

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567 (ทุนปีปฏิทิน)
ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม ปี 2567)

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567 ตัวชี้วัด
 รวมที่ 5.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ข้อ 3 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน กำหนดให้ทุนหมุนเวียนมีการติดตามผล
 การปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาส จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการ
 ดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง
 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ 6) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/
 กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างซ้ำภายในสิ้นไตรมาสถัดไป

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินงานตามภารกิจ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกองทุน
 คุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 6 ด้าน จำนวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ณ วันที่
 30 กันยายน 2567 ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
ด้านที่ 1 การเงิน		5		
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	บาท	5	ระดับ 1 710,000 ระดับ 2 720,000 ระดับ 3 730,000 ระดับ 4 740,000 ระดับ 5 750,000 <u>ผลการดำเนินงาน</u> รายได้ของกองทุน จำนวนเงิน 847,000 บาท	5
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		20		
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงินในส่วนที่ได้รับจากการประโยชน์ พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตาม มาตรา 59	ระดับ	10		
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1		5	-จำนวนชุมชนที่เข้ารับการอบรมความรู้ความ	2

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชกับชุมชนที่มีศักยภาพในการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น			เข้าใจฯ จำนวน 3 ชุมชน และผู้เข้าอบรมมีผลการประเมินความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็น 100 %	
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงินในส่วนที่ได้รับจากการประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตาม มาตรา 59 ให้แก่ อปท. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการ จัดสรรเงินกองทุน		5	- รวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีคุณสมบัติได้รับการจัดสรรเงินในส่วนที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป ตามมาตรา 59 - ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมจากกรมวิชาการเกษตร - จัดฝึกอบรมให้แก่ อปท. ที่ได้รับการจัดสรรเงินแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2567 - ผู้เข้ารับการอบรมมีผลการประเมินความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็น 100 %	4
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ระดับ	10	- แบบสอบถามได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา ก่อนดำเนินการสำรวจ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีบัญชี 2567 - อยู่ระหว่างทำการสำรวจความพึงพอใจแล้วจำนวน 27 ราย	1
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยแก่ชุมชนในด้านการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา พันธุ์พืช	ระดับ	40 20	- เปิดรับข้อเสนอโครงการ รับและตรวจสอบข้อเสนอโครงการของชุมชนให้ถูกต้องครบถ้วน - คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติโครงการแล้ว 1 ชุมชน	3
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการใช้	ระดับ	20	- รวบรวมและวิเคราะห์ช่องทางที่เหมาะสมของการนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัย และจัดทำแผนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
ประโยชน์จากงานวิจัยของชุมชน				
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		15		
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ)	ระดับ	5	-มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนะทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน (5 คะแนน) -จัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนแล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน และเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร (5 คะแนน) -มีการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และแผนการบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนภายในไตรมาสที่ 2 ของปีบัญชี (5 คะแนน) -มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม (Control activity) ของกระบวนการทำงานที่สำคัญตามการวางระบบการควบคุมภายในครบทุกกระบวนการที่สำคัญ และมีการทบทวนกิจกรรมควบคุมที่สอดคล้องตาม Workflow ขององค์กร (5 คะแนน) -ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง และระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 50 ของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด (4 คะแนน) -มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ครบถ้วนตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (5 คะแนน) -ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) (5 คะแนน)	4.75

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณี ที่ 3 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด	ระดับ	5	-ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2567 (5 คะแนน) -ผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ กับผู้ตรวจสอบภายใน ทาหรือประเด็นที่ต้องแก้ไข ในประเด็นทบทวนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน และคำสั่งผู้ทำหน้าที่ด้านการเงินให้เป็นปัจจุบัน (5 คะแนน) -ดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณา (5 คะแนน) -รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ และรายงานฯ มืองค์ประกอบครบถ้วน (5 คะแนน)	5
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	5	-มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน -อยู่ระหว่างทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี 2568	4.60
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		10		
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	5	-มีการกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส/รายเดือน และแจ้งต่อคณะกรรมการฯ ให้รับทราบอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2566 (5 คะแนน)	4

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
			-มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ (5 คะแนน) -มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ใน 10 ประเด็น (5 คะแนน) -อยู่ระหว่างเสนอแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี (1 คะแนน)	
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ)	ระดับ	5	-มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับ (4 คะแนน) -มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี บัญชี 2567 ได้น้อยกว่าร้อยละ 90 (2 คะแนน) -อยู่ระหว่างทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนประจำปี (1 คะแนน)	2.33
ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		10		
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ		5	การใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2567 น้อยกว่าร้อยละ 88	1
			คะแนนเฉลี่ย	3.1400