



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565
(ฉบับเบื้องต้น)

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TRIS
CORP



สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	๑
ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	๒
รายงานผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	๔
๑. การเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐).....	๔
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๔
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตรากาหนี้ของสินค้ำคงเหลือ (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๔
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๓๐).....	๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ ของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๖
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ อัตรากาหนี้เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยาในกลุ่ม OPIOIDs ต่อความต้องการของสถานพยาบาล (น้ำหนักร้อยละ ๑๐).....	๖
ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ มูลค่าที่ลดลงจากการนำเข้ายาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทย์จากต่างประเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๑๐).....	๗
๓. การปฏิบัติการ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)	๗
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดหาวัตถุเสพติดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา (น้ำหนักร้อยละ ๑๐).....	๗
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA (น้ำหนักร้อยละ ๑๐).....	๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม (Smart Tracking) (น้ำหนัก ร้อยละ ๕).....	๘
๔. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕).....	๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๙
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๑๒
๕. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) ๑๓	
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕).....	๑๕
๖. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐).....	๑๖



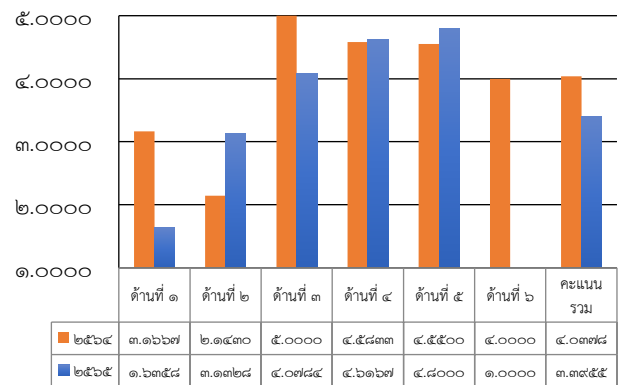
- ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๕)..... ๑๖
- ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๕) ๑๗

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

กระทรวงเจ้าสังกัด	กระทรวงสาธารณสุข
ประเภททุนหมุนเวียน	เพื่อการจำหน่ายและการผลิต
วัตถุประสงค์	เพื่อ ซื้อ ขาย ผลิต ยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอะซิติก แอนไฮไดรด์ และอะซิติกคลอไรด์ เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิสัยทัศน์	องค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม

★ ผ่าน
 ★ ปรับปรุง
 ★ ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดปี ๒๕๖๕					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ด้านที่ ๑ การเงิน		๑๐							๑.๖๓๕๘	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๕	๕.๒๓	๕.๐๓	๔.๘๓	๔.๖๓	๔.๔๓	๕.๔๔๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	เท่า	๕	๔.๙๑	๕.๔๖	๖.๐๑	๖.๕๖	๗.๑๑	๕.๖๐๙๔	๒.๒๗๖๖	๐.๑๑๓๖
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๓๐							๓.๑๓๒๘	
๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๐๐๐๐	๓.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๕	๗๒	๗๕	๗๘	๘๑	๘๔	๗๗.๐๓๐๐	๒.๖๗๖๗	๐.๑๓๓๘
๒.๓ อัตราการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยาในกลุ่ม OPIOIDs ต่อความต้องการของสถานพยาบาล	ร้อยละ	๑๐	๗.๔๕	๘.๔๕	๙.๔๕	๑๐.๔๕	๑๑.๔๕	๘.๐๑๐๐	๑.๕๖๖๐	๐.๑๕๖๐
๒.๔ มูลค่าที่ลดลงจากการนำเข้ายาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทย์จากต่างประเทศ	ล้านบาท	๑๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๒๘๐.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		๒๕							๔.๐๗๘๔	
๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดหาวัตถุเสพติดเพื่อใช้ในการทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๐๐๐๐	๔.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐
๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA	ร้อยละ	๑๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๓.๔๘๐๐	๓.๖๙๖๐	๐.๓๖๙๖
๓.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม (Smart Tracking)	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		๑๕							๔.๖๑๖๗	
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๗๕๐๐	๔.๗๕๐๐	๐.๒๓๗๕
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๑๐๐๐	๔.๑๐๐๐	๐.๒๐๕๐
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		๑๐							๔.๘๐๐๐	
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๖๐๐๐	๔.๖๐๐๐	๐.๒๓๐๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		๑๐							๑.๐๐๐๐	
๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕			
๖.๑.๑ ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	ร้อยละ	๒.๕	๘๘	๙๑	๙๔	๙๗	๑๐๐	๓๖.๕๓๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๕๐
๖.๑.๒ ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	ร้อยละ	๒.๕	๘๘	๙๑	๙๔	๙๗	๑๐๐	๕๐.๑๕๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๕๐
๖.๒ การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐



เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดปี ๒๕๖๕					ผลการดำเนินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
	น้ำหนักรวม	๑๐๐							คะแนนเฉลี่ย	๓.๓๙๕๕
									ปรับลดตามเงื่อนไข	๐.๔๐๐๐
									คะแนนหลังปรับลด	๒.๙๙๕๕

รายงานผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

การประเมินผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ในภาพรวมมีผลการประเมินการดำเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๙๕๕ คะแนน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่ระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนนขึ้นไป) แต่อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูล และการนำส่งรายงาน ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management System : NBMS) ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถูกปรับลดคะแนน ๐.๔๐๐๐ คะแนน ดังนั้น ทุนหมุนเวียน จึงมีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ยหลังปรับลด เท่ากับ ๒.๙๙๕๕ คะแนน และเมื่อพิจารณาผลการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง มีผลคะแนนการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น ทุนหมุนเวียนจึงเข้าเงื่อนไขต้อง “ฟื้นฟูพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน” โดยมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. การเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕ อยู่ที่ “ระดับ ๑.๖๓๕๘” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๕	๕.๒๓	๕.๐๓	๔.๘๓	๔.๖๓	๔.๔๓	๕.๔๔

ผลการประเมิน

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจาก เงินทุนฯมี ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมในปีบัญชี ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๔ โดยมีค่าใช้จ่ายบริหารประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๕๐,๐๖๔,๒๓๑.๘๖ บาท และรายได้รวมในปีบัญชี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๙๑๙,๖๒๓,๙๙๔.๔๓ บาท

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	เท่า	๕	๔.๙๑	๕.๔๖	๖.๐๑	๖.๕๖	๗.๑๑	๕.๖๐๙๔

ผลการประเมิน

พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ในปีบัญชี ๒๕๖๕ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่า ระดับ ๒.๒๗๑๖ คะแนน ดีน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากปริมาณการจัดหาและปริมาณการจำหน่าย ยังไม่สอดคล้องกัน ยาบางตัวจำหน่ายได้ช้า ยาบางตัวจำหน่ายได้เร็ว เช่น สถานการณ์โควิด -๑๙ ประชาชนทำงานที่บ้าน ออกจากบ้านใส่หน้ากากตลอดเวลา ทำให้ไม่เป็นหวัด ยาแก้หวัดก็จำหน่ายได้น้อยลง แต่ยาที่ใช้ในห้องผ่าตัด กลุ่มยาแก้ปวดจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นเป็นต้น ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีต้นทุนขายเท่ากับ ๗๓๖,๘๑๕,๕๐๙.๙๗ บาท และมีสินค้าคงเหลือเฉลี่ยเท่ากับ ๑๓๑,๓๕๓,๗๐๙.๑๖ บาท คิดเป็นอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปีบัญชี ๒๕๖๕ เท่ากับ ๕.๖๐๙๔ รอบ

๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๑๓๒๘” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	๓.๐๐๐๐
ระดับ ๒	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	
ระดับ ๓	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	
ระดับ ๔	ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	
ระดับ ๕	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๔ ทุนหมุนเวียนดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ได้ร้อยละ ๑๐๐	

ผลการประเมิน

พิจารณา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด โดยในแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วย ๒ โครงการ และทั้ง ๒ โครงการ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล พัฒนาระบบ และมีรายละเอียดและขั้นตอน

มาก ทำให้การตรวจรับงวดงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด และ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบกับคู่สัญญาที่ส่งมอบอุปกรณ์บางชิ้นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ล่าช้ากว่ากำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๕	๗๒	๗๕	๗๘	๘๑	๘๔	๗๗.๐๓๐๐

ผลการประเมิน

พิจารณาการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีบัญชี ๒๕๖๕ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๖๗๖๗ คะแนน ดีน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมีผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๓

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ อัตราการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยากลุ่ม OPIOIDS ต่อความต้องการของสถานพยาบาล (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๓ อัตราการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยากลุ่ม OPIOIDS ต่อความต้องการของสถานพยาบาล	ร้อยละ	๑๐	๗.๔๕	๘.๔๕	๙.๔๕	๑๐.๔๕	๑๑.๔๕	๘.๐๑๐๐

ผลการประเมิน

พิจารณาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยากลุ่ม OPIOIDS ต่อความต้องการของสถานพยาบาล จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๕๖๐๐ คะแนน ดีน้อยกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจาก เงินทุนฯ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายยากลุ่ม OPIOIDS ต่อความต้องการของสถานพยาบาลเท่ากับ ๘.๐๑ โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณของการรับยาเข้าคลังเพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาล ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของสถานพยาบาลบางแห่ง และระยะเวลาของสัญญาไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของผู้รับบริการ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้มีการใช้ยาบางชนิดในกลุ่ม opioids เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้เกิด

ปัญหาขาดคร่าวและไม่สามารถให้บริการต่อความต้องการของสถานพยาบาลได้เพียงพอต่อความจำเป็นต้องการ
ใช้ของสถานพยาบาลบางแห่ง

**ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ มูลค่าที่ลดลงจากการนำเข้ายาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทย์จากต่างประเทศ
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐)**

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการ ดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๔ มูลค่าที่ลดลงจากการนำเข้า ยาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติด ทางการแพทย์จากต่างประ เทศ	ล้านบาท	๑๐	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๒๘๐.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

พิจารณามูลค่าที่ลดลงจากการนำเข้ายาสำเร็จรูปของวัตถุเสพติดทางการแพทย์จากต่างประเทศจึงมีผลการ
ดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน ดีกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากเงินทุนฯ มีมูลค่าการนำเข้ายาสำเร็จรูป
ของวัตถุเสพติดทางการแพทย์เท่ากับ ๖๒,๓๑๓,๗๕๐ บาท และมีมูลค่าการผลิตเองของวัตถุเสพติดทางการแพทย์
๓๔๒,๖๐๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นส่วนต่างเท่ากับ ๒๘๐,๒๘๙,๒๕๐ ล้านบาท

๓. การปฏิบัติการ (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี
๒๕๖๕ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๗๘๔” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

**ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดหาวัตถุเสพติดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐)**

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้ร้อยละ ๖๐ ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๕	๔.๐๐๐๐
ระดับ ๒	มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้ร้อยละ ๗๐ ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๖	
ระดับ ๓	มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้ร้อยละ ๘๐ ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๖	
ระดับ ๔	มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้ร้อยละ ๙๐ ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๗	
ระดับ ๕	มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๗	

ผลการประเมิน

พิจารณาระดับความสำเร็จในการจัดหาวัสดุเสพติดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน ดีกว่าเป้าหมาย จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเงินทุนฯ มีจำนวนวัสดุเสพติดเพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน ๔๙ รายการ จากจำนวนวัสดุเสพติดทั้งหมด ๕๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA	ร้อยละ	๑๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๓.๔๘

ผลการประเมิน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๖๙๖๐ คะแนน ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเงินทุนฯ มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ SLA คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๘ จากคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั้งหมด ๔๖ SOP โดยผ่านมาตรฐานการการตรวจสอบของตสนไต้หวันสังกัด ทั้งหมด ๔๓ กระบวนการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม (Smart Tracking) (น้ำหนักร้อยละ ๕)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ร้อยละ ๘๐ ตามแผนงาน	๕.๐๐๐๐
ระดับ ๒	ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ร้อยละ ๙๐ ตามแผนงาน	
ระดับ ๓	ดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงาน	
ระดับ ๔	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓ และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๒๕	
ระดับ ๕	ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๔ และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม (Smart Tracking) จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน ดีกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากเงินทุนฯ มีการดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนงาน และสามารถดำเนินการตรวจสอบและติดตามบรรจุภัณฑ์ที่มีการจัดส่งให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ จากระบบ Smart Tracking ได้ทุกเดือน จำนวนเท่ากับ ๖๓,๖๐๑ กล่อง จากทั้งหมด ๖๓,๖๐๑ กล่อง เป็นไปตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๖๑๖๗” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน	คะแนนประเมิน
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๔.๗๕๐๐
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	๕.๐๐๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	๔.๑๐๐๐
คะแนนรวม	๔.๖๑๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๔.๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน	๕.๐๐๐๐
๔.๑.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๕.๐๐๐๐
๔.๑.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๕.๐๐๐๐
๔.๑.๔ กิจกรรมการควบคุมภายใน	๕.๐๐๐๐
๔.๑.๕ สารสนเทศและการสื่อสาร	๔.๐๐๐๐
๔.๑.๖ การติดตามผลและการประเมินผล	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

กำหนดการประเมินผลจากประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๗)

๔.๑.๑.๑ การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร เงินทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินทุนหมุนเวียนมีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอและจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนและนำเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน

๔.๑.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๘)

๔.๑.๒.๑ การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เงินทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินทุนหมุนเวียนมีการทบทวนและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยคู่มือมีองค์ประกอบครบถ้วน ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ ได้มีการเผยแพร่คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงให้กับทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง

๔.๑.๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๔๕)

๔.๑.๓.๑ การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร เงินทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนและสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน มีการประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ฐานข้อมูลของเงินทุนหมุนเวียนในการพิจารณา รวมถึงมีการจัดทำ Risk Profile และแผนการบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์ cost benefit ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

๔.๑.๔ กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

๔.๑.๔.๑ ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทาน๑ รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน๒ เงินทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงินทุนหมุนเวียนมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือน ครบ ๑๒ เดือน

๔.๑.๕ สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

๔.๑.๕.๑ การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ทุนหมุนเวียนมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ลดลงได้คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ จากจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๔.๑.๖ การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

๔.๑.๖.๑ การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครบถ้วนตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

๔.๑.๖.๒ การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ทุนหมุนเวียนมีการส่งรายงานการประเมินผลฯ ได้ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี)

๔.๑.๖.๓ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ทุนหมุนเวียนมีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และมีแนวทางในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๔.๒.๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐
๔.๒.๒ การประชุมปิดการตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐
๔.๒.๓ การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	๕.๐๐๐๐
๔.๒.๔ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

กำหนดการประเมินผลจากประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๔.๒.๑ การปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๔๕) ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียน ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบและคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ

๔.๒.๒ การประชุมปิดการตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในครบทุกเรื่อง/ครั้งที่ได้รับการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนทุกข้อเสนอนะ

๔.๒.๓ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕) ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้รายงานผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๔.๒.๔ การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๕) ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ และรายงานฯ มืองค์ประกอบครบถ้วนตามบันทึก ที่ สธ ๑๐๐๓/๓๘๘๕ ลว ๕ ก.ย. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี	๕.๐๐๐๐
๔.๓.๒ การบริหารจัดการสารสนเทศ	๔.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

กำหนดการประเมินผลจากประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๔.๓.๑ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

๔.๓.๑.๑ มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนฯมีการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ จำนวน ๔ ประเด็น

๔.๓.๑.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เมืองค์ประกอบหลักที่ตีครบถ้วน ทุมนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุมนหมุนเวียนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ที่เมืองค์ประกอบหลักที่ตีครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ ๑) แผนงาน/โครงการ ๒) เป้าหมาย ๓) ขั้นตอนการดำเนินงาน ๔) ระยะเวลา ๕) งบประมาณ และ ๖) ผู้รับผิดชอบ และมีการระบุงค์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ และ ๒. ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ

๔.๓.๒ การบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ ๙๐)

๔.๓.๒.๑ ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) ทุมนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานข้อมูลมีความทันกาล และเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (บุคคล) แต่ยังไม่มีการประเมินผลลัพท์ว่าระบบดังกล่าวแสดงถึงการใช้งานผ่านระบบของผู้บริหารอย่างเต็มศักยภาพ

๔.๓.๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน ทุมนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการภายในและเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการกำหนดเป้าหมายของการนำระบบมาใช้ และประเมินผลลัพท์ตามเป้าหมาย โดยผลลัพท์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมาย

๔.๓.๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน ทุมนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๔.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการภายนอก และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการกำหนดเป้าหมายของการนำระบบมาใช้และประเมินผลลัพท์ตามเป้าหมาย โดยผลลัพท์แสดงว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมาย

๕. **การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)**

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๘๐๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง	คะแนนประเมิน
---	--------------

๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนทอนเงิน	๔.๖๐๐๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๕.๐๐๐๐
คะแนนรวม	๙.๖๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนทอนเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๑.๑ การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	๕.๐๐๐๐
๕.๑.๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนทอนเงิน	๕.๐๐๐๐
๕.๑.๓ การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนทอนเงิน	๕.๐๐๐๐
๕.๑.๔ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕.๐๐๐๐
๕.๑.๕ ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนทอนเงินของคณะกรรมการทุนทอนเงิน	๑.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

กำหนดการประเมินผลจากประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๕.๑.๑ การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๕.๑.๑.๑ การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของทุนทอนเงิน ทุนทอนเงินมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทุนทอนเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ผู้บริหารทุนทอนเงินนำเสนอโดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๕.๑.๑.๒ การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ทุนทอนเงินมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนทอนเงินดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ

๕.๑.๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

๕.๑.๒.๑ คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ๑ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ๑ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้านเป็นรายไตรมาส

๕.๑.๓ การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

๕.๑.๓.๑ การจัดทำมีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดทำให้มีการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายของทุนหมุนเวียน โดยมีผลคะแนนด้านการปฏิบัติงาน รวม ๗ ด้าน อยู่ที่ ๔.๖๖ ระดับดีเยี่ยม

๕.๑.๔ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

๕.๑.๔.๑ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ทุนหมุนเวียนจัดทำให้ทุนหมุนเวียนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรผ่านทางเว็บไซต์เงินทุนหมุนเวียน ยาเสพติด ช่องทาง Line กลุ่ม และ face book เครือข่ายผู้ใช้วัตถุเสพติดทางการแพทย์กลุ่มเงินทุนอย่างสม่ำเสมอของทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น

๕.๑.๕ ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

๕.๑.๕.๑ ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะสรุปผลการดำเนินงานของผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอีกครั้ง

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๕.๒.๑ การจัดทำมีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๕.๐๐๐๐
๕.๒.๒ การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

กำหนดการประเมินผลจากประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๕.๒.๑ การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๕.๒.๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุนหมุนเวียน (Performance Management) ทุน
หมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนมีการกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง

๕.๒.๒ การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

๕.๒.๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ
คะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียนดำเนินงานสำเร็จตามแผนร้อยละ ๑๐๐ มีการรายงานผลรายไตรมาส และมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ การรายงานผลครบตามองค์ประกอบที่กำหนดทั้งปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข

๕.๒.๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี
๒๕๖๖ ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนหมุนเวียน มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. ระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖) โดย
แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ จากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.
๒๕๖๕ และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี ๒๕๖๕

๖. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี
๒๕๖๕ อยู่ที่ “ระดับ ๑.๐๐๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
๖.๑.๑ ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	๓๖.๕๓๐๐
๖.๑.๒ ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	๕๐.๑๕๐๐

ผลการประเมิน

กำหนดการประเมินผลจากประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๖.๑.๑ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕)
๑. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยกองทุนฯ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔,๕๗๘,๓๗๘ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน ๕,๓๒๕,๑๘๔.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๓ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน ดีน้อยกว่าเป้าหมายมาก

๖.๑.๒ ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (น้ำหนักร้อยละ ๒.๕)
๒. ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกองทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๗๕๙,๕๗๖,๒๐๑.๒๖ บาท สามารถใช้จ่ายได้ จำนวน ๘๘๒,๔๔๗,๕๑๗.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมั้นเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	ทุนหมั้นเวียนดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม	๑.๐๐๐๐
ระดับ ๒		
ระดับ ๓		
ระดับ ๔		
ระดับ ๕	ทุนหมั้นเวียนสามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ - จ่ายทั้งหมด (ครบถ้วนทุกกิจกรรม)	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากร้อยละการดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินของทุนหมั้นเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๕ ทุนหมั้นเวียนดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรมจึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน ดีน้อยกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม ตามงบการเงิน และไม่มีเอกสารอ้างอิงแต่ละกิจกรรม เช่น งบการเงิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕