



FPRI ADVISORY

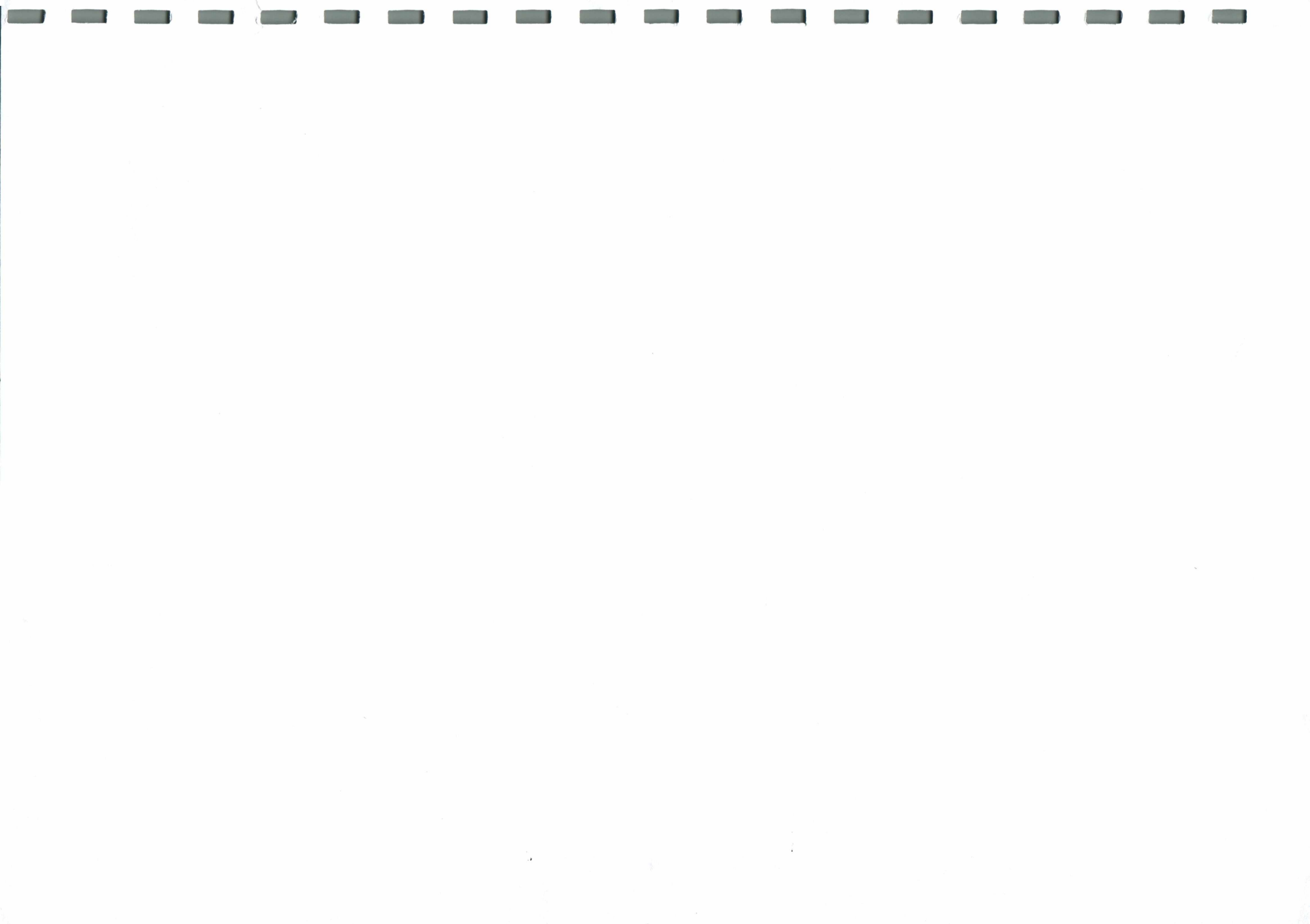
ឧបសគ្គកម្មវិធីស្រាវជ្រាវស្វែងរកធនធានមនុស្សក្នុងតំបន់
កន្ទួល



(ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ)
គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	๑
การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	๒
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	๓
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน	๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินให้กู้ยืมคงเหลือทั้งหมด	๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของการติดตามยอดค้างส่งเข้ากองทุนฯ จากสถานประกอบการ ที่ต้องนำส่งเงินตามกฎหมาย	๔
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของคนพิการที่มาขอรับบริการ	๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอเงินสนับสนุนโครงการ	๖
๓. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ	๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน	๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละของการสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่คนพิการ	๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละของการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการ	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ร้อยละความสำเร็จของโครงการส่งเสริมคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุน	๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ	๑๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนฯ	๑๔
๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน	๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน	๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	๒๖
ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๒๘
ภาคผนวก ก. ข้อสังเกตภาพรวมของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	ผ-๑
ภาคผนวก ข. รายละเอียดการทบทวน/อุทธรณ์ผลการดำเนินงาน	ผ-๒





ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปี ๒๕๕๘					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ต.ค.๕๗- ก.ย.๕๘	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน			๑๐						๕.๐๐๐๐	
๑.๑ ร้อยละลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินให้กู้ยืมคงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	๕	๕๙	๕๖	๕๓	๕๐	๔๗	๔๖.๙๖	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๑.๒ ร้อยละของการติดตามยอดค้างส่งเข้ากองทุนฯ จากสถานประกอบการที่ต้องนำส่งเงินตามกฎหมาย	ร้อยละ	๕	๘๓.๗๓	๘๒.๗๓	๘๓.๗๓	๘๔.๗๓	๘๕.๗๓	๘๕.๘๓	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			๒๐						๕.๐๐๐๐	
๒.๑ ความพึงพอใจของคนที่มาขอบริการ		๑๐							๕.๐๐๐๐	
๒.๑.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๓.๔๑	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒ ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอเงินสนับสนุนโครงการ		๑๐							๕.๐๐๐๐	
๒.๒.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๗.๔๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๓. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ			๕๐						๓.๘๔๗๓	
๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน		๕							๒.๑๐๐๐	
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๕๐
๓.๑.๒ การรายงานทางการเงิน	ระดับ	๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๒๐๐๐	๓.๒๐๐๐	๐.๐๘๐๐
๓.๒ ร้อยละของการสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่คนพิการ	ร้อยละ	๗.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๗๕๐
๓.๓ ร้อยละของการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๘.๖๔	๔.๖๗๘๐	๐.๒๓๓๕
๓.๔ ร้อยละความสำเร็จของโครงการส่งเสริมคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุน	ร้อยละ	๗.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๔.๗๓	๑.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
๓.๕ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศ	ร้อยละ	๑๐	๖๖.๕๑	๖๘.๕๑	๗๐.๕๑	๗๒.๕๑	๗๔.๕๑	๗๕.๖๕	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๓.๖ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๕.๑๒	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน			๓๐						๔.๐๙๑๗	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๘๐๐๐	๔.๘๐๐๐	๐.๒๔๐๐
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕๕๐๐	๔.๕๕๐๐	๐.๒๒๗๕
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๔๐๐๐	๑.๔๐๐๐	๐.๐๗๐๐
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๘๐๐๐	๓.๘๐๐๐	๐.๑๙๐๐
	น้ำหนัก รวม	๑๐๐							คะแนน ถ่วง น้ำหนักรวม	๔.๒๖๖๔

หมายเหตุ: งบการเงินได้รับการรับรองจาก สดง.ถึงปีบัญชี ๒๕๕๕

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติ
๑. ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
๒. การตรวจพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติ
๓. การตรวจพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติ

๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
๒๕๖๘
๒๕๖๙
๒๕๗๐
๒๕๗๑
๒๕๗๒
๒๕๗๓
๒๕๗๔
๒๕๗๕
๒๕๗๖
๒๕๗๗
๒๕๗๘
๒๕๗๙
๒๕๘๐
๒๕๘๑
๒๕๘๒
๒๕๘๓
๒๕๘๔
๒๕๘๕
๒๕๘๖
๒๕๘๗
๒๕๘๘
๒๕๘๙
๒๕๙๐
๒๕๙๑
๒๕๙๒
๒๕๙๓
๒๕๙๔
๒๕๙๕
๒๕๙๖
๒๕๙๗
๒๕๙๘
๒๕๙๙
๒๖๐๐

๒๖๐๑
๒๖๐๒
๒๖๐๓
๒๖๐๔
๒๖๐๕
๒๖๐๖
๒๖๐๗
๒๖๐๘
๒๖๐๙
๒๖๑๐
๒๖๑๑
๒๖๑๒
๒๖๑๓
๒๖๑๔
๒๖๑๕
๒๖๑๖
๒๖๑๗
๒๖๑๘
๒๖๑๙
๒๖๒๐
๒๖๒๑
๒๖๒๒
๒๖๒๓
๒๖๒๔
๒๖๒๕
๒๖๒๖
๒๖๒๗
๒๖๒๘
๒๖๒๙
๒๖๓๐
๒๖๓๑
๒๖๓๒
๒๖๓๓
๒๖๓๔
๒๖๓๕
๒๖๓๖
๒๖๓๗
๒๖๓๘
๒๖๓๙
๒๖๔๐
๒๖๔๑
๒๖๔๒
๒๖๔๓
๒๖๔๔
๒๖๔๕
๒๖๔๖
๒๖๔๗
๒๖๔๘
๒๖๔๙
๒๖๕๐
๒๖๕๑
๒๖๕๒
๒๖๕๓
๒๖๕๔
๒๖๕๕
๒๖๕๖
๒๖๕๗
๒๖๕๘
๒๖๕๙
๒๖๖๐
๒๖๖๑
๒๖๖๒
๒๖๖๓
๒๖๖๔
๒๖๖๕
๒๖๖๖
๒๖๖๗
๒๖๖๘
๒๖๖๙
๒๖๗๐
๒๖๗๑
๒๖๗๒
๒๖๗๓
๒๖๗๔
๒๖๗๕
๒๖๗๖
๒๖๗๗
๒๖๗๘
๒๖๗๙
๒๖๘๐
๒๖๘๑
๒๖๘๒
๒๖๘๓
๒๖๘๔
๒๖๘๕
๒๖๘๖
๒๖๘๗
๒๖๘๘
๒๖๘๙
๒๖๙๐
๒๖๙๑
๒๖๙๒
๒๖๙๓
๒๖๙๔
๒๖๙๕
๒๖๙๖
๒๖๙๗
๒๖๙๘
๒๖๙๙
๒๗๐๐

๒๗๐๑
๒๗๐๒
๒๗๐๓
๒๗๐๔
๒๗๐๕
๒๗๐๖
๒๗๐๗
๒๗๐๘
๒๗๐๙
๒๗๑๐
๒๗๑๑
๒๗๑๒
๒๗๑๓
๒๗๑๔
๒๗๑๕
๒๗๑๖
๒๗๑๗
๒๗๑๘
๒๗๑๙
๒๗๒๐
๒๗๒๑
๒๗๒๒
๒๗๒๓
๒๗๒๔
๒๗๒๕
๒๗๒๖
๒๗๒๗
๒๗๒๘
๒๗๒๙
๒๗๓๐
๒๗๓๑
๒๗๓๒
๒๗๓๓
๒๗๓๔
๒๗๓๕
๒๗๓๖
๒๗๓๗
๒๗๓๘
๒๗๓๙
๒๗๔๐
๒๗๔๑
๒๗๔๒
๒๗๔๓
๒๗๔๔
๒๗๔๕
๒๗๔๖
๒๗๔๗
๒๗๔๘
๒๗๔๙
๒๗๕๐
๒๗๕๑
๒๗๕๒
๒๗๕๓
๒๗๕๔
๒๗๕๕
๒๗๕๖
๒๗๕๗
๒๗๕๘
๒๗๕๙
๒๗๖๐
๒๗๖๑
๒๗๖๒
๒๗๖๓
๒๗๖๔
๒๗๖๕
๒๗๖๖
๒๗๖๗
๒๗๖๘
๒๗๖๙
๒๗๗๐
๒๗๗๑
๒๗๗๒
๒๗๗๓
๒๗๗๔
๒๗๗๕
๒๗๗๖
๒๗๗๗
๒๗๗๘
๒๗๗๙
๒๗๘๐
๒๗๘๑
๒๗๘๒
๒๗๘๓
๒๗๘๔
๒๗๘๕
๒๗๘๖
๒๗๘๗
๒๗๘๘
๒๗๘๙
๒๗๙๐
๒๗๙๑
๒๗๙๒
๒๗๙๓
๒๗๙๔
๒๗๙๕
๒๗๙๖
๒๗๙๗
๒๗๙๘
๒๗๙๙
๒๘๐๐



รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน “ระดับ ๔.๒๖๖๔ คะแนน” ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานใน ปีบัญชี ๒๕๕๘ อยู่ที่ “ระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินให้กู้ยืมคงเหลือทั้งหมด (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินให้กู้ยืมคงเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	๕	๕๙	๕๖	๕๓	๕๐	๔๗	๔๖.๙๑

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด โดยที่ เงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ คือ เงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ ๒ งวด ขึ้นไป ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๘ และเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด คือ จำนวนเงินกู้ยืมที่อนุมัติเบิกจ่ายจริงให้แก่คนพิการทั้งหมดหักด้วย จำนวนเงินรับชำระหนี้ทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ : จำนวนเงินกู้ยืมที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้จำนวน ๖๔๒,๙๒๐,๙๗๒ บาท ต่อจำนวนเงินกู้ยืมคงเหลือทั้งหมด ๑,๓๗๐,๔๘๙,๓๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๑ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

การดำเนินงานที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้

๑. กองทุนฯ ได้จัดทำ “แผนงานการดำเนินงานติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ” ได้รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ กำหนดค่าเป้าหมาย โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระตามระยะเวลาค้างชำระและเป้าหมายดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ลูกหนี้ค้างชำระหนี้รายเก่าตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๕๐ เป้าหมายลูกหนี้ผิดนัดลดลง ๑๐%

- ลำดับชั้นที่ ๑ ลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระ

- ลำดับชั้นที่ ๒ ลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๑๒ งวดติดต่อกันขึ้นไปนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

- ลำดับชั้นที่ ๓ ลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๑ งวดติดต่อกันแต่ไม่ถึง ๑๒ งวดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

- ลำดับชั้นที่ ๔ ลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๒ งวดติดต่อกันแต่ไม่เกิน ๕ งวดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ซึ่งปี ๒๕๕๗ มีลูกหนี้ผิดนัดชำระในกลุ่มนี้ทั้งหมด ๒๑,๓๘๙ รายคิดเป็น ๓๐๖,๙ ๘๔,๙๔๘ บาท

กลุ่มที่ ๒ ลูกหนี้ค้างชำระหนี้รายใหม่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๗ เป้าหมายลูกหนี้ผิมนัดลดลง

๔๐ %

- ลำดับชั้นที่ ๑ ลูกหนี้ที่ไม่เคยชำระคืนลูกหนี้ที่ไม่มีการชำระหนี้สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
 - ลำดับชั้นที่ ๒ ลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๑๒ งวดติดต่อกันขึ้นไปนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
 - ลำดับชั้นที่ ๓ ลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๑ งวดตั้งแต่ติดต่อกันแต่ไม่ถึง ๑๒ งวดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
 - ลำดับชั้นที่ ๔ ลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๒ งวดติดต่อกันแต่ไม่เกิน ๕ งวดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
- ซึ่งในปี ๒๕๕๗ มีลูกหนี้ผิมนัดชำระในกลุ่มนี้ทั้งหมด ๑๙,๓๐๖ รายคิดเป็น ๔๒๒,๔๘๘,๙๓๖ บาท

๒. ดำเนินโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี ๒๕๕๘ ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๖ ส่งผลให้ลูกหนี้มีการผิมนัดน้อยลงโดยผลของกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวดังนี้

๑.๑ จัดประชุมชี้แจงลูกหนี้กองทุนฯ

๑.๒ ส่งจดหมายทวงถามลูกหนี้ที่ผิมนัดชำระหนี้

๑.๓ ส่งจดหมายทวงถามผู้ค้ำประกันสำหรับลูกหนี้ผิมนัด

๓. ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระหลังจากที่ดำเนินการส่งจดหมายทวงถามแล้วไม่มีการเข้ามาชำระหนี้โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสอบถามการประกอบอาชีพและปัญหาในการชำระหนี้

๔. ประชาสัมพันธ์การให้บริการกองทุนและช่องทางการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ ในทุกจังหวัด องค์กรคนพิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลต่อตัวชี้วัด

เมื่อได้ดำเนินโครงการและดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นทำให้ลูกหนี้ได้ทราบช่องทางและวิธีการชำระหนี้ในรูปแบบต่างๆ และตระหนักรู้ผลการผิมนัดชำระหนี้ผลทางกฎหมายและวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ให้ผิมนัดอีก รวมถึงได้รับคำแนะนำการประกอบอาชีพซึ่งจะทำให้คนพิการมีการชำระเพิ่มมากขึ้นได้

นอกจากนี้กองทุนฯ มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นปัญหา/อุปสรรคในการติดตามลูกหนี้ผิมนัดชำระหนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของการติดตามยอดค้างส่งเข้ากองทุนฯ จากสถานประกอบการที่ต้องนำส่งเงินตามกฎหมาย (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน บัญชี ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละของการติดตามยอดค้างส่งเข้ากองทุนฯ จากสถานประกอบการที่ต้องนำส่งเงินตามกฎหมาย	ร้อยละ	๕	๘๑.๗๑	๘๒.๗๑	๘๓.๗๑	๘๔.๗๑	๘๕.๗๑	ร้อยละ ๘๕.๘๓

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของยอดเงินที่สามารถติดตามได้จากสถานประกอบการในปีบัญชี ๒๕๕๘ ต่อยอดค้างส่งเข้ากองทุนฯ จากสถานประกอบการ ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๗ (ทั้งนี้ไม่นับรวมดอกเบี้ยปรับ) โดยในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๓ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ มียอดเงินที่สามารถติดตามได้จากสถานประกอบการ จำนวน ๒๓๐,๘๒๖,๐๐๐ บาท เปรียบเทียบกับยอดค้างส่งเข้ากองทุนฯ จากสถานประกอบการ ณ สิ้นปีบัญชี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๘,๙๓๒,๐๐๐ บาท

การดำเนินงาน สำคัญที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ คือกองทุนฯมีหนังสือ แจ้ง สถานประกอบ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกฎหมายไม่ครบอัตราส่วนประจำปี ๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปี บัญชี ๒๕๕๘ อยู่ที่ “ระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของคนพิการที่มาขอรับบริการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑.๑ ร้อยละของผล การสำรวจความพึง พื่อใจ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๓.๔๑
๒.๑.๒ ระดับ ความสำเร็จของการ ปรับปรุงการดำเนินงาน ตามผลการสำรวจความ พึ่งพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕

ผลการประเมิน :

๒.๑.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ประเมินจาก ร้อยละความพึงพอใจจากผลการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการที่มาใช้บริการจาก กองทุนฯและครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับอนุมัติและไม่ได้รับอนุมัติ ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จาก แบบสอบถามจำนวน ๑๒๐ ชุด ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยสำรวจความพึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพ ของสินค้า/บริการและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ผลการสำรวจความพึงพอใจได้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๑ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : เนื่องจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคน พิการย้ายที่ทำการ จึงทำให้ผู้รับบริการขอกู้ยืมเงินติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไม่สะดวก จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ใน เรื่องของการสถานที่ติดต่อในการยื่นกู้เบอร์โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการกู้ยืมเงินที่มีการปรับปรุงใหม่

๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ประเมินจาก ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของคน พิการที่มาใช้บริการในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยพิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงาน ใน ๕ ระดับ คือ

ระดับที่ ๑ จัดทำแผนปรับปรุงฯ แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระดับที่ ๒ แผนปรับปรุงฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ

ระดับที่ ๓ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนปรับปรุงฯ
ระดับที่ ๔ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปรับปรุงฯ
ระดับที่ ๕ ดำเนินการครบถ้วนตามระดับ ๔ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตลอดจนมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

ผลการดำเนินงาน ; กองทุน ได้นำข้อเสนอแนะและจากการสำรวจความพึงพอใจของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มาขอรับบริการกู้ยืมเงินกองทุนมาจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ พร้อมทั้งได้นำเสนอแผนปรับปรุงให้บริการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ และผลการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๑ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอเงินสนับสนุนโครงการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๗.๔๐
๒.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕

ผลการประเมิน :

๒.๒.๑ ร้อยละของผลการสำรวจความพึงพอใจ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ประเมินจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการโดยกลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ประกอบด้วยหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการและครอบคลุมทั้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติและไม่ได้รับอนุมัติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ ๑. ระเบียบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการให้เงินอุดหนุนโครงการของกองทุนฯ ๒. ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ ๓. ระยะเวลาในการขอรับการสนับสนุนโครงการ ๔. การให้บริการของเจ้าหน้าที่

การสำรวจประมวลผลจากแบบสอบถามจำนวน ๑๙๒ ชุดระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่ามีความคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๔๐ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ข้อเสนอแนะอื่นจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ในเรื่องการขอรับสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : องค์กรในบางจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ อยากให้มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเพราะค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมีอัตราสูงขึ้น

อยากให้มีความเห็นหรือกระบวนการในการสนับสนุนโครงการที่จังหวัดสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ อยากให้มีคู่มือในเรื่องของการจัดทำเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรจะได้ลดความผิดพลาดในเรื่องของการเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรต่างๆ ยื่นเสนอขอโครงการโดยไม่จำกัด ควรมีแนวทางในการจัดทำรายงานผลโครงการให้ถูกต้องมีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรจะมีการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้คำแนะนำกับองค์กรในเรื่องการจัดทำโครงการและการรายงานผลโครงการ จากผลการสำรวจข้างต้นกองทุนฯ ได้จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาและบริการ

๒.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ
(น้ำหนักร้อยละ ๕)

ประเมินจาก ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยพิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงาน ใน ๕ ระดับ โดย

ระดับที่ ๑ จัดทำแผนปรับปรุงฯ แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระดับที่ ๒ แผนปรับปรุงฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ระดับที่ ๓ สามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนปรับปรุงฯ

ระดับที่ ๔ ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปรับปรุงฯ

ระดับที่ ๕ ดำเนินการครบถ้วนตามระดับ ๔ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตลอดจนมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

แผนปรับปรุงการให้บริการงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีกิจกรรมดังนี้คือ

๑. การจัดทำคู่มือแนวทางการสนับสนุนโครงการการจัดทำเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการ

๒. การจัดทำคู่มือแนวทางการกู้ยืมเงิน

๓. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ในการสนับสนุนโครงการการกู้ยืมเงิน

๔. การปรับปรุงข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนโครงการการกู้ยืมเงินของกองทุนผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.nep.go.th

ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๘

กองทุนฯได้นำเสนอแผนปรับปรุงฯดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

[illegible]

ប្រាសាទ ៥៤៥៥២ ២ ក្រុងស្រះក្របី

ចំបូរសេចក្តី ៤ ផ្នែក : (០១ សមាគមក្រុមហ៊ុន) ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន (២)

ក្រក្រាង២

[illegible][illegible]

២១១២១ ក្រសួង

[illegible]

: ក្រុមនយោបាយ

[illegible]

(០៩ ឧបនិច្ឆេបករណ៍) កម្មវិធីស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ ២០១២



๑. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนและการสนับสนุนโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่สัญญา ๒๒/๒๕๕๘๐ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๕,๕๓๕, ๐๐๐ บาท

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการยื่นแบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่สถานประกอบการ เลขที่สัญญา ๒๘/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๕,๔๕๕,๐๐๐ บาทตาม

๓.โครงการพัฒนาระบบบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่สัญญา ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการเป็นเงิน ๑๕,๙๔๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงาน ดำเนินการล่าช้ากว่าไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๓.๑.๒. การรายงานทางการเงิน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ (ร้อยละ ๕๐) : กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๒๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ให้กรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๓๐) : กองทุนฯ มีการบันทึกข้อมูลในระบบ CFO ทุกเดือน ซึ่งมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ๙ เดือน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐ คะแนน

(๒) การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้กรมบัญชีกลาง (ร้อยละ ๒๐) : กองทุนฯ จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยมีรูปแบบรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ภายใน ๓๖ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น กองทุนฯ จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๑๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละของการสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่คนพิการ (น้ำหนักร้อยละ ๗.๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละของการสนับสนุนเงินให้กู้ยืมแก่คนพิการ	ร้อยละ	๗.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงในการให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ ในปีบัญชี ๒๕๕๘ เมื่อเทียบกับจำนวนวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ ในการให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ ในปีบัญชี ๒๕๕๘

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี ๒๕๕๘ และกรอบการจัดสรรเงินสำหรับการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเป็นเงินจำนวนเงิน ๔๐๐ ล้านบาทถ้วน ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวนการสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพเป็นเงินจำนวน ๔๔๔.๖๐ ล้านบาท (เนื่องจากกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพไม่เพียงพอ และมีจำนวนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ

ผลการอุทธรณ์ :

คณะกรรมการประเมินผลฯ ยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากเอกสารเพิ่มเติมจากกองทุน ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เบิกจ่ายจริงที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และโครงการที่เบิกจ่ายเป็นรายงวดรวมทั้งโครงการที่ขอยกเลิก ทั้งนี้จากในบันทึกข้อตกลงหมายถึงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยที่ โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อดำเนินโครงการแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้นให้กองทุนสรุปข้อมูลรายละเอียดสาเหตุความล่าช้าของโครงการทั้งหมดดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาในช่วงสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี โดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาต่อไป โดยในการรายงานผล เบื้องต้นกองทุนไม่ได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ร้อยละความสำเร็จของโครงการส่งเสริมคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุน (น้ำหนักร้อยละ ๗.๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละความสำเร็จของโครงการส่งเสริมคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุน	ร้อยละ	๗.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๕๔.๗๓

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของจำนวนโครงการส่งเสริมคนพิการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามแผนของปีบัญชี ๒๕๕๘ ต่อจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจริงในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการ ในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยที่ :

-โครงการส่งเสริมคนพิการในปีบัญชี ๒๕๕๘ หมายถึง โครงการที่สนับสนุนส่งเสริมคนพิการในด้านต่าง ๆ โดยใช้รายจ่ายหมวดรายจ่ายตามกิจกรรมประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

-สำหรับโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการติดต่อกันหลายปีบัญชี วงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาเฉพาะวงเงินที่อนุมัติให้มีการดำเนินการและเบิกจ่ายในปีบัญชี ๒๕๕๘ เท่านั้น

-กรณีที่โครงการได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อดำเนินโครงการแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้น ให้กองทุนฯ สรุปข้อมูลรายละเอียดสาเหตุความล่าช้าของโครงการทั้งหมดดังกล่าว ให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา ในช่วงสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี โดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาต่อไป

ผลการดำเนินงาน : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ตามแผนของปีบัญชี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๖๒ โครงการ จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายจริงในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการในปีบัญชี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๒๙๖โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๓ เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ประเด็นอุทธรณ์ :

กองทุนฯ ได้มีหนังสือประทับตรา เลขที่ พม. ๐๗๐๒/๑๒๕๕ ชี้แจงว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติแผนงานโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ โครงการโดยเมื่อวันที่ ๑๒ พย. ๒๕๕๘ ได้จัดส่งเอกสารตามตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จำนวน ๑๖๒ โครงการซึ่งเป็นหลักฐานของโครงการที่ดำเนินการแล้ว

เสร็จและจัดส่งรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนดโดยคงเหลือ ๑๓๔ โครงการซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และยังไม่ครบกำหนดการรายงานผล

ผลการอุทธรณ์ :

คณะกรรมการประเมินผลฯ ยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากในบันทึกข้อตกลงฯ หมายถึงจำนวนโครงการส่งเสริมคนพิการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนของปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยที่กรณีที่โครงการได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อดำเนินโครงการแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้น ให้กองทุนสรุปข้อมูลรายละเอียดสาเหตุความล่าช้าของโครงการทั้งหมดดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาในช่วงสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีบัญชีโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการในงานทุนเวียนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ในช่วงสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีบัญชีกองทุนไม่ได้แสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อประกอบการรายงานผล

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละของสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	๑๐	๖๖.๕๑	๖๘.๕๑	๗๐.๕๑	๗๒.๕๑	๗๔.๕๑	๗๕.๓๕

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด ประจำปี ๒๕๕๘ โดยที่ : สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่ต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ : มีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๑๒,๘๐๖ แห่ง ปฏิบัติตามกฎหมายจำนวน ๙,๖๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๕ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ขั้นตอนในการปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงาน :

๑. ส่งหนังสือแจ้งให้สถานประกอบการส่งรายงานการจ้างงานประจำปี

๒. วันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปีให้สถานประกอบการแต่ละแห่งสำรวจยอดลูกจ้างว่ามีกี่คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วกี่คน เพื่อสรุปอัตราส่วนที่ต้องรับคนพิการเพิ่มขึ้นหรือไม่

๓. ช่วงวันที่ ๑ ตุลาคมของแต่ละปีจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป ให้สถานประกอบการที่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องรับคนพิการเพิ่มตามอัตราส่วน เพื่อเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือใช้ ๓ วิธีตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๓๕ ให้สำเร็จ

๔. แจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ไปที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ภายในวันที่ ๓๑ มกราคมของปีถัดไป

๕. แจ้งผลการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๕ สถานประกอบการรายงานผลพร้อมแนบสัญญาตามแบบที่กระทรวงแรงงานกำหนด ไปยื่นต่อการการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ จากนั้นหน่วยงานของกรมการจัดหางานแจ้ง พก.หรือ พมจ. เพื่อยืนยันผลการปฏิบัติหลังจากดำเนินการตรวจสอบผ่านแล้ว

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนฯ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินโครงการ เสริมพลังผู้ใช้บริการ กองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๕.๑๒

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่ได้ปรับสถานะหนี้จากเป้าหมายจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดที่กองทุนฯ จะเข้าไปพบตามโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยที่ : ลูกหนี้ที่ได้ปรับสถานะหนี้ หมายถึง ลูกหนี้ผิคนัดชำระหนี้ที่ยอมรับสภาพหนี้ที่ยังคงค้างอยู่กับกองทุนฯ หรือลูกหนี้ผิคนัดชำระหนี้ที่มีการเคลื่อนไหวชำระหนี้ภายในปีบัญชี

ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติให้กองทุนดำเนินโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายดำเนินการให้คำแนะนำประสานและส่งเสริมเกี่ยวกับการเสริมพลังในการประกอบอาชีพตลอดจนการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้สินของผู้กู้ยืมเงินผู้ดูแลคนพิการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ให้เข้าใจเจตนารมณ์วิธีปฏิบัติแนวทางในการเสริมสร้างผู้ใช้บริการของกองทุนและการบริหารจัดการหนี้สินโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๑. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดประชุมชี้แจงลูกหนี้ที่ผิคนัดชำระหนี้และผู้ค้าประกันรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๒. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดส่งหนังสือผู้ค้าประกันภายใน ๖๐ วัน กรณีผู้กู้ผิคนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๐

๓. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อติดตามเร่งรัดหนี้ทั้งผู้กู้และผู้ค้า

สรุปผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างผู้ใช้บริการของกองทุนประจำปี ๒๕๕๘ :

มีลูกหนี้ที่เข้าพบตามโครงการเสริมพลังจำนวนทั้งสิ้น ๕๔,๐๘๕ คน และมีจำนวนลูกหนี้ที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีในช่องทางต่างๆ เมื่อรวมกับจำนวนลูกหนี้ที่มีการรับสภาพหนี้จำนวนทั้งสิ้น ๔๖,๐๓๘ คน คิดเป็นเงินทั้งหมด ๑๔,๒๐๐,๔๔๒ บาท ซึ่งสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๘๕.๑๒ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๙๑๗ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐๐						๔.๘๐๐๐
๑. การจัดให้มี หรือทบทวน แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) และ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๕๙	ระดับ	๓๐	คณะ กรรมการ <u>ไม่มีส่วนร่วม</u> ในการ พิจารณา แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ	คณะ กรรมการ ทุนหมุนเวียน <u>พิจารณา</u> แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ <u>พร้อมให้</u> ข้อเสนอแนะ	คณะ กรรมการ ทุนหมุนเวียน <u>พิจารณา</u> แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ <u>พร้อมให้</u> ข้อเสนอแนะ	คณะ กรรมการ ทุนหมุนเวียน <u>พิจารณา</u> แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ <u>พร้อมให้</u> ข้อเสนอแนะ	คณะ กรรมการ ทุนหมุนเวียน <u>พิจารณา</u> แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ <u>พร้อมให้</u> ข้อเสนอแนะ	๕
				แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ <u>ไม่ครบถ้วน</u>	แผน ยุทธศาสตร์ หรือ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ <u>ไม่ครบถ้วน</u>	แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ <u>ครบถ้วน</u>	แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มี องค์ประกอบ <u>ครบถ้วน</u>	
							ให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการ ภายใน ก.ย. ๒๕๕๘ (ทุน ปิงปองประมาณ) และ ธ.ค. ๒๕๕๘ (ทุนปีปฏิทิน)	



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๓๐	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๓ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๔ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๕ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๖ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญครบถ้วน ๗ เรื่อง ทุกไตรมาส	๕.
๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๐	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	๕
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๕	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป	๕
๕. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือส่งเสริมความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการ	ระดับ	๕	ไม่มีการจัดกิจกรรม	-	มีการจัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง และกรรมการเข้าร่วม กิจกรรมเฉลี่ย ร้อยละ ๕๐ ของกรรมการทั้งหมด	-	มีการจัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง และกรรมการเข้าร่วม กิจกรรมเฉลี่ย ร้อยละ ๗๐ ของกรรมการทั้งหมด	๑

ผลการประเมิน :

บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ประเมินผลจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้มีทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการทุนหมุนเวียนจัดให้มีทิศทางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกองทุนฯได้จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะเปย์โนริสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรีซ์พาลัส กรุงเทพฯ กองทุนฯ จัดโครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรและ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเอกสารในการประชาสัมพันธ์ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
(น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน ๗ เรื่อง ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารทรัพยากร ผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินของเงินทุนฯ ทุกไตรมาส เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงาน : กองทุนฯ รายงานว่า ได้กำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน ๓ ระดับคือ ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ แต่จากรายงานการประชุมดังกล่าว เป็นเพียงการขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเมินประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ไม่มีเอกสารรายงานว่าได้มีการประเมินผู้บริหารระดับสูง จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

ประเด็นอุทธรณ์ :

กองทุนฯ ได้มีหนังสือประทับตรา เลขที่ พม. ๐๗๐๒/๑๒๙๕ ชี้แจงว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการทุกคนได้ประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียนตามที่มีอยู่จริง คือประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จึงมีผู้บริหารระดับสูงสุด ๑ ระดับ ส่วนผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ผลการอุทธรณ์ :

คณะกรรมการประเมินผลฯ เห็นควรให้ปรับคะแนนเป็น ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ที่ครบถ้วนถูกต้องในสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ และwebsite ของกองทุนฯ ได้แก่ ๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ ๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของเงินทุนฯ ๓. โครงสร้างการบริหารของเงินทุนฯ ๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารเงินทุนฯ ๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจและวิสัยทัศน์ ๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ๗. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๘. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด ๙. กฎ มติครม. ข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและ ๑๐. แผน ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการติดต่อกับเงินทุนฯ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

๕. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริหาร (น้ำหนักร้อยละ ๕)

กองทุนฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนฯ ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ จำนวน ๓๕ คน

ในจำนวนนี้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมจำนวน ๒ ท่านคือ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๓.๐๐๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

กองทุนฯ ได้มีหนังสือประทับตรา เลขที่ พม. ๐๗๐๒/๑๒๕๕ ซีแจ้งและส่งเอกสารเพิ่มเติม รายชื่อเข้าผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วยผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานงบประมาณและสมาคมคนตาบอด สมาคมคนหูหนวกและคนพิการต่างๆ

ผลการยุทธศาสตร์ :

เนื่องจากในการส่งเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานครั้งแรก กองทุนฯ ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกองทุนฯ” ดังกล่าวพร้อมแนบท้ายรายชื่อ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๑) รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒) ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และรายชื่อ นักพัฒนาชำนาญการและเจ้าหน้าที่อีก ๑๗ ท่านรวมทั้งหมด ๑๙ ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาแล้วว่า ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล ในระดับ ๓ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมเฉลี่ย อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ซึ่งจากรายงาน มีกรรมการเข้าร่วมเพียง ๒ ท่าน เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๘๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๕)

(กรณีที่ ๑ - พรมมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๑๐๐						๕.๐๐๐๐
๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๒๐	ไม่มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๑ ด้าน	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๒ ด้าน	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๓ ด้าน	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๔ ด้าน	๕
๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ	๒๐	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบในบางความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยงระดับองค์กร	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile)	๕
๓. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๒๐	ไม่มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	๕
๔. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๓๐	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้	สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และความเสี่ยงระดับองค์กร ลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมตามแผนความเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๕
๕. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๑๐	ไม่มีการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	คู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จโดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร	๕

ผลการประเมิน :

การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดการประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๕๘ โดยวิเคราะห์จากโครงการกระบวนการ กิจกรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกองทุนและได้มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๔ ด้าน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด ๒๘ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) จำนวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง

๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(O) จำนวน ๒๓ ปัจจัยเสี่ยง

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) จำนวน ๑ ปัจจัยเสี่ยง

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อกำหนด (C) จำนวน ๓ ปัจจัยเสี่ยง

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯมีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่เกิดและผลกระทบจากแบบฟอร์มความเสี่ยง ERM ๑ ERM ๒ และ ERM ๓ และได้สรุปแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-ระดับความเสี่ยงสูงมากถึงสูง ๑๖ ปัจจัยเสี่ยง

-ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๘ ปัจจัยเสี่ยง

-ระดับความเสี่ยงน้อย ๔ ปัจจัยเสี่ยง

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กรและได้วิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกเพื่อดูความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุนหมุนเวียนเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๔. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

กองทุนฯได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงและสามารถลดระดับความเสี่ยงองค์กรได้ตามเป้าหมาย (สรุปภาพรวมดำเนินการตามมาตรการ จำนวน ๒๐ มาตรการ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ มาตรการ) ตามรายงานผลติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปี รอบ ๑๒ เดือน (บันทึกข้อความที่ พม.๐๗๐๒.๐๑/๔๙๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

รายงานผลติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปี รอบ ๖ เดือน (บันทึกข้อความที่ พม. ๐๗๐๒.๐๑/๐๖๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการตามมาตรการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ มาตรการ

รายงานผลติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปี รอบ ๔ เดือน (บันทึกข้อความที่ พม. ๐๗๐๒.๐๑/๑๔๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการตามมาตรการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ มาตรการ

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๕. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ โดยได้วิเคราะห์โครงการ กระบวนการ กิจกรรมของกองทุนดังนี้

๑. จากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการดำเนินงาน
 ๒. ได้จำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้านตามหลักของ COSO ERM
 ๓. มีการจัดทำ Risk Profile แผนภูมิความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากน้อย ปานกลาง และ สูงถึงสูงมาก
 ๔. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุน หมุนเวียนเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
 ๕. กองทุนฯ ได้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรเพื่อให้ทราบ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

(กรณีที่ ๒ - ทุนไม่มีอำนาจบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐						๔.๕๕๐๐
๑. การจัดให้องค์กรมี สภาพแวดล้อมการ ควบคุมภายในที่ครบถ้วน เพียงพอ	ระดับ	๔๐						๓.๘๗๕๐
๑.๑ ระบบข้อร้องเรียน โดย การจัดทำรายงานสรุป เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ภายในองค์กรนำเสนอ ผู้บริหารขององค์กร	ระดับ	๑๕	มีการระบุ ช่องทางรับ ข้อร้องเรียนและ มีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอ เป็นรายปี	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการ จัดทำรายงาน สรุปนำเสนอ เป็นรายปี	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายไตรมาส	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมี การจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอ เป็นรายไตรมาส	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมี การจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายเดือน	๒
๑.๒ การสอบทานและผลการ สอบทานกรณี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ระดับ	๑๐	ไม่มีการ สอบทานความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	มีการสอบทาน และพบรายงาน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	มีการสอบทาน และไม่พบ ความขัดแย้ง ทาง ผลประโยชน์	๕
๑.๓ การกำหนดขอบเขต ระดับของอำนาจในการ อนุมัติที่ชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษรและ สื่อสารให้พนักงาน ทราบทั้งองค์กร	ระดับ	๑๕	มีการกำหนด ขอบเขต ระดับอำนาจ ในการอนุมัติ อย่างไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร	-	มีการกำหนด ขอบเขต ระดับอำนาจ ในการอนุมัติ อย่างเป็น ทางการโดยระบุ เป็น ลายลักษณ์อักษร ชัดเจน	-	มีการกำหนด และสอบทาน ขอบเขตระดับ อำนาจในการ อนุมัติ อย่างเป็น ทางการ โดยระบุเป็น ลายลักษณ์อักษร ชัดเจน และมี การสื่อสารให้ พนักงานทราบ อย่างทั่วถึง	๕

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การจัดทำมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี	ระดับ	๔๐						๕.๐๐๐๐
๒.๑ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงิน	ระดับ	๒๐	ไม่มีการสอบทานรายงานทางการเงิน	-	มีการสอบทานรายงานทางการเงินไม่ครบทุกไตรมาส	-	มีการสอบทานรายงานทางการเงินครบทุกไตรมาส	๕
๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ระดับ	๒๐	ไม่มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	-	มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส	-	มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นรายเดือนครบ ๑๒ เดือน	๕
๓. การติดตามผลและการประเมินผล	ระดับ	๒๐						๕.๐๐๐๐
๓.๑ การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	ระดับ	๒๐	ไม่มีการประเมิน CSA	-	มีการประเมิน CSA ไม่ครบถ้วนทั้งองค์กร	-	มีการประเมิน CSA	๕

ผลการประเมิน :

การควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน และมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี กำหนดการประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

๑.๑ ระบบข้อร้องเรียน โดยการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ผลการดำเนินงาน : กองทุนฯ มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ๑ ครั้ง (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เทียบเท่าระดับคะแนน ๒.๐๐๐๐ คะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขอทานในส่วนของการเล่นดนตรี ซึ่งมีการเสนอให้มีการฝึกนวดอาชีพคนพิการด้วย ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จะมีโครงการนวดแผนโบราณ ประมาณ ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๗ ล้านบาทเศษ ทั้งนี้มีการร้องเรียนมายังสำนักงาน พก. ว่า เมื่อมีการฝึกอาชีพนวดแล้ว อาจจะมีความสามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้

นายพิทยา ศรีโกตะเพชร ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ในส่วนนี้เป็นภารกิจของทางสมาคมอยู่แล้ว ซึ่งทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมสถานที่รองรับผู้พิการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๒ ด้าน

๑. ร้านนวดแผนโบราณ ในเครือข่ายที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดแล้ว มาประกอบอาชีพตามร้านในเครือข่ายนี้ได้

๒. การพัฒนาร้านนวดต้นแบบ ซึ่งจะประกาศรับสมัครหมอนวดฝีมือดีมาเป็นหมอนวดในร้านต้นแบบ

๑.๒ การสอบทานและผลการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนฯ ได้ดำเนินการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคลากรทุกคน ผลการสอบทานปรากฏว่าไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคลากรของกองทุนฯ (รายงานการสอบทานและผลการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่พม ๐๗๐๒.๐๑/๔๖๗ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๑.๓ การกำหนดขอบเขตระดับของอำนาจในการอนุมัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้พนักงานทราบทั้งองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

กองทุนฯ มีการกำหนดขอบเขตระดับของอำนาจในการอนุมัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้พนักงานทราบทุกคน (หนังสือที่ พม ๐๖๐๑/๓๙๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และหนังสือที่ พม ๐๖๐๑/ว๒๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง)

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้มีการสอบทานรายงานทางการเงินครบทุกไตรมาส จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทั้ง ๑๒ เดือน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓. การติดตามและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

๓.๑ การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ มีการประเมินการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๕๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)
(กรณีที่ ๒ – ทูนไม่มีอำนาจบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๑๐๐						๕.๐๐๐๐
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕๐	ไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด	-	ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด แต่ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	-	ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และทุนหมุนเวียนได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	๕
๒. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	ระดับ	๕๐	ไม่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบแต่ไม่มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนอย่างเป็นทางการ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนอย่างเป็นทางการ	๕

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

ผลการดำเนินงาน : กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ไม่พบข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

๒. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่มีข้อเสนอแนะและได้รายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๕ การบริหารจัดการ สารสนเทศ	ระดับ	๑๐๐						๑.๔๐๐๐
๑. แผนแม่บทสารสนเทศและ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ	ระดับ	๒๐						๓.๐๐๐๐
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผน แม่บทสารสนเทศ ที่มีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	ระดับ	๑๐	ไม่มี การจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บท สารสนเทศ	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บท แต่ไม่ ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บท ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผน แม่บท ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร และมีการระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผน แม่บท ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร และมีการระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น	๑
๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วน	ระดับ	๑๐	ไม่มี การจัดทำ แผน ปฏิบัติการ	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติ การประจำปี ที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี แต่ไม่ ครบถ้วน ตามที่กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และ มีองค์ประกอบ เพิ่มเติม๓ ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และ มีองค์ประกอบ เพิ่มเติม๓ ๒ ประเด็น	๕
๒. ดัชนีความพร้อมใช้งานของ ระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		๘๐	ดัชนี ความพร้อม ๐-๑๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๒๐-๓๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๔๐-๕๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๖๐-๗๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๘๐-๑๐๐%	๑

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการการจัดให้มีแผน
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ และการประเมินความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

๑.๑ การจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ : ไม่ได้รับรายงานว่า กองทุนฯ มีการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่กองทุนฯ มีการจัดโครงการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไมด้าริสอร์ท กาญจนบุรี (ตามหนังสือที่ พม ๐๖๐๔/ ๑๓๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

จึงมีระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

กองทุนฯ ได้มีหนังสือประทับตรา เลขที่ พม. ๐๗๐๒/๑๒๕๕ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าได้จัดทำสรุปผลดำเนินโครงการดังกล่าวให้ผู้บริหารสูงสุดทราบ และมีการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ พม. ๐๖๐๔ /๑๘๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผลการยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการประเมินผลฯ ยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากการดำเนินการก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศมีองค์ประกอบหลักที่ครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผลการดำเนินงาน : กองทุนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ที่มีองค์ประกอบหลักที่ครบถ้วน และองค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

๑. ดัชนีความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๘๐)

จากบันทึกข้อตกลง ในปีบัญชี ๒๕๕๘ ระบุว่าดัชนีความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ มีดังนี้

ระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็น	น้ำหนักความสำคัญ (%)
๑) ระบบงานกู้ยืมเงินกองทุนฯ	๑๕
๒) ระบบงานติดตามหนี้สิน	๑๕
๓) ระบบข้อมูลทะเบียนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	๓๐
๔) ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายของสถานประกอบการ	๓๐
๕) ระบบใบเสร็จรับเงินออนไลน์	๑๐
รวม	๑๐๐

ในรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กองทุนฯ ไม่ได้รายงานเกี่ยวกับระดับความพร้อม ของระบบสารสนเทศดังกล่าวจึงให้คะแนนที่ระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

กองทุนฯ ได้มีหนังสือประทับตรา เลขที่ พม. ๐๗๐๒/๑๒๕๕ ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีความพร้อมระบบสารสนเทศ

ผลการยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการประเมินผลฯ ยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากเลยกำหนดระยะเวลา ที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่งเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๕๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕)
(กรณีที่ ๑ - พผู้มีอำนาจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐						๓.๘๐๐๐
๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากร บุคคล	ระดับ	๓๐	มีปัจจัยพื้นฐาน แต่ไม่ครบถ้วน - โครงสร้างทุน หมุนเวียน - คำบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ครบทุก ตำแหน่งงาน - ระบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน รายบุคคล	-	- มีโครงสร้าง ทุนหมุนเวียน - มีคำบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ครบทุกตำแหน่ง งาน - มีระบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน รายบุคคล	-	- มีการทบทวน โครงสร้างทุนและ คำบรรยายที่ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ หรือ - มีการนำคำ บรรยายลักษณะ งาน (Job Description) ไปใช้ เพื่อสรรหาผู้ดำรง ตำแหน่งตาม มาตรฐานของ โครงสร้าง การดำเนินงาน หรือ - มีการนำผลการ ประเมินการไปใช้ เพื่อวางแผน พัฒนารายบุคคล/ เลื่อนขั้น/ให้ ผลตอบแทน	๑

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๗๐						๕.๐๐๐๐
๒.๑ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๘	ระดับ	๓๕	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๖๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๗๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๙๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ครบถ้วน	๕
๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการฯประจำปี บัญชี ๒๕๕๙	ระดับ	๓๕	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙	จัดทำ / ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ฯ หรือ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙	จัดทำ / ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ฯ และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙	จัดทำ / ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ฯ และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ และได้รับ ความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน	จัดทำ / ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ฯ และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ และได้รับ ความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสาร ให้ผู้บริหาร และหน่วยงาน ภายใน ทุนหมุนเวียน ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ ภายในปีบัญชี ๒๕๕๘	๕

ผลการประเมิน :

การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑. มีโครงสร้างของกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

๒. มีคำบรรยายลักษณะงาน(job description)ของเจ้าหน้าที่ของกองทุน แต่องค์ประกอบหลักไม่ครบถ้วน เช่น สายการบังคับบัญชา คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และ วันที่จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน

๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง
ดังนั้น จึงมีระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๘ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ครบถ้วน โดยมีการดำเนินการดังนี้

๑. มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการให้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

๒. มีการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนมีแผนประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ และมีการทำหนังสือรายงานผู้บริหารในกรม

๓. มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรกองทุน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริหารการบริการที่ดีมีการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ (ร้อยละ ๓๕)

ในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯมีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ โดยมีการดำเนินการดังนี้

๑. มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองทุน และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

๒. ได้รับความเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรของกองทุน และส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

๓. มีการสรุปโครงการวิพากษ์แผนพัฒนาบุคลากรของกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคลเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๘๐๐๐

(คำนวณคะแนนตามบันทึกข้อตกลง กองทุนฯ ชี้แจงว่า ตัวชี้วัดนี้ กองทุนฯ ไม่มีอำนาจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง หากคำนวณตามเกณฑ์ที่กองทุนฯ ไม่มีอำนาจ กองทุนฯจะได้คะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน)

รายละเอียดการขอทราบ/อุทธรณ์คะแนนและผลสอบข้อสอบและผลสอบข้อสอบ
คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ๒๕๖๔/๑๖๐๑/๑๖๐๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒๕๖๔

รายละเอียดการขอทราบ/อุทธรณ์ผลการดำเนินงาน
ภาคผนวก ข.





ตัวชี้วัดที่	คะแนนก่อนพิจารณา	เหตุผลที่ขอทบทวน/อุทธรณ์	ผลการพิจารณา	คะแนนหลังพิจารณา
๓.๓ ร้อยละของการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการ (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๔.๖๗๘๐	กองทุนชี้แจงว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการบริหารฯ มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจำนวน ๒๙๓ โครงการ ๓ แผนงาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๑,๑๕๘,๓๕๖.๐๐ บาท ซึ่งโครงการและแผนงานดังกล่าวได้รับการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวน ๕๑๒,๗๕๔,๐๙๖.๖๓ บาท โดยมียอดต่างเป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๔,๒๕๙.๓๓ บาท ยอดต่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการไม่เบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติโครงการแต่เนื่องจากจะเบิกจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในโครงการหรือการเบิกจ่ายเป็นรายงวดและจะไม่เบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรที่ขอยกเลิกโครงการ	คณะกรรมการประเมินผลยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากเอกสารเพิ่มเติมจากกองทุน ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่เบิกจ่ายจริงที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่เบิกจ่ายเป็นรายงวดรวมทั้งโครงการที่ขอยกเลิก ทั้งนี้จากในบันทึกข้อตกลงหมายถึงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคนพิการในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยที่โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อดำเนินโครงการแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากเกิดปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้นให้กองทุนสรุปข้อมูลรายละเอียดสาเหตุความล่าช้าของโครงการทั้งหมดดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาในช่วงสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปีบัญชีโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาต่อไป โดยในการรายงานผล เบื้องต้นกองทุนไม่ได้ชี้แจงเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	(คงเดิม)



ตัวชี้วัดที่	คะแนนก่อน พิจารณา	เหตุผลที่ขอทบทวน/อุทธรณ์	ผลการพิจารณา	คะแนนหลัง พิจารณา
๔.๑.๕ การพัฒนาตนเองของ คณะกรรมการบริหาร (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๓.๐๐๐๐	กองทุนฯ ชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติม รายชื่อเข้าผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน ๒๙ คน ประกอบด้วยผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานประมาณและ สมาคมคนตาบอด สมาคมคนหูหนวกและคนพิการต่างๆ	เนื่องจากในการส่งเอกสารการรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งแรก กองทุนฯ ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ “โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน กองทุนฯ” ดังกล่าวพร้อมแนบท้ายรายชื่อข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๑) รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ๒) ผู้อำนวยการกองกองทุนและ ส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และรายชื่อนักพัฒนา ชำนาญการและเจ้าหน้าที่อีก ๑๗ ท่านรวมทั้งหมด ๑๙ ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ พิจารณา แล้วว่า ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล ในระดับ ๓ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมเฉลี่ย อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ซึ่ง จากรายงาน มีกรรมการเข้าร่วมเพียง ๒ ท่าน เทียบเท่า ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่	คะแนนก่อนพิจารณา	เหตุผลที่ขอทบทวน/อุทธรณ์	ผลการพิจารณา	คะแนนหลังพิจารณา
๔.๕.๑ การจัดทำ/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)	๑.๐๐๐๐	กองทุนฯ ได้มีหนังสือประทับตรา เลขที่ พม. ๐๗๐๒/๑๒๕๕ ซีแจ้งเพิ่มเติมว่าได้จัดทำสรุปผลดำเนิน โครงการดังกล่าวให้ผู้บริหารสูงสุดทราบ และมีการ ทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ พม. ๐๖๐๔ /๑๘๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗	คณะกรรมการประเมินผลฯ ยืนยันผลคะแนนเดิม เนื่องจากเป็นการดำเนินการก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๘	(คงเดิม)
๔.๕.๒ ดัชนีความพร้อมใช้ งานของระบบ สารสนเทศที่จำเป็น ต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๘๐)	๑.๐๐๐๐	กองทุนฯ ส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีความพร้อม ระบบสารสนเทศ	การส่งรายละเอียดประกอบการประเมินผลล่าช้ากว่า ระยะเวลากำหนด ณ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะไม่ได้ รับการพิจารณา	(คงเดิม)

