



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งบ/เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๙
ที่ ๐๐๑๐.๑๗/๗๕๗ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผบช.สงป.(ผ่าน ผกก.กก.ที่รับผิดชอบกฎหมายและระเบียบเงินกองทุนฯ, ผกก.กก.ที่รับผิดชอบเงินกองทุนฯ)
ผบช.สยศ.ตร.(ผ่าน ผกก.วจ., ผกก.ผอ., ผกก.ยศ.ที่รับผิดชอบเงินกองทุนฯ)
ผบช.สตส.(ผ่าน ผกก.พตส.ที่รับผิดชอบเงินกองทุนฯ))
ผบช.สทส.(ผ่าน ผกก.ศทก.ที่รับผิดชอบเงินกองทุนฯ)
ผบช.สภพ.(ผ่าน ผกก.พท.ที่รับผิดชอบเงินกองทุนฯ)

ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดำเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยให้แต่ละคณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญากำหนดรายละเอียดทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ระหว่างกระทรวงการคลังกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ด้านการติดตามระบบบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน จึงขอความร่วมมือเลขานุการ/อนุกรรมการ แต่ละคณะรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงาน (ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.๖๓) เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลเป็นผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดรายงานกระทรวงการคลังรอบ ๑๒ เดือน ผลการดำเนินงานเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ ผบก.งป./เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ทราบภายใน วันพุธ ที่ ๒๒ เม.ย.๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.

(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

ผบก.งป./เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

คำอธิบายตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๕

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำจำกัดความ :

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๖ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๒๐) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน
๒. ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ อย่างรวดเร็วอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนเริ่มบัญชีถัดไป
๓. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ำเสมอทั้งปี
๔. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๒๕) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร
๕. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล
๖. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๑๐) พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจำปี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

รายละเอียด

๑. กา

ประ

๑) กา

ยุทธ

เป็น

สอ

วัด

แล

ทุน

๒) กา

ท

ปฐ

(๓

แ

ปร

๒๐

แ

อง

คร

๓) ระ

พิ

ให้

แ

ระ

แ

ป

๒.

หมาย

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	๒๕	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๑ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๒ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๓ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๔ ด้าน เป็นรายไตรมาส	มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ : - ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ๒. ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ๓. ระบบบริหารความเสี่ยง ๔. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๕. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างซ้ำภายในสิ้นไตรมาสถัดไป
- กรณีที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมน้อยกว่ารายไตรมาส กำหนดให้สามารถใช้การเว้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมมอบข้อสังเกตต่อผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้ง ๕ ด้าน ได้ตามความเหมาะสม

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	๒๕	มีการประเมินผลระดับองค์กรที่เป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ชัดเจน	-	มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กรและเป้าหมายระดับองค์กร	-	มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

หมายเหตุ:

- ผู้บริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ทำหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
- การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ได้แก่ การกำหนดให้มีการประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน โดยมีกรอบการประเมิน เช่น ด้านการเงิน / ด้านการปฏิบัติการ / ด้านการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็นต้น โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีที่ทุนหมุนเวียนดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง
- คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนภายในทุนหมุนเวียน

การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2563

ภารกิจทุนหมุนเวียน	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
1. ด้านการเงิน (เอกสาร 1)	กง.	1. มีการโอนเงินให้กับหน่วยบริหารเงินกองทุน ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 และโอนเงินค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ต้องหาให้หน่วยจัดสรร จำนวน 17 หน่วย เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 2. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อ 6 กิจกรรมการควบคุมภายใน ได้แก่ รายงานงบทดลองประจำเดือน ม.ค.-มี.ค.63 และรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)
2. ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์และ ภารกิจของทุนหมุนเวียน (เอกสาร 2)	กลุ่มงานส่งเสริมฯ วจ.	- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นรายเดือน ซึ่งเนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 1/2563 วจ. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นในการรายงานผลครั้งที่ 2 นี้จึงรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.พ.63
	ผอ.	- ด้านการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2564
	สตส.	- มีการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63 และรายงานผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ที่มีผลการตรวจสอบข้อตรวจพบไม่มีนัยสำคัญ สตส. ได้ทำการตรวจสอบทั้งสิ้น 130 หน่วย ผลการตรวจสอบข้อตรวจพบไม่มีนัยสำคัญจำนวน 130 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 (สำหรับเดือน มี.ค.63 เข้าตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน) 2. ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน <u>ประเด็นย่อยที่ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ</u> หน่วยรับตรวจที่ได้รับเงินกองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของ สตส. ผู้บริหารหน่วยจัดสรรและบริหารเงินกองทุนฯ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบและได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตส. ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผลการตรวจสอบจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ <u>ประเด็นย่อยที่ 2 การประชุมปิดตรวจ</u> ผู้บริหารหน่วยจัดสรรและบริหารเงินกองทุนฯ ได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและได้รับรายงานผลการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตส. <u>ประเด็นย่อยที่ 3 การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ</u> สตส. ได้มีการสรุปผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตามสั่งการ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด <u>ประเด็นย่อยที่ 4 การรายงานผลบริหารความเสี่ยงเพื่อวางแผน</u> สตส. ได้ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน ตามแผนบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 ให้ผู้ตรวจสอบภายในรับทราบ

การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2563

ภารกิจทุนหมุนเวียน	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
3. ระบบบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 3)	ยศ.	- รายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน สยศ.ตร. มีหนังสือที่ 0007.16/4335 ลง 27 ก.ย.62 และที่ 0007.16/4336 ลง 27 ก.ย.62 ให้หน่วยรับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน ดังนี้ <u>ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)</u> มีร้องเรียน 2 เรื่อง 1) ภ.จว. เชียงราย ประเด็นการร้องเรียน ผบก.ภ.จว. เชียงราย ให้แต่ละ สภ. คัดเงินกองทุนฯ จำนวน 10% ให้กับ ผบก.ภ.จว. เชียงราย ความคืบหน้า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีมูลความจริง ผบช.ภ.5 จึงเห็นควรยุติเรื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่าง จต. เสนอ ตร. ทราบ 2) สภ.เมืองนนทบุรี ประเด็นการร้องเรียน ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี ไม่จัดสรรเงินกองทุนฯ ผ่านช่องทางการร้องเรียนของ จต. เมื่อ พ.ย.62 ความคืบหน้าอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง <u>ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)</u> ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและจัดทำคู่มือฯ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 26 มี.ค.63 มีมติเห็นชอบร่างคู่มือฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ เผยแพร่แจกจ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 3 ธ.ค.62 เพื่อพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 และมีหนังสือให้หน่วยต่างๆ ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ พิจารณาเสนอทบทวนระบุความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำคู่มือและยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีบัญชี 2563 มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรครบ 4 ด้าน (S.O.F./R.C) โดยนำความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและตามข้อสังเกตของ สตง. มาพิจารณาด้วย ปรากฏว่า มีปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 13 ปัจจัยเสี่ยง ระดับการควบคุมที่มีอยู่ต่ำ ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง 4 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ C1, C2, C3 และ R3 4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร มีการนำปัจจัยเสี่ยงมาประเมินค่าระดับความรุนแรง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ) ครบทุกความเสี่ยงโดยใช้ฐานข้อมูลจริงของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) เพื่อช่วยในการพิจารณาวางแผนการบริหารความเสี่ยง 5. การตอบสนองความเสี่ยง ทุกปัจจัยเสี่ยงมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือกและมีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนฯ ประจำปีบัญชี 2563 ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63

การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2563

ภารกิจทุนหมุนเวียน	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
3. ระบบบริหารความเสี่ยง (เอกสาร 3)	ยศ.	6. กิจกรรมการควบคุมภายใน ยศ. มีหนังสือที่ 0007.16/1227 ลง 27 ก.ย.62 กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย กง., ผอ. และ วจ. จัดทำรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน กรณีเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2563 และเสนอผู้บริหารเพื่อทำการสอบทานเป็นรายไตรมาสและรายเดือน ผลการดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้แล้ว ดังนี้ 1) การสอบทานรายงานทางการเงิน กง. หน่วยรับผิดชอบได้รายงานผลการสอบทานโดยในไตรมาส 1 และ 2 รายงานสอบทานครบทั้งรายไตรมาสและรายเดือนเรียบร้อยแล้ว 2) การสอบทานรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผอ. และ วจ. หน่วยรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินการดังนี้ ผอ. ไตรมาส 1 และ 2 รายงานผลการสอบทานครบทั้งรายไตรมาสและเป็นรายเดือนเรียบร้อยแล้ว และ วจ. ไตรมาส 1 รายงานผลการสอบทานครบทั้งรายไตรมาสและเป็นรายเดือนเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 7. สารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรูปเล่ม และแจกจ่ายคู่มือ และแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 8. การติดตามผลและการประเมินผล การประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน) , การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 , การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA) จะดำเนินการเมื่อสิ้นปีบัญชี
4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (เอกสาร 4)	กลุ่มงานฯ คอมพิวเตอร์ ศทก.	- มีรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดรวมที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ได้จัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ระยะยาว) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี 2560-2564 และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ สถานีตำรวจ (CRIMES) ใหม่ ให้ตอบสนองต่อการวัดผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน

การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2563

ภารกิจทุนหมุนเวียน	หน่วยรับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติงาน
5. ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล (เอกสาร 5)	พท.สกพ.	- มีรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ <u>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างการบริหารกองทุน</u> 1. สกพ. ส่งโครงสร้างหน่วยงานกองทุนและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนและหน่วยรับผิดชอบร่วมทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติ 2. จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากรในหน่วยงานกองทุนโดยใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจของ ตร. <u>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารอัตรากำลัง</u> สกพ. ได้แจ้งแนวทางในการพิจารณาหมายหน้าที่ให้บุคลากร เพื่อทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินกองทุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนและหน่วยรับผิดชอบร่วมทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานหน่วยงานกองทุนให้มีประสิทธิภาพ <u>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการวัดและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน</u> 1. ชี้แจงแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานกองทุน โดยดำเนินการตามหนังสือ ตร. ที่ 0009.26/ว 66 ลง 25 ก.ย.57 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ 2. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานกองทุนด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเงิน (กง.), ด้านการปฏิบัติการ (วจ.) และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (ศทก.) ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) <u>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล</u> มีแผนการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้โปรแกรมแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบ กส.1-2) ผ่านระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (Crimes) รวมไปถึงมีการนำปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ ไปเพิ่มเติมในหัวข้อวิชาการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของ ตร. ทั้งในระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน และมีการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกองทุนทางเว็บไซต์ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น Line, Facebook ให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั้งลงเว็บไซต์คู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยบริหารเงินกองทุนทราบ ซึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง