



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐
(ฉบับสมบูรณ์)



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TRIS
CORP

ตารางแสดงผลการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐.....	๑
การดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน.....	๒
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐.....	๓
๑ การเงิน	๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐.....	๓
๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	๓
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ.....	๔
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ.....	๔
๓ การปฏิบัติการ.....	๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง.....	๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่ง และซากดึกดำบรรพ์.....	๗
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐.....	๘
๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน.....	๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.....	๑๓
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน	๑๘
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ.....	๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล.....	๒๔
ภาคผนวก ก: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน.....	ก-๑
ภาคผนวก ข: งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐e ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์.....	ข-๑

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

ตารางแสดงผลการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

กิจกรรม/โครงการ	ประเภท	ปีงบประมาณ (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน					ผลการดำเนินงาน	
			๑	๒	๓	๔	๕	จำนวนเงิน	มูลค่า
๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	ด้านบาท	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกองทุน	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๒.๑ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุน	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๒.๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๒ ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุน	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง									
๓.๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๓.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้	รับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
ที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๓.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๔ การบริหารและพัฒนาทุนแผ่นดิน									
๓.๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนแผ่นดิน	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่า	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๔.๓ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
หมายเหตุ									
	นำหน้ารวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลกรรดำเนินงานทบทวนเวียน

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ต้นปีบัญชี ๒๕๖๐
ไม่มี

การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ต้นปีบัญชี ๒๕๖๐
ไม่มี

ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ปลายปีบัญชี ๒๕๖๐

ข้อสังเกตภาพรวม

-

ข้อสังเกตต่อกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

-

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน “ระดับ ๒.๔๗๓๓ คะแนน” ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการเงิน (๑๑%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ อยู่ที่ “ระดับ ๑.๖๔๐๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐ (น้ำหนักร้อยละ ๑๑)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐	ล้านบาท	๑๑	๗.๘	๘.๓	๘.๘	๙.๓	๙.๘	๘.๑๒

ผลการประเมิน

ประเมินจากยอดรวมรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย รายได้จาก การขายสินค้าและบริการ รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค และรายได้อื่น (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและค่าปรับอื่น) โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากการประกาศยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงวันสำคัญ วันหยุดยาว และโอกาสสำคัญ ตลอดจนการขอความร่วมมือจากต้นสังกัด (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ในการเปิด ให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีเนื่องในวันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้กองทุนไม่มีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงจาก การที่พิพิธภัณฑ์ซากตึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีที่มีการเก็บค่าเข้าชม เปิด ให้บริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีการ Renovate นิทรรศการถาวร และมีกิจกรรมส่วนนิทรรศการ หมุนเวียนน้อย จึงไม่จูงใจให้ประชาชนที่เคยเข้าชมแล้ว เข้าไปใช้บริการซ้ำ และส่งผลให้กองทุนมีรายได้จากการ ดำเนินงานเท่ากับ ๘.๑๒ ล้านบาท จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ ๑.๖๔๐๐ คะแนน ซึ่งต่อยกว่าเป้าหมาย

๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒๔%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี ๒๕๖๐ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๖๔๙” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ (น้ำหนักร้อยละ ๑๗)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ								
๒.๑.๑ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ	ร้อยละ	๘.๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๒.๕๔
๒.๑.๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๘.๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐.๖๐

ผลการประเมิน

ประเมินจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่มได้แก่ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ และผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนในปีบัญชี ๒๕๖๐ เท่ากับร้อยละ ๘๒.๕๔ เนื่องจากกองทุนฯ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ การออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ และปฏิทินการพิจารณาการใช้จ่าย ผ่านทาง www.dmr.go.th/fossil_management_fund Facebook และ Application : Line เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาทั่วถึง ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อและทำความเข้าใจของผู้รับบริการได้ ส่งผลให้กระบวนการให้บริการรวดเร็วขึ้น จึงส่งผลให้มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๕๐๘๐ คะแนน ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย
- ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุนในปีบัญชี ๒๕๖๐ เท่ากับร้อยละ ๙๐.๖๐ เนื่องจากผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อการจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของพิพิธภัณฑ์และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซากดึกดำบรรพ์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อด้านการจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ดี จึงส่งผลให้มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ (น้ำหนักร้อยละ ๑๑)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ	ระดับ	๑๑	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ระยะยาว	กำหนดทิศทางการกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์	จัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ระยะยาว (๓ - ๕) ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ ครอบคลุมร้อยละ	ดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	๓

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
			(๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จ	สัมพันธกองทุนฯ ได้แล้วเสร็จ	บัญชี ๒๕๖๐ นำเสนอรองเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (ผู้บริหารสูงสุดกองทุนฯ) ได้แล้วเสร็จ	๑๐๐ ได้สำเร็จ	ได้สำเร็จ	

ผลการประเมิน

ประเมินจากระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ได้ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ระยะยาวและประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้สำเร็จ โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากกองทุนฯ สามารถจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ระยะยาว (๓ - ๕) ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาได้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม และทำให้ในรอบปีบัญชี ๒๕๖๐ กองทุนฯ จึงมีผลการดำเนินงานที่ ๓.๐๐๐ คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ด้านการปฏิบัติการ (๓๑%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ อยู่ที่ “ระดับ ๒.๑๔๘๕” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๕) ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดย่อยดังนี้ ๓.๑.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และ ๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ไม่มีการประเมินในตัวชี้วัดนี้ จึงกระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้ไปยังตัวชี้วัด ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ดังนี้

๓.๑.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	ระดับ	๓๐	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม.	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.	กระจายน้ำหนักไปยังตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (๒)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
งบประมาณ ๒๕๖๐			ร้อยละ ๘ (ร้อยละ ๗๙)	ร้อยละ ๖ (ร้อยละ ๘๑)	ร้อยละ ๔ (ร้อยละ ๘๓)	ร้อยละ ๒ (ร้อยละ ๘๕)	ร้อยละ (ร้อยละ ๘๗)	
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ระดับ	๔๐	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๘ (ร้อยละ ๘๘)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๖ (ร้อยละ ๙๐)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๔ (ร้อยละ ๙๒)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๒ (ร้อยละ ๙๔)	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. ร้อยละ (ร้อยละ ๙๖)	ร้อยละ ๙๐.๐๖

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗ และภาพรวม ร้อยละ ๙๖

ผลการประเมิน

ประเมินจากร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- (๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุนในปี ๒๕๖๐ จึงกระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้ไปยังตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (๒)
- (๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกรณีการเบิกจ่ายภาพรวมตามมติ ครม. เท่ากับร้อยละ ๙๖.๐๐ ซึ่งทุนหมุนเวียนมีแผนเบิกจ่ายภาพรวม เท่ากับ ๕,๔๙๓,๗๓๐ บาท และสามารถเบิกได้จริง ๕,๑๑๒,๒๙๔.๐๗ บาท จึงมีผลการดำเนินงานที่ ร้อยละ ๙๐.๖๓ เทียบเท่ากับระดับ “๒.๐๓๐๐” ซึ่งด้อยกว่าเป้าหมาย

ดังนั้นผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ๓.๑.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ “๒.๐๓๐๐” ซึ่งด้อยกว่าเป้าหมายมาก

๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
- การจัดส่งรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลาง	วัน	๓๐	๘๐ วัน	๗๕ วัน	๗๐ วัน	๖๕ วัน	๖๐ วัน	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

ผลการประเมิน

ประเมินจากการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้กรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจึงส่งผลให้มีการระบุดการดำเนินงานเบื้องต้นที่ “๑.๐๐๐๐”

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง อยู่ที่ระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๔๐*)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
- การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	ระดับ	๔๐	ไม่สามารถดำเนินงาน	-	-	-	ดำเนินงานได้สำเร็จ	ไม่มีการประเมินในตัวชี้วัดนี้

ผลการประเมิน

*ในปี ๒๕๖๐ ไม่มีการประเมินในตัวชี้วัดนี้ จึงกระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้ไปยังตัวชี้วัด ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๓)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๓	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๒๕

ผลการประเมิน

ประเมินจากร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ ได้อย่างรวดเร็วภายใน ๗ วัน ได้สำเร็จ โดยนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินกองทุนฯ ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่กองทุนสามารถตัดจ่ายเงินออกจากระบบบัญชีการเงินนำส่งให้หน่วยงานผู้ขอรับเงินกองทุนฯ ได้แล้วเสร็จ ซึ่งผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายมีภารกิจในการปฏิบัติราชการต่างจังหวัดและต่างประเทศมาก ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้มีผลการดำเนินงานที่ร้อยละ ๒๕ ซึ่งต่อยกว่าเป้าหมายมากที่สุดที่ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐
(น้ำหนักร้อยละ ๑๓)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐	ระดับ	๑๓	รวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการฯ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จ	วิเคราะห์และประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปี ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จ	จัดทำรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จ	นำเสนอรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปี ๒๕๖๐ ผู้บริหารสูงสุด กองทุนฯ พิจารณาได้แล้วเสร็จ	นำเสนอรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาได้แล้วเสร็จ	๒

ผลการประเมิน

ประเมินจากระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๐ กองทุนฯ สามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง ทำให้ไม่สามารถนำผลการประเมินมาจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการได้สำเร็จ จึงทำให้มีผลการดำเนินงานที่ ๒.๐๐๐๐ คะแนน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (๓๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ อยู่ที่ “ระดับ ๑.๔๖๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๔๖๐๐
๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี บัญชี ๒๕๖๑	ระดับ	๓๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐
๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๕	คณะกรรมการทุนหมุนเวียนไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียน	-	คณะกรรมการทุนหมุนเวียนรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ	-	คณะกรรมการทุนหมุนเวียนพิจารณาให้เห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๑.๐๐๐๐
๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๓ สำหรับใช้ในปีต่อไปที่มีคุณภาพและระบุงค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	ระดับ	๑๕	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	๑.๐๐๐๐
๒ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	ระดับ	๒๕	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นราย	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
			ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	
๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๕	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑ - ๓) ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑ - ๓) ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	๑.๐๐๐๐
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป	๔.๖๐๐๐
๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ≥ ๐.๕๐ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา < ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา < ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา ≥ ๐.๕๐ คะแนน หรือมีคะแนนสูงสุดเท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน	๒.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) พิจารณาประเมินผลจาก ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนขาดการให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) และขาดการให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

๒) การจัดทำมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับใช้ในปีต่อไปที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน : (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) : ทุมนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) มีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่

✓	๑. วิสัยทัศน์	✓	๒. พันธกิจ	✓	๓. วัตถุประสงค์ นโยบาย/ เป้าประสงค์		๔. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
✓	๕. ยุทธศาสตร์		๖. เป้าหมายหลัก	✓	๗. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง ๔ ด้าน		

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุมนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

และหากพิจารณาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพพบว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) มี

<input type="checkbox"/>	คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์
<input type="checkbox"/>	คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ :

- แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ไม่มีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่

	๑. วัตถุประสงค์		๒. เป้าหมาย		๓. ขั้นตอน		๔. ระยะเวลา
	๕. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือ เงินลงทุน		๖. ผู้รับผิดชอบ		๗. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ		

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุมนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

และหากพิจารณาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพพบว่าแผนปฏิบัติการประจำปีมี

<input type="checkbox"/>	คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์
<input type="checkbox"/>	คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุมนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุมนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

คณะกรรมการบริหารทุมนเวียนไม่มีการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุมนเวียนอย่างครบถ้วนเป็นรายไตรมาส

๓. การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุมนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุมนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริหารทุมนเวียนจัดทำมี การประเมินผลการดำเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ด้านการปฏิบัติการ และ ๔. ด้านการบริหารพัฒนาทุมนเวียน สำหรับการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน ขาดการจัดให้มีการประเมินที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : กองทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๖๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการจัดให้กองทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรผ่าน Website รายงานประจำปี หรือสื่อเอกสารที่สำคัญอื่นๆของกองทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น ๙ ประเด็น ดังนี้

✓	๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
✓	๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียน
✓	๓. โครงสร้างการบริหารของกองทุนหมุนเวียน
✓	๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน
✓	๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์
✓	๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
	๗. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี)
	๘. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี)
	๙. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
✓	๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
✓	๑๑. กฎ มติ คร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
✓	๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับกองทุนหมุนเวียน

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่กองทุนหมุนเวียนระบุงค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

และหากพิจารณาในเชิงคุณภาพจะพบว่าการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศมี

	คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์
✓	คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ :

๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ยังไม่พบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนหมุนเวียนไม่เป็นปัจจุบัน
๓. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน ยังไม่พบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอื่น เช่น ประวัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน เป็นต้น
๔. ขาดการเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ไม่เป็นปัจจุบัน

๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลกองทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : กองทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๒.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนสามารถกำกับดูแลกองทุนหมุนเวียนให้มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่างของผลคะแนนเท่ากับ <๐.๒๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ - การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๑๑๐๐
๑. การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียนช่องทาง การรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร	ระดับ	๗	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน	๑.๐๐๐๐
๒. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๘	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวน คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่างจัดทำ/ ทบทวน คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง	คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ โดยมี องค์กรประกอบที่ดี ของคู่มือ ครอบคลุม	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และ คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และ เผยแพร่ คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง ให้กับ ผู้บริหาร และ พนักงาน ในองค์กร	๓.๐๐๐๐
๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๑๕	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับ องค์กร แต่ไม่สอดคล้องกับ กระบวนการควบคุม ภายใน	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับ องค์กร โดยมี เกณฑ์การ พิจารณา ระบบการ ควบคุม ภายในที่	ครบถ้วน ตามระดับ ๒ และการระบุ ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ได้พิจารณา ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (Residual	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และปัจจัยเสี่ยงระดับ องค์กร มีความ เชื่อมโยงกับ เป้าหมาย ประจำปีของ ทุน	ครบถ้วน ตามระดับ ๔ และสามารถ แสดงถึง ความ เชื่อมโยง ระหว่าง ปัจจัยเสี่ยงที่ เหลืออยู่	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
				เพียงพอ ควบคุมไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	Risk) หลังจากการควบคุมภายใน	หมุนเวียน	ในปีก่อนหน้ากับปีที่ผ่านมาประเมินได้ชัดเจน	
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร ^๒ (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ	๑๕	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ <u>ครบทุกความเสี่ยง</u> ระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ <u>ครบทุกความเสี่ยง</u> ระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ^๒	๓.๐๐๐๐
๕. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๑๕	ไม่มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง <u>ครบทุกปัจจัยเสี่ยง</u> ระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง <u>ครบทุกปัจจัยเสี่ยง</u> ระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๓.๐๐๐๐
๖. ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทาน ^๑ รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่	ระดับ	๑๐	ไม่มีการสอบทานรายงาน	มีการสอบทานรายงานทางการเงินหรือทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่มากกว่ารายไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทาน เป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน	๒.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๗. การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๒๕	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้	สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และ ความเสี่ยงระดับองค์กรลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมตามแผนความเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และ ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๒
๘. การติดตามผลและการประเมินผล		๕						
(๑) การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	ระดับ	๒	ไม่มีการประเมิน CSA	-	มีการประเมิน CSA ไม่ครบถ้วน	-	มีการประเมิน CSA ครบถ้วนทั้งองค์กร-	๑.๐๐๐๐
(๒) การส่งรายงานการประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖	ระดับ	๒	มีการประเมิน CSA ครบถ้วนทั้งองค์กร	-	-	-	ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นปีบัญชี)	๑.๐๐๐๐
(๓) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA)	ระดับ	๑	ไม่มีการประเมิน IA	-	มีการประเมิน IA เฉพาะบาง CSA	-	มีการประเมิน IA ครบถ้วนทุก CSA	๑.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๖) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ๘ ด้าน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๘ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ (น้ำหนักร้อยละ ๗) :

ทุนหมุนเวียนมีการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยมีการระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ทาง Web site อย่างไรก็ตามพบว่าทุนหมุนเวียนไม่มีการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนำเสนอผู้บริหารขององค์กร ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๒. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๘)

ทุนหมุนเวียนได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานการนำเสนอกู่มือการบริหารความเสี่ยงและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมถึงไม่ปรากฏหลักฐานการเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk /Operational Risk /Financial Risk /Compliance Risk โดยมีการประเมินความเสี่ยง ๕ ความเสี่ยง ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มี ๑ ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน มี ๒ ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการเงินมี ๑ ความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มี ๑ ความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานการระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งกองทุนไม่มีการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากควบคุมภายใน ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกำหนดเป็นภาพรวมขององค์กร ซึ่งโอกาส ๕ ระดับ แบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และ ผลกระทบของความเสียหาย ๕ ระดับ โดยแบ่งระดับความรุนแรง เป็น ๔ ระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งนี้ จะยอมรับความเสี่ยงได้ เมื่ออยู่ในระดับ ต่ำ เท่านั้น

ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง
๑. กิจกรรม/โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนไม่ส่งผลประโยชน์ที่ชัดเจนตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน	S	ปานกลาง
๒. จำนวนทักษะ/ประสบการณ์ของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	O	ปานกลาง
๓. เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนของหน่วยงานติดตามและประเมินผลไม่สอดคล้องกับศักยภาพที่กองทุนจะดำเนินการให้บรรลุผลได้	O	ปานกลาง
๔. เงินกองทุนไม่พอสนับสนุนกิจกรรม/โครงการสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ทันสถานการณ์	F	ต่ำ
๕. การปฏิบัติงานกองทุนไม่สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง	C	ต่ำ

ซึ่งทุนหมุนเวียนได้จัดทำตารางการกำหนดระดับโอกาส และผลกระทบ เป็นรายความเสี่ยงโดยประเมินสถานะ ความรุนแรงก่อนบริหาร แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏหลักฐานการวิเคราะห์ระดับโอกาสและผลกระทบโดยใช้อัตราข้อมูลของ ทุนหมุนเวียนในการพิจารณา ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๐ ครอบคลุมความเสี่ยงระดับ องค์กร โดยมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้สำหรับแผนบริหารความเสี่ยง จะ คัดเลือกเฉพาะความเสี่ยงปานกลางเท่านั้น เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (๓ ปัจจัยเสี่ยง) นอกจากนี้ทุนหมุนเวียนได้ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost-Benefit) ของทั้ง ๓ ปัจจัย อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost-Benefit) ไม่ปรากฏการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือก เป็นเพียงการประเมินค่าใช้จ่าย และ ผลประโยชน์ของทางเลือกที่กำหนดมาแล้วเท่านั้น ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) :

ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียนมีการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นรายเดือน เช่น รายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามไม่พบว่าทุนหมุนเวียนมีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๗. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) :

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจำนวน ๑๐ แผนงาน สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งสิ้น ๕ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และได้มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงหลังบริหาร แต่อย่างไรก็ตามทุน หมุนเวียนยังไม่มีกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงในเชิงระดับความรุนแรง (โอกาสxผลกระทบ) จึงไม่มีการ เปรียบเทียบผลการบริหารความเสี่ยงกับเป้าหมาย ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๘. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

(๑) การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครอบคลุมทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน) (น้ำหนักร้อยละ ๒)

ไม่ปรากฏหลักฐานการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

(๒) การส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

ไม่ปรากฏหลักฐานการดำเนินงานการส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖ ทันตาม กำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

(๓) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA) (น้ำหนัก ร้อยละ ๖)

ไม่ปรากฏหลักฐานการดำเนินงานการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA) ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับ ๒.๑๑๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๐					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๓ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐
๑. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำกองทุน	ระดับ	๔๐	กำหนดรูปแบบโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือมีคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนโดยมีองค์ประกอบครบถ้วน	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน	๑.๐๐๐๐
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระดับ	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปี บัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด	-	ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปี บัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ	-	ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปี บัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๐					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓. การปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะที่ระบุใน รายงานผลการตรวจสอบ	ระดับ	๓๐	ทุน หมุนเวียน ไม่มี การ ปฏิบัติงาน ตาม ข้อเสนอแนะ ที่ผู้ ตรวจสอบได้ ให้ไว้ใน รายงาน ผลการ ตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ แต่แก้ไขแล้ว เสร็จช้ากว่า ระยะเวลาที่ กำหนดและ รายงานผล ดังกล่าวต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียน รับทราบ	-	มีการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ และแก้ไขแล้ว ได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดและ รายงานผล ดังกล่าวต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียน รับทราบ	๑.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในโดยกำหนด
เกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๓ ด้าน ดังนี้

- ๑) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำ
กองทุน : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ เนื่องจากทุนหมุนเวียนไม่มีการกำหนด
รูปแบบโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ และไม่มีการกำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
- ๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : ทุนหมุนเวียน มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ เนื่องจาก
ทุนหมุนเวียน ไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด
- ๓) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานอยู่ที่
ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ เนื่องจากทุนหมุนเวียน ไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานต้นสังกัด

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ ซึ่งด้อยกว่าเป้าหมายมาก

ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๒๗๕๐
๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๕๐๐๐
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	ระดับ	๕	ไม่มี การจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บท สารสนเทศ	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผน แม่บทฯ แต่ไม่ ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของ องค์กร	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บทฯ <u>ที่ตอบสนอง</u> และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ ขององค์กร	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บทฯ <u>ที่ตอบสนอง</u> และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของ องค์กร และมีการระบุ โครงการ ที่เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บทฯ <u>ที่ตอบสนอง</u> และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของ องค์กร และมีการระบุ โครงการ ที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น	๕.๐๐๐๐
๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	ระดับ	๕	ไม่มี การจัดทำ แผนปฏิบัติ การ	มีการจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ที่มีองค์ ประกอบ หลักที่ดี แต่ไม่ ครบถ้วน ตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ที่มีองค์ ประกอบ หลักที่ดี <u>ครบถ้วน</u> ตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ที่มีองค์ ประกอบหลัก ที่ดีครบถ้วน ตามที่กำหนด และมีองค์ ประกอบ เพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ประจำปี ที่มีองค์ ประกอบหลัก ที่ดีครบถ้วน ตามที่กำหนด และมีองค์ ประกอบ เพิ่มเติม ๒ ประเด็น	๒.๐๐๐๐
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๙๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๑๓๘๙
๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการ								

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐	
			๑	๒	๓	๔	๕		
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)									
(๑)ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณีที่ ๑-ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๔๐	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานแต่ข้อมูลมีความทันสมัยและไม่มีการเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันสมัยแต่ไม่มีการเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันสมัยและมีการเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันสมัยและมีการเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันสมัยและมีการเปรียบเทียบเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียนและระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ	๒.๐๐๐๐
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน									
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ ๑-ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช้การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และ	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และ	๒.๕๐๐๐	

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐	
			๑	๒	๓	๔	๕		
							ว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	ว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง	
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน									
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่มี ๑-ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช้การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และมีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง	๒.๐๐๐๐	

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๖) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่ แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ และการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ

๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวน แผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ : ทุนหมุนเวียนฯ มีการทบทวน แผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อ แผน

ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ๔) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มืองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน : ทุนหมุนเวียนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี ที่มืองค์ประกอบหลักที่ดี ได้แก่ ๑. แผนงาน/โครงการ ๒. เป้าหมาย ๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน ๔. งบประมาณ และ ๕. ผู้รับผิดชอบ แต่ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด โดยแผนปฏิบัติฯ ไม่มีการระบุหรือระบุไม่ชัดเจนในองค์ประกอบ ต่อไปนี้ ระยะเวลา จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณี ๑ - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล แต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน

(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณี ๑ - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๕๐๐๐

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน

(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (กรณี ๑ - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช้การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ ตามประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๒๗๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๙
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๖ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๕ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๓๐๐๐
๑. มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหาร ทรัพยากร บุคคล	ระดับ	๓๐	-มีปัจจัยพื้นฐาน แต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียง <u>ปัจจัยใดปัจจัย หนึ่ง</u> -มีโครงสร้างการ บริหารงานทุน หมุนเวียน -มีคำบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ครบทุก ตำแหน่งงาน -มีระบบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน รายบุคคล	-มี ปัจจัยพื้นฐาน แต่ไม่ ครบถ้วนโดย <u>มีเพียง ๒ ปัจจัยจาก ทั้งหมด ๓ ปัจจัย</u>	-มี ปัจจัยพื้นฐาน ครบถ้วน -โครงสร้าง การบริหารงาน ทุน หมุนเวียน -มีคำ บรรยาย ลักษณะงาน (Job Descriptio n)ครบทุก ตำแหน่ง งาน -มีระบบ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน รายบุคคล	-มีปัจจัยพื้นฐาน ครบถ้วน โดยที่ -มีการทบทวน โครงสร้างการ บริหารงานทุน หมุนเวียน และ คำบรรยาย ลักษณะงานที่ สอดคล้องกับกล ยุทธ์ หรือ -มีการนำคำ บรรยายลักษณะ งาน (Job Description) ไปใช้เพื่อสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐาน ของโครงสร้าง การดำเนินงาน หรือ -มีการนำผลการ ประเมินการไป ใช้เพื่อวางแผน พัฒนา รายบุคคล/เลื่อน ขั้น/ให้ ผลตอบแทน	-มีปัจจัยพื้นฐาน ครบถ้วน โดยที่ -มีการทบทวน โครงสร้างการ บริหารงานทุน หมุนเวียน และคำ บรรยายลักษณะ งานที่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ -มีการนำคำ บรรยายลักษณะ งาน (Job Description) ไป ใช้เพื่อสรรหาผู้ ดำรงตำแหน่งตาม มาตรฐานของ โครงสร้างการ ดำเนินงาน -มีการนำผลการ ประเมินการไป ใช้เพื่อวางแผน พัฒนา รายบุคคล/เลื่อน ขั้น/ให้ ผลตอบแทน	๒.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล		๗๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐
๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๐		๓๕	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๙๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ หรือ - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ฯ ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ และ - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑.๐๐๐๐
๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑		๓๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ หรือแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	จัดทำ / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้อง รับทราบภายในปีบัญชี ๒๕๖๐	๑.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๖) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ในปีบัญชี ๒๕๖๐ ทุนหมุนเวียนมีปัจจัยพื้นฐานไม่ครบถ้วน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านกฎหมาย และมีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามทุนหมุนเวียนยังไม่มีผลการดำเนินงานในการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทุนหมุนเวียนไม่มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๑ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทุนหมุนเวียนไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑ ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

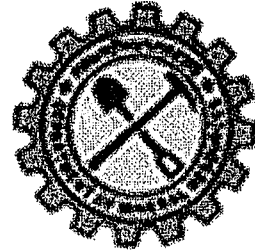
โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๐ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๓๐๐๐

ภาคผนวก ก
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน

ภาคผนวก ก: ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน

ความเป็นมา

กองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์จัดตั้งขึ้นโดยสังกัดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองชาดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองชาดึกดำบรรพ์ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษา การจ่ายเงิน และการบริหารกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการชาดึกดำบรรพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครองชาดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน



วิสัยทัศน์

กลไกทางการเงินสนับสนุนการบริหารจัดการชาดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. พิจารณาการจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด
๒. บริหารกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์ และรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งชาดึกดำบรรพ์ ชาดึกดำบรรพ์ การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยา และเก็บรักษาชาดึกดำบรรพ์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองชาดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

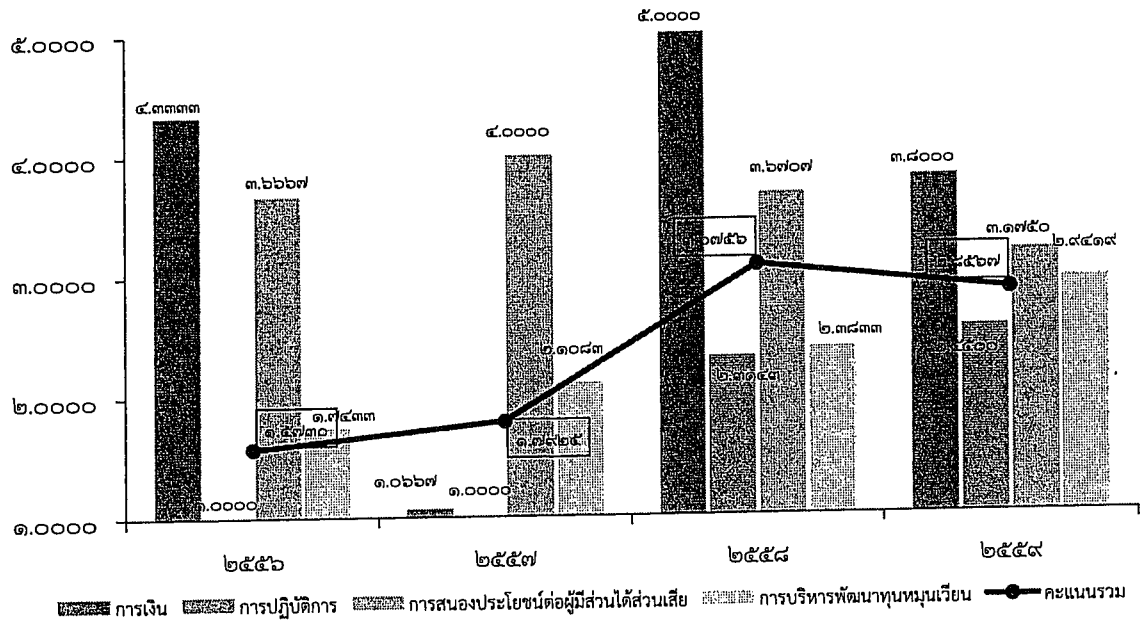
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

- ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกองทุน
- ๒) บริหารทางการเงินอย่างเป็นระบบ
- ๓) บริหารจัดการชาดึกดำบรรพ์อย่างมีส่วนร่วม

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

(คะแนน)



คะแนนการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓.๐๗๕๐ (เต็ม ๕ คะแนน)

- คะแนนประเมินฯ สูงสุด คือ ด้านการเงิน และคะแนนประเมินฯ ต่ำสุด คือ ด้านการปฏิบัติการ
- ภาพรวมคะแนนประเมินฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ ๑.๒๘๓๑ คะแนน (คะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ เท่ากับ ๑.๗๙๒๕)
- การดำเนินงานด้านที่ได้คะแนนประเมินฯ เพิ่มขึ้นมี ๒ ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
- คะแนนประเมินฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของทุนหมุนเวียนทั้งหมด (คะแนนประเมินฯ เฉลี่ยของทุนหมุนเวียนทั้งหมด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๓.๙๐๑๐)

ภาคผนวก ข
งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๖-๒๕๖๐

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ - ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

งบแสดงฐานะการเงิน	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๓๘,๗๐๑,๕๒๖.๖๑	๓๕,๔๖๘,๘๕๕.๕๑	๓๘,๗๕๐,๗๕๐.๗๐	๓๘,๘๒๑,๘๘๙.๕๗	๔๒,๗๕๒,๘๗๑.๔๙
ลูกหนี้ระยะสั้น	๐.๐๐	๑๒๑,๘๓๐.๐๐	๖๕,๓๘๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้ค้างรับ (ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง)	๑๑๑,๙๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินลงทุนระยะสั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	๒๓๗,๐๐๖.๗๐	๒๗๘,๓๕๙.๙๑	๑๗๘,๘๗๗.๕๑	๓๐๐,๓๐๑.๓๘	๓๐๐,๓๐๑.๓๘
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๓๙,๐๓๙,๔๖๓.๓๑	๓๕,๘๖๘,๐๔๕.๓๒	๓๙,๖๖๕,๙๙๘.๑๑	๓๙,๑๒๓,๑๙๐.๕๕	๔๓,๐๕๓,๕๗๓.๘๗
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๙,๙๔๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินลงทุนระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	๑,๐๓๕,๑๔๔.๒๔	๓,๑๕๗,๕๑๗.๒๓	๓,๓๕๑,๕๒๐.๙๓	๔๕,๙๖๗.๗๕	๓๓,๔๑๕.๙๗
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๑,๐๓๕,๑๔๔.๒๔	๓,๑๕๗,๕๑๗.๒๓	๓,๕๕๑,๕๒๐.๙๓	๔๕,๙๖๗.๗๕	๓๓,๔๑๕.๙๗
รวมสินทรัพย์	๔๐,๐๗๔,๖๐๗.๕๕	๓๙,๐๒๖,๕๖๒.๕๕	๔๓,๒๑๗,๕๑๙.๐๔	๔๓,๑๖๙,๑๕๘.๓๐	๔๓,๐๘๖,๙๘๙.๘๔
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะสั้น	๑,๖๑๐,๒๔๙.๐๘	๘๕๑,๕๖๖.๐๕	๑๕๕,๘๘๕.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๑๙๘,๒๘๗.๓๒
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินรับฝากระยะสั้น	๓๐,๓๒๓.๐๐	๑๓๐,๖๒๓.๐๐	๒๘๖,๐๘๘.๐๐	๑๕,๓๒๕.๐๐	๑๘,๖๕๐.๐๐
เงินกู้ระยะสั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๑,๖๔๐,๕๗๒.๐๘	๙๘๒,๑๘๙.๐๕	๔๔๑,๙๗๓.๐๐	๓๗,๑๒๕.๐๐	๒๑๖,๕๙๓.๓๒
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินรับฝากระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินกู้ระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมหนี้สิน	๑,๖๔๐,๕๗๒.๐๘	๙๘๒,๑๘๙.๐๕	๔๔๑,๙๗๓.๐๐	๓๗,๑๒๕.๐๐	๒๑๖,๕๙๓.๓๒
ทุน	๓๘,๔๓๔,๐๓๕.๔๗	๓๘,๐๔๔,๓๗๓.๕๐	๓๘,๗๗๕,๕๔๖.๐๔	๓๘,๘๓๒,๐๓๓.๓๐	๔๒,๘๖๙,๓๙๖.๕๒
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๘,๔๔๔,๙๓๕.๕๗	๘,๐๓๕,๒๖๓.๕๐	๑๒,๐๙๗,๕๕๓.๖๐	๙,๑๓๖,๐๓๓.๗๐	๑๒,๘๗๓,๖๕๓.๕๒
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมสินทรัพย์สุทธิ	๓๘,๔๓๔,๐๓๕.๔๗	๓๘,๐๓๕,๒๖๓.๕๐	๓๘,๗๗๕,๕๔๖.๐๔	๓๘,๘๓๒,๐๓๓.๓๐	๔๒,๘๖๙,๓๙๖.๕๒

หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๙ ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖-สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

งบกำไรขาดทุน	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๑
รายได้จากการดำเนินงาน					
รายได้จากรัฐบาล					
รายได้จากงบประมาณ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้อื่น	๘,๑๓๖,๓๐๑.๗๕	๖,๕๕๔,๖๔๙.๐๐	๑๐,๕๕๒,๕๒๐.๐๐	๗,๘๙๓,๐๙๔.๗๕	๘,๘๗๙,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	๘,๑๓๖,๓๐๑.๗๕	๖,๕๕๔,๖๔๙.๐๐	๑๐,๕๕๒,๕๒๐.๐๐	๗,๘๙๓,๐๙๔.๗๕	๘,๘๗๙,๐๐๐.๐๐
รายได้จากแหล่งอื่น					
การรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานโดยไม่เสีย คชจ.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้อื่น (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและค่าปรับอื่น)	๔,๒๑๘.๒๘	๑๓,๖๕๖.๐๖	๕,๒๑๐.๙๙	๑,๑๐๔,๕๗๒.๐๓	๗,๐๐๐.๐๐
TR-ปรับเงินฝากคลัง	(๘,๑๓๖,๓๐๑.๗๕)	(๗,๙๓๐,๘๙๑.๗๕)	(๗,๖๕๑,๐๙๖.๐๙)	(๑๑,๕๐๘,๗๓๔.๖๐)	(๖,๕๘๘,๘๙๐.๘๘)
T/E-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	๘,๑๓๖,๓๐๑.๗๕	๗,๙๓๐,๘๙๑.๗๕	๗,๖๕๑,๐๙๖.๐๙	๑๑,๕๐๘,๗๓๔.๖๐	๖,๕๘๘,๘๙๐.๘๘
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	๔,๒๑๘.๒๘	๑๓,๖๕๖.๐๖	๕,๒๑๐.๙๙	๑,๑๐๔,๕๗๒.๐๓	๗,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	๘,๑๔๐,๕๒๐.๐๓	๖,๕๖๘,๓๐๕.๐๖	๑๐,๕๕๗,๗๓๐.๙๙	๘,๙๙๗,๖๖๖.๗๘	๘,๘๘๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๖๙๙,๖๖๑.๙๔	๑,๒๙๘,๖๐๗.๔๒	๑,๓๐๖,๔๗๓.๙๔	๑,๑๔๕,๔๗๓.๕๕	๕๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๓,๑๒๓.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๓๓๒,๐๕๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๖๕๘.๐๐	๘๗,๔๗๔.๐๐
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น	๓,๘๙๗,๕๔๘.๗๐	๕,๖๒๗,๔๗๓.๒๐	๕,๐๕๖,๗๗๒.๖๕	๑,๕๙๘,๗๓๖.๕๓	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๒๓,๓๑๗.๗๖	๑๐๙,๗๒๖.๔๑	๑๓๑,๑๙๖.๓๐	๖,๕๘๐,๓๑๖.๖๘	๑๑๒,๗๖๐.๙๑
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๗,๕๖๐.๐๐	๓,๕๖๕,๓๗๒.๒๗
ค่าใช้จ่ายอื่น	๑๑๙,๐๓๐.๐๐	(๑๑๐,๒๓๐.๐๐)	๐.๐๐	๑,๐๙๗,๔๔๑.๙๒	๔๙,๖๕๒.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	๕,๐๗๑,๖๖๓.๘๐	๗,๐๘๙,๒๐๗.๐๓	๖,๔๙๕,๔๙๐.๘๙	๑๑,๙๕๙,๑๘๖.๖๘	๕,๑๔๘,๓๘๖.๑๘
รวมรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	๓,๐๖๘,๘๕๖.๒๓	(๕๒๐,๘๐๑.๙๗)	๔,๐๖๒,๒๓๙.๑๐	(๓,๐๖๑,๕๑๙.๙๐)	๓,๗๓๗,๖๑๓.๘๒

หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๙ ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๓๙๖๖๖



กรมทรัพย์สินทางพาณิชย์
เลขรับ..... 4343
วันที่..... 8 ส.ค. 2561
เวลา..... 17:24 น.

กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

เลขที่..... 736

วันที่..... 14 ส.ค. 2561

เวลา..... 10.40

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

รอง อทส. (นิวัติ มณีขัตติย์)
เลขที่..... 876
วันที่..... 12 ส.ค. 2561
เวลา..... 8.56 น.

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (ทุนปีปฏิทิน)

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางพาณิชย์ (กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี และทุนหมุนเวียนซึ่งอยู่ในกำกับของท่าน คือ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (ทุนปีปฏิทิน) ซึ่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผล (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อให้ทุนหมุนเวียนเป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอผู้บริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ หากเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานฯ มีความคลาดเคลื่อน ขอให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาฯ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากทุนหมุนเวียนไม่ชี้แจงเหตุผลความคลาดเคลื่อนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าวไม่มีความคลาดเคลื่อนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอต่อคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และกรมบัญชีกลางจะแจ้งยืนยันผลการประเมินผลการดำเนินงานฯ ให้ทราบอีกครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวต่อไปด้วย

เน้น ขอ กค
- ส่วน กค ๖ ไป
16/8

9/8/61

(นายนิวัติ มณีขัตติย์)

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางพาณิชย์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางพาณิชย์

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(ลายเซ็น)

นาย นิมิตร ศรีคลัง

(นายนิมิตร ศรีคลัง)

16 ส.ค. 2561

48๖๕

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ส่วนกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

เลขที่..... 152

วันที่..... 16 ส.ค. 2561

เวลา..... 10.15