

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 (ไตรมาสที่ 1)

ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้อำนวยการ สพพ.) เห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของ สพพ. เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาจากมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งการประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 1 พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และมีผลการดำเนินงานตามแผนคิดเป็น ร้อยละ 32.64 โดยสรุปได้ดังนี้

### (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ณ ไตรมาสที่ 1 สพพ. ไม่มีปัญหาทางด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของแต่ละสำนักก็มีการกำกับ ควบคุม ดูแลภายในระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างใกล้ชิด

### (2) การประเมินความเสี่ยง

สพพ. มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบและมีการติดตามรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นรายไตรมาสเพื่อเสนอหาแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### (3) กิจกรรมการควบคุม

ฝ่ายบริหารได้มีการกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และวิชาการ การจัดเก็บหนี้

### (4) สารสนเทศและการสื่อสาร

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

### (5) การติดตามประเมินผล

สพพ. ได้มีการกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานแผนงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสและให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ ไตรมาสที่ 1) (ร้อยละ 32.64)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักอำนวยการ</b></p> <p><b>1. ด้านบุคลากร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสรรหา</li> <li>- การบรรจุแต่งตั้ง</li> <li>- การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</li> <li>- การพัฒนาบุคลากร</li> <li>- ความก้าวหน้าในหน้าที่</li> <li>- สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ</li> </ul> <p>(ร้อยละ 25)</p>	<p><b>อัตราการเข้า-ออก (Turnover) ของเจ้าหน้าที่ยังคงมีอยู่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี งบประมาณ. 2560 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 คน จากเจ้าหน้าที่ จำนวน 39 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.56</li> <li>- ปี งบประมาณ. ปี 2561 ลาออก 9 คน จากเจ้าหน้าที่จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42</li> <li>- โดยในปี งบประมาณ. 2561 มีอัตราเจ้าหน้าที่ลาออกเพิ่มจากปี งบประมาณ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.86</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์การมหาชนอื่น และกรอบของทางราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</li> <li>- นำผลสำรวจความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ สพพ. ในปี งบประมาณ. 61 มาดำเนินการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ทบทวนโครงสร้างองค์กร/ทบทวนสวัสดิการ เป็นต้น</li> </ul>	<p>ในไตรมาส 1 ปี งบประมาณ. 62 มีเจ้าหน้าที่ลาออก 1 อัตรา (นายจรรย์ฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ ลาออก 2 ต.ค. 61) จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 43 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.33</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างองค์กร สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของ สพพ. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 และมีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 61</li> </ul>	<p>สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักอำนวยการ (ต่อ)</b></p> <p><b>2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต</li> <li>- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</li> <li>- การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul> <p>(ร้อยละ 25)</p>	<p>เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ยังมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บสำรองข้อมูล</p>	<p>จัดหา/ติดตั้ง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในของ สพพ. เข้ากับเครือข่าย ผู้ให้บริการ Cloud Computing เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถสำรอง/กู้คืนข้อมูลหากเกิดการสูญหายของข้อมูลภายในองค์กร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing แล้วเสร็จ จำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบ Single Sign On และ 2. ระบบบริหารจัดการลาและการปฏิบัติงาน</li> <li>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างโอนย้ายข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มเติมอีก จำนวน 7 ระบบ 1. ระบบบริหารเงินทุน 2. ระบบสารบรรณ 3. ระบบจองทรัพยากร 4. ระบบ HRMI 5. ระบบเบิกวัสดุอุปกรณ์ 6. ระบบบัญชีและการเงิน และ 7. ระบบพัสดุ (Fix Asset) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 62</li> </ul>	<p>สอก.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u>  <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u>  (สบค.1 และ สบค.2)  <b>3. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</b>  (ร้อยละ 62.50)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u>  - ปัจจัยภายนอกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ขอรับความช่วยเหลือส่งผลให้ต้องชะลอการให้ความช่วยเหลือ/ยกเลิกโครงการกะทันหัน</p>	<p><u>โครงการใหม่</u>  - ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม การขอรับความช่วยเหลือฯ (ร้อยละ 25)</p>	<p>- สบค. 1 ได้มีการประสานงานกับ สปป.ลาว อย่างใกล้ชิด และ สปป.ลาว ได้มีหนังสือขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับโครงการสะพานหลวงพระบาง-เชียงใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61</p> <p>- สบค. 2 ได้มีการทบทวนแผนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการปี 62-65 สำหรับประเทศเมียนมาและกัมพูชา</p> <p>- สบค. 2 ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการที่เมียนมากับผู้บริหารสูงสุดของเมียนมา (MOC, MOPF) เกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61- 1 พ.ย. 61 และมีการเดินทางไปหารือกับ MPWT กัมพูชาเกี่ยวกับความต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก สพพ. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61</p>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u> 3. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p>	<p>- ปัจจุบัน สพพ. อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ FA และ TA แก่เมียนมาหลายโครงการเช่น โครงการถนนทวาย โครงการ Corridor Town และโครงการไฟฟ้าอย่างกึ่ง แต่เมียนมายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. จึงอาจยังไม่เข้าใจขั้นตอน/ข้อกำหนด และเงื่อนไขทางการเงินของ สพพ. รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards)</p>	<p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่ สพพ. ไปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เมียนมา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ของเมียนมา</li> <li>2. แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) <b>(ร้อยละ 100)</b></li> </ol>	<p>- สพพ. ได้จัดส่งหนังสือถึงประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 เพื่อประกาศเริ่มใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards) ในวันที่ 1 ม.ค. 62</p> <p>- สพพ. ได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ให้กับเจ้าหน้าที่ของเมียนมา เพื่อชี้แจงขั้นตอนและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ รวมถึงแนวทางการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของ สพพ. (Environmental and Social Safeguards)</p>		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u></p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 25)</p>	<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินโครงการล่าช้า</li> </ul>	<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งหน่วยงานปฏิบัติและกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 25)</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 25)</li> </ul>	<p>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สบค. 1 และ สบค. 2 ได้จัดทำแผนติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ ผอ. สพพ. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 (สบค. 2) และ 24 ต.ค. 61 (สบค. 1)</li> <li>- สบค. 1 มีการเดินทางเพื่อติดตามโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61</li> <li>(2) โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาวดีบ้านเชียงใหม่ (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) เมื่อวันที่ 11-14 ธ.ค. 61</li> </ul> </li> <li>- สบค. 2 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการสตังบท กัมพูชา ซึ่งเกิดปัญหาในการจ้างผู้รับเหมาเพื่อมาดำเนินโครงการ โดยมีการเดินทางเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่กล่าว เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ต่อมากัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งกลับมายัง สพพ. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 61 เพื่อขอใช้วิธี Direct Negotiation ในการจ้างผู้รับเหมาดำเนินโครงการ และ คพพ. ได้อนุมัติเมื่อ</li> </ul>	<p>สบค. 1 / สบค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u> <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u> <u>(สพค.1 และ สพค.2) (ต่อ)</u></p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>	<p>- ได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาด้านโครงการ และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. ลำช้าจึงทำให้บางครั้งเกิดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>- ประเทศเพื่อนบ้าน (ผู้กู้) ไม่ยอมลงนามในใบแจ้งยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ (NoD) และไม่ส่งกลับมายัง สพพ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- ประสานที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. อย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามความเห็นเรื่องการเบิกจ่ายและความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ 25)</p> <p>- สพพ. จัดส่งใบแจ้งยอด (NoD) ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ และเมื่อมีผู้รับเอกสารแล้ว จะมีใบตอบรับพัสดุฯ กลับมายัง สพพ. พร้อมทั้งมีมาตรการเพิ่มข้อความในใบแจ้งยอด (NoD) โดยมีข้อความเพิ่มเติมระบุว่า “หากผู้กู้เห็นใบแจ้งยอดแล้ว และไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน จะถือว่ายอมรับและยืนยันยอดการเบิกจ่ายเงินกู้ดังกล่าว” (ร้อยละ 25)</p>	<p>วันที่ 22 ธ.ค. 61 พร้อมทั้ง สพพ. ได้จัดส่งรายชื่อผู้รับเหมา (Long List) ให้กัมพูชาพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 61 และคาดว่าจะส่งผลการคัดเลือกผู้รับเหมาให้ สพพ. พิจารณาได้ ในเดือน มี.ค. 62</p> <p>- สพพ. ได้มีการประสานกับที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. อย่างใกล้ชิด โดยเมื่อมีการเดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สพพ. จะเชิญให้ที่ปรึกษาโครงการและฝ่ายวิศวกรรมร่วมเดินทางไปพร้อมกันเพื่อให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ไขการดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>- สพพ. ได้มีการจัดส่ง NoD ไปยังผู้กู้ในรูปแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ</p>	<p>สพค. 1 / สพค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u>  <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u>  <u>(สบค.1 และ สบค.2) (ต่อ)</u>  <b>4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</b></p>	<p><u>โครงการใหม่</u>  - ไม่สามารถลงนามในสัญญาเงินกู้ได้ในปี 2562 เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ หรือ รัฐบาล หรือปัญหาด้านการเมื่อภายในประเทศ จึงทำให้การลงนามในสัญญาเงินกู้มีความล่าช้า  - ประเทศเพื่อนบ้านมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล จึงทำให้การลงนามในสัญญาจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษาล่าช้า</p>	<p><u>โครงการใหม่</u>  - ประสานงานและติดตามประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการผูกพันสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยทันทีเมื่อประเทศเพื่อนบ้านขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ. (ร้อยละ 25)  - ประสานงานและขอรับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเร่งรัดระยะเวลาการลงนามในสัญญาว่าจ้างระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับผู้รับเหมา/ที่ปรึกษาล่าช้า (ร้อยละ 25)</p>	<p><u>โครงการใหม่</u>  - สบค. 2 มีการติดตามโครงการใหม่กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างน้อย 1 โครงการ โดยมีผลการเร่งรัดโครงการที่รับผิดชอบ ดังนี้  (1) โครงการ Corridor Town เมียนมา  * สพพ. ได้รับ Formal Request เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากเมียนมา เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 61  * สพพ. ได้มีการหารือเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับเมียนมา เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 – 1 พ.ย. 61 และคาดว่าเมียนมาจะยืนยันผลการพิจารณารัฐสภาเมียนมามายัง สพพ. ในเดือน ม.ค. 62  (2) โครงการถนนทวาย เมียนมา  * สพพ. ได้รับ Formal Request เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากเมียนมา เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61</p>	<p>สบค. 2</p>	



วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารโครงการ 1</u>  <u>และสำนักบริหารโครงการ 2</u>  <u>(สพค.1 และ สพค.2) (ต่อ)</u>            4. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p>			<p><u>โครงการใหม่ (ต่อ)</u>            * สพพ. ได้มีการหารือร่วมกับเมียนมาเกี่ยวกับโครงการที่กล่าว สรุปลงได้ว่า ควรมีการทบทวนผลการศึกษาใหม่ เนื่องจากโครงการถนนทวายมีผลการศึกษาที่แล้วเสร็จตั้งแต่ ต.ค. 58            * ต่อมาเมียนมาได้มีหนังสือยืนยันการขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการกลับมายัง สพพ. เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61</p>	<p>สพค. 2</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</b></p> <p><b>5. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน</b></p> <p>เพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยง (ร้อยละ 25)</p>	<p>ความเสี่ยงจากการที่ตลาดการเงินมีความผันผวน เช่น ภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีการกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทำให้ต้นทุนของ สบพ. ปรับสูงขึ้น</p>	<p>- มีการติดตามสภาวะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีการระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อให้ สบพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานในอนาคตตลอดจนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดความเสี่ยงทางการเงินของ สบพ.</p>	<p>มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ทิศทางตลาดการเงินและรายงานคพพ. เพื่อทราบเป็นรายเดือน จำนวน 3 ครั้ง</p>	<p>สบท.</p>	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)</u>  <b>6. ด้านการบริหารจัดการหนี้</b>            เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ เพื่อให้ระบบบริหารจัดการหนี้มีประสิทธิภาพ            (ร้อยละ 33.33)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินอาจชำระหนี้ไม่ตรงตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>2. เงินกู้จากสถาบันการเงิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จึงมีความเสี่ยงหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษาสถานะตลาดและความต้องการของผู้ให้กู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดเงื่อนไขในการกู้เงิน</li> <li>2. ดำเนินการตามสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้ จดหมาย อีเมลล์ และโทรศัพท์</li> </ol>	<p>มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้จากผู้กู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 42 ครั้ง โดยปัจจุบัน สพพ. มีการแจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางจดหมาย อีเมลล์ และโทรศัพท์ เพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนด และ สพพ. ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จำนวน 14 ครั้ง ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>สบท.</p>	