รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาท

กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560

ตัวชี้วัดที่	เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
ด้านที่ 1 การเงิน		**20**
1.1	ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา (นโยบายฯ+กฎหมาย)	10
1.2	ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานที่กำหนด (นโยบายฯ)	10
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		**15**
2.1	**ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศักยภาพฯ)**	15
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ		**35**
3.1	**การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (อำนวยการ)**	**5**
	3.1.1) การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (40)	2
	3.1.2) การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (20)	1
	3.1.3 ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (40)	2
3.2	**ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ (นโยบายฯ)**	**15**
3.3	**ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ของจังหวัด และ กทม. ประจำปี 2560 (อำนวยการ)**	**15**
	3.3.1) การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี 2560	8
	3.3.2) การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี 2560	7
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		**30**
4.1	**บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (นโยบาย)**	**6**
	1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี)และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2561 (30)	
	2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (25)	
	3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (25)	
	4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10)	
	5. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (10)	

ตัวชี้วัดที่	เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก (ร้อยละ)
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		**ต่อ**
4.2	**การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (อำนวยการ+กฎหมาย)**	**6**
	1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (7)	
	2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (8)	
	3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (15)	
	4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (15)	
	5. การตอบสนองความเสี่ยง (15)	
	6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (10)	
	7. สารสนเทศและการสื่อสาร (25)	
	8. การติดตามผลและการประเมินผล (5)	
4.3	**การตรวจสอบภายใน (กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่พร้อม (โครงสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน)**	**6**
	1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (30) (อำนวยการ)	
	2. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (30)	
	3. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน (40)	
4.4	**การบริหารจัดการสารสนเทศ (อำนวยการ)**	**6**
	1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (**10**)	
	2. การบริหารจัดการสารสนเทศ (**90**) กรณี ทุนมีระบบแล้ว	
	2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 40	
	2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 25	
	2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 25	
4.5	**การบริหารทรัพยากรบุคคล (อำนวยการ)**	**6**
	1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (30)	
	2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (70)	

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (ภาพรวมของกรมบัญชีกลาง)

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๑. การกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล																											
๑.๑ คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ พิจารณากรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ																											
๑.๒ กรมบัญชีกลางแจ้งกรอบหลักเกณฑ์ฯ ให้ทุนฯ ทราบ																											
๑.๓ กรมบัญชีกลาง จัดประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์ฯ																											
๒. การจัดทำร่างตัวชี้วัด																											
๒.๑ ทุนหมุนเวียนจัดส่งร่างตัวชี้วัดการประเมินผลฯ																											
๒.๒ กรมบัญชีกลาง ที่ปรึกษาทุนหมุนเวียนประชุมหารือร่างตัวชี้วัด																											
๒.๓ คณะทำงาน จัดทำบันทึกฯ พิจารณาตัวชี้วัด																											
๒.๔ คณะทำงาน จัดทำบันทึกฯ พิจารณาความเห็นแย้ง																											
๓. การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ																											
๓.๑ กรมบัญชีกลางจัดส่งบันทึกข้อตกลงฯ ให้ทุนฯลงนาม																											
๓.๒ ทุนหมุนเวียน ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ[๓]																											
๓.๓ กระทรวงการคลัง ลงนามในบันทึกข้อตกลง ฯ																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๔. การจัดส่งรายงานผลรายไตรมาส																											
๔.๑ กรมบัญชีกลางส่งหนังสือให้ทุนฯ ส่งผลรายไตรมาส																											
๔.๒ ทุนหมุนเวียน จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑-๓)																											
๕. การประเมินผลการดำเนินงานงวดสิ้นปีบัญชี																											
๕.๑ กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือให้ทุนฯ ส่งผลงวดสิ้นปีบัญชี																											
๕.๒ ทุนหมุนเวียนจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลฯ[๒]																											
๕.๓ ที่ปรึกษาประมวลผลฯ																											
๕.๔ คณะทำงานจัดทำบันทึกฯ พิจารณาผลฯ (รายทุน)																											
๕.๕ กรมบัญชีกลางจัดส่งผลฯ (เบื้องต้น) ให้ทุนฯ																											
๕.๖ คณะทำงานจัดทำบันทึกฯ พิจารณาความเห็นแย้ง																											
๕.๗ กรมบัญชีกลาง จัดส่งผลฯ (ผลสมบูรณ์) ให้ทุนฯ																											
๕.๘ คณะอนุกรรมการประเมินผล ฯ รับทราบผลงวดสิ้นปีบัญชี (ภาพรวม)																											
๕.๙ กรมบัญชีกลางส่งผลงวดสิ้นปีบัญชีให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของทุนหมุนเวียน																											
๕.๑๐ กรมบัญชีกลางนำเสนอผลการ																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
ประเมินผลในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรี																											
๖. การประกาศผลรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น																											
๖.๑ คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี																											
๖.๒ คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ตัดสินทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลฯ																											
๖.๓ กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี																											

หมายเหตุ : [1] **หักคะแนน 0.05 ต่อวัน กรณีทุนหมุนเวียนดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด**
(ภายใน 30 วัน หลังกรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลง ฯ และกรณีมีความเห็นแย้ง ภายใน 15 วัน หลักกรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลงฯ)
[2] **หักคะแนน 0.05 ต่อวันกรณีทุนหมุนเวียนดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด**

คำนำ

การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๔ ด้าน ๑๑ ตัวชี้วัด

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยได้รวมรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นส่วนที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นหน่วยดำเนินการ

สำนักงานคณะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สารบัญ

	หน้า
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๓
แผนการปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๕
รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๑๑
ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน	
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา	๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานที่กำหนด	๑๖
รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๒๓
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒๔
รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๒๙
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ	
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	๓๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์	๓๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ของ จังหวัด และ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐	๓๙
รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๔๐
ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	๔๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน	๕๘
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ	๖๘
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๗๗
ผู้จัดทำ	๘๔

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ความเป็นมา

รัฐมนตรีมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน

ร่างวิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร่างภารกิจหลัก

๑. จัดสรรเงินทุนให้แก่สมาชิกและองค์กรสตรีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน

วัตถุประสงค์

๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรของสตรี

๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม

๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี

๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ร่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

๑) เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

กลยุทธ์ที่ ๑: การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี

กลยุทธ์ที่ ๓: เพิ่มช่องทางการตลาด

กลยุทธ์ที่ ๔: การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน

๒) ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาศักยภาพสตรี

กลยุทธ์ที่ ๒: สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี

กลยุทธ์ที่ ๓: ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

๓) การเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างภาคีความร่วมมือ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาองค์ความรู้เครือข่าย

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเครือข่าย

๔) เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ

กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๓: พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต			น้ำหนักร้อยละ	ค่าเกณฑ์วัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐					การปรับค่าเกณฑ์วัด
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙		ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	
ด้านที่ ๑ การเงิน					๒๐						
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา	ร้อยละ	-	-	-	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					๑๕						
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	-	-	-	๑๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	-/+๕
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ					๓๕						
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง					๕						
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)	ระดับ	-	๑.๔๐๐๐	-	๒	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)	ระดับ	-	๔.๖๘๐๐	-	๑	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
๓.๑.๓ ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)	ระดับ	-	-	-	๒	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
	ระดับ	-	-	-	๑๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนิน											

โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์											
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	**หน่วยวัด**	**ผลการดำเนินงานในอดีต**			**น้ำหนักร้อยละ**	**ค่าเกณฑ์วัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐**					**การปรับค่าเกณฑ์วัด**
		๒๕๕๗	**๒๕๕๘**	**๒๕๕๙**		**ระดับ ๑**	**ระดับ ๒**	**ระดับ ๓**	**ระดับ ๔**	**ระดับ ๕**	
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ของ จังหวัด และ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐	ร้อยละ				๑๕						
๓.๓.๑) การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	ร้อยละ	-	-	-	๘	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
๓.๓.๒) การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	ร้อยละ	-	-	-	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน					๓๐						
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	-	-	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕.๐๐๐	-	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕.๐๐๐	๔.๘๐๐๐	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๓.๐๐๐	๔.๐๙๐๐	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑

แผนการปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๑. กรมบัญชีกลางการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล																											
๒. กรมบัญชีกลาง+ทุนฯ การจัดทำร่างตัวชี้วัด																											
๓. การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ																											
๓.๑ กรมบัญชีกลางจัดส่งบันทึกข้อตกลงฯ ให้ทุนฯลงนาม																											
๓.๒ ทุนหมุนเวียน ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ[๓]																											
๓.๓ กระทรวงการคลัง ลงนามในบันทึกข้อตกลง ฯ																											
๔. การจัดส่งรายงานผลรายไตรมาส																											
๔.๑ กรมบัญชีกลางส่งหนังสือให้ทุนฯ ส่งผลรายไตรมาส																											
๔.๒ ทุนหมุนเวียน จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑-๓) และ ๔																											
ด้านที่ ๑ การเงิน																											
ตัวชี้วัด ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา																											
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานที่กำหนด																											
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																											
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ																											
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง																											
๓.๑.๑) การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (๔๐)																											
๓.๑.๒) การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (๒๐)																											
๓.๑.๓) ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (๔๐)																											
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์																											
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของจังหวัดและ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐																											
๓.๓.๑) การจัดทำรายงานประจำเดือนประจำปีบัญชี ๒๕๖๐																											
๓.๓.๒) การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐																											
ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน																											
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน																											
๑) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (๓๐)																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๒) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (๒๕)																											
๓) การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (25)																											
๔) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10)																											
๕) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (10)																											
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน																											
๑) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (7)																											
๒) การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (8)																											
๓) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (15)																											
๔) การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (15)																											
๕) การตอบสนองความเสี่ยง (15)																											
๖) กิจกรรมการควบคุมภายใน (10)																											
๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (25)																											
๘) การติดตามผลและการประเมินผล (5)																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน (กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่พร้อม (โครงสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน)																											
๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (30)																											
๒) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (30)																											
๓) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน (40)																											
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ																											
๑) แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (10)																											
๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ (90) กรณี ทุนมีระบบแล้ว																											
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 40																											
2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 25																											
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 25																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
ตัวชี้วัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล																											
1) ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (30)																											
2) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (70)																											
๕. การประเมินผลการดำเนินงานงวดสิ้นปีบัญชี																											
๕.๑ กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือให้ทุนฯ ส่งผลงวดสิ้นปีบัญชี																											
๕.๒ ทุนหมุนเวียนจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลฯ[๒]																											
๕.๓ ที่ปรึกษาประมวลผลฯ																											
๕.๔ คณะทำงานจัดทำบันทึกฯ พิจารณาผลฯ (รายทุน)																											
๕.๕ กรมบัญชีกลางจัดส่งผลฯ (เบื้องต้น) ให้ทุนฯ																											
๕.๖ คณะทำงานจัดทำบันทึกฯ พิจารณาความเห็นแย้ง																											
๕.๗ กรมบัญชีกลาง จัดส่งผลฯ (ผลสมบูรณ์) ให้ทุนฯ																											
๕.๘ คณะอนุกรรมการประเมินผล ฯ รับทราบผลงวดสิ้นปีบัญชี (ภาพรวม)																											
๕.๙ กรมบัญชีกลางส่งผลงวดสิ้นปีบัญชีให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของทุนหมุนเวียน																											

กิจกรรม				ปีบัญชี ๒๕๖๐												ปีบัญชี ๒๕๖๑											
	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๕.๑๐ กรมบัญชีกลางนำเสนอผลการประเมินผลในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรี																											
๖. การประกาศผลรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น																											
๖.๑ คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินการมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี																											
๖.๒ คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ตัดสินทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลฯ																											
๖.๓ กรมบัญชีกลางจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี																											

หมายเหตุ : [1] **หักคะแนน 0.05 ต่อวัน กรณีทุนหมุนเวียนดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด**
(ภายใน 30 วัน หลังกรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลง ฯ และกรณีมีความเห็นแย้ง ภายใน 15 วัน หลักกรมบัญชีกลางส่งบันทึกข้อตกลงฯ)
[2] **หักคะแนน 0.05 ต่อวันกรณีทุนหมุนเวียนดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด**

รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560
ด้านที่ 1 ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๑ การเงิน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ :

พิจารณาจากความสามารถในการเรียกคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา โดยพิจารณาจากสัญญาเงินกู้ยืมที่มีงวดชำระตามสัญญาที่ให้กู้ยืมในปีบัญชี ๒๕๖๐ ภายในปีบัญชี ๒๕๖๐ ทั้งหมด ที่ได้รับชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนเงินชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาซึ่งกองทุนฯ จัดเก็บได้ในปีบัญชี ๒๕๖๐ x ๑๐๐}}{\text{จำนวนเงินชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาทั้งหมดที่กองทุนฯ ต้องได้รับในปีบัญชี ๒๕๖๐ ตามสัญญาที่ให้กู้ยืมในปีบัญชี ๒๕๖๐}}$$

เงื่อนไข :

กองทุนฯ ต้องดำเนินการจัดทำแผนการลดมูลค่าหนี้ค้างชำระของกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยประเด็นที่พิจารณา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- รายชื่อโครงการที่ขอสนับสนุนเงินกู้ทั้งหมดที่ติดค้างชำระหนี้ พร้อมทั้งจำนวนหนี้ค้างชำระในแต่ละโครงการ
- รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นปัญหา/อุปสรรคในการติดตามหนี้ค้างชำระ
- มาตรการและกลไกในระยะสั้นและระยะยาวในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและเร่งรัดการติดตามหนี้ค้างชำระ
- เป้าหมายของมูลค่าหนี้ค้างชำระที่ลดลงในแต่ละปี ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว โดยการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว ต้องมีการพิจารณาอย่างมีที่มาที่ไปและสอดคล้องกับ ประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ระบุในแผนฯ รวมทั้งการทบทวนคู่มือการบริหารจัดการและติดตามหนี้สำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวกาญจนา ทองเกษม	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๖๓๒๔๙๒๒
นายนพดล ดาวอรุณ	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๔๔๒๓๘๑๕
นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๖๕
นางชูวรัตน์ สมแก้ว	เบอร์ติดต่อ	๐๙๗-๙๑๘๑๑๕๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายจำรัตน์ ดอกพอง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๙๕๘๑๗๙๔
นายพิทักษ์ อินหมู	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๓๐๖๑๘๐๘
นายกฤษณ์ชานนท์ จับใจนาย	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๑๔๙๔๕๔๗
นางสาวปิยาภรณ์ ตุ้ยแปง	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๕๖

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำจำกัดความ :

ร้อยละของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

คำอธิบาย :

- เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่โอนจัดสรรให้จังหวัดในปีบัญชี ๒๕๖๐ ซึ่งจะไม่รวมเงินอุดหนุน

- แผนงานที่กำหนด หมายถึง จำนวนวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดสรรให้แต่ละจังหวัด โดยกำหนดให้มีการอนุมัติและโอนเงินให้สมาชิกไปดำเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ภายในปีบัญชี ๒๕๖๐

- เงินให้กู้ยืม หมายถึง จำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่อนุมัติให้กู้ยืมและโอนเงินดังกล่าวให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว

- ปีบัญชี หมายถึง ปีงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นร้อยละ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ค่าเกณฑ์ชี้วัด ร้อยละ
๑	๖๐
๒	๗๐
๓	๘๐
๔	๙๐
๕	๑๐๐

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ร้อยละ ๖๐ ของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐
๒	ร้อยละ ๗๐ ของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐
๓	ร้อยละ ๘๐ ของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐
๔	ร้อยละ ๙๐ ของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐
๕	ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินที่ให้การกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ เทียบกับวงเงินการให้กู้ยืมตามแผนงานที่กำหนดไว้ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

เงื่อนไข :

ร้อยละของเงินที่ให้กู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๐ พิจารณาจาก ร้อยละของเงินที่ให้กู้ยืมตามแผนการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนของทุกจังหวัด ปี ๒๕๖๐ ภายในวงเงินที่จัดสรรให้ จำนวน ๒,๙๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

- <u>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร</u>

๑. จัดทำฐานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรร

๒. กำหนดแนวทางการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน และมีการกระจายเป้าและทำแผนกู้ยืมเงินทุน

๓. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จากโปรแกรมจัดการลูกหนี้กองทุน (SARA)

๔. จัดทำทะเบียนการโอนเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการ

๕. รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหาร และสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)

- <u>สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)</u>

๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียน) ของจังหวัด

๒. รวบรวมผลการดำเนินงานของจังหวัด/กทม. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนดและรายงานผลการดำเนินงานผู้บริหาร

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวกาญจนา ทองเกษม	เบอร์ติดต่อ	๐-๒๑๔๑-๓๐๖๕
นางสาวสมธัญ เล็กเช้ง	เบอร์ติดต่อ	๐-๒๑๔๑-๓๐๖๖

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวชมัยพร แก้วคง	เบอร์ติดต่อ	๐-๒๑๔๑-๓๐๗๒
นางสาวกฤษณา เกื้อเกตุ	เบอร์ติดต่อ	๐-๒๑๔๑-๓๐๗๔
นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ	เบอร์ติดต่อ	๐-๒๑๔๑-๓๐๗๒
นายประสพโชค มีวงษ์	เบอร์ติดต่อ	๐-๒๑๔๑-๓๐๗๕

การจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด ๑.๒ : ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด

ที่	จังหวัด	เงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๑	นนทบุรี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๒	ปทุมธานี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๓	พระนครศรีอยุธยา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔	สระบุรี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๕	ชัยนาท	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๖	ลพบุรี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๗	สิงห์บุรี	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๘	อ่างทอง	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๙	ฉะเชิงเทรา	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐	นครนายก	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	ปราจีนบุรี	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	สมุทรปราการ	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๓	สระแก้ว	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๔	กาญจนบุรี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕	นครปฐม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๖	ราชบุรี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๗	สุพรรณบุรี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๘	ประจวบคีรีขันธ์	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	เพชรบุรี	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๐	สมุทรสาคร	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๑	สมุทรสงคราม	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๒	ชุมพร	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	นครศรีธรรมราช	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๔	พัทลุง	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๕	สุราษฎร์ธานี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๖	กระบี่	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๗	ตรัง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๘	พังงา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๙	ภูเก็ต	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๐	ระนอง	๒๔,๐๐๐,๐๐๐

ที่	จังหวัด	เงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๓๑	สงขลา	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๒	สตูล	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๓	ปัตตานี	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๔	ยะลา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๕	นราธิวาส	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๖	จันทบุรี	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๗	ชลบุรี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๘	ตราด	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๓๙	ระยอง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๐	เลย	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๑	หนองคาย	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๔๒	บึงกาฬ	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๔๓	หนองบัวลำภู	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๔๔	อุดรธานี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๕	นครพนม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๖	มุกดาหาร	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๔๗	สกลนคร	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๘	กาฬสินธุ์	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๔๙	ขอนแก่น	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐	มหาสารคาม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๑	ร้อยเอ็ด	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๒	ยโสธร	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๕๓	ศรีสะเกษ	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๔	อำนาจเจริญ	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๕๕	อุบลราชธานี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๖	ชัยภูมิ	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๗	นครราชสีมา	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๘	บุรีรัมย์	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๙	สุรินทร์	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐	เชียงใหม่	๖๐,๐๐๐,๐๐๐

ที่	จังหวัด	เงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๖๑	แม่ฮ่องสอน	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๖๒	ลำปาง	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๓	ลำพูน	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๖๔	เชียงราย	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๕	น่าน	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๖๖	พะเยา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๖๗	แพร่	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๖๘	ตาก	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๙	พิษณุโลก	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๐	เพชรบูรณ์	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๑	สุโขทัย	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๒	อุตรดิตถ์	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๗๓	กำแพงเพชร	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๔	นครสวรรค์	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๕	พิจิตร	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๗๖	อุทัยธานี	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
๗๗	กรุงเทพมหานคร	๖๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม ๗๗ จังหวัด		**๒,๙๕๖,๐๐๐,๐๐๐**

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี -หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.๒๕๕๙ -แนวทางการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน -หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๑๐๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ -แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของจังหวัด -โปรแกรมจัดการลูกหนี้กองทุน (Smart Account Receivable Application : SARA)	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีบัญชี ๒๕๖๐ ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตัวชี้วัด ๑.๒ แก่นักวิชาการรับผิดชอบงานกองทุนฯ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๔. ติดตาม ประเมินผล ๕. รายงานผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ๒. ประชุมผู้รับผิดชอบดูแลตัวชี้วัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการตัวชี้วัด ๑.๒ ๓. จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนและปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ๔. จัดทำแนวทางการส่งเสริมการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่ นักวิชาการรับผิดชอบงานกองทุนฯ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๖. รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานของจังหวัด ๗. รายงานผลผู้บริหารกรมบัญชีกลาง	๑. จัดทำฐานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับการจัดสรร ๒. จังหวัด/ กทม. กำหนดแนวทางการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน และมีการกระจายเป้าและทำแผนกู้ยืมเงินทุน ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่กองทุนฯ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวชี้วัด ๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทุนฯ รับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน การทำสัญญา และสรุปผลการโอนเงินให้สมาชิก รายงานให้จังหวัดทราบ ๕. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ทราบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีบัญชี ๒๕๖๐ ๒. แผนปฏิบัติการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ ๑.๒ ๓. ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน ๔. ทะเบียนการโอนเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการ ๕. แบบรายงานผลการอนุมัติโครงการ ประเภทเงินอุดหนุน/ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แบบ ๑) ของจังหวัด ๖. แบบรายงานผลการอนุมัติโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แบบ ๓) ของจังหวัด ๗. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด ๑.๒ ส่งกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	๑. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จากโปรแกรมจัดการลูกหนี้กองทุน (SARA) ๒. จัดทำทะเบียนการโอนเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกที่ได้รับอนุมัติโครงการ ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๓.๑ รายงานทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้สมาชิกกองทุนฯ ตามข้อ ๑ (ลงลายมือชื่อผู้รายงาน) ๓.๒ รายงานผลการอนุมัติโครงการและสรุปผลการโอนเงินให้สมาชิกในภาพรวมของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (แบบ ๑ และ แบบ ๓ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๑๐๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ๓.๓ แสกนเอกสาร ข้อ ๓.๑ - ๓.๒ เป็นไฟล์ PDF ส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) **ทาง e-mail :** www.women.yut๑@outlook.com ทั้งนี้ ให้จังหวัด/กทม. มีหนังสือนำส่งรายงานฯ จากผู้บริหารแนบมาด้วย	เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติโครงการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)	๑. รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทุกจังหวัด ๒. รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ ๑.๒ ให้ ผอ.สกส.ทราบ ๓. รายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๔. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐ ให้กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สกส. เพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา	ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกไตรมาส ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ :

พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนผู้ตอบสอบถามทั้งหมด}}$$

โดยที่

๑. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม (แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินกู้ และกลุ่มที่ได้รับเงินสนับสนุน)โดยกำหนดให้วิธีการ วิเคราะห์ผลต้องทำการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เช่น ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น เพื่อสรุปลักษณะตัวอย่าง และสามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ และจำนวนต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติ อย่างน้อยต้องเป็นตามหลักการ Yamane การกำหนดกลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ การสุ่มตัวอย่างต้องกำหนดวิธีการที่ชัดเจน เช่น การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามสัดส่วน (Proportional random sampling) เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด จำแนกตามประเด็นต่างๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

๒. ใช้แบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น ๕ ระดับ ซึ่งของแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผลเป็นดังต่อไปนี้

เกณฑ์การให้คะแนน		เกณฑ์การแปลผล	
ระดับที่ ๑	พึงพอใจน้อยที่สุด	๑.๐๐ – ๑.๘๐	พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับที่ ๒	พึงพอใจน้อย	๑.๘๑ – ๒.๖๐	พึงพอใจน้อย
ระดับที่ ๓	ปานกลาง	๒.๖๑ – ๓.๔๐	พึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ ๔	พึงพอใจมาก	๓.๔๑ – ๔.๒๐	พึงพอใจมาก
ระดับที่ ๕	พึงพอใจมากที่สุด	๔.๒๑ – ๕.๐๐	พึงพอใจมากที่สุด

๓. แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนการดำเนินการสำรวจต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีบัญชี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ในแบบสอบถามควรมีข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถสุ่มตัวอย่างผลการสำรวจได้ เช่น e-Mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น (ถ้ามี)

๔. การสำรวจครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้

- ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ
- ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
- ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เหตุผล :

การให้บริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

แหล่งข้อมูล :

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้แก่ สมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ และกลุ่มองค์กร

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑. กลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล

- กลุ่มผู้ที่ได้รับเงินกู้ (เงินทุนหมุนเวียน) ได้แก่ สมาชิกประเภทบุคคลและประเภทองค์กรสตรีที่ได้รับการสนับสนุนทุนหมุนเวียน ปี ๒๕๖๐
- กลุ่มผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุน ได้แก่ สมาชิกประเภทองค์กรสตรีที่ได้รับการอุดหนุนในปี ๒๕๖๐

๒. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

คณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการดังนี้

- สำรวจประชากรทั้งหมด
- กำหนดกลุ่มตัวอย่าง
- สร้างแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล
- ทดสอบแบบสอบถาม
- ส่งแบบสอบถามให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) เห็นชอบ
- ส่งแบบสอบถามให้ผู้ดำเนินการจัดเจ็บข้อมูลนำแบบสอบถามไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

๓. ผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

- คณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑
- จังหวัดและกทม.

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางธนัสพร ตลอดพงษ์	เบอร์ติดต่อ	๐๖๒ - ๐๓๒๕๑๔๕
นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ	เบอร์ติดต่อ	๐๖๒ - ๗๔๑๕๑๑๑
นางสาวณัฏฐ์พิชญา ยะใหม่วงศ์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑ - ๘๗๗๖๙๖๙

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวฟารีด๊ะ ปิริยะ	เบอร์ติดต่อ	๐๖๑ - ๒๑๔๘๐๗๙
นางสาวปวีณา ปัญญามงคล	เบอร์ติดต่อ	๐๘๕ - ๔๖๑๒๒๖๒
นางสาวปวีณา ท่าสว่าง	เบอร์ติดต่อ	๐๙๒ - ๒๕๓๗๗๐๕
นางสาวจันทร์สุดา เกตุแก้ว	เบอร์ติดต่อ	๐๙๑ - ๗๓๔๙๙๗๔
นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ	เบอร์ติดต่อ	๐๙๐ - ๙๘๙๕๔๑๔
นางสาวสุพัตรา เลี้ยงพรม	เบอร์ติดต่อ	๐๘๐ - ๔๖๕๑๙๕๓

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
- เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เงินทุนหมุนเวียน/เงินอุดหนุน) - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙	๑. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑ ๒. ประชุมคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม ๓. สำรวจประชากรทั้งหมด กำหนดสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย ๔. จัดทำแบบสอบถามฯ และนำเสนอคณะที่ปรึกษาพิจารณา ๖. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ๗. ส่งแบบสอบถามฯ ให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา(ทริส) พิจารณาก่อนดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ๘. จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้จังหวัดดำเนินการผลิต และดำเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม ๙. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน ๑๐.ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑. วิเคราะห์/สรุปผลข้อมูล ๑๒. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑ ๑๓. รายงานผลต่อผู้บริหารกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส)	๑. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑ ๒. ประชุมคณะทำงาน กำหนดกรอบการประเมินผลและออกแบบแบบสอบถามฯ ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๔. จัดทำและส่งแบบสอบถามฯ ให้คณะที่ปรึกษาพิจารณา ๕. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ๖. ส่งแบบสอบถามให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา(ทริส) พิจารณาก่อนดำเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม ๗. จัดส่งแบบสอบถามให้จังหวัดดำเนินการผลิต/จัดเก็บแบบสอบถาม ๘. คณะทำงานฯ วิเคราะห์ข้อมูลสรุปประมวลผลข้อมูล ๙. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑ ๑๐. รายงานผลต่อผู้บริหารกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส)	๑. จังหวัดและกทม. ดำเนินการผลิตแบบสอบถามและบริหารจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ๒. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บ ๓. ส่งแบบสอบถามให้ สกส. (กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนงานเครือข่ายสัมพันธ์)	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑ ๒. บันทึกการประชุมคณะทำงานฯ ๓. สำเนาหนังสือขอความเห็นชอบแบบสอบถามจากกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา(ทริส) ๓. หนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม ๔. หนังสือที่จังหวัดจัดส่งแบบสอบถามฯ ให้ สกส. ๕. แบบสอบถามที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๖. เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๗. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ส่งกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนงานเครือข่ายสัมพันธ์)	๑. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑	๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
	๒. ประชุมคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด ๒.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และดำเนินการออกแบบแบบสอบถาม	๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
	๓. สำรวจประชากรทั้งหมด กำหนดสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมาย	๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
	๔. จัดทำแบบสอบถามฯ และนำเสนอคณะที่ปรึกษาพิจารณา	
	๕. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้จัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
	๖. ส่งแบบสอบถามฯ ให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) พิจารณาก่อนดำเนินการจัดเก็บข้อมูล	๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	๗. จัดส่งแบบสอบถามฯ ให้จังหวัดดำเนินการผลิต และดำเนินการจัดเก็บแบบข้อมูล	๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
	๘. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล	
	๙. วิเคราะห์/สรุปผลข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑	สิงหาคม ๒๕๖๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
	๑๐. รายงานผลต่อผู้บริหารกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา (ทริส)	กันยายน ๒๕๖๐
จังหวัดและกทม.	๑. จังหวัดและกทม. ดำเนินการผลิตแบบสอบถาม และบริหารจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐
	๒. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่จัดเก็บ	กรกฎาคม ๒๕๖๐
	๓. ส่งแบบสอบถามให้ สกส. (กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนงานเครือข่ายสัมพันธ์)	ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๓ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน[๑] ที่เกิดขึ้นจริง[๒] เทียบกับแผนการเบิกจ่าย งบลงทุน[๓] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.[๔]
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง[๕] เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม[๖] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่ายได้น้อยกว่า มติ ครม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.[๔]

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุน ให้ถ่ายน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยในข้อ (๑) ไปยังข้อ (๒) ทั้งหมด

หมายเหตุ: [๑] งบลงทุน หมายถึง งบที่ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[๒] การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายงบลงทุนที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[๓] แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายจ่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[๔] มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐

[๕] การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายภาพรวมที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

[๖] แผนการเบิกจ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายจ่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายภาพรวมและแผนการเบิกจ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ ๕ และ ๖) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน

สูตรการคำนวณ (๑) = $\frac{\text{การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ x ๑๐๐}}{\text{แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}}$

(๒) = $\frac{\text{การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ x ๑๐๐}}{\text{แผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}}$

ทั้งนี้ ๑. หากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครม. ไม่มีมติในกรณีดังกล่าว ให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ ดังนี้

- กรณีการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ ๘๗
- กรณีการเบิกจ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ ๙๖

๒. หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคาทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่วางไว้ แต่ยังได้ผลงานเท่าเดิม ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

๓. ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และมีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณให้ทุนหมุนเวียนดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายใน (๑) และ (๒)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ : การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

คำจำกัดความ :

- การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พิจารณาจากการส่งรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลาง นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม) จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือจากส่วนราชการ และต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องครบถ้วน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
- การจัดส่งรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลาง	๒๐	๘๐ วัน	๗๕ วัน	๗๐ วัน	๖๕ วัน	๖๐ วัน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ : การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	๔๐	ไม่สามารถดำเนินงาน	-	-	-	ดำเนินงานได้สำเร็จ

หมายเหตุ : ในปีบัญชี ๒๕๖๐ หากไม่มีตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ให้กระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ไปไว้ในตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ และ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงฯ ร้อยละ ๑๐ และ (๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงฯ ร้อยละ ๒๐
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง ร้อยละ ๑๐

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวกาญจนา ทองเกษม	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๖๓๒๔๙๒๒
นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗
นางสาวสมธัญ เล็กเซ้ง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๔๕๕๐๓๓๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวอรพรรณ ทาทอง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๓-๒๐๘๑๗๐๖
นางสาวภรทิพย์ รัตนติสร้อย	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗
นางสาวเตือนใจ แก้วยิ้ม	เบอร์ติดต่อ	๐๖๓-๗๔๙๖๗๙๐
นางสาวธิดารัตน์ ตระการจันทร์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๒-๗๘๑๐๗๑๐
นางสาวชมัยพร แก้วคง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๒-๔๕๓๔๐๘๐
นางสาวอรฉัตร พบร่มโพธิ์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๓-๙๑๗๗๘๒๓

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
๑. มติ ครม.เรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒. มติ กบห. อนุมัติแผนการบริหารและการจัดการกองทุนฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. แผนการดำเนินกิจการบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ๕. นโยบายรัฐบาล (ถ้ามี)	๑. การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๑.๑ จัดทำและเสนอรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่าย – งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ในการประชุม กบห. ๑.๒ จัดทำและเสนอรายงานการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่าย – ภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุม กบห. ๒. การรายงานรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๒.๑ บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ประจำเดือน ๑๒ เดือน ๒.๑.๑ จัดทำแผนรายรับและรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ ในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ๒.๑.๒ รายงานผลรายรับและรายจ่าย ประจำเดือนในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ๒.๑.๓ รายงานงบทดลองรายเดือนในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ๒.๒ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง ๓. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง			๑. มติ ครม.เรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๐ ๒. มติ กบห. อนุมัติแผนการบริหารและการจัดการกองทุนฯ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. แผนการดำเนินกิจการบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. รายงานผลในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ประจำเดือน ๑๒ เดือน ๕. รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ส่งกรมบัญชีกลาง นโยบายรัฐบาล (ถ้ามี)

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มอำนวยการ)	๑. การเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	ทุกเดือน
	๒. การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	ทุกเดือน
	๓. การบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO)	ภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
	๔. การรายงานผลรายรับและรายจ่าย ประจำเดือน	ทุกเดือน
	๕. การรายงานงบทดลองรายเดือน	ทุกเดือน
	๖. การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง	เดือนกันยายน ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ :

- พิจารณาจากการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน ๕ ระดับ ดังนี้

จัดทำแผนการความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560	เทียบเท่าระดับ 1
ประสานการดำเนินงาน ร่วมกับทุก จังหวัด และ กทม. ดำเนินการตามแผนฯ	เทียบเท่าระดับ 2
จังหวัด และ กทม. จัดเก็บข้อมูลตามแผนฯ และนำส่งให้ส่วนกลางประมวลผล	เทียบเท่าระดับ 3
วิเคราะห์ ประเมินผลลัพธ์ฯ และจัดทำรายงานสรุปผลความสำเร็จในการดำเนินงานที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	เทียบเท่าระดับ 4
ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 และทบทวนและจัดทำคู่มือประเมินผลลัพธ์ประเภททุนหมุนเวียน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ	เทียบเท่าระดับ 5

- เป้าหมายการประเมินฯ เป็นจำนวนของโครงการที่สิ้นสุดสัญญาในห้วงระยะเวลาของรอบปีบัญชี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เนื่องจากในปีบัญชี ๒๕๕๙ ไม่มีโครงการที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งที่มีการสนับสนุนโครงการในปีบัญชี ๒๕๕๘ ยังไม่ได้ติดตามประเมินผล
- หากปีบัญชี ๒๕๖๐ กองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้นำรายงานสรุปผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนฯ เสนอต่อผู้อำนวยการกองทุนฯพิจารณา
- ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๐ เป็นปีแรกหลังการควบรวมจึงสามารถประเมินความสำเร็จได้เฉพาะผลผลิตที่กำหนด ทั้งนี้จะเริ่มประเมินผลลัพธ์ในปีบัญชี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เหตุผล :

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ไม่มี

แหล่งข้อมูล :

๑. แบบรายงาน

๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

๓. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สกส. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

๒. จังหวัด โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพนักงานจ้างเหมาที่ดำเนินงานในสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ สกส. ทราบ โดยรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารหรือไฟล์ข้อมูล

๓. กรุงเทพมหานคร โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน สกส. ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และพนักงานจ้างเหมาที่ดำเนินงานในสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ สกส. ทราบ โดยรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารหรือไฟล์ข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๖๕
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด	เบอร์ติดต่อ	๐๙๑-๗๕๑๕๖๒๒

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายธวัชชัย เปี้ยปลูก	เบอร์ติดต่อ	๐๙๔-๕๕๙๓๗๔๘
นางสาวรุ่งทิวา แสงศิริ	เบอร์ติดต่อ	๐๙๕-๘๓๕๐๔๔๔
นางสาวอรฉัตร พบร่มโพธิ์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๓-๙๑๗๗๘๒๓
นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ	เบอร์ติดต่อ	-
นายจำรัตน์ ดอกพอง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๙๕๘๑๗๙๔

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กทม. - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี **<u>เอกสาร</u>** - แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. จัดทำแผนการความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๓.๒ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานจ้างเหมา ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลและผู้รับผิดชอบในการประสานงานการรายงานผลการดำเนินงาน ๔. ติดตามประเมินผล ๕. รายงานผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. จัดทำแผนการความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ พช. ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมา ส่วนกลาง ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ๓.๒ เพื่อพิจารณาแผนฯ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงาน ๔. ส่งแผนฯ ให้ อกส.จ./กทม. ๕. รวบรวม สรุป วิเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานของ อกส.จ./กทม. เสนอต่อผู้บริหาร ๖. ทบทวน และจัดทำคู่มือประเมินผลลัพธ์ประเภททุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ ๗. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่งกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๓.๒ แก่ อกส.อ. และให้ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ๓. อกส.อ. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ อกส.จ. ๔. ผู้ได้รับมอบหมายรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ให้ สกส. ให้ส่งเป็นหนังสือหรือไฟล์ข้อมูล	๑. คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯ ๓. แผนการความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
อำเภอ	รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้จังหวัด	ทุกเดือน
จังหวัด	รายงานผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้รับจากการสนับสนุนเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้ สกส. โดย หนังสือราชการ และเป็นไฟล์ข้อมูล	ทุกเดือน
สกส. (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)	สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สกส.	ทุกเดือน
	จัดทำคู่มือประเมินผลลัพธ์ประเภททุนหมุนเวียน	ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
	รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
	รายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา	ครั้งแรก ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และครั้งที่สอง ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ : ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของจังหวัดและ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ :

- พิจารณาจากระดับความสามารถในการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน ของ จังหวัด และ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๓.๓.๑) การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ส่งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป จะต้องประกอบด้วย

(๑) บัญชีคุมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

(๒) บัญชีคุมเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ในสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สูตรการคำนวณ :

จำนวนจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปี ๒๕๖๐
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้ง ๑๒ เดือน x ๑๐๐
๗๗ (จังหวัด และ กทม.)

๓.๓.๒) การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

สูตรการคำนวณ :

จำนวนจังหวัดที่สามารถจัดทำแบบการยืนยันข้อมูล
การใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ x ๑๐๐
๗๗ (จังหวัด และ กทม.)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวกาญจนา ทองเกษม	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๖๓๒๔๙๒๒
นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด	เบอร์ติดต่อ	๐๙๑-๗๕๑๕๖๒๒
นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม	เบอร์ติดต่อ	๐๙๐-๙๗๐๒๙๘๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาววิชญานันท์ พวงจันทร์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๖-๑๒๗๖๖๔๘
นายอำนาจ ด้วงโพนแร้ง	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗
นางสาวภรทิพย์ รัตนติสร้อย	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗
นายกรกฎ วงษ์จำปา	เบอร์ติดต่อ	๐๙๑-๑๓๐๔๑๒๑
นายธวัชชัย เปี้ยปลูก	เบอร์ติดต่อ	๐๙๔-๕๕๙๓๗๔๘
นายพิทักษ์ อินหมู	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๓๐๖๑๘๐๘

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ : ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของจังหวัดและ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
๑. หนังสือสั่งการให้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และรายงานการเงินประจำปี กำหนดส่งภายในกี่วัน ๒. หนังสือรายงานแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนฯ) ของสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม.	๑. รายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ส่งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกเดือน ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป ๑.๑ กำหนดให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม.จัดทำทะเบียนคุมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๑.๒ ให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม.จัดทำบัญชีคุมเงินฝากธนาคาร ๒. จัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (รายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุนฯ) ของสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม. ส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐			๑. หนังสือสั่งการให้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และรายงานการเงินประจำปี กำหนดส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๒. ทะเบียนคุมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๓. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารและรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ๔. หนังสือรายงานแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ : ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของจังหวัดและ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
จังหวัด	การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ส่งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป	ทุกเดือน
	การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐	ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
สกส. (กลุ่มอำนวยการ)	จัดทำหนังสือแนวทางการจัดส่งเอกสาร ทะเบียนคุมเงินกองทุนและคุมเงินฝากธนาคาร แจ้งให้จังหวัด/กทม. ดำเนินการ	เดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
	จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
	รวบรวมเอกสารที่จังหวัด/กทม.จัดส่งทะเบียนคุมเงินกองทุนและคุมเงินฝากธนาคารสรุปในภาพรวม	ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
	ดำเนินการเก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯในภาพรวมจังหวัด/กทม.	ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่
  ๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน
  ๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ำเสมอทั้งปี
  ๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร
  ๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล
  ๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจำปี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และ พันธกิจของทุนหมุนเวียน	๑๕	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียน	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ		คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	๑๕	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

หมายเหตุ : ๑. ประเมินผลหัวข้อ ๔.๑ จากแผนยุทธศาสตร์ (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น

๒. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนงานระยะยาว (๓ – ๕ ปี) เพื่อใช้ในปีต่อไปประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ ๑. วิสัยทัศน์ ๒.พันธกิจ ๓. วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ๔. ผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ๕. ยุทธศาสตร์ ๖.เป้าหมายหลัก และ ๗.รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน

๓. แผนปฏิบัติงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปีต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ ๑. วัตถุประสงค์ ๒. เป้าหมาย ๓ .ขั้นตอน๔. ระยะเวลา ๕.งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน ๖. ผู้รับผิดชอบ และ ๗. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

๔. แผนงานมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หมายถึง แผนงานมีการแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต้นสังกัด และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจที่ทุนหมุนเวียนได้รับมอบหมาย/ทุกยุทธศาสตร์มีแผนงาน/โครงการย่อยรองรับอย่างครบถ้วนทุกประเด็น / เป้าหมายระยะยาวมีการกำหนดในรูปเชิงปริมาณหรือรูปธรรมที่วัดผลได้และเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายต่อองค์กร นอกจากนั้นยังต้องมีการแปลงเป้าหมายระยะยาวดังกล่าวเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือรายปี และสามารถนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติโดยมีงบประมาณ และบุคลากรดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ[๑] ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	๒๕	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ : [๑] ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน /๒. ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน / ๓. ระบบบริหารความเสี่ยง / ๔. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๕. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างข้าภายในสิ้นไตรมาสถัดไป

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

หมายเหตุ:

๑. ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่รองจากผู้บริหารสูงสุด ๒ ระดับ โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน ตามพรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ ๒๕๕๘ /ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ กรณีที่ทุนหมุนเวียนมีผู้บริหารระดับสูงไม่ครบ ๓ ระดับ ให้ประเมินผู้บริหารตามที่มีจริง

๒. การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ได้แก่ การกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารระดับสูง โดยมีกรอบการประเมิน เช่น ด้านการเงิน / ด้านการปฏิบัติการ / ด้านการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็นต้น โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่ทุนหมุนเวียนดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง

๓. คณะกรรมการต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงภายในทุนหมุนเวียน

๔. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารระดับสูง ให้อ้างอิงการประเมินจากบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่ทุนหมุนเวียนดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง หรืออาจเพิ่มเติมกรอบการประเมินอื่นได้ตามความเหมาะสม เช่น การประเมินสมรรถนะของผู้นำระดับสูง (Competency Evaluation) เป็นต้น

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	๑๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป

หมายเหตุ:

๑. กำหนดพิจารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจำปี website หรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของทุนหมุนเวียน

๒. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ ๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ / ๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน / ๓. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน / ๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน / ๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ / ๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี / ๗. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) / ๘. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) / ๙. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี / ๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด / ๑๑. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ ๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน

๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๑๐	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ ๕ คะแนน หรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕๐ คะแนน

หมายเหตุ :

๑. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดที่กำกับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดำเนินงานโดยรวมของทุนหมุนเวียน

๒. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบที่ ๑ – ๔ ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เหตุผล :

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางในการดำเนินงาน กำหนดข้อบังคับของกองทุน กำกับดูแลติดตามการดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ปฏิบัติการอื่นตาม ข้อ ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินระดับความสำเร็จด้านบทบาทของคณะกรรมการเป็นการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ไม่มี

แหล่งข้อมูล :

๑. วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

๒. กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน กลุ่มกฎหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวบรวมวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร นำมาจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอต่อผู้บริหารตามลำดับ

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๖๕
นางสาวปรียาวดี บุญแฮด	เบอร์ติดต่อ	๐๙๑-๗๕๑๕๖๒๒

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายธวัชชัย เปี้ยปลูก	เบอร์ติดต่อ	๐๙๔-๕๕๙๓๗๔๘
นางสาวรุ่งทิวา แสงศิริ	เบอร์ติดต่อ	๐๙๕-๘๓๕๐๔๔๔
นางสาวอรฉัตร พบร่มโพธิ์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๓-๙๑๗๗๘๒๓
นางสาวกฤษณา เกื้อเกตุ	เบอร์ติดต่อ	๐๘๙-๒๑๕๐๐๖๒
นายพิทักษ์ อินหมู	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๓๐๖๑๘๐๘

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย - ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - ประชุม อกส.จ. - ประชุม อกส.อ. - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กทม. - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี <u>เอกสาร</u> - แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและคณะทำงานต่างๆ ๒. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) ๓.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ๕. การจัดระบบติดตามผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๖. จัดทำระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียนสำหรับผู้บริหาร ๗. จัดระบบเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๘. การรายงานผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดทุนหมุนเวียน	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ๓. จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เสนอขออนุมัติผู้บริหารตามขั้นตอน ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติได้ เสนอขออนุมัติแผนผู้บริหารตามขั้นตอน ๕. กำหนดแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ๕ ประเด็น (ผลการดำเนินงานด้านการเงิน/ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน/ระบบบริหารความเสี่ยง/ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ/ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) ๖. จัดทำกรอบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบ โดยมีกรอบการประเมิน โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่ทุนหมุนเวียนดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง ๗. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สกส. กับ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน	๑. ประชุม อกส.จ./กทม. /อกส.อ. วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒. อกส.จ. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวมให้ อกส.อ./คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/เขต ทราบและถือปฏิบัติ ๓. อกส.อ./คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวมให้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบและถือปฏิบัติ ๔. อกส.อ. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่ง อกส.จ.ประกอบด้วย	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ๓. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๔. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ๕. แนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๖. บันทึกข้อตกลงระหว่าง ผอ.สกส. กับ ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ๗. ช่องทางการสื่อสาร - เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - วิดิทัศน์ - แผ่นผับ - จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี -วารสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผล
บทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ - คู่มือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด/กทม./อำเภอ - ฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ		๘. กลุ่มงานรับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลความก้าวหน้าตามบันทึกข้อตกลงทุกไตรมาส และครบทุกประเด็น ๕ เรื่อง ให้ผู้บริหารทราบ ได้แก่ ๘.๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ๘.๒ ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ๘.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง ๘.๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๘.๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๙. จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ๑๒ ประเด็น ๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ๓. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน ๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน ๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี ๗. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) ๘. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา ๙. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด	๔.๑ รายงานสถานะทางการเงิน - ทะเบียนการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก - ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร - บัญชีคุมเงินกองทุนฯ ๔.๒ รายงานตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๓ รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนฯ ๕. จังหวัดจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ สกส. ทุกเดือน ๖. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่ง สกส. ทุกเดือน ประกอบด้วย ๖.๑ รายงานสถานะทางการเงินภาพรวมของจังหวัด ๖.๒ รายงานผลการอนุมัติโครงการภาพรวมของจังหวัด ๖.๓ รายงานตัวชี้วัดผลผลิตภาพรวมของจังหวัด ๖.๔ รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนฯ จังหวัด	๘. บันทึกข้อความเสนอ ผอ. สกส. ๙. บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผล
		๑๑. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อของรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน ๑๐. จัดทำคู่มือแนวนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สกส. ๑๑. ติดตามประเมินผล ๑๒. จัดประชุมกำกับดูแลทุนหมุนเวียนทุกเดือน ๑๓. รายงานผลการดำเนินงาน		

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
อำเภอ	๑. รายงานสถานะทางการเงิน - ทะเบียนการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก - ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร - บัญชีคุมเงินกองทุนฯ ๒. รายงานตัวชี้วัดผลผลิต ๓. รายงานปัญหาอุปสรรคใน	ทุกเดือน
จังหวัด	๑. จังหวัดจัดส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ สกส. ทุกเดือน ๒. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่ง สกส. ประจำเดือนประกอบด้วย - รายงานสถานะทางการเงินภาพรวมของจังหวัด - รายงานผลการอนุมัติโครงการภาพรวมของจังหวัด	ทุกเดือน
	๓. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่ง สกส. ประจำไตรมาส - รายงานตัวชี้วัดผลผลิตภาพรวมจังหวัด - รายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานกองทุนฯ จังหวัด	ไตรมาส
สกส. (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์)	๑. เอกสารแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๒. รายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๓. สรุปผลการจัดทำและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ๓.๑ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๓.๒ วิดิทัศน์ ๓.๓ แผ่นผับ ๓.๔ จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ ๓.๕ วารสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	เมื่อมีการจัดกิจกรรม
	๔. รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ให้ ผอ. สกส. ทราบ ๕. จัดประชุมการประเมินผลทุนหมุนเวียน	ทุกเดือน
	๖. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	ทุกไตรมาส
	๗. รวบรวมรายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ส่งกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา	ภายในเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

การวัดระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทาง การรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด

๘. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน[๑] และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร	๗	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน

หมายเหตุ :

[๑] ช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น ๑. ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) ๒. ศูนย์รับข้อร้องเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) ๓. ตู้แสดงความคิดเห็น ๔. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ ๕. หน่วยงานภายนอก

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง[๑]	๘	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่างจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	คู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน[๑]	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

หมายเหตุ : [๑] องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย

๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
๕. การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
๖. การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ในกรณีที่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว ให้มีการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ย

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร[๑]	๑๕	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร แต่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ครบถ้วนตามระดับ ๒ และการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน

หมายเหตุ :

[๑] การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยง กำหนดให้แยกเป็น ๔ ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง ๔ ด้านตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน

๔. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร[๑] (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	๑๕	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ **ครบทุก** ความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ **ครบทุก**ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile)[๒]

หมายเหตุ :

[๑] การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามความเสี่ยงที่ระบุในข้อ ๓, ๕, ๗ การกำหนดแผนงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อ้างอิงจากข้อ ๔

[๒] Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้กำหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	๑๕	ไม่มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง **ครบทุก** ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทาน[๑] รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน[๒]	๑๐	ไม่มีการสอบทานรายงาน	มีการสอบทานรายงานทางการเงิน<u>หรือ</u>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงิน<u>และ</u>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่มากกว่ารายไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน

หมายเหตุ:

[๑] การสอบทานของผู้บริหารหมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น

[๒] รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน เป็นรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นต้น

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับการสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๕	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้	สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน **<u>ครบทุก</u>** ปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และความเสี่ยงระดับองค์กร ลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมตามแผนความเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๘. การติดตามผลและการประเมินผล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑)การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	๒	ไม่มีการประเมิน CSA	-	มีการประเมิน CSAไม่ครบถ้วนทั้งองค์กร	-	มีการประเมิน CSA ครบถ้วนทั้งองค์กร
(๒)การส่งรายงานการประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖	๒	ไม่ส่งผลการประเมิน/ส่งผลการประเมินล่าช้ากว่ากำหนดเวลา	-	-	-	ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี)
(๓)การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA)	๑	ไม่มีการประเมิน IA	-	มีการประเมิน IA เฉพาะบาง CSA	-	มีการประเมิน IA ครบถ้วนทุก CSA

เหตุผล :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

	เบอร์ติดต่อ	
	เบอร์ติดต่อ	
	เบอร์ติดต่อ	
	เบอร์ติดต่อ	

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

	เบอร์ติดต่อ	
	เบอร์ติดต่อ	
	เบอร์ติดต่อ	
	เบอร์ติดต่อ	

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การตรวจสอบภายใน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

กรณีทุนที่มีโครงสร้างผู้ตรวจสอบภายใน

๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทำกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นำเสนอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และการให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ความเป็นอิสระ (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากโครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการจัดทำแผนตรวจสอบระยะยาว และการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่เป็นระบบ และการนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน

๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบครบถ้วน

๕. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่การเปิดการตรวจสอบ การตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการมีระบบในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

กรณีทุนที่ไม่มีโครงสร้างผู้ตรวจสอบภายใน

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ และได้รับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๒. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจาก การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๓. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำ (ร้อยละ ๔๐) พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำ

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ	๕	ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำกฎบัตร[๑] ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่ครบทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน[๒]	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน[๒]
(๒) การจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	๕	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญไม่ครบถ้วน	-	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญครบถ้วนและกฎบัตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียน	-	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญครบถ้วนและกฎบัตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนและมีการแจ้งเวียนกฎบัตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
(๓) บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน	๕	หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial)	-	หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial)การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation)	-	หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial)การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation) และระบบสารสนเทศ (IT Audit)

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๔) บทบาทในการให้คำปรึกษา	๕	ไม่มีการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร	มีการให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ[๓] บางเรื่อง[๔]	มีการให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่อง	มีการให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ[๕] บางส่วน[๖]	มีการให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบครบถ้วน[๗]

หมายเหตุ :

[๑] กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

[๒] ประเด็นที่สำคัญของการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

[๓] การให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

[๔] การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

[๕] การให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในบางครั้งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร การควบคุม รวมทั้งการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

[๖] การให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้คำปรึกษาโดยวาจา

[๗] การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม-ตอบ โดยมีการทำหนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ความเป็นอิสระ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) โครงสร้างองค์กรมีความเป็นอิสระ	๑๐	โครงสร้างองค์กรไม่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	-	-	-	โครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
(๒) ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๐	ผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	-	-	-	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การวางแผนตรวจสอบระยะยาว[๑] /๒	-/๕	ไม่มีการวางแผนตรวจสอบระยะยาว	-	แผนการตรวจสอบระยะยาวมีการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ	-	แผนการตรวจสอบระยะยาวมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ[๓]
(๒) การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความเสี่ยง	๑๐/๕	ไม่มีการวางแผนตรวจสอบประจำปี	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ
(๓) การนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน	๕	ไม่มีการนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผน	-	มีการจัดทำหนังสือเพื่อให้ฝ่ายบริหารแสดงความเห็นในการจัดทำแผนการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้แสดงความเห็นตอบกลับมา	-	มีการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

๑. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดทำแผนตรวจสอบประจำ ๓ – ๕ ปี ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติอย่างไรก็ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย

๒. หากร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว เกณฑ์ดังกล่าวจะไม่นำมาประเมินผล

๓. การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทำแผนตรวจระยะยาวที่ชัดเจน เช่น มีกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การกำหนดปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำแผนชัดเจน การกำหนดระยะเวลาจัดทำแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน[๑]	๕	ไม่มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	-	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน	-	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบและมีองค์ประกอบครบถ้วน
(๒) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง	๑๐	ไม่มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบไม่ตามฐานความเสี่ยงและไม่ครบทุกเรื่องที่ทำการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบไม่ตามฐานความเสี่ยงแต่ครบทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง แต่ไม่ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงและครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ :

[๑] **แนวทางการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน** หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง ๑. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน๒.การกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays) ๓.วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สำหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๔.บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ ๕.ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

๕. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ[๑]	๕	ไม่มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	-	-	-	มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
(๒) การปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ[๑]	๕	ไม่มีการปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	-	-	-	มีการปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
(๓) รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน[๒]และทันกาล	๑๐	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจเกินกว่า ๑๕ วันหลังจากปิดการตรวจสอบ	-	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน ๑๕ วันหลังจากการปิดการตรวจสอบ	-	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน ๗ วันหลังจากการปิดการตรวจสอบ
(๔) มีระบบในการติดตามข้อเสนอแนะและสามารถติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วน	๑๐	ไม่มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	-	มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเพียงบางส่วน	-	มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนและมีการรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารสูงสุด

หมายเหตุ:

[๑] ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหากดำเนินงานไม่ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนนในหัวข้อดังกล่าว

[๒] องค์ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร
๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
๔. ประเด็นที่ตรวจพบ
๕. การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ
๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
๗. การจัดลำดับความสำคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

<u>กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่พร้อม (โครงสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน)</u>

ประเด็นหลักเพื่อประเมินการตรวจสอบภายใน

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด	-	ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบ	-	ทุนหมุนเวียน ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจาก ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน[๑] และได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบ
๒. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่มีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบได้ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแต่แก้ไขแล้วเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ
๓. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน	๔๐	ทุนหมุนเวียนไม่มีการดำเนินงาน	ทุนหมุนเวียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ทุนหมุนเวียนมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	มีการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังสำหรับหน่วยตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน[๓]	มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ:

[๑] การเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบผู้บริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการหารือถึงประเด็นที่ตรวจพบและร่วมหาแนวทางแก้ไข ข้อเสนอร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

[๒] หากรายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และเงินทุนหมุนเวียนได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียน ทราบแล้วนั้น กำหนดคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ระดับคะแนน เท่ากับ ๕.๐๐๐๐

[๓] ทุนหมุนเวียนต้องมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่รองรับการมีหน่วยตรวจสอบภายใน มีการกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในที่ชัดเจน มีการกำหนดลักษณะงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวกาญจนา ทองเกษม	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๖๓๒๔๙๒๒
นายนพดล ดาวอรุณ	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๔๔๒๓๘๑๕
นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม	เบอร์ติดต่อ	๐๙๐-๙๗๐๒๙๘๗
นางสาวอรพรรณ ทาทอง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๓-๒๐๘๑๗๐๖
นางสาวสุพิศดา จึงเอี่ยมศรี	เบอร์ติดต่อ	๐๙๕-๑๖๔๑๓๗๐
นางสาววิชญานันท์ พวงจันทร์	เบอร์ติดต่อ	๐๘๖-๑๒๗๖๖๔๘
นายอำนาจ ด้วงโพนแร้ง	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๗๗
ว่าที่ ร.ต. หญิงฐิตารีย์ ฐิติสุวรรณกุล	เบอร์ติดต่อ	๐๘๕-๙๙๙๙๓๘๒

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การตรวจสอบภายใน

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติการ				หลักฐานเชิงประจักษ์
		สำนักงานกองทุนฯ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	
๑. หนังสือแจ้งประสานขอแผนการเข้าตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน ๒. แผนตรวจสอบภายในประจำปี ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน ๓. ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน	๑. ประสานกับกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อขอทราบแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๙ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน ๒. จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนางาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของปี ๒๕๖๐ ๓. ดำเนินการทบทวนโครงสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน					๑. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ๒. แผนปรับปรุงและพัฒนางาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของปี ๒๕๖๐ ๓. หนังสือและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนโครงกสร้างให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การตรวจสอบภายใน

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
สำนักงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มอำนวยการ)	๑. ประสานงานกับตรวจสอบภายในกรมฯ เพื่อเข้าตรวจผลการดำเนินงานกองทุนฯ ๒. จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ๓. ดำเนินการเพื่อให้มีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน	ทุกเดือน ทุกเดือน เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่
    ๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัด ทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญและต้องสรุปแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
    ๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ ๙๐) พิจารณาจาก
    ๒.๑ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (ร้อยละ ๔๐)
    ๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)
    ๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)

    <u>หมายเหตุ</u>:
    ๑.การบริหารจัดการสารสนเทศ หมายถึง การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร ซึ่งอย่างน้อยควรมี รายงานผลการดำเนินงานเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล) ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว จะพิจารณาถึงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหา
    ๒.ระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงระบบที่สนับสนุนการสื่อสาร เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว จะพิจารณาถึงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหา

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **แต่ไม่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **ที่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **ที่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง[๑] ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **ที่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง[๑] ๔ ประเด็น
๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	๕	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒]ที่ดี แต่ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒] ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒] ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม[๓] ๑ ประเด็น	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒]ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม[๓] ๒ ประเด็น

หมายเหตุ :

[๑] โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๓. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

[๒] องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑. แผนงาน/โครงการ ๒. เป้าหมาย ๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน ๔. ระยะเวลา ๕. งบประมาณ และ ๖. ผู้รับผิดชอบ

[๓] องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ ๑. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ ๒. ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)[๑]	๔๐	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ข้อมูลไม่มีความทันกาล และไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล แต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ[๒]

หมายเหตุ :

[๑] ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือบนเอกสาร

[๒] ตัวอย่างตัวชี้วัดใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จำนวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของผู้บริหารเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)[๑]	๔๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๒]	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการ และดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๒]

หมายเหตุ :

[๑] ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data)ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือบนเอกสาร

[๒] การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและ ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]

หมายเหตุ :

[๑] การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	๒๕	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและ ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]

หมายเหตุ :

[๑] การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

เหตุผล :

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวกาญจนา ทองเกษม	เบอร์ติดต่อ	๐๘๑-๖๓๒๔๙๒๒
นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ	เบอร์ติดต่อ	๐๒-๑๔๑๓๐๖๕

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายประสพโชค มีวงษ์	เบอร์ติดต่อ	๐๙๕-๒๐๕๑๒๒๙
นายจำรัตน์ ดอกพอง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๙๕๘๑๗๙๔
นายพิทักษ์ อินหมู	เบอร์ติดต่อ	๐๘๗-๓๐๖๑๘๐๘
นางสาวชมัยพร แก้วคง	เบอร์ติดต่อ	๐๘๒-๔๕๓๔๐๘๐

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕: การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้คำแนะนำในกรอบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยองค์ประกอบที่ควรพิจารณาประกอบด้วย

๑. **การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย

๑.๑ มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน[๑] เพื่อระบุงานและตำแหน่งงาน

๑.๒ มีคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) [๒] เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน (ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงสร้างทุนหมุนเวียน)

๑.๓ มีงานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล[๓] เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของหน่วยงานตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายการทำงานจะต้องทำร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง

๒. **การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี** (ร้อยละ ๗๐)

โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทายในกรอบการทำงานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๐	มีปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง	มีปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียง ๒ ปัจจัยจากทั้งหมด ๓ ปัจจัย	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ - มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน[๑]และคำบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนหรือ - มีการนำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)[๒] ไปใช้เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการดำเนินงาน หรือ - มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล[๓] ไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลและเลื่อนขั้น/ให้ผลตอบแทน	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ - มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนและคำบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน - มีการนำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)[๒] ไปใช้เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการดำเนินงาน - มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล[๓] ไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลและเลื่อนขั้น/ให้ผลตอบแทน

หมายเหตุ:

[๑] โครงสร้างการบริหารงานของทุนหมุนเวียน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านกฎหมาย

[๒] คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ ๑. ชื่อตำแหน่ง ๒. จุดประสงค์ของตำแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๓. เป้าหมายของงาน ๔. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงต่อตำแหน่งใด มีอำนาจบังคับบัญชาตำแหน่งใดบ้าง มีเพื่อนร่วมงานตำแหน่งอื่นใดบ้างรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน) ๕. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ๖. วันที่จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน

[๓] ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับทุนหมุนเวียน (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างงานจ้างเหมา)

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	๗๐					
(๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ [๑] ปี ๒๕๖๐	๓๕	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๖๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ -มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ <u>หรือ</u> - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ -มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ <u>และ</u> - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๒) การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	๓๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์[๒] และแผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] หรือ แผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] และ แผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] และแผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน[๔]	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] และแผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน[๔] รวมทั้งมีการสื่อสาร[๕] ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี ๒๕๖๐

หมายเหตุ:

[๑] การคำนวณร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการดำเนินงานได้ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

[๒] แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน
- การนำปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าหนึ่งในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียน
- ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน
- ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
- การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

ทั้งนี้ หากแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีการพิจารณาในประเด็นข้างต้น จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ ๐.๕๐๐๐ คะแนน จากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลสำหรับตัวชี้วัดนี้

[๓] แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ ๑. ชื่อแผนงาน ๒. เป้าประสงค์ ๓. ชื่อหน่วยงานและชื่อผู้รับผิดชอบ ๔. งบประมาณ ๕. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน ๖. เป้าหมายที่ท้าทาย ๗. ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถนำไปติดตามและประเมินผลได้จริง

[๔] คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย

[๕] การสื่อสารให้กับผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ให้ดำเนินการตามช่องทางที่ดำเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการตามช่องทางดังนี้ ๑) หนังสือเวียน หรือ ๒) การประชุมชี้แจง เป็นต้น

เหตุผล :

เพื่อให้กองทุนมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ไม่มี

แหล่งข้อมูล :

๑. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๐
๒. รายงานผลการประชุมของคณะทำงาน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑. คณะกรรมการทุนหมุนเวียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ประชุมคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๐
๕. สรุปผลการดำเนินงานแต่ละแผนงาน เสนอผู้บริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการและจัดทำหนังสือเวียนทุกกลุ่มงานพร้อมเข้าที่ประชุมกลุ่มงาน
๖. รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
๗. ทบทวนแผนฯปี ๒๕๖๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	เบอร์ติดต่อ	๐๘ ๑๖๓๒ ๔๙๒๒
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารทั่วไป	เบอร์ติดต่อ	๐๘ ๓๐๘๗ ๒๘๖๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางนิทรา ชูจิตร	เบอร์ติดต่อ	๐๙ ๐๙๕๗ ๐๕๐๕
นางสาวกรปภา บุตรโยธี	เบอร์ติดต่อ	๐๘ ๘๓๔๐ ๕๔๕๑
นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ	เบอร์ติดต่อ	๐๙ ๔๕๒๙ ๐๓๘๖
นางสาวเกษิณี ธรรมชัย	เบอร์ติดต่อ	๐๘ ๑๙๐๗ ๓๗๖๖
นางสาวธิดารัตน์ ตระการจันทร์	เบอร์ติดต่อ	๐๘ ๒๗๘๑ ๐๗๑๐

แนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ : การบริหารทรัพยากรบุคคล

ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการดำเนินงาน	ระดับปฏิบัติ		ประเมินผลหลักฐานประกอบ
		ส่วนกลาง	จังหวัด/อำเภอ	
กิจกรรมตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สกส. - ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขในองค์กร - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. ประชุมคณะทำงาน ๔. ดำเนินการตามแผนในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. สรุปผลการดำเนินงาน ๖. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับ	๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. ประชุมคณะทำงาน ๔. ดำเนินการตามแผนในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. สรุปผลการดำเนินงาน ๖. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารตามลำดับ	-	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. รายงานผลการประชุมการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. เอกสารสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ๖. หนังสือรายงานผลกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา

ปฏิทินการรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕: การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยดำเนินการ	การดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลา
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)	๑. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทราบ ๒. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯเพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา	ทุกเดือน ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหนังสือ : รายละเอียดรายงานการจัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

คณะที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

คณะผู้จัดทำ

นายสงวนศักดิ์ แก้วมงคุณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวสมธัญ เล็กเซ้ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้างานอำนวยการและบริหารทั่วไป	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นางชูวรัตน์ สมแก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มกฎหมาย
นางสาวณัฏฐ์พิชญา ยะใหม่วงค์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นายฉัตรเทพ จุลวัฒน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางนิทรา ชูจิตร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวกรปภา บุตรโยธี	เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวฟารีด๊ะ ปิริยะ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นางสาวอรพรรณ ทาทอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวมนกันต์ โล้วเจริญงาม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวรุ่งทิวา แสงศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวอรฉัตร พบร่มโพธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวชมัยพร แก้วคง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวกฤษณา เกื้อเกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวรัชนีวรรณ แสงอรุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายประสพโชค มีวงษ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายจำรัตน์ ดอกพอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายพิทักษ์ อินหมู	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวปวีณา ปัญญามงคล	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นางสาวปวีณา ท่าสว่าง	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นางสาวจันทร์สุดา เกตุแก้ว	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัติ	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

นางสาวสุพัตรา เลี้ยงพรม	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
นางสาววิชญานันท์ พวงจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
นายอำนาจ ด้วงโพนแร้ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุพิศดา จึงเอี่ยมศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวภรทิพย์ รัตนติสร้อย	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวเตือนใจ แก้วยิ้ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
นายกรกฎ วงษ์จำปา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวธิดารัตน์ ตระการจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวเกษิณี ธรรมชัย	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มอำนวยการ
นางชุลี บุดดาเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	กลุ่มอำนวยการ
นางทัศนา พงศ์อร่าม	นิติกร	กลุ่มกฎหมาย
นางสาวทักษอร เจริญผล	นิติกร	กลุ่มกฎหมาย
นางสาวปิยาภรณ์ ตุ้ยแปง	นิติกร	กลุ่มกฎหมาย
นายกฤษณ์ชานนท์ จับใจนาย	นิติกร	กลุ่มกฎหมาย
นางทัศนา พงศ์อร่าม	นิติกร	กลุ่มกฎหมาย
ว่าที่ ร.ต. หญิงฐิตารีย์ ฐิติสุวรรณกุล	นิติกร	กลุ่มกฎหมาย

ผู้เขียนและเรียบเรียง

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
นายธวัชชัย เปี้ยปลูก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ความเป็นมา

รัฐมนตรีมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน

ร่างวิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร่างภารกิจหลัก

๑. จัดสรรเงินทุนให้แก่สมาชิกและองค์กรสตรีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสตรีในชุมชน

วัตถุประสงค์

๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี และองค์กรของสตรี

๒) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม

๓) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี

๔) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

ร่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

๑) เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี

กลยุทธ์ที่ ๑: การเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนากลุ่มอาชีพสตรี

กลยุทธ์ที่ ๓: เพิ่มช่องทางการตลาด

กลยุทธ์ที่ ๔: การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน

๒) ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาศักยภาพสตรี

กลยุทธ์ที่ ๒: สร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรี

กลยุทธ์ที่ ๓: ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี

๓) เสริมสร้างขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๑: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ

กลยุทธ์ที่ ๒: พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ ๓: พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต			น้ำหนักร้อยละ	ค่าเกณฑ์วัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐					การปรับค่าเกณฑ์วัด
		๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙		ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	
ด้านที่ ๑ การเงิน					๒๐						
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา	ร้อยละ	-	-	-	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					๑๕						
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	-	-	-	๑๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	-/+๕
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ					๓๕						
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง					๕						
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)	ระดับ	-	๑.๔๐๐๐	-	๒	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)	ระดับ	-	๔.๖๘๐๐	-	๑	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
๓.๑.๓ ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)	ระดับ	-	-	-	๒	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนิน	ระดับ	-	-	-	๑๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑

โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์											
เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	**หน่วยวัด**	**ผลการดำเนินงานในอดีต**			**น้ำหนัก ร้อยละ**	**ค่าเกณฑ์วัด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐**					**การปรับ ค่าเกณฑ์ วัด**
		๒๕๕๗	**๒๕๕๘**	**๒๕๕๙**		**ระดับ ๑**	**ระดับ ๒**	**ระดับ ๓**	**ระดับ ๔**	**ระดับ ๕**	
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ของ จังหวัด และ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐	ร้อยละ				๑๕						
๓.๓.๑) การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	ร้อยละ	-	-	-	๘	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
๓.๓.๒) การจัดทำแบบการยืนยันข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	ร้อยละ	-	-	-	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	-/+๑๐
ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน					๓๐						
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	-	-	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕.๐๐๐	-	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕.๐๐๐	๔.๘๐๐๐	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๓.๐๐๐	๔.๐๙๐๐	-	๕	๑	๒	๓	๔	๕	-/+๑

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๑ การเงิน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ : ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำจำกัดความ :

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ : ร้อยละการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำจำกัดความ :

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำจำกัดความ :

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๓ ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติพิจารณาจากการเบิกจ่าย งบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน[๑] ที่เกิดขึ้นจริง[๒] เทียบกับแผนการเบิกจ่าย งบลงทุน[๓] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.[๔]
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง[๕] เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม[๖] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๐	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.[๔]

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุน ให้ถ่ายน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยในข้อ (๑) ไปยังข้อ (๒) ทั้งหมด

หมายเหตุ: [๑] งบลงทุน หมายถึง งบที่ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

[๒] การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายงบลงทุนที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[๓] แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และรายจ่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[๔] มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐

[๕] การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายภาพรวมที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

[๖] แผนการเบิกจ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายจ่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนำมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายภาพรวมและแผนการเบิกจ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ ๕ และ ๖) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน

สูตรการคำนวณ (๑) = $\frac{\text{การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}}{\text{แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}} \times ๑๐๐$

(๒) = $\frac{\text{การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}}{\text{แผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐}} \times ๑๐๐$

ทั้งนี้ ๑. หากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครม. ไม่มีมติในกรณีดังกล่าว ให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕ ดังนี้

- กรณีการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ ๘๗
- กรณีการเบิกจ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ ๙๖

๒. หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ทำให้มูลค่าที่ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่วางไว้ แต่ยังได้ผลงานเท่าเดิม ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณได้

๓. ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และมีแผนการเบิกจ่ายในปีงบประมาณให้ทุนหมุนเวียนดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายใน (๑) และ (๒)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ : การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

คำจำกัดความ :

- การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พิจารณาจากการส่งรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลาง นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม) จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือจากส่วนราชการ และต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องครบถ้วน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
- การจัดส่งรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลาง	๒๐	๘๐ วัน	๗๕ วัน	๗๐ วัน	๖๕ วัน	๖๐ วัน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ : การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	๔๐	ไม่สามารถดำเนินงาน	-	-	-	ดำเนินงานได้สำเร็จ

หมายเหตุ : ในปีบัญชี ๒๕๖๐ หากไม่มีตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ให้กระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๓ ไปไว้ในตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ และ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงฯ ร้อยละ ๑๐ และ (๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงฯ ร้อยละ ๒๐
- ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง ร้อยละ ๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ : ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของ จังหวัด และ กทม. ประจำปี ๒๕๖๐

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่
  ๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน
  ๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ำเสมอทั้งปี
  ๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร
  ๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล
  ๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจำปี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และ พันธกิจของทุนหมุนเวียน	๑๕	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียน	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ		คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	๑๕	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

หมายเหตุ : ๑. ประเมินผลหัวข้อ ๔.๑ จากแผนยุทธศาสตร์ (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น

๒. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนงานระยะยาว (๓ – ๕ ปี) เพื่อใช้ในปีต่อไปประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ ๑. วิสัยทัศน์ ๒.พันธกิจ ๓. วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ๔. ผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ๕. ยุทธศาสตร์ ๖.เป้าหมายหลัก และ ๗.รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน

๓. แผนปฏิบัติงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปีต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ ๑. วัตถุประสงค์ ๒. เป้าหมาย ๓ .ขั้นตอน๔. ระยะเวลา ๕.งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน ๖. ผู้รับผิดชอบ และ ๗. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ

๔. แผนงานมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ หมายถึง แผนงานมีการแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต้นสังกัด และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจที่ทุนหมุนเวียนได้รับมอบหมาย/ทุกยุทธศาสตร์มีแผนงาน/โครงการย่อยรองรับอย่างครบถ้วนทุกประเด็น / เป้าหมายระยะยาวมีการกำหนดในรูปเชิงปริมาณหรือรูปธรรมที่วัดผลได้และเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายต่อองค์กร นอกจากนั้นยังต้องมีการแปลงเป้าหมายระยะยาวดังกล่าวเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือรายปี และสามารถนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติโดยมีงบประมาณ และบุคลากรดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ[๑] ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	๒๕	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ : [๑] ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน /๒. ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน / ๓. ระบบบริหารความเสี่ยง / ๔. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๕. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างช้าภายในสิ้นไตรมาสถัดไป

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

หมายเหตุ:

๑. ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่รองจากผู้บริหารสูงสุด ๒ ระดับ โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน ตามพรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ ๒๕๕๘ /ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ กรณีที่ทุนหมุนเวียนมีผู้บริหารระดับสูงไม่ครบ ๓ ระดับ ให้ประเมินผู้บริหารตามที่มีจริง

๒. การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ได้แก่ การกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารระดับสูง โดยมีกรอบการประเมิน เช่น ด้านการเงิน / ด้านการปฏิบัติการ / ด้านการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็นต้น โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่ทุนหมุนเวียนดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง

๓. คณะกรรมการต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงภายในทุนหมุนเวียน

๔. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารระดับสูง ให้อ้างอิงการประเมินจากบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่ทุนหมุนเวียนดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง หรืออาจเพิ่มเติมกรอบการประเมินอื่นได้ตามความเหมาะสม เช่น การประเมินสมรรถนะของผู้นำระดับสูง (Competency Evaluation) เป็นต้น

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	๑๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป

หมายเหตุ:

๑. กำหนดพิจารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจำปี website หรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของทุนหมุนเวียน

๒. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ ๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ / ๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน / ๓. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน / ๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน / ๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ / ๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี / ๗. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) / ๘. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) / ๙. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี / ๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด / ๑๑. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ ๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน

๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๑๐	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ ๕ คะแนน หรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕๐ คะแนน

หมายเหตุ:

๑. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดที่กำกับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดำเนินงานโดยรวมของทุนหมุนเวียน

๒. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบที่ ๑ – ๔ ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

การวัดระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๗) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทาง การรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ ๘) พิจารณาจากการกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด

๘. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ ๕) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA)

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน[๑] และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร	๗	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน

หมายเหตุ :

[๑] ช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น ๑. ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) ๒. ศูนย์รับข้อร้องเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) ๓. ตู้แสดงความคิดเห็น ๔. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ ๕. หน่วยงานภายนอก

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง[๑]	๘	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่างจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	คู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน[๑]	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

หมายเหตุ : [๑] องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย

๑. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น
๕. การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร
๖. การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ในกรณีที่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว ให้มีการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ย

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร[๑]	๑๕	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร แต่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ครบถ้วนตามระดับ ๒ และการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน

หมายเหตุ :

[๑] การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยง กำหนดให้แยกเป็น ๔ ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง ๔ ด้านตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน

๔. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร[๑] (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	๑๕	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ **ครบทุก** ความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ **ครบทุก**ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile)[๒]

หมายเหตุ :

[๑] การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามความเสี่ยงที่ระบุในข้อ ๓, ๕, ๗ การกำหนดแผนงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อ้างอิงจากข้อ ๔

[๒] Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้กำหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	๑๕	ไม่มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง **ครบทุก** ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทาน[๑] รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน[๒]	๑๐	ไม่มีการสอบทานรายงาน	มีการสอบทานรายงานทางการเงิน<u>หรือ</u>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงิน<u>และ</u>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่มากกว่ารายไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน

หมายเหตุ:

[๑] การสอบทานของผู้บริหารหมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น

[๒] รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน เป็นรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร เช่น ผลการดำเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นต้น

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับการสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๕	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้	สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน **<u>ครบทุก</u>** ปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และความเสี่ยงระดับองค์กร ลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมตามแผนความเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๘. การติดตามผลและการประเมินผล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑)การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	๒	ไม่มีการประเมิน CSA	-	มีการประเมิน CSAไม่ครบถ้วนทั้งองค์กร	-	มีการประเมิน CSA ครบถ้วนทั้งองค์กร
(๒)การส่งรายงานการประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖	๒	ไม่ส่งผลการประเมิน/ส่งผลการประเมินล่าช้ากว่ากำหนดเวลา	-	-	-	ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี)
(๓)การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA)	๑	ไม่มีการประเมิน IA	-	มีการประเมิน IA เฉพาะบาง CSA	-	มีการประเมิน IA ครบถ้วนทุก CSA

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การตรวจสอบภายใน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

กรณีทุนที่มีโครงสร้างผู้ตรวจสอบภายใน

๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทำกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน นำเสนอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และการให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ความเป็นอิสระ (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากโครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการจัดทำแผนตรวจสอบระยะยาว และการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่เป็นระบบ และการนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน

๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ ๑๕) พิจารณาจากการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบครบถ้วน

๕. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่การเปิดการตรวจสอบ การตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการมีระบบในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

กรณีทุนที่ไม่มีโครงสร้างผู้ตรวจสอบภายใน

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ และได้รับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๒. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ (ร้อยละ ๓๐) พิจารณาจาก การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๓. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำ (ร้อยละ ๔๐) พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง และบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำ

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ	๕	ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำกฎบัตร[๑] ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่ครบทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน[๒]	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน[๒]
(๒) การจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	๕	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญไม่ครบถ้วน	-	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญครบถ้วน และกฎบัตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียน	-	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญครบถ้วน และกฎบัตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนและมีการแจ้งเวียนกฎบัตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
(๓) บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน	๕	หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial)	-	หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial)การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation)	-	หน่วยตรวจสอบภายในมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial)การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation) และระบบสารสนเทศ (IT Audit)

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๔) บทบาทในการให้คำปรึกษา	๕	ไม่มีการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร	มีการให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ[๓] บางเรื่อง[๔]	มีการให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่อง	มีการให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ[๕] บางส่วน[๖]	มีการให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบครบถ้วน[๗]

หมายเหตุ :

[๑] กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

[๒] ประเด็นที่สำคัญของการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

[๓] การให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

[๔] การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

[๕] การให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในบางครั้งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร การควบคุม รวมทั้งการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

[๖] การให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้คำปรึกษาโดยวาจา

[๗] การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม-ตอบ โดยมีการทำหนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ความเป็นอิสระ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) โครงสร้างองค์กรมีความเป็นอิสระ	๑๐	โครงสร้างองค์กรไม่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	-	-	-	โครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
(๒) ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๐	ผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	-	-	-	ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การวางแผนตรวจสอบระยะยาว[๑] /๒	-/๕	ไม่มีการวางแผนตรวจสอบระยะยาว	-	แผนการตรวจสอบระยะยาวมีการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ	-	แผนการตรวจสอบระยะยาวมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ[๓]
(๒) การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความเสี่ยง	๑๐/๕	ไม่มีการวางแผนตรวจสอบประจำปี	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ
(๓) การนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน	๕	ไม่มีการนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผน	-	มีการจัดทำหนังสือเพื่อให้ฝ่ายบริหารแสดงความเห็นในการจัดทำแผนการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้แสดงความเห็นตอบกลับมา	-	มีการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

๑. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดทำแผนตรวจสอบประจำ ๓ – ๕ ปี ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติอย่างไรก็ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย

๒. หากร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว เกณฑ์ดังกล่าวจะไม่นำมาประเมินผล

๓. การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทำแผนตรวจระยะยาวที่ชัดเจน เช่น มีกำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การกำหนดปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำแผนชัดเจน การกำหนดระยะเวลาจัดทำแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน[๑]	๕	ไม่มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	-	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน	-	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบและมีองค์ประกอบครบถ้วน
(๒) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง	๑๐	ไม่มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบไม่ตามฐานความเสี่ยงและไม่ครบทุกเรื่องที่ทำการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบไม่ตามฐานความเสี่ยงแต่ครบทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง แต่ไม่ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงและครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ :

[๑] **แนวทางการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน** หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง ๑. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน๒.การกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays) ๓.วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สำหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๔.บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ ๕.ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

๕. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ[๑]	๕	ไม่มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	-	-	-	มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
(๒) การปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ[๑]	๕	ไม่มีการปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	-	-	-	มีการปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
(๓) รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน[๒]และทันกาล	๑๐	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจเกินกว่า ๑๕ วันหลังจากปิดการตรวจสอบ	-	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน ๑๕ วันหลังจากการปิดการตรวจสอบ	-	รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน ๗ วันหลังจากการปิดการตรวจสอบ
(๔) มีระบบในการติดตามข้อเสนอแนะและสามารถติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วน	๑๐	ไม่มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	-	มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเพียงบางส่วน	-	มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนและมีการรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหารสูงสุด

หมายเหตุ:

[๑] ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหากดำเนินงานไม่ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนนในหัวข้อดังกล่าว

[๒] องค์ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร
๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
๔. ประเด็นที่ตรวจพบ
๕. การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ
๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
๗. การจัดลำดับความสำคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

<u>กรณีทุนหมุนเวียนที่ไม่พร้อม (โครงสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน)</u>

ประเด็นหลักเพื่อประเมินการตรวจสอบภายใน

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด	-	ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบ	-	ทุนหมุนเวียน ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจาก ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน[๑] และได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบ
๒. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่มีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบได้ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแต่แก้ไขแล้วเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ
๓. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำทุนหมุนเวียน	๔๐	ทุนหมุนเวียนไม่มีการดำเนินงาน	ทุนหมุนเวียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ทุนหมุนเวียนมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	มีการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังสำหรับหน่วยตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน[๓]	มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ:

๑ การเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบผู้บริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการหารือถึงประเด็นที่ตรวจพบและร่วมหาแนวทางแก้ไขข้อเสนอร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน

๒ หากรายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และเงินทุนหมุนเวียนได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียน ทราบแล้วนั้น กำหนดคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ระดับคะแนน เท่ากับ ๕.๐๐๐๐

๓ ทุนหมุนเวียนต้องมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่รองรับการมีหน่วยตรวจสอบภายใน มีการกำหนดอัตรากำลังของบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในที่ชัดเจน มีการกำหนดลักษณะงานของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

- ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่
    ๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัด ทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญและต้องสรุปแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน
    ๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ ๙๐) พิจารณาจาก
    ๒.๑ การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (ร้อยละ ๔๐)
    ๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)
    ๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)

    <u>หมายเหตุ</u>:
    ๑.การบริหารจัดการสารสนเทศ หมายถึง การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร ซึ่งอย่างน้อยควรมี รายงานผลการดำเนินงานเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล) ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว จะพิจารณาถึงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหา
    ๒.ระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงระบบที่สนับสนุนการสื่อสาร เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว จะพิจารณาถึงร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหา

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **แต่ไม่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **ที่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **ที่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง[๑] ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ **ที่ตอบสนอง** และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง[๑] ๔ ประเด็น
๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	๕	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒] ที่ดี แต่ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒] ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒] ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม[๓] ๑ ประเด็น	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลัก[๒] ที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม[๓] ๒ ประเด็น

หมายเหตุ :

[๑] โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๓. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

[๒] องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑. แผนงาน/โครงการ ๒. เป้าหมาย ๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน ๔. ระยะเวลา ๕. งบประมาณ และ ๖. ผู้รับผิดชอบ

[๓] องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ ๑. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ ๒. ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)[๑]	๔๐	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ข้อมูลไม่มีความทันกาล และไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล แต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ[๒]

หมายเหตุ :

[๑] ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือบนเอกสาร

[๒] ตัวอย่างตัวชี้วัดใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จำนวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของผู้บริหารเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)[๑]	๔๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๒]	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการ และดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๒]

หมายเหตุ :

[๑] ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data)ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนำเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือบนเอกสาร

[๒] การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและ ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]

หมายเหตุ :

[๑] การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	๒๕	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและ ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ[๑]

หมายเหตุ :
[๑] การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแผนงาน/โครงการ หากไม่มีการกำหนดน้ำหนักความสำคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความสำคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕: การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๖

คำจำกัดความ :

การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้คำแนะนำในกรอบการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยองค์ประกอบที่ควรพิจารณาประกอบด้วย

๑. **การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล** (ร้อยละ ๓๐) ประกอบด้วย

๑.๑ มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน[๑] เพื่อระบุงานและตำแหน่งงาน

๑.๒ มีคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) [๒] เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน (ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงสร้างทุนหมุนเวียน)

๑.๓ มีงานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล[๓] เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของหน่วยงานตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายการทำงานจะต้องทำร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง

๒. **การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี** (ร้อยละ ๗๐)

โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทายในกรอบการทำงานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ ตามกรอบเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๐	มีปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง	มีปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียง ๒ ปัจจัยจากทั้งหมด ๓ ปัจจัย	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ - มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน[๑] และคำบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนหรือ - มีการนำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)[๒] ไปใช้เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการดำเนินงาน หรือ - มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล[๓] ไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลและเลื่อนขั้น/ให้ผลตอบแทน	มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ - มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน[๑] และคำบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน - มีการนำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)[๒] ไปใช้เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการดำเนินงาน - มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล[๓] ไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลและเลื่อนขั้น/ให้ผลตอบแทน

หมายเหตุ:

[๑] โครงสร้างการบริหารงานของทุนหมุนเวียน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านกฎหมาย

[๒] คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ ๑. ชื่อตำแหน่ง ๒. จุดประสงค์ของตำแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๓. เป้าหมายของงาน ๔. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงต่อตำแหน่งใด มีอำนาจบังคับบัญชาตำแหน่งใดบ้าง มีเพื่อนร่วมงานตำแหน่งอื่นใดบ้างรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน) ๕. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ๖. วันที่จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน

[๓] ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับทุนหมุนเวียน (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างงานจ้างเหมา)

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๑) ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ [๑] ปี ๒๕๖๐	๗๐ ๓๕	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๖๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ -มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ <u>หรือ</u> - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ -มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ <u>และ</u> - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
(๒) การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	๓๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์[๒] และแผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] หรือ แผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] และ แผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] และแผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน[๔]	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ[๒] และแผนปฏิบัติการฯ[๓] ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน[๔] รวมทั้งมีการสื่อสาร[๕] ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี ๒๕๖๐

หมายเหตุ:

[๑] การคำนวณร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการดำเนินงานได้ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

[๒] แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน
- การนำปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยนำเข้าหนึ่งในการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียน
- ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน
- ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
- การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

ทั้งนี้ หากแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีการพิจารณาในประเด็นข้างต้น จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ ๐.๕๐๐๐ คะแนน จากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลสำหรับตัวชี้วัดนี้

[๓] แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ ๑. ชื่อแผนงาน ๒. เป้าประสงค์ ๓. ชื่อหน่วยงานและชื่อผู้รับผิดชอบ ๔. งบประมาณ ๕. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน ๖. เป้าหมายที่ท้าทาย ๗. ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถนำไปติดตามและประเมินผลได้จริง

[๔] คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย

[๕] การสื่อสารให้กับผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ให้ดำเนินการตามช่องทางที่ดำเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการตามช่องทางดังนี้ ๑) หนังสือเวียน หรือ ๒) การประชุมชี้แจง เป็นต้น

กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี
Thai Women Empowerment Funds

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐๒๑๔๑๓๐๗๑