

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๗/๐๕๕๗



ฝ่ายบริหารทั่วไป	พท.
เลขที่ ๐๖๐	2220
วันที่ 14 ก.พ. 55	วันที่ 14 ก.พ. 2555
เวลา	7.31

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔ จำนวน ๕ ชุด

ตามที่ทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกำกับของท่าน คือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง และได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔ ไปแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางได้นำเสนอผลการประเมินผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

กลุ่มงานประเมินผลเงินนอกงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐

พท.
นสพ.
13 กพ. 55

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔

สำหรับ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดย
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญ

๑. ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔ (ต.ค. ๒๕๕๓ - ก.ย. ๒๕๕๔).....	๑
๒. ข้อเสนอแนะและการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔.....	๒
๓. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔.....	๓
๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน.....	๓
๑.๑ รายได้เงินสมทบจากสถานประกอบการ.....	๓
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.....	๓
๒) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ.....	๔
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ.....	๔
๒.๒ ร้อยละของเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด.....	๔
๒.๓ การติดตามหนี้ค้างชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค.....	๕
๒.๔ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการ.....	๖
๒.๕ การพัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ใหม่และลูกหนี้เดิม.....	๖
๒.๖ ประสิทธิภาพในการขอพิจารณา.....	๖
๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	๗
๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ.....	๗
๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ.....	๙
๔) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน.....	๑๑
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน.....	๑๑
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง.....	๑๓
๔.๓ การควบคุมภายใน.....	๑๕
๔.๔ การตรวจสอบภายใน.....	๑๗
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ.....	๑๘
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล.....	๑๙



๑. ตารางแสดงผลการประเมินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔ (ต.ค. ๒๕๕๓- ก.ย. ๒๕๕๔)

แผนปฏิบัติการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน		
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ต.ค.๕๓-ก.ย.๕๔	คะแนนที่ได้	คะแนนที่ควรได้รับ
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน		๒๐							๔๐.๘๕๐	
๑.๑ รายได้เงินสมทบจากสถานประกอบการ	ล้านบาท	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๗๙.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๕๖๖๓
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ^๑	ล้านบาท	๑๐	๒๙.๖๘	๒๘.๖๘	๒๗.๖๘	๒๖.๖๘	๒๕.๖๘	๒๗.๕๑	๓.๑๗๐๐	๐.๓๓๓๗
๒. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ		๑๐							๔๖.๖๘๔	
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายจริงให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ^๒	ล้านบาท	๗	๒๑๒	๒๒๕	๒๓๘	๒๕๑	๒๖๔	๒๔๘.๑๑	๓.๗๗๗๗	๐.๒๗๘๔
๒.๒ ร้อยละของเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้คืนชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด ^๓	ร้อยละ	๖	๗๐	๖๗	๖๔	๖๑	๕๘	๕๕.๖๕	๕.๐๐๐๐	๐.๓๓๕๘
๒.๓ การติดตามหนี้ค้างชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค										
- ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการติดตามชี้แจง	ระดับ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๓๑๖
- ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการติดตามหนี้ค้างชำระ	ระดับ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๑๓๑๖
๒.๔ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินให้แก่การสนับสนุนโครงการ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๒.๖๑	๓.๕๒๒๐	๐.๑๘๕๔
๒.๕ การพัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ใหม่และลูกหนี้เดิม	ราย	๔	๘,๘๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	๑๒,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	๑๓,๖๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๑๐๕
๒.๖ ประสิทธิภาพในการขอพิจารณา										
- ร้อยละของคำขอที่ยื่นผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน	ร้อยละ	๑.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๘๙
- ร้อยละของคำขอที่ยื่นที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน	ร้อยละ	๑.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๘๙
๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๒๐							๔๖.๖๘๔	
๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ										
- ร้อยละความพึงพอใจจากผลการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๘๕.๒๐	๓.๐๔๐๐	๐.๑๖๐๐
- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	กิจกรรม	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ										
- ร้อยละความพึงพอใจจากผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๘๙.๒๙	๓.๘๕๘๐	๐.๒๐๓๓
- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามรายงานการศึกษารายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ และติดตามความสำเร็จของการปรับปรุงผลการสำรวจความพึงพอใจ	กิจกรรม	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๔. การบริหารพัฒนาทุนมนุษย์		๒๕							๓๐.๒๐๐	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนมนุษย์	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๓๐๐๐	๓.๓๐๐๐	๐.๑๗๓๗
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๗๐๐๐	๑.๗๐๐๐	๐.๐๘๙๕
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๐๐๐๐	๔.๐๐๐๐	๐.๒๑๐๕
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๐	๑	๒	๓	๔	๕	ยกเลิกตัวชี้วัด	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๑๐๐๐	๔.๑๐๐๐	๐.๒๑๕๘
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๑๐๕๓
	น้ำหนักรวม	๙๕							คะแนนเฉลี่ย	๓.๙๕๕๒

หมายเหตุ

^๑ งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๔ ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง.

^๒ หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมฯ ทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบของปี ๒๕๕๔ ไปบรรจุในปี ๒๕๕๕ และได้รับการอนุมัติแล้ว



๒. ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๕๔

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีบัญชี ๒๕๕๔ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ไม่ได้มอบข้อสังเกตให้กับกองทุนฯ



๓. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีบัญชี ๒๕๕๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ๓.๙๕๕๒ ทั้งนี้การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๓ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๘๕๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้เงินสมทบจากสถานประกอบการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ รายได้เงินสมทบจากสถานประกอบการ	ล้านบาท	๑๐	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	๑๗๙

ผลการประเมิน :

ประเมินจากรายได้จากสถานประกอบการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๔ ทางกองทุนฯสามารถจัดเก็บรายได้จากสถานประกอบการเป็นจำนวนเงินประมาณ ๑๗๙ ล้านบาท จึงส่งผลให้กองทุนฯ มีรายได้เงินสมทบจากสถานประกอบการที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ เนื่องจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๔ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ถึงสถานประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป จำนวน ๕,๕๗๕ แห่ง

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน*	ล้านบาท	๑๐	๒๙.๖๘	๒๘.๖๘	๒๗.๖๘	๒๖.๖๘	๒๕.๖๘	๒๗.๕๑

หมายเหตุ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ ๕% และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างรวมทั้งสิ้น ๐.๓๗ ล้านบาท ดังนั้นจึงทำการปรับค่าเกณฑ์วัดจากเดิมที่ระดับ ๓ อยู่ที่ ๒๗.๓๑ ล้านบาท เป็น ๒๗.๖๘ ล้านบาท

ผลการประเมิน :

ประเมินจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงตามงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบด้วย ค่าจ้างชั่วคราว เงินช่วยเหลือ การครองชีพพิเศษ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ ภายในปีบัญชี ๒๕๕๓ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมค่าศึกษาวิจัยในการประเมินผลกองทุนฯ ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบกองทุน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเขียนโครงการ ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน ๒๗.๕๑ ล้านบาท ดังนั้นจึงมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายหรือคิดเป็นคะแนนที่ระดับ ๓.๑๗๐๐



๒. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ (ร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๔๖๘๕ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ	ล้านบาท	๗	๑๘๔	๑๙๕	๒๐๖	๒๑๗	๒๒๘	๒๔๘.๑๑

ปรับค่าเกณฑ์วัดเนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติให้อนุมัติขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓๘ ล้านบาท เนื่องจากมีคำขอกู้ยืมเงินจากคนพิการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นค่าเกณฑ์วัดใหม่เป็นดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ	ล้านบาท	๗	๒๑๒	๒๒๕	๒๓๘	๒๕๑	๒๖๔	๒๔๘.๑๑

ผลการประเมิน :

ประเมินจากจำนวนเงินกู้ยืมแก่คนพิการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และได้มีการทำสัญญาเงินกู้ รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายจริงภายในปีบัญชี ๒๕๕๔ ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ มีการอนุมัติเงินกู้ยืมจำนวน ๒๔๘.๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘ ให้แก่คนพิการที่ขอกู้ยืมในเขตส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น ๙,๒๓๐ ราย ทำให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๗๗๗๗

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ ร้อยละของเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	๖	๗๐	๖๗	๖๔	๖๑	๕๘	๕๕.๖๕

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด ในปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนมียอดเงินกู้ที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่จำนวน ๔๕๑,๗๖๔,๖๓๘.๒๐ ล้านบาท จากเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมดจำนวน ๘๑๑,๗๓๖,๕๒๓.๕๓ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๕ ดังนั้น ผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับ ๕.๐๐๐๐ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก



ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การติดตามหนี้ค้ำชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน บัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ การติดตามหนี้ค้ำชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค								
๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการติดตามชี้แจง	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐
๒.๓.๒ ร้อยละของการดำเนินงานการตามแผนการติดตามหนี้ค้ำชำระ	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

การติดตามหนี้ค้ำชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการติดตามชี้แจง โดยพิจารณาจากแผนในการดำเนินงานในจังหวัดที่มีเกรด B C และ D จำนวน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว สุโขทัย พิจิตร ตาก น่าน นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมีเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ที่ค้ำชำระตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไป จังหวัดละ ๑๐๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ ราย ผลการดำเนินงานบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ ได้จัดประชุมชี้แจงโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒,๒๘๗ ราย ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐

๒.๓.๒ ร้อยละของการดำเนินงานการตามแผนการติดตามหนี้ค้ำชำระ ประเมินการจากการดำเนินงานตามแผนการติดตามหนี้ค้ำชำระ ผลการดำเนินงานในบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ๑.การจัดทำข้อมูลลูกหนี้ที่ขาดการส่งชำระตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไป ใน ๑๒ จังหวัดที่ทางกองทุนฯ จะดำเนินการติดตามในบัญชี ๒๕๕๔ ๒.แจ้งจังหวัดให้ประสานงานองค์กรคนพิการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อแจ้งคนพิการให้มาทำหนังสือรับสภาพหนี้ ๓.จัดเตรียมเอกสารและประชุมซักซ้อมทีมงานที่จะออกไปติดตามหนี้เงินกองทุนฯ ๔.จัดประชุมชี้แจงลูกหนี้ ให้ทราบข้อผูกพันด้านกฎหมายตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ๕.สรุปผลการดำเนินงานการติดตามลูกหนี้กองทุนฯ ใน ๑๒ จังหวัด และ ๖. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ทราบ จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐

ซึ่งจากการดำเนินงานของทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งผลให้ ณ สิ้นบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ จำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๔ ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน ที่ให้การสนับสนุน โครงการ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๒.๖๑

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการขององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีการเบิกจ่ายจริง ภายในปีบัญชี ๒๕๕๔ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ ได้อนุมัติจำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการขององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน ๑๒๓,๐๕๘,๒๙๒ บาท และได้เบิกจ่ายจริงทั้งหมด ๑๑๓,๙๖๙,๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๑ ส่งผลให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๕๒๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ การพัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้ใหม่และลูกหนี้เดิม

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๕ การพัฒนา ฐานข้อมูลลูกหนี้ใหม่ และลูกหนี้เดิม	ราย	๔	๘,๘๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	๑๒,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	๑๓,๖๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากจำนวนลูกหนี้เก่าและลูกหนี้ใหม่ที่สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ในปี บัญชี ๒๕๕๔ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯสามารถจัดเก็บฐานข้อมูลได้เพิ่มเป็นจำนวน ๑๓,๖๐๐ ราย ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก จึงมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ประสิทธิภาพในการขอพิจารณา

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๖ ประสิทธิภาพในการขอ พิจารณา ๒.๖.๑ ร้อยละของคำขอ กู้ยืมที่ผ่านการ อนุมัติจากคณะอนุ กรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการได้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน	ร้อยละ	๑.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๖.๖ ร้อยละของคำขอกู้ยืมที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน	ร้อยละ	๑.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

ประสิทธิภาพในการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่

๒.๓.๑ ร้อยละของคำขอกู้ยืมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน โดยพิจารณาจากคำขอกู้ยืมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน โดยในปีบัญชี ๒๕๕๔ มีจำนวนคำขอกู้ยืมทั้งสิ้น ๙,๒๓๐ ราย ซึ่งสามารถผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ภายใน ๓๐ วัน ทั้งสิ้น ๙,๒๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐

๒.๓.๒ ร้อยละของคำขอกู้ยืมที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน โดยพิจารณาจากคำขอกู้ยืมที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน โดยในปีบัญชี ๒๕๕๔ มีจำนวนคำขอกู้ยืมทั้งสิ้น ๙,๒๓๐ ราย ซึ่งสามารถแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้แก่ผู้กู้ได้ภายใน ๔๕ วัน ทั้งสิ้น ๙,๒๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐

ซึ่งจากการดำเนินงานของทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งผลให้ ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๒๒๔๕ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มาใช้บริการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มาใช้บริการ								
๓.๑.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๘๕.๒๐
๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕



ผลการประเมิน :

การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ โดยพิจารณา ๒ กิจกรรม ได้แก่

๓.๑.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเมินจากการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ ในปีบัญชี ๒๕๕๔ โดยประเด็นคำถามครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ในตารางข้างล่าง ซึ่งผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๔ มีค่าคะแนนที่อยู่ที่ร้อยละ ๘๕.๒๐ จึงมีผลดำเนินงานเท่ากับ ๓.๐๔๐๐

ตารางแสดงการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ

	ระดับคะแนน (ร้อยละ)
การพูดจา ความสุภาพ เต็มใจบริการ และอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่	๙๔.๔๘
ความพร้อม ความตั้งใจ และความกระตือรือร้นในการทำงานของเจ้าหน้าที่	๙๔.๔๘
ความสะอาด รวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการ	๙๕.๒๐
การอธิบายข้อมูล ตอบข้อซักถาม หรือการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่	๙๓.๑๐
การให้บริการมีขั้นตอนชัดเจน	๙๑.๐๐
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย	๘๔.๘๐
แผนภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ	๗๔.๒๐
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ	๘๑.๕๐
สถานที่ให้บริการ ที่ตั้ง และความสะดวก	๖๙.๐๐
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	๖๒.๗๖
ความพึงพอใจในภาพรวม	๙๕.๙๐
ระดับคะแนนเฉลี่ย	๘๕.๒๐

๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเมินจากระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ ได้สรุปปัญหาจากการสำรวจพบว่าควรปรับปรุงทางด้าน การรักษา มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและ คู่มือแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนโครงการฯ การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนโครงการ ของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยกองทุนฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการและสามารถปฏิบัติตามแผน ได้แล้วเสร็จครบถ้วน เทียบเท่ากับขั้นตอนที่ ๕ ส่งผลให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียดการ ดำเนินการดังนี้

ขั้นตอน	การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. สรุปปัญหาจากผลสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับ บริการ	✓	
๒. สามารถจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและบริการได้แล้ว เสร็จ	✓	
๓. แผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและบริการได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	✓	



๔. สามารถปฏิบัติตามแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน	✓	
๕. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและจัดทำรายงานประเมินผลความสำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อทราบ	✓	

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาขอรับเงินสนับสนุนโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาขอรับเงินสนับสนุนโครงการ								
๓.๒.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๘๙.๒๙
๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามรายงานการศึกษาวิจัยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ และติดตามความสำเร็จของการปรับปรุงผลการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕

ผลการประเมิน :

การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาขอรับเงินสนับสนุนโครงการ โดยพิจารณา ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๓.๒.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเมินจากร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจจากแบบสอบถามจำนวน ๕๘ ชุด โดยการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ในปีบัญชี ๒๕๕๔ โดยเกณฑ์พิจารณาประเมินจาก ๑. ระเบียบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการให้เงินอุดหนุนโครงการของกองทุนฯ ๒. ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุน ๓. ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ ๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๔ มีค่าคะแนนที่อยู่ที่ย้อยละ ๘๙.๒๙ จึงมีผลดำเนินงานเท่ากับคะแนน ๓.๘๕๘๐



ตารางแสดงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาขอรับเงินสนับสนุนโครงการ

	ระดับคะแนน (ร้อยละ)
เปรียบเทียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการให้เงินอุดหนุน โครงการของกองทุนฯ	๙๑.๓๘
ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ	๙๑.๖๐
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ	๘๖.๒๐
การให้บริการเจ้าหน้าที่	๘๙.๖๖
ระดับคะแนนเฉลี่ย	๘๙.๒๙

๓.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามรายงานการศึกษาวิจัยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ และติดตามความสำเร็จของการปรับปรุงผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเมินจากระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ กองทุนฯ ได้สรุปปัญหาจากการสำรวจพบว่าควรปรับปรุง ได้แก่ การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์โครงการ และจัดทำโครงการนิเทศ ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของกองทุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยกองทุนฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการและสามารถปฏิบัติตามแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน เทียบเท่ากับขั้นตอนที่ ๕ ส่งผลให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอน	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. สรุปปัญหาจากผลสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ	✓	
๒. สามารถจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและบริการได้แล้วเสร็จ	✓	
๓. แผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและบริการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	✓	
๔. สามารถปฏิบัติตามแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน	✓	
๕. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและจัดทำรายงานประเมินผลความสำเร็จเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อทราบ	✓	



๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๖๒๐๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๓๐๐๐
๑. การจัดให้มีทิศทางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี	ระดับ	๓๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๖๖๖๗
๑.๑ การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๘	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียนในปีบัญชี ๒๕๕๔	-	คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ	-	คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๓
๑.๒ การจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	ระดับ	๖	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	๑
๑.๓ การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์	ระดับ	๘	ให้ความเห็นชอบแผนฯ หลังไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชี ๒๕๕๔	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๓ ของปีบัญชี ๒๕๕๔	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๒ ของปีบัญชี ๒๕๕๔	๕
๑.๔ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี	ระดับ	๘	ให้ความเห็นชอบแผนฯ หลังไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชี ๒๕๕๔	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๓ ของปีบัญชี ๒๕๕๔	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๒ ของปีบัญชี ๒๕๕๔	๕



รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๓๐	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถ้วนทั้ง ๓ เรื่อง $\geq$ ๔ ครั้ง/เรื่อง/ปี	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถ้วนทั้ง ๔ เรื่อง $\geq$ ๔ ครั้ง/เรื่อง/ปี	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถ้วนทั้ง ๕ เรื่อง $\geq$ ๔ ครั้ง/เรื่อง/ปี	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถ้วนทั้ง ๖ เรื่อง $\geq$ ๔ ครั้ง/เรื่อง/ปี	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถ้วนทั้ง ๗ เรื่อง $\geq$ ๔ ครั้ง/เรื่อง/ปี	๒
๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๐	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	๓
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๒๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๘ ประเด็น	-	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป	๕

ผลการประเมิน :

บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียนกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้มีทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) : กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๓.๖๖๖๗ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๘)

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ แต่ทางคณะกรรมการไม่ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๓.๐๐๐๐”

๑.๒ การจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ ๖)



กองทุนฯ มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี แต่เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวของกองทุนฯ มีองค์ประกอบที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งเป้าหมายหลักระยะยาวของกองทุนฯ สำหรับในแผนปฏิบัติการประจำปีขาดในส่วนของตัวชี้วัด ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการของกองทุนฯ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๑.๐๐๐๐”

๑.๓ การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๘)

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

๑.๔ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๘)

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) : กองทุนฯ มีรายงานที่แสดงถึงว่ามี การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลปฏิบัติการ ๔ ด้าน ได้แก่ ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การดำเนินงานด้านการเงิน และการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนั้นจึงมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๒.๐๐๐๐ คะแนน

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐): กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๓.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการว่าให้มีการร่วมประเมินผู้บริหารระดับสูงของทางกองทุนฯ อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับองค์กร

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐): กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากสามารถจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันกาลทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น จาก ๑๒ ประเด็น ได้แก่ ๑.ข้อมูลด้านการเงิน ๒.ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ ๓.โครงสร้างการบริหารของกองทุนฯ ๔.ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของกองทุนฯ ๕.วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๗. ระเบียบและข้อบังคับ ๘. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ในปีบัญชี ๒๕๕๔ ๙. โครงการลงทุน ๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๓๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๗๐๐๐
๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๓๐	ไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหาร	มีการวิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมในการบริหาร ความเสี่ยง และจัดทำ	ผลการวิเคราะห์ หลักสูตร และแผนในการ ฝึกอบรม เรื่องบริหาร ความเสี่ยง	มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง ครบถ้วนตามแผนงาน	มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง ครบถ้วนตามแผนงาน	๑.๐๐๐๐



รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
			ความเสี่ยง	เป็นแผนใน การ ฝึกอบรม	ผ่านความ เห็นชอบ จาก ผู้อำนวยการ กองทุน	ที่กำหนด	ที่กำหนด และ สามารถ ประเมินผล หลังจาก การฝึกอบรม ได้ชัดเจน	
๒. การเตรียมพร้อม สำหรับระบบการ บริหารความเสี่ยง	ระดับ	๗๐	ไม่มีการ ดำเนินการ	มีการจัดตั้ง คณะทำงาน เพื่อ เตรียมพร้อม สำหรับ ระบบการ บริหาร ความเสี่ยง ขององค์กร	คณะทำงาน มีการจัดทำ แผนงาน เพื่อ เตรียมพร้อม สำหรับ การบริหาร ความเสี่ยง ตาม องค์ประกอบ ของการ บริหาร ความเสี่ยง ตาม หลักเกณฑ์ COSO ERM	แผนงานเพื่อ เตรียมพร้อม สำหรับ การบริหาร ความเสี่ยง ตาม องค์ประกอบ ของการ บริหาร ความเสี่ยง ตาม หลักเกณฑ์ COSO ERM โดยมี องค์ประกอบ หลัก ๆ ของ แผนครบถ้วน	แผนงานเพื่อ เตรียมพร้อม สำหรับการ บริหารความ เสี่ยงตาม องค์ประกอบ ของการ บริหาร ความ เสี่ยงตาม หลักเกณฑ์ COSO ERM โดยมี องค์ประกอบ หลัก ๆ ของ แผนครบถ้วน ผ่านความ เห็นชอบจาก ผู้อำนวยการ กองทุนฯ	๒.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่

๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๓๐): ไม่พบหลักฐานว่ากองทุนฯ ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การเตรียมพร้อมสำหรับระบบ การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๗๐): กองทุนฯ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ยังไม่ได้มีการจัดทำแผนการเพื่อเตรียมการในการบริหารความเสี่ยงตามรูปแบบของ COSO ERM โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนั้น มีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๒.๐๐๐๐

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๑.๗๐๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๐๐๐๐
๑. การจัดให้องค์กรมี สภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ	ระดับ	๔๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๕๐๐๐
๑.๑ ระบบข้อร้องเรียน โดยการ จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอผู้บริหารของ องค์กร	ระดับ	๑๕	มีการระบุช่องทาง รับข้อร้องเรียน และ มีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็นรายปี (๑ ครั้ง)	-	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และ มีการจัดทำ รายงาน สรุปนำเสนอ ไม่ครบ ๔ ไตรมาส	-	มีการระบุช่องทาง รับข้อร้องเรียนและ มีการจัดทำรายงาน สรุปนำเสนอ ครบ ๔ ไตรมาส	๑
๑.๒ การสอบทานและ ผลการสอบทาน กรณีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ระดับ	๑๐	ไม่มีการสอบ ทานความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	มีการสอบทาน แต่พบรายงาน ความขัดแย้ง ทาง ผลประโยชน์	-	มีการสอบทานและ ไม่พบความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	๑
๑.๓ การกำหนดขอบเขตระดับ ของอำนาจในการอนุมัติ ๒ ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรและสื่อสารให้ พนักงานทราบทั้งองค์กร	ระดับ	๑๕	มีการกำหนด ขอบเขตระดับ อำนาจ ในการอนุมัติ อย่างไม่เป็น ทางการ	-	มีการกำหนด ขอบเขต ระดับอำนาจ ในการอนุมัติ อย่างเป็นทางการ โดยระบุเป็น ลายลักษณ์ อักษรชัดเจน	-	มีการกำหนดและสอบ ทานขอบเขตระดับ อำนาจในการอนุมัติ อย่างเป็นทางการ โดยระบุเป็นลาย ลักษณ์อักษรชัดเจน และมีการสื่อสาร ให้พนักงานทราบ อย่างทั่วถึง	๕
๒. การจัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ดี	ระดับ	๔๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐
๒.๑ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร ระดับรองมีการสอบทาน รายงานทางการเงิน	ระดับ	๒๐	ไม่มีการสอบ ทานรายงาน ทางการเงิน	-	มีการสอบทาน รายงานทาง การเงิน ไม่ครบทุก ไตรมาส	-	มีการสอบทาน รายงานทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	๕
๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร ระดับรองมีการสอบทาน รายงานที่ไม่ใช่การเงิน	ระดับ	๒๐	ไม่มีการสอบทาน รายงานที่ไม่ใช่ ทางการเงิน	-	มีการสอบทาน รายงาน ที่ไม่ใช่ทาง การเงิน ครบทุกไตรมาส	-	มีการสอบทานรายงาน ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เป็นรายเดือนครบ ๑๒ เดือน	๕
๓. การติดตามผลและ การประเมินผล	ระดับ	๒๐	ไม่มีการประเมิน CSA	-	-	-	มีการประเมิน CSA	๕

ผลการประเมิน :

TRIS
CORP

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด



ด้านการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน และกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ได้แก่

๑. การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) : กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๒.๕๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระบบร้องเรียน โดยการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

กองทุนฯ มีระบบร้องเรียนหลายช่องทางเช่น ตู้แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้บริหาร และศูนย์รับข้อร้องเรียน เป็นต้น แต่ไม่ได้มีการจัดทำรายงานสรุปการนำเสนอ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๑.๐๐๐๐”

๑.๒ การสอบทานและผลการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนฯ ไม่ได้มีการรายงานในส่วนของการสอบทานและรายงานผลการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๑.๐๐๐๐”

๑.๓ การกำหนดขอบเขตระดับอำนาจในการอนุมัติ ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้พนักงานทราบทั้งองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

กองทุนฯ มีการกำหนดและสอบทานขอบเขตอำนาจอนุมัติอย่างเป็นทางการและมีการสื่อสารให้พนักงานรับรู้อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

๒. การจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี (น้ำหนักร้อยละ ๔๐) : กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้มีการสอบทานรายงานทางด้านการเงินทุกไตรมาส เช่นในเรื่องหนี้ค้างชำระ คงเหลือที่กู้ยืม ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ ๕.๐๐๐๐

๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานไม่ใช่ด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้มีการสอบทานรายงานทางด้านการเงินที่ไม่ใช่เงินทุกเดือน เช่น เรื่องการดำเนินงานด้านการอนุมัติเงินกู้ยืมสนับสนุนคนพิการหรือโครงการต่างๆ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ ๕.๐๐๐๐

๓. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๒๐) : กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน) (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ มีการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเองอย่างครบถ้วนทั้งองค์กร ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๔ การตรวจสอบภายใน								
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕๐	กองทุนฯ ไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปี บัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของกรมฯ	-	กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปี บัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของกรมฯ แต่กองทุนฯ ไม่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	-	กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปี บัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของกรมฯ และกองทุนฯ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	ยกเลิกตัวชี้วัด
๒. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	ระดับ	๕๐	ไม่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ แต่ไม่มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ อย่างเป็นทางการ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ อย่างเป็นทางการ	ยกเลิกตัวชี้วัด

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก ระดับความสำเร็จในการการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำเรื่องขอปรับแผนเลื่อนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๔ ต่อทางเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เลขที่หนังสือ พม ๐๖๐๗/๐๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องเข้ารักษาพยาบาลด้วยการผ่าตัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจสอบที่เพียงพอที่จะปฏิบัติแทนได้ ซึ่งผลการอนุมัติคือให้มีการปรับแผนการตรวจสอบดังกล่าวไปบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๕



ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๕ การบริหารจัดการ สารสนเทศ	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๑๐๐๐
๑. มีการจัดทำแผนแม่บท สารสนเทศที่มีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ ขององค์กร	ระดับ	๗๐	ไม่มี การจัดทำ แผนแม่บท สารสนเทศ	มีการจัดทำ แผนแม่บท แต่ไม่ ตอบสนอง และ สนับสนุนต่อ แผน ยุทธศาสตร์ ครบทั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กล ยุทธ์ของ องค์กร	มีการจัดทำ แผนแม่บท ที่ตอบสนอง และ สนับสนุนต่อ แผน ยุทธศาสตร์ ครบทั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กล ยุทธ์ของ องค์กร	มีการจัดทำ แผนแม่บท ที่ตอบสนอง และ สนับสนุนต่อ แผน ยุทธศาสตร์ ครบทั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของ องค์กร และมีการระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนแม่บท ที่ตอบสนอง และ สนับสนุนต่อ แผน ยุทธศาสตร์ ครบทั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของ องค์กรและมี การระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น	๕.๐๐๐๐
๒. แผนปฏิบัติการ สารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ ดีครบถ้วน	ระดับ	๓๐	ไม่มีการ จัดทำ แผนปฏิบัติ การ	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติ การประจำปี ที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี แต่ ไม่ครบถ้วน ตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติ การประจำปี ที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และมี องค์ประกอบ เพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และมี องค์ประกอบ เพิ่มเติม ๒ ประเด็น	๒.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) มีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่สำคัญขององค์กร : กองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กรและมีการระบุโครงการที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ประเด็น ดังนั้น มีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

๒) แผนปฏิบัติการสารสนเทศมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน : แผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนฯ มีองค์ประกอบหลักที่ยังไม่ครบถ้วน ได้แก่ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา และงบประมาณ ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐



โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย
อยู่ที่ระดับ ๔.๑๐๐๐ คะแนน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดมา

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๐๐๐๐
๑. ระดับความสำเร็จของแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	มีการกำหนดคณะทำงานและระบุผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๒.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จการจัดทำของแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๒.๐๐๐๐ คะแนน โดยกองทุนฯ มีการดำเนินงาน ดังนี้

กองทุนฯ มีการกำหนดคณะทำงาน และระบุผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ แต่ไม่พบว่ากองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับนำมาใช้ต่อเนื่องในปีถัดไป หรือปีบัญชี ๒๕๕๕ แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน