

CONFIDENTIAL



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓
(ฉบับสมบูรณ์)



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TRIS
CORP



สารบัญ

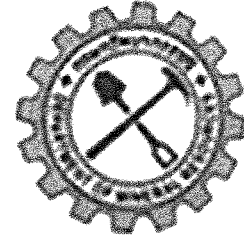
	หน้า
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	๒
ตารางแสดงผลการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓.....	๓
สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๔
ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน	๖
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๘
๑ การเงิน.....	๘
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๓	๘
๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๙
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน	๙
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ	๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จำนวนโครงการการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์จากความร่วมมือ ของเครือข่ายพันธมิตร	๑๐
๓ การปฏิบัติการ	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความรวดเร็วของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนา แหล่งและซากดึกดำบรรพ์.....	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ.....	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน	๑๓
๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน	๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	๒๑
๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง	๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล.....	๓๐
๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง.....	๓๓
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ.....	๓๓
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์.....	๓๔
ภาคผนวก ก : ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒....	ก-๑
ภาคผนวก ข : งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์	ข-๑



ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนจัดการชาดึกดำบรรพ์

ความเป็นมา

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



วัตถุประสงค์จัดตั้ง

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

วิสัยทัศน์

กลไกทางการเงินสนับสนุนการบริหารจัดการชาดึกดำบรรพ์ตามกฎหมายอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในกองทุน
๒. บริหารทางการเงินอย่างเป็นระบบ
๓. บริหารจัดการชาดึกดำบรรพ์อย่างมีส่วนร่วม



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

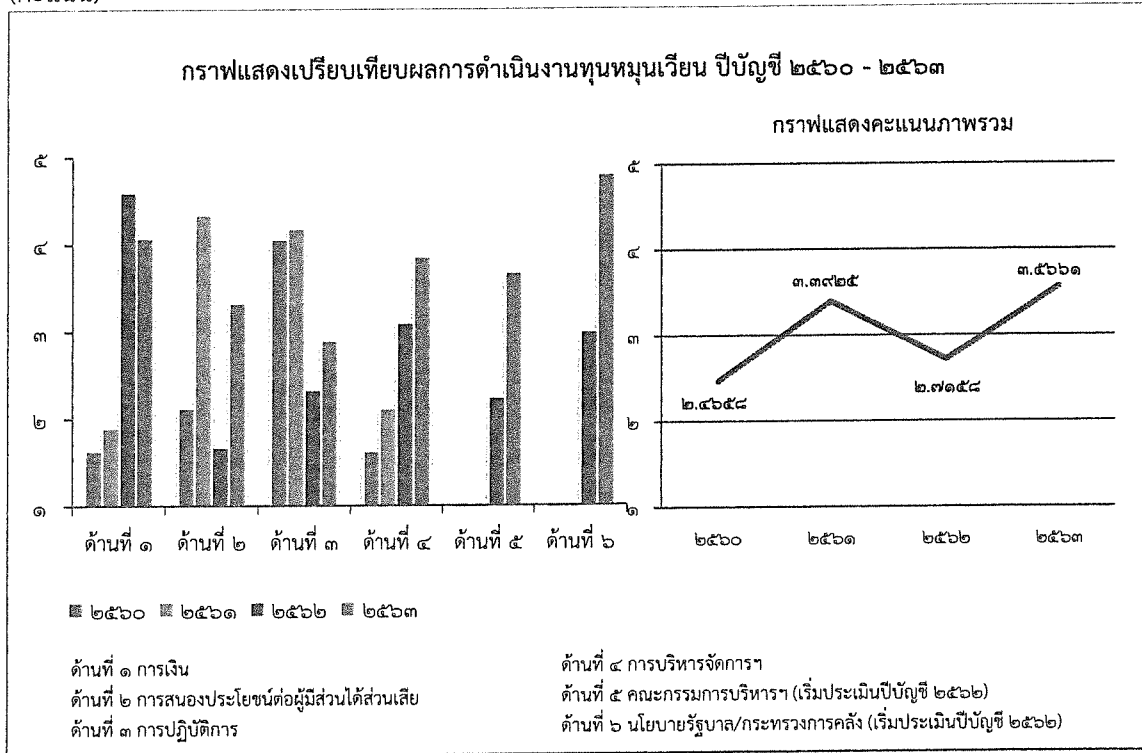
เขตวิวัฒนาการดำเนินงาน	หน่วยวัด	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๓					ม.ค.-ธ.ค. ๖๓	ผลการดำเนินงาน	
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็มเป้าหมาย
ส่วนที่ ๑ การเงิน		๑๐							๕.๐๗๕๖	๐.๕๐๗๕
๑.๑ งบได้จากการดำเนินงานบัญชี ๒๕๖๓	ล้านบาท	๑๐	๕.๐๐	๕.๗๒	๕.๖๔	๕.๘๐	๕.๙๖	๕.๘๑	๕.๐๗๕๖	๐.๕๐๗๕
ส่วนที่ ๒ การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง		๑๐							๓.๘๓๓๓	๐.๓๘๓๓
๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	ระดับ	๔	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกองทุนฯ	ร้อยละ	๓๕							๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒.๑ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐.๙๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒.๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐.๕๓	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๘.๖๗	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๓ จำนวนโครงการการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์จากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร	โครงการ	๑๐	๔	๖	๘	๑๐	๑๒	๖	๒.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
ส่วนที่ ๓ การปฏิบัติการ		๒๕							๒.๘๐๐๐	๐.๓๖๐๐
๓.๑ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๐	๗๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๒๕	๓.๐๐๐๐	๐.๓๐๐๐
๓.๒ การติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๓.๓ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๕๐	๒.๕๐๐๐	๐.๑๒๕๐
ส่วนที่ ๔ การบริหารที่ศูนย์ทุนหมุนเวียน		๑๕							๓.๘๕๓๓	๐.๒๕๓๓
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๘๖	๓.๘๖๐๐	๐.๓๘๖๐
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๗๐	๒.๗๐๐๐	๐.๓๓๕๐
ส่วนที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง		๑๐							๓.๗๕๓๓	๐.๓๗๕๓
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๖๐	๔.๖๐๐๐	๐.๒๓๐๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๙๖	๒.๙๖๕๐	๐.๓๘๕๕
ส่วนที่ ๖ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์กลาง		๑๐							๕.๓๖๖๖	๐.๕๓๖๖
๖.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	๕							๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๖.๑.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ร้อยละ	๒.๕	๙๖	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๒๕๐
๖.๑.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ร้อยละ	๒.๕	๙๖	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๘.๓๔	๕.๓๖๕๐	๐.๓๐๘๔
๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๑	-	-	-	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
เป้าหมายรวม		๑๐๐							๓๘.๖๖๕๕	๓.๘๖๖๕
									ปรับลดคะแนนการดำเนินงานส่งข้อมูล NBMS	๐.๒๕๐๐
									คะแนนรวม	๓๘.๔๑๕๕

กองทุนฯ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลและการนำส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management System : NBMS) ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถูกปรับลดคะแนนประเมิน ๐.๒๕๐๐ คะแนน จากผลคะแนนเฉลี่ย ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานเฉลี่ย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓.๓๖๖๕ คะแนน



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

(คะแนน)



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์มีภารกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ ปีบัญชี ๒๕๖๐ กองทุนฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟู ปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนฯ มีผล และปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนฯ มีผลคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๕๖๖๑ เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๐.๘๕๐๓ คะแนน โดยมีปัจจัย ดังนี้ ๑) การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ ๒. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และ ๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ทั้ง ๓ กลุ่ม ๒) การติดตามและประเมินประสิทธิผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ และ ๓) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง โดยการใช้จ่ายเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๓ สามารถใช้จ่ายได้ ร้อยละ ๑๐๐ และการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม และมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้

เมื่อพิจารณาคะแนนผลการดำเนินงานในแต่ละด้านพบว่า ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง มีผลการประเมินสูงสุด และด้านการปฏิบัติการ มีผลการประเมินต่ำสุด โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเงิน (ร้อยละ ๑๐) ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๔.๐๗๕๒ กองทุนฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน ๕.๘๑ ล้านบาท (ลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๒ ที่มีผลการดำเนินการเท่ากับ ๘.๖๐ ล้านบาท) เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้น ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคระบาดตามประกาศของรัฐบาล โดยกรมทรัพยากรธรณี ได้ประกาศปิดการให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี เพื่อลด การแพร่และรับเชื้อไวรัสดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส่งผลให้รายได้จากการ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรายได้หลักของกองทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม การออกไปอนุญาตเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ค่าเช่าสถานที่ ก็ลดลงจนหยุดชะงักด้วยเช่นกัน



๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๓๐) คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๓.๓๓๓๓๓ โดยมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประกอบด้วย ๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ ๒. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับร้อยละ ๙๐.๙๕, ร้อยละ ๙๐.๕๓ และร้อยละ ๘๘.๖๗ (ระดับมาก) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน และจำนวนโครงการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรที่ทำให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ ทุนหมุนเวียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ด้านการปฏิบัติการ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๒.๙๐๐๐ กองทุนฯ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับความรวดเร็วของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ มีผลการดำเนินงานด้อยกว่าเป้าหมาย โดยกองทุนฯ สามารถดำเนินการใช้จ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ จำนวน ๒ โครงการ จากทั้งหมด ๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน แม้กองทุนฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียนในปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด อย่างไรก็ตามบางแผนงานไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายได้

๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๓.๘๕๓๓ โดยมีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ ๑) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ควรมีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา ๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน

๕. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ ๓.๗๕๗๕ โดยในภาพรวมระดับคะแนนเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุง เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๓ ที่กำหนด เป็นต้น

๖. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ “๔.๗๘๘๘” เนื่องจากทุนหมุนเวียนสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ - จ่ายทั้งหมด



**ข้อสังเกตและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน**

๑. ข้อสังเกตของคณะทำงานฯ ต้นปีบัญชี ๒๕๖๓

ข้อสังเกตภาพรวม

- ๑.๑ ทุนหมุนเวียนควรกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว วัตถุประสงค์จัดตั้ง วัตถุประสงค์ และพันธกิจ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งในส่วนของผลผลิต (Output Indicators) และผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และสะท้อนความสำเร็จในการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี
- ๑.๒ ทุนหมุนเวียนที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงต้นสังกัด ควรกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความเชื่อมโยงดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอด (Cascaded) ยุทธศาสตร์จากกระทรวงต้นสังกัดมาสู่ทุนหมุนเวียนที่ชัดเจน รวมถึงควรมีการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจของทุนหมุนเวียนกับการบรรลุยุทธศาสตร์ของกระทรวงต้นสังกัด
- ๑.๓ ทุนหมุนเวียนควรดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้งทุนหมุนเวียน เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ควรคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี
- ๑.๔ ทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก หรือควรกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากล (International Standard's KPI) ควรเปรียบเทียบ (Benchmarking) ระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
- ๑.๕ ทุนหมุนเวียนที่มีคะแนนผลการประเมินด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจหารือกับกรมบัญชีกลางและที่ปรึกษาด้านการประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ในส่วนที่สามารถยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และต้องปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ของทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผลการดำเนินงานในด้านดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๑.๖ ทุนหมุนเวียนที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี ควรมุ่งเน้นการกำหนดตัวชี้วัดการนำผลงานที่แล้วเสร็จไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เช่น การสร้างรายได้ การลดต้นทุน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจได้รับทราบ เป็นต้น ซึ่งควรกำหนดผลลัพธ์ดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจำปีของทุนหมุนเวียนที่ชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการติดตามการนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผลงานที่กำหนดไว้



ข้อสังเกตต่อกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

- ไม่มีข้อสังเกต -

๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ปลายปีบัญชี ๒๕๖๓

ข้อสังเกตภาพรวม

- ๑) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนควรกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐ กระทรวงเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
- ๒) ทุนหมุนเวียนควรทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทุนหมุนเวียนในปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสมในการดำเนินงานกับสถานะปัจจุบันหรือไม่อย่างไร กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ควรที่จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสม เช่น โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การอนุมัติ การอนุญาต ระยะเวลา หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเพื่อให้กู้ยืม หรือเพื่อการอุดหนุน สนับสนุน ส่งเสริม เป็นต้น
- ๓) ทุนหมุนเวียนควรมีการติดตาม และประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องถึงผลสำเร็จของแต่ละโครงการที่ได้รับการจัดสรร
- ๔) ทุนหมุนเวียนควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการทำงานของทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ทุนหมุนเวียนควรประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) และประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทุนหมุนเวียนจากประเด็นดังกล่าว
- ๖) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ดังนั้น ทุนหมุนเวียนควรมีการทบทวนแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องหยุดดำเนินการตามแผนงานหรือกิจกรรมใด ๆ ควรมีแผนงานหรือกิจกรรมอื่นเข้ามาทดแทน เพื่อให้ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
- ๗) ทุนหมุนเวียนประเภทเพื่อการกู้ยืมหรือทุนหมุนเวียนที่มีการให้กู้ยืมเงิน ควรมีการกำหนดนโยบายบัญชีที่ชัดเจนโดยระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น การจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และการลงบันทึกรายละเอียดของลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มตามการจัดชั้นหนี้ เป็นต้น
- ๘) ทุนหมุนเวียนควรพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนที่เชื่อมโยงถึงความเสี่ยง นโยบายการลงทุน และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง รวมถึงควรพิจารณาประมาณการทางการเงินระยะยาว เพื่อสะท้อนถึงความมั่นคงของทุนหมุนเวียน

ข้อสังเกตต่อกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

กองทุนฯ ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ดังกล่าว รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีบัญชีล่าสุด (ปีบัญชี ๒๕๖๒)

- ไม่มีข้อสังเกตฯ -



รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ โดยภาพรวมมีผลการประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ยเกินว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ผลประเมินด้านการปฏิบัติการ ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนนขึ้นไป) โดยเงินทุนฯ มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๖๖๑ คะแนน ดังนั้น กองทุนฯ จึงเข้าเงื่อนไขต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งกองทุนฯ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเงิน (๑๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๗๕๒” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๓ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๓	ล้านบาท	๑๕	๕.๐๐	๕.๓๒	๕.๖๔	๕.๘๐	๕.๙๖	๕.๘๑

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานของกองทุนฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค และรายได้อื่น (รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากและค่าปรับอื่น) ปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนฯ มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน ๕.๘๑ ล้านบาท จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๗๕๒ คะแนน อย่างไรก็ตามรายได้ของกองทุนฯ ลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๒ จำนวน ๒.๗๙ ล้านบาท

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ ที่เกิดขึ้น และรัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังตลอดจนมอบนโยบายต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคระบาดตามประกาศของรัฐบาล โดยมีการปิดการให้บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี เพื่อลดการแพร่และรับเชื้อไวรัสดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทำให้รายได้จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่เป็นรายได้หลักของกองทุนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้รายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ ค่าเช่าสถานที่ ก็ลดลงจนหยุดชะงักด้วยเช่นกัน ดังนั้น คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ได้มีมติให้ปรับค่าเกณฑ์วัด โดยไม่นำการดำเนินงานในเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ มาคำนวณทั้งในส่วนของเป้าหมายและผลการดำเนินงาน



๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี ๒๕๖๓ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๓๓๓๓๓” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๑. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	ระดับ	๕	จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ทุนหมุนเวียนดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๗๕ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	ทุนหมุนเวียนดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	ทุนหมุนเวียนดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด	๑

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช้การเงินสำหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๓ ทุนหมุนเวียนได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และได้จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการนำเสนอรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ แก่คณะกรรมการของทุนหมุนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ	ร้อยละ	๑๕						๕.๐๐๐๐
๒.๒.๑ หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐.๙๕
๒.๒.๒ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐.๕๓
๒.๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๘.๖๗

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ ๒) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และ ๓) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ โดยผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ กองทุนฯ กำหนดให้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลการขอใช้เงินกองทุนฯ ส่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งผลการสำรวจพบว่า กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๓ กลุ่ม มีระดับความพึงพอใจ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินกองทุนฯ มีระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๙๐.๙๕ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน
๒. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๙๐.๕๓ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน
๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการที่รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ มีระดับความพึงพอใจ อยู่ที่ร้อยละ ๘๘.๖๗ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จำนวนโครงการการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์จากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ จำนวนโครงการการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์จากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร	โครงการ	๑๐	๔	๖	๘	๑๐	๑๒	๖

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากจำนวนโครงการการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรที่ทำให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม กองทุนฯ สามารถดำเนินโครงการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายที่ทำให้เกิดประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์ได้อย่างชัดเจนจำนวน ๖ โครงการ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๐๐๐๐ คะแนน



๓. ด้านการปฏิบัติการ (๒๕%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ อยู่ที่ “ระดับ ๒.๘๐๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ความรวดเร็วของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๑ ความรวดเร็วของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๒๙

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ ได้อย่างรวดเร็วภายใน ๕ วันทำการ ได้สำเร็จ โดยนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานผู้ขอรับเงินกองทุนฯ ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่กองทุนฯ สามารถตัดจ่ายเงินออกจากระบบบัญชีการเงินนำส่งให้หน่วยงานผู้ขอรับเงินกองทุนฯ ได้แล้วเสร็จ โดยผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ มีหน่วยงานเสนอขอรับเงินกองทุนฯ เพื่อวิจัย อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ จำนวน ๖ โครงการ ซึ่งกองทุนฯ สามารถดำเนินการใช้จ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ จำนวน ๒ โครงการ จากทั้งหมด ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การติดตามและประเมินประสิทธิผลโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒ การติดตามและประเมินประสิทธิผลโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	ระดับ	๑๐	แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐	แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐	มีการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	สรุปผลการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน	๕



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
						๒๕๖๓ และจัดทำ รายงาน สรุปผล การติดตาม ผลการ ดำเนิน ตามแผนฯ ราย โครงการ และใน ภาพรวม นำเสนอ ผู้อำนวยการ กองทุนฯ แล้วเสร็จ		

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินประสิทธิผลโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์มีการติดตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวน ๑๕ โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ทุกแผนงาน ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กองทุนฯ วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ รายโครงการและในภาพรวมนำเสนอผู้อำนวยการกองทุนฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมทั้งได้สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๓ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	ดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด	ดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน/กิจกรรมดีกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนตัวชี้วัด	ดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละแผนงาน/กิจกรรมดีกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ ๘๐ ของจำนวนตัวชี้วัด	๒,๕๐๐๐

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ กองทุนฯ กำหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนฯ ไว้ทั้งหมด ๑๔ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนในปี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด อย่างไรก็ตามบางแผนงานไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายได้ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ ๒,๕๐๐๐ คะแนน



๔. ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (๑๕%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๘๕๓๓” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๘๖๐๐
๑. การจัดทำมีระบบข้อร้องเรียนช่องทาง การรับข้อร้องเรียน และการจัดทำ รายงานสรุป เกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอ ผู้บริหารขององค์กร	ระดับ	๗	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอ เป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุป นำเสนอ เป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและ มีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายไตรมาส	มีการระบุช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอแนว ทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการ จัดทำรายงาน สรุปนำเสนอ เป็น รายไตรมาส	มีการระบุช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอแนว ทางแก้ไข พร้อม ทั้งมีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็นราย เดือน	๕.๐๐๐๐
๒. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๘	ไม่มี การจัดทำ/ ทบทวนคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่าง จัดทำ/ ทบทวนคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง	คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงของ ทุนหมุนเวียน แล้วเสร็จ โดยมี องค์ประกอบ ที่ดี ของคู่มือครบถ้วน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยงผ่าน ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ และ เผยแพร่คู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ในองค์กร	๕.๐๐๐๐
๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๑๕	มีการระบุ ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร แต่ไม่ สอดคล้องกับ กระบวนการ ควบคุม ภายใน	มีการระบุ ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร โดยมีเกณฑ์ การ พิจารณา ระบบการ ควบคุม ภายในที่ เพียงพอ ควบคู่ไปกับการ ระบุ ความเสี่ยง ระดับองค์กร	ครบถ้วนตาม ระดับ ๒ และการระบุ ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร ได้พิจารณาถึง ระดับความ เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจาก การควบคุม ภายใน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร มีความ เชื่อมโยงกับ เป้าหมาย ประจำปีของ ทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ และสามารถ แสดงถึงความ เชื่อมโยง ระหว่างปัจจัย เสี่ยงที่ เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า กับปีที่ประเมิน ได้ชัดเจน	๓.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔. การประเมินระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยงระดับ องค์การ (ระดับ ความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ	๑๕	ไม่มีการ ประเมินระดับ ความรุนแรงของ ความเสี่ยง ระดับองค์การ	มีการ ประเมิน เฉพาะ โอกาสหรือ ผลกระทบ ของความ เสี่ยงระดับ องค์การ	มีการประเมิน ทั้งโอกาสและ ผลกระทบ ครบทุกความเสี่ยง ระดับองค์การ	มีการประเมิน ทั้งโอกาสและ ผลกระทบ ครบทุกความเสี่ยง ระดับองค์การ โดย ใช้ฐานข้อมูลของ ทุนหมุนเวียน ในการพิจารณา	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ รวมถึง มีการจัดทำ แผนภาพ ความเสี่ยงระดับ องค์การ (Risk Profile)	๓.๐๐๐๐
๕. การกำหนด แผนงานการ บริหารความเสี่ยง ระดับองค์การ	ระดับ	๑๕	ไม่มี การกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง	มีการ กำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความ เสี่ยงระดับ องค์การ	มีการกำหนด แผนบริหาร ความเสี่ยง ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์การ	มีการกำหนด แผนบริหาร ความเสี่ยง ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์การ โดยมีการ วิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ รวมถึง แผนบริหาร ความเสี่ยงผ่าน ความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน	๕.๐๐๐๐
๖. ผู้บริหารสูงสุดและ ผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทาน รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ ทางการเงิน	ระดับ	๑๐	ไม่มีการสอบ ทานรายงาน	มีการสอบทาน รายงานทาง การเงินหรือ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทาน รายงานทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส	มีการสอบทาน รายงานทางการเงิน และ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทาน ที่มีความถี่มากกว่า รายไตรมาส	มีการสอบทาน รายงานทาง การเงินและ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมีการ สอบทาน เป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน	๕.๐๐๐๐
๗. การใช้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การติดตามการ ดำเนินกิจกรรมตาม แผนการบริหาร ความเสี่ยง	ระดับ	๒๕	ไม่สามารถ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยงได้	สามารถ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยง ได้มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ได้ครบถ้วน ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วน ตามระดับ ๓ และ ความเสี่ยง ระดับองค์การ ลดลงได้มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย รวมตามแผน ความเสี่ยง	ครบถ้วน ตามระดับ ๓ และ ระดับความ รุนแรงของ ปัจจัยเสี่ยง ทุกปัจจัยเสี่ยง สามารถลดลง ได้ ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๓.๐๐๐๐
๘. การติดตามผลและ การประเมินผล		๕						๔.๒๐๐๐
(๑) การประเมินผลการ ควบคุมภายในของ หน่วยงานตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ	ระดับ	๒	ไม่มีการ ประเมินผล การควบคุม ภายในของ หน่วยงาน	-	มีการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน แต่ไม่ครบถ้วน ตามภารกิจ ของทุน หมุนเวียน	-	มีการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของหน่วยงาน ครบถ้วน ตามภารกิจ ของทุน หมุนเวียน	๓.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
(๒) การส่งรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	ระดับ	๒	มีการประเมิน CSA ครบถ้วน ทั้งองค์กร	-	-	-	ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี)	๕.๐๐๐๐
(๓) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment: IA)	ระดับ	๑	ไม่มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	-	มีการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	-	มีการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และมีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๗)

กองทุนฯ ระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ๕ ช่องทาง ได้แก่ ๑) http://www.dmr.go.th/Fossil_Management_Fund/ หัวข้อ ถาม-ตอบปัญหาและร้องเรียน ๒) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : petitionmnre@mnre.go.th หรือ finance.dio.dmr@gmail.com ๓) ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมชั้น ๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) ส่งหนังสือร้องเรียนมาอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์) ๕) Facebook fanpage : กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์ และมีการสรุปผลข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ เป็นรายเดือนครบทุกเดือน ซึ่งผ่านมาพบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๘)

ทุนหมุนเวียนจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง นโยบาย วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเผยแพร่คู่มือให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้รับทราบ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรตามกระบวนการที่สำคัญขององค์กร และสามารถแสดง ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk /Operational Risk /Financial Risk /Compliance Risk โดยปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏในแผนการบริหารความเสี่ยงมี ๕ ปัจจัยเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับ องค์กร ได้พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน แต่ยังไม่พบว่ามี ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีอย่างชัดเจน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อ ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกำหนดเป็นภาพรวมขององค์กร ซึ่งโอกาส ๕ ระดับ และ ผลกระทบของความเสียหาย ๕ ระดับ โดยแบ่งระดับความรุนแรง เป็น ๔ ระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งนี้ จะยอมรับความเสี่ยงได้ เมื่ออยู่ใน ระดับ ต่ำ และปานกลาง เท่านั้น

ตัวอย่างความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง
๑. เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน เก็บรักษาเงิน	O	ปานกลาง
๒. แผนบริหารจัดการกองทุนที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของกองทุน	S	สูง
๓. การบริหารเงินมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์	F	สูงมาก
๔. เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน การจัดทำ เอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	C	สูง

อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนยังไม่แสดงถึงการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลในอดีตของทุนหมุนเวียนเพื่อกำหนด เป็นค่าเป้าหมายทั้งระดับโอกาส และผลกระทบ จึงมีผลดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) :

ทุนหมุนเวียนกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit แต่ละทางเลือก รวมทั้งมีการนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อให้เห็นชอบ จึงมี ผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) :

ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียนสอบทานรายงานทางการเงินและ รายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ ๑๒ เดือน จึงมีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๗. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) :

ทุนหมุนเวียนมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถลดระดับ ความเสี่ยงระดับองค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน

๘. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๕) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๒๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้



- (๑) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ำหนักร้อยละ ๒)
ทุนหมุนเวียนประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) แต่ไม่ครบถ้วนตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน
- (๒) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ำหนักร้อยละ ๒)
ทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา
(ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน
- (๓) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA) (น้ำหนักร้อยละ ๖)
ทุนหมุนเวียนสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียนของผู้ตรวจสอบภายใน
(Independent Assessment : IA) จึงส่งผลให้มีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน
- โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่
ระดับ ๓.๘๖๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐
๑. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ	ระดับ	๔๕	ทุน หมุนเวียน ไม่ได้รับการ ตรวจสอบ จาก ผู้ตรวจสอบ ภายในส่วน ราชการ ต้นสังกัด	-	ทุนหมุนเวียน ได้รับการ ตรวจสอบ จาก ผู้ตรวจสอบ ภายในส่วน ราชการต้น สังกัด และ ได้รับรายงาน ผลการ ตรวจสอบ และนำเสนอ รายงานผล การ ตรวจสอบ ต่อ คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียน รับทราบ		ทุนหมุนเวียน ได้รับการ ตรวจสอบจาก ผู้ตรวจสอบ ภายใน ส่วนราชการต้น สังกัด และ ได้รับรายงาน ผลการ ตรวจสอบ และนำเสนอ รายงานผลการ ตรวจสอบ ต่อ คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียน และ คณะกรรมา การฯ ได้ มอบนโยบาย การปฏิบัติงาน ของทุน หมุนเวียน ที่สอดคล้องกับ รายงานผลการ ตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐
๒. การประชุมปิดการ ตรวจสอบ	ระดับ	๑๕	ไม่ได้รับการ ตรวจสอบ/ ไม่มีการ ประชุม ปิดการ ตรวจสอบ/ การ	มีการประชุม ปิดการ ตรวจสอบแต่ ไม่ครบทุก เรื่อง/ครั้งที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ผู้บริหารทุน หมุนเวียนเข้า ร่วมประชุม ปิดการ ตรวจสอบกับ ผู้ตรวจสอบ ภายใน <u>ครบทุกเรื่อง/ ครั้ง</u> ที่ได้รับการ ตรวจสอบ	ผู้บริหารทุน หมุนเวียนเข้า ร่วมประชุม ปิดการ ตรวจสอบกับ ผู้ตรวจสอบ ภายใน ครบทุกเรื่อง/ ครั้งที่ได้รับ การ ตรวจสอบ และกำหนด แนวทางการ แก้ไข การปฏิบัติ งานตาม ข้อเสนอแนะ ได้อย่าง ชัดเจนแต่ไม่ <u>ครบทุก</u> ข้อเสนอแนะ	ผู้บริหารทุน หมุนเวียนเข้า ร่วมประชุม ปิดการ ตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบ ภายในครบทุก เรื่อง/ครั้งที่ ได้รับการ ตรวจสอบ และ กำหนดแนว ทางการแก้ไข การปฏิบัติงาน ตาม ข้อเสนอแนะได้ อย่างชัดเจน และครบถ้วน ทุกข้อเสนอแนะ	๕.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓. การปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะ	ระดับ	๓๕	ทุน หมุนเวียนไม่ มีการ ปฏิบัติงาน ตาม ข้อเสนอแนะ ที่ผู้ ตรวจสอบได้ ชี้ไว้ใน รายงานผล การ ตรวจสอบ	มีการปฏิบัติ ตามข้อเสนอ แนะแต่แก้ไข แล้วเสร็จช้า กว่า ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ แต่แก้ไขแล้ว เสร็จช้ากว่า ระยะเวลาที่ กำหนดและ รายงานผล ดังกล่าวต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียน เพื่อพิจารณา	มีการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ และแก้ไข แล้วได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	มีการปฏิบัติ ตาม ข้อเสนอแนะ และแก้ไขแล้ว ได้ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดและ รายงานผล ดังกล่าวต่อที่ ประชุม คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียนเพื่อ พิจารณา	๕.๐๐๐๐
๔. การรายงานผลการ บริหารความเสี่ยงเพื่อการ วางแผนตรวจสอบ	ระดับ	๕	ไม่มีการ รายงานผล การบริหาร ความเสี่ยง ให้แก่ผู้ ตรวจสอบ ภายในต้น สังกัด รับทราบ/ รายงานผล การบริหาร ความเสี่ยง ประจำปีให้ ผู้ตรวจสอบ ภายในต้น สังกัด รับทราบแต่ รายงานมี องค์ประกอบ ไม่ครบ	-	-	-	รายงานผลการ บริหารความ เสี่ยงประจำปีที่มี องค์ประกอบ ของรายงาน ครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบ ภายในต้นสังกัด รับทราบ	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้

๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบ และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ จึงมีผลการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒) การประชุมปิดการตรวจสอบ : ทุนหมุนเวียนมีการประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบในปี ๒๕๖๓ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ : ทุนหมุนเวียนมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบตามกำหนดระยะเวลาอย่างครบถ้วน และมีการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



๔) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ : ทนหมุนเวียนมีการดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีที่มีองค์ประกอบของรายงานครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัดรับทราบ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓	
			๑	๒	๓	๔	๕		
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๗๐๐๐	
๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๕๐๐๐	
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	ระดับ	๕	ไม่มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ แต่ไม่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และไม่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กร	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กร	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กร	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้องตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น	๕.๐๐๐๐
๑.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	ระดับ	๕	ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	๒.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
				แต่ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด	ครบถ้วนตามที่กำหนด	ตามที่กำหนดและมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ^๑ ๑ ประเด็น	ตามที่กำหนดและมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ^๑ ๒ ประเด็น	
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๘๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๖๑๑๑
๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)								
(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ^๑ (กรณีที่ ๑ - ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๓๕	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานแต่ข้อมูลไม่มีความทันกาลและไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันกาลแต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลมีความทันกาลและมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลมีความทันกาลและมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียนและระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพท์และผลลัพท์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ ^๒	๒.๐๐๐๐
๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน								
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (กรณีที่ ๑ - ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่มีการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพท์และ	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพท์และ	๓.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓	
			๑	๒	๓	๔	๕		
							ผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง	
๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทพมวเวียน									
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทพมวเวียน (กรณีที่ ๑-ทุนมีระบบแล้ว)	ระดับ	๓๐	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช้การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนทพมวเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนทพมวเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนทพมวเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนทพมวเวียนมีการประเมินผลลัพธ์และผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง		๓.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำปี

๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ : ทุนทพมวเวียนทบทวน แผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนทพมวเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๓) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ๔) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนทพมวเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๑.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ เมืองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน : ทุณหมนเวียนฯ มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี ได้แก่ ๑) แผนงาน/โครงการ ๒) เป้าหมาย ๓) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๔) งบประมาณ และ ๕) ผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งยังไม่มีมีการระบุงค์ประกอบเพิ่มเติม จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)* (กรณีที่ ๑ - ทุณหมนเวียนฯ) มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับ ทุณหมนเวียนแต่ข้อมูลยังไม่มีความทันสมัย จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุณหมนเวียน

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุณหมนเวียน (กรณีที่ ๑ - ทุณหมนเวียนฯ) : ทุณหมนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุณหมนเวียน เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บัญชี ติดตามประเมินผลโครงการผ่าน google dive เป็นต้น จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุณหมนเวียน

(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุณหมนเวียน (กรณีที่ ๑ - ทุณหมนเวียนฯ) : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุณหมนเวียน : ทุณหมนเวียนมีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ระบบการเปิดรับข้อเสนอโครงการและการติดตามการดำเนินงานของโครงการที่รับการสนับสนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระบบรายงานสถานภาพโครงการที่ยื่นข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุนหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ซึ่งสนับสนุนภารกิจหลักของทุณหมนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ ตามประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เทียบเท่าระดับ ๒.๗๐๐๐ คะแนน



๕. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (๑๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๗๕๗๕” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๖๐๐๐
๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๖๓	ระดับ	๓๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๓๓๓๓
๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียน	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ		คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๕.๐๐๐๐
๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีคุณภาพและระบุงองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	ระดับ	๑๐	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ	๑.๐๐๐๐
๓) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔	ระดับ	๑๐	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๖๓ ภายในเดือน	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๖๓ ภายในเดือน	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๖๓ หนึ่งเดือน	เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๖๓ สองเดือน	ทุนหมุนเวียนจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีบัญชี ๒๕๖๓	๕.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
			ที่ ๒ ของปีบัญชีถัดไป	แรกของปีบัญชีถัดไป	ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	ให้กระทรวงการคลัง ๑ เดือนก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป	
๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๕	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส	๕.๐๐๐๐
๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๕	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	๕.๐๐๐๐
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป	๕.๐๐๐๐
๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่า ๐.๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่า ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ ๕ คะแนนหรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕๐ คะแนน	๕.๐๐๐๐



ผลการประเมิน :

บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้มีทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๓.๓๓๓๓ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้เห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น ให้ตรวจทานเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ถูกต้อง ให้แก้ไขเป้าประสงค์ของแผนงาน เป็นต้น

๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน ดังนี้

■ แผนปฏิบัติการกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗)

✓	๑. วิสัยทัศน์	✓	๒. พันธกิจ	✓	๓. วัตถุประสงค์นโยบาย/เป้าประสงค์		๔. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
✓	๕. ยุทธศาสตร์		๖. เป้าหมายหลัก	✓	๗. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน		

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

■ แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ได้แก่

✓	๑. วัตถุประสงค์	✓	๒. เป้าหมาย	✓	๓. ขั้นตอน	✓	๔. ระยะเวลา
✓	๕. งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน	✓	๖. ผู้รับผิดชอบ		๗. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ		

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

๓) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ๑ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป และจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ (๓ - ๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ให้กระทรวงการคลัง ๑ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป



๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานเบื้องต้นที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนมีการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน ได้แก่

√	๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน	√	๒. ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน	√	๓. ผลปฏิบัติงานของระบบการบริหารความเสี่ยง	√	๔. ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
√	๕. ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล						

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

โดยระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนข้างต้น คณะกรรมการได้ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๓๐ ม.ค. ๖๓	๑๒ ก.พ. ๖๓	๒๔ ก.ค. ๖๓	๒๘ ต.ค. ๖๓

๒) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๓๐ ม.ค. ๖๓	๑๒ ก.พ. ๖๓	๒๔ ก.ค. ๖๓	๒๘ ต.ค. ๖๓

๓) ผลปฏิบัติงานของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๓๐ ม.ค. ๖๓	๑๒ ก.พ. ๖๓	๒๔ ก.ค. ๖๓	๒๘ ต.ค. ๖๓

๔) ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๓๐ ม.ค. ๖๓	๑๒ ก.พ. ๖๓	๒๔ ก.ค. ๖๓	๒๘ ต.ค. ๖๓

๕) ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีการติดตาม ดังนี้

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๓๐ ม.ค. ๖๓	๑๒ ก.พ. ๖๓	๒๔ ก.ค. ๖๓	๒๘ ต.ค. ๖๓



๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านการปฏิบัติการ และ ๔) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน สำหรับการประเมินผลผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน จัดให้มีการประเมินที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้ทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรผ่าน Website รายงานประจำปี หรือสื่อเอกสารที่สำคัญอื่นๆ ของทุนหมุนเวียนค่อนข้างน้อย ทั้งสิ้น ๑๐ 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 ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

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

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนสามารถกำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลังต่ำกว่าปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่างของผลคะแนน โดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๗๒ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๙๑๕๐
๑. มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล		๓๐						๓.๓๐๐๑
(๑.๑) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงาน	ระดับ	๑๕	จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง	• ผ่านระดับคะแนน ๑ • จัดทำคำบรรยายลักษณะงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนตำแหน่งงานทั้งหมดตามโครงสร้างบริหารงานทุนหมุนเวียน	• ผ่านระดับคะแนน ๑ • จัดทำคำบรรยายลักษณะงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนตำแหน่งงานทั้งหมดตามโครงสร้างบริหารงานทุนหมุนเวียน	• ผ่านระดับคะแนน ๓ • คำบรรยายลักษณะงานของทุกตำแหน่งงานได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน	• ผ่านระดับคะแนน ๔ • คำบรรยายลักษณะงานถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการสรรหาบุคลากรของทุนหมุนเวียนได้จำนวน อัตรากำลังครบตามเป้าหมายประจำปีที่กำหนด	๒.๖๐๐๑
(๑.๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ระดับ	๑๕	มีการกำหนดตัวชี้วัดแต่ยังไม่ได้นำมาใช้จริง	กำหนดตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	กำหนดตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสายงานและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	การกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	• ผ่านระดับคะแนน ๓ หรือ ๔ • ใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง • ใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพัฒนาบุคลากร	๔.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๗๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๒๕๐๐
๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๓	ระดับ	๓๕	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๘๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๙๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ หรือ - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ โดยที่ - มีผลการดำเนินงานตามแผนที่ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกแผนปฏิบัติการฯ และ - มีการจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๑.๐๐๐๐
๒.๒ การจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	ระดับ	๓๕	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	จัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ หรือแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี	จัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	จัดทำ/ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๕.๐๐๐๐ (ปรับลดคะแนนคุณภาพจาก ๕.๐๐๐๐ เหลือ ๔.๕๐๐๐)



ผลการประเมิน :

การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

(๑.๑) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคำบรรยายลักษณะงาน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ทุนหมุนเวียนมีการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและกระทรวงการคลัง รวมถึงมีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง จากทั้งหมด ๑๕ ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ของจำนวนตำแหน่งงานทั้งหมดตามโครงสร้างบริหารงานทุนหมุนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๖๐๐๑ คะแนน

(๑.๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ทุนหมุนเวียนมีการกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่ไม่พบการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทุนหมุนเวียนมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้แล้วเสร็จ และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้จำนวน ๒ แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด จำนวน ๓ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยมีแผนงาน/โครงการ ได้แก่ การจัดให้มีระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) และระบบสมรรถนะ (Competency System) มาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การกำหนด/ทบทวนโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และเสริมสร้างและพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ระดับบุคคล ซึ่งไม่พบว่ามีกำหนดรายละเอียดของแผนการดำเนินงานของการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ระดับบุคคลที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทุนหมุนเวียนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน ภายในปีบัญชี ๒๕๖๓ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขาดคุณภาพในองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ ๑) ไม่พบว่ามีภาวะวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และ ๒) การกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ดังนั้น พิจารณาปรับลดคะแนนคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียนในประเด็นย่อยที่ ๒.๒ เท่ากับ ๐.๕๐๐๐ คะแนน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๕๐๐๐ คะแนน

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเท่าระดับ ๒.๙๑๕๐ คะแนน



๖. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (๑๐%)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๓ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๗๙๘๘” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

๖.๑ การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
๖.๑ การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕๙๗๕
๖.๑.๑ ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ระดับ	๒.๕	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๘ (ร้อยละ ๙๒)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๖ (ร้อยละ ๙๔)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๔ (ร้อยละ ๙๖)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๒ (ร้อยละ ๙๘)	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๐๐
๖.๑.๒ ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ระดับ	๒.๕	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๘ (ร้อยละ ๙๒)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๖ (ร้อยละ ๙๔)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๔ (ร้อยละ ๙๖)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๒ (ร้อยละ ๙๘)	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. (ร้อยละ ๑๐๐)	๙๘.๓๙

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยการใช้จ่ายภาพรวม และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

ผลการประเมิน :

- (๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยทุนหมุนเวียนมีแผนการใช้จ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๖๑,๔๖๓.๐๐ บาท และสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑๖๑,๔๖๓.๐๐ บาท
- (๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทุนหมุนเวียนมีแผนการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน ๘,๙๔๕,๖๖๕.๐๙ บาท และสามารถเบิกได้จริง ๘,๘๐๑,๕๐๗.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๑๙๕๐ คะแนน

ดังนั้น ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ๖.๑ การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๕๙๗๕ คะแนน



๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๓
			๑	๒	๓	๔	๕	
- การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๑๐๐	ทุนหมุนเวียนดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม	-	-	-	ทุนหมุนเวียนดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ - จ่ายทั้งหมด (ครบถ้วนทุกกิจกรรม)	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน :

พิจารณาจากร้อยละการดำเนินการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนฯ สามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ - จ่ายทั้งหมด (ครบถ้วนทุกกิจกรรม) โดยดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



ภาคผนวก ก :
ตารางแสดงผลการประเมิน
ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

เกณฑ์การดำเนินงาน	หน่วยวัด	ปีปกติ (ร้อยละ)	กำหนดทั่วไปบัญชี ๒๕๖๑					ผลการดำเนินงาน			
			๑	๒	๓	๔	๕	ก.ค.๖๑ ก.ย. ๖๑	คะแนนที่ได้	คะแนน เต็มน้ำหนัก	
๑. การเงิน											
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๑	ล้านบาท	๑๐	๑๓	๓๑.๖	๓๓.๕	๓๖.๖	๓๖.๕	๓๖.๖	๓.๖๖	๑.๓๖๖๗	๑.๓๓๓๓
๒. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย											
๒.๑ การนำร่องของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้จริงเป็นของภาคเอกชน		๒๕									
๒.๑.๑ หน่วยการเรียนรู้ในนิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ	๕	๑๕	๓๐	๓๕	๓๖	๓๕	๓๖.๖๖	๑.๘๓๓๓	๓.๖๖๖๖	๓.๖๖๖๖
๒.๑.๒ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	๕	๑๕	๓๐	๓๕	๓๖	๓๕	๓๖.๖๖	๑.๘๓๓๓	๓.๖๖๖๖	๓.๖๖๖๖
๒.๑.๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ค้าไม้ประดับในชุมชนโครงการฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ ในนิคมอุตสาหกรรม	ร้อยละ	๕	๑๕	๓๐	๓๕	๓๖	๓๕	๓๖.๖๖	๑.๘๓๓๓	๓.๖๖๖๖	๓.๖๖๖๖
๒.๑.๔ การนำไม้จริงมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ผ่านกระบวนการแปรรูป จากไม้จริง	ร้อยละ	๑๓	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๑.๓๓๓๓	๑.๓๓๓๓
๓. การปฏิบัติงาน											
๓.๑ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป		๕									
๓.๑.๑ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป	ร้อยละ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๖๖๖๖	๑.๘๓๓๓	๑.๘๓๓๓	๑.๘๓๓๓
(๑) ไม้จริงจากนิคมอุตสาหกรรม/ศูนย์เรียนรู้จริงในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม/ศูนย์เรียนรู้จริงในพื้นที่	ร้อยละ	๑	๓๓	๖๖	๖๖	๖๕	๖๖	๖๖.๖๖	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๓๓
(๒) ไม้จริงจากนิคมอุตสาหกรรม/ศูนย์เรียนรู้จริงในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม/ศูนย์เรียนรู้จริงในพื้นที่	ร้อยละ	๕	๖๖	๖๖	๖๖	๖๕	๖๖	๖๖.๖๖	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๓๓
๓.๑.๒ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป	ร้อยละ	๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑
๓.๑.๓ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป	ร้อยละ	๕	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑
๓.๒ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป	ร้อยละ	๑๓.๕	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓.๓๓	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๓๓	๓.๓๓๓๓
๓.๓ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป	ร้อยละ	๑๓.๕	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑
๓.๔ การนำไม้จริงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการแปรรูป	ร้อยละ	๕	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑	๑.๑๑๑๑
๔. การบริหารงานตามพันธกิจ											
๔.๑ บริหารงานตามพันธกิจตามแผนงาน	ร้อยละ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๔.๒ บริหารงานตามพันธกิจตามแผนงาน	ร้อยละ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๔.๓ บริหารงานตามพันธกิจตามแผนงาน	ร้อยละ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๔.๔ บริหารงานตามพันธกิจตามแผนงาน	ร้อยละ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๔.๕ บริหารงานตามพันธกิจตามแผนงาน	ร้อยละ	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
	น้ำหนักรวม	๑๐๐							คะแนนรวม		๓.๖๖๖๖



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนจัดการขาดกติกาดำบรรพ์ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๒					ผลการดำเนินงาน		
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ม.ค.-ธ.ค. ๖๒	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ด้านที่ ๑ การเงิน		๑๕							๔,๖๐๐๐	๐.๖๙๐๐
๑.๑ รายได้จากการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๖๒	ล้านบาท	๑๕	๖.๘	๗.๓	๗.๘	๘.๓	๘.๘	๘.๖๐	๔,๖๐๐๐	๐.๖๙๐๐
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๓๐							๒,๓๓๘๐	๐.๒๐๐๐
๒.๑ การจัดทำรายการวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒	๒,๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๒.๒ การสำรวจการรับรู้ข้อมูลการขอใช้เงินกองทุนจัดการขาดกติกาดำบรรพ์ปีบัญชี ๒๕๖๒	ร้อยละ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๐.๐๗	๔,๐๑๘๐	๐.๔๐๑๔
๒.๓ ความสำเร็จของการบริหารจัดการขาดกติกาดำบรรพ์จากความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร	โครงการ	๑๐	๒	๓	๔	๕	๖	๓	๑,๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติงาน		๒๐							๑,๖๗๖๘	๐.๑๖๗๖๘
๓.๑ ความรวดเร็วของการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	ร้อยละ	๑๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๘๓.๓๓	๓,๖๖๖๐	๐.๓๖๖๖
๓.๒ การติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๓๘	๒,๓๗๕๐	๐.๑๓๘๘
๓.๓ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนที่ระบุประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐	๑,๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		๑๕							๓,๐๙๒๗	๐.๓๐๙๒๗
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๔๙	๒,๔๙๐๐	๐.๑๖๙๕
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๔๐	๔,๔๐๐๐	๐.๒๒๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๒.๓๐	๒,๓๐๐๐	๐.๑๕๐๐
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		๑๐							๒,๒๔๕๐	๐.๒๒๔๕๐
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๒๙	๓,๒๙๐๐	๐.๓๒๙๕
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๒๐	๑,๒๐๐๐	๐.๐๖๐๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		๑๐							๓,๐๐๐๐	๐.๓๐๐๐๐
๖.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ		๓								
- ร้อยละการเบิกจ่ายรวมตามที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	ร้อยละ	๓	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๑.๘๘	๑,๐๐๐๐	๐.๓๐๐๐
๖.๒ การรายงานทางการเงิน		๒								
- การนำข้อมูลงบดุลรายเดือน	ระดับ	๓	บันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน ๘ เดือน	บันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน ๙ เดือน	บันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน ๑๐ เดือน	บันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน ๑๑ เดือน	บันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน ๑๒ เดือน	บันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน ๗ เดือน	๑,๐๐๐๐	๐.๐๑๐๐
- การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงิน	ระดับ	๑	ไม่สามารถคำนวณ	.	.	.	ดำเนินการได้สำเร็จ	ไม่พบการนำส่งข้อมูล	๑,๐๐๐๐	๐.๐๑๐๐
๖.๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕,๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
น้ำหนักรวม		๑๐๐							คะแนนเฉลี่ย	๒.๗๑๕๔



ภาคผนวก ข
งบการเงินปีบัญชี ๒๕๕๙-๒๕๖๓e



กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ - ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

งบแสดงฐานะการเงิน	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๓๘,๗๔๐,๗๔๐.๗๖	๓๘,๘๖๑,๘๘๙.๕๗	๔๒,๖๘๗,๕๕๓.๕๐	๔๕,๒๐๕,๙๓๗.๕๒	๔๕,๑๖๔,๗๗๗.๙๑
ลูกหนี้ระยะสั้น	๖๔,๓๘๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๙๘๐.๐๐	๗๕,๙๒๐.๐๐	๒๙๖,๙๕๐.๐๐
วัสดุคงเหลือ	๑๗๘,๘๗๗.๔๑	๓๐๐,๓๐๑.๓๘	๓๘๙,๗๕๓.๔๙	๔๑๖,๘๓๘.๒๖	๓๔๖,๙๒๔.๖๗
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	๓๘,๙๘๓,๙๙๘.๑๗	๓๙,๑๖๓,๑๙๐.๙๕	๔๓,๔๐๓,๒๖๖.๘๙	๔๕,๖๙๘,๖๙๕.๗๘	๔๕,๘๐๘,๖๕๒.๕๘
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ระยะยาว	๒๐๙,๙๔๗.๕๐	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	๓,๓๔๑,๕๒๐.๙๓	๓๐,๑๙๒.๗๔	๑๑,๓๓๙.๒๖	๖.๐๐	๖.๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๓,๕๕๑,๔๖๘.๔๓	๓๐,๑๙๒.๗๔	๑๑,๓๓๙.๒๖	๖.๐๐	๖.๐๐
รวมสินทรัพย์	๔๒,๕๓๕,๔๖๖.๖๐	๓๙,๑๕๕,๓๘๓.๖๙	๔๓,๔๑๔,๖๐๖.๑๕	๔๕,๖๙๘,๗๐๑.๗๘	๔๕,๘๐๘,๖๕๘.๕๘
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะสั้น	๑๕๕,๘๘๕.๐๐	๒๑,๘๖๐.๐๐	๑,๐๙๙,๐๘๗.๐๐	๓๘๖,๐๘๕.๐๐	๑๕๕,๔๑๒.๔๕
เงินรับฝากระยะสั้น	๒๘๒,๐๖๘.๐๐	๑๕,๓๒๕.๐๐	๖๖,๖๕๐.๐๐	๙๑,๖๕๐.๐๐	๗๐,๗๕๐.๐๐
รวมหนี้สินหมุนเวียน	๔๓๗,๙๕๓.๐๐	๓๗,๑๘๕.๐๐	๑,๑๖๕,๗๓๗.๐๐	๔๗๗,๗๓๕.๐๐	๒๒๖,๑๖๒.๔๕
รวมหนี้สิน	๔๓๗,๙๕๓.๐๐	๓๗,๑๘๕.๐๐	๑,๑๖๕,๗๓๗.๐๐	๔๗๗,๗๓๕.๐๐	๒๒๖,๑๖๒.๔๕
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	๔๒,๐๙๗,๕๑๓.๖๐	๓๘,๑๒๐,๒๙๘.๖๙	๔๒,๒๔๘,๘๖๙.๑๕	๔๕,๒๒๐,๙๖๖.๗๘	๔๕,๕๘๒,๔๘๖.๑๓
ทุน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	๑๒,๐๙๗,๕๑๓.๖๐	๘,๑๒๐,๒๙๘.๖๙	๑๒,๒๔๘,๘๖๙.๑๕	๑๕,๒๒๐,๙๖๖.๗๘	๑๕,๕๘๒,๔๘๖.๑๓
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	๔๒,๐๙๗,๕๑๓.๖๐	๓๘,๑๒๐,๒๙๘.๖๙	๔๒,๒๔๘,๘๖๙.๑๕	๔๕,๒๒๐,๙๖๖.๗๘	๔๕,๕๘๒,๔๘๖.๑๓



กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์.
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

งบกำไรขาดทุน	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
รายได้					
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๑๐,๓๖๘,๖๕๕.๐๐	๗,๗๑๖,๐๘๕.๐๐	๗,๙๗๔,๖๖๑.๐๐	๗,๖๒๐,๓๐๕.๐๐	๘,๕๐๐,๘๕๐.๐๐
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	๑๘๓,๘๖๕.๐๐	๑๗๗,๐๐๙.๗๕	๑๕๒,๔๖๔.๐๐	๗๙,๐๗๐.๐๐	๖๕,๐๒๖.๐๐
รายได้อื่น	๕,๒๑๐.๙๙	๑,๑๐๔,๕๗๒.๐๓	๓,๐๕๓.๔๐	๖๙,๘๑๕.๑๗	๔๑,๑๕๖.๓๙
รวมรายได้	๑๐,๕๕๗,๗๓๐.๙๙	๘,๙๙๗,๖๖๖.๗๘	๘,๑๓๐,๑๗๘.๔๐	๗,๗๖๙,๕๙๐.๑๗	๘,๖๐๗,๐๓๒.๓๙
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑,๓๐๖,๔๗๑.๙๔	๑,๑๔๕,๔๗๓.๕๕	๖๘๐,๙๗๔.๓๖	๖๐๖,๖๘๒.๘๔	๖๖๔,๙๘๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายสื่อ	๔,๘๗๕,๐๘๕.๐๐	๑,๕๙๖,๕๒๑.๐๐	๒๖๐,๕๕๔.๐๐	๖๐๘,๖๐๘.๐๐	๔๓๙,๕๒๘.๐๐
ค่าวัสดุ	๑๘๑,๖๘๗.๖๕	๔๑,๙๗๓.๕๓	๑๐๓,๙๐๙.๘๓	๑๐๒,๔๙๐.๔๔	๙๕,๘๔๕.๐๔
ค่าเสื่อมราคา	๑๓๓,๑๙๖.๓๐	๓๗๘,๕๖๕.๔๗	๑๘,๘๕๓.๔๘	๑๑,๓๓๓.๒๖	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	๑,๐๙๗,๔๔๑.๙๒	๔๙,๖๕๒.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริการ	-	๗,๗๑๕,๐๘๖.๒๒	๓,๘๘๓,๖๒๔.๒๗	๓,๔๗๒,๓๗๘.๐๐	๗,๐๓๕,๒๖๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖,๔๙๖,๔๔๐.๘๙	๑๑,๙๗๔,๙๖๑.๖๙	๔,๙๒๗,๕๖๗.๙๔	๔,๘๐๑,๔๙๒.๕๔	๘,๒๓๕,๕๑๓.๐๔
รวมรายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	๔,๐๖๑,๒๙๐.๑๐	-๓,๙๗๗,๒๙๔.๙๑	๓,๒๐๒,๖๑๐.๔๖	๒,๙๖๘,๐๙๗.๖๓	๓๗๑,๕๑๙.๓๕