

## แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักอำนวยการ 1. ด้านบุคลากร	- บทบาท หน้าที่ และการเติบโตของ แต่ละตำแหน่งอาจจะยังไม่ชัดเจน ซึ่ง อาจจะมีผลทำให้เกิดการสูญเสีย อัตรากำลัง	30 ก.ย. 54	- จัดทำเส้นทางกร้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละ ตำแหน่งงาน	30 ก.ย. 55/ สอก.	
2. การประชาสัมพันธ์	- กลุ่มเป้าหมายภายในประเทศและ ต่างประเทศที่รู้จัก และเข้าใจใน บทบาทและหน้าที่ของ สพพ. ยังคง แพร่หลายไม่กว้างขวางนัก - ข้อมูลที่สื่อนำเสนอออกไปไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน อาจก่อให้เกิดการ นำเสนอด้านลบได้ - แนวทางการจัดทำแผน ประชาสัมพันธ์ที่ได้ อาจ ไม่สอดคล้อง กับความต้องการที่ แท้จริงขององค์กร หรือกลุ่มเป้าหมาย ได้ ในทันทีทันใด จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการประชาสัมพันธ์	30 ก.ย. 54	- จัดทำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมภายในองค์กร หรือจดหมายข่าว เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ไปยัง กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เสนอแนะให้มีบุคคลที่มีหน้าที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารขององค์กร ก่อนนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายและสื่อทุกชนิด - ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมจัดทำ แนวทาง และแผนการประชาสัมพันธ์ให้ตรงตาม ความต้องการขององค์กร และสอดคล้องกับ บทบาทและหน้าที่ขององค์กร - นำเสนอแนวทางและแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ คพพ. เห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการ - สนับสนุนให้ทุกคนในองค์กร มีส่วนร่วมใน	30 ก.ย. 55/ สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนด วันเวลา สถานที่ ใน กิจกรรมต่างๆ รูปแบบงาน รวมทั้ง บุคคลสำคัญของงาน ที่สื่อมวลชน ให้ความสำคัญ ยังไม่ดึงดูดใจหรือ โน้มน้าวใจให้สื่อมาร่วมกิจกรรม</li> <li>- กิจกรรมที่จัด โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และการติดตามข้อมูลข่าวสารที่สื่อ นำเสนอ หรือเผยแพร่ออกไปทั้งใน ประเทศและต่างประเทศไม่สามารถ ติดตามได้หมด</li> </ul>		<p>การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเสนอแนะให้ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อ้างอิงถึงบุคคล สำคัญที่มีชื่อเสียง เพื่อดึงดูดให้สื่อมวลชนเข้า ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกครั้งไปอย่าง ต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Clipping News เสนอข่าวขององค์กร และข่าวของคู่แข่งมา ประเมินความคุ้มค่าต่อไป</li> </ul>		
3. การบริหารองค์กร	<p><b>ด้านพัสดุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณการใช้กระดาษเพิ่มมากขึ้น</li> <li>- ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น</li> <li>- มีการเบิกวัสดุซ้ำกันหลายครั้ง</li> <li>- มีค่าใช้จ่ายสำนักงานมากขึ้น</li> </ul>	30 ก.ย. 54	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดมาตรการลดการใช้กระดาษ ประจำปี 2555 (ใช้กระดาษ Reuse / ถ่ายเอกสารทั้ง ด้านหน้า-หลัง / เอกสารเวียนแจ้งผ่านระบบ IT / มีการติดตามผลเป็นรายเดือน)</li> <li>2. กำหนดมาตรการลดการใช้สาธารณูปโภค <ul style="list-style-type: none"> <li>- รมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันประหยัดอย่าง เคร่งครัด รวมถึงการจัดเวรยามและการติด ค่าปรับสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม</li> <li>- มีการติดตามผลเป็นรายเดือน</li> </ul> </li> </ol>	30 ก.ย. 55/ สอภ.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			3. มีการจัดทำแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ 4. มีการควบคุมการเบิกจ่ายโดยใช้ระบบ IT		
	<u>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> - ความเสี่ยงในการให้บริการด้านสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ - ความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจถูกเปิดเผยหรือใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต - ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศหยุดชะงัก และไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง - ความเสี่ยงที่ระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30 ก.ย. 54	- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่ล้าสมัยและเสื่อมสภาพ - จัดให้มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนด password ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล - เปลี่ยนโครงข่ายการสื่อสาร ไปใช้ระบบที่มีเสถียรภาพมากขึ้น - จัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของทั้งหมด - จัดทำระบบบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ. IT	1 พ.ย.54/สอก.  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง/สอก.  1 ม.ค. 55/สอก.  1 ธ.ค. 54/สอก.  1 ก.พ. 55/สอก.	
	<u>ด้านการเงิน</u> - กรณีมีการยืมเงินสลดย้อยผู้ขอยืมเงิน ไม่สามารถนำเอกสารใบสำคัญมาให้แก่ผู้รักษาเงินสลดย้อยได้ภายในเวลาที่กำหนด - กรณีการจ่ายเงินที่เป็นเศษสตางค์ ส่วนเกินหรือขาดไป ทำให้สับสนในการจ่ายเงินและลงบัญชีได้	30 ก.ย. 54	- เร่งรัดการให้ผู้ขอยืมเงินนำเอกสารใบสำคัญมาให้แก่ผู้รักษาเงินสลดย้อยได้ภายในเวลาที่กำหนด - จัดทำประกาศวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสลดย้อยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดปรับลด-เพิ่ม	30 ก.ย. 55/ สอก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<u>จัดการประชุม คพพ.</u> - ยังไม่มีคู่มือจัดการประชุม คพพ.		- กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมตาม ข้อกำหนดของ ก.พ.ร. รวมทั้ง ระยะเวลาการจัดทำ วาระการประชุมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ กำหนดการประชุม - จัดทำคู่มือจัดการประชุม	30 ก.ย. 55/ สอก.	

กระบวนกรปฏิบัติงำน	ควมเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>สำนักเงินกู้โครงการ</p> <p>4. การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ</p> <p><u>โครงการต่อเนื่อง</u></p>	<p>- ผลการศึกษาแต่ละขั้นตอนต้องได้รับการพิจารณาและตัดสินใจจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยจึงทำให้การควบคุมเวลาในการเสนอผลการศึกษาไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจรับซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการฯ อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณาเป็นพิเศษก่อนตรวจรับรายงาน</p>	<p>30 ก.ย. 54</p>	<p>- ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการพิจารณาและตัดสินใจผลการศึกษาโดยเร็ว</p> <p>- ประสานงานกับกรรมการตรวจรับซึ่งมาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งรัดการตรวจรับ</p> <p>- กำกับ ดูแล และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามผลการตรวจรับ</p>	<p>30 ก.ย. 55/ สจก.</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบเจอ	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการใหม่	<p>- การคัดเลือกโครงการ / การประเมินโครงการเบื้องต้น / การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในการรับความช่วยเหลือทางวิชาการ/การอนุมัติของ คพพ. ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดทำและอนุมัติ TOR / กระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกฯ และการอนุมัติผลการจ้างจนถึงขั้นการลงนามในสัญญาจ้างระหว่าง สพพ. กับที่ปรึกษาซึ่งปกติส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะใช้เวลาดำเนินการ 14 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ แต่ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ สพพ. ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน</p> <p>- อาจเสียเวลาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากกระบวนการจ้างที่ปรึกษา ตามระเบียบฯ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สงก. ขาดทักษะและประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ สงก. เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่โดยมีอายุการปฏิบัติงาน 1-2 ปี เท่านั้น</p>		<p>- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับและรวดเร็วขึ้น โดยพิจารณาระยะเวลาการดำเนินงานในบางขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้น โดยพิจารณาระยะเวลาการดำเนินงานในบางขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้นด้วยการปฏิบัติงานไปพร้อมกัน เช่น การคัดเลือกโครงการ / การประเมินโครงการเบื้องต้น / การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในการรับความช่วยเหลือทางวิชาการ /การอนุมัติของ คพพ. ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ นอกจากนี้ ระยะเวลาในช่วงดำเนินการกระบวนการจัดจ้างให้สั้นลง</p> <p>- กำกับ ดูแล และควบคุมการจัดจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ โปร่งใส โดยให้มีผู้แทนจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับ โครงการเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดจ้างฯ</p> <p>- จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ สงก. มีความรู้และทักษะในด้านการประเมินโครงการและการจัดจ้างที่ปรึกษาตามนัยระเบียบฯ</p>	30 ก.ย. 55/ สงก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน <u>โครงการใหม่</u>	<p>- มีความล่าช้าในการดำเนินการผูกพันสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินได้ตามจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศ</li> <li>2. ประเทศเพื่อนบ้านขอชะลอและทบทวนโครงการ</li> </ol>	30 ก.ย. 54	<p>- เร่งรัด และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและผูกพันสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง สพพ. และประเทศเพื่อนบ้านให้รวดเร็วที่สุดและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติและสัญญามาตรฐานที่กำหนดไว้</p> <p>- ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเจรจาสร้างสัญญาและลงนาม โดยเร็ว</p>	30 ก.ย. 55/ สงก.	
<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u>	<p>ปัญหา อุปสรรค ในระหว่างการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและทำให้โครงการสำเร็จหรือเบิกจ่ายเงินได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญ สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ</li> </ol>	30 ก.ย. 54	<p>- กำกับ ดูแล ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและสัญญาที่กำหนดไว้ทั้งความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการและการเบิกจ่ายเงิน โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำแผนติดตามและเร่งรัดการบริหารจัดการโครงการเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนดังกล่าว</li> </ol>	30 ก.ย. 55/ สงก.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>งานที่เพิ่มเติมทั้งในส่วนที่อยู่ในสัญญาและนอกเหนือสัญญา</p> <p>2) ปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ ทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานชั่วคราวหรือก่อให้เกิดความล่าช้าของงาน</p> <p>3) โครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด</p>		<p>2) ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนิน โครงการเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>3) เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาและผู้รับเหมา โดยเร็วหลังจากที่ได้มีการตรวจรับงาน</p>		



กระบวนการปฏิบัติงาน/	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด / เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักบริหารเงินทุน 6. บริหารเงินสะสม	- อัตราดอกเบี้ยของตลาดการเงิน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - ในวันที่ 11 ส.ค. 54 สถาบัน ประกันเงินฝากจะคุ้มครองเงินฝาก เพียงบัญชีละ 50 ล้านบาท โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เป็นต้นไป	30 ก.ย. 54	- ศึกษาและติดตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด - กำกับ ดูแล ให้มีการนำเงินไปลงทุนตามกรอบ และหลักเกณฑ์การลงทุนตามที่ คพพ. กำหนด - ศึกษาด้านความเสี่ยงของการลงทุน - การบริหารเงินของคณะทำงานบริหารเงินทุน ได้มีการปฏิบัติตามกรอบและหลักเกณฑ์การ ลงทุนตามที่ คพพ. กำหนด	30 ก.ย. 55/ สบท.	
7. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการ ดำเนินงาน	- ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการกู้เงินของ สพพ.	30 ก.ย. 54	- จัดทำแผนการระดมทุนในอนาคต - ดูแลการเบิกจ่ายเงินตามความต้องการของ โครงการ และให้สอดคล้องกับฐานะการเงินและ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี	30 ก.ย. 55/ สบท.	
8. การบริหารจัดการหนี้	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของ สพพ. เป็น แบบอัตราลอยตัว - ดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีความผัน ผวนสูง	30 ก.ย. 54	- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่าง ใกล้ชิด - กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการ จัดเก็บหนี้อย่างครบถ้วน	30 ก.ย. 55/ สบท.	

ชื่อผู้รายงาน.....@.....

(นายอรรคศิริ บุรณศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพพ.

วันที่ 23 ตค 54