

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 (ไตรมาสที่ 1)

คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม รวม 15 มาตรการควบคุมความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สิ้นไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-31 ธันวาคม 2557) สพพ. ได้มีการดำเนินงานตามแผนที่กล่าวได้แล้วเสร็จคิดเป็นประมาณร้อยละ 40.03 สรุปได้ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ ระดับความเสี่ยงยังคงที่ในระดับสูง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการขอรับความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ สพพ. ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าความเสี่ยงจะลดลงในไตรมาสที่ 2
2. โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน มีความเสี่ยงที่ลดลงจากระดับสูงมาอยู่ที่ระดับปานกลาง เนื่องจากมีการดำเนินงานที่เร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้
3. โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ ณ ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้นดังนั้น ระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง เป็นระดับปานกลาง เนื่องจาก
 - 3.1 สพพ. มีการจัดทำแผนการเรียกเก็บหนี้และมีการติดตามเรียกเก็บหนี้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และลูกหนี้ก็ได้มีการชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงิน การกำหนดวิธีจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
 - 3.2 สพพ. มีการดำเนินการติดตามภาวะตลาดเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือกับปัญหาด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยต่อไป
4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก สพพ. ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำระบบที่เลี้ยงเพื่อติดตามสาเหตุการลาออกที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

กิจกรรมที่ 1

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ

การปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด

- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีความผิดพลาด
- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้าหมายและนโยบายของ คพพ.
- โครงการที่เสร็จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 35.28 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2558 (ร้อยละ 25)</p> <ul style="list-style-type: none">- รายงานผลการศึกษาฯ ให้ รมว.กค. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ร้อยละ 25)- จัดทำร่างสัญญาและเสนอ คพพ. (ร้อยละ 25)	<ul style="list-style-type: none">- อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสตรีในจังหวัด Thanh Hoa เวียดนาม- อยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์
<p>2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ 55.83)</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า (ร้อยละ 100)- กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่าย (ร้อยละ 42.50)- สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ คพพ. เป็นรายเดือน (ร้อยละ 25)	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้า และ ผอ.สพพ. อนุมัติแผนเมื่อวันที่ 5 พ.ย.57- สบค. มีการ กำกับ ดูแล เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คพพ. อนุมัติงบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 1,443.2201 ล้านบาท* ณ 31 ธ.ค. 57 มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 613.4209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.50 ของวงเงินที่ คพพ. อนุมัติ- มีการจัดทำรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายโครงการเสนอ คพพ. จำนวน 3 ครั้ง
<p>3. การจัดทำฐานข้อมูล (ร้อยละ 25)</p> <ul style="list-style-type: none">- ข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้า รวมถึงขั้นตอนการปิดโครงการและการประเมินผลเมื่อโครงการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 25)- ข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 25)	<ul style="list-style-type: none">- สบค. มีการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 2

โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ แก่ประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

ปฏิบัติงานได้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายและครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ต้องการ
- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 62.50 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 1. จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการและติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินโครงการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้า เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 25)	- มีการแต่งตั้งคณะทำงานเมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 และคาดว่าจะ นำเสนอ เรื่อง แนวทางการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของ สพพ. และ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้วงเงินกู้เพิ่มเติม ให้ คพพ. พิจารณาได้ ภายในเดือน ก.พ. 58

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 3

โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความผิดพลาดและความเสียหายด้านการเงินเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- ขาดสภาพคล่อง
- มีความเสี่ยงในการบริหารหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ เนื่องจากอายุของเงินกู้

ของ สพพ. สั้นกว่า (10 ปี) เงินกู้ที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน (30 ปี)

- การกำหนดนโยบายด้านการเงินผิดพลาดทำให้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 45 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u> 1. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายปี 2558 (ร้อยละ 100)	- มีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2558 และทำแผนการใช้จ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำงบประมาณการสถานะสภาพคล่องของ สพพ. เพื่อกำหนดรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับฐานะการเงินเป็นรายเดือน (ร้อยละ 25)	- มีการจัดทำประมาณการสถานะการเงินเป็นรายเดือน จำนวน 3 ครั้ง
3. ศึกษาและติดตามสถานะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด (ร้อยละ 25)	- มีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนและสำนักบริหารเงินทุนเป็นผู้รับผิดชอบ
4. การเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 50) - จัดทำแผนเรียกเก็บหนี้ (ร้อยละ 100) - กำกับดูแล รวมถึงการติดตามการจัดเก็บหนี้ และการชำระหนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 25) - สรุปผลการจัดเก็บหนี้ (ร้อยละ 25)	- มีการจัดทำแผนเรียกเก็บหนี้ปี 58 เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 58 มีแผนเรียกเก็บหนี้ทั้งหมด 36 ครั้ง ณ 31 ธ.ค. 57 มีการเรียกเก็บแล้วรวม 11 ครั้ง - มีการสรุปผลการเรียกเก็บหนี้เสนอให้ คพพ. รับทราบเป็นรายเดือน จำนวน 3 ครั้ง
5. จัดทำฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหาร และจัดทำฐานข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัย และสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 25)	- มีการจัดทำฐานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-

กิจกรรมที่ 4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่อาจจะพบ

- อัตราการลาออกสูง
- การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง
- การฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างผลตอบแทนไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 17.33 สรุปได้ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
<p><u>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</u></p> <p>1. จัดทำระบบพี่เลี้ยง (ร้อยละ 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออก - คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในด้านต่างๆ สำหรับบุคลากรใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวมสาเหตุของบุคลากรที่ลาออก
<p>2. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 50)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปี 58 เรียบร้อยแล้ว
<p>3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข (ร้อยละ 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาหรือทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลอัตราผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ขององค์กรมหาชนอื่นๆ
<p>4. ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ (ร้อยละ 10)</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและฐานข้อมูล (ร้อยละ 16.67)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีฐานข้อมูลสำรองให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ (ร้อยละ 25) - กำกับดูแลให้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 25) - ประเมินการใช้ฐานข้อมูล (ร้อยละ 0) 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ - มีการจัดทำฐานข้อมูลสำรองและบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะที่สามารถเรียกใช้ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

-