

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)**วิสัยทัศน์**

- เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันนำไปสู่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของสังคมในภูมิภาค

พันธกิจ

- ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและทวิภาคีอย่างยั่งยืน
- จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การประเมินสำหรับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|---------------------|---|-----------|
| 1. <u>มิติที่ 1</u> | มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 60 |
| 2. <u>มิติที่ 2</u> | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | ร้อยละ 10 |
| 3. <u>มิติที่ 3</u> | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 20 |
| 4. <u>มิติที่ 4</u> | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 10 |

การประเมินสำหรับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	20	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	10	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
<p>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)</p>													
<p>1. ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรฯ</p>	<p>1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น ความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความผาสุกและความสัมพันธ์ที่ดีในภูมิภาคร่วมกัน</p>	<p>1.1 ระดับความสำเร็จการจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1:</u> รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านแยกรายประเทศ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า สปป.ลาว และเวียดนาม <u>ระดับ 2:</u> ร่างกรอบแผนปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแยกรายประเทศ จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า สปป.ลาว และเวียดนาม โดยจะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ</p>	10	4	-	-	-	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		การดำเนินนโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในเชิงรุก <u>ระดับ 3:</u> อนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ <u>ระดับ 4:</u> คพพ. ให้ความเห็นชอบ <u>ระดับ 5:</u> จัดสัมมนากับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ได้แล้วเสร็จ											
		1.2 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	10	5	-	100	50	80	85	90	95	100	<ul style="list-style-type: none"> หมายเหตุ - ปีงบประมาณ 2552 สพพ. มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการห้วยโก๋น สปป.ลาว 2) โครงการปากเซ สปป.ลาว 3) โครงการ R67 กัมพูชา

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		1.3 จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการที่ได้นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ให้ คพพ. พิจารณา	10	5	-	0	0	0	-	1	-	2	
2. มีทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1. มีทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1.4 ระดับความสำเร็จของการติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1:</u> ศึกษาแนวทางการติดตามความก้าวหน้าโครงการจากหน่วยงานอื่นๆ และจัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยได้รับอนุมัติจาก ผอ.สพพ. <u>ระดับ 2:</u> ดำเนินการตามแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 80 <u>ระดับ 3:</u> ดำเนินการตามแผนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	10	5	-	- (ร้อยละ 100)	1	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		<p><u>ระดับ 4:</u> จัดทำสรุปผลการติดตามโครงการฯ นำเสนอ ผอ. สพพ. ทุกเดือน</p> <p><u>ระดับ 5:</u> นำเสนอสรุปผลการติดตามโครงการฯ ให้แก่ คพพ. โดยได้รับความเห็นชอบทุก 3 เดือน</p>											
		<p>1.5 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ (Evaluation Report) เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p><u>ระดับ 1:</u> จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ ได้แล้วเสร็จ 1 โครงการ</p> <p><u>ระดับ 2:</u> -</p> <p><u>ระดับ 3:</u> จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ ได้แล้วเสร็จ 2 โครงการ</p> <p><u>ระดับ 4:</u> เสนอผลการประเมินให้ คพพ. รับทราบ</p> <p><u>ระดับ 5:</u> มีการเตรียมการประเมินผลโครงการ (Post-Evaluation) ทั้งด้าน</p>	10	3	-	-	-	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5		
		งบประมาณ และการดำเนินงาน เพื่อทำการประเมินผลโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อย 1 โครงการ												
		<p>1.6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน</u></p> <p><u>ระดับ 1:</u> - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากคพพ.</p> <p>- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงของโครงการ</p> <p><u>ระดับ 2:</u> เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอคพพ.</p> <p><u>ระดับ 3:</u> ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ ร้อยละ 80</p>	10	5	-	1.56	1	1	2	3	4	5		

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		<p><u>ระดับ 4:</u> ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ ร้อยละ 100</p> <p><u>ระดับ 5:</u> จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อ คพพ.</p>											
<p>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)</p>													
● ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	5	-	-	-	1	2	3	4	5	● ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน
<p>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)</p>													
● การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย		3.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	10	5	-	5	N/A	1	2	3	4	5	● ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์การมหาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
1. ให้การสนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรฯ	1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความผาสุกและความสัมพันธ์ที่ดีในภูมิภาคร่วมกัน	3.2 ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการที่ผูกพันแล้วเทียบกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	7	5	100	100	100	80	85	90	95	100	<ul style="list-style-type: none"> เงื่อนไข <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ สพพ. ได้รับผลกระทบจากนโยบายให้ชะลอโครงการ R68 ก็มพฐฯไว้ก่อน ให้ สพพ. รายงานผลการบริหารจัดการเงินงบประมาณส่วนของโครงการฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ รับทราบ เพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนในประเด็นความสามารถในการบริหารเงินต่อไป
2. จัดหาเงินสนับสนุนและบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	1. มีทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	3.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการตามหนี้ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1:</u> กำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามหนี้ <u>ระดับ 2:</u> จัดทำฐานข้อมูลหนี้ของประเทศผู้กู้ทั้งหมดให้ถูกต้อง	3	5	-	-	-	1	2	3	4	5	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2552	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
		<p><u>ระดับ 3:</u> ออกแบบหนังสือมาตรฐานการติดตามหนี้ของแต่ละงวด และออกหนังสือแจ้งประเทศผู้กู้ให้ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด</p> <p><u>ระดับ 4:</u> เสนอ คพพ. วิธีการติดตามการชำระหนี้</p> <p><u>ระดับ 5:</u> ติดตามการชำระหนี้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ และมีผลการชำระหนี้เกิดขึ้นตามสัญญา</p>											
		3.4 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารเงินสะสมเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจำ 3 เดือนของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในรอบปี	1	5	-	-	-	X	X + 25 bp.	X + 50 bp.	X + 75 bp.	X + 100 bp.	
มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 10)													
● การกำกับดูแลกิจการ		4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กร	10	5	4.75	4.63	N/A	1	2	3	4	5	● ตัวชี้วัดภาคบังคับที่ใช้ในการประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกองค์กรมหาชน
		น้ำหนักรวม	100										