



(ร่าง)

แผนการปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

(ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน)

ประจำปีบัญชี 2566

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทนำ

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ในการทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน เป้าหมายการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชีระหว่างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการปฏิบัติการ 4) ด้านการบริหารทุนหมุนเวียน 5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

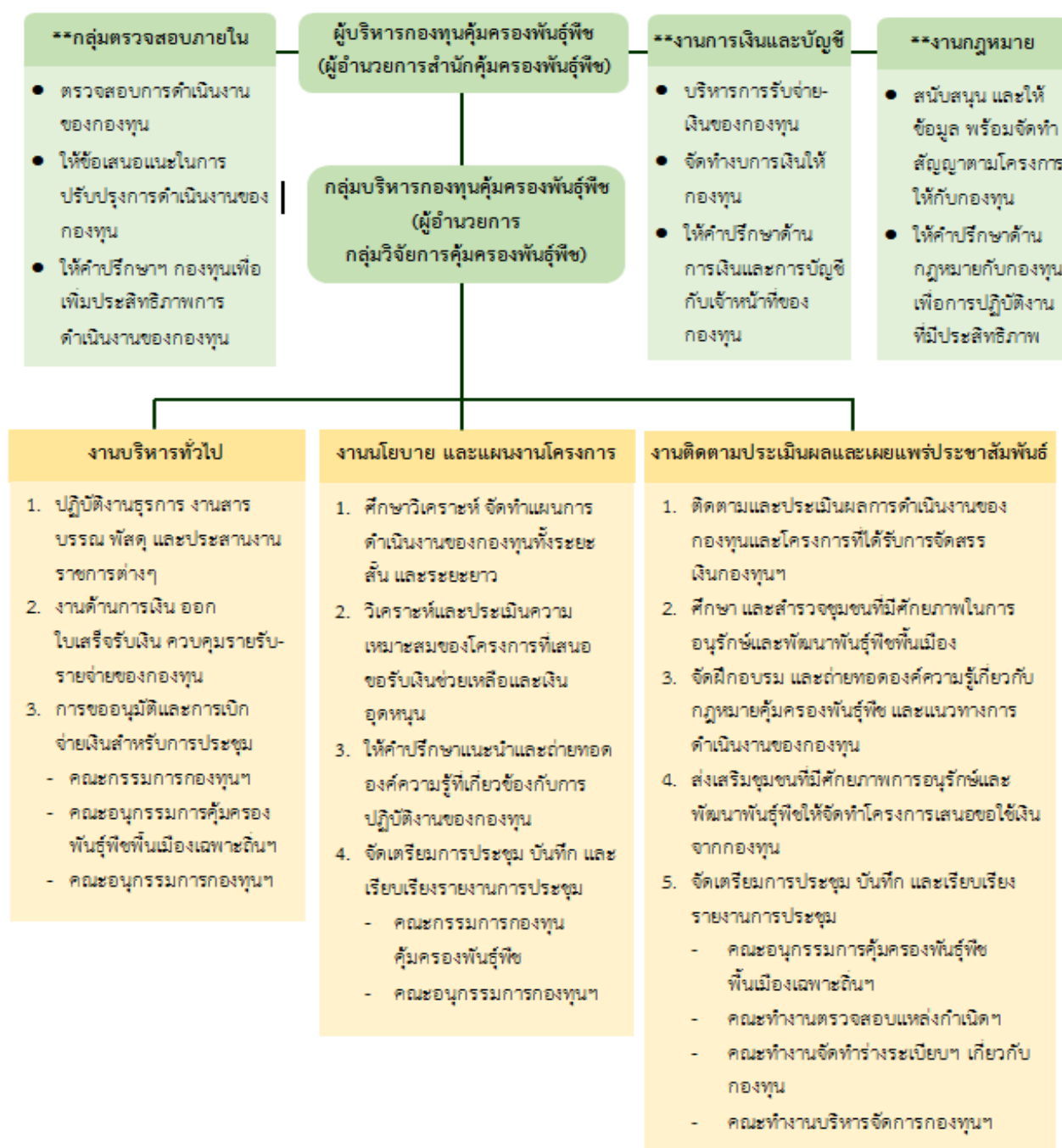
ในการบริหารจัดการตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้านข้างต้นนั้น จำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี 2566 โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำให้การดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชประจำปีบัญชี 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยจำแนกรายละเอียดต่างๆ ขั้นตอน เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่ายหรือลงทุน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ เป็นต้นจะทำให้การติดตามประเมินผลประจำปีบัญชี 2566 มีความชัดเจนและสะดวกมากขึ้น

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 การบริหารงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไป ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ บุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชแต่งตั้งไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ การปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยมีแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช



วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีบัญชี 2566

2. เพื่อให้องค์กรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช มีกรอบ ทิศทาง ในการบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2566 ที่ชัดเจนและตอบสนองต่อเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการของชุมชน องค์การภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน

4. เพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2566 ระหว่างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการปฏิบัติการ 4) ด้านการบริหารทุนหมุนเวียน 5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชกับชุมชนที่มีศักยภาพในการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการติดตามให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 52 ปฏิบัติตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ (การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสตง.)

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตใช้ประโยชน์พันธุ์พืชเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการจัดทำข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จการดำเนินการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีที่ ๒ ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด)

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ)

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (ยังไม่สามารถดำเนินการได้)

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2566

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
การดำเนินงาน ด้านที่ 1 การเงิน	1.1 รายได้ของกองทุน คุ้มครองพันธุ์พืช	จัดทำช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เช่น แผ่นพับ นิทรรศการ สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น facebook รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ในปีบัญชี 2566 ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวเกศสุรีย์ มณีรัตน์ - นางสาวสุภาพร บำรุงกิจ - นางสาวรุ่งทิwa ธนาธาตุ - นางสาวอศมา ณิชธัญญพ	100,000	
การดำเนินงาน ด้านที่ 2 การ สนองประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย	2.1 ระดับความสำเร็จ ในการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองพันธุ์พืช และ กองทุนคุ้มครองพันธุ์ พืชกับชุมชนที่มี ศักยภาพในการจด ทะเบียนพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น	จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 2 ชุมชนต่อปี	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวรุ่งทิwa ธนาธาตุ - นางสาววรารณ ทองพันธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารหรา ถินวงษ์แดง - นางสาวอศมา ณิชธัญญพ	100,000	
	2.2 ร้อยละความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและใช้บริการ โดยใช้ระบบการสำรวจที่เป็น Digital Platform/online มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวรุ่งทิwa ธนาธาตุ - นางสาววรารณ ทองพันธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารหรา ถินวงษ์แดง - นางสาวอศมา ณิชธัญญพ	10,000	**1. พิจารณาจากร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการของกองทุน ฯ ได้แก่ การรับจด ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และการรับจดทะเบียน พันธุ์พืชพื้นเมือง เฉพาะถิ่น 2. การกำหนดขนาด กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นไป ตามหลักทางสถิติ

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						รวมทั้ง กำหนดวิธีการ สุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน โดยผลสำรวจที่รวบรวม ได้จะต้องนำมา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา และจะต้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพจากคำถาม ปลายเปิด โดยจำแนก ตามประเด็นต่างๆ
การดำเนินงาน ด้านที่ 3 การ ปฏิบัติการ	3.1 ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการ ติดตามให้ผู้ได้รับ อนุญาตตามมาตรา 52 ปฏิบัติตามข้อตกลง แบ่งปันผลประโยชน์ (การดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะของสศง.)	1. ตรวจสอบสถานะการดำเนินการตามข้อตกลงแบ่งปัน ผลประโยชน์ของผู้ได้รับอนุญาตฯ ตามมาตรา 52 2. แจ้งเตือนให้ผู้ได้รับอนุญาตฯ ตามมาตรา 52 ให้ปฏิบัติ ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ฯ ในการแจ้งการเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืชตามบัญชีแสดงรายการชนิด ของพันธุ์พืช ผลการดำเนินงาน การส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์หลังจากโครงการสิ้นสุดภายในเวลาที่กำหนด และการส่งรายงานการใช้ประโยชน์ทางการค้า 3. ติดตามรายงานผลการดำเนินการของผู้ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 52 ในการเก็บ จัดหาหรือรวบรวมพันธุ์พืช ตาม บัญชีแสดงรายการชนิดของพันธุ์พืช ผลการดำเนินงาน การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากโครงการสิ้นสุด ภายในเวลาที่กำหนด และการส่งรายงานการใช้ ประโยชน์ทางการค้า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวรุ่งทิwa ธนำธาตุ - นางสาววรารณ ทองพันธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารุทธา ถิ่นวงศ์แดง - นางสาวอริมา ณิชธัญญ	10,000	

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	3.2 จำนวนช่องทาง ประชาสัมพันธ์ การขอ อนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่เพื่อประโยชน์ ในทางการค้า และการ จัดทำข้อตกลงในการ แบ่งปันผลประโยชน์	จัดทำช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนพื้นที่ใหม่ จำนวน 5 ช่องทาง เช่น จัดฝึกอบรม แผ่นพับ นิทรรศการ เว็บไซต์ social media เช่น facebook	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวรุ่งทิwa ธำธาดู - นางสาววารารณ ทอพนธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงษ์แดง - นางสาวอศมา ณ์ชัณญนพ	-	ใช้งบประมาณร่วมกับ ตัวชี้วัดที่ 1.1
	3.3 ระดับความสำเร็จ การดำเนินการรับ ชำระเงินผ่านระบบ e- Payment ของกองทุน คุ้มครองพันธุ์พืช	- ติดตั้งระบบการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช - จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องระบบการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช - จัดทำคู่มือการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ของกองทุน - ผู้ใช้บริการสามารถใช้ระบบการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช		- นางสาวรุ่งทิwa ธำธาดู - นางสาววารารณ ทอพนธ์ - นายปณิพัท กฤษสมิคร - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงษ์แดง - นางสาวอศมา ณ์ชัณญนพ - นางสาวเกศสุณีย์ มณีรัตน์ - นางสาวสุภาพร บำรุงกิจ - นางสาวกัญญภัทร หงษ์แก้ว		*ดูก่อน รอบปรึกษา ก่อน
การดำเนินงาน ด้านที่ 4 การ บริหารจัดการทุน หมุนเวียน	4.1 การบริหารความ เสี่ยงและการควบคุม ภายใน (ทุนหมุนเวียนที่อยู่ ระหว่างพัฒนาการ บริหารจัดการ)	บริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM - จัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหารขององค์กร - กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบที่ได้อย่างครบถ้วน - ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการนำเกณฑ์การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวรุ่งทิwa ธำธาดู - นางสาววารารณ ทอพนธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงษ์แดง - นางสาวอศมา ณ์ชัณญนพ - นางสาวเกศสุณีย์ มณีรัตน์ - นางสาวสุภาพร บำรุงกิจ	10,000	**ทบทวนคู่มือการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 4. ประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้ง การนำฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณากำหนดระดับความรุนแรง 5. กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ 6. สอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง 7. ใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนและความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 8. ประเมินผลการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561				
	4.2 การตรวจสอบภายใน (ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด)	กรณีที่ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด <u>1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</u> ได้รับการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางวิลาวัลย์ ไคร์ครวญ - นายปาน ปานขาว - นางสาวรุ่งทิพา ธนธาตุ - นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงศ์แดง - นางสาวอศิมา ณิชธัญพน	5,000	

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		และคณะกรรมการฯ มอบนโยบายการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับรายงาน 2. <u>การประชุมปิดการตรวจสอบ</u> ผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบครบถ้วนทุกครั้งที่ได้รับ การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการหารือประเด็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแก้ไข และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จครบถ้วนทุก ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้มอบข้อเสนอแนะ 3. <u>การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ</u> ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขได้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 4. <u>การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผน</u> <u>ตรวจสอบ</u> กองทุนฯ มีการรายงานผลการบริหารความ เสี่ยงประจำปี 2566 ที่มืองค์ประกอบครบถ้วนรายงาน ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด เพื่อการวางแผน ตรวจสอบประจำปีต่อไป				

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	4.3 การบริหารจัดการ สารสนเทศและดิจิทัล	1. การจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2566 เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล - การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) - ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายในทุนหมุนเวียน 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน ตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆที่สำคัญของภาครัฐ	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	• นางสาวรุ่งทิพา ธำธาดู • นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ • นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน • นางสาวดารัทรา ถิ่นวงศ์แดง • นางสาวอศมา ณ์ชัชญนพ	-	

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
การดำเนินงาน ด้านที่ 5 การ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ บริหารผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน พนักงาน และ ลูกจ้าง	5.1 บทบาท คณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียน	3. คณะกรรมการกองทุนค้ำครองพันธบัตรจัดให้มีการ ทบทวนแผนการปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และ แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2567 มีองค์ประกอบ ครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ 4. คณะกรรมการกองทุนค้ำครองพันธบัตรมีการติดตามผล การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่าง ครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ ด้าน การเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ กองทุนฯ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการ สารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง ครบถ้วน เพียงพอและสม่ำเสมอทั้งปี 5. จัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 6. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 ประเด็น ขึ้นไป 7. มีผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะ กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (มีคะแนนประเมินเท่ากับ 5 หรือมากกว่าปีที่ผ่านมา 0.5 คะแนน)		- นางสาวรุ่งทิพา ธนาธาตุ - นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงษ์แดง - นางสาวอศิมา ณิชธัญญพ	120,000	
	5.2 การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ทุนหมุนเวียนที่อยู่ ระหว่างพัฒนาการ บริหารจัดการ)	ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 1. จัดการให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคล 2. จัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 ให้สอดคล้องต่อ ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากร	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวรุ่งทิพา ธนาธาตุ - นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ - นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงษ์แดง - นางสาวอศิมา ณิชธัญญพ		**ทบทวนแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการด้าน ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		กิจกรรมตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		บุคคล (ระยะยาว) ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ในแต่ละปี จะต้อง ทำทนายในกรอบการทำงานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน และสามารถวัดผลได้ตามกรอบเวลาที่ กำหนด				
การดำเนินงาน ด้านที่ 6 การ ดำเนินงานตาม นโยบายรัฐ/ กระทรวงการคลัง	6.1 การใช้จ่ายเงินตาม แผนการใช้จ่ายที่ได้รับ อนุมัติ	-	-	-	-	** กองทุนฯ ยังไม่มียกยบลงทุน
	6.2 การดำเนินการ ตามแผนพัฒนาระบบ การจ่ายเงิน และการ รับเงินของทุน หมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	1. ดำเนินการจ่ายและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรม รับ – จ่ายทั้งหมด (ครบ ทุกกิจกรรม)	1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 66	- นางสาวเกศสุณีย์ มณีรัตน์ - นางสาวสุภาพร บำรุงกิจ - นางสาวรุ่งทิพา ธนาธาดู - นางสาววรารณ ทองพันธ์ - นางสาวดารัทรา ถิ่นวงษ์แดง	-	