

CONFIDENTIAL



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑
(ฉบับสมบูรณ์)



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TRIS
CORP

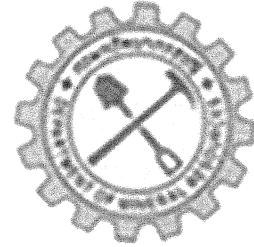
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์.....	๑
ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑	๒
สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี๒๕๖๑	๓
ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน.....	๖
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑.....	๘
๑ การเงิน	๘
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑	๘
๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	๙
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ.....	๙
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์.....	๑๐
๓ การปฏิบัติการ.....	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่ง และซากดึกดำบรรพ์	๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑.....	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน	๑๖
๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน.....	๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน.....	๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน	๒๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ.....	๒๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล.....	๓๓
ภาคผนวก ก : ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐... ก-๑	
ภาคผนวก ข : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ...	ข-๑

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

ความเป็นมา

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์จัดตั้งขึ้นโดยสังกัดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษา การจ่ายเงิน และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ที่มีคุณค่าไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน



วัตถุประสงค์จัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบรรพ์ การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยา และเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

วิสัยทัศน์

กลไกทางการเงินสนับสนุนการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

- ๑) พิจารณาการจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด
- ๒) บริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

- ๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกองทุน
- ๔) บริหารทางการเงินอย่างเป็นระบบ
- ๕) บริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์อย่างมีส่วนร่วม

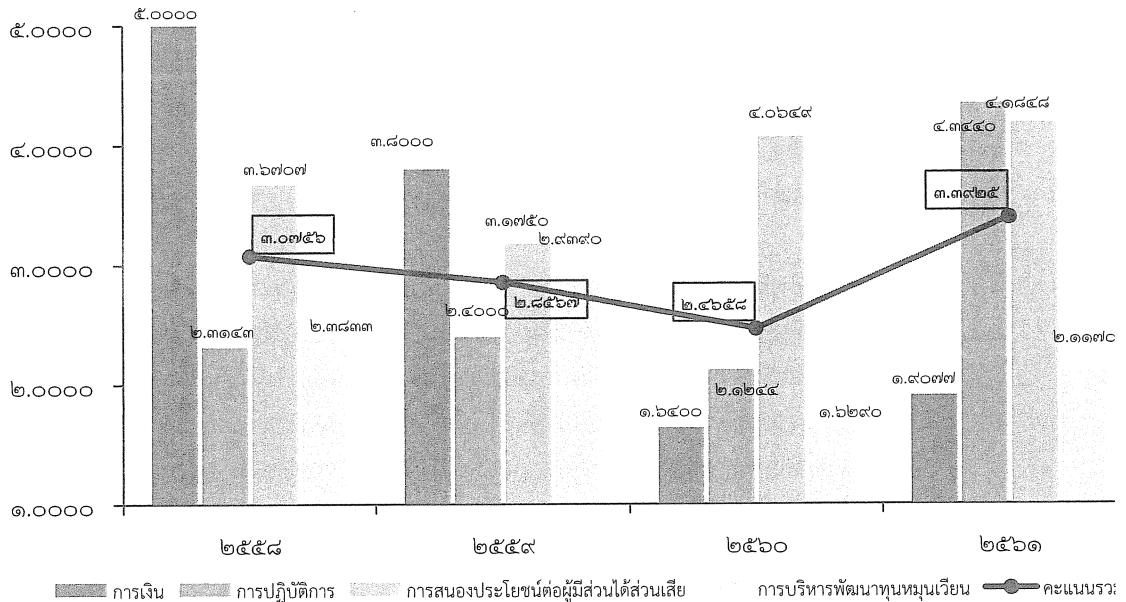


ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

เขตวิสาหกิจดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี ๒๕๖๑					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ต.ค.๖๐ - ก.ย. ๖๑	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. การเงิน										
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑	ล้านบาท	๑๐	๗.๑๐	๗.๗๕	๘.๕๐	๙.๐๕	๙.๗๐	๗.๖๙	๑.๙๐๗๗	๐.๑๙๐๘
๒. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน		๒๕							๕.๘๘๕๘	
๒.๑.๑ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุน	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๕.๖๒	๔.๙๒๕๐	๐.๒๔๖๒
๒.๑.๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๘.๕๘	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุน เงินจากกองทุน	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๒.๒๗	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒ ความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการ ซากดึกดำบรรพ์	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๓๐๐๐
๓. การปฏิบัติการ										
๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง		๕							๕.๙๕๕๐	
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๕๒๐๐	๓.๕๒๐๐	
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ร้อยละ	๐	๗๙	๘๑	๘๓	๘๕	๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ร้อยละ	๒	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖	๙๓.๐๔	๓.๕๒๐๐	๐.๐๗๐๔
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้เงินรายได้ ที่ต้องนำเสนอเป็นรายได้แผ่นดิน	วัน	๑	๘๐	๗๕	๗๐	๖๕	๖๐	๕๘	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๖๒๕๐
๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑	ระดับ	๑๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๖๒๕๐
๓.๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนา การดำเนินงาน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
๔. การบริหารพัฒนาทุนมนุษย์										
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนมนุษย์	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๐๙๐๐	๓.๐๙๐๐	๐.๑๘๕๔
๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๗๗๐๐	๑.๗๗๐๐	๐.๑๐๖๒
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๒๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๐.๑๘๒๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๓๐๐๐	๒.๓๐๐๐	๐.๑๘๘๐
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๒๒๕๐	๑.๒๒๕๐	๐.๐๗๓๕
	น้ำหนักรวม	๑๐๐							คะแนนรวม	๓.๓๘๖๕

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

(คะแนน)



คะแนนประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ อยู่ที่ระดับ ๓.๓๙๒๕ คะแนน (เต็ม ๕.๐๐๐๐ คะแนน) โดยมีผลประเมินภาพรวมในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

- ด้านการเงิน (ร้อยละ ๑๐) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๑.๙๐๗๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายมาก โดยในปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงาน ได้เท่ากับ ๗.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นผลการดำเนินงานที่ระดับ ๑.๙๐๗๗ คะแนน ซึ่งลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการได้เท่ากับ ๘.๑๒ ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการประกาศยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันสำคัญ วันหยุดยาวและโอกาสสำคัญ ตลอดจนการขอความร่วมมือจากรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด ให้พิพิธภัณฑ์เปิดเข้าชมฟรี ส่งผลให้กองทุนฯ ไม่มีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีที่มีการเก็บค่าเข้าชม เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีการปรับปรุงสถานที่และส่วนจัดแสดง (Renovate) โดยเฉพาะนิทรรศการถาวรภายในอาคาร ประกอบกับมีกิจกรรมส่วนนิทรรศการหมุนเวียนน้อย จึงไม่จูงใจให้ประชาชนที่เคยเข้าชมแล้วเข้าไปใช้บริการซ้ำ จึงทำให้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายดังกล่าว
- ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๒๕) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๔.๑๘๔๘ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ ๓ กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุน ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ที่มีความพึงพอใจดีกว่าเป้าหมายมากที่สุด เท่ากับร้อยละ ๘๔.๖๒ ร้อยละ ๘๘.๔๘ และ ร้อยละ ๙๒.๒๗ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนฯ ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ โดยเผยแพร่คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ และแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ศึกษา ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อและทำความเข้าใจของผู้รับบริการได้ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate online เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการรับเงิน และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์แก่คณะกรรมการบริหารกองทุน/ คณะอนุกรรมการในพื้นที่โครงการที่กองทุนสนับสนุน เป็นเวทีในการพบปะพูดคุยกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน จึงทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มีความพึงพอใจในระดับที่ดีที่ ๕.๐๐๐๐ คะแนน สำหรับความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ เนื่องจากข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงาน คู่ครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ ตามกฎหมายของกรมทรัพยากรธรณีถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์ม ทำให้มีความยุ่งยากต่อการสืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนเสริมสร้างเครือข่ายฯ ทำให้กองทุนฯ สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายฯ ได้ไม่สำเร็จครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และทำให้มีผลการดำเนินงานเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

- ด้านการปฏิบัติการ (ร้อยละ ๓๕) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๔.๓๔๔๐ ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย คือ การใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้สำเร็จภายใน ๕๙ วัน ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายได้แก่ การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๐๔ การรายงานการรับจ่าย สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ และ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาดารดำเนินงาน
- ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๓๐) ในภาพรวมระดับคะแนนดีกว่าเป้าหมายเท่ากับ ๒.๑๑๗๐ โดยมีประเด็นที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อีก ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ควรเพิ่มเติมการจัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามผลและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในควรเพิ่มการสรรหาคูคณาจารย์ด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามรูปแบบและโครงสร้างที่กองทุนฯ กำหนดอย่างเหมาะสม การบริหารจัดการสารสนเทศ ที่ควรเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน และการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ควรจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม

**ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน**

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ต้นปีบัญชี ๒๕๖๑

ข้อสังเกตภาพรวม

๑. แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงประสิทธิผลของการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ควรมีการกำหนดให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดกลยุทธ์จากกระทรวงเจ้าสังกัดมาสู่ทุนหมุนเวียนที่เป็นรูปธรรม รวมถึงในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจของทุนหมุนเวียนที่มีการสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าประสงค์ของกระทรวงเจ้าสังกัด
๒. การกำหนดตัวชี้วัดในเชิงของ Outcome ที่เกิดขึ้นของทุนหมุนเวียน จำเป็นต้องมีการกำหนดรูปแบบและประเภทของข้อมูลที่จะใช้จัดเก็บ เพื่อหาผลลัพธ์และผลกระทบที่แท้จริงในอนาคต เพื่อที่จะให้ทุนหมุนเวียนได้เตรียมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยอาจเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในทุนหมุนเวียน หรือต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น โดยกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานระยะยาวที่ชัดเจน
๓. ทุนหมุนเวียนควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ของกองทุนที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยต้องกำหนดแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ควรมีการกำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔. ทุนหมุนเวียนควรมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความชัดเจน และกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความสัมพันธ์การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในเรื่องของระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การประเมินควรรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่เคยใช้บริการกับทุนหมุนเวียน เพื่อให้ทุนหมุนเวียนได้ทราบถึงประเด็นที่กลุ่มดังกล่าวไม่ใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ
๕. ทุนหมุนเวียนควรมีการสำรวจความต้องการที่แท้จริง (Real Demand) ที่เป็นระบบและเป็นไปตามหลักการทางสถิติ เพื่อที่จะนำผลสำรวจดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนงานในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
๖. ควรมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นเชิง Benchmarking กับหน่วยงานอื่นในประเภทธุรกิจเดียวกัน เช่น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีภารกิจในการบริหารเงิน หรือ อัตราสูญเสียในกระบวนการผลิต สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะการผลิตและจำหน่าย เป็นต้น

ข้อสังเกตต่อกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

ไม่มี

การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ต้นปีบัญชี ๒๕๖๑

ไม่มี



๒. ข้อสังเกตของคณะทำงานฯ ปลายปีบัญชี ๒๕๖๑

ข้อสังเกตภาพรวม

-

ข้อสังเกตต่อกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

- กองทุนไม่ได้มีหน้าที่ในการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถาน ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนต้องเสนอหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งตัววัดในปีต่อไปอาจเป็น Action ของคณะกรรมการกองทุนที่ดำเนินการเชิงรุกกับหน่วยงานต้นสังกัด

๓. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีบัญชีล่าสุด (ปีบัญชี ๒๕๕๙)

- ไม่มีข้อสังเกตฯ

การดำเนินงานตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินฯ

-

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน “ระดับ ๓.๓๙๒๕ คะแนน” ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการเงิน (๑๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑ อยู่ที่ “ระดับ ๑.๙๐๗๗ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑	ล้านบาท	๑๐	๗.๑๐	๗.๗๕	๘.๔๐	๙.๐๕	๙.๗๐	๗.๖๙

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากยอดรวมรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ โดยรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนฯ นับรวมรายได้จากแหล่งอื่นของกองทุนฯ ทั้งหมด ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค และรายได้อื่น (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและค่าปรับอื่น)

ผลการประเมิน

ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนฯ ได้เท่ากับ ๗.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นผลการดำเนินงานที่ระดับ ๑.๙๐๗๗ คะแนน ซึ่งลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการได้เท่ากับ ๘.๑๒ ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการประกาศยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันสำคัญ วันหยุดยาวและโอกาสสำคัญ ตลอดจนการขอความร่วมมือจากรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดให้พิพิธภัณฑ์เปิดเข้าชมฟรี ส่งผลให้กองทุนฯ ไม่มีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีที่มีการเก็บค่าเข้าชม เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มีการปรับปรุงสถานที่และส่วนจัดแสดง (Renovate) โดยเฉพาะนิทรรศการถาวรภายในอาคาร ประกอบกับมีกิจกรรมส่วนนิทรรศการหมุนเวียนน้อย จึงไม่จูงใจให้ประชาชนที่เคยเข้าชมแล้วเข้าไปใช้บริการซ้ำ จึงทำให้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายดังกล่าว

๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒๕%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี ๒๕๖๑ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๑๘๔๘” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองทุนฯ								
๒.๑.๑ หน่วยงานที่ขอรับ เงินกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๔.๖๒
๒.๑.๒ ผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๘.๔๘
๒.๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับประโยชน์ จากโครงการที่ รับการสนับสนุน เงินจากกองทุน	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๒.๒๗

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมดของกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แก่

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ
๒. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ๓ แห่งที่มีการเก็บค่าเข้าชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์สิรินธร และศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โดยปี ๒๕๖๑ มีจำนวนโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ทั้งสิ้น ๗ โครงการ เช่น โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน โครงการงานสตูดิโอพาร์คฟอสซิลเฟสตีวัล โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและการพัฒนาสื่อให้ความรู้เพื่อรองรับการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์จากแหล่งเหมืองเชียงม่วน และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เป็นต้น

ผลการประเมิน

ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้ง ๓ จำนวนกลุ่ม รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๖ ราย โดยผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี ๒๕๖๑ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มสรุปได้ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ จำนวน ๗๘ ราย มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๔.๖๒
๒. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ จำนวน ๘๔๐ ราย มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๘.๔๘
๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ จำนวน ๔๕๘ ราย มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๒.๒๗

จากผลการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวพบว่า

หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการดำเนินงานของกองทุน ในขณะที่มีความพึงพอใจต่ำสุด ได้แก่ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ พร้อมทั้งได้เผยแพร่คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนฯ และแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ศึกษา ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อและทำความเข้าใจของผู้รับบริการได้ซึ่งส่งผลให้กระบวนการให้บริการรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate online เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการรับเงิน จึงทำให้หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ มีความพึงพอใจในระดับที่ดีมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดมาก

ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ นิทรรศการถาวรภายในอาคารมีความน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์ ในขณะที่มีความพึงพอใจต่ำสุดได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น จัดกิจกรรมเกี่ยวกับชาติดักดำบรรพ์พร้อมแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการเปิดให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่เข้าจำหน่าย จึงทำให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มีความพึงพอใจในระดับที่ดีเทียบเท่ากับระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งชาติดักดำบรรพ์ตามมาตรา ๔๐(๒) ด้านการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ/ผู้ใช้ประโยชน์ ความเพียงพอของโครงการในการลดและป้องกันชาติดักดำบรรพ์ไม่ได้รับความเสียหาย ในขณะที่มีความพึงพอใจต่ำสุดแยกตามประเภทโครงการ โดยโครงการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งชาติดักดำบรรพ์ ตามมาตรา ๔๐ (๒) และโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการตามมาตรา ๔๐ (๔) มีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกองทุนจัดการชาติดักดำบรรพ์ ส่วนโครงการสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งชาติดักดำบรรพ์หรือชาติดักดำบรรพ์ ตามมาตรา ๔๐ (๓) มีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการชาติดักดำบรรพ์แก่คณะกรรมการบริหารกองทุน/คณะอนุกรรมการในพื้นที่โครงการที่กองทุนสนับสนุน เป็นเวทีในการพบปะพูดคุยทำความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน/คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน และการรับทราบข้อเท็จจริงช่วยให้การพิจารณาการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพขึ้น จึงทำให้หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ มีความพึงพอใจในระดับที่ดีที่ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความสำเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการชาติดักดำบรรพ์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการชาติดักดำบรรพ์ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม ได้แก่

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๑
นำเสนอแผนเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ให้ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ เห็นชอบได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๒
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ครบถ้วนร้อยละ ๘๐ ได้สำเร็จ	เทียบเท่าระดับ ๓
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ ได้สำเร็จ	เทียบเท่าระดับ ๔
ดำเนินการบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้สำเร็จครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	เทียบเท่าระดับ ๕

ผลการประเมิน

ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ นำเสนอรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้สำเร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกองทุนฯ สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายฯ ได้สำเร็จครบถ้วนร้อยละ ๘๐ จึงส่งผลให้มีผลการดำเนินงานเท่ากับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงาน คุ่มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายของกรมทรัพยากรธรณีถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเอกสารแบบฟอร์ม ทำให้มีความยุ่งยากต่อการสืบค้น รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนเสริมสร้างเครือข่ายฯ และทำให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ด้านการปฏิบัติการ (๓๕%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๓๔๔๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง : การจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และ

การรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ดังนี้

๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบ ลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่ายงบ ลงทุนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑	ระดับ	๒๐	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่าย ได้ตาม มติ กรม.	กระจาย น้ำหนักไปยัง ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (๒)
(๒) ร้อยละการเบิกจ่าย ภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการ เบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ระดับ	๒๐	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๘	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๖	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๔	เบิกจ่าย ได้น้อย กว่ามติ กรม. ร้อยละ ๒	เบิกจ่าย ได้ตาม มติ กรม.	๙๓.๐๔

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ และรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการประเมิน

(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุนในปี ๒๕๖๑ จึงกระจายน้ำหนักของตัวชี้วัดนี้ไปยังตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (๒)

(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ มีแผนการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน ๖,๐๔๕,๕๗๓.๐๐ บาท และสามารถเบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๕,๖๒๔,๗๑๗.๙๖ บาท จึงมีผลการดำเนินงานที่ร้อยละ ๙๓.๐๔ เทียบเท่ากับระดับ “๓.๕๒๐๐” ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย

๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
- การจัดส่งรายงานการรับ จ่ายและการใช้จ่ายเงินฯ ให้กรมบัญชีกลาง	วัน	๓๐	๘๐ วัน	๗๕ วัน	๗๐ วัน	๖๕ วัน	๖๐ วัน	๕๘

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากการส่งรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กรมบัญชีกลาง นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม) และต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

ผลการประเมิน

กองทุนจัดการขาดกติกาดำบรรพ์สามารถจัดส่งรายงานดังกล่าวโดยมีรูปแบบรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ให้กรมบัญชีกลางได้ภายใน ๕๘ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ “๕.๐๐๐๐” ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก

๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง : การจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
- การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง การจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๔๐	ศึกษา ระบบการ จ่ายเงิน และการ รับเงิน ของทุน หมุนเวียน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำ แผนการ จ่ายเงิน และการ รับเงิน ของทุน หมุนเวียน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จ	แผนการ จ่ายเงิน และการ รับเงิน ของทุน หมุนเวียน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความ เห็นชอบ จาก ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ บริหาร ทุน หมุนเวียน	ทุน หมุนเวียน สามารถ ดำเนินการ จ่ายเงินและ รับเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม ได้รับ ความ เห็นชอบ จาก ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ บริหาร ทุน หมุนเวียน	ทุน หมุนเวียน สามารถ ดำเนินการ ติดตาม ประเมิน ผลการ ดำเนิน การ จ่ายเงิน และรับ เงินของ ทุน หมุนเวียน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทุน หมุนเวียน สามารถ ดำเนินการ จ่ายเงิน และรับ เงินผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ทุน หมุนเวียน ดำเนินการ การ ปรับปรุง แผนการ จ่ายเงิน และการ รับเงิน ของทุน หมุนเวียน ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทุน หมุนเวียน สามารถ ดำเนินการ จ่ายเงิน และรับ เงินผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๕

ผลการประเมิน

กองทุนจัดการขาดกติกาดำบรรพ์ ได้มีการศึกษาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนฯ และจัดทำแผนการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ในคราวประชุมที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยใช้ระบบ KTB Corporate

Online จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เงินทูลุฯ สามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบทุกกิจกรรมในปีบัญชี ๒๕๖๑ จึงมีผลการดำเนินงานเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน

ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน เพียงแต่การจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ มีการคิดค่าธรรมเนียมบางรายการ ที่ทางกองทุนฯ จะต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมต่อไป

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและชาตศึกษาคำบรรพ์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและชาตศึกษาคำบรรพ์	ร้อยละ	๑๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและชาตศึกษาคำบรรพ์ ได้อย่างรวดเร็วภายใน ๗ วันทำการ ได้สำเร็จ โดยนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินกองทุนฯ ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่กองทุนฯ สามารถตัดจ่ายเงินออกจากระบบบัญชีการเงินนำส่งให้หน่วยงานผู้ขอรับเงินกองทุนฯ ได้แล้วเสร็จ

ผลการประเมิน

ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการชาตศึกษาคำบรรพ์สามารถเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและชาตศึกษาคำบรรพ์จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการได้อย่างรวดเร็วภายใน ๗ วันทำการ ครบถ้วนทั้ง ๕ โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญได้แก่ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ เร่งดำเนินการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการจากกองทุนจัดการชาตศึกษาคำบรรพ์ ส่งผลให้การพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดทำสัญญาารับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนฯ ที่เป็นเงื่อนไขให้หน่วยงานที่ขอรับเงิน รวมถึงกองทุนฯ ต้องดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงส่งผลให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดมากเทียบเท่ากับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑	ระดับ	๑๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ นำเสนอให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา เพื่อประกอบการพิจารณาการให้

รวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการฯ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๑
วิเคราะห์ และประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๒
จัดทำรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๓
นำเสนอรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ นำเสนอผู้บริหารสูงสุดกองทุนฯ พิจารณาได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๔
นำเสนอรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาได้แล้วเสร็จ	เทียบเท่าระดับ ๕

เงินสนับสนุนโครงการฯ ในอนาคต ได้แล้วเสร็จ โดยค่าเกณฑ์วัดประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

ผลการประเมิน

ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการขาดกติกาดำบรรพ์สามารถรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการฯ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นสำหรับการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการฯ ที่ขอใช้เงินกองทุนฯ ปีบัญชี ๒๕๖๑ นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลความคุ้มค่าโครงการฯ รวมถึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่านำเสนอผู้บริหารสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แล้วเสร็จในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงทำให้มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายมาก ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนฯ ได้ให้ความสำคัญ และร่วมพิจารณาพร้อมมอบข้อสังเกตในการติดตามประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิด จึงทำให้กองทุนฯมีผลการดำเนินงานที่ดีที่ ๕.๐๐๐๐ คะแนน ดังกล่าว

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๔ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑

คำอธิบายเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดค่าเกณฑ์วัดเป็นระดับ ดังนี้

ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๑
ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด	เทียบเท่าระดับ ๒
ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด	เทียบเท่าระดับ ๓
ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน/กิจกรรม ดีกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนตัวชี้วัด	เทียบเท่าระดับ ๔
ดำเนินการได้ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน/กิจกรรม ดีกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนตัวชี้วัด	เทียบเท่าระดับ ๕

ผลการประเมิน

ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์มีการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนได้สำเร็จในปี ๒๕๖๑ ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนงานที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยด้านการขาดแคลนจำนวนและบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้และความสามารถด้านการพัฒนาการดำเนินงานทุนหมุนเวียน จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และบรรลุได้ตามเป้าหมายของแผนงานที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุดที่ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (๓๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑ อยู่ที่ “ระดับ ๒.๑๑๗๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๐๙๐๐
๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี 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 สำหรับใช้ในปีต่อไปที่มีคุณภาพและระบอบประกอบสำคัญครบถ้วน	ระดับ	๑๕	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	๑.๐๐๐๐
๒ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของครบถ้วนและเพียงพอ	ระดับ	๒๕	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นราย	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นราย	๓.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			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	๕.๐๐๐๐
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป	๒.๙๐๐๐
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	๕.๐๐๐๐

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) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับใช้ในปีต่อไปที่มีคุณภาพและ
ระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน : (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ คะแนน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) มีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่

✓	๑. วิสัยทัศน์	✓	๒. พันธกิจ	✓	๓. วัตถุประสงค์ นโยบาย/ เป้าประสงค์	๔. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
✓	๕. ยุทธศาสตร์		๖. เป้าหมาย หลัก	✓	๗. รายละเอียดการ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง ๔ ด้าน	

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

และหากพิจารณาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพพบว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี) มี

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

๓) กองทุนฯ ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชีประจำปี ๒๕๖๒ อย่างเป็น

๒) การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุน
หมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้

✓	๑. ผลการ ดำเนินงานด้าน การเงิน	✓	๒. ผลการ ดำเนินงานด้าน ไม่ใช้การเงินตาม วัตถุประสงค์ และภารกิจของ ทุนหมุนเวียน		๓. ผลการ ดำเนินงานของ ระบบบริหาร ความเสี่ยง	✓	๔. ผลการ ดำเนินงานของ ระบบบริหาร จัดการ สารสนเทศ
	๕. . ผลการ ดำเนินงานของ ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล						

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

โดยระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนข้างต้น คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนได้ติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๒๒ มี.ค. ๖๑	๒๕ เม.ย. ๖๑	๑๓ มิ.ย. ๖๑	๒๔ ต.ค. ๖๑

๒) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน มีการติดตาม

ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๒๒ มี.ค. ๖๑	๒๕ เม.ย. ๖๑	๑๓ มิ.ย. ๖๑	๒๔ ต.ค. ๖๑

๓) ผลการดำเนินงานของ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๑๓ มิ.ย. ๖๑	๒๔ ต.ค. ๖๑	๒๘ พ.ย. ๖๑	๒๐ ธ.ค. ๖๑

๔) ผลการดำเนินงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๑๐ ต.ค. ๖๐	๑๓ พ.ย. ๖๐	๑๘ ธ.ค. ๖๐	๒๖ ม.ค. ๖๑

๓. การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุนหมุนเวียนมี ผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มี การประเมินผลการดำเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ด้านการปฏิบัติการ และ ๔. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน สำหรับการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน จัดให้มีการประเมินที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๒.๙๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการจัดให้ทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรผ่าน Website รายงานประจำปี หรือสื่อเอกสารที่สำคัญอื่นๆของทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้น ๘ ประเด็น ดังนี้

✓	๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
✓	๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
✓	๓. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
✓	๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน
✓	๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์
	๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
	๗. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี)
	๘. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี)

	๙. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
✓	๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด
✓	๑๑. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
✓	๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุงค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

และหากพิจารณาในเชิงคุณภาพจะพบว่า การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศมี

	คุณภาพครบถ้วนสมบูรณ์
✓	คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ :

๑. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน ยังไม่พบว่ามี การเปิดเผยสารสนเทศของผู้บริหาร และข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอื่น เช่น ประวัติของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เป็นต้น

จากการพิจารณาในเชิงคุณภาพดังกล่าว จึงส่งผลให้มีการปรับลดคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศลง ๐.๑๐ คะแนน ทำให้ทุนหมุนเวียนมีคะแนนรวม เท่ากับ ๒.๙๐๐๐ คะแนน

๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) :
ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสามารถกำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติภารกิจว่า ปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่างของผลคะแนนเท่ากับ ๑.๑๑๔๖ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๗๗๐๐
๑. การจัดทำมีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร	ระดับ	๗	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน	๑.๐๐๐๐
๒. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๘	ไม่มี การจัดทำ/ ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่างจัดทำ/ ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	คู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียน แล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร	๒.๐๐๐๐
๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๑๕	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร แต่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีเกณฑ์การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ครบถ้วนตามระดับ ๒ และการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน	๒.๐๐๐๐
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร ^๒ (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ	๑๕	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ <u>ครบทุก</u> ความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ <u>ครบทุก</u> ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ข้อมูลของทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ^๒	๓.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
							ในการพิจารณา	
๕. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๑๕	ไม่มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง	มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ครบทุก ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร	มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง ครบทุก ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๑.๐๐๐๐
๖. ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทาน ^๑ รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ^๒	ระดับ	๑๐	ไม่มีการสอบทานรายงาน	มีการสอบทานรายงานทางการเงินหรือที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ ที่ไม่ใช่ ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช่ ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่มากกว่ารายไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ ที่ไม่ใช่ ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน	๓.๐๐๐๐
๗. การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๒๕	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนบริหาร	สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และความเสี่ยงระดับองค์กรลดลงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมตามแผนความเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ทุก ปัจจัยเสี่ยงสามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.๐๐๐๐
๘. การติดตามผลและการประเมินผล		๕						
(๑) การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครอบคลุมทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	ระดับ	๒	ไม่มีการประเมิน CSA	-	มีการประเมิน CSA ไม่ ครอบคลุม	-	มีการประเมิน CSA ครบถ้วน ทั้งองค์กร	๓.๐๐๐๐
(๒) การส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	ระดับ	๒	มีการประเมิน CSA ครบถ้วน ทั้งองค์กร	-	-	-	ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี)	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
(๓) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA)	ระดับ	๑	ไม่มีการประเมิน IA	-	มีการประเมิน IA เฉพาะบาง CSA	-	มีการประเมิน IA ครบถ้วนทุก CSA	๑.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงกำหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๓) :

ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ทุนหมุนเวียนมี ๔ ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ๑. ร้องเรียนผ่าน http://www.dmr.go.th/Fossil_Management_Fund/main.php?filename=index อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามี การสรุปผลข้อร้องเรียนนำเสนอแก่ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่า ระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๒. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๘)

ทุนหมุนเวียนได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงโดยมีองค์ประกอบครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น ๑. การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร และ ๒. การทำ รายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk /Operational Risk /Financial Risk /Compliance Risk โดยมีการประเมินความเสี่ยง ๖ ความเสี่ยง ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มี ๑ ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน มี ๓ ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการเงินมี ๑ ความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มี ๑ ความเสี่ยง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน ควบคุมกับการระบุความเสี่ยง อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถแสดงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้อย่างชัดเจน ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อ ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกำหนดเป็นภาพรวมขององค์กร ซึ่งโอกาส ๕ ระดับ และ ผลกระทบของความเสียหาย ๕ ระดับ โดยแบ่งระดับความรุนแรง เป็น ๔ ระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งนี้ จะยอมรับความเสี่ยงได้ เมื่ออยู่ในระดับ ต่ำ และ ปานกลาง เท่านั้น

ตัวอย่างความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง
๑. ขาดทิศทางและเป้าหมายการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการซากตึกดำบรรพ์ตามกฎหมาย	S	สูง
๒. ขาดความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการ	O	ปานกลาง
๓. โครงสร้างองค์กรไม่เอื้อต่อการบริหารงานสมัยใหม่	O	ปานกลาง
๔. ขาดการจัดการองค์ความรู้	O	สูง
๕. รายได้ไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย	F	ต่ำ
๖. ขาดการสื่อสารถึงกฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	C	ต่ำ

ซึ่งทุนหมุนเวียนได้จัดทำตารางการกำหนดระดับโอกาส และผลกระทบ เป็นภาพรวมรายกระบวนการงาน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏหลักฐานการวิเคราะห์ระดับโอกาสและผลกระทบโดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณาทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการกำหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่เนื่องจากยังไม่พบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและมีคุณภาพเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) :

พิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปีบัญชี ๒๕๖๑ มีการสอบทานรายงานทางการเงินและสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นรายไตรมาส นำเสนอแก่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์

รายงานทางการเงินได้แก่

- รายงานงบการเงินกองทุนฯประจำปี รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนฯ เป็นต้น

รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ

ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

๗. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) :

ทุนหมุนเวียนไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๘. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๕) : ทุนหมุนเวียน มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๘๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)

ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน) (น้ำหนักร้อยละ ๒) :



ในปี ๒๕๖๑ ทุณหมนเวียนมีการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) แต่ไม่ครบถ้วนทั้งองค์กร ทำให้มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๓.๐๐๐๐

(๒) การส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖ (หน้าหน้ากร้อยละ ๒) :

ในปี ๒๕๖๑ ทุณหมนเวียน ไม่มีการนำส่งรายงานการประเมินตนเองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ ได้ตามกำหนดเวลา ทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

(๓) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment: IA) (หน้าหน้ากร้อยละ ๑) :

ในปี ๒๕๖๑ ทุณหมนเวียน ไม่มีการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA) จึงทำให้มีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

โดยผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๑.๗๗๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๑					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๓ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒,๒๐๐๐
๑. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำกองทุน	ระดับ	๔๐	กำหนดรูปแบบโครงสร้างและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือมีคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนโดยมีองค์ประกอบครบถ้วน	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน	๑,๐๐๐๐
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระดับ	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด	-	ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ	-	ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและผู้บริหารเงินทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและได้รับรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ	๓,๐๐๐๐
๓. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	ระดับ	๓๐	ทุนหมุนเวียนไม่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบได้ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแต่แก้ไขแล้วเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๓,๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๑					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
					บริหารทุน หมุนเวียน รับทราบ		รับทราบ	

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๓ ด้าน ดังนี้

๑) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำกองทุน : ทุนหมุนเวียนมีการกำหนดรูปแบบโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบในปีบัญชี ๒๕๖๑ จึงส่งผลให้มีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๒) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดเมื่อวันที่ ๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้รับรายงานผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ทุนหมุนเวียนได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีการร่วมปิดตรวจระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารของกองทุนฯ ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

๓) การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ : ทุนหมุนเวียนมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจสอบได้ระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนในปีบัญชี ๒๕๖๑ ในขณะที่ทุนหมุนเวียนมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๓.๐๐๐๐

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๒๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๓๐๐๐
๑. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๗๕๐๐
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	ระดับ	๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ แต่ <u>ไม่ตอบสนอง</u> และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ <u>ที่ตอบสนอง</u> และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ <u>ที่ตอบสนอง</u> และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ <u>ที่ตอบสนอง</u> และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ การกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ^๑ ๔ ประเด็น	๔.๐๐๐๐
๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ มีองค์ประกอบหลักที่ครบถ้วน	ระดับ	๕	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี แต่ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด และมีเพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด และมีเพิ่มเติม ๒ ประเด็น	๓.๕๐๐๐
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๙๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๑๓๘๙
๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)								
(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	ระดับ	๔๐	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ข้อมูลไม่มีความทันกาล และไม่มีการเทียบกับ	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล แต่ไม่มีการเทียบกับ	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมี การเทียบกับ เป้าหมายใน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมี การเทียบกับ	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์ แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ	๒.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
			เป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	เป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	ระดับทุนหมุนเวียน	กับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียนและระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)		
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน								
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ ๑-ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่งานสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพท์และผลลัพท์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็น การสนับสนุนภารกิจหลักของทุน	๒.๕๐๐๐
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน								
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่งานสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพท์และ	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็น การสนับสนุนภารกิจหลักของทุน	๒.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
				หลักของทุนหมุนเวียน		สนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง	

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 มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ๒) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ครบถ้วน : ทุนหมุนเวียนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีองค์ประกอบหลักที่ครบถ้วนตามที่กำหนดจำนวน ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) แผนงาน/โครงการ ๒) เป้าหมาย ๓) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๔) ระยะเวลา ๕) งบประมาณ และ ๖) ผู้รับผิดชอบและมีการระบุงค์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน ๑ ประเด็น ได้แก่ ๑. ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการยังไม่อยู่ในรูปเชิงปริมาณหรือแสดงจุดวัดที่ชัดเจน จึงส่งผลให้กองทุนฯ ปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพที่ ๐.๕ คะแนน ส่งผลให้มีคะแนนรวมเท่ากับ ๓.๕๐๐๐ คะแนน

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศ

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันสมัย แต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน

(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ติดตาม

ประเมินผลโครงการผ่าน google dive เป็นต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่ครอบคลุมภารกิจงาน
โดยรวมทั้งหมด จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๕๐๐๐

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน

(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๐๐๐๐

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑ ตามประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การ
บริหารจัดการสารสนเทศ เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๒.๓๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๖)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๒๒๕๐
๑. มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๓๐	-มีปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง	-มีปัจจัยพื้นฐานแต่ไม่ครบถ้วน โดยมีเพียง ๒ ปัจจัย จากทั้งหมด ๓ ปัจจัย	-มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน -โครงสร้างการบริหารงาน ทุน หมุนเวียน -มีค่าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ครบทุกตำแหน่งงาน -มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	-มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน -มีการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน ทุนเวียน และค่าบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือ มีการนำค่าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไปใช้เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการดำเนินงาน หรือ มีการนำผลการประเมินการไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนา	-มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยมีการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน ทุนเวียน และค่าบรรยายลักษณะงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ -มีการนำค่าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไปใช้เพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการดำเนินงาน -มีการนำผลการประเมินการไปใช้เพื่อวางแผนพัฒนา	๑.๗๕๐๐
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล		๗๐	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐
๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๑		๓๕	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๙๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑.๐๐๐๐

						ที่ครอบคลุมถึง องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	
๒.๒ การจัดทำ/ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒		๓๕	ไม่มีการ จัดทำ/ ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติ การฯ ประจำปี บัญชี ๒๕๖๒	จัดทำ / ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ฯ หรือ แผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จ ภายในปีบัญชี ๒๕๖๒	จัดทำ / ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ฯ และ แผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จ ภายในปีบัญชี ๒๕๖๒	จัดทำ / ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ฯ และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จภายในปี บัญชี และได้รับ ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน	จัดทำ / ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ฯ และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ได้แล้วเสร็จภายในปี บัญชี และได้รับ ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสาร ให้ผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน ทุนหมุนเวียน ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ ภายในปีบัญชี ๒๕๖๑	๑.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๖) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๑ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ทุนหมุนเวียนมีปัจจัยพื้นฐานไม่ครบถ้วน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ มีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานของทุกตำแหน่งงาน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักครบถ้วน ยกเว้นเป้าหมาย และยังขาดการการจัดให้มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๗๕๐๐

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ทุนหมุนเวียนขาดการจัดให้มีแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐

๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ในปีบัญชี ๒๕๖๑ ทุนหมุนเวียนขาดการจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ทำให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐



โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๑ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๒๒๕๐ คะแนน



ภาคผนวก ก :
ตารางแสดงผลการประเมิน
ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปี ๒๕๕๘					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ม.ค.๕๘- ธ.ค.๕๘	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน		๒๐						๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	๒๐	๖	๖.๕	๗	๗.๕	๘	๑๐.๕๘	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๑๕						๓.๖๗๐๗	๓.๖๗๐๗	๐.๕๕๐๖
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๑๐							๔.๐๐๖๐	๐.๔๐๖๐
๒.๑.๑ ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ขอ งบประมาณจากกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๗๕.๐๖	๓.๐๑๒๐	๐.๑๕๐๖
๒.๑.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๑.๑๙	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒ การจัดทำและดำเนินการตามแผนการปรับปรุงที่ได้ จากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
๓. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ		๓๕						๒.๓๑๔๓	๒.๓๑๔๓	๐.๘๑๐๐
๓.๑ การเบิกจ่ายตามแผนและการรายงานทางการเงิน		๕						๒.๒๐๐๐	๒.๒๐๐๐	๐.๑๑๐๐
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับ อนุมัติ	ระดับ	๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๔๐๐๐	๓.๔๐๐๐	๐.๐๘๕๐
๓.๑.๒ การรายงานทางการเงิน	ระดับ	๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๕๐
๓.๒ ความสำเร็จในการจัดทำแผนแม่บทการสำรวจและ ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ของประเทศไทย	ระดับ	๑๕	๑	-	๓	-	๕	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
๓.๓ ความสำเร็จในการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการ บริหารจัดการ	ระดับ	๑๕						๔	๓.๖๖๖๗	๐.๕๕๐๐
๓.๓.๑ คู่มือเกี่ยวกับกระบวนการขอรับเงิน สนับสนุน ตามมาตรา ๔๐ (๓) และ มาตรา ๔๐ (๔)	ระดับ	๑๐	๑	-	๓	-	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๓.๓.๒ คู่มือเกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่าย ในส่วน ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ	ระดับ	๕	๑	-	๓	-	๕	๑	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
๔. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		๓๐						๒.๓๘๓๓	๒.๓๘๓๓	๐.๗๑๕๐
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๓๐๐๐	๑.๓๐๐๐	๐.๐๖๕๐
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๔๐๐๐	๓.๔๐๐๐	๐.๑๗๐๐
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๘๐๐๐	๒.๘๐๐๐	๐.๑๔๐๐
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๐๐๐๐	๔.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๘๐๐๐	๑.๘๐๐๐	๐.๐๙๐๐
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
	น้ำหนักรวม	๑๐๐							คะแนน ถ่วง น้ำหนักรวม	๓.๐๗๕๖



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการขาดกติกาดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดบัญชี ๒๕๕๙					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ค.ศ.๕๘ - ก.ย. ๕๙	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. การเงิน		๑๐							๓.๘๐๐๐	
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงาน	ล้านบาท	๑๐	๖.๕	๗.๐๐	๗.๕๐	๘.๐๐	๘.๕๐	๗.๗๐	๓.๘๐๐๐	๐.๓๘๐๐
๒. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๒๐							๓.๑๗๕๐	
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										
๒.๑.๑ ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ของบประมาณจากกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๗๙.๗๒	๒.๙๔๔๐	๐.๑๔๖๒
๒.๑.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๘๘.๗๘	๔.๒๓๑๐	๐.๒๒๗๘
๒.๒ ความสำเร็จของแผนการปรับปรุงที่ได้จากผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ของบประมาณจากกองทุนฯ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
๒.๓ ความสำเร็จของการสนับสนุนการยกระดับการให้บริการของพิพิธภัณฑ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒	๒.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๓. การปฏิบัติงาน		๕๐							๒.๕๕๐๐	
๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง										
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	๓.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๗๑๓๓	๒.๗๑๓๓	๐.๐๙๕๐
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ร้อยละ	๑.๕	๗๙	๘๓	๘๓	๘๕	๘๗	๑๐๐.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ร้อยละ	๒	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖	๗๑.๖๔	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๐๐
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	วัน	๑.๕	๘๐	๗๕	๗๐	๖๕	๖๐	๕๙	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	ระดับ	๐	๑	๒	๓	๔	๕	ไม่มีการประเมินในตัวชี้วัดนี้	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐
๓.๒ ความสำเร็จในของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามมาตรา ๔๐(๓) และ ๔๐(๔)										
๓.๒.๑ แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามมาตรา ๔๐(๓)	ระดับ	๑.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๔๕๐๐
๓.๒.๒ แผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ตามมาตรา ๔๐(๔)	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒	๒.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๓.๓ ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการจัดการขาดกติกาดำบรรพ์ของกองทุนฯ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒	๒.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๔. การบริหารพัฒนาทุนมนุษย์		๓๐							๒.๙๔๑๙	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนมนุษย์	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๖๐๑๔	๑.๖๐๑๔	๐.๐๘๐๑
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๓๐๐๐	๓.๓๐๐๐	๐.๑๖๕๐
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๑๕๐๐	๓.๑๕๐๐	๐.๑๕๗๕
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๒๒๕๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๑๐๐๐	๔.๑๐๐๐	๐.๒๐๕๐
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
น้ำหนักรวม		๑๐๐							คะแนนรวม	๒.๙๑๖๖



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดบัญชี ๒๕๖๑					ค.ก.๕๙ - ก.ย. ๖๐	ผลการดำเนินงาน	
			๑	๒	๓	๔	๕		คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. การเงิน		๑๑							๑,๖๕๐๐	
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๐	ล้านบาท	๑๑	๗.๘	๘.๓	๘.๘	๙.๓	๙.๘	๘.๑๒	๑,๖๕๐๐	๐.๑๘๐๔
๒. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๒๘							๕,๐๖๕๙	
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน										
๒.๑.๑ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุน	ร้อยละ	๘.๕	๖.๕	๗.๐	๗.๕	๘.๐	๘.๕	๘.๒๕๕	๕,๕๐๘๐	๐.๓๘๓๖
๒.๑.๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๘.๕	๖.๕	๗.๐	๗.๕	๘.๐	๘.๕	๙.๐๖๐	๕,๐๐๐๐	๐.๕๒๕๐
๒.๒ ความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ	ระดับ	๑๑	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓,๐๐๐๐	๐.๓๓๐๐
๓. การปฏิบัติการ		๓๑							๒,๑๒๔๔	
๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง										
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	๓.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๕๓๐๐	๓,๕๓๐๐	๐.๑๒๓๖
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ร้อยละ	๐	๗.๙	๘.๑	๘.๓	๘.๕	๘.๗	๐.๐๐	๑,๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ร้อยละ	๓.๕	๘.๘	๙.๐	๙.๒	๙.๔	๙.๖	๙.๓๐๖	๓,๕๓๐๐	๐.๑๒๓๖
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	วัน	๑.๕	๘.๐	๗.๕	๗.๐	๖.๕	๖.๐	๐	๑,๐๐๐๐	๐.๐๑๕๐
๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	ระดับ	๐	๑	๒	๓	๔	๕	ไม่มี การประเมินใน ตัวชี้วัดนี้	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐
๓.๒ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๓	๘.๐	๘.๕	๙.๐	๙.๕	๑๐.๐	๒.๕	๑,๐๐๐๐	๐.๑๓๐๐
๓.๓ การติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจากกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐	ระดับ	๑๓	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓,๐๐๐๐	๐.๓๙๐๐
๔. การบริหารพัฒนาทุนคนวัยเรียน		๓๐							๑,๖๒๕๐	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๕๖๐๐	๑,๕๖๐๐	๐.๐๘๗๖
๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๑๑๐๐	๒,๑๑๐๐	๐.๑๒๖๖
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐	๑,๐๐๐๐	๐.๐๖๐๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๒๗๕๐	๒,๒๗๕๐	๐.๑๓๖๕
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๓๐๐๐	๑,๓๐๐๐	๐.๐๗๘๐
	น้ำหนักรวม	๑๐๐							คะแนนรวม	๒,๕๖๕๘



ภาคผนวก ข
งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งบแสดงฐานะการเงิน	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๓๕,๔๖๘,๘๕๕.๕๑	๓๘,๗๔๐,๗๔๐.๗๖	๓๘,๘๒๑,๘๘๙.๕๗	๔๒,๖๘๗,๕๕๓.๕๐	๔๔,๐๖๔,๒๗๘.๘๘
ลูกหนี้ระยะสั้น	๑๒๑,๘๓๐.๐๐	๖๔,๓๘๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๘๖๐.๐๐	๖๓,๐๘๐.๐๐
รายได้ค้างรับ (ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินลงทุนระยะสั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	๒๗๘,๓๕๙.๙๑	๑๗๘,๘๗๗.๕๑	๓๐๐,๓๐๑.๓๘	๓๗๓,๓๗๒.๖๕	๓๗๓,๕๓๘.๖๕
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๓๕,๘๖๙,๐๓๕.๓๒	๓๙,๙๙๙,๙๙๘.๑๗	๓๙,๑๒๓,๑๙๐.๙๕	๔๓,๓๘๑,๗๗๖.๐๕	๔๔,๕๐๐,๗๙๗.๕๓
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ระยะยาว	๐.๐๐	๒๐๙,๙๕๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินลงทุนระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	๓,๑๔๗,๔๑๗.๒๓	๓,๓๕๑,๕๒๐.๙๓	๓,๐๑๙,๗๗๔	๑๑,๓๓๗.๒๖	๖.๐๐
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	๓,๑๔๗,๔๑๗.๒๓	๓,๕๖๑,๔๗๘.๔๓	๓,๐๑๙,๗๗๔	๑๑,๓๓๗.๒๖	๖.๐๐
รวมสินทรัพย์	๓๙,๐๑๖,๔๕๒.๕๕	๔๓,๕๖๑,๔๗๖.๖๐	๓๙,๑๔๒,๙๖๕.๖๙	๔๓,๓๙๓,๑๑๓.๓๑	๔๔,๕๐๐,๘๐๓.๕๓
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะสั้น	๘๕๑,๕๖๖.๐๕	๑๕๕,๘๙๕.๐๐	๒๑,๘๐๐.๐๐	๑,๐๙๙,๐๘๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะสั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินรับฝากระยะสั้น	๑๓๐,๖๒๓.๐๐	๒๘๒,๐๑๘.๐๐	๑๕,๓๒๕.๐๐	๖๒,๖๕๐.๐๐	๖๒,๖๕๐.๐๐
เงินกู้ระยะสั้น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๙๘๒,๑๘๙.๐๕	๔๓๗,๙๑๓.๐๐	๓๗,๑๒๕.๐๐	๑,๑๖๑,๗๓๗.๐๐	๘๒,๖๕๐.๐๐
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว	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	๙๘๒,๑๘๙.๐๕	๔๓๗,๙๑๓.๐๐	๓๗,๑๒๕.๐๐	๑,๑๖๑,๗๓๗.๐๐	๘๒,๖๕๐.๐๐

หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๙ ผ่านการตรวจสอบจาก สตง. แล้ว



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

งบกำไรขาดทุน	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑
รายได้จากการดำเนินงาน					
รายได้จากรัฐบาล					
รายได้จากงบประมาณ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้อื่น	๖,๕๕๔,๖๔๙.๐๐	๑๐,๕๕๒,๕๒๐.๐๐	๗,๘๙๓,๐๙๔.๗๕	๘,๑๒๑,๙๓๙.๐๐	๗,๗๖๑,๑๒๖.๐๐
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	๖,๕๕๔,๖๔๙.๐๐	๑๐,๕๕๒,๕๒๐.๐๐	๗,๘๙๓,๐๙๔.๗๕	๘,๑๒๑,๙๓๙.๐๐	๗,๗๖๑,๑๒๖.๐๐
รายได้จากแหล่งอื่น					
การรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงานโดยไม่เสีย คชจ.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้อื่น (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและค่าปรับอื่น)	๑๓,๖๕๖.๐๖	๕,๒๑๐.๙๙	๑,๑๐๔,๕๗๒.๐๓	๓,๐๕๓.๔๐	๓,๕๘๗.๐๑
TR-ปรับเงินฝากคลัง	(๗,๙๓๐,๘๙๑.๗๕)	(๗,๖๕๑,๐๙๖.๐๙)	(๑๑,๕๐๘,๗๓๔.๖๐)	(๗,๖๓๖,๙๐๓.๐๙)	(๘,๕๖๘,๓๓๐.๐๑)
T/E-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	๗,๙๓๐,๘๙๑.๗๕	๗,๖๕๑,๐๙๖.๐๙	๑๑,๕๐๘,๗๓๔.๖๐	๗,๖๓๖,๙๐๓.๐๙	๘,๕๖๘,๓๓๐.๐๑
รวมรายได้จากแหล่งอื่น	๑๓,๖๕๖.๐๖	๕,๒๑๐.๙๙	๑,๑๐๔,๕๗๒.๐๓	๓,๐๕๓.๔๐	๓,๕๘๗.๐๑
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	๖,๕๖๘,๓๐๕.๐๖	๑๐,๕๕๗,๗๓๐.๙๙	๘,๙๙๗,๖๖๖.๗๘	๘,๑๒๕,๙๙๒.๔๐	๗,๗๖๔,๗๑๓.๐๑
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑,๒๙๘,๖๐๗.๕๒	๑,๓๐๖,๔๗๑.๙๔	๑,๑๔๕,๔๗๓.๕๕	๖๘๐,๙๗๔.๓๖	๖๓๗,๔๑๐.๐๐
ค่าตอบแทน	๕๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๔๖๓.๐๐	๘๒,๙๖๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๖๕๘.๐๐	๘๒,๖๒๔.๐๐	๑๓๓,๕๑๘.๐๐
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น	๕,๖๒๗,๔๗๓.๒๐	๕,๐๕๖,๗๗๒.๖๕	๑,๕๓๑,๒๗๓.๕๓	๒๖๕,๘๓๖.๖๗	๒๒๑,๒๓๗.๕๑
ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๑๐๙,๗๒๖.๔๑	๑๓๑,๑๙๖.๓๐	๖,๕๙๖,๐๙๑.๖๙	๑๘,๘๕๓.๔๘	๓๒,๙๓๒.๖๔
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๗,๕๖๐.๐๐	๓,๘๓๓,๙๗๒.๒๗	๔,๕๙๙,๕๑๑.๖๔
ค่าใช้จ่ายอื่น	(๑๑๐,๒๓๐.๐๐)	๐.๐๐	๑,๐๙๗,๔๔๑.๙๒	๔๙,๖๕๒.๐๐	-๔๙,๖๕๒.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	๗,๐๘๗,๒๐๗.๐๓	๖,๕๓๔,๔๖๘.๙๙	๑๑,๙๗๘,๙๖๑.๖๙	๕,๐๑๓,๘๗๒.๗๘	๕,๕๗๗,๙๓๗.๗๙
รวมรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	(๕๒๐,๘๐๑.๙๗)	๔,๐๒๓,๒๖๒.๐๑	๓,๐๒๑,๖๖๕.๐๙	๓,๑๑๒,๑๑๙.๖๒	๒,๑๘๖,๗๗๕.๒๒

หมายเหตุ : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๙ ผ่านการตรวจสอบจาก สตง. แล้ว

