

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาสที่ 2

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สพพ. มีตัวชี้วัดที่ผ่าน (เป็นไปตามเป้าหมาย) จำนวน 1 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 8 ตัวชี้วัด จำแนกตามองค์ประกอบได้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based	เป้าหมายปี 2562	ผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2)
K 1.1	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย)
1.1.1	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมกับมูลค่าการค้าขายแดนที่เกี่ยวข้อง กับโครงการของ สพพ. 390.20 ล้านบาท	- 14.397 ล้านบาท (3.69%) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.1.2	มูลค่าเพิ่มทางสังคม 1. เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอื่น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ เป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ 2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนา ระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว จำนวน 27.99 ล้านบาท	- ผ่าน 1. เข้าร่วมประชุมและมีการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนา ระบบประปา 5 เมือง ใน สปป.ลาว จำนวน 63.08 ล้านบาท (จำนวน ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงน้ำประปา 16,237 คน x ต้นทุนทางสุขภาพ 3,884.90 บาท)
1.1.3	ความสามารถทางการหา รายได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณ ภาครัฐ	- 143.88 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 37.36 ของ ยอดประมาณการรายรับ) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 1.2	มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้าน มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้านจากการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.	- มูลค่าการค้าขายแดนเฉลี่ย ณ มี.ค. 62 จำนวน 80.56 ล้านบาท - มูลค่าการค้าขายแดนเพิ่มขึ้นจาก ปีฐาน จำนวน 59.95 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 50.84 ของปีฐาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 1.3	จำนวนโครงการที่ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศ เพื่อนบ้านของ สพพ. (โครงการ ใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2562)	1 โครงการ (โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)) - ผ่าน

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based			
K 2.1	การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน		- อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.1.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 100 (1) โครงการสำรวจความรู้ของประชาชนในพื้นที่ (2) สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) / เสวนาในพื้นที่ / กิจกรรม CSR (3) พบปะสื่อมวลชน	- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 คือ กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 62
	2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวมและประเมินผล	N/A
	2.1.3 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานตามนโยบาย		N/A
องค์ประกอบที่ 3 Area Based (ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้)			
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based			
K 4.1	ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาระบบการให้บริการ	ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80	- คาดว่าจะลงนามในสัญญา กับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภายใน มี.ค. 62 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 4.2	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่าย	- เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 6.14 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 4.3	ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	4 คะแนน	- 1.9500 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 39) - อยู่ระหว่างดำเนินการ
K 4.4	การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการในอนาคตของ สพพ./การดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.	- ระดมทุนสำหรับโครงการสติงบทฯ - เตรียมการออกตราสารหนี้ของ สพพ.	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 5 Potential Based			
K 5.1	การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)	ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร เป็นไปตามเป้าหมายของปี 2562 ดังนี้ (1) ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้ไม่เกินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ (2) พัฒนาระบบ HR โดยใช้ IT 1 เรื่อง	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1 กิจกรรม จาก 2 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 50 - สามารถควบคุมให้มีการเบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการปฏิบัติงาน และการอนุมัติการลาบน Mobile Application และระบบบริหารจัดการข้อมูลสวัสดิการบน Web Browser รวมถึงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign