

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘



กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

สารบัญ

หน้า

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนเพื่อการสืบสานและสืบสานคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘.....๑	๑
การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน.....๒	๒
รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสานและสืบสานคดีอาญาประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	๓
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน	๓
- ไม่มี -	
๒. การสนองงบประมาณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	๓
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่สำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสานสอบสวน	
ต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	๓
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคดีแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีบัญชี ๒๕๕๘ .๔	๔
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของ	
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	๕
๓. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ.....	๖
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน	๖
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประสิทธิภาพในการนำส่งเงินค่าเบรียบเทียบปรับคดีอาญาเข้ากองทุนเพื่อการสืบสาน	
และสอบสวนคดีอาญา.....	๗
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบข้อตรวจพบ	
ไม่มีนัยสำคัญ	๗
๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน.....	๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน.....	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน.....	๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ.....	๑๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล.....	๒๑



ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนเพื่อการสืบสานและสืบทอดความคื้ออาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์ตัวประจักษ์						ผลการดำเนินงาน	
			๑	๒	๓	๔	๕	ต.ค.๑๗- ก.ย.๕๘	คะแนนได้	คะแนนต่อ น้ำหนัก
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน - ไม่มี -										
๒. การสอนอังประเทศน้ำดื่มน้ำส้วนสีเขียว	ร้อยละ	๗๕								
๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ ปฏิบัติงานด้านสืบสานและสืบทอดความคื้ออาญา ของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	ร้อยละ	๗๐	๖๕	๗๐	๗๘	๘๐	๘๕	๗๐.๗๙	๒.๐๒๖๕	๐.๒๐๒๓
๒.๒ ร้อยละเดียวกันของคือแต่ละประเภทที่ เกิดขึ้นและจับกุมได้ ในปีบัญชี ๒๕๕๘	ร้อยละ	๗๕								
• คือชีวิตร่างกาย และเพศ	ร้อยละ	๗.๕	๕๖.๗๑	๕๘.๗๑	๖๒.๗๑	๖๕.๗๑	๖๗.๗๑	๖๕.๗๑	๒.๙๗๕๐	
• คือประทุษร้ายต่อทรัพย์	ร้อยละ	๗.๕	๕๑.๗๑	๕๔.๗๑	๕๗.๗๑	๕๙.๗๑	๖๑.๗๑	๖๔.๖๓	๑.๙๗๙๗	๐.๑๔๙๐
๒.๓ การติดตามการตามแผนรับรุ่งการให้บริการจาก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐	๕.๐๐๐	๐.๕๐๐
๓. ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ	ร้อยละ	๗๕								
๓.๑ การเบิกจ่ายตามแผนและการรายงานทางการเงิน	ระดับ	๕								
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๗๐๐	๐.๑๒๕๐
๓.๑.๒ การรายงานทางการเงิน	ระดับ	๒.๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๔๐๐	๐.๑๑๐๐
๓.๒ ประชุมที่อิภากในกรณีส่งเงินค่าเบี้ยบเพิ่มปรับ คดีอาญาข้ากองทุนเพื่อการสืบสานและสืบทอดความ คื้ออาญา	ร้อยละ	๖๐	๕๐	๕๕	๕๐	๕๕	๖๐	๖๐	๕.๐๐๐	๑.๐๐๐
๓.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร เงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบขอตรวจสอบไปมี นัยสำคัญ	ร้อยละ	๑๐	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๙๙	๕.๐๐๐	๐.๕๐๐
๔. ดำเนินการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	๗๐								
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๔๐๐	๐.๖๒๐๐
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๐๐๐	๐.๖๕๐๐
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๘๐๐	๐.๖๔๐๐
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๐๐๐	๐.๖๕๐๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๐๐๐	๐.๖๕๐๐
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐	๔.๐๐๐	๐.๖๐๐๐
	น้ำหนักร่วม	๑๐๐								
									คะแนนต่อ น้ำหนักร่วม	๔.๖๗๓๙

หมายเหตุ: งบการเงินได้รับการรับรองจาก สตง. ถึงปีบัญชี ๒๕๕๗

**การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน**

ข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ต้นปีบัญชี ๒๕๕๘

๑. การสำรวจความพึงพอใจ มีการใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักทางสถิติหรือไม่
๒. ความมีผู้ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการสำรวจฯ ของทุนหมุนเวียนต่างๆ โดยเข้ามาตรวจสอบทุกๆ ๓ ปี เพื่อให้การสำรวจฯ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผล

- การสำรวจความพึงพอใจของกองทุนฯ มีการใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักทางสถิติ



รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสานและสืบทอดความคืบอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสานและสืบทอดความคืบอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน “ระดับ ๔.๒๙๓๕ คะแนน” ทั้งนี้ การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๐)

- ไม่มี -

๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๒๘๑๔ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละดัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสานสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสานสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	ร้อยละ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๘	๘๐	๘๕	๗๐.๑๙

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำรวจที่ปฏิบัติงานด้านสืบสานสอบสวนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยมีประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ครอบครุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ในด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดสรรเงินของหน่วยงาน ๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๓) ด้านการให้บริการ และ ๔) ด้านการจัดการความเสี่ยง โดยในปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สำรวจจำนวน ๗๐ ตัวอย่าง โดยจากผลสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่สำรวจมีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวม ๓.๒๘๑๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๙ เทียบเท่ากับระดับคะแนน ๒.๐๒๒๕ และมีข้อเสนอแนะที่กองทุนฯ ต้องปรับปรุง ได้แก่

- ๑) ควรเปิดกว้างช่องทางในการใช้เงินกองทุนฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
- ๒) เงินกองทุนฯ ควรได้ใช้ประโยชน์ในการสืบสานสอบสวนอย่างแท้จริงตามจุดประสงค์ของกองทุนฯ
- ๓) ควรมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ในงานสืบสานแต่ละหน่วยของกองทุนฯ
- ๔) การบริหารเงินกองทุนฯ ควรมีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินกองทุนได้
- ๕) ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สำรวจและผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ทราบถึงการบริหารเงินกองทุนฯ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ควรจัดอบรมบุคคลอย่างน้อยสถานีสำรวจละ ๒ นาย ในการจัดทำการเบิกจ่าย



๖) ควรเพิ่มงบเงินกองทุนฯ ให้มากกว่าปัจจุบันเพื่อนองรับเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพ รายจ่าย และราคา สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคดีแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ ในปีบัญชี ๒๕๕๘
(น้ำหนักกร้อยละ ๑๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคดี แต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ ในปีบัญชี ๒๕๕๘		๑๕						๕๕.๑๔
คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ	ร้อยละ	๗.๕	๕๖.๗๑	๔๙.๗๑	๖๒.๗๑	๖๕.๗๑	๖๘.๗๑	๖๕.๖๔
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์	ร้อยละ	๗.๕	๔๑.๗๑	๔๔.๗๑	๔๗.๗๑	๔๐.๗๑	๔๓.๗๑	๔๔.๖๙

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคดีอาชญา ๒ ประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ มีผลการจับกุมคดีอาชญาแต่ละประเภทดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ มีผลการจับกุมคดีชีวิตร่างกายและเพศได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๔ จากการรับแจ้งทั้งหมด เทียบเท่าระดับคคะแนน ๓.๘๗๖๗
- ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีผลการจับกุมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๓ จากการรับแจ้งทั้งหมด เทียบเท่าระดับคคะแนน ๑.๘๗๓๓

จากระดับคคะแนนทั้ง ๒ ประเภททำให้ในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ มีร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคดี แต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและจับกุมได้ เทียบเท่าระดับคคะแนน ๒.๘๗๕๐



ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากการจัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีบัญชี ๒๕๕๗ โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน ๕ ขั้นตอนดังนี้

๑. จัดทำแผนปรับปรุงฯ และเสริจภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. แผนปรับปรุงฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
๓. ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนปรับปรุงฯ
๔. ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนปรับปรุงฯ
๕. ดำเนินการครบถ้วนตามระดับ ๕ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งจัดทำสรุประยงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อทราบ

โดยในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ สามารถจัดทำแผนปรับปรุงฯ และเสริจภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผ่านบันทึกข้อความที่ ๐๐๑๐.๑๗/๒๑๒๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

กองทุนฯ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งจัดทำสรุประยงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน สืบสานและสืบทอดความดีงามเพื่อทราบ ผ่านบันทึกข้อความที่ ๐๐๐๗.๔๒/๒๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐



๓. ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๙๕๗๑ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

๓.๑.๑ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑. ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุนที่เกิดขึ้น จริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘	ระดับ	๐	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม.	-	เบิกจ่ายได้ ตามมติ ครม.	-	เบิกจ่ายได้ ตามแผน	ไม่มีงบลงทุน
๒. ร้อยละการเบิกจ่าย ภาครวมที่เกิดขึ้น จริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย ภาครวมประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘	ระดับ	๕๐	เบิกจ่ายได้ น้อยกว่า มติ ครม.	-	เบิกจ่ายได้ ตามมติ ครม.	-	เบิกจ่ายได้ ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐
๓. ระดับความสำเร็จ ของการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน	ระดับ	๐	ดำเนินการ ล่าช้ากว่าไตร มาสที่ ๓ ของ ปีงบประมาณ	-	ดำเนินการได้ ทุกรายการ ภายใน ไตรมาสที่ ๓	-	ดำเนินการได้ ทุกรายการ ภายใน ไตรมาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ	ไม่มีงบลงทุน



๓.๑.๒ การรายงานทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

ตัวชี้วัด	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคุณภาพ					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑. การบันทึกข้อมูล ทางการเงินใน ระบบฐานข้อมูลเงิน นอกงบประมาณ (CFO) ^๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ให้ กรมบัญชีกลาง	ระดับ	๓๐	บันทึกข้อมูล ครบถ้วน จำนวน ๘ เดือน	บันทึก ข้อมูล ครบถ้วน จำนวน ๙ เดือน	บันทึกข้อมูล ครบถ้วน จำนวน ๑๐ เดือน	บันทึกข้อมูล ครบถ้วน จำนวน ๑๑ เดือน	บันทึกข้อมูล ครบถ้วน ครบ ๑๒ เดือน	๑๑ เดือน
๒. การจัดส่งรายงาน การรับและใช้ จ่ายเงินฯ ให้ กรมบัญชีกลาง	ระดับ	๒๐	มากกว่า ๖๐ วัน นับจากวัน สิ้น ปีงบประมาณ	-	ภายใน ๖๐ วัน นับจากวัน สิ้น ปีงบประมาณ และต้องมี รูปแบบ รายงานที่ ถูกต้อง ครบถ้วน	ภายใน ๕๐ วัน นับจากวัน สิ้น ปีงบประมาณ และต้องมี รูปแบบ รายงานที่ ถูกต้อง ครบถ้วน	ภายใน ๔๐ วัน นับจากวัน สิ้น ปีงบประมาณ และต้องมี รูปแบบรายงาน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๗ วัน

ผลการประเมิน :

การเบิกจ่ายเงินตามแผนและการรายงานทางการเงิน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนและการรายงานทางการเงินกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่

๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ (ร้อยละ ๕๐) :
เนื่องจากกองทุนฯ ไม่มีงบลงทุน จึงถ่ายน้ำหนักตัวชี้วัดย่อยในข้อ (๑) และ (๓) ไปยังข้อ (๒) ทั้งหมด ทั้งนี้
การเบิกจ่ายงบภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม โดยกรณีการเบิกจ่ายภาพรวมตามมติ
ครม. เท่ากับร้อยละ ๙๖: กองทุนฯ เบิกจ่ายเงินตามแผนได้ร้อยละ ๑๐๐ โดยแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีบัญชี
๒๕๕๘ กำหนดอยู่ที่ ๘๗๖,๐๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๘๗๖,๐๖๐,๐๐๐ บาท จึงมีระดับคุณภาพเท่ากับ
๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การรายงานทางการเงิน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ (ร้อยละ ๕๐) : กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับ
คุณภาพเท่ากับ ๔.๔๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบฐานข้อมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ให้กรมบัญชีกลาง: กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย
๑๑ เดือน จึงมีระดับคุณภาพเท่ากับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

(๒) การจัดส่งรายงานการรับและใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินให้
กรมบัญชีกลาง: กองทุนฯ จัดส่งรายงานดังกล่าวโดยมีรูปแบบรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนได้ภายใน ๓๗ วัน นับจาก
วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงมีระดับคุณภาพเท่ากับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน



โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น กองทุนฯ จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๗๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประสิทธิภาพในการนำส่งเงินค่าเบรียบเทียบปรับคดีอาญาเข้ากองทุนเพื่อการสืบสานและสืบทอดศิลป์อาชญาฯ (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ประสิทธิภาพในการนำส่งเงินค่าเบรียบเทียบปรับคดีอาญาเข้ากองทุนเพื่อการสืบสานและสืบทอดศิลป์อาชญาฯ	ร้อยละ	๒๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของจำนวนครั้งที่มีการรับเงินค่าเบรียบเทียบปรับคดีอาญา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด) ภายในปีบัญชี ๒๕๕๘ ต่อจำนวนครั้งทั้งหมดที่มีการรับเงินค่าเบรียบเทียบปรับคดีอาญาจากหน่วยงานภายในปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ สามารถรับเงินค่าเบรียบเทียบปรับคดีอาญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๘๕๖,๘๐๔,๖๔๑.๓๐ บาท จาก ๙๕ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบข้อตรวจพบไม่มีมีนัยสำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบข้อตรวจพบไม่มีมีนัยสำคัญ	ร้อยละ	๑๐	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐

ผลการประเมิน :

ประเมินจากร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบที่ข้อตรวจพบไม่มีมีนัยสำคัญตามแผนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ต่อจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดตามแผนการเข้าตรวจสอบของ สตส. ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ โดยในปีบัญชี ๒๕๕๗ กองทุนฯ ไม่มีผลการตรวจสอบที่ข้อตรวจพบมีนัยสำคัญจาก ๖๑๖ หน่วยงานตามแผนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐



๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๗๐๐๐ คะแนน” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๗๐๐๐
๑. การจัดให้มี หรือทบทวน แผนยุทธศาสตร์ระยะ ยา (๓-๕ ปี) และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	ระดับ	๓๐	คณะกรรมการ ไม่มีส่วนร่วม ในการ พิจารณา แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ ไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน พิจารณา แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ ไม่ครบถ้วน	คณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน พิจารณา แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ ครบถ้วน	คณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน พิจารณา แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ แผน ยุทธศาสตร์ และ แผน ปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ ครบถ้วน	คณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน พิจารณา แผน ยุทธศาสตร์ และแผน ปฏิบัติการ ภายใต้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการ ภายใน ก.ย. ๒๕๕๘	๔.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๓๐	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๓ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๔ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๕ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๖ เรื่อง ทุกไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเฉลี่ย ๗ เรื่อง ทุกไตรมาส	๕.๐๐๐
๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลภัยในทุนหมุนเวียน	ระดับ	๒๐	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบโดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง (ระดับ ๑-๓) ที่เป็นระบบโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร	๕.๐๐๐
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๑๕	มีการเปิดเผยครบทั่ว < ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบทั่ว ๗ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบทั่ว ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบทั่ว ๙ ประเด็น	มีการเปิดเผยครบทั่ว ๑๐ ประเด็น ขึ้นไป	๑.๐๐๐
๕. จัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	ไม่มีการจัดกิจกรรม	-	มีการจัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ของกรรมการทั้งหมด	-	มีการจัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ของกรรมการทั้งหมด	๕.๐๐๐

ผลการประเมิน :

บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ประเมินผลจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

- การจัดให้มีทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ประจำปีของกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๕๘ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล การประเมินผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับปรุงเอกสาร และรายละเอียดการดำเนินงานกองทุนฯ ตัวแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีองค์ประกอบครบถ้วน โดยแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๑) วิสัยทัศน์ ๒) พันธกิจ ๓) วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ๔) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ๕) ยุทธศาสตร์ ๬) เป้าหมายหลัก ๗) รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง ๔ ด้าน และ ๙) ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจ และแผนปฏิบัติการประกอบด้วย ๑) วัตถุประสงค์ ๒) เป้าหมาย ๓) ขั้นตอน ๔) ระยะเวลา ๕) งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน ๖) ผู้รับผิดชอบ ๗) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ปีบัญชี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับคงเหลือทั้งปี ๕.๐๐๐๐

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
(น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ในปีบัญชี ๒๕๕๘ คณะกรรมการกองทุนฯ มีการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนจำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ผลการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบทุกไตรมาส เทียบเท่าระดับคงเหลือทั้งปี ๕.๐๐๐๐

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ มีการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงได้แก่ ผบก.ง.ป. และประธานอนุกรรมการโดยมีระบบประเมินเป็นหลักเกณฑ์ชัดเจน และเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับองค์กร เทียบเท่าระดับคงเหลือทั้งปี ๕.๐๐๐๐

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

กองทุนฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ๒. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน ๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร เทียบเท่าระดับคงเหลือทั้งปี ๑.๐๐๐๐

๕. การจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการเกี่ยวกับทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

กองทุนฯ มีการจัดส่งคู่มือกองทุนฯ ให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อใช้ในการศึกษาและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของกองทุนฯ โดยมีรายงานระบุการจัดส่งคู่มือผ่านบันทึกข้อความที่ ๗๗ ๐๐๑๐.๑๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการได้รับการจัดส่งคู่มือ ๕ ท่านจากทั้งหมด ๕ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เทียบเท่าระดับคงเหลือทั้งปี ๕.๐๐๐๐

โดยจากการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน เทียบเท่าระดับคงเหลือทั้งปี ๕.๐๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๕)
(กรณีที่ ๑ - ทุนมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๒ การบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๒๐	ไม่มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๑ ด้าน	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๒ ด้าน	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๓ ด้าน	ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ๕ ด้าน	๕.๐๐๐
๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	ระดับ	๒๐	ไม่มีการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	มีการประเมิน เนพาะโอกาส หรือผลกระทบ ของความเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการประเมิน ทั้งโอกาสและผลกระทบ ในบาง ความเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการประเมิน ทั้งโอกาสและผลกระทบ ครบทุก ความเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการประเมิน ครบทุก ความเสี่ยงระดับ องค์กร (Risk Profile)	๕.๐๐๐
๓. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	ระดับ	๒๐	ไม่มี การกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง	มีการกำหนด แผนงาน การบริหาร ความเสี่ยง มากกว่าร้อย ละ ๕๐ ของ ความเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการกำหนด แผนบริหาร ความเสี่ยง ครบทุก ปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร	มีการกำหนด แผนบริหาร ความเสี่ยง ครบทุกปัจจัย เสี่ยง ระดับองค์กร โดยมีการ วิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละ ทางเลือก	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ รวมถึง แผนบริหาร ความเสี่ยงผ่าน ความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน	๕.๐๐๐
๔. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๓๐	ไม่สามารถ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยงได้	สามารถ ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยงได้ มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของแผน	ดำเนินงาน ตามแผน บริหาร ความเสี่ยงได้ ครบทุน ปัจจัยเสี่ยง	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และ ระดับความ รุนแรง ของปัจจัยเสี่ยง ทุกปัจจัยเสี่ยง ของเบ้าหมาย ตามเบ้าหมาย ที่กำหนด	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และ ระดับความ รุนแรง ของปัจจัยเสี่ยง ทุกปัจจัยเสี่ยง สามารถลดลงได้	๕.๐๐๐
๕. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๑๐	ไม่มี การจัดทำคู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง	ทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่าง จัดทำคู่มือการ บริหารความ เสี่ยง	คู่มือการ บริหารความ เสี่ยงของทุน หมุนเวียน แล้วเสร็จ โดย มีองค์ประกอบ ที่ดี ของคู่มือ ครบถ้วน ^๓	ครบถ้วนตาม ระดับ ๓ และ คู่มือการบริหาร ความเสี่ยงผ่าน ความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการ ทุนหมุนเวียน	ครบถ้วนตาม ระดับ ๔ และ เผยแพร่คู่มือ การบริหาร ความเสี่ยง ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ในองค์กร	๕.๐๐๐



ผลการประเมิน :

การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารความเสี่ยง กำหนดการประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ ระบุความเสี่ยงระดับองค์กรครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ได้แก่ Strategic risk, Operational risk, Financial risk และ Compliance risk ดังนั้น จึงมีระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

๒. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ มีการกำหนดระดับความรุนแรงและโอกาสของผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมครบถ้วนความเสี่ยง ระดับองค์กร ทั้ง ๒๕ ความเสี่ยง ประกอบด้วย

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์	๕๑ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไม่ครอบคลุมรายการใช้จ่ายเงิน ตามที่หน่วยบริหารเงินกองทุนฯ ต้องการและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำรวจฝ่ายวิเคราะห์และสอบสวน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของกองทุนฯได้อย่างแท้จริง	สูง
ด้านการดำเนินงาน	๐๑ การรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ ล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด และไม่ครบถ้วนประ pien รวมทั้งไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ POLIS ได้ ส่งผลให้ไม่สามารถประสานทีมผลลัพธ์การปฏิบัติงานจากการใช้เงินทุน	สูง
	๐๒ ผู้บริหาร/หรือเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม ระเบียบ	สูงมาก
	๐๓ ผู้บริหารขาดความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการใช้จ่าย เงินกองทุนฯ	สูง
	๐๔ บุคลากรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ของหน่วยขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์/วิธีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ	สูง
	๐๕ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุมและ ทันสมัยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	สูง
	๐๖ การบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	สูง
ด้านการเงิน	๕๑ การปฏิบัติตามระเบียบฯ ยังไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	สูง
ด้านการปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบ	๕๑ การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดทำเอกสารหรือหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ของหน่วยยังมีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์ และไม่ครบถ้วนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สูง

โดยกองทุนฯ ได้มีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

๓. การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ มีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบถ้วนจัดที่สุดระดับองค์กรโดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐



๔. การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

กองทุนฯ สามารถดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบถ้วนจัดจ่ายเสี่ยง และสามารถลดความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงได้ตามเป้า ๙ ความเสี่ยงจากทั้งหมด ๙ ความเสี่ยง เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

๕. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนสามารถจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องมีอยู่ครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผ่านหนังสือ ยศ./ฝ่ายเลขานุการ ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๒๓๖๐ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมถึงมีการเผยแพร่คู่มือให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ผ่านหนังสือกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง ยศ./เลขานุการ ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๕๒ ๕๓ ๕๔ และ ๕๕ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

โดยจากผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารความเสี่ยง เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

(กรณีที่ ๒ - ทุนไม่มีอำนาจบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๔
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๓ การควบคุมภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๘๐๐
๑. การจัดให้องค์กรมี สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน ที่ครบถ้วนเพียงพอ	ระดับ	๔๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕๐๐
๑.๑ ระบบข้อร้องเรียน โดย การจัดทำรายงานสรุป เกี่ยวกับข้อร้องเรียน ภายในองค์กรนำเสนอ ผู้บริหารขององค์กร	ระดับ	๑๕	มีการระบุ ช่องทางรับ ข้อร้องเรียนและ มีการจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอ เป็นรายปี	มีการระบุ ช่องทางรับ รับข้อร้องเรียนและ และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการ จัดทำรายงาน สรุปนำเสนอ เป็นรายปี	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และมีการจัดทำ แนวทางแก้ไข นำเสนอบาบ รายไตรมาส	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมี การจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอ เป็นรายไตรมาส	มีการระบุ ช่องทาง รับข้อร้องเรียน และเสนอ แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมี การจัดทำ รายงานสรุป นำเสนอเป็น รายเดือน	๔.๐๐๐
๑.๒ การสอบทานและผล การสอบทานกรณี ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ระดับ	๑๐	ไม่มีการ สอบทานความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	มีการสอบทาน และพบรายงาน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-	มีการสอบทาน และไม่พบ ความขัดแย้ง ทาง ผลประโยชน์	๓.๐๐๐
๑.๓ การกำหนดขอบเขต ระดับของอำนาจใน การอนุมัติที่ขัดเจนเป็น ^๑ ลายลักษณ์อักษรและ สื่อสารให้พนักงาน ทราบทั้งองค์กร	ระดับ	๑๕	มีการกำหนด ขอบเขต ระดับอำนาจ ในการอนุมัติ อย่างไม่เป็นลาย ลักษณ์อักษร	-	มีการกำหนด ขอบเขต ระดับอำนาจ ในการอนุมัติ อย่างเป็น ทางการโดยระบุ เป็น ^๑ ลายลักษณ์อักษร ขัดเจน	-	มีการกำหนด และสอบทาน ขอบเขตระดับ อำนาจในการ อนุมัติ อย่างเป็น ทางการ โดยระบุเป็น ^๑ ลายลักษณ์อักษร ขัดเจน และมี การสื่อสารให้ พนักงานทราบ อย่างทั่วถึง	๔.๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การจัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุมภายในที่ดี	ระดับ	๕๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
๒.๑ ผู้บริหารสูงสุดและ ผู้บริหารระดับรองมี การสอบทานรายงาน ทางการเงิน	ระดับ	๒๐	ไม่มีการ สอบทาน รายงาน ทางการเงิน	-	มีการสอบทาน รายงาน ทางการเงินไม่ ครบถ้วนไตรมาส	-	มีการสอบทาน รายงาน ทางการเงินครบ ทุกไตรมาส	๕.๐๐๐
๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดและ ผู้บริหารระดับรองมี การสอบทานรายงาน ที่ไม่ใช่ทางการเงิน	ระดับ	๒๐	ไม่มีการสอบทาน รายงานที่ไม่ใช่ ทางการเงิน	-	มีการสอบทาน รายงานที่ไม่ใช่ ทางการเงินครบ ทุกไตรมาส	-	มีการสอบทาน รายงานที่ไม่ใช่ ทางการเงินเป็น ^{รายเดือน} ครบถ้วน ๑๒ เดือน	๕.๐๐๐
๓. การติดตามผลและ การประเมินผล	ระดับ	๒๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
- การประเมินผล การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self- Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงาน ภายใน)	ระดับ	๒๐	ไม่มีการ ประเมิน CSA	-	มีการประเมิน CSA ไม่ครบถ้วนทั้ง องค์กร	-	มีการประเมิน CSA	๕.๐๐๐

ผลการประเมิน :

การควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน และมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี กำหนดการประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๕๐๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ระบบข้อร้องเรียน โดยการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอ ผู้บริหารขององค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

กองทุนฯ มีระบบข้อร้องเรียน ได้แก่ E-Mail จดหมาย Website และศูนย์รับข้อร้องเรียน
โดยทางกองทุนฯ ระบุว่าพบข้อร้องเรียน และเสนอแนวทางแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมี
การจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

๑.๒ การสอบทานและผลการสอบทานกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนฯ มีการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพบความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๑ หน่วยงาน จาก ๖๑๖ หน่วยงาน คือ สภ.ปากตะโภ จังหวัดชุมพร เทียบเท่าระดับคะแนน
๓.๐๐๐



๑.๓ การกำหนดขอบเขตระดับของอำนาจในการอนุมัติที่ขัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ พนักงานทราบทั้งองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

กองทุนฯ มีการกำหนดและสอบทานขอบเขตระดับอำนาจในการอนุมัติอย่างเป็นทางการ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรขัดเจน และมีการสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง เทียบเท่า ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

๒. การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ดี (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้มีการสอบทานรายงานทางการเงินครบถ้วนทุกเดือน ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ รายเดือน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

๒.๒ ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผู้บริหารสูงสุดของกองทุนฯ ได้มีการสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินครบถ้วนทุกเดือน ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯ รายเดือน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

๓. การติดตามและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

กองทุนฯ มีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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

กองทุนฯ มีการประเมิน CSA ครบถ้วนทั้งองค์กร โดยมีการประเมินเพียงส่วนของด้าน ตรวจสอบภายใน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

โดยจากการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การควบคุมภายใน เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๘๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

(กรณีที่ ๒ – ไม่มีอำนาจบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕๐	ไม่ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด	-	ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดแต่ทุนหมุนเวียนไม่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	-	ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัดและทุนหมุนเวียนได้รับรายงานผลการตรวจสอบ	๕.๐๐๐
๒. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	ระดับ	๕๐	ไม่มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบแต่ไม่มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนอย่างเป็นทางการ	-	มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนอย่างเป็นทางการ	๕.๐๐๐

ผลการประเมิน :

การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบภายในจากแต่ละหน่วยทั่วประเทศประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และมีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จนำเสนอให้กองทุนฯ เป็นรายเดือนเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

๒. การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ระบุในรายงานผลการตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

กองทุนฯ มีการปฏิบัติตามคำแนะนำนำและข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบแบ่งตามแต่ละการรายงานผลจากแต่ละหน่วยทั่วประเทศและมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติอย่างเป็นทางการ เป็นรายเดือนเทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐

โดยจากการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๔ การตรวจสอบภายใน ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐



ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
๑. การจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ	ระดับ	๒๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	ระดับ	๑๐	ไม่มี การจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บท สารสนเทศ แต่ไม่ ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อ แผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร	มีการจัดทำ/ ทบทวน แผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร และมีการระบุ โครงการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผน แม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร และการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผน แม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร และการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	มีการจัดทำ/ ทบทวนแผน แม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุน ต่อแผน ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้ง กลยุทธ์ ขององค์กร และการที่ เกี่ยวข้อง ๒ ประเด็น	๕.๐๐๐
๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วน		๑๐	ไม่มี การจัดทำ แผน ปฏิบัติการ ที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี แต่ไม่ ครบถ้วน ตามที่กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และ มีองค์ประกอบ เพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และ มีองค์ประกอบ เพิ่มเติม ๑ ประเด็น	มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีที่มี องค์ประกอบ หลักที่ดี ครบถ้วน ตามที่กำหนด และ มีองค์ประกอบ เพิ่มเติม ๑ ประเด็น	๕.๐๐๐
๒. ดัชนีความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		๙๐	ดัชนี ความพร้อม ๐-๑๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๒๐.-๓๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๔๐.-๕๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๖๐.-๗๙.๙%	ดัชนี ความพร้อม ๘๐-๑๐๐%	๕.๐๐๐

ผลการประเมิน :

การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการการจัดให้มีแผน
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ และการประเมินความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้



๑. การจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์สำคัญ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนฯ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้ง วิสัยทัศน์ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กร และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒) โครงการสำหรับ ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตาม พระราชบัญญัติการจัดทำแผนแม่บทฯ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓) โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และ ๔) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับ องค์กร เทียบเท่าระดับบคบแทน ๕.๐๐๐

๑.๒ แผนปฏิบัติการสารสนเทศ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

กองทุนฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการ และ ๒) ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวัง ครบถ้วนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ เทียบเท่าระดับบคบแทน ๕.๐๐๐

๒. ดัชนีความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (น้ำหนักร้อยละ ๘๐)

ในปี ๒๕๕๘ กำหนดให้กองทุนฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมีระดับความพร้อมใช้งาน ดังนี้

ระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็นฯ	น้ำหนัก (W) (%)	ระดับความพร้อมใช้งาน (P) (%)	ดัชนีความพร้อม (W x P)	รายละเอียด
๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้าน การเงิน	๔๐	๑๐๐	๐.๔๐	- มีระบบจัดเก็บและนำส่งเงินค่าปรับ กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ กองทุนฯ รวมถึงระบบจัดการข้อมูล การเงินกองทุนฯ ที่พร้อมใช้สมบูรณ์ - มีคู่มือการใช้งานระบบ
๒) ระบบสารสนเทศเพื่อการทำฐานข้อมูล คดีอาญา	๓๐	๑๐๐	๐.๓๐	- มีระบบฐานข้อมูลคดีอาญา (POLIS) ที่พร้อมใช้สมบูรณ์ - มีคู่มือการใช้งานระบบ
๓) ระบบสารสนเทศเพื่อการ ประชาสัมพันธ์	๓๐	๑๐๐	๐.๓๐	- มี Website: http://criminalfund.police.go.th/ ที่พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ
รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑.๐๐	



ระบบสารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ กองทุนฯ ในปี ๒๕๕๘ มีระดับความพร้อมใช้งานโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เทียบเท่าระดับคะแนน เท่ากับ ๕.๐๐๐๐

โดยจากการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากระดับหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ เทียบเท่าระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

(กรณีที่ ๒ – ทุนไม่มีอำนาจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยตนเอง)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคะแนน					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๑๐๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐
๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากร บุคคล	ระดับ	๕๐	- มีโครงสร้าง ทุนหมุนเวียน	-	- มีโครงสร้าง ทุนหมุนเวียน - มีคำบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ^๙ ครอบทุกตำแหน่ง งาน	-	- มีโครงสร้าง ทุนหมุนเวียน - มีคำบรรยาย ลักษณะงาน (Job Description) ^๙ ครอบทุกตำแหน่งงาน - มีระบบ ประเมินผล การปฏิบัติงาน รายบุคคล	๓.๐๐๐๐



ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระดับคุณภาพ					ผลการ ดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๕๘
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐
๒.๑ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๘	ระดับ	๒๕	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๖๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๗๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๙๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๙๐	มีการ ดำเนินงาน ตามแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๙๐	๕.๐๐๐
๒.๒ การจัดทำแผน ปฏิบัติ การฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	ระดับ	๒๕	ไม่มีการจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	จัดทำแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘	จัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ และ ได้รับ ความ เห็นชอบ จาก คณะกรรมการ บริหาร ทุกหมูนเดือน	จัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ และ ได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริหาร ทุกหมูนเดือน	จัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ และ ได้รับความ เห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริหาร ทุกหมูนเดือน	๕.๐๐

ผลการประเมิน :

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

๑. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)
ในปีบัญชี ๒๕๕๘ กองทุนฯ มีโครงสร้างกองทุนฯ และมีคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามคำสั่งปฏิบัติงานกองทุนฯ จำกัดกิจกรรมตรวจสอบและดำเนินการต่อไป ๕.๐๐๐



๒. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕๐)

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๕๘ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

กองทุนฯ มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ได้ครบถ้วน เทียบเท่า ระดับค่าแนวเท่ากับ ๕.๐๐๐

๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

กองทุนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงาน ภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางเว็บไซต์กองทุนฯ ภายใต้ปีบัญชี ๒๕๕๙ เทียบเท่าระดับค่าแนว ๕.๐๐๐

โดยจากการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๕๘ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคลเทียบเท่าระดับค่าแนวเท่ากับ ๕.๐๐๐