

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๗/๐๙๑๕๐



พท	903
รับที่	23 ส.ค. 2556
วันที่	11.22

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

เลขที่	๐๔๕๓
วันที่	29 ส.ค. 2556
เวลา	

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ ซึ่งรวมถึงทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกำกับของท่าน คือ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ (รายงานผลเบื้องต้น) ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะแจ้งยืนยันผลการประเมินที่ได้นำเสนอคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ทราบอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่มโพธิ์หยก)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

กลุ่มงานประเมินผลเงินนอกงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๖๐๙๓ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

กพท-

๓๕

๒๓ ๓๑-๕๖

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕

สำหรับ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดย
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

๑. ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ (ค.ค. ๒๕๕๔ - ก.ย. ๒๕๕๕)	๑
๒. ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕	๒
๓. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕	๓
๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน	๓
๑.๑ ร้อยละของเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด	๓
๑.๒ การปิดบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ และส่งงบการเงินให้ สตง. รับรอง	๓
๑.๓ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง	๔
๒) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ	๔
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ	๔
๒.๒ การติดตามหนี้ค้างชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค	๕
๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการ	๕
๒.๔ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๖
๒.๕ ร้อยละของคำขอกู้ยืมที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๓๕ วันทำการ	๖
๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๗
๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ	๗
๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ	๘
๔) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	๙
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	๑๑
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	๑๒
๔.๓ การควบคุมภายใน	๑๓
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	๑๕
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	๑๖
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๗



๑. ตารางแสดงผลการประเมินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ (ต.ค. ๒๕๕๔- ก.ย. ๒๕๕๕)

แผนปฏิบัติการด้านวินยาบ	หน่วยวัด	มาตรฐาน	ความพึงพอใจปีบัญชี ๒๕๕๕					ผลการดำเนินงาน		
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ต.ค.๕๔-ก.ย. ๕๕	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. ผลการดำเนินงานด้านรายได้									๒,๐๓๓๗	
๑.๑ ร้อยละของเงินกู้ยืมที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ต่อเงินกู้ยืมทั้งหมด	ร้อยละ	๑๐	๖๐	๕๗	๕๕	๕๓	๕๔	๕๖.๘๐	๒,๐๖๖๗	๐.๒๓๕๕
๑.๒ การปิดบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ และส่งงบการเงิน ให้ สค. รับรอง	วัน	๕	๑๒๐	๑๐๕	๙๐	๗๕	๖๐	๙๐	๓,๐๐๐๐	๐.๑๕๗๔
๑.๓ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง	วัน	๕	มากกว่า ๖๐	-	๖๐	๕๐	๔๐	๖๑	๑,๐๐๐๐	๐.๐๕๖๖
๒. ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต									๕,๐๓๕๔	
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายจริงให้แก่คนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ	ล้านบาท	๑๐	๒๐๘	๒๒๑	๒๓๔	๒๔๗	๒๖๐	๒๒๒.๔๐	๒,๑๐๗๗	๐.๒๒๑๔
๒.๒ การติดตามหนี้ค้างชำระที่จะครบกำหนดสัญญาใน ส่วนภูมิภาค										
- ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการติดตามชี้แจง	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐๐	๐.๑๓๑๖
- ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการติดตาม หนี้ค้างชำระ	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐๐	๐.๑๓๑๖
๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๒.๔ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐	ร้อยละ	๕	๔๒	๔๔	๔๖	๔๘	๕๐	๕๒.๗๗	๕,๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๒.๕ ร้อยละของคำขออุทธรณ์ที่สามารถแจ้งผลการ พิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๓๕ วันทำการ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕,๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย									๔,๘๗๐๕	
๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ										
- ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๙๕.๕๔	๕,๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	กิจกรรม	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕,๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุนโครงการ										
- ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๙๕.๕๑	๔,๘๘๒๐	๐.๒๕๖๔
- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	กิจกรรม	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕,๐๐๐๐	๐.๒๖๓๒
๔. การบริหารพัฒนาหน่วยงาน									๓,๓๘๐๐	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓,๓๐๐๐	๓,๓๐๐๐	๐.๑๗๓๗
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓,๘๐๐๐	๓,๘๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔,๓๐๐๐	๔,๓๐๐๐	๐.๒๖๖๓
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๐	๑	๒	๓	๔	๕	ยกเลิกตัวชี้วัด		
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒,๕๐๐๐	๒,๕๐๐๐	๐.๑๓๑๖
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒,๕๐๐๐	๒,๕๐๐๐	๐.๑๓๑๖
น้ำหนักรวม		๙๕						คะแนนเฉลี่ย		๓.๖๑๒๑

* งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๕ ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สค.

* หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมฯ ทำเรื่องขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบของปี ๒๕๕๕ ไปบรรจุในปี ๒๕๕๖ และได้รับการอนุมัติแล้ว

ปี 54 3.9552



๒. ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๕๕

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีบัญชี ๒๕๕๕ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ไม่ได้มอบข้อสังเกตให้กับกองทุนฯ



๓. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีบัญชี ๒๕๕๕ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ๓.๖๑๒๑ ทั้งนี้การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ในบันทึกข้อตกลงฯ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (ร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ อยู่ที่ “ระดับ ๒.๐๓๓๓ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ร้อยละของเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	๑๐	๖๐	๕๗	๕๔	๕๑	๔๘	๕๖.๘๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๕ มีจำนวนลูกหนี้ทั่วประเทศทั้งหมดที่ค้างชำระตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไป จำนวน ๓๙,๐๙๗ คน คิดเป็นเงิน ๔๙๑,๔๖๙,๓๓๗ ล้านบาท จากจำนวนเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด ๘๖๕,๓๐๔,๒๖๑ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๐ ดังนั้นกองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๒.๐๖๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ การปิดบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ และส่งงบการเงินให้ สตง. รับรอง

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ การปิดบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ และส่งงบการเงินให้ สตง. รับรอง	วัน	๕	๑๒๐	๑๐๕	๙๐	๗๕	๖๐	๙๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากจำนวนวันที่กองทุนฯ ใช้ในการปิดบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ และส่งงบการเงินให้ สตง. รับรอง ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ทำการปิดบัญชีประจำปี ๒๕๕๕ และส่งงบการเงินให้ สตง. รับรองในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนั้นกองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๓.๐๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๓ การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๐ ให้กรมบัญชีกลาง	วัน	๕	มากกว่า ๖๐	-	๖๐	๕๐	๔๐	๖๑

ผลการประเมิน :

กำหนดประเมินผลจากจำนวนวันที่กองทุนฯ สามารถจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ที่มีรูปแบบการรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลางนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากกองทุนฯ จัดส่งรายงานดังกล่าว วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน หนังสือที่ พม ๐๖๐๔/๖๖๘๑ ซึ่งมากกว่า ๖๐ วัน นับจากสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๕ ดังนั้น มีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๒. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ (ร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๓๕๙ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายให้แก่คนพิการเพื่อประกอบอาชีพ	ล้านบาท	๑๐	๒๐๘	๒๒๑	๒๓๔	๒๔๗	๒๖๐	๒๒๒.๔๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากจำนวนเงินกู้ยืมแก่คนพิการที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และได้มีการทำสัญญาเงินกู้ รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายจริงภายในปีบัญชี ๒๕๕๕ ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ มีการอนุมัติเงินกู้ยืมจำนวน ๒๒๒.๔๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔ ให้แก่คนพิการที่ขอกู้ยืมในเขตส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้น ๙,๒๓๐ ราย ดังนั้น มีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๑๐๗๗



ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การติดตามหนี้ค้ำชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ การติดตามหนี้ค้ำชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค								
๒.๒.๑ ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการติดตามชี้แจง	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐
๒.๒.๒ ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการติดตามหนี้ค้ำชำระ	ร้อยละ	๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

การติดตามหนี้ค้ำชำระที่จะครบกำหนดสัญญาในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๒.๒.๑ ร้อยละของจำนวนรายที่ได้รับการติดตามชี้แจง โดยกองทุนฯ มีแผนในการดำเนินงานติดตามหนี้ค้ำชำระที่ครบกำหนดอายุสัญญาในพื้นที่ทั้งหมด ๗๗ จังหวัด โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือน มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้จัดประชุมชี้แจงโดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๖,๒๕๖ ราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐

๒.๒.๒ ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการติดตามหนี้ค้ำชำระ ประเมินจากการดำเนินการตามแผนการติดตามหนี้ค้ำชำระ ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน คือ ได้อนองบดำเนินการให้จังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงลูกหนี้ตามโครงการติดตามหนี้ค้ำชำระที่ครบกำหนดอายุสัญญาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงลูกหนี้ดังกล่าวและส่งรายงานมาให้กองทุนฯ และกองทุนฯ ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอคณะกรรมการการบริกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐

ซึ่งจากการดำเนินงานของทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น ส่งผลให้ ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละการเบิกจ่ายเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการขององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีการเบิกจ่ายจริง ภายในปีบัญชี ๒๕๕๕ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้อนุมัติจำนวนเงินที่ให้การสนับสนุนโครงการขององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก



คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน ๑๓๖,๓๗๗,๐๖๑ บาท และได้เบิกจ่ายจริงทั้งหมด ๑๓๖,๓๗๗,๐๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ส่งผลให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๔ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐	ร้อยละ	๕	๔๒	๔๔	๔๖	๔๘	๕๐	๕๒.๗๗

ผลการประเมิน :

ประเมินจากจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ เทียบกับจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๕ มีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม ๖,๗๑๙ แห่ง จากทั้งหมด ๑๒,๗๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๗ จึงมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ประสิทธิภาพในการขอพิจารณา

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๕ ร้อยละของคำขอยืมที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๓๕ วัน	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากคำขอยืมที่สามารถแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้แก่ผู้กู้ได้ภายในระยะเวลา ๓๕ วัน โดยในปีบัญชี ๒๕๕๕ มีจำนวนคำขอยืมทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ ราย ซึ่งสามารถแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้แก่ผู้กู้ได้ภายใน ๓๕ วันทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก จึงมีระดับคะแนนที่ ๕.๐๐๐๐



๓. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๙๗๐๕ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๑ การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ								
๓.๑.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๙๕.๙๔
๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕

ผลการประเมิน :

การสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ โดยพิจารณา ๒ กิจกรรม ได้แก่

๓.๑.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเมินจากการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ ในปีบัญชี ๒๕๕๕ โดยประเด็นคำถามครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ในตารางข้างล่าง ซึ่งผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๕ มีค่าคะแนนที่อยู่ร้อยละ ๙๕.๙๔ จึงมีผลดำเนินงานเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

๓.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเมินจากระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มารับบริการ ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้สรุปปัญหาจากการสำรวจพบว่าควรปรับปรุงทางด้าน การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและคู่มือแนวทางปฏิบัติการสนับสนุนโครงการฯ การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางในการสนับสนุนโครงการของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยกองทุนฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการและสามารถปฏิบัติตามแผนได้แล้วเสร็จครบถ้วน เทียบเท่ากับขั้นตอนที่ ๕ ส่งผลให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้



เงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้สรุปปัญหาจากการสำรวจพบว่า ควรจะปรับปรุง ได้แก่ การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์โครงการ และจัดทำโครงการนิเทศ ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการของกองทุนฯผ่านทางเว็บไซต์ 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 ๒๕๕๕ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๒๘๐๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			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 และเป้าประสงค์	-	คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ และ	-	คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ และ	๓



รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
			ของ ทุนหมุนเวียน ในปีบัญชี ๒๕๕๕		เป้าประสงค์ที่ ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน นำเสนอ		เป้าประสงค์ที่ ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน นำเสนอโดยมี ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะ	
๑.๒ การจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีคุณภาพและระบุงองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	ระดับ	๖	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	๑
๑.๓ การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์	ระดับ	๘	ให้ความเห็นชอบแผนฯ หลังไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชี ๒๕๕๕	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๓ ของปีบัญชี ๒๕๕๕	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๒ ของปีบัญชี ๒๕๕๕	๕
๑.๔ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี	ระดับ	๘	ให้ความเห็นชอบแผนฯ หลังไตรมาสที่ ๑ ของปีบัญชี ๒๕๕๕	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๓ ของปีบัญชี ๒๕๕๕	-	ให้ความเห็นชอบแผนฯ ภายในเดือนที่ ๒ ของปีบัญชี ๒๕๕๕	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	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	๓



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
					สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์ และเป้าหมาย ระดับองค์กร		สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์ และเป้าหมาย ระดับองค์กร	
๔. การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	ระดับ	๒๐	มีการ เปิดเผย ครบถ้วน < ๘ ประเด็น	-	มีการ เปิดเผย ครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการ เปิดเผย ครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการ เปิดเผย ครบถ้วน ๑๐ ประเด็น ขึ้นไป	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 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ แต่ทางคณะกรรมการไม่ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๓.๐๐๐๐”

๑.๒ การจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ ๖)

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

๑.๓ การให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๘)

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

๑.๔ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๘)

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ดังนั้นจึงมีคะแนนอยู่ที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

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



๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐): กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๓.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการขอความร่วมมือจากคณะอนุกรรมการว่าให้มีการร่วมประเมินผู้บริหารระดับสูงของทางกองทุนฯ อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับองค์กร

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 ๒๕๕๕ ๙. โครงการลงทุน ๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๓๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง ๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง	ระดับ ระดับ	๑๐๐ ๓๐	๑ ไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง	๒ มีการวิเคราะห์หลักสูตรที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงและจัดทำเป็นแผนในการฝึกอบรม	๓ ผลการวิเคราะห์หลักสูตรและแผนในการฝึกอบรมเรื่องบริหารความเสี่ยง ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองทุน	๔ มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด	๕ มีการให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด และสามารถประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมได้ชัดเจน	๓.๘๐๐๐ ๑.๐๐๐๐
๒. การเตรียมพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๗๐	ไม่มีการดำเนินการ	มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	คณะทำงานมีการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM โดยมีองค์ประกอบ	แผนงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหาร ความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยงหลักเกณฑ์ COSO ERM	แผนงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหาร ความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยงหลักเกณฑ์ COSO ERM โดยมีองค์ประกอบ	๕.๐๐๐๐



รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
					ตาม หลักเกณฑ์ COSO ERM	โดยมี องค์ประกอบ หลัก ๆ ของ แผน ครบถ้วน	หลัก ๆ ของ แผนครบถ้วน ผ่านความ เห็นชอบจาก ผู้อำนวยการ กองทุนฯ	

ผลการประเมิน :

การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่

๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๓๐): ไม่พบหลักฐานว่ากองทุนฯ ได้มีการอบรมและทดสอบเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของกองทุนฯ ในเรื่องของการเสี่ยงในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ รวมถึงได้มีการทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามี การวิเคราะห์หลักสูตรอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนั้น มีผลการดำเนินงานที่ ระดับ “๑.๐๐๐๐”

๒. การเตรียมพร้อมสำหรับระบบ การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๗๐): กองทุนฯ มีการจัดตั้ง คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ และมี แผนงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM โดยมีองค์ประกอบหลักของแผนครบถ้วนผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนั้น มีผลการดำเนินงานที่ระดับ “๕.๐๐๐๐”

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ย อยู่ที่ระดับ ๓.๘๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๓๐๐๐
๑. การจัดให้องค์กรมี สภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ	ระดับ	๔๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๒๕๐๐
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	๓



รายงานผลการดำเนินงาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะที่ระบุใน รายงานผลการ ตรวจสอบ	ระดับ	๕๐	ไม่มีการ ปฏิบัติ ตามข้อ เสนอแนะ ที่ระบุใน รายงาน ผลการ ตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติ ตามข้อ เสนอแนะ ที่ระบุใน รายงาน ผลการ ตรวจสอบ แต่ไม่มีการ นำเสนอ ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร สูงสุดของ กองทุนฯ อย่างเป็นทางการ	-	มีการปฏิบัติ ตามข้อ เสนอแนะ ที่ระบุใน รายงาน ผลการ ตรวจสอบ และนำเสนอ ผลการ ปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหาร สูงสุดของ กองทุนฯ อย่างเป็นทางการ	ยกเลิก ตัวชี้วัด

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก ระดับความสำเร็จในการการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้ทำการยกเลิกตัวชี้วัด เนื่องจากกองทุนฯ ทำหนังสือที่ พม ๐๖๐๗/๑๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๕ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติให้ปรับแผนการตรวจสอบ เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน รวมทั้งปริมาณงานที่เป็นภาคบังคับจากหน่วยงานกลาง ทำให้ไม่สามารถเข้ามาตรวจได้ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีการทำความเข้าใจแจ้งตอบกลับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยตรวจสอบไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตามแผนที่ได้กำหนด และได้มีการอนุมัติให้มีการปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๗/๐๐๒ ลงเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๕ การบริหารจัดการ สารสนเทศ	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๕๐๐๐
๑. ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ปี บัญชี ๒๕๕๕	ร้อยละ	๑๐๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๒.๕๐๐๐



ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศปีบัญชี ๒๕๕๕ : กองทุนฯ ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศปีบัญชี ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด ๘ กิจกรรม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ดังนั้น มีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๕
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๕๐๐๐
๑. ระดับความสำเร็จของแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	ไม่มีการดำเนินการ	มีการกำหนดคณะทำงานและระบุผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕	จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	จัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕	๒.๕๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จการจัดทำของแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกองทุนฯ มีการดำเนินงานดังนี้

กองทุนฯ มีการกำหนดคณะทำงาน และระบุผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ และกองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่า มีแผนเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว มีองค์ประกอบที่ไม่ครบตามเกณฑ์ประเมินทั้ง ๕ ประเด็น ตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ จึงถูกปรับลดคะแนนประเด็นละ ๐.๕ คะแนน ดังนั้น มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ “๒.๕๐๐๐” คะแนน