดินทาง มีข้อกักหนาด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น - กระบวนการตรวจสอบในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น - เกิดการขาดแคลนแรงงาน - จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า และเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทันไปตามแผนงานที่กำหนด 	<p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือหรือทบทวนแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ในกรณี COVID-19 	<p>(7)</p> <p>-</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)</p> <p><u>สำนักบริหารโครงการ 1 และสำนักบริหารโครงการ 2 (สพค.1 และ สพค.2)</u></p> <p><u>8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ต่อ)</u></p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p> <p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก การดำเนินโครงการล่าช้า</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p> <p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัด การปฏิบัติงาน</p> <p>- ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p> <p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สพค. 2 มีการติดตามโครงการ FA ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการติดตั้ง มีความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ และเบิกจ่ายไม่ได้ตามที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p> <p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีความล่าช้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ และเบิกจ่ายไม่ได้ตามที่กำหนด</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p> <p>โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับแผนการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>- ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p> <p>สพค.1 และ 2 30 ก.ย. 64</p>
---	--	--	--	---	--	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารโครงการ 2 (สบค.2)</p> <p>9. การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>1) หลักสูตร “Infrastructure Project Management”</p> <p>2) หลักสูตร “Debt Management and Economic Issues”</p>	<p>- ไม่สามารถจัดถ่ายทอดความรู้ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- จัดส่งแผนการถ่ายทอดความรู้ฯ ส่งหน้า เพื่อให้หน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านเตรียมพิจารณาจัดส่งผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ</p> <p>- ประสานผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/วิทยากร เป็นระยะเพื่อยืนยันกำหนดการถ่ายทอดความรู้ และเพื่อรับทราบได้รวดเร็วในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>- มีการติดตาม กากับ และสรุปผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดถ่ายทอดความรู้ฯ และอยู่ภายใต้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>- มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- หน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านรับทราบแผนการถ่ายทอดความรู้</p> <p>- มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน และวิทยากร ทำให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>- มีการกักกันดูแลการใช้เงินในการจัดการถ่ายทอดความรู้ฯ ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ</p> <p>- ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>- การถ่ายทอดความรู้ฯ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการสรุปผลการดำเนินงานให้คพพ. รับทราบหลังจากจบหลักสูตร</p> <p>- เพื่อให้รู้ถึงความต้องการ หรือปัญหาต่างๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดอบรมปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น</p>	<p>- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านตามแผนที่กำหนดได้ และรัฐบาลไทยยังคงมีมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ (state quarantine) ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางเข้าร่วมการฝึกอบรมของผู้แทนหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- การจัดฝึกอบรมในรูปแบบ Virtual Training อาจไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการฝึกอบรมได้เท่าที่ควร และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมได้</p>	<p>- จัดทำแผนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ คพพ. ได้เห็นชอบแผนฯ แล้วเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ได้ในเดือนมิถุนายน 2564</p>	<p>สบค.2 / สนผ. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</p> <p>10. การบริหารเงินสะสม</p> <p>การเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเงินทุน เพื่อให้ สบท. สามารถบริหารเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ความเสี่ยงจากการ คุ้มครองเงินฝาก</p> <p>2. อัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากมีการปรับลดลง อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน มากขึ้น โดยการลงทุนในสถาบันการเงิน แต่ละแห่ง ลงทุนตามหลักเกณฑ์ฯ ของ สบท. และในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมด</p> <p>2. ประสานกับสถาบันการเงินอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อหาโอกาสการลงทุนที่ดี ที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้</p> <p>3. มีการติดต่อ/ประเมินอัตราดอกเบี้ย พิเศษจากสถาบันการเงินต่างๆ</p> <p>4. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของ สบท. ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. มีการติดต่อ/ประเมินอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จากสถาบันการเงินต่างๆ</p> <p>2. มีการลงทุนในสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ สบท. และในสัดส่วน ไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงินทั้งหมด</p> <p>3. มีการติดตามสถานะตลาดเป็นรายเดือน หรือตามสถานการณ์เศรษฐกิจ</p> <p>4. มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของ สบท. ให้เป็นปัจจุบัน</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สถาบันบริหารเงินทุน (สพท.)</p> <p>11. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการค้าเงินงานเพื่อให้ สพท. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการค้าเงินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง</p>	<p>ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนของ สพท. ปรับสูงขึ้น</p>	<p>- มีการติดตามสถานะดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อให้ สพท. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการค้าเงินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สพท.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามแผนและเป้าหมาย 2. ไม่มีปัญหาด้านการขาดสภาพคล่อง 3. มีเงินเพียงพอสำหรับให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน 4. สามารถระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินได้ 	<p>- ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนของ สพท. ปรับสูงขึ้น</p> <p>- การแพร่ระบาดของ Covid-19 หรือการเกิดภัยธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและโครงการให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>- คอยติดตามสถานะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีแผนระดมทุนจากตลาดเงิน เพื่อให้ สพท. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการค้าเงินงานในอนาคต รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สพท.</p>	<p>สบท. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักบริหารเงินหมุน (สบท.)</p> <p>12. ด้านการบริหารจัดการหนี้ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้ มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>1. มีการติดตามแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ประจำปีอย่างใกล้ชิด</p> <p>2. มีการติดตามสมรรถนะตลาดอย่างใกล้ชิด โดยมีการศึกษาสถานะตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนการจัดเก็บหนี้ และแผนชำระหนี้ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. มีการติดตาม และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>3. มีการนำเงินที่ได้รับจากชำระหนี้จากประเทศเพื่อนบ้าน ไปบริหารให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด</p>	<p>- ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินชำระหนี้ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. ศึกษาแนวทางการปฏิบัติกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และมาตรการการดำเนิน การจากองค์กรระหว่างประเทศ</p> <p>2. ศึกษาแนวปฏิบัติในการรับรู้ผลขาดทุนหรือการด้อยค่าจากการผิดนัดชำระหนี้ จากหน่วยงานต่างๆ</p> <p>3. จัดทำแนวปฏิบัติในการรับรู้ผลขาดทุนหรือการด้อยค่าจากการผิดนัดชำระหนี้</p> <p>4. รายงานผลการศึกษาคำถามผิดนัดชำระหนี้ ต่อ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และ คพพ.</p>	<p>สบท. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)</p> <p>13. กรอบนโยบายและแผน รวมถึงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้</p> <p>ความสำคัญด้าน Regional Connectivity</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบาย (เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือโครงการที่กำลังดำเนินการในปัจจุบันของ สผพ.</p>	<p>1. ติดตามและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าเป็นงาน และนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ทบทวนยุทธศาสตร์ สผพ. ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล</p> <p>3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk)</p>	<p>1. สนผ. ได้มีการติดตามและมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าเป็นงาน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในอนาคตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ</p> <p>ครอบคลุมตามภารกิจของ สผพ. และจะไปตามแผนงานที่กำหนด ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p>2. มีการจัดประชุมผ่าน VDO Conference และได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ สผพ. ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ KPI และ สผพ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>3. อยู่ระหว่างการค้าเป็นการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) 7 ประเทศ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลเพื่อนบ้าน ผลกระทบด้านรายได้ของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน จากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซ้ำระลอกนี้</p>	<p>1. มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน อย่างฉับพลัน รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สผพ.</p> <p>2. ไม่มีการพิจารณา ทบทวน และศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>3. ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>1. ทบทวนและจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ของ สผพ. เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19</p> <p>2. ศึกษารูปแบบการจำกัดการประเมินความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับแนวทางการดำเนินงานของ สผพ. เพื่อจัดทำคู่มือ และกรอบการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินโครงการ (DMF)</p> <p>3. สร้างเครือข่ายการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ด้วยการสร้างระบบ intelligence เพื่อจัดระบบข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้าน และจัดเก็บข้อมูลจากการประเมินโครงการที่แล้วเสร็จ (Post Evaluation) ของ สผพ. ให้เป็นระบบ</p>	<p>สนผ.</p> <p>30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>14. ด้านการตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>1. งานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>2. งานตรวจสอบภายในไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>เนื่องจากอัตราจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป</p> <p>2. วางแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราจ้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดขอบเขตการตรวจสอบ</p> <p>3. มีการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ และพิจารณาตรวจสอบเพื่อทราบระดับหน้าผลการปฏิบัติงานประจำปีไตรมาส เปรียบเทียบกับแผน และส่งให้สำนักนโยบายและแผน รวบรวมผลการดำเนินงาน เสนอต่อ คพพ. เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ</p>	<p>1. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยเสนอ คพพ. เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอ คพพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายใน 30 กันยายน 2563</p> <p>2. วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับจำนวนอัตราจ้างที่มีอยู่ 2 อัตรา</p>	<p>1. งานตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>2. งานตรวจสอบภายในไม่มีคุณภาพเนื่องจากอัตราจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ (เนื่องจากฝ่าย HR อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Outsource) ภายใน 3 สัปดาห์</p> <p>3. สอนทางงบการเงินรายไตรมาส โดยผู้สอบบัญชีภายนอก</p>	<p>1. วางแผนการตรวจสอบตามอัตราจ้างที่มี</p> <p>2. ประสานฝ่าย HR ให้เร่งดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Outsource) ให้สำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>3. สอนทางงบการเงินรายไตรมาส โดยผู้สอบบัญชีภายนอก</p>	<p>สทส. 30 ก.ย. 64</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>15. ด้านเลขานุการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระเบียบวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 	<p>การจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า - จัดเตรียมวาระการประชุมและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 	<p>(4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการนัดประชุมล่วงหน้า - คณะกรรมการตรวจสอบได้รับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ครบถ้วน ทั้งในรูปแบบแฟ้มระเบียบวาระ E-mail และผ่าน Application Line - ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุม 5 ครั้ง ซึ่งตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 	-	-	-
<p>16. ด้านพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรม เสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ - มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ HR ในการจัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอ.สพพ. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 	<p>(4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดทำประมาณการล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้อำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน โดยได้รับวงเงินอนุมัติ จำนวน 240,000 บาท - ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักตรวจสอบภายในได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ดังนี้ <p>ภายนอกหน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน 2. หลักสูตร IA for financial 3. หลักสูตร Risk Management Program Corporate Leaders (RCL) ภายในหน่วยงาน <p>ภายในหน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน 	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักตรวจสอบภายใน 17. ด้านอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 	<p>- ไม่ทราบข้อมูลด้าน กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สฟพ. ที่เป็นปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร สฟพ. ไม่ส่ง สำเนาหนังสือถึงสำนัก ตรวจสอบฯ ในกรณี เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 	<p>- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ภายใน ได้แจ้งให้ ผู้อำนวยการ สฟพ. รับทราบหากมีการแจ้ง ข้อมูลต่างๆจากทั้งภายใน และ ภายนอก รวมถึงกฎระเบียบ ต่างๆ ให้สำเนาถึงสำนักตรวจสอบ ภายในให้รับทราบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทราบหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลจากสายวิชาชีพเดียวกัน 	<p>ได้รับทราบข้อมูล กรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้าน กฎหมาย/ระเบียบโดยได้รับ สำเนาหนังสือหรือแจ้งเวียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือ จาก สตง. เรื่องการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ปี 2563-2564 หรือ แจ้งผลการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของ สฟพ. เป็นต้น</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปส.)</p> <p>18. ด้านการจัดประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำปฏิทินประจำปี - รวบรวมและจัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ สพพ. - จัดประชุมชี้แจงสรุปประเด็นการประชุมให้เจ้าหน้าที่ทราบ เป็นรายเดือน 	<p>(2)</p> <p>- คพพ. ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกคน เนื่องจากไม่ทราบวันประชุม คพพ. ล่วงหน้า</p> <p>- คพพ. มีเวลาในการพิจารณาระเบียบวาระและรายงานการประชุมไม่เพียงพอ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สพพ. ไม่ได้รับการ update มติที่ประชุม คพพ.</p>	<p>(3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำปฏิทินการประชุมประจำปีล่วงหน้าก่อนสิ้นปีปฏิทิน 2. จัดทำและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมไปยัง คพพ. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ 3. จัดทำรายงานการประชุม คพพ. และเสนอต่อผู้บริหารภายใน 5 วันทำการหลังประชุม คพพ. 4. จัดประชุมชี้แจงสรุปมติที่ประชุม คพพ. หลังจากประชุม คพพ. แล้วเสร็จ เป็นรายเดือน 	<p>(4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำปฏิทินการประชุมประจำปี 2564 เสนอต่อการประชุม คพพ. ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 เพื่อแจ้งให้ทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า 2. จัดทำระเบียบวาระการประชุม คพพ. และจัดส่งไปยัง คพพ. เฉลี่ย 13.99 วัน 3. จัดทำรายงานการประชุม คพพ. และเสนอต่อผู้บริหาร เฉลี่ย 1 วัน 4. จัดประชุมชี้แจงสรุปมติที่ประชุม คพพ. เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ จำนวน 12 ครั้ง 	<p>(5)</p> <p>-</p>	<p>(6)</p> <p>-</p>	<p>(7)</p> <p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปป.)</p> <p>19. ด้านการกำกับติดตามการดำเนินงานของ สปป.</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยง - การควบคุมภายใน - KPI ของ สปป. <p>เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>คู่มือการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ดังนี้</p> <p>1. มาตราฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของ สปป. ไม่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>2. คู่มือมาตรฐานการควบคุมภายในของ สปป. ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561</p> <p>3. คู่มือการจัดทำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับวิธีการประเมิน KPI ที่เปลี่ยนไปตามเกณฑ์การประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p>	<p>1. ในปี พ.ศ. 2563 สปป. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>1.1 มาตราฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.2 คู่มือมาตรฐานการควบคุมภายในของ สปป.</p> <p>1.3 คู่มือการจัดทำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI)</p>	<p>สปป. ได้เสนอคู่มือการปฏิบัติงานให้ผอ.สปป. เห็นชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สปป. ต่อ ผอ.สปป. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63 - คู่มือการจัดระบบความเสี่ยงเป็นผลการควบคุมภายในของ สปป. เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 - คู่มือการจัดทำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI) เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 <p>ทั้งนี้ สปป. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางคู่มืออย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย</p> <p>มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ คู่มือมาตรฐานการควบคุมภายในของ สปป. และคู่มือการจัดทำและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI)</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมสิทธิสภาพและสื่อสารองค์กร (สปส.) (ต่อ)</p> <p>19. ด้านการกำกับติดตามการดำเนินงานของ สพพ.</p> <p>- การบริหารความเสี่ยง</p> <p>- การควบคุมภายใน</p> <p>- KPI ของ สพพ.</p> <p>เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลการดำเนินงานเรื่องความเสี่ยงควบคุมภายใน และ KPI ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>สปส. มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดโดยมีมาตรการควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรื่องความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ KPI พร้อมทั้งรายงานผล ให้ คพพ. รับทราบเป็นรายไตรมาส 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ เสนอให้ คพพ. เห็นชอบภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี 3. รายงานผลการดำเนินงาน KPI ต่อ คพพ. เป็นรายเดือน รวมถึงรายงานต่อคณะอนุกรรมการ KPI ของ สพพ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีถึงปลัดกระทรวงการคลังภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 	<p>1. สปส. มีการติดตามความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ KPI ของ สพพ. พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ คพพ. เป็นรายไตรมาส (จำนวน 4 ครั้ง)</p> <p>2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ คพพ. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63</p> <p>3. สปส. มีการติดตาม KPI ของ สพพ. พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามและข้อเสนอแนะในการเร่งรัดการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ล่าช้าต่อ คพพ. เป็นรายเดือน (ก.พ. - ก.ย. 63) ทั้งนี้ สปส. ได้รับการยืนยันตัวชี้วัดจากสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63</p> <p>4. รายงานผลการดำเนินงาน KPI ต่อ คณะอนุกรรมการ KPI จำนวน 3 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 - เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 - เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 <p>5. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะนำเสนอปลัดกระทรวงการคลังภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปร.)</p> <p>20. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล</p> <p>- เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>- ผู้สื่อข่าวได้รับข่าวสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ความหมายบิดเบือนความเป็นจริงได้</p> <p>- บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องในเรื่องของโครงการไม่สามารถให้ข่าวในเชิงลึก</p>	<p>1. สพพ. ได้จัดงานพบปะสื่อมวลชนเป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ สพพ. ให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกต่อสื่อมวลชน เพื่อลดปัญหาการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนความจริง</p> <p>2. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องโครงการที่ตนรับผิดชอบลงพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกที่ถูกต้องและชัดเจนกับสื่อมวลชน</p> <p>3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการกำหนดขั้นตอนการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวตาม Workflow ที่กำหนด โดยมีกรกรองข้อมูลข่าวสาร ก่อนมีการเผยแพร่หรือให้ข่าวทุกครั้ง</p> <p>4. นำเสนอร่างรายงานข่าวให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ สพพ. หรือต่อสาธารณชน</p> <p>5. มีการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร สพพ. เป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>(4)</p> <p>1. สพพ. ได้จัดงานพบปะสื่อมวลชนแล้ว โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลในเชิงลึกของ สพพ. ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 เพื่อลดปัญหาการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนคนละเคลื่อน</p> <p>2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพพ. ยังไม่มีการลงพื้นที่โครงการกับสื่อมวลชนเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19</p> <p>3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีการดำเนินการตาม Workflow ที่กำหนด โดยมีกรกรองข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่หรือให้ข่าวทุกครั้งและเสนอรายงานข่าวต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ รวมถึงมีการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ของ สพพ. ให้ คพพ. รับทราบเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>(5)</p> <p>1. วิธีและรูปแบบการประชาสัมพันธ์อาจส่งผลให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อน และอาจส่งผลลบ ต่อ สพพ.</p> <p>2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. หัวข้อข่าวหรือเนื้อหาการนำเสนอไม่เป็นที่น่าสนใจ</p> <p>4. การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ไม่สามารถทำการประชาสัมพันธ์ในทันที</p>	<p>(6)</p> <p>1. ศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับผู้ปฏิบัติงานและกำหนดให้มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ด้วย</p> <p>2. ศึกษากลุ่มเป้าหมายและประเด็นที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>3. มีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ที่ สพพ. ดำเนินการอยู่ เพื่อให้ทราบว่าต้องทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้านใดบ้าง แล้วนำมากำหนดเป็นแนวทางเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>(7)</p> <p>สอภ. 30 ก.ย. 64</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p> <p>หน่วยงานไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p> <p>- ได้จัดทำคู่มือ/แนวทางการพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - จัดหาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และประสานกับเจ้าหน้าที่ HR เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>- มีการกำหนดให้ผู้ใช้งานต้อง log in เพื่อแสดงตนในการใช้เครื่องและป้องกันบุคคลอื่นมาใช้งานในทางที่ผิด ทั้งนี้ สพพ. มีระบบเครือข่ายภายในที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการ Cloud Computing เพื่อใช้ในการสำรอง/กู้คืนข้อมูล หากเกิดการสูญหายของข้อมูล</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p> <p>- คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เห็นชอบคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63</p> <p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้ารับการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Officer 365</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สพพ. ได้มีการ log in เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และยังไม่มีการสูญหายของข้อมูลเนื่องจาก สพพ. มีการสำรองข้อมูลโดยเชื่อมโยงไว้กับผู้ให้บริการ Cloud Computing</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p> <p>- ระบบสารสนเทศของ สพพ. ในปัจจุบันไม่มีการเชื่อมโยงกัน</p> <p>- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) ไม่สามารถแก้ไขโปรแกรมที่พัฒนาโดยผู้รับจ้างภายนอกได้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p> <p>- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงกัน 6 ระบบ</p> <p>1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)</p> <p>2. ระบบการเงิน (Financial)</p> <p>3. ระบบบัญชี (Accounting)</p> <p>4. ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)</p> <p>5. ระบบบริหารโครงการ (Project Management)</p> <p>6. ระบบบริหารเงิน (Treasury)</p> <p>- กำหนดแนวทางการจัดทำ TOR ให้ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สพพ. และให้มีการส่งมอบ source code ของระบบและคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง รวมถึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ IT ประสานงานกับผู้รับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างใกล้ชิด</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p> <p>สปส./สอก. 30 ก.ย. 64</p>
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สปส.)</p> <p>21. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต</p> <p>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- การดูแลรักษาระบบ</p>						

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(2)</p> <p>- สพพ. ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และเจ้าหน้าที่ IT (1 คน) ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และไม่สามารถ Support กับความต้องการของเจ้าหน้าที่องค์กรได้ หากเกิดปัญหาทางด้าน IT (Hardware หรือ Software)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(3)</p> <p>- สพพ. ได้เสนอเรื่องการทบทวนและปรับโครงสร้างอัตรากำลังคนในคราวการประชุม คพพ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 โดย คพพ. มีมติเห็นชอบให้เพิ่มอัตรากำลัง (Outsource) ทางด้าน IT จำนวน 1 อัตรา - ผอ.สปพ. ได้อนุมัติ TOR การหาเจ้าหน้าที่ (Outsource) ทางด้าน IT จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>(4)</p> <p>ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1. ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพพ. ด้วยวิธี e-bidding</p> <p>2. อยู่ระหว่างเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพพ. เสนอต่อ คพพ. ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 18 พ.ย. 63</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(5)</p> <p>- ยังขาดบุคลากรทางด้าน IT หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT เนื่องจากเจ้าหน้าที่ IT (1 อัตรา) ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และไม่สามารถ Support กับความต้องการของเจ้าหน้าที่องค์กรได้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(6)</p> <p>- ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ IT ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทางด้าน IT เพื่อเข้ามาสนับสนุนงานทางด้าน IT พร้อมให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับ สพพ.</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(7)</p> <p>สพส./สกก. 30 ก.ย. 64</p>
<p>สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร (สบส.) (ต่อ)</p> <p>22. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต</p> <p>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- การดูแลรักษาระบบ</p>						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (6)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (7)
<p>23. ฝ่ายวิศวกรรม</p> <p>การให้ความเห็นทางด้านวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ - เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน - การตรวจสอบหน่วยงานของพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ ซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติและระยะเวลา (เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้) - แต่สามารถใช้หลักการทางวิศวกรรมในการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ไม่สามารถตรวจสอบหน้างานด้านวิศวกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือของฝ่ายวิศวกรรมและแบบฟอร์มเพื่อใช้ตรวจสอบการดำเนินงาน และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ - ติดตามและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงาน และนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานของฝ่ายวิศวกรรมเพิ่มเติม - เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบหน้างานเป็นครั้งคราว - มีการตรวจสอบเอกสารตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - 8-9 ต.ค. 63 ได้ทดลองใช้แบบฟอร์มเพื่อใช้ตรวจสอบการดำเนินงานการ Fact finding โครงการ NR68 - 25 มี.ค. 63 ผอ. สทพ. อนุมัติแบบฟอร์มการตรวจสอบงานทางด้านวิศวกรรม (ภาคสนาม) - 31 มี.ค. 63 แจ้งเวียนแบบฟอร์มให้สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2 เพื่อส่งเวียน Executing Agency ให้ประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ตรวจสอบการดำเนินงานต่อไป - ฝ่ายวิศวกรรมเห็นว่าเป็นประโยชน์ในงานด้านเงินและวิชาการ รวมถึงแสดงความคิดเห็นด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ สทพ. 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถเดินทางไปตรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าของพื้นที่โครงการได้ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ ดังนี้ 1. ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพทางวิศวกรรมได้ 2. บางกรณีหน้างานเกิดการดำเนินการก่อสร้างนอกเหนือ จากแบบและตามสถานะหน้างานที่เปลี่ยนไป โดยไม่ได้รายงานให้ สทพ. ทราบ หรือขาดการรายงานติดตาม ทำให้มีผลกับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ ในช่วงการเบิกจ่าย ทำให้เบิกจ่ายล่าช้าและยากต่อการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทางไกล online ผ่าน Application ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด - แจ้งให้ฝ่ายบริหารโครงการ (สำนักบริหารโครงการ 1 และ 2) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ประสานกับ ผู้รับเหมา/ที่ปรึกษา เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ติดขัด และไม่มีติดใจจากสัญญา รวมถึงสามารถตรวจสอบปริมาณและคุณภาพได้ตามสัญญา 	30 ก.ย. 64 ผวก.

ลายมือชื่อ



(นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนตรรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สทพ.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการ สพพ.

ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สปพ.) ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ สปพ. มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561

ลายมือชื่อ

(นายอิวัตร ลวพิมล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

1. สปพ. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากเป็นกิจกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลฯ

2. เสนอแนะให้จัดทำแผนงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และแผนการปฏิบัติงานที่จัดทำดังกล่าวให้มีประเด็นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

2.1 แผนการปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

2.2 กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

2.3 กิจกรรมงานที่ต้องปฏิบัติ (Milestone)

2.4 งบประมาณในการดำเนินงาน