

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สพพ. มีตัวชี้วัดที่ผ่าน (เป็นไปตามเป้าหมาย) จำนวน 3 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด จำแนกตามองค์ประกอบได้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 Functional Based		เป้าหมายปี 2562	ผลการดำเนินงาน (30 มิ.ย. 62)
K 1.1	มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน		- อยู่ระหว่างดำเนินการ (ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย)
	1.1.1 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	มูลค่าการใช้สินค้า/บริการจากไทย รวมกับมูลค่าการค้าชายแดนที่เกี่ยวข้องกับโครงการของ สพพ. 390.20 ล้านบาท	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - 75.74 ล้านบาท
	1.1.2 มูลค่าเพิ่มทางสังคม	1. เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอื่น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนระหว่างประเทศ 2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว จำนวน 27.99 ล้านบาท	- ผ่าน 1. เข้าร่วมประชุมและมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ 2. การลดต้นทุนทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบประปา 5 เมืองใน สปป.ลาว จำนวน 65.78 ล้านบาท (จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงน้ำประปา 16,932 คน x ต้นทุนทางสุขภาพ 3,884.90 บาท)
	1.1.3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระทางงบประมาณภาครัฐ	ผลรวมของ (1) รายได้จากการชำระคืนเงินต้นโครงการเงินกู้ (2) ดอกเบี้ยจากการชำระโครงการเงินกู้ (3) ดอกเบี้ยเงินฝาก และ (4) ค่าธรรมเนียมในการจัดการ เท่ากับ 385.10 ล้านบาท	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - 280.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 73 ของยอดประมาณการรายรับ)
K 1.2	มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.	มูลค่าการค้าชายแดน ณ ด่านบ้านฮวก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 จากปี 2561 - ปีฐาน : มูลค่าการค้าชายแดนปี 2561 จำนวน 117.92 ล้านบาท - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้น 80% ของปีฐาน = 212.26 ล้านบาท	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - มูลค่าการค้าชายแดนเฉลี่ย ณ มิ.ย. 62 จำนวน 191.10 ล้านบาท - มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นจากปีฐานจำนวน 73.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.06 ของปีฐาน
K 1.3	จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (โครงการใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2562)	1 โครงการ (โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ))	1 โครงการ - ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Based			
K 2.1	การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.1.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน	ดำเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 100	ผ่าน - การพบปะสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 62 และ 15 พ.ค. 62

K 2.1	การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน (ต่อ)		
		(1) โครงการสำรวจความรู้ของประชาชนในพื้นที่ (2) สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) / เสวนาในพื้นที่ / กิจกรรม CSR (3) พบปะสื่อมวลชน	- จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และสำรวจความรู้ของประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่ 25-28 มิ.ย. 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	ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ	ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80	- ที่ปรึกษายู่อระหว่างดำเนินการสำรวจ - คพพ. เห็นชอบวิธีการและแบบสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 62 - คาดว่าจะเสนอผลการสำรวจในเดือน ก.ย. 62
K 4.2	ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ 96 ของแผนการเบิกจ่าย	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 19.35
K 4.3	ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	4 คะแนน	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - 3.075 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 61.50)
K 4.4	การระดมทุนเพื่อรองรับโครงการในอนาคตของ สพพ./การดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของ สพพ.	- ระดมทุนสำหรับโครงการสติงบทฯ - เตรียมการออกตราสารหนี้ของ สพพ.	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการได้ร้อยละ 75 โดยคาดว่าจะออกพันธบัตรในวันที่ 5 ส.ค. 62
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 คิดเป็นร้อยละ 50 1. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ให้ไม่เกินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ - สามารถควบคุมให้มีการเบิกจ่ายด้านบุคลากรไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ 2. พัฒนาระบบ HR โดยใช้ IT 1 เรื่อง - ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการปฏิบัติงาน และการอนุมัติการลาบน Mobile Application และระบบบริหารจัดการข้อมูลสวัสดิการบน Web Browser แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบ Pen sign คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562