

แผนการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สพพ.ประจำปี 2549

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		
1. วางระบบ สร้างองค์ความรู้และกลไกให้การสนับสนุนทางการเงินเชิงรุกเพื่อความร่วมมือในการพัฒนา												
เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน/ดำเนินโครงการ/ประเมินผลความสำเร็จโครงการ												
1.1 ศึกษาแผนพัฒนาและข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน											รายงานสรุปแผนฯ / ข้อมูล	แผนฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
1.2 รวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน											ข้อมูลและรายงาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบฯ / ระยะเวลาที่ดำเนินการเสร็จ	รายงานเศรษฐกิจฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
1.3 จัดทำแผนความช่วยเหลือทางการเงินและการพัฒนาโครงการของระยะ 3-5 ปี											แผน / โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการเป็นราย 3 ปี	แผนฯรวม / ระยะเวลาที่เสร็จ
1.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการประจำปี 2550											แผนปฏิบัติการฯประจำปี	แผนปฏิบัติการฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
1.5 วางระบบหลักเกณฑ์การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการพัฒนาโครงการ											หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ / การติดตามปรับปรุงข้อมูลตามระยะเวลา	ได้หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโครงการฯ
1.6 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง											หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการที่เกี่ยวข้อง	ได้หลักเกณฑ์ฯ
1.7 ดำเนินการให้กู้เงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 2 โครงการ (วงเงิน 1,520 ล้านบาท)											ให้เงินกู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	จำนวน โครงการและวงเงินที่ให้กู้
1.8 ดำเนินการทางวิชาการเพื่อพัฒนาโครงการ											ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	จำนวน โครงการและวงเงินที่ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการ
1.9 วางระบบการติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามสัญญาที่ผูกพันไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ											ระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้	ระบบฯ / ระยะเวลาดำเนินการเสร็จ และปรับปรุงฐานข้อมูล รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
1.10 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการพัฒนาโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ การติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการ													คู่มือปฏิบัติงานฯ	ได้คู่มือการปฏิบัติงาน
1.11 จัดทำรายงานและฐานข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้													รายงาน/ฐานข้อมูลความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้	รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้
1.12 จัดทำหลักเกณฑ์การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการที่ใช้เงินกู้/เงินให้เปล่าจากประเทศไทย													หลักเกณฑ์การจัดซื้อ จัดจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการที่ใช้เงินกู้/เงินให้เปล่า	ได้หลักเกณฑ์ฯ
1.13 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการทำงานภายใต้โครงการเงินกู้													หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	ได้หลักเกณฑ์ฯ
1.14 กำกับ ดูแล การบริหารจัดการ โครงการของประเทศผู้กู้และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข														
1.15 พิจารณาผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและจ้างที่ปรึกษาของประเทศผู้กู้ ตั้งแต่เริ่มต้น การจัดทำ short list จนถึงขั้นการทำสัญญาจ้าง														
1.16 กำกับ ดูแล และพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความก้าวหน้าของโครงการ														
1.17 จัดทำประมาณการสำหรับค่าใช้จ่ายโครงการเงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง													ประมาณการสำหรับค่าใช้จ่ายฯ	
1.18 จัดทำประมาณการสำหรับการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ													ประมาณการสำหรับค่าใช้จ่ายฯ	
1.19 จัดทำฐานข้อมูลด้านผลกระทบและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการที่ใช้เงินกู้จาก สพพ.													ฐานข้อมูลด้านผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านภายใต้โครงการที่ใช้เงินกู้จาก สพพ.	รายงานผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
1.20 รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาโครงการและการให้กู้ร่วมกับองค์กรและแหล่งเงินกู้อื่น													แผนความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาโครงการและการให้กู้ร่วมกับองค์กรและแหล่งเงินกู้อื่น	แผนฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
1.21 จัดทำรายงานผลการปิดโครงการร่วมกับประเทศผู้กู้และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาและรับทราบต่อไป													รายงานผลการปิดโครงการฯ	รายงานฯ/ระยะเวลาที่เสร็จ
1.22 จัดทำระบบการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการในระดับต่างๆ													ระบบการประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระบบฯ/ระยะเวลาที่เสร็จ
1.23 จัดทำคู่มือปฏิบัติการในการประเมินผลโครงการ													คู่มือปฏิบัติการในการประเมินผลโครงการ	คู่มือฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
1.24 จัดทำแผนเสริมสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชน ประชาชน และนักการเมือง เกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยและบทบาทของ สภพ.													นโยบายเสริมสร้างความเข้าใจฯ	นโยบายเสริมสร้างความเข้าใจฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
1.25 ร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพิจารณากรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน													การประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาข้อมูลและกำหนดทำที่ความสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เนื่องเป็นประจำทุกปี	จำนวนครั้งการจัดการประชุมต่อปี

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8
2. วางระบบและบริหารจัดการเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ (ร้อยละ 20)													
จัดหาเงินทุน													
2.1 ขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนประเดิมตามกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน												เงินทุนประเดิมตามกรอบยุทธศาสตร์	ร้อยละของเงินทุนประเดิมที่ได้รับ
2.2 ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายโครงการเงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง												ประมาณการงบประมาณ /งบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายโครงการเงินกู้ที่ผูกพันแล้ว	ระยะเวลาการทำประมาณ การงบประมาณฯ
2.3 ขอจัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการและการเจรจาธุรกิจ รวมถึงการระดมตกลงกรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ												ประมาณการงบประมาณ /งบประมาณ สำหรับการติดตามและประเมิน ความก้าวหน้าของโครงการ	ระยะเวลาการทำประมาณ การงบประมาณฯ
2.4 ประสานงานฝ่ายการเงินและสำนักงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินสำหรับ โครงการเงินกู้													
2.5 ทบทวนและสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามข้อ 2.1-2.3 เป็นประจำทุกเดือน												ระบบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่ โครงการต่างๆ	
บริหารการเบิกจ่ายและรับชำระหนี้													
2.6 วางระบบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่โครงการต่างๆ ตามสัญญาที่ผูกพันไว้ และจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย												ระบบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่ โครงการต่างๆ	ระบบและหลักเกณฑ์ฯ/ระยะเวลาที่ เสร็จ
2.7 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่โครงการต่างๆ และจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินกู้ให้ถูกต้อง รวดเร็ว												การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ	
2.8 จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกู้และการบริหารเงินทุนเป็นประจำทุกเดือน												รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกู้และการ บริหารเงินทุนประจำเดือน	รายงานฯ/ระยะเวลาที่เสร็จ
2.9 วางระบบติดตามการชำระหนี้ และประมาณการเงินสดรับโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความถูกต้อง และนำมาสนับสนุนการให้เงินกู้ในอนาคตต่อไป												ระบบติดตามและการชำระหนี้และประมาณ การเงินสดรับ	ระบบฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
2.10 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการให้กู้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการเปิด line of credit และการออกพันธบัตร รวมทั้งการกู้เงินจากหน่วยงานอื่น												ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหา เงินทุนจากแหล่งอื่นๆ	ผลการศึกษาฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549											OUT PUT	KPI	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			9
2.11 ศึกษาแนวทางการร่วมทุนกับภาคเอกชน ทั้งในรูปการให้กู้เงินร่วมกัน การรับเงินกู้ในแบบ two step loan หรืออื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผลการศึกษาแนวทางการร่วมทุนกับภาคเอกชน	ผลการศึกษาฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
2.12 ศึกษาแนวทางการบริหารเงินทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผลการศึกษาแนวทางการบริหารเงินทุน	ผลการศึกษาฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
2.13 วางระบบบัญชีในส่วนที่เป็นเงินกู้ เงินให้เปล่าและดอกผลอย่างชัดเจน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ระบบการบันทึกบัญชีของการบริหารเงินทุนในส่วนที่เป็นเงินกู้และเงินให้เปล่า	ระบบฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
2.14 ศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารเงินทุนที่แท้จริงเพื่อขอการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล และการกำหนดนโยบายการระดมทุนสำหรับการสนับสนุนให้เงินกู้ในอนาคต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผลการศึกษาจัดกลุ่มทุนของเงินทุนในการให้กู้	ผลการศึกษาฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
บริหารผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.15 บริหารเงินทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอแก่ความต้องการใช้เงินกู้ของโครงการที่ผูกพันไว้แล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เงินทุนพอแก่ความต้องการใช้เงินกู้ของโครงการที่ผูกพันไว้แล้ว	ร้อยละการได้เงินทุนตามความต้องการใช้

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)														
เครือข่ายในประเทศ														
3.1 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูล ข่าวสารกับสถาบันการเงิน หน่วยงานอื่นและภาคเอกชนในประเทศ													มีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ฯ ระหว่างกัน เช่น TICA / EXIM BANK และหน่วยงานราชการต่างๆ	
3.2 ร่วมมือกับสถาบันการเงินในประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศเพื่อประเมินทิศทางและแนวโน้มความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน													ร่วมออกสำรวจภาคสนามกับสถาบัน การเงินในประเทศ	จำนวนครั้งที่มีการสำรวจในประเทศ เพื่อนบ้าน/รายงาน
3.3 ร่วมมือกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน													ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและ สถาบันการเงินในการสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	
3.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนเอกชนเข้าไปมีบทบาทในการขายสินค้าและบริการภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน													● ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว ทางการสนับสนุนเอกชนเข้าไปมีบทบาท ในการขายสินค้าและบริการภายใต้โครงการ ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	
3.5 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในบทบาทของ สฟพ. ในการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน													กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ในบทบาทของ สฟพ.	จำนวนครั้งการจัดประชุมและ สรุปผลที่ได้รับ

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8
เครือข่ายต่างประเทศ													
3.6 ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรและสถาบันการเงินในต่างประเทศ เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือและ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน												การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรและสถาบันการเงินในต่างประเทศ เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือและ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	
3.7 จัดให้มีการทำความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพพ. กับ องค์กรและสถาบันการเงินต่างประเทศในด้านต่างๆ												บันทึกความตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพพ. กับองค์กรและแหล่งเงินกู้อื่น	ความสามารถในการทำบันทึกการตกลง
3.8 ร่วมมือกับแหล่งเงินกู้อื่นในการพัฒนาโครงการโดยร่วมเตรียมโครงการ และศึกษาความเหมาะสม รวมถึงการให้เงินกู้ร่วมกัน												การพัฒนาโครงการโดยร่วมเตรียมโครงการ และศึกษาความเหมาะสม รวมถึงการให้เงินกู้ร่วมกันกับแหล่งเงินกู้อื่น	จำนวนโครงการที่ร่วมมือกับองค์กรและแหล่งเงินกู้อื่น
3.9 พิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับแหล่งเงินกู้อื่น เพื่อระดมทุนหรือรับเงินกู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน												ผลการพิจารณาความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับแหล่งเงินกู้อื่นในรูปแบบต่างๆ	รายงานการพิจารณาและความร่วมมือระหว่างกัน
3.10 ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน												การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึง หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน	
3.11 ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดทำข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือในอนาคต												ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและแนวโน้มในอนาคต	ข้อมูลกลุ่มประเทศเป้าหมาย

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8
4. วางระบบและพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ 30)													
ระบบงาน													
วางระบบการบริหารงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน											ระบบการบริหารงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน	ระบบฯ / คู่มือ / ระยะเวลาที่เสร็จ	
4.1.1 แผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารฯ											แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารฯ	ร้อยละความสำเร็จของแผนฯ	
* การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายขององค์กร											ยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร	ระยะเวลาที่เสร็จ	
* การบริหารงานตามยุทธศาสตร์											การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนยุทธศาสตร์	
* การประชุมของคณะกรรมการฯ (การจัดทำวาระและส่งให้คณะกรรมการภายใน 7 วัน รวมถึงจำนวนครั้งที่สามารถจัดประชุม)											การประชุมของคณะกรรมการ	วาระและการจัดส่ง/จำนวนวัน	
* รายงานทางการเงิน (ไม่มีข้อทักท้วงและข้อสังเกตจาก สดง.)											รายงานงบทางการเงิน	ระยะเวลาที่เสร็จ	
* การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส (พิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการที่มีการเปิดเผยใน Website ขององค์กร)											แสดงข้อมูลฯทาง website		
* การดำเนินการอื่นๆ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการตรวจสอบจากภายในและภายนอกในสัดส่วนที่เหมาะสม)											มีคณะอนุกรรมการ และผู้ตรวจสอบภายใน		
* การจัดทำแผนปฏิบัติงาน											แผนปฏิบัติงาน		
* การกำหนดค่าตัวชี้วัดตามหลักของ กพร. / การทำสัญญาให้คำรับรองในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร											ตัวชี้วัดตามหลัก กพร.		
* การรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลให้แก่ คณะกรรมการบริหารและ กพร.											รายงานและผลการประเมินฯ		
4.1.2 วางกระบวนการทำงานในการบริหาร													
* <u>เงินงบประมาณ</u>													
- ดำเนินการจัดทำประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำนักงาน													
- ประสานงานกับกระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณ รวมถึงชี้แจงต่อรัฐสภา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าบริหารสำนักงาน													

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8
- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายในรอบปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92 ของยอดเงินที่ได้รับ โดยมีส่วนที่เหลือเป็นวงเงินผูกพันที่จะเบิกจ่ายต่อไป													
- ประสานงานกับสำนักงานงบประมาณเพื่อรายงานให้ทราบถึงผลการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส													
* การเงิน - วางระบบและกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และตรวจสอบได้โดยมีหลักฐานทุกรายการ													
- จัดทำสรุปการเบิกจ่ายเงินและจัดทำประมาณการเงินสด รวมถึงประมาณการเงินเหลือจ่ายทุกเดือนเสนอต่อผู้บริหาร													
- จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย													
* บัญชี - จัดวางระบบบัญชีและควบคุมการทำงานของสำนักงานตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป (สดง.)													
- จัดทำงบการเงินของสำนักงานเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน													
- ประสาน สดง. ให้มีการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันหลังจากวันปิดรอบบัญชี													
* พัสดุ - ดำเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารฯ													
- ดูแล และรักษาทรัพย์สินของสำนักงานให้มีสภาพการใช้งานได้ตามอายุการใช้งาน													
- ดำเนินการจัดเช่าครุภัณฑ์ และจ้างเหมาตามความต้องการของสำนักงาน เช่น อาคาร รถยนต์ และพนักงานทำความสะอาด พนักงานขับรถยนต์ เลขานุการ เป็นต้น													

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
4.2 วางระบบการตรวจสอบภายใน													ระบบตรวจสอบภายใน	ระบบฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.2.1 การบริหารเงินงบประมาณ														
4.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และการเก็บรักษาเงิน														
4.2.3 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน														
4.2.4 การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์														
4.2.5 การจัดทำทะเบียนควบคุมดูแลการเบิกจ่าย และบำรุงรักษา ตลอดจนจำหน่ายวัสดุและครุภัณฑ์และดูแลทรัพย์สินของทางราชการ														
4.2.6 ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค														
4.2.7 ประเมินผลการควบคุมภายใน														
4.2.8 ตรวจสอบรายงานประจำปี														
4.3 การจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน													ข้อบังคับฯ	ข้อบังคับฯ/ระยะเวลาที่เสร็จ
4.3.1 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2548														
4.3.2 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยการบริหารงานบุคคล														
4.3.3 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง														
4.3.4 ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าด้วยพัสดุ														

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
4.4 การจัดทำระเบียบ สฟพ. ภายใต้อำนาจบังคับต่างๆ													ระเบียบ สฟพ. ภายใต้อำนาจบังคับต่างๆ	ระเบียบฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.4.1 ระเบียบว่าด้วยเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. ...)														
4.4.2 ระเบียบการทอรองยืมเงิน														
4.4.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่														
4.4.4 ข้อบังคับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน														
4.4.5 ระเบียบสิทธิและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลา														
4.4.6 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดและการจ่ายค่าตอบแทน														
4.4.7 ระเบียบว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาโทษผู้กระทำความผิดวินัย พ.ศ. ...)														
4.4.8 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการพักผ่อนและการจ่ายเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน														
4.4.9 ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง														
4.4.10 ระเบียบสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่ได้ทำประกัน														
4.4.11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยืมครุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์														
4.4.12 ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายวัสดุ														
4.4.13 ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง														
4.4.14 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม														
4.4.15 ระเบียบว่าด้วยค่ารับรอง														
4.5 วางระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็น													ระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ	ระบบฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.5.1 จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
บุคลากร														
4.6 จัดทำโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง และเงินเดือนตามขอบเขตความรับผิดชอบในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สฟพ.													โครงสร้าง อัตราค่าจ้าง และเงินเดือนตาม ขอบเขตความรับผิดชอบในพระราช กฤษฎีกาจัดตั้ง สฟพ.	โครงสร้างฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.7 จัดทำขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและความเส้นทางความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ													ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตำแหน่งและความเส้นทางความก้าวหน้าใน การประกอบอาชีพ	ขอบเขตหน้าที่ฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.8 จัดหาบุคลากรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้													บุคลากรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้	ร้อยละของบุคลากรที่บรรจุ
4.9 จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากรทางด้านวิชาการและด้านอำนวยการ โดยร่วมมือกับแหล่งเงินทุนต่างประเทศ													แผนฝึกอบรมบุคลากรฯ	แผนฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.10 ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สำคัญ													เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สำคัญ	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึ กอบรมฯ
- การวิเคราะห์โครงการ														
- การบริหารจัดการ โครงการ														
- การติดตามและประเมินผลโครงการ														
- การบริหารจัดการเงินกองทุนและความเสี่ยง														
- การระดมทุน														
- การบริหารงบประมาณและการจัดทำบัญชี														
- การบริหารงานบุคคล														
- การบริหารงานพัสดุ														
- การจัดซื้อ จัดจ้าง และจ้างที่ปรึกษา														
4.11 จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบาย และ แผนงานขององค์กร													ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ	ประชุมสัมมนาฯ / จำนวนครั้งต่อปี

รายการกิจกรรม/งานด้านต่างๆ ตามกรอบยุทธศาสตร์	แผนงานรายปี 2549										OUT PUT	KPI		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7			8	9
4.12 กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร (core value)							•	•	•	•	•	•	เจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร	
4.13 วางระบบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร							•	•	•	•	•	•	ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร	ระบบฯ/ผลการประเมินฯ / ระยะเวลาที่เสร็จ
4.14 นำระบบการบริหารงานที่ทันสมัย เช่น Balance Score Card มาใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร							•	•	•	•	•	•	ระบบการบริหารงานที่ทันสมัยมาวัดผลการปฏิบัติงาน	ระบบฯ/ระยะเวลาที่เสร็จ
ประชาสัมพันธ์														
4.15 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร													สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	สื่อฯ/ระยะเวลาที่เสร็จ
- ปรับปรุง website ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรและสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้									•	•	•	•		
- ปรับปรุงข้อมูล website ให้ทันสมัย ตลอดเวลา							•	•	•	•	•	•		
- จัดทำสื่อ และเอกสารแนะนำองค์กรเพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)									•	•	•	•		
- จัดทำบทสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับองค์กรและผลงาน รวมถึงนโยบายที่จะดำเนินการในอนาคตลงในวารสารอย่างน้อย 1 ฉบับ												•		
- จัดทำรายงานประจำปี												•		
4.16 สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริหารทุกเดือน							•	•	•	•	•	•		
4.17 สรุปผลการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีการคลังรับทราบทุกไตรมาส									•			•		

ที่มา : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2549

หมายเหตุ : ●..... หมายถึง จุดออกรายงาน
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ————— หมายถึง ดำเนินการเริ่มต้นจนเสร็จ
 หมายถึง การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง/การบำรุงรักษา