

แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักอำนวยการ</p> <p>1. ด้านบุคลากร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรขาดทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงาน - สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรมหาชนอื่น - แนวทางการพัฒนาบุคลากรของแต่ละกลุ่มยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนและยังไม่มีประเมินผลการฝึกอบรม - การประเมิน training need - ขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งต่างๆ ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของสำนักงาน พ.ศ. 2549 ไม่สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานจริง 	30 ก.ย. 53	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 วัน - การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จะเป็นไปตามกรอบของแต่ละกลุ่มที่กำหนดไว้ - จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้งและให้มีการถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมงานภายหลังการฝึกอบรม - จัดทำสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ สพพ. โดยยึดหลักมาตรฐานตามองค์กรมหาชนอื่นและกรอบของทางราชการ - ปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ของแต่ละตำแหน่งตามระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของสำนักงาน พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริง 	สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การประชาสัมพันธ์	<p>- องค์กรเป็นที่รู้จักในเฉพาะกลุ่มที่มีการติดต่อและปฏิบัติงานร่วมกันเท่านั้น</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายมีหลายประเภท เช่น นักวิชาการ นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชาชนบริเวณชายแดน และประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงต้องใช้สื่อหลายประเภท</p> <p>- ผลงานของ สพพ. มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การประชาสัมพันธ์จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง</p>	30 ก.ย. 53	<p>- กำหนดกลุ่มเป้าหมายในแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2554 ให้ชัดเจน</p> <p>- เลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องและคุ้มค่า</p> <p>- ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>- จัดกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ให้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่อย่างหลากหลาย โดยร่วมมือกับสื่อมวลชนในสาขาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั้งของประเทศไทยและบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- ให้มีการประเมินผลความคุ้มค่าของการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2554</p>	สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>3. การบริหารองค์กร</p>	<p><u>ด้านพัสดุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของสำนักงานค่อนข้างสูง - ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ - อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.... <p><u>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ Software - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างบริษัทเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 2 	<p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ดูแลการใช้วัสดุของสำนักงานให้เป็นไปอย่างประหยัด โดย <ul style="list-style-type: none"> (1) ลดการใช้กระดาษในสำนักงานเฉลี่ยไม่เกิน 65 รีมต่อเดือน (2) ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 5% จากค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (3) ลดค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน 5% จากค่าใช้จ่ายวัสดุเฉลี่ยต่อเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พิจารณาว่า สพพ. จำเป็นต้องมีการจัดทำข้อระเบียบ สพพ. ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ... หรือไม่ <p>- จัดฝึกอบรมการใช้ระบบ software ในการปฏิบัติงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้นเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และ update ข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ให้มีการพัฒนาระบบ IT ระยะที่ 2 ให้เสร็จ เพื่อให้มีการดำเนินงานบนระบบ IT ของ สพพ. มีความเป็นระบบอัตโนมัติต่อไป</p>		<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน สพพ. ใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและการพัสดุของกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และในกรณีที่ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ก็ให้ไปใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p><u>ด้านการเงิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานเงินสดย่อยของวัน - การกระจายอำนาจในการส่งจ่ายเงินให้คลังตัวขึ้น - อยู่ระหว่างศึกษาหาแหล่งเงินทุนระยะสั้นอื่น <p><u>จัดการประชุม คพพ.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วันทำการ 		<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานการใช้ และจำนวนเงินสดย่อยคงเหลือ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินแก่ หอ.สอภ. และประธานคณะกรรมการรักษาเงินสดย่อยเป็นประจำทุกวัน - เพิ่มวงเงินหรือเพิ่มผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ - จัดหาแหล่งเงินทุนอื่นที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - จัดทำเงื่อนไขเงินกู้ให้เหมาะสมกับประเภทของโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน - จัดทำเงื่อนไขการลงทุนของ สฟพ. ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดเงินในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. รวมทั้ง ระยะเวลาการจัดทำวาระการประชุมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกำหนดการประชุม 		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักเงินกู้โครงการ</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทาง วิชาการ</p> <p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p> <p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p>- ผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนต้อง ได้รับการพิจารณาและตัดสินใจจาก ประเทศเพื่อนบ้านด้วยจึงทำให้การ ควบคุมเวลาในการเสนอผล การศึกษาไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการ ตรวจรับซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงาน ภายนอกเป็นองค์ประกอบใน คณะกรรมการฯ อาจจะต้องใช้เวลา ในการศึกษาและพิจารณามากเป็น พิเศษก่อนตรวจรับรายงาน</p> <p>- การคัดเลือกโครงการ / การประเมิน โครงการเบื้องต้น / การ ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการรับความช่วยเหลือทาง วิชาการ/การอนุมัติของ คพท. ใน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ กรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการ พิจารณาและตัดสินใจผลการศึกษาโดยเร็ว</p> <p>- ประสานงานกับกรมการตรวจรับซึ่งมาจาก หน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งรัดการตรวจรับ</p> <p>- กำกับ ดูแล และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามผลการตรวจรับ</p> <p>- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับและ รวดเร็วขึ้น โดยพิจารณาลระยะเวลาการ ดำเนินงานในบางขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้นด้วยการ ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน เช่น การคัดเลือกโครงการ / การประเมินโครงการเบื้องต้น / การ</p>	<p>สงก.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>และการจัดทำและอนุมัติ TOR / กระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายฯ และการอนุมัติผลการจ้างจนถึงขั้นการลงนามในสัญญาจ้างระหว่าง สฟพ. กับที่ปรึกษาซึ่งปกติส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะใช้เวลาดำเนินการ 14 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ แต่ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ สฟพ. ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน</p> <p>- อาจเสียเวลาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากกระบวนการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สงก. ขาดทักษะและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ สงก. เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่โดยมีอายุการปฏิบัติงาน 1-2 ปี เท่านั้น</p>		<p>ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในการรับความช่วยเหลือทางวิชาการ /การอนุมัติของคพพ. ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ นอกจากนี้ ระยะเวลาในช่วงดำเนินการกระบวนการจัดจ้างให้สั้นลง</p> <p>- กำกับ ดูแล และควบคุมการจัดจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระเบียบฯ และโปร่งใส โดยให้มีผู้แทนจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับโครงการเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดจ้างฯ</p> <p>- จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สงก. มีความรู้และทักษะในด้านการประเมิน โครงการและการจัดจ้างที่ปรึกษาตามนัยระเบียบฯ</p>		

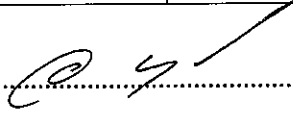
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน</p> <p><u>โครงการใหม่</u></p>	<p>- ไม่สามารถดำเนินการผูกพันสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้ตามจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ด้วยสาเหตุสำคัญ ดังนี้</p> <p>(1) ขั้นตอนการอนุมัติโครงการมีมากและต้องใช้เวลาทั้งด้านการจัดเตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาและการพิจารณาอนุมัติโครงการ</p> <p>(2) ขั้นตอนเกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องการเจรจารายละเอียดของสัญญา / การลงนามในสัญญา / การปฏิบัติให้สัญญามีผลใช้บังคับ</p> <p>(3) ความโปร่งใสในการอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลของโครงการและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมตามกรอบและแนวทางที่กำหนดไว้ให้พร้อม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาและอนุมัติได้โดยเร็ว</p> <p>- เร่งรัด และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและผูกพันสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง สพพ. และประเทศเพื่อนบ้านให้รวดเร็วที่สุดและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติและสัญญามาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเจรจาร่างสัญญาและลงนาม โดยเร็ว</p> <p>- กำกับ ดูแลให้มีการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือ รวมถึงนำเสนอโครงการตามประกาศ สพพ. / กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ และทวิภาคี รวมถึงโครงการที่สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงในระหว่างภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง และให้ผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ร่วมกันในระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>สงก.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>	<p>- มีปัญหา อุปสรรค ในระหว่างการดำเนินโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้โครงการสำเร็จหรือเบิกจ่ายเงิน ได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญ สรุปได้ดังนี้</p> <p>(1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพ ที่ก่อให้เกิดปริมาณงานเพิ่มเติม ทั้ง ในส่วนที่อยู่ในสัญญา และในส่วนที่อยู่นอกเหนือสัญญา หรือแบบก่อสร้างที่กำหนดไว้</p> <p>(2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคา</p> <p>(3) ปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ ทำให้ต้องหยุดการดำเนินโครงการ</p> <p>(4) งบประมาณที่กำหนดไว้ไม่พอ และมีการขอใช้เพิ่มเติมจากสัญญาจ้างที่ตกลงไว้</p> <p>(5) โครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด</p>	30 ก.ย. 53	<p>- กำกับ ดูแล ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและสัญญาที่กำหนดไว้ทั้งความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการและการเบิกจ่ายเงิน โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) จัดทำแผนติดตามและเร่งรัดการบริหารจัดการโครงการเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยมีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการจัดส่งรายงานเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการเป็นประจำทุกเดือนและจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความก้าวหน้า ที่แท้จริงในภาคสนามเป็นระยะตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>(2) ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ ทั้งทางด้านสภาพ และด้านราคา ทั้งนี้เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>(3) เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาและผู้รับเหมาโดยเร็วหลังจากที่ได้มีการตรวจรับงาน</p>	สงก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารเงินทุน</p> <p>6. บริหารเงินสะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราดอกเบี้ยของตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - กรอบและหลักเกณฑ์การลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 	<p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเป็นประจำ - ให้มีการตรวจสอบสถานะและความมั่นคงของสถาบันการเงิน - ให้มีการจัดทำสภาพคล่องในส่วนประมาณการรายรับ-จ่าย ของสำนักงาน เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน และการคงสภาพคล่องของสำนักงานไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน - กำกับ ดูแล ให้มีการนำเงินไปลงทุนตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารเงินทุน ซึ่งยึดกรอบและหลักเกณฑ์การลงทุนตามที่ คพพ. กำหนด 	<p>สบท.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>7. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>- เงินงบประมาณ</p>	<p>- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไม่ทันและไม่สอดคล้องกับความต้องการ</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- จัดหาแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อสนับสนุนในเวลาจำเป็นและฉุกเฉิน</p> <p>- ดูแลการเบิกจ่ายเงินตามความต้องการของโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับฐานะการเงินและงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี</p> <p>- ดูแลการสำรองเงินสดและการนำเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ</p>	<p>สบท.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักบริหารเงินทุน</p> <p>8. การบริหารจัดการหนี้</p>	<p>- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สพพ. เป็นแบบลอยตัว</p> <p>- อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมี ความผันผวนมากโดยมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงอาจ ทำให้การชำระหนี้จริงสูงกว่าที่ ประมาณการไว้</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ตลอดเวลา</p> <p>- ใช้วิธีการบริหารจัดการหนี้ให้เหมาะสม โดยวิธี ต่างๆ เช่น re-finance</p>	<p>สบท.</p>	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายอรรคศิริ นุรณศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพพ.

วันที่