

แบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ ๑ - ๓
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

แบบฟอร์ม

รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ชื่อทุนหมุนเวียน กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณสุข

ชื่อผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน นายธีรรัช กันตามระ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักนโยบายและแผน นางวนิดา ช่วยปลอด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน หน่วยงานสังกัด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๖, ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๑๗ _____ FAX ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑ _____

E - mail : theeratata@hsri.or.th , vanita@hsri.or.th _____

คำชี้แจง

๑. ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน หน่วยวัด น้ำหนัก ค่าเกณฑ์วัด สำหรับตัวชี้วัดด้านการเงิน
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงการประเมินการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ลงในโปรแกรม MS Word ตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียนไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓” ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑: สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้าน
ปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ - ๓)

ส่วนที่ ๒: สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วมด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชี้วัดด้านที่ ๔ - ๕)

ส่วนที่ ๓: สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วมด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัด
ด้านที่ ๖)

๒. อธิบายผลการดำเนินงานตามข้อ ๑ ณ ไตรมาสที่รายงานโดยให้ระบุรายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงานให้
ชัดเจน หากตัวชี้วัดใดทุนหมุนเวียนยังไม่มีผลการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการที่ดำเนินการในปัจจุบันให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบผลการดำเนินงาน ในกรณีที่
คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนได้มีข้อสังเกตต่อทุนหมุนเวียน ให้รายงานการ
ดำเนินงานตามข้อสังเกตดังกล่าว ด้วย

๓. กำหนดเวลาการจัดส่งรายงานผลฯ ให้กรมบัญชีกลาง

๓.๑ ทุนหมุนเวียนที่บัญชีเริ่มเดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

๓.๒ ทุนหมุนเวียนที่บัญชีเริ่มเดือนมกราคม (ทุนปีปฏิทิน) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และไตรมาสที่ ๓ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลฯ โดยไม่ระบุรายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงานตามข้อ ๒ ให้ชัดเจนภายในระยะเวลาที่
กำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน จากคะแนนรวมของผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี โดยถือเอาวันที่
กรมบัญชีกลางได้รับรายงานผลฯ ผ่านทาง E - Mail : evacgd2014@gmail.com

๔. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานสามารถจัดส่งผ่านทาง E-mail : evacgd2014@gmail.com ให้ใช้หัวข้อเรื่อง
“รายงานผลการดำเนินงาน.....(กองทุน/เงินทุนระบุ).....ไตรมาสที่.....(ระบุ).....” หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผล
การดำเนินงานผ่าน E-mail เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกับกรมบัญชีกลางที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๘ - ๙ เพื่อยืนยันการ
จัดส่งด้วย

ส่วนที่ ๑

สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และด้านปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ - ๓)

ด้านที่...๑ การเงิน..... (ร้อยละ.....๕....)

ตัวชี้วัดที่...๑.๑..... ชื่อตัวชี้วัด...ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนวิจัยต่อค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด.....

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนวิจัยต่อค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด.	ร้อยละ	๕	๖๙	๗๐	๗๒	๗๔	๗๕	๗๘.๕๒

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

<p>1. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร</p> <p>การส่งผลงานและขอเบิกเงินตามกำหนดในข้อตกลงสนับสนุนการวิจัย และการจัดทำข้อตกลงสนับสนุนการวิจัยในปี ๒๕๖๓ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ</p>
<p>2. ในปีที่ผ่านมาการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ</p> <p>2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน</p> <p>-</p> <p>2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)</p> <p>-</p>
<p>3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ร้อยละ ๗๘.๕๒ ค่าเกณฑ์วัดระดับ ๕</p>

วิธีการกรอกข้อมูลส่วนที่ ๑

- ให้เพิ่มจำนวนตารางให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดในด้านที่ ๑ - ๓ ของทุนหมุนเวียน และกรอกข้อมูลให้ตรงกับจำนวนตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ทุกตัวชี้วัด
- กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ไตรมาสที่รายงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ในช่อง “ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...(ระบุ)...” หากตัวชี้วัดใดทุนหมุนเวียนยังไม่มีผลการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการที่ดำเนินการในปัจจุบันให้ชัดเจน
- กรอกข้อมูล “รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน” เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนหรือสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล่าวที่ทุนหมุนเวียนได้ดำเนินการ และอธิบายถึงสาเหตุของผลการดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยใดเป็นสำคัญ มีปัญหา อุปสรรค หรือไม่ อย่างไร โดยสังเขปให้พอเข้าใจตามหัวข้อในตาราง (หากข้อความที่ต้องการอธิบายมีมากกว่าเนื้อที่ในตาราง สามารถขยายพื้นที่หรือช่องว่างดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม) ให้ชัดเจน ครบถ้วน

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ...๒๕.....)

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 5)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...2
			1	2	3	4	5	
การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน	ระดับ	5	จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อ กำหนด แนวทางการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	จัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (3 - 5 ปี) และ ประจำปี บัญชี 2563 พร้อมทั้งเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อให้มีความเห็นชอบ	ทุนหมุนเวียน กำหนดตาม แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปี บัญชี 2563 ได้ ร้อยละ 75 ของ	ทุนหมุนเวียน กำหนดตาม แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปี บัญชี 2563 ได้ ร้อยละ 100 ของ	ทุนหมุนเวียน กำหนดตาม เป้าหมายของ แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ประจำปี บัญชี 2563 สำเร็จร้อยละ 100 ของ	ระดับ 1 กำลังจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อ กำหนดแนวทางการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลฯ และเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

1. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร
ประชุมคณะทำงานกลุ่มเล็กเพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำเสนอร่างในการประชุมคณะทำงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งคาดว่าจะมีประชุมในเดือนพฤษภาคม 2563
2. ในปีที่ทำเนิการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๑ ผู้ใช้ผลงานวิจัย	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (แบบสอบถาม) ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

<p>๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้</p> <p>๑.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (แบบสอบถาม)</p> <p>๑.๒ การติดตามและประสานงานระหว่าง สวรส. กรมบัญชีกลาง และ TRIS เพื่อการพิจารณาแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด</p>
<p>๒. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ</p>
<p>๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน</p> <p>- ความร่วมมือของพนักงานในสวรส. ที่ช่วยกันระดมสมอง พัฒนาแบบสอบถามจนสำเร็จ</p>
<p>๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)</p> <p>-</p>
<p>๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (แบบสอบถาม) ตามแผนที่วางไว้</p>

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๕๐)	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	จัดตั้งคกก. และตรวจสอบแบบสอบถามและนัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบวิจัยและสิ่งแบบสอบถามให้กรมบัญชีกลางและทริสและมีการปรับแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะและกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและหาหรือผู้เกี่ยวข้องและจัดตั้งคณะทำงาน
๒. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓.๑ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย	ร้อยละ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๔

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

<p>๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้</p> <p>การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Implementation research: IR) ที่มุ่งเน้นให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>
<p>๒. ในปีที่ผ่านมาการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ</p>
<p>๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน</p> <p>-</p>
<p>๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)</p> <p>-</p>
<p>๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p>

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓.๒ การใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ เชิงวิชาการ เชิงการพัฒนา สังคม/ชุมชน เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์	ร้อยละ	๔	๔๐	๔๕	๕๐	๕๕	๖๐	๕๐

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้ชัดเจน และมีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
๒. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
- การทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย นักบริหารโครงการ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ การประเมินผลสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (ร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๔ การประเมินผลสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย	ร้อยละ	๔	๑	๒	๓	๔	๕	๓

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและนัดผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งตั้งคณะทำงาน
๒. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
-

ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (ร้อยละ ๓๕)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๑ ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	๑๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๙๒

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ มีกระบวนการคัดเลือกโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
๒. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของโครงการวิจัย

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒.๑ โครงการวิจัยเชิงระบบ	ร้อยละ	๑๐	๗๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๘๗

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ ได้มีการรวบรวมผลงานวิจัยและมีการสังเคราะห์เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ
๒. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จำนวนนักวิจัยใหม่ในระดับพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยของ สวรส.ต่อนักวิจัยใหม่ทั้งหมดประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๓ จำนวนนักวิจัยใหม่ในระดับพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยของ สวรส.ต่อนักวิจัยใหม่ทั้งหมดประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ร้อยละ	๕	<๕	๕	๖	๘	๑๐	๗

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ สวรส. ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิจัยในการพัฒนานักวิจัยระดับพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมพัฒนาโครงการวิจัยและร่วมทำวิจัย เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นต้น
๒. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
-

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความสำเร็จของการมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้วิชาการที่ได้จากการวิจัยไปนำเสนอในเวทีระดับประเทศหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๔ ความสำเร็จของการมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้วิชาการที่ได้จากการวิจัยไปนำเสนอในเวทีระดับประเทศหรือนานาชาติ	ร้อยละ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ การวางเป้าหมายการดำเนินงานการมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการนำความรู้วิชาการที่ได้จากการวิจัยเสนอในเวทีระดับประเทศหรือนานาชาติ
๒. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๕ ความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน	ร้อยละ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน :

๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ ร่วมกันกำหนดกรอบประเด็นวิจัยและพัฒนาโครงการ
๒. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน
-
๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๒

สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วมด้านการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารกองทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชี้วัดด้านที่ ๔ - ๕)

วิธีการกรอกข้อมูลส่วนที่ ๒

- แบบฟอร์มจะมีการระบุข้อมูล “ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา” “น้ำหนัก” และ “ระดับคะแนน” ไว้เรียบร้อยแล้ว
- ให้กองทุนเวียนกรอกข้อมูลลงในช่อง “ผลการดำเนินงานไตรมาสที่...(ระบุ)...” และ “รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน” ตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ไตรมาสที่รายงาน โดยระบุให้ชัดเจน ครบถ้วน
- สำหรับตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการจำแนกกองทุนเวียนตามอำนาจบริหารจัดการในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆ ให้กองทุนเวียนกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในกรณีของตนเอง ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ)

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอผู้บริหารขององค์กร	๓	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายปี	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาส	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน	๕	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน
(๒) บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	๔	ไม่มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.)	-	มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.) อย่างไม่เป็นทางการ	-	มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างเป็นทางการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๕	มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และผู้ตรวจสอบภายนอก (สตง.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การจัดทำ/ทบทวน คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง	๘	ไม่มี การจัดทำ/ ทบทวนคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง	ทบทวนเวียน อยู่ ระหว่างจัดทำ/ ทบทวนคู่มือการ บริหารความเสี่ยง	คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงของทุน หมุนเวียน แล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบ ที่ดี ของคู่มือครบถ้วน ^๑	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และคู่มือการ บริหาร ความเสี่ยงผ่านความ เห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ และเผยแพร่ คู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง ให้กับผู้บริหารและ พนักงาน ในองค์กร	๕	ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๓ ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่ดี และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และเผยแพร่ คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและ พนักงานของ สวรส. ผ่านทางระบบการจัดเอกสาร ของ สวรส. (E-Document) ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การระบุความเสี่ยง ระดับองค์กร	๑๕	มีการระบุปัจจัย เสี่ยงระดับ องค์กร แต่ไม่สอดคล้อง กับกระบวนการ ควบคุมภายใน	มีการระบุปัจจัย เสี่ยงระดับองค์กร โดยมีเกณฑ์การ พิจารณาระบบ การควบคุม ภายในที่เพียงพอ ควบคู่ไปกับการ ระบุ ความเสี่ยงระดับ องค์กร	ครบถ้วนตามระดับ ๒ และการระบุปัจจัย เสี่ยง ระดับองค์กร ได้พิจารณาถึงระดับ ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการ ควบคุมภายใน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร มีความเชื่อมโยงกับ เป้าหมายประจำปี ของทุนหมุนเวียน และสามารถอธิบาย ความเชื่อมโยง ระหว่างปัจจัยเสี่ยง กับแต่ละยุทธศาสตร์ ในทุกยุทธศาสตร์ ของทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ และสามารถแสดง ถึงความเชื่อมโยง ระหว่างปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่ ในปีก่อนหน้า กับปีที่ประเมินได้ ชัดเจน ในรูปแบบ ของระดับความ รุนแรงคงเหลือของ ปัจจัยเสี่ยงในปีก่อน หน้า	๕	มีการระบุปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรฐานของ COSO ERM จากแหล่งที่มาทั้ง จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก - ทบทวนประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา - เหตุการณ์ความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๓ - จากเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่กับปีที่ ประเมิน ในรูปแบบของระดับความรุนแรง คงเหลือของปัจจัยเสี่ยงในปีก่อนหน้า

๔. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	๑๕	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินเฉพาะโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ ครบทุก ความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ ครบทุก ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึงมีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile)	๔	มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยงระดับองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	๑๐	ไม่มี การกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง	มีการกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง ครบทุกปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก	ครบถ้วนตามระดับ ๔ รวมถึง แผนงานการบริหาร ความเสี่ยงผ่าน ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ บริหาร ทุนหมุนเวียน	๔	มีการกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๒) การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง	๕	บางปัจจัยเสี่ยงมีการระบุสาเหตุที่เกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุหลักคือประเด็นใด	ทุกปัจจัยเสี่ยงมีการระบุสาเหตุที่เกี่ยวข้อง และสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุหลักของแต่ละปัจจัยเสี่ยง	มีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง	จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุของแต่ปัจจัยเสี่ยง และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและเชิงปริมาณ	แผนบริหารความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ครบถ้วนทั้ง ๔ ระดับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๔	จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุหลักของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	๗	ไม่มีการสอบทานรายงาน	มีการสอบทานรายงานทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่มากกว่ารายไตรมาส	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ ๑๒ เดือน	๔	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือน

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๒) การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และการตรวจนับทรัพย์สิน เทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี	๓	มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และมีการตรวจนับทรัพย์สิน การตรวจนับทรัพย์สิน แต่ดำเนินการ <u>ไม่แล้วเสร็จ</u> ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มดำเนินการ <u>ตรวจสอบ</u>	-	มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และมีการตรวจนับทรัพย์สิน ๑ ครั้งต่อปี <u>โดยดำเนินการแล้วเสร็จและ</u> รายงานต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน อย่างไรก็ตาม การกระทบยอดทรัพย์สินมีผลต่าง	-	มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และมีการตรวจนับทรัพย์สิน ๑ ครั้งต่อปี <u>โดยดำเนินการแล้วเสร็จและ</u> รายงานต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การกระทบยอดทรัพย์สิน <u>ไม่มีผลต่าง</u>	N/A	มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และมีการตรวจนับทรัพย์สิน ๑ ครั้งต่อปี และรายงานต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ โดยมีกำหนดสำรวจทรัพย์สินในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๓

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๕	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้	สามารถดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และ ความเสี่ยงระดับองค์กร ลดลงได้มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายรวมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ครบถ้วนตามระดับ ๓ และ ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ทุกปัจจัยเสี่ยง สามารถลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๓	- มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายไตรมาส โดยกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง แนวทางในการป้องกัน/ลดความเสี่ยง กิจกรรมปรับปรุง และกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผลการดำเนินงาน สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดในแต่ละปัจจัยเสี่ยง

๘. การติดตามผลและการประเมินผล

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	๒	ไม่มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน	-	มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่ไม่ครบถ้วนตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	-	มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครบถ้วนตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	๕	มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน (ตามแบบติดตาม ปค.๕) ในแต่ละไตรมาส และจะดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในช่วงไตรมาส ๔
(๒) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	๒	ไม่ส่งผลการประเมิน/ส่งผลการประเมินล่าช้ากว่ากำหนดเวลา	-	-	-	ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี)	N/A	ดำเนินการตามกำหนด ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๓) การสอบทานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายใน	๑	ไม่มีการสอบ ทานการ ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของ ผู้ตรวจสอบ ภายใน	-	มีการสอบทาน การประเมินผล การควบคุม ภายในของ ผู้ตรวจสอบ ภายใน	-	มีการสอบทาน การประเมินผลการ ควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบภายใน และมีแนวทางใน การปรับปรุงเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน	N/A	มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายในและมีแนวทางในการ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๔)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ : การตรวจสอบภายใน

กรณีที่ ๑ ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง

๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่.๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) บทบาท คณะกรรมการ ตรวจสอบ	๕	ไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบและ จัดทำกฎบัตร ^๑ ของ คณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเสร็จ	คณะกรรมการ ตรวจสอบมีการ ประชุมไม่ครบทุก ไตรมาส เพื่อ พิจารณาประเด็นที่ สำคัญเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน ^๒	คณะกรรมการ ตรวจสอบมีการ ประชุมไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อพิจารณา ประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน ^๒	๔	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งที่ ๕/๒๕๖๒</p> <p>๒. มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยการนำเข้า ทบทวนในการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>๓. คณะกรรมการมีการประชุม ไตรมาสที่ ๑ พิจารณาแผนตรวจสอบภายใน ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลของผู้ ตรวจสอบภายใน ประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เกณฑ์การประเมินผลงานของผู้ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>รับทราบการปรับปรุงกฎบัตรตรวจสอบ ภายในหลังจากให้ดำเนินการปรับแก้ไข</p> <p>รับทราบการปรับปรุงแผนงานตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณหลังจากให้ดำเนินการ ปรับแก้ไข</p>

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่.๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๒) การจัดทำกฎบัตร ของหน่วย ตรวจสอบภายใน	๕	มีการจัดทำ กฎบัตรที่มี ประเด็นสำคัญ ไม่ครบถ้วน	-	มีการจัดทำ กฎบัตรที่มีประเด็น สำคัญครบถ้วน และกฎบัตรได้รับ ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ผู้บริหาร สูงสุด ของทุนหมุนเวียน	-	มีการจัดทำ กฎบัตรที่มี ประเด็นสำคัญ ครบถ้วน และกฎบัตรได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ ตรวจสอบ/ผู้บริหาร สูงสุดของทุนหมุนเวียน และ มีการแจ้งเวียนกฎบัตร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๕	มีการจัดทำกฎบัตรที่มีประเด็นสำคัญครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วในการประชุม ไตรมาสที่ ๑
(๓) บทบาทของหน่วย ตรวจสอบภายในที่ ครบถ้วน	๕	หน่วยตรวจสอบ ภายในมีบทบาท ในการตรวจสอบ เฉพาะด้านข้อมูล และรายงาน ทางการเงิน (Financial) และการตรวจสอบ การดำเนินงาน (Performance)	-	หน่วยตรวจสอบ ภายในมีบทบาทใน การตรวจสอบ เฉพาะด้านข้อมูล และรายงาน ทางการเงิน (Financial) การตรวจสอบการ ดำเนินงาน (Performance) การปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงาน ในทุกกิจกรรมของ	-	หน่วยตรวจสอบ ภายในมีบทบาท ในการตรวจสอบ เฉพาะด้านข้อมูลและ รายงานทางการเงิน (Financial) การตรวจสอบการ ดำเนินงาน (Performance) การ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบต่างๆ (Compliance) และ การดำเนินงานในทุก กิจกรรมขององค์กร (Operation)	๕	แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่.๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
				องค์กร (Operation)		และระบบสารสนเทศ (Information System)		
(๔) บทบาทในการให้ คำปรึกษา	๕	ไม่มีการให้ คำปรึกษาแก่ ฝ่ายบริหาร	มีการให้ คำปรึกษา ตามแนวทาง การตรวจสอบ ^ม บางเรื่อง ^ค	มีการให้คำปรึกษา ตามแนวทาง การตรวจสอบ ครบทุกเรื่อง	มีการให้คำปรึกษา นอกเหนือจาก แนวทางการตรวจสอบ ^ค บางส่วน ^บ	มีการให้คำปรึกษา นอกเหนือจาก แนวทางการตรวจสอบ ครบถ้วน ^จ	N/A	อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔

หมายเหตุ :

^๑ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

^๒ ประเด็นที่สำคัญของการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

^๓ การให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

^๔ การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

^๕ การให้คำปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในบางครั้งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม รวมทั้งการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

^๖ การให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้คำปรึกษาโดยวาจา

^๗ การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม-ตอบ โดยมีการทำหนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ความเป็นอิสระ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) โครงสร้างองค์กร มีความเป็นอิสระ	๑๐	โครงสร้างองค์กร ไม่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ สอบภายในมีความ เป็นอิสระในการ ปฏิบัติงาน	-	-	-	โครงสร้างองค์กร ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ สอบภายในมีความ เป็นอิสระในการ ปฏิบัติงาน	๕	โครงสร้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามมติ คณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

(๒) ความเป็นอิสระ ที่ยังธรรมของ ผู้ตรวจสอบภายใน	๑๐	ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่ งานที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน	-	-	-	ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานอื่นที่ ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบ ภายใน	๕	ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตาม ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่า ด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของสถาบัน , พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ , หนังสือ สำนักงาน กพร.ด่วนมาก ที่ นร ๑๒๐๘/๗๒๖ , หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน , ข้อบังคับ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการ ตรวจสอบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
---	----	--	---	---	---	---	---	--

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การวางแผนตรวจสอบระยะยาว ^๑	๕	ไม่มีการวางแผนตรวจสอบระยะยาว	-	แผนการตรวจสอบระยะยาวมีการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ	-	แผนการตรวจสอบระยะยาวมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ ^๒	๓	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(๒) การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเสี่ยง	๕	ไม่มีการวางแผนตรวจสอบประจำปี	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ	๓	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๓) การนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน	๕	ไม่มีการนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผน	-	มีการจัดทำหนังสือเพื่อให้ฝ่ายบริหารแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้แสดงความเห็นตอบกลับมา	-	มีการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ	๓	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมายเหตุ :

๑. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ๓ - ๕ ปี ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติอย่างไรก็ตาม แผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย
๒. การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทำแผนตรวจสอบระยะยาวที่ชัดเจน เช่น กำหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การวางแผนตรวจสอบสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงขององค์กรชัดเจนมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในกับการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร มีรูปแบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ การกำหนดระยะเวลาจัดทำแผน กำหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒..	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ^๑	๕	ไม่มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	-	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน	-	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบและมีองค์ประกอบครบถ้วน	๕	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(๒) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง	๑๐	ไม่มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบไม่ตามฐานความเสี่ยงและไม่ครบทุกเรื่องที่ทำกรตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบไม่ตามฐานความเสี่ยง แต่ครบทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง แต่ไม่ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง และครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ	๕	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมายเหตุ :

๑. แนวทางการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบครบถ้วน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง ๑. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒. การกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays)
๓. วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สำหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ ๕. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง

๕. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒..	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การเปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ ^๑	๕	ไม่มีการเปิดการ ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	-	-	-	มีการเปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ	N/A	อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔
(๒) การปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ ^๑	๕	ไม่มีการปิดการ ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	-	-	-	มีการปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ	N/A	อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔
(๓) รายงานผลการตรวจสอบ มีความทันกาล	๒	มีการจัดส่งรายงานผล การตรวจสอบให้ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ เฉลี่ยเกินกว่า ๑๕ วัน หลังจากปิดการ ตรวจสอบ	-	มีการจัดส่ง รายงานผลการ ตรวจสอบให้ หัวหน้าหน่วยรับ ตรวจ เฉลี่ย ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการปิด การตรวจสอบ	-	มีการจัดส่งรายงานผล การตรวจสอบให้หัวหน้า หน่วยรับตรวจ เฉลี่ย ภายใน ๗ วันหลังจาก การปิดการตรวจสอบ	N/A	อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔
(๔) รายงานผลการตรวจสอบ มีองค์ประกอบครบถ้วน ^๒	๘	จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบไม่ครบทุก เรื่องตามแผนปฏิบัติ งานตรวจสอบประจำปี	-	จัดทำรายงานผล การตรวจสอบ ครบทุกเรื่องตาม แผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ประจำปีแต่ องค์ประกอบไม่ ครบถ้วน	-	จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบครบทุกเรื่อง ตามแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบประจำปี และ รายงานฯ มีองค์ประกอบ ครบถ้วน	N/A	อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔

ประเด็นย่อยพิจารณา	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒..	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๕) มีระบบในการติดตาม ข้อเสนอแนะและ สามารถติดตาม การปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะ ได้อย่างครบถ้วน	๑๐	ไม่มีการติดตามการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะ	-	มีการติดตามการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะเพียง บางส่วน	-	มีการติดตามการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเสนอแนะอย่าง ครบถ้วนและมีการ รายงานผลการติดตาม ต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบหรือผู้บริหาร สูงสุด	N/A	อยู่ในระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๔

หมายเหตุ :

^๑ ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่อง que ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีหากดำเนินงานไม่ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนนในหัวข้อดังกล่าว

^๒ องค์ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร
๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๓. ขอบเขตการตรวจสอบ
๔. ประเด็นที่ตรวจพบ
๕. การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ
๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
๗. การจัดลำดับความสำคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ	๕	ไม่มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนฯ แต่ ไม่สอดคล้อง ตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศไทย และไม่ ตอบสนองและสนับสนุน ต่อแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้ง วิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของทุน หมุนเวียน	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้อง ตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศไทย และตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของทุน หมุนเวียน	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้อง ตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศไทย และตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของทุน หมุนเวียน และ มีการระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้อง ตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศไทย และตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ของทุน หมุนเวียน และ มีการระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น	ระดับ ๔	มีการทบทวนแผนแม่บทดิจิทัล สวรรส. พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของ สวรรส. ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ และสนับสนุนการบริหารงานวิจัยเพื่อ ยกระดับไปสู่องค์กรดิจิทัล

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	๕	ไม่มี การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจำปี	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี แต่ไม่ ครบถ้วนตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจำปี ที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วนตามที่ กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดีครบถ้วน ตามที่กำหนด และมี องค์ประกอบ เพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจำปี ที่มีองค์ประกอบ หลักที่ดีครบถ้วน ตามที่กำหนด และมี องค์ประกอบ เพิ่มเติม ๒ ประเด็น	ระดับ ๓	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ ที่มี องค์ประกอบครบถ้วน

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

(กรณีที่ ๑ - ทุนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	๓๕	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน แต่ข้อมูลไม่มีความทันกาล และไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล แต่ไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน (ฝ่าย/บุคคล)	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพท์ และผลลัพท์แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ	ระดับ ๒	มีระบบบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด และระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร สามารถรายงานข้อมูลในไตรมาสที่ ๑ เทียบกับเป้าหมายการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน

๒.๒ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ - ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหา ร้อยละ ๖๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาร้อยละ ๘๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๑๐๐	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซื้อจัดหาทุกประการและ ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดทุกแผนงาน/โครงการ	ระดับ ๒	สามารถดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยได้ตามแผนพัฒนาซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)

๒.๓ ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของภาครัฐ
(กรณีที ๑ - ทูนมีระบบแล้ว)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน	๒๕	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่ออำนาจความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ระบบดังกล่าวไม่มีการใช้งาน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่การสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียน	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และการดำเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมาย	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ และการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง	ระดับ ๓	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทูนหมุนเวียน และอยู่ระหว่างการประเมินผลลัพธ์

ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑) การกำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน	๑๐	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไม่มีการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของทุนหมุนเวียน	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รับทราบและเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียน นำเสนอ	-	คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนนำเสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๑	อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคกก.
๒) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ที่มีคุณภาพและระบุองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	๑๐	แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	แผนปฏิบัติการระยะยาว หรือแผนปฏิบัติการประจำปี มีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี มีองค์ประกอบครบถ้วน	แผนปฏิบัติการระยะยาว หรือแผนปฏิบัติการประจำปี มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในทางปฏิบัติ	แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในทางปฏิบัติ	๑	ดำเนินการช่วงไตรมาส ๓
๓) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติ	๑๐	เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และ	เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และ	เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ	เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ	ทุนหมุนเวียนจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ	๑	ดำเนินการช่วงไตรมาส ๓

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
การ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔		แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ภายใน เดือนที่ ๒ ของปี บัญชีถัดไป	แผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ภายใน เดือนแรกของปี บัญชีถัดไป	ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ๑ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชี ถัดไป	ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ๒ เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชี ถัดไป	ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ให้กระทรวงการคลัง ๑ เดือน ก่อนเริ่มปี บัญชีถัดไป		

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑) คณะกรรมการ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน อย่างครบถ้วนและเพียงพอ	๒๕	มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส	๕	ดำเนินการไตรมาสที่ ๑ แล้ว

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑) การจัดให้มีระบบ ประเมินผลภายใน ทุนหมุนเวียน	๒๕	มีการประเมินผล ระดับองค์กร ที่เป็นระบบ และมี หลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผล ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยง กับหลักเกณฑ์และเป้าหมาย ระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารทุน หมุนเวียน ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์และเป้าหมาย ระดับองค์กร	๕	มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่..๒...	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	๑๐	มีการเปิดเผยครบถ้วน < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๘ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป	๕	มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป

๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๑) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	๑๐	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๒๕ คะแนน	ทุนหมุนเวียนมีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ ๕ คะแนนหรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน		รอผลคะแนนสุดท้ายจากกรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ)

๑. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master Plan) (ร้อยละ ๓๕)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑.๑) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	๓๐	อยู่ระหว่างการจัดทำหรือ ทบทวน แผนการบริหาร ทรัพยากร บุคคล (ระยะ ยาว)และ แผนปฏิบัติ การ ทรัพยากร บุคคล ประจำปี	ร่างแผนการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล (ระยะ ยาว)และ แผนปฏิบัติการ ทรัพยากร บุคคลประจำปี แล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> •แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)และ แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีได้รับความ เห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนหรือ คณะอนุกรรม การ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของทุนหมุนเวียน ก่อนเริ่มปีบัญชี •แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)และ แผนปฏิบัติการด้าน การบริหาร ทรัพยากร บุคคลประจำปีถูก สื่อสารให้แก่ ผู้บริหารและ พนักงานภายใน ทุนหมุนเวียนผ่าน ช่องทางอย่างน้อย ดังนี้ ๑. ระบบ สารสนเทศภายใน ทุนหมุนเวียน ๒. การจัดประชุม ชี้แจง 	<ul style="list-style-type: none"> •ผ่านระดับ คะแนน ๓ •แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) มีคุณภาพและมี องค์กรประกอบเป็น ส่วนใหญ่ (อย่างน้อย ๔ องค์กรประกอบ จากทั้งหมด ๖ องค์กรประกอบ) 	<ul style="list-style-type: none"> •ผ่านระดับ คะแนน ๓ •แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) มีคุณภาพและมี องค์กรประกอบ ครบถ้วน 	๒	ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการการทรัพยากรบุคคล ประจำปีแล้วเสร็จ
(๑.๒) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ	๕	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> •ผ่านระดับ คะแนน ๓ 	<ul style="list-style-type: none"> •ผ่านระดับ คะแนน ๓ 	๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประเด็นย่อยที่ใช้ พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
การด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคลประจำปี					<ul style="list-style-type: none"> •สรุปปัญหา/แนว ทางแก้ไขให้ คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียนหรือ คณะอนุกรรมการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของทุนหมุนเวียน หรือผู้บริหารทุน หมุนเวียน ได้รับ ทราบเพื่อให้ความ คิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ ภายในปีบัญชี 	<ul style="list-style-type: none"> •สรุปปัญหา/แนว ทางแก้ไขให้ คณะกรรมการ บริหารทุน หมุนเวียนหรือ คณะอนุกรรมการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ของทุนหมุนเวียน หรือผู้บริหารทุน หมุนเวียนได้ รับทราบเพื่อให้ ความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ ภายในปีบัญชี •มีผลงานดีกว่า เป้าหมายที่ กำหนดไว้ทุก แผนงาน 		

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) (ร้อยละ ๕๐)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๒.๑) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) ๒.๑.๑ การจัดการอัตรากำลัง (Workforce Management)	๑๐	<ul style="list-style-type: none"> คำบรรยายลักษณะงาน^๓ ที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและเมืองค์ประกอบครบถ้วน หรือ โครงสร้างทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> คำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและเมืองค์ประกอบครบถ้วน และ โครงสร้างทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับคะแนน ๒ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Workflow Analysis) หรือการศึกษาเวลาทำงาน (Time and Motion study) รวมถึงการวิเคราะห์การทดแทนอัตรากำลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับคะแนน ๓ การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพของพนักงาน (Employee productivity) เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการอัตรากำลัง 	มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการอัตรากำลังประจำปีและอัตรากำลังในระยะยาว ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> กรอบอัตรากำลัง วิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ วิเคราะห์กระบวนการทำงานที่สำคัญ โครงสร้างทุนหมุนเวียน คำบรรยายลักษณะงาน 	๒	<ul style="list-style-type: none"> มีคำบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานและเมืองค์ประกอบครบถ้วน มีโครงสร้างทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมและรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ประเด็นย่อยที่ใช้ พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๒.๑.๒ การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร ของทุน หมุนเวียน (Performan	๑๕	มีการกำหนด ตัวชี้วัด แต่ยังไม่ ในช่วงทดลองและ ยังไม่ได้นำมาใช้จริง	กำหนดตัวชี้วัดใน ระดับผู้บริหาร ระดับสูงของทุน หมุนเวียน และใช้ ในการประเมินผล การปฏิบัติงาน	กำหนดตัวชี้วัด ในระดับ ผู้บริหาร ระดับสูงของทุน หมุนเวียนและ ผู้บริหารสาย งานและใช้ในการ ประเมินผล	การกำหนดตัวชี้วัด ในบุคลากรทุก ระดับของทุน หมุนเวียนและใช้ ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับคะแนน ๓ หรือ ๔ ใช้ประโยชน์จาก ผลประเมินในการ พิจารณา ผลตอบแทน/ เลื่อนขั้น/เลื่อน ตำแหน่ง 	๔	มีการกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียน และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
ce Management)				การปฏิบัติงาน			• ใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพัฒนาบุคลากร	
(๒.๒) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ๒.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจำปี (Individual development plan : IDP)	๑๕	อยู่ระหว่างการจัดทำเส้นทางพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง (Development roadmap)	การจัดทำเส้นทางพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง (Development roadmap) ทุกตำแหน่งแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน	• ผ่านระดับคะแนน ๒ • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (Individual development plan : IDP) ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกตำแหน่งแล้วเสร็จ	• ผ่านระดับคะแนน ๓ • ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (Individual development plan : IDP) ได้ร้อยละ ๘๐ • จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารสายงานและผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้รับทราบ	• ผ่านระดับคะแนน ๓ • ดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (Individual development plan : IDP) ได้ร้อยละ ๑๐๐ • จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และรายงานให้ผู้บริหารสายงานและผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้รับทราบ	๒	มีการจัดทำเส้นทางพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง (Development roadmap) ทุกตำแหน่งแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน
๒.๒.๒ การพัฒนากลุ่มบุคลากร	๑๐	แนวทางการคัดเลือกกลุ่ม	• ผ่านระดับคะแนน ๑	• ผ่านระดับคะแนน ๒	• ผ่านระดับคะแนน ๓	• ผ่านระดับคะแนน ๓	๓	• มีแนวทางการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) หรือ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
<p>ที่มีศักยภาพ (Talent management) การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)</p>		<p>บุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) หรือ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะอนุกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน</p>	<p>•การจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) หรือ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน</p>	<p>•การคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) หรือ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) แล้วเสร็จ และเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน</p>	<p>•ดำเนินการตามแผนงานประจำปีในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) หรือ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) ได้ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ดำเนินการตามแผนงานประจำปีในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) ได้ร้อยละ ๑๐๐</p>		<p>(Successor Pool)</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน • มีการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool) และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน

๓. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ ๑๕)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
๓.๑ การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction)	๕	อยู่ระหว่างการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction)	สรุปผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) แล้วเสร็จ	จัดทำแผนงานประจำปีที่มาจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจฯ เพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรแล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรได้ร้อยละ ๘๐ จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และรายงานให้ผู้บริหารสายงานและผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้รับทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรได้ร้อยละ ๑๐๐ จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานตามแผนงานยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร และรายงานให้ผู้บริหารสายงานและผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้รับทราบ 	๓	<ul style="list-style-type: none"> มีการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) มีสรุปผลการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) มีแผนงานประจำปีที่มาจากการวิเคราะห์ผลการสำรวจเพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
๓.๒ ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety/Health/Environment : SHE)	๕	การกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	การจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุน	ดำเนินงานตามแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ได้ร้อยละ ๑๐๐	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับคะแนน ๔ ผลการประเมินตามตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 	๓	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีแผนงานระยะสั้นและระยะยาวด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียนโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจน

ประเด็นย่อยที่ใช้ พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่...๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
				หมุนเวียนหรือ ผู้บริหารที่ รับผิดชอบ โดย มีการกำหนด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายที่ ชัดเจน				
๓.๓ ระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนงานด้าน ทรัพยากรบุคคล (HR Information System : HRIS)	๕	มีฐานข้อมูลที่สำคัญด้าน ทรัพยากรบุคคล แต่ไม่ครบถ้วน	มีฐานข้อมูลที่สำคัญ ด้านทรัพยากร บุคคลที่ครบถ้วน	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับ คะแนน ๒ มีการจัดทำ หรือมีระบบ การรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากร บุคคลเพื่อ นำมาใช้ ประโยชน์ใน การตัดสินใจ ด้านงาน ธุรการบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับ คะแนน ๓ มีการจัดทำหรือมี ระบบการรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการ ตัดสินใจในระดับ สายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ผ่านระดับ คะแนน ๔ มีการจัดทำหรือมี ระบบการรายงาน ข้อมูลด้าน ทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการ ตัดสินใจเชิงกล ยุทธ์ 	๔	<ul style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลครบถ้วน มีการจัดทำระบบการรายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล และใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงานธุรการบุคคล

ส่วนที่ ๒

สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วมด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดด้านที่ ๖)

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ ๕)

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๕๐	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	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติครม. ร้อยละ ๘ (ร้อยละ ๑๖.๗๒)	
(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม เทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๕๐	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	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติครม. ร้อยละ ๘ (ร้อยละ ๒๒.๒๖)	
รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)								
๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้ - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร								
๒. ในปีที่ผ่านมาดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ ๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน ๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)								

$$\text{สูตรการคำนวณ (๑)} = \frac{\text{การใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี ๒๕๖๓} \times ๑๐๐}{\text{แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓}}$$

$$(๒) = \frac{\text{การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี ๒๕๖๓} \times ๑๐๐}{\text{แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓}}$$

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

(๑) อัตราการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน

หน่วย : บาท

แผน	ผล	ร้อยละ
๘,๑๕๒,๗๑๒.๘๗	๑,๓๖๒,๙๗๗.๘๔	๑๖.๗๒

(๒) อัตราการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม

หน่วย : บาท

แผน	ผล	ร้อยละ
๑,๑๒๗,๐๓๗,๗๖๖.๑๗	๒๕๐,๙๑๘,๘๕๕.๖๑	๒๒.๒๖

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ : การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ ๕)

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน
		๑	๒	๓	๔	๕		
- ความสำเร็จในการ ดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล/ กระทรวงการคลัง	๑๐๐	ทุนหมุนเวียน ดำเนินการ จ่ายเงินและรับ เงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ครบถ้วน ทุกกิจกรรม	-	-	-	ทุนหมุนเวียน สามารถดำเนินการ จ่ายเงินและรับเงิน ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของ กิจกรรมการรับ- จ่าย ทั้งหมด (ครบถ้วนทุก กิจกรรม)	ทุนหมุนเวียน ดำเนินการ จ่ายเงินและรับ เงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ ครบถ้วนทุก กิจกรรม	เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการจ่ายเงิน และรับเงิน
รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)								
<p>๑. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้</p> <p>- กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร</p> <p>เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำระเบียบการจ่ายเงินและรับเงิน ทั้งนี้ได้มีระบบการจ่ายเงินและการรับเงินไว้รองรับการปฏิบัติงานแล้ว</p>								
<p>๒. ในปีที่ผ่านมาการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ</p> <p>๒.๑ ปัจจัยที่สนับสนุน</p> <p>๒.๒ ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)</p>								

ข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนต่อกองทุน/เงินทุนเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณสุข

๑. กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณสุขควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยควรจัดทำตั้งแต่ระบบ การศึกษาผลิตและผลลัพธ์ของโครงการวิจัยที่แท้จริง เพื่อส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวม
ตอบ. สวรรส.ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนการวิจัยในแต่ละโครงการแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมแต่วางแผนการดำเนินการวิเคราะห์ดังกล่าวในปี ๒๕๖๔
๒. กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณสุขควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะใช้ติดตามผลลัพธ์ทั้งในระดับโครงการ และขยายผลไปผลลัพธ์ในเชิงนโยบาย โดยบูรณาการระบบสารสนเทศของกองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบสาธารณสุขกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตอบ. สวรรส.อยู่ระหว่างการต่อยอดและพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะใช้ติดตามผลลัพธ์และผลกระทบ เชื่อมโยงไปสู่ภาพใหญ่ในระดับนโยบาย และกำลังสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการข้อมูลกับ วช และสกสว.

การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ

๑. ...
๒. ...