



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔
(ฉบับสมบูรณ์)



เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TRIS
CORP

สารบัญ

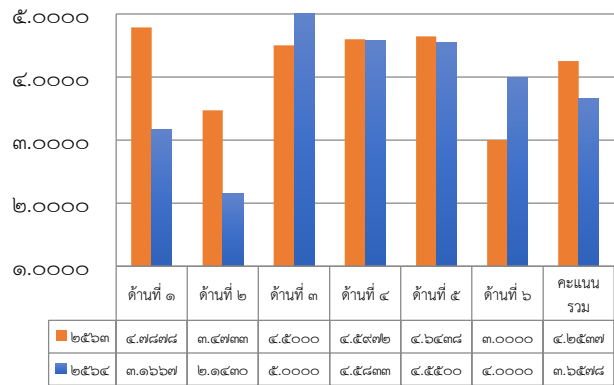
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)	๑
ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	๒
รายงานผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	๓
๑. ด้านที่ ๑ การเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๓
๒. ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)	๔
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๔
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๔
๓. ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)	๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จการมีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลา ตามความต้องการของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๒)	๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสำหรับติดตามการกระจายยา (น้ำหนักร้อยละ ๑๓)	๖
๔. ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)	๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๘
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๘
๕. ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๑๑
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๑๔
๖. ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๕)	๑๖
ภาคผนวก ก : ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓	ก-๑

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

กระทรวงเจ้าสังกัด	กระทรวงสาธารณสุข
ประเภททุนหมุนเวียน	เพื่อการจำหน่ายและการผลิต
วัตถุประสงค์	เพื่อ ซื้อ ขาย ผลิต ยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุประสงค์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอะซีติก แอนไฮไดรด์ และอะซีติกคลอไรด์ เพื่อสำหรับใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิสัยทัศน์	เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติดที่ได้คุณภาพ เพื่อใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล



ผลการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔



ผลการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล**
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ของ อย. และ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จำนวน ๑๔ เรื่อง
- อัตรากาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ**
ต้นทุนขาย เท่ากับ ๗๕๐,๗๖๓,๔๕๒.๘๘ บาท
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย เท่ากับ ๑๒๔,๙๐๕,๖๘๖.๖๐ บาท
อัตรากาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่ากับ ๖.๐๑๐๖ รอบ
- ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม**
ค่าใช้จ่ายบริหาร เท่ากับ ๔๕,๕๓๓,๒๕๖.๗๒ บาท
รายได้รวม เท่ากับ ๙๕๒,๙๙๕,๖๒๓.๑๑ บาท

ในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ มีผลคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๖๕๓๘ คะแนน ลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๓ เท่ากับ ๐.๕๙๕๙ คะแนน เนื่องจากการบริหารสินค้าคงเหลือได้เพียง ๖.๐๑ รอบ และมีความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ ๗๑.๔๓ โดยลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากปัญหาสถานะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานและปริมาณการจำหน่ายวัตถุเสพติดลดลง และรายการยาบางรายการมีปริมาณสินค้าคงคลังมากกว่ายอดจำหน่าย

ข้อสังเกตที่สำคัญ

- ไม่มีข้อสังเกต -



ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดปี ๒๕๖๔					ผลการดำเนินงาน		
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ด้านที่ ๑ การเงิน		๑๐							๓.๑๖๖๗	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๕	๕.๕	๕.๓๔	๕.๘๘	๕.๐๒	๔.๘๖	๔.๗๘	๕.๐๐๐๐	๐.๒๖๕๐
๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	เท่า	๕	๕.๗๑	๖.๒๑	๖.๕๑	๖.๘๑	๗.๑๑	๖.๐๑	๑.๓๓๓๓	๐.๐๖๖๗
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๒๐							๒.๕๔๓๓	
๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๒	๒.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๑๐	๖.๕	๗.๐	๗.๕	๘.๐	๘.๕	๗.๑	๒.๒๘๖๖	๐.๒๒๘๖
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		๓๕							๕.๐๐๐๐	
๓.๑ ระดับความเข้าใจการมีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการแพทย์เพื่อและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ	ระดับ	๑๒	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๖๐๐๐
๓.๒ ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล	เรื่อง	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๓.๓ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสำหรับติดตามการกระจายยา	ระดับ	๑๓	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๖๕๐๐
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		๑๕							๔.๕๔๓๓	
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๖๕	๔.๖๕๐๐	๐.๒๓๒๕
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๑	๕.๑๐๐๐	๐.๒๖๕๐
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน หน่วยงาน และผู้จ้าง		๑๐							๔.๕๕๐๐	
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๖	๔.๖๐๐๐	๐.๒๓๐๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕	๔.๕๐๐๐	๐.๒๒๕๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		๑๐							๔.๐๐๐๐	
๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
น้ำหนักรวม		๑๐๐								
									คะแนนรวม	๔.๐๓๗๘
									ปรับลดตามเงื่อนไข	๐.๓๘๐๐
									คะแนนหลังปรับลด	๓.๖๕๗๘

หมายเหตุ : กองทุนฯ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูล และการนำเสนอรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถูกปรับลดคะแนนลง ๐.๓๘๐๐ คะแนน จากคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓.๖๕๗๘ คะแนน



รายงานผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

การประเมินผลการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ในภาพรวม มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓๗๘ คะแนน แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติ ในการจัดทำข้อมูล และการนำส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management System : NBMS) ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถูกปรับลดคะแนน ๐.๓๘๐๐ คะแนน จากคะแนนผลการประเมินเฉลี่ย ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีคะแนนผลการดำเนินงานเฉลี่ย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓.๖๕๗๘ คะแนน ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ในแต่ละด้าน พบว่า ผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์ มาตรฐานตั้งแต่ระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนนขึ้นไป) ดังนั้น จึงมีผลการประเมิน “ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน” โดยมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเงิน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงาน ในปีบัญชี ๒๕๖๔ อยู่ที่ “ระดับ ๓.๑๖๖๗” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารงาน ต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๕	๕.๕	๕.๓๔	๕.๑๘	๕.๐๒	๔.๘๖	๔.๗๘

ผลการประเมิน

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม โดยในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ มีค่าใช้จ่ายบริหาร จำนวน ๔๕,๕๓๓,๒๕๖.๗๒ บาท และรายได้รวม จำนวน ๙๕๒,๙๙๕,๖๒๓.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๑.๒ อัตราการหมุนเวียน ของสินค้าคงเหลือ	เท่า	๕	๕.๙๑	๖.๒๑	๖.๕๑	๖.๘๑	๗.๑๑	๖.๐๑

ผลการประเมิน

พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ มีต้นทุนขาย จำนวน ๗๕๐,๗๖๓,๔๕๒.๘๘ บาท และสินค้าคงเหลือเฉลี่ย จำนวน ๑๒๔,๙๐๕,๖๘๖.๖๐ บาท ดังนั้น เงินทุนฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเท่ากับ ๖.๐๑ รอบ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๓๓๕๓ คะแนน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ ส่งผลให้ปริมาณ การจำหน่ายวัตถุเสพติดลดลง เช่น ปริมาณยาในกลุ่มบรรเทาอาการคัดจมูก (Pseudoephedrine) หรือกลุ่มยา ลดความอยากอาหาร (Phentermine) เป็นต้น ซึ่งทำให้มีรายการยาบางรายการมีปริมาณสินค้าคงคลังมากกว่า ยอดจำหน่าย



๒. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ที่ “ระดับ ๒.๑๔๓๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	ทุนหมนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ สำเร็จร้อยละ ๗๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	๒.๐๐๐๐
ระดับ ๒	ทุนหมนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ สำเร็จร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	
ระดับ ๓	ทุนหมนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ สำเร็จร้อยละ ๙๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	
ระดับ ๔	ทุนหมนเวียนดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด	
ระดับ ๕	ทุนหมนเวียนดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ สำเร็จร้อยละ ๑๐๐	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมนเวียน โดยในปีบัญชี ๒๕๖๔ มีโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ/กิจกรรม โดยมี ๒ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ โครงการ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (TOR) จึงต้องปรับแผนฯ และขอขยายระยะเวลา โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไปถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๗๑.๔๓

ผลการประเมิน

พิจารณาจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ ส่งแบบสำรวจฯ ไปยังสถานพยาบาลตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ สธ ๑๐๐๓.๗.๗/๐๔๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔ จากการสำรวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความพึงพอใจ เท่ากับร้อยละ ๗๑.๔๓ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๒.๒๘๖๐ คะแนน เนื่องจากปัญหาสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและด้านบริการที่มีการแก้ไขปัญหาใช้ระยะเวลานาน ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้อนามัยและจำหน่ายยาได้ช้า และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น



๓. ด้านการปฏิบัติการ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ที่ “ระดับ ๕.๐๐๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จการมีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ (น้ำหนักร้อยละ ๑๒)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการได้ร้อยละ ๖๐ ของรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๔	๕.๐๐๐๐
ระดับ ๒	มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการได้ร้อยละ ๗๐ ของรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๔	
ระดับ ๓	มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการได้ร้อยละ ๘๐ ของรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๔	
ระดับ ๔	มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการได้ร้อยละ ๙๐ ของรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๔	
ระดับ ๕	มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการได้ร้อยละ ๑๐๐ ของรายการวัตถุประสงค์ทั้งหมดภายในปีบัญชี ๒๕๖๔	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ ดำเนินการจำหน่ายวัตถุประสงค์ จำนวน ๕๒ รายการ และส่งมอบทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากมีการจัดทำแผนจัดหาวัตถุประสงค์ล่วงหน้า ปรับแผนการส่งมอบวัตถุประสงค์ตามสัญญา บริหารปริมาณวัตถุประสงค์คงคลังและปรับแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	นำเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลน้อยกว่า ๑๔ เรื่อง	๕.๐๐๐๐
ระดับ ๒	-	
ระดับ ๓	-	
ระดับ ๔	-	
ระดับ ๕	นำเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลครบถ้วนทั้ง ๑๔ เรื่อง (ครบ ๕๑ กระบวนการ)	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้มีการจัดทำ SOP ตามกระบวนการทำงาน โดยได้กำหนดรูปแบบตามระบบคุณภาพของ อย. และ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยเงินทุนฯ สามารถดำเนินการได้ครบทั้ง ๑๔ เรื่อง จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสำหรับติดตามการกระจายยา (น้ำหนักร้อยละ ๑๓)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	ระบบตรวจสอบ/ติดตามการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุเสพติดอัจฉริยะ สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับอนุญาตในการสั่งซื้อและการรับวัตถุเสพติดได้ร้อยละ ๖๐	๕.๐๐๐๐
ระดับ ๒	ระบบตรวจสอบ/ติดตามการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุเสพติดอัจฉริยะ สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับอนุญาตในการสั่งซื้อและการรับวัตถุเสพติดได้ร้อยละ ๗๐	
ระดับ ๓	ระบบตรวจสอบ/ติดตามการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุเสพติดอัจฉริยะ สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับอนุญาตในการสั่งซื้อและการรับวัตถุเสพติดได้ร้อยละ ๘๐	
ระดับ ๔	ระบบตรวจสอบ/ติดตามการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุเสพติดอัจฉริยะ สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับอนุญาตในการสั่งซื้อและการรับวัตถุเสพติดได้ร้อยละ ๙๐	
ระดับ ๕	ระบบตรวจสอบ/ติดตามการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุเสพติดอัจฉริยะ สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับอนุญาตในการสั่งซื้อและการรับวัตถุเสพติดได้ร้อยละ ๑๐๐	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากการพัฒนาระบบสำหรับติดตามการกระจายยา เพื่อวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานติดตามการกระจายวัตถุเสพติดและการยืนยันตัวตนในการรับวัตถุเสพติด โดยในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ มีค่าขอซื้อวัตถุเสพติดจำนวน ๓๔,๖๑๙ ฉบับ มาจากคำขอที่จัดส่งทางไปรษณีย์ จำนวน ๒๕,๐๔๗ ฉบับ และคำขอที่มารับยาที่ ออ. จำนวน ๙,๕๗๒ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากการสั่งซื้อมีระบบตรวจสอบติดตามการสั่งซื้อ จัดส่งวัตถุเสพติด การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับอนุญาตในการสั่งซื้อและรับวัตถุเสพติด โดยประเมินผลจากระบบงานขาย ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการจัดส่งยาทางไปรษณีย์และรับยาได้ทุกคำขอซื้อที่มีการอนุมัติ

๔. ด้านการบริหารจัดการทุนหมั้นเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๕๘๓๓” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมั้นเวียน	คะแนนประเมิน
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๔.๖๕๐๐
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	๕.๐๐๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	๔.๑๐๐๐
คะแนนรวม	๔.๕๘๓๓

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๔.๖๕๐๐
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน	๕.๐๐๐๐
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง	๕.๐๐๐๐
๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	๕.๐๐๐๐
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	๕.๐๐๐๐
๕. การตอบสนองความเสี่ยง	๕.๐๐๐๐
๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน	๔.๐๐๐๐
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร	๔.๐๐๐๐
๘. การติดตามผลและการประเมินผล	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๗)

ทุนหมั้นเวียนระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายไตรมาสและรายเดือนครบถ้วนทั้ง ๑๒ เดือน และจัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนเสนอต่อผู้บริหารรายเดือน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๘)

ทุนหมั้นเวียนทบทวนและจัดทำคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน และคณะกรรมการบริหารเงินทูลหมั้นเวียนฯ ได้เห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรแล้ว ตามบันทึกที่ สธ. ๑๐๐๓.๗/๑๙๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ทุนหมุนเวียนได้ระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรและแบ่งความเสี่ยงออกเป็นด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติการ ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ทั้งหมด ๑๓ ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๙ ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มี ๒ ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านเงินมี ๑ ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ มี ๑ ปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ มีการระบุความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้ง ทุนหมุนเวียนสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลือนอยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ทุนหมุนเวียนประเมินทั้งโอกาสและผลกระทบครบทุกความเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียนในการพิจารณา รวมถึงจัดทำแผนความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ทุนหมุนเวียนกำหนดกิจกรรม/แผนบริหารปัจจัยเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกจากการวิเคราะห์ Cost-Benefit ได้อย่างเหมาะสม จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นรายไตรมาส จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ำหนักร้อยละ ๒๕)

ทุนหมุนเวียนดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนทั้ง ๑๗ ปัจจัยเสี่ยง โดยกำหนดเป้าหมายในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เงินทุนฯ สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๑๕ ปัจจัยเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๘. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ทุนหมุนเวียน จึงมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

ทุนหมุนเวียนประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ครบทุกหน่วยงานและรายงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒) การส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (น้ำหนักร้อยละ ๒)

ทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๑)

ทุนหมุนเวียนสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และมีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๔.๖๕๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน	๕.๐๐๐๐
๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๕.๐๐๐๐
๒. การประชุมปิดการตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐
๓. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	๕.๐๐๐๐
๔. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

การตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้

๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ ๔๕)

ทูลหมนเวียน ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในของทูลหมนเวียน และได้รับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารทูลหมนเวียนรับทราบและคณะกรรมการบริหารทูลหมนเวียนและคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทูลหมนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒) การประชุมปิดการตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

ทูลหมนเวียนประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนทุกเรื่องที่มีการตรวจสอบ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๓) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทูลหมนเวียนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและได้รับรายงานผลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารเงินทูลหมนเวียนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๔) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ทูลหมนเวียนจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบจัดส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	๔.๑๐๐๐
๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี	๕.๐๐๐๐
๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	๔.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในประเด็นหลักที่สำคัญ ๒ ด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติการดิจิทัลและแผนปฏิบัติการประจำปี และการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี

๑.๑ การจัดทำ/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ : ทุมนหมุนเวียนฯ ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และมีการระบุโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒) โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

๓) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร

๔) โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับองค์กร

จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๑.๒ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน : ทุมนหมุนเวียนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่

๑) แผนงาน/โครงการ

๒) เป้าหมาย

๓) ขั้นตอนการดำเนินงาน

๔) ระยะเวลา

๕) งบประมาณ

๖) ผู้รับผิดชอบ และ

เงินทุนฯ ระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของแผนงาน /โครงการ และ ๒. ตัวชี้วัดที่แสดงความสำเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)

ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ทุมนหมุนเวียนฯ มีระบบที่รายงานผลการดำเนินงานข้อมูลที่มีความทันกาล และเทียบกับเป้าหมายในระดับ ทุมนหมุนเวียนและระดับอื่นที่ถ่ายทอดจากเป้าหมายของทุนหมุนเวียน (บุคคล) แต่ยังไม่มีการประเมินผลลัพธ์ ว่าระบบดังกล่าวแสดงถึงการใช้งานผ่านระบบของผู้บริหารอย่างเต็มศักยภาพ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๒ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ โดยการจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศฯ ตามบันทึกที่ สธ ๑๐๐๓/๗๔๗๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ มีผลความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๙ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีการประเมินผลลัพธ์ โดยการจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสรุปผลการประเมิน ผลลัพธ์ความพึงพอใจระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกของกลุ่มเงินทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๔ มีผลรวมค่าเฉลี่ย ๓.๕๙ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๑๐๐๐ คะแนน

**๕. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารกองทุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
(น้ำหนักร้อยละ ๑๐)**

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๕๕๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	คะแนนประเมิน
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียน	๔.๖๐๐๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๔.๕๐๐๐
คะแนนรวม	๔.๕๕๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียน	๔.๖๐๐๐
๑. การจัดทำมีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	๕.๐๐๐๐
๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนเวียน	๕.๐๐๐๐
๓. การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของกองทุนเวียน	๕.๐๐๐๐
๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕.๐๐๐๐
๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลกองทุนเวียนของคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียน	๒.๐๐๐๐

ผลการประเมิน

บทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียนกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่

๑. การจัดทำมีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (น้ำหนักร้อยละ ๓๐) : กองทุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) : กองทุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเวียนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนเวียนฯ มีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดทำมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) : กองทุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีองค์ประกอบครบถ้วนดังนี้

๑) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ๗ องค์ประกอบ ได้แก่

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

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่กองทุนเวียนระบอบองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน



๒) แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ๗ องค์ประกอบ ได้แก่

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

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุงค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานที่ระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน ได้แก่

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

หมายเหตุ ✓ แสดงถึงการที่ทุนหมุนเวียนระบุงค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

โดยระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนข้างต้น คณะกรรมการได้ติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

การติดตามการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน	ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๓	ครั้งที่ ๔
๑. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน	๒๒ ธ.ค. ๖๓	๔ มี.ค.๖๔	๙ มิ.ย.๖๔	๑๑ ส.ค.๖๔
๒. ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์ และภารกิจของทุนหมุนเวียน	๒๒ ธ.ค. ๖๓	๔ มี.ค.๖๔	๙ มิ.ย.๖๔	๑๖ ก.ค.๖๔
๓. ผลปฏิบัติงานของระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	๒๒ ธ.ค. ๖๓	๔ มี.ค.๖๔	๙ มิ.ย.๖๔	๑๑ ส.ค.๖๔
๔. ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ	๙ มิ.ย.๖๔	๑๖ ก.ค. ๖๔	๑๑ ส.ค.๖๔	๑๗ ก.ย.๖๔
๕. ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	๒๒ ธ.ค. ๖๓	๙ มิ.ย.๖๔	๑๑ ส.ค.๖๔	๑๗ ก.ย.๖๔

๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนักร้อยละ ๒๕) : ทุนหมุนเวียนมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้ประเมินผลผู้บริหารระดับสูงที่เป็นระบบ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายของกองทุนฯ โดยมีกรอบการประเมินทั้งหมด ๔ ด้าน ได้แก่

- ๑) ด้านการเงิน
- ๒) ด้านการปฏิบัติการ
- ๓) ด้านการสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๔) ด้านการบริหารพัฒนากองทุนฯ

๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : กองทุนเวียนยาเสพติดมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียนยาเสพติดให้กองทุนเวียนยาเสพติดเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญขององค์กรผ่าน Website รายงานประจำปี หรือสื่อเอกสารที่สำคัญอื่น ๆ ของกองทุนเวียนยาเสพติดทั้งสิ้น ๑๐ ประเด็น ดังนี้

๑. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ	√
๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนเวียนยาเสพติด	√
๓. โครงสร้างการบริหารของกองทุนเวียนยาเสพติด	√
๔. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนเวียนยาเสพติด	√
๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์	√
๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี	√
๗. โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี)	
๘. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี)	√
๙. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	
๑๐. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด	√
๑๑. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ	√
๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับกองทุนเวียนยาเสพติด	√

หมายเหตุ √ แสดงถึงการที่กองทุนเวียนยาเสพติดระบุองค์ประกอบดังกล่าวอย่างชัดเจน

๕. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลกองทุนเวียนยาเสพติดของคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียนยาเสพติด (น้ำหนักร้อยละ ๑๐) : กองทุนเวียนยาเสพติดมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเวียนยาเสพติดสามารถกำกับดูแลกองทุนเวียนยาเสพติดให้มีผลการดำเนินงานด้านที่ ๑ - ๓ และ ๖ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา หรือแสดงเป็นส่วนต่างของผลคะแนน < ๐.๕๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	๔.๕๐๐๐
๑. การจัดทำมีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๔.๕๐๐๐
๒. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	๔.๕๐๐๐

ผลการประเมิน

การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๕) พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการจัดทำมีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดทำมีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

ในปีบัญชี ๒๕๖๔ ทูลหมั้นเวียนกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทูลหมั้นเวียนและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้ประโยชน์จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีให้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๕๐๐๐ คะแนน

๒. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (น้ำหนักร้อยละ ๗๐)

๒.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทูลหมั้นเวียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ได้แล้วเสร็จ และมีแผนงาน/โครงการที่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ จากทั้งหมด จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีตัวอย่างแผนงาน/โครงการ เช่น กิจกรรมการประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมการจัดทำ Performance Agreement เป็นต้น โดยทูลหมั้นเวียนจัดทำรายงานตามแผนงานที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วนทุกแผนงาน จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน

๒.๒ การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (น้ำหนักร้อยละ ๓๕)

ทูลหมั้นเวียนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๕) โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทูลหมั้นเวียน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสื่อสารให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทูลหมั้นเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี ๒๕๖๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

โดยผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ จากประเด็นหลักที่กำหนดข้างต้น จึงมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐๐๐ คะแนน

๖. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (น้ำหนักร้อยละ ๑๐)

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๔ อยู่ที่ “ระดับ ๔.๐๐๐๐” โดยมีสาระสำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (%)	ค่าเกณฑ์วัด					ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔	๕	
๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๐๐๐๐
(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน	ระดับ	๕๐	๘๘	๙๑	๙๔	๙๗	๑๐๐	๑๐๐
(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม	ระดับ	๕๐	๘๘	๙๑	๙๔	๙๗	๑๐๐	๖๑

ผลการประเมิน

พิจารณาจากความสำเร็จในการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยเงินทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๕,๐๕๗,๓๕๓.๗๐ บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง จำนวน ๒๕,๐๕๗,๓๕๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน

(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ โดยกองทุนฯ มีแผนการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน ๑,๒๖๗,๒๓๖,๑๘๒.๗๗ บาท สามารถใช้จ่ายได้จริง จำนวน ๗๗๓,๐๐๙,๓๗๕.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน

ดังนั้น ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๓.๐๐๐๐ คะแนน



ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (น้ำหนักร้อยละ ๕)

	ค่าเกณฑ์วัด	ผลการดำเนินงาน
ระดับ ๑	ทุนหมุนเวียนดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม	๕.๐๐๐๐
ระดับ ๒	-	
ระดับ ๓	-	
ระดับ ๔	-	
ระดับ ๕	ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ-จ่าย ทั้งหมด (ครบถ้วนทุกกิจกรรม)	

ผลการประเมิน

พิจารณาจากร้อยละการดำเนินการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปีบัญชี ๒๕๖๔ เงินทุนฯ สามารถดำเนินการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ดังนั้น จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน



ภาคผนวก ก :
ตารางแสดงผลการประเมิน
ของเงินทุนยาเสพติด
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓



ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดปีบัญชี ๒๕๖๑					ผลการค้าเงินงาน		
			๑	๒	๓	๔	๕	ค.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๑	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๑. การเงิน		๒๐							๕.๐๐๐๐	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๑๐	๖.๔๒	๖.๑๒	๖.๒๒	๕.๖๖	๕.๒๖	๕.๘๕	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๑.๒ อัตรารากหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	รอบ	๑๐	๓.๓๔	๔.๐๘	๔.๒๒	๔.๓๖	๔.๕	๕.๐๔	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๒. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๒๐							๕.๓๑๐๐	
๒.๑ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										
๒.๑.๑ ผู้ซื้อ	ร้อยละ	๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๘๐.๖๐	๕.๑๒๐๐	๐.๒๖๖๐
๒.๑.๒ ผู้ขาย	ร้อยละ	๕	๘๕	๘๗.๕	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๒.๘๐	๕.๑๒๐๐	๐.๒๖๖๐
๒.๒ การจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๓ การปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๓. การปฏิบัติการ		๓๐							๕.๐๘๒๕	
๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง										
๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	ระดับ									
(๑) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ	ร้อยละ	๑	๗๕	๘๑	๘๓	๘๕	๘๗	๘๙.๕๗	๑.๐๐๐๐	๐.๐๑๐๐
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑										
(๒) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ	๑	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖	๖๒.๗๗	๑.๐๐๐๐	๐.๐๑๐๐
เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑										
๓.๑.๒ การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้	วัน	๑	๘๐	๗๕	๗๐	๖๕	๖๐	๕๙	๕.๐๐๐๐	๐.๐๕๐๐
ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน										
๓.๑.๓ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๓.๒ อัตราส่งเรื่องของการอนุมัติคำขอซื้อขายใน ๔ วันทำการ	ร้อยละ	๘	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๔.๐๕	๓.๘๑๐๘	๐.๓๐๔๙
๓.๓ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี	ร้อยละ	๑๒	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๖๐๐๐
๒๕๖๑										
๓.๔ ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน		๓๐							๕.๕๕๕๕	
๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๙๐	๔.๙๐๐๐	๐.๒๗๕๐
๔.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕๑	๔.๖๒๗๕	๐.๒๗๗๗
๔.๔ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๕.๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๓๐๐๐
๔.๕ การบริหารจัดการสารสนเทศ	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๒๐	๓.๒๐๐๐	๐.๑๓๒๐
๔.๖ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๖	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕๕	๔.๕๕๐๐	๐.๒๗๓๐
	น้ำหนักรวม	๑๐๐							คะแนนรวม	๕.๕๐๓๕

ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๒					ผลการดำเนินงาน		
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ด.ค.๖๑-ก.ย.๖๒	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ด้านที่ ๑ การเงิน		๒๐								
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๑๐	๕.๐๕	๔.๙๕	๔.๘๕	๔.๗๕	๔.๕๕	๕.๒๓	๑.๐๐๐๐	๐.๑๐๐๐
๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	เท่า	๑๐	๔.๗๖	๔.๙	๕.๐๔	๕.๑๘	๕.๓๒	๖.๘๖	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๒๐								
๒.๑ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๑๕๐๐
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย										
๒.๒.๑ ผู้ซื้อ	ร้อยละ	๒.๕	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๗๖.๐๓	๓.๒๖๖๐	๐.๐๘๐๒
๒.๒.๒ ผู้ขาย	ร้อยละ	๒.๕	๘๕	๘๗.๕	๙๐	๙๒.๕	๙๕	๙๘.๐๘	๕.๐๐๐๐	๐.๑๒๕๐
๒.๓ การจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ	๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๒.๔ การปรับปรุงการให้บริการ	ร้อยละ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		๒๕								
๓.๑ อัตราสำเร็จของการอนุมัติคำขอซื้อภายใน ๔ วันทำการ	ร้อยละ	๑๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๙๖.๘๔	๔.๓๖๘๐	๐.๕๕๖๐
๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	ร้อยละ	๑๒.๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๖๒๕๐
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		๑๕								
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๙๖๖๗	๔.๙๖๖๗	๐.๒๔๘๓
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๔๐๐๐	๔.๔๐๐๐	๐.๒๒๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๒๒	๓.๒๒๐๐	๐.๑๖๐๐
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		๑๐								
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๕	๔.๕๐๐๐	๐.๒๒๕๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๕๖๑๗	๓.๕๖๑๗	๐.๑๗๘๑
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		๑๐								
๖.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ										
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	ร้อยละ	๑.๕	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๑๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๗๕๐
- ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒	ร้อยละ	๑.๕	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐	๙๐.๙๕	๑.๐๐๐๐	๐.๐๕๕๐
๖.๒ การรายงานทางการเงิน										
- การนำเข้าข้อมูลงบทดลองรายเดือน	ระดับ	๒	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๑.๐๐๐๐	๐.๐๑๐๐
- การบันทึกรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๒	ระดับ	๑	ไม่สมบูรณ์	-	-	-	-	ดำเนินการได้สำเร็จ	๕	๕.๐๐๐๐
๖.๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๓๓๓๓	๔.๓๓๓๓	๐.๒๑๖๗
น้ำหนักรวม		๑๐๐							คะแนนเฉลี่ย	๓.๙๗๔๒

ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

หมวดวัดผลการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ค่าเกณฑ์วัดประจำปีบัญชี ๒๕๖๓					ผลการดำเนินงาน		
			ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ค.ค.๒๒- ก.ย.๖๓	คะแนนที่ได้	คะแนนส่วนน้ำหนัก
ด้านที่ ๑ การเงิน		๑๐							๔.๗๘๗๘	
๑.๑ ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวม	ร้อยละ	๕	๕.๘๘	๕.๖๔	๕.๓๙	๕.๑๔	๔.๘๙	๔.๘๓	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๑.๒ อัตราการหมุนเวียนของเงินค้ำคงเหลือ	รอบ	๕	๕.๙๓	๖.๒๑	๖.๕๑	๖.๘๑	๗.๑๑	๖.๘๖๙๗	๕.๕๖๕๖	๐.๒๕๘๘
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๑๕							๓.๕๗๓๓	
๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมิน ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔	๕.๐๐๐๐	๐.๒๐๐๐
๒.๒ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๑๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕	๗๖.๐๕	๓.๒๑๐๐	๐.๓๒๑๐
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		๔๐							๕.๕๐๐๐	
๓.๑ ปริมาณการใช้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วย (Strong Opioid)	กิโลกรัม/มส	๒๐	๑๖๓	๑๖๘	๑๗๓	๑๗๘	๑๘๓	๑๘๘.๘๘๗๗	๕.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐
๓.๒ ความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเข้าสู่ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล	เรื่อง	๑๐	๓๓	๑๖	๓๙	๒๒	๒๕	๒๕	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐
๓.๓ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบสำหรับติดตามการ กระจายยา	ระดับ	๑๐	๑	๒	๓	๔	๕	๓	๓.๐๐๐๐	๐.๓๐๐๐
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		๑๕							๔.๕๗๗๒	
๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๖๖๖๗	๔.๖๖๖๗	๐.๒๒๘๓
๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๕	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๓.๘๖๕๐	๓.๘๖๕๐	๐.๑๙๓๓
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		๑๐							๕.๖๓๘๘	
๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๘๐๐๐	๔.๘๐๐๐	๐.๒๔๐๐
๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๑	๒	๓	๔	๕	๔.๘๘๘๕	๔.๘๘๘๕	๐.๒๒๘๘
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		๑๐							๓.๐๐๐๐	
๖.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	๕	๕								
- ร้อยละการเบิกจ่าย งบลงทุน ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย งบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ร้อยละ	๒.๕	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๑๐๐	๒๗.๒๗	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๕๐
- ร้อยละการเบิกจ่าย งบรวม ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่าย งบรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	ร้อยละ	๒.๕	๗๒	๗๔	๗๖	๗๘	๑๐๐	๖๗.๕๒	๑.๐๐๐๐	๐.๐๒๕๐
๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๑	-	-	-	๕	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๒๕๐๐
น้ำหนักรวม		๑๐๐							คะแนนเฉลี่ย	๔.๒๕๓๗
									ปรับลด ตามเงื่อนไข	๐.๐๖๐๐
									คะแนนหลัง ปรับลด	๔.๑๙๓๗