

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
เลขที่ ๗๘/๑๐ หมู่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่มาประชุม

๑. นางสาวอณิรา อินนท์	รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ประธาน
๒. นายโอภาส ศรีฉันทะมิตร	ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ	กรรมการ
๓. นางมัลลิกา ภูเขาทอง	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๔. นางนาฎยา ทินกร ณ อยุธยา	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กรรมการ
๕. นายสุพล บริสุทธิ์	ผู้แทนทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	กรรมการ
๖. นายวินัย เก่งสุวรรณ	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)	กรรมการและ เลขานุการ

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าประชุม

๑. นางกิตติมา อังกินันท์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
--------------------------	----------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพัชรินทร์ ศิลปรัสมิ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๒. นางธนพร ใหม่เอี่ยม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๓. นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๔. นางสาววิศรดา พิพัฒน์ไกรภพ	นักพัฒนาสังคม	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๕. นางสาวจิรวรรณ ศรีวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๖. นางสาวชุลีพร จันทรส	พนักงานพิมพ์ ส.๓	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๗. นางคัทรินทร์ สีหาบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
๘. นางเกสรดา ทองฟอง	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๙. นางสาวเพชรไพลิน คลิ่งบัวทอง	ช่วยปฏิบัติ นักพัฒนาสังคม	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการติดราชการ ไม่สามารถมาร่วมประชุมในฐานะประธาน กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนได้ และได้มอบหมายให้นางสาวอรินา อินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาประชุมในฐานะประธานแทน

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เป็นการประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ และมีวาระที่จะต้องนำเข้าเพื่อให้คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาพิจารณาทั้งหมด ๔ เรื่องดังนี้

๑. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓

๒. การตรวจสอบภายใน

๓. ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาว่าด้วยการเงินการบัญชีการพัสดุ และการตรวจสอบภายใน พ. ศ.

๔. แผนประชาสัมพันธ์การตลาดเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และได้นำเสนอให้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

ฝ่ายเลขานุการ กรอบการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดบางตัว ดังนี้ ด้านที่ ๒ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าผลลัพท์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)

๒.๓ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพพนักงานพิการของเงินทุน

๒.๓.๑ รายได้เฉลี่ยของพนักงาน

๒.๓.๒ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของพนักงานพิการ

ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ

๓.๒ จำนวนลูกค้ายาใหม่ที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

/ผู้ทรงคุณวุฒิ...

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ให้ข้อเสนอแนะ ขอความร่วมมือ สนับสนุนซื้อน้ำดื่มให้ครบ ๒๐ กระทรวง, ๑๔๓ กรม, ๒๐ กองทหาร เพื่อให้ยอดขายครบตามเกณฑ์การประเมิน

ประธาน แนะนำให้ทำหนังสือขอความร่วมมือในการสนับสนุน

ฝ่ายเลขาฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางเรื่องให้หน่วยงานของรัฐสามารถซื้อสินค้าจากหน่วยงานของรัฐเองได้แบบเจาะจง แบบไม่มีคู่แข่ง

๓.๓ จำนวนกลุ่มที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

ฝ่ายเลขาฯ ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดเพื่อการประชาสัมพันธ์เงินทุนฯ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ

ประธาน แนะนำให้เชิญสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ให้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางเงินทุนฯ เพื่ออนาคตทางเงินทุนฯ สามารถส่งสินค้าเข้าระบบ Modern trade ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ทางเงินทุนฯ นำเสนอสินค้าให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ใช้ในการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงเสนอให้หน่วยงานราชการสนับสนุนน้ำดื่มของทางเงินทุนฯ ด้วย

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ๑.) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน มีจำนวน ๑ ตัวชี้วัด ๒.) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีจำนวน ๔ ตัวชี้วัด ๓.) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ๔.) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ๕.) การปฏิบัติงานคณะกรรมการการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน ๒ ตัวชี้วัด และ ๖.) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ ตัวชี้วัด โดยเงินทุนจะรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	๑๐	๑๑๐	๑๐๕	๑๐๐	๙๕	๙๐

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน	บาท	๑๐	๙๘.๐๓			

รายรับ ๑,๖๒๐,๒๕๐.๐๐ บาท

รายจ่าย ๑,๕๘๘,๔๘๘.๖๙ บาท

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย ๓๑,๗๖๑.๓๑ บาท

๒. ผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ระดับคะแนน	ผลการดำเนินงาน
จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อการดำเนินกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเสนอต่อคกก.การบริหารเงินทุนฯเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ	๑	อยู่ระหว่างการจัดทำ
จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะยาว (๓-๕ปี)และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนอต่อคกก.การบริหารเงินทุนฯเพื่อให้เห็นชอบ	๒	
ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๓ได้ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	๓	
ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปี ๒๕๖๓ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	๔	
ทุนหมุนเวียนดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด	๕	

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
๒.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	๒.๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
๒.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	๒.๕	๖๕			

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เสนอให้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ และนำผลการสำรวจมาปรับปรุง และพัฒนาสินค้าต่อไป

/ผลการดำเนินงาน...

ผลการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของพนักงานของ เงินทุนฯ	ร้อยละ	๒.๕	๗๒			

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
๒.๒.๒ ความพึงพอใจของพนักงานของ เงินทุนฯ	ร้อยละ	๒.๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของเงินทุนฯ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
๒.๓.๑ รายได้เฉลี่ยของพนักงาน พิการของโรงงานในอารักษ์	บ/ค/ด	๕	๕,๖๐๐	๕,๘๐๐	๖,๐๐๐	๖,๒๐๐	๖,๔๐๐

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
๒.๓.๑ รายได้เฉลี่ยของพนักงาน พิการของโรงงานในอารักษ์	บ/ค/ด	๕	๓,๙๕๑.๕๖			

รายได้เฉลี่ยพนักงานคนพิการไตรมาสที่ ๑ มีรายได้เฉลี่ย ๓,๙๕๑.๕๖ บาท/คน/เดือน รายละเอียดดังนี้

เดือนตุลาคม	รายได้รวม เป็นเงิน	๑๐๔,๙๖๐.๐๐ บาท
เดือนพฤศจิกายน	รายได้รวม เป็นเงิน	๘๓,๒๔๒.๐๐ บาท
เดือนธันวาคม	รายได้รวม เป็นเงิน	๑๔๓,๗๒๘.๗๕ บาท

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
๒.๓.๒ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของพนักงาน	ชิ้น/คน	๕	๑๖,๘๐๐	๑๖,๙๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๑๗,๒๐๐

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
๒.๓.๒ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของพนักงาน	ชิ้น/คน	๕	๑,๓๑๒				

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ จำนวนกลุ่มคนพิการใหม่ที่เข้าร่วมเสริมสร้างอาชีพกับเงินทุนฯ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
จำนวนกลุ่มคนพิการใหม่ที่เข้าร่วมเสริมสร้างอาชีพกับเงินทุนฯ	กลุ่ม	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
จำนวนกลุ่มคนพิการใหม่ที่เข้าร่วมเสริมสร้างอาชีพกับเงินทุนฯ	กลุ่ม	๑๐	อยู่ระหว่างการดำเนินงานประสานกลุ่ม			

๓. ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ครั้ง	๕	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ครั้ง	๕	๓			

/จำนวนครั้งในการ...

จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ครั้งรายละเอียด ดังนี้

- ๑.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ นิทรรศการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จำนวนเงิน ๑๐,๓๓๐ บาท
 ๒.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” จำนวนเงิน ๒,๐๖๐ บาท
 ๓.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานีและสิงห์บุรี จำนวนเงิน ๓,๔๗๐ บาท

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มียอดสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มียอดสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	ราย	๕	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มียอดสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	ราย	๕	๒			

ลูกค้ารายใหม่ที่มียอดการสั่งซื้อเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชี ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม) มีจำนวน ๒ ราย

๑. lily tobeka co.,ltd จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐๐ บาท
 ๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จำนวนกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงานของเงินทุนฯ

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
จำนวนกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงานของเงินทุนฯ	กลุ่ม	๑๐	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔

ผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ไตรมาสที่			
			๑	๒	๓	๔
จำนวนกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงานของเงินทุนฯ	กลุ่ม	๑๐	๑			

/จำนวนกลุ่มที่เข้ามา...

จำนวนกลุ่มที่เข้ามาศึกษาคุณภาพของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ไตรมาสที่ ๑ มีจำนวน ๑ กลุ่ม ดังนี้

๑. วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศพอ.พระประแดง จำนวน ๗ คน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดของเงินทุนฯ

เกณฑ์การวัดผล	ระดับ คะแนน	ผลการ ดำเนินงาน
ทบทวนแผนและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดของเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และเสนอต่อคกก.บริหารเงินทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	๑	๑
ดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดของเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด	๒	
ดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดของเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด	๓	
ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดของเงินทุนฯ ในภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จ	๔	
นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดของเงินทุนฯ ในภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ต่อ คกก.เงินทุนฯ รับทราบ	๕	

๔.การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วม ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน ๓ ตัว

๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประเด็นย่อยที่ใช้ พิจารณา	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
	๑	๒	๓	๔	๕	
(๑) การจัดทำมีระบบ ข้อร้องเรียน ช่อง ทางการรับข้อร้องเรียน และจัดทำรายงานสรุป เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ภายในองค์กรนำเสนอ ผู้บริหารขององค์กร	มีการระบุ ช่องทางรับ ข้อร้องเรียน และมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายปี	มีการระบุ ช่องทางรับ ข้อร้องเรียน และเสนอแนว ทางแก้ไขพร้อม ทั้งมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายปี	มีการระบุ ช่องทางรับข้อ ร้องเรียนและมี การจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายไตรมาส	มีการระบุช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอแนว ทางแก้ไขพร้อม ทั้งมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็นราย ไตรมาส	มีการระบุ ช่องทางรับข้อ ร้องเรียนและ เสนอแนว ทางแก้ไขพร้อม ทั้งมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็นราย เดือน	N/A (อยู่ระหว่างการ ทบทวนจัดทำคู่มือ)
(๒) การจัดทำ/ทบทวน คู่มือการบริหารความ เสี่ยง	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่าง จัดทำ/ทบทวน คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง	คู่มือการ บริหารความ เสี่ยงของทุน หมุนเวียนแล้ว เสร็จ โดยมี องค์ประกอบที่ ดี ของคู่มือ ครบถ้วน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และคู่มือ การบริหารความ เสี่ยงผ่านความ เห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ และ เผยแพร่คู่มือการ บริหารความเสี่ยง ให้กับผู้บริหาร และพนักงานใน องค์กร	N/A (อยู่ระหว่างการ ทบทวนจัดทำคู่มือ)

(๓) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรแต่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ครบถ้วนตามระดับ๒ และการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน	ครบถ้วนตามระดับ๓ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ๔ และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน	N/A (อยู่ระหว่างการทบทวนจัดทำ)
(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยง	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยง โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา	ครบถ้วนตามระดับ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร	N/A (อยู่ระหว่างการทบทวนจัดทำ)
(๕) การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	ไม่มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ๔ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	N/A (อยู่ระหว่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)
(๖) ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ไม่มีการสอบทานรายงาน	มีการสอบทานรายงานทางการเงินหรือที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่มากกว่ารายไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน	N/A (อยู่ระหว่างการทบทวนจัดทำ) (มีการสอบทานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน)
(๗) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้	สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ๓ และความเสี่ยงระดับองค์กรลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมของแผน	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และระดับความรุนแรงของทุกปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	N/A (อยู่ระหว่างการทบทวนจัดทำ)

๔.๒ การตรวจสอบภายใน (กรณีที่ ๒ ทุณหมนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
	๑	๒	๓	๔	๕	
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ทุณหมนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ส่วนราชการ ต้นสังกัด	-	ทุณหมนเวียนได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ส่วนราชการต้นสังกัด และได้รับรายงานผล การตรวจสอบ และน าเสนอ รายงาน ผลการตรวจสอบ ต่อ คณะกรรมการบริหารทุณหมนเวียน รับทราบ	-	ทุณหมนเวียนได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ส่วนราชการต้นสังกัด และได้รับรายงานผล การตรวจสอบ และน าเสนอรายงาน ผลการตรวจสอบ ต่อ คณะกรรมการบริหารทุณหมนเวียน และได้มอบนโยบาย การปฏิบัติงาน ของทุณหมนเวียน ที่สอดคล้องกับ รายงาน ผลการตรวจสอบ	อยู่ระหว่างการรอหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ
๒. การประชุมปิด การตรวจสอบ	ไม่ได้รับการตรวจสอบ/ไม่มีการประชุมปิดการตรวจสอบ/	มีการประชุมปิดการตรวจสอบ แต่ไม่ครบ ทุกเรื่อง/ ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ	ผู้บริหารทุณหมนเวียนเข้าร่วม ประชุมปิด การ ตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบ ภายใน ครบทุกเรื่อง/ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ กรรมการฯ รับทราบ	ผู้บริหารทุณหมนเวียนเข้าร่วมประชุมปิด การตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบ ภายใน ครบทุกเรื่อง/ ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ และก าหนด แนวทางการแก้ไข การปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะได้ อย่างชัดเจนแต่ไม่ครบทุก ข้อเสนอแนะ	ผู้บริหารทุณหมนเวียน เข้าร่วมประชุม ปิด การตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบ ภายใน ครบทุกเรื่อง/ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไข การปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะ ได้ อย่างชัดเจนทุก ข้อเสนอแนะ	อยู่ระหว่างการรอหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบ

๓. การปฏิบัติงาน ตาม ข้อเสนอแนะ	ทุนหมุนเวียนไม่ มีการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะที่ ผู้ตรวจสอบได้ ให้ไว้ใน รายงานผลการ ตรวจสอบ	มีการ ปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอ แนะแต่ แก้ไข แล้ว เสร็จช้า กว่า ระยะเวลา ที่กำหนด	มีการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะแต่ แก้ไข แล้วเสร็จ ช้ากว่า ระยะเวลาที่ก ำหนด และ รายงานผล ดังกล่าวต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียน เพื่อ พิจารณา	มีการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ และแก้ไขแล้ว ได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะและ แก้ไข แล้วได้ตาม ระยะเวลาที่ ก ำหนดและ รายงานผล ดังกล่าวต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหาร ทุน หมุนเวียนเพื่อ พิจารณา	อยู่ระหว่างการรอ หน่วยตรวจสอบเข้า มาตรวจสอบ
๔. การรายงานผล การ บริหารความเสี่ยงเพื่อ การวางแผน ตรวจสอบ	ไม่มีการ รายงานผล การ บริหารความ เสี่ยงให้แก่ผู้ ตรวจสอบ ภายใน ต้น สังกัดรับทราบ/ รายงานผลการ บริหารความ เสี่ยง ประจ าปี ให้ผู้ตรวจ สอบ ภายในต้น สังกัดรับทราบ แต่ รายงานมี องค์ประกอบไม่ ครบ	-	-	-	รายงานผลการ บริหารความเสี่ยง ประจำปีที่มี องค์ประกอบของ รายงานครบถ้วน ๖ ให้ ผู้ตรวจสอบ ภายในต้น สังกัด รับทราบ	อยู่ระหว่างการรอ หน่วยตรวจสอบเข้า มาตรวจสอบ

๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำปี

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน	
		๑	๒	๓	๔	๕		
มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล(ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	๕	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนฯ	มีการจัดทำ/มี การจัดทำ ทบทวนแผนฯ <u>ไม่สอดคล้อง</u> ตามแผนดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยและ <u>ไม่ตอบสนอง</u> และ <u>สนับสนุน</u> ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกล ยุทธ์ของทุน หมุนเวียน	มีการจัดทำ/มี การจัดทำ ทบทวนแผนฯ <u>สอดคล้อง</u> ตามแผนดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและ สังคมของ ประเทศไทย และ <u>ตอบสนอง</u> และ <u>สนับสนุน</u> ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้ง วิสัยทัศน์ การกิจรวมทั้ง กลยุทธ์ของ ทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/มี การจัดทำ ทบทวนแผนฯ <u>สอดคล้อง</u> ตามแผนดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยและ <u>ตอบสนอง</u> และ <u>สนับสนุน</u> ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้ง วิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกล ยุทธ์ของทุน หมุนเวียน	มีการจัดทำ/มี การจัดทำ ทบทวน แผนฯ <u>สอดคล้อง</u> ตามแผนดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยและ <u>ตอบสนอง</u> และ <u>สนับสนุน</u> ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกล ยุทธ์ของทุน หมุนเวียน และมีการ ระบุโครงการ ที่เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/มี การจัดทำ ทบทวน แผนฯ <u>สอดคล้อง</u> ตามแผนดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยและ <u>ตอบสนอง</u> และ <u>สนับสนุน</u> ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกล ยุทธ์ของทุน หมุนเวียน และมีการ ระบุโครงการ ที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น	อยู่ระหว่าง การจัดทำ แผน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ มี องค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วน	๕	ไม่มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ที่มี องค์ประกอบหลัก ที่ดีแต่ ไม่ครบถ้วน ตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีที่มี องค์ประกอบหลัก” ที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ที่มี องค์ประกอบหลัก” ที่ดี ครบถ้วน ตามที่ กำหนดและมี องค์ประกอบเพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ที่มี องค์ประกอบหลัก” ที่ดี ครบถ้วน ตามที่ กำหนดและมี องค์ประกอบเพิ่มเติม ๒ ประเด็น	(อยู่ระหว่าง การจัดทำ แผน)	

หมายเหตุ: โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ / หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. โครงการสำหรับประชาชน / ผู้ใช้บริการความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๓. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ / หรือระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ / หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

๔.๓.๒ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

(๑) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕	
ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	๓๕	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานแต่ไม่มีข้อมูลความทันกาลและไม่มี การเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับเงินทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีข้อมูล ความทัน กาลแต่ไม่มี การเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับเงินทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่มีข้อมูล ความทัน กาลและมี การเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับเงินทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่มีข้อมูล ความทัน กาลและมี การเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับเงินทุนหมุนเวียน	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผล ลัพท์ และ ผลลัพธ์ แสดงว่า ผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็ม ศักยภาพ	(อยู่ระหว่างการจัดทำแผน)

หมายเหตุ: ระบบการบริหารสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS / MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ DATA) ที่ง่ายต่อการนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่นรูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ หรือ บนเอกสาร ตัวอย่างตัวชี้วัดใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพเช่นจำนวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของผู้บริหารเทียบกับเป้าหมายร้อยละ / ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น

(๒) ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕	
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช้การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพท์และผลลัพท์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพท์และผลลัพท์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับคืออย่างต่อเนือง	(อยู่ระหว่างการทำงาน)

หมายเหตุ การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่านั้น

(๓) ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายที่สำคัญของรัฐ

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (เปอร์เซ็นต์)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕	
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช้การบริการหลักของทูนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย แนะนำให้ทางเงินทุนฯมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการการเข้า-ออกงาน เช่น การสแกนนิ้ว, สแกนบัตร เพื่อตอบตัวชี้วัดระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทูนหมุนเวียน ส่วนตัวชี้วัดระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน ให้ทางเงินทุนฯมีระบบจ่ายเงินผ่าน QR CODE, การตัดผ่านบัตรเครดิต, และระบบตัดสต็อกออนไลน์, การโฆษณาออนไลน์

๕. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
	๑	๒	๓	๔	๕	
๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓						
๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียน	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
๓) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ภายในเดือนที่ ๒ ของปีบัญชีถัดไป	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ภายในเดือนแรกของปีบัญชีถัดไป	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ หนึ่งเดือนก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สองเดือนก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	ทุนหมุนเวียนจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ให้กระทรวงการคลัง ๑ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน						
๑) คณะกรรมการมี การติดตามผลการ ปฏิบัติงานที่สำคัญ ของทุนหมุนเวียน อย่างครบถ้วนและ เพียงพอ	มีการติดตาม ผลการ ปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้านเป็น รายไตรมาส	มีการติดตามผล การปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้านเป็นราย ไตรมาส	มีการติดตาม ผลการ ปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้านเป็น รายไตรมาส	มีการติดตาม ผลการ ปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้านเป็น รายไตรมาส	มีการติดตามผล การปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้านเป็นราย ไตรมาส	(อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน)
๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน						
๑) การจัดให้มี ระบบประเมินผล ภายในทุน หมุนเวียน	มีการ ประเมินผล ระดับองค์กรที่ เป็นระบบ และ มีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน	-	มีการ ประเมินผล ผู้บริหารทุน หมุนเวียนที่ เป็นระบบ โดย ไม่มีหลักเกณฑ์ ชัดเจน สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์และ เป้าหมายและ เป้าหมายระดับ องค์กร	-	มีการประเมินผล ผู้บริหารทุน หมุนเวียนที่เป็น ระบบ โดยมี หลักเกณฑ์ ชัดเจนสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์และ เป้าหมายและ เป้าหมายระดับ องค์กร	(อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน)
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
๑) มีการเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศที่ ครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	มีการเปิดเผย ครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผย ครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผย ครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผย ครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผย ครบถ้วน ๑๐ ประเด็น ขึ้นไป	(อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน)
๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน						
๑) ผลสำเร็จจาก การกำกับดูแลทุน หมุนเวียนของคณะ กรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน	ทุนหมุนเวียนมี คะแนน ประเมินผล โดยรวมต่ำกว่า ปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมี คะแนน ประเมินผล โดยรวมต่ำกว่าปี ที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมี คะแนน ประเมินผล โดยรวมเท่ากับ ปีที่ผ่านมา	ทุนหมุนเวียนมี คะแนน ประเมินผล โดยรวม มากกว่าปีที่ ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมี คะแนน ประเมินผล โดยรวมเท่ากับ ๕ คะแนน หรือมากกว่าปีที่ ผ่านมา ๐.๕ คะแนน	(อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน)

๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน
	๑	๒	๓	๔	๕	
๑. ปัจจัยพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคล						
๑.๑ โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน	อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน	จัดทำโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ	โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนภายในไตรมาส ๓	โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนภายในไตรมาส ๒	โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังภายในวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓	๑
๑.๒ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกำหนดนโยบายลักษณะงาน	อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน	จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง	- ผ่านระดับคะแนน ๓ - จัดทำคำบรรยายลักษณะงานแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนภายในไตรมาส ๔	- ผ่านระดับคะแนน ๓ - จัดทำคำบรรยายลักษณะงานแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนภายในไตรมาส ๓	๒
๑.๓ การประเมินการปฏิบัติงาน	มีกำหนดตัวชี้วัดแต่ยังไม่ได้นำมาใช้จริง	กำหนดตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	กำหนดตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียนและผู้บริหารสายงานและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	กำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-ผ่านระดับคะแนน ๓ หรือ ๔ -ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง -ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการพัฒนาบุคลากร	N/A

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						
๒.๑ ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ๒.๑.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๖๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๑๐๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครบถ้วนทุกปฏิบัติการ <u>หรือ</u> มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆอย่าง ครบถ้วนได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ/ ปัญหา/ อุปสรรค/และ ข้อเสนอแนะ	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครบถ้วนทุกปฏิบัติการ <u>และ</u> มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆอย่าง ครบถ้วนได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ/ ปัญหา/อุปสรรค/และข้อเสนอแนะ	N/A
๒.๑.๒ การจัดทำทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน	N/A

๖. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

๖.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน ^๑ ที่เกิดขึ้นจริง ^๒ เทียบกับ แผนการเบิกจ่าย งบลงทุน ^๓ ประจำปี บัญชี ๒๕๖๒	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่ายได้ ตามมติ ครม. ^๔
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้น จริง ^๕ เทียบกับแผนการเบิกจ่าย ภาพรวม ^๖ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม.ร้อยละ ๒	เบิกจ่ายได้ ตามมติ ครม. ^๔

หมายเหตุ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาส ๑	- งบลงทุน ร้อยละ ๘	- ภาพรวม ร้อยละ ๒๓
ไตรมาส ๒	- งบลงทุน ร้อยละ ๔๐	- ภาพรวม ร้อยละ ๕๔
ไตรมาส ๓	- งบลงทุน ร้อยละ ๖๕	- ภาพรวม ร้อยละ ๗๗
ไตรมาส ๔	- งบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐	- ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐

๑.) ทุณหมนเวียนต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลและการนำส่งรายงานของทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส			
	๑	๒	๓	๔
(๑) ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน ^๑ ที่เกิดขึ้นจริง ^๒ เทียบกับแผนการ เบิกจ่าย งบลงทุน ^๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	๑๐๐			
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ^๕ เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ^๖ ประจำปี บัญชี ๒๕๖๒	๑๖.๘๖			

ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS)

๒.) การนำเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือน ให้ทุนหมุนเวียนนำเข้าและส่งข้อมูลงบทดลองเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๓.) การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๒ ทุนหมุนเวียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี

๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑	๒	๓	๔	๕
การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ทุนหมุนเวียนดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน	-	-	-	ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ-จ่ายทั้งหมด

ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส			
	๑	๒	๓	๔
การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	N/A			

๓.๓ รายงานสถานะทางการเงิน

รายรับ ๑,๖๒๐,๒๕๐.๐๐ บาท

รายจ่าย ๑,๕๘๘,๔๘๘.๖๙ บาท

รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย ๓๑,๗๖๑.๓๑ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานะทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑

๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ. ศ. ๒๕๕๘ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่วันสิ้นปีบัญชี

ฝ่ายเลขาฯ เงินทุนฯขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่สำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๘ ได้ตรวจสอบรายงานเสร็จแล้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ให้นำข้อสังเกตของสดง.มาปรับปรุงและให้เพิ่มเรื่องการเกิดอค์ภัยเนื่องจากสินค้าของทางเงินทุนฯ เป็นสินค้าไวไฟ

ฝ่ายเลขาฯ นำเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ทางเงินทุนฯได้มีการจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอค์ภัยทุกปี มาโดยตลอด

ประธาน แนะนำให้ทางเงินทุนฯไปศึกษาการดำเนินงานจาก ร้านเสื้อแดงโม เพื่อมาปรับใช้กับทางเงินทุนฯ และให้ทางเงินทุนฯปฏิบัติตามข้อสังเกต

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำคำแนะนำของคณะกรรมการไปปรับใช้ต่อไป

๓.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาได้ประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ เพื่อการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีจำนวนทั้งหมด ๖ คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔. ๑ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๓

ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๔. ๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้ทุนหมุนเวียนจัดทำ / ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้รับทราบเงินทุนฯได้ดำเนินการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบตามที่เกณฑ์กำหนดและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ทางเงินทุนฯได้มีการทบทวน/คู่มือบริหารความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากปีงบประมาณบัญชี ๒๕๖๒ นั้น ได้แก่ ด้านพัสดุ การบันทึกทะเบียนพัสดุ เนื่องจากการจัดหาบุคลากรในด้านพัสดุยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งในปีงบประมาณ๒๕๖๓ จะมีกระบวนการ ๓ ด้าน ได้แก่การบริหารคลังสินค้า งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารจัดการด้านเงินทุนของตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางเงินทุนฯ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผนและปรับปรุงตัวชี้วัดที่ได้ต่ำกว่า ๓.๐๐๐ ต่อไป

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย สอบถามถึงการจัดการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จหรือไม่

/ฝ่ายเลขาฯ...

ฝ่ายเลขาฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เงินได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ **ประธาน** ให้นำคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนำมาใส่ในแผนบริหารความเสี่ยงด้วย รวมถึงให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการองค์การจากฝีกอาชีพเป็นส่งเสริมอาชีพ เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการเงินทุน แนะนำให้ทางเงินทุนฯเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ คู่มือบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำคำแนะนำของคณะกรรมการมาปรับใช้เพื่อพัฒนาเงินทุนฯต่อไป

๔.๒ การตรวจสอบภายใน

ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๔. ๒ การตรวจสอบภายในซึ่งเงินทุนฯหมุนเวียนโรงงานในอารักขาเป็นทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทั้งนี้กลุ่มตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐรวมถึงกำหนดกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบเพื่อเป็นการทบทวนโครงสร้างการตรวจสอบภายในของเงินทุนฯในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เงินทุนฯจึงเสนอขอความเห็นชอบให้จัดทำคำสั่งมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหน่วยตรวจสอบภายในของเงินทุนฯและขอความเห็นชอบขอใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เสนอให้ทางเงินทุนฯมีกฎบัตรเป็นของตนเอง โดยนำกฎบัตรของกรมมาปรับปรุงเป็นของเงินทุนฯเอง หรือเป็นข้อตกลงขอใช้ตรวจสอบภายในจากกรม เนื่องจากคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์เห็นชอบตรวจสอบภายในของกรม

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหน่วยตรวจสอบภายในของเงินทุนฯหมุนเวียนโรงงานในอารักขาและขอใช้กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๔. ๓ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาว่าด้วยการเงินการบัญชีการพัสดุและการตรวจสอบภายใน พ. ศ.

ตามมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ. ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการเงินการพัสดุ การประกอบกับมีประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเรื่องมาตรฐานการเงินการบัญชีจัดจ้างการบริหารพัสดุการบัญชีการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน

เงินทุนฯจึงเสนอร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาว่าด้วยการเงินการบัญชีการพัสดุและการตรวจสอบภายใน พ. ศ. เพื่อให้มีข้อบังคับด้านการเงินฯของเงินทุนฯหมุนเวียนโรงงานในอารักขาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน

/ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน...

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ให้ทางเงินทุนฯ นำระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาวิเคราะห์เพื่อให้ระเบียบของทางเงินทุนฯ ไม่ขัดกับระเบียบดังกล่าว

ประธาน เสนอแนะให้เงินทุนฯ นำร่างข้อบังคับไปตรวจสอบโดยนักกฎหมายของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนอีกครั้ง แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม ให้ทางฝ่ายเลขานุการ ส่งให้นักกฎหมายของกรม และการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องและนำเข้าเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมไตรมาสต่อไป

๔.๔ แผนประชาสัมพันธ์การตลาดเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

กรมบัญชีกลางได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์/การตลาดเงินทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เงินทุนฯ จึงได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การตลาดขึ้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เสนอให้มีการโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ซีโอปิ้งออนไลน์ต่างๆ การอัปคลิปลงยูทูป เพื่อเพิ่มช่องทางการโฆษณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอของคกก.ไปปรับใช้เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาดของเงินทุนฯต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า ผลการประเมินการดำเนินงานเบื้องต้นมีตัวชี้วัดบางตัวที่ได้คะแนนต่ำกว่าระดับที่ ๓ เนื่องจากทางฝ่ายประเมินตัวชี้วัดแจ้งผลมาพร้อมแจ้งเหตุผลการประเมินไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่ทางเงินทุนฯ ได้นำเสนอไป ขณะนี้ทางเงินทุนฯ อยู่ระหว่างการจัดทำเรื่องขออุทธรณ์ไปเพื่อขอเปลี่ยนแปลงผลการประเมินต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมทราบ และให้ทางฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการอุทธรณ์ตัวชี้วัดบางตัวที่ทางเงินทุนฯ เห็นควรจะอุทธรณ์และรายงานผลต่อไปในการประชุมไตรมาส ๒

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวินัย เก่งสุวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ