

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์

ครั้งที่ 3/2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรณภา สุขคง	รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ประธาน
2. นางอัจฉริยา ทวีสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	กรรมการ
3. นางสาวรติณัฐ กันตะปิติ	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
4. นางกิตติมา อังกินันท์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รัตนกร	ผู้แทนผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ	กรรมการ
6. นางสาวชุติมา ดวงประชา	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)	กรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมินระดา คำสม	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	ติดตามการ
-----------------------	--------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวญาติกา ฝางคำ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
2. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
3. นางสาวณัฐนรี แก้วเปี้ย	นักพัฒนาสังคม	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
4. นายธนวรรณ วิเชียรชัยชะ	นักจัดการงานทั่วไป	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
5. นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
6. นางสาวภริณัฏฐ์ ปัญญาศรีศักดิ์	นักวิชาการเผยแพร่	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
7. นางสาวนภาพร รุ่งวงศ์	นักการตลาด	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
8. นางสาวเกวณีน หรั่งช้าง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
9. นางสาวชลลดา แก้วเปี้ย	นักพัฒนาสังคม	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
10. นางสาวจิระดี พูนเขตกิจ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
11. นางสาวญาตะ พิพัฒน์วรคุณ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
12. นางสาวรัฐติกร ปาน้อยนนท์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
13. นางสาวตรีสุคนธ์ การะเกตุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.
14. นางสาวนัยนา คำภักดี	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ	สำนักงบประมาณ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ มอบหมายให้นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 3/2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ รับทราบผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ไตรมาสที่ 2 และพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2568 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568

ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 2/2568 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 อนึ่งได้นำส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 2/2568 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2568 (ปรับปรุง)

ตามที่เงินทุนฯได้เสนอขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2568 ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ โดยได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	ปรับปรุง
ให้ทบทวน บทที่ 1 ความหมายของการบริหารความเสี่ยง ในบรรทัดที่ 4 “ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวก” โดยตรวจสอบความถูกต้องหรือหาความหมายจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้คำจำกัดความที่ครอบคลุม	- เลขฯ มีการตรวจสอบความถูกต้องและหาความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk) เพิ่มเติม และเพิ่มเติมคำขยายความ ผลกระทบเชิงบวก ดังนี้ ความเสี่ยง (Risk) คือ ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถมีทั้งผลกระทบเชิงลบ (negative impact) และผลกระทบเชิงบวก (positive impact) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ เมื่อพูดถึง ผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ของความเสี่ยงหมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นอาจนำไปสู่โอกาสหรือ

/ข้อสังเกต...

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	ปรับปรุง
	ผลลัพธ์ที่ดี การสร้างนวัตกรรมหรือโอกาสใหม่ๆ ความเสี่ยง อาจกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่สามารถเปิดทางให้กับโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่า ๑. การเติบโตและการพัฒนา – การเผชิญกับความความเสี่ยงสามารถช่วยให้บริษัทหรือบุคคลพัฒนาและปรับตัวดีขึ้น ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น ๒. การขยายตลาดหรือกลุ่มลูกค้า – การรับความเสี่ยงในบางครั้งอาจเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขยายตลาดหรือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ๓. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน – การรับมือกับความเสี่ยงอาจช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถเติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่ง
กรอบการบริหารความเสี่ยง หน้าที่ 2 แนวคิดของ COSO ซึ่งอาจนำแนวคิด COSO ERM 2017 (COSO Enterprise Risk Management Framework 2017) มาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้วย	- กรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ตามแนวคิด COSO ERM 2017 หรือที่เรียกว่า "Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance" (ERM-Integrating with Strategy and Performance) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยองค์กรในการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเป้าหมายทางกลยุทธ์และผลการดำเนินงานขององค์กรนั้น ๆ <u>เอกสารแนบ</u> คู่มือบริหารความเสี่ยง (หน้า 2-5)

/ข้อสังเกต...

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	ปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงในปี 2568 ของเงินทุนฯ ด้านการเงินถือเป็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ และต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้เงินทุนฯ จะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนกำจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แบบภาพรวม เช่น การออกหุ้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวนลูกค้ารายใหม่ รายได้ของพนักงานคนพิการ และในด้านอื่นๆ ที่เงินทุนฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2568 ด้วย	- เลขาฯ ได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2568 เพื่อใช้ร่วมกับคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2568 ดังนี้ - แผนการออกหุ้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยเงินทุนมีแผนจะออกหุ้นในปี 2568 จำนวน 49 ครั้ง ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการไปแล้ว 12 ครั้ง คงเหลือ 37 ครั้ง แผนการออกหุ้นประจำปี 2568 โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน ม.ค. - ส.ค. เดือนละ 4 ครั้ง และในเดือน ก.ย. จำนวน 5 ครั้ง โดยมี ผลการดำเนินงานในเดือน ม.ค. จำนวน 2 ครั้ง เดือน ก.พ. จำนวน 7 ครั้ง และเดือน มี.ค จำนวน 9 ครั้ง คงเหลือ ณ เดือน มี.ค 19 ครั้ง - แผนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้ารายใหม่ ปี 2568 เป้าหมายจำนวน 276 ราย ไตรมาสที่ 1 มีลูกค้ารายใหม่ทั้งสิ้น 35 ราย คงเหลือ 241 ราย แผนการจัดเก็บข้อมูลเดือน ม.ค.- กย. 68 จำนวน 27 ราย/เดือน ผลการดำเนินงานในเดือน ม.ค. มี 10 ราย เดือน กพ. มี 10 ราย และเดือน มี.ค มี 44 ราย คงเหลือ ณ เดือน มี.ค. 2568 176 ลูกค้ารายใหม่ - รายได้ของพนักงานคนพิการ โดยในปี 2568 พนักงานคนพิการต้องมีรายได้เฉลี่ย เดือนละ 5,500 บาท/คน/เดือน ไตรมาสที่ 1 รายได้เฉลี่ยคือ 8,842 บาท/คน/เดือน ผลการดำเนินงาน - ม.ค. 68 จำนวน 7,554.59 บาท/คน/เดือน - ก.พ. 68 จำนวน 8,859.61บาท/คน/เดือน - มี.ค 68 จำนวน 7,851.85บาท/คน/เดือน - แผนด้านการเงิน ค่าใช้จ่าย/รายได้ ปี 2568 เป้าหมายคือ ร้อยละ 102 ไตรมาสที่ 1 ค่าใช้จ่าย 2,756,506.16 บาท รายได้ 2,530, 486 บาท ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เป็นเงิน - 226,020.16 บาท คิดเป็นร้อยละ108.93

/ข้อสังเกต...

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	ปรับปรุง
	- ม.ค. 68 ค่าใช้จ่าย 4,047,393.31 บาท รายได้ 3,553,744.73 บาท (- 493,648.58 บาท) คิดเป็นร้อยละ 113.89 ต่ำกว่าเป้าหมาย - ก.พ. 68 ค่าใช้จ่าย 4,724,011.84 บาท รายได้ 4,361,842.73 บาท (- 362,169.11) คิดเป็นร้อยละ 108.3 ต่ำกว่าเป้าหมาย - มี.ค. 68 ค่าใช้จ่าย 5,760,788.08 บาท รายได้ 4,952,546.73 บาท (- 808,241.35 บาท) คิดเป็นร้อยละ 116.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย เลขาฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และวางแผนการผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สูงเกินไป ชื้อวัตถุดิบให้เพียงพอ และค้นหาลูกค้ารายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ให้มาร่วมดำเนินการกับเงินทุน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพนักงานคนพิการให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารักขาประจำปี 2568 ไตรมาสที่ 2

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขามีเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องบรรลุตามตัวชี้วัดในระหว่างปีบัญชี 2568 ซึ่งมีเกณฑ์การวัดการดำเนินงาน ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1. ด้านการเงิน น้ำหนักร้อยละ 15 มี 1 ตัวชี้วัด คือ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของเงินทุนฯ ในปีบัญชี 2568 เทียบกับรายได้จากการดำเนินงานของเงินทุนฯ โดยมีเกณฑ์การวัด ดังนี้

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
106	105	104	103	102	+/-1

/ผลการ...

ผลการดำเนินงาน

ด้านที่ 1 การเงิน ไตรมาสที่ 2 เงินทุนฯ มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน โดยมีรายได้จากแผนกผ้า จำนวน 2,127,121.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รายได้จากแผนก น้ำดื่ม จำนวน 2,756,605.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รายได้อื่นๆ จำนวน 68,820.73.- บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) รวมเป็นรายได้ 4,952,546.73.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) และมีค่าใช้จ่าย ระหว่างปี 5,921,578.08 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสตางค์)

จึงทำให้ในไตรมาสที่ 2 เงินทุนฯ มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้จำนวน 969,031.35 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 119.56

ตารางแสดงรายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2568 ไตรมาสที่ 2

รายได้จากการดำเนินงาน			ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	
แผนกผ้า	2,127,121	บาท	ระหว่างปี	5,921,578.08 บาท
แผนกน้ำดื่ม	2,756,605	บาท		
รายได้อื่น	68,820.73	บาท		
รวมรายได้	4,952,546.73	บาท	รวมค่าใช้จ่าย	5,921,578.08 บาท

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	รายได้ 2,409,750 บาท	2,530,486 บาท	105.01	สูงกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2	รายได้ 2,409,750 บาท	2,422,060.73 บาท	100.51	สูงกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3	รายได้ 2,409,750 บาท			
ไตรมาสที่ 4	รายได้ 2,409,750 บาท			

ด้านที่ 2 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำหนักร้อยละ 20 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำหนักร้อยละ 10 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อเงินทุนฯ ประกอบด้วยเกณฑ์การวัด ดังนี้

2.1.1 ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 5)

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
87	89	91	93	95	+/-2

/ผลการ...

ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 2 เงินทุนฯได้เสนอแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นชอบแบบสอบถามดังกล่าว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ โดยมีเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 จำนวน 100 ราย

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	ทบทวนแบบสอบถาม	ดำเนินการทบทวนแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว	
ไตรมาสที่ 2	เสนอแบบสอบถามเพื่อพิจารณา	แบบสอบถามผ่านการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว	
ไตรมาสที่ 3	สำรวจความพึงพอใจ เป้าหมาย 100 ราย		
ไตรมาสที่ 4	สำรวจความพึงพอใจ เป้าหมาย 100 ราย		

2.1.2 พนักงานคนพิการของเงินทุนฯ (ร้อยละ 5)

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่าเกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
87	89	91	93	95	+/-2

ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 2 เงินทุนฯได้เสนอแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางเห็นชอบแบบสอบถามดังกล่าว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ โดยมีเป้าหมายในไตรมาสที่ 3 จำนวน 20 ราย

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	ทบทวนแบบสอบถาม	ดำเนินการทบทวนแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว	
ไตรมาสที่ 2	เสนอแบบสอบถามเพื่อพิจารณา	แบบสอบถามผ่านการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว	
ไตรมาสที่ 3	สำรวจความพึงพอใจ เป้าหมาย 20 ราย		
ไตรมาสที่ 4	สำรวจความพึงพอใจ เป้าหมาย 20 ราย		

ตัวชี้วัดที่ 2.2 คนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ
 น้ำหนักร้อยละ 5 โดยการพิจารณาจากจำนวนคนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมเสริมสร้างการฝึกอาชีพ
 กับเงินทุนฯ โดยมีเกณฑ์การวัด ดังนี้

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
1 คน/กลุ่ม	-	2 คน/กลุ่ม	-	3 คน/กลุ่ม	

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯมีกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในแผนผลิตน้ำดื่มจำนวน 1 คน โดยเป็นคนพิการจากบ้าน
 ราชวดีชาย เข้าร่วมฝึกอาชีพในการจัดส่งน้ำดื่ม

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อ ประชาสัมพันธ์	ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อ ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	
ไตรมาสที่ 2	มีกลุ่มคนพิการ/คนพิการเข้าร่วมฝึก อาชีพกับเงินทุนฯ 1 คน/กลุ่ม	เงินทุนฯมีคนพิการเข้าร่วมฝึก อาชีพที่แผนผลิตน้ำดื่มจำนวน 1 คน (พนักงานคนพิการจากบ้าน ราชวดีชาย)	
ไตรมาสที่ 3	มีกลุ่มคนพิการ/คนพิการเข้าร่วมฝึก อาชีพกับเงินทุนฯ 2 คน/กลุ่ม		
ไตรมาสที่ 4	มีกลุ่มคนพิการ/คนพิการเข้าร่วมฝึก อาชีพกับเงินทุนฯ 3 คน/กลุ่ม		

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายได้เฉลี่ยของพนักงานพิการ น้ำหนักร้อยละ 5 พิจารณาจาก
 รายได้เฉลี่ยของแผนกตัดเย็บและแผนกผลิตน้ำดื่ม โดยเป็นพนักงานพิการที่มีศักยภาพในการทำงานและ
 พนักงานพิการที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และไม่นำรายได้ของคนพิการ/กลุ่มคนพิการ
 ที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯมาใช้ในการคำนวณรายได้ โดยเกณฑ์การวัด ดังนี้

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
5,000 บาท	5,250 บาท	5,500 บาท	5,750 บาท	6,000 บาท	+/-250

ผลการดำเนินงาน

รายได้เฉลี่ยของพนักงานคนพิการของเงินทุนฯที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทั้งหมด 17 คน
 ในไตรมาสที่ 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 8,643.53 บาท/คน/เดือน

/เทียบเป้า...

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	6,000	8,442	สูงกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2	6,000	8,643.53	สูงกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3	6,000		
ไตรมาสที่ 4	6,000		

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ น้ำหนักร้อยละ 35 ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำหนักร้อยละ 15

พิจารณาจากจำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่างๆ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
45 ครั้ง	46 ครั้ง	47 ครั้ง	48 ครั้ง	49 ครั้ง	+/-1

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯได้มีออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือของพนักงานคนพิการของเงินทุนฯในไตรมาสที่ 2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง โดยมียอดการจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 106,232 บาท

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	13	12	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2	13	18	สูงกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3	13		
ไตรมาสที่ 4	10		

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำหนักร้อยละ 10

พิจารณาจากการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.) สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Instagram Website Facebook เป็นต้น 2.) ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3.) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
256 ราย	261 ราย	266 ราย	271 ราย	276 ราย	+/-5

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯมีจำนวนลูกค้ารายใหม่ในไตรมาสที่ 2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 98 ราย

/เทียบเป้า...

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมายการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	69	35	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 2	69	62	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3	69		
ไตรมาสที่ 4	69		

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เงินทุนฯประสานงานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ น้ำหนักร้อยละ 10 พิจารณาจากจำนวนหน่วยงานภายนอกที่เงินทุนฯ ดำเนินการประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ

ค่าเกณฑ์วัด					การปรับค่า เกณฑ์วัด
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
1	2	3	4	5	+/-1

หมายเหตุ

ดำเนินการประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ ผ่านหน่วยงานภายนอก และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 1
ดำเนินการประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ ผ่านหน่วยงานภายนอก และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 5 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 2
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และต้องมีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ จากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน จำนวน 2 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 3
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และต้องมีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ จากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน จำนวน 3 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 4
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 2 และต้องมีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ จากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน จำนวน 4 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 5

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ (การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ) จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. บริษัทโตโยต้าบางกอก จำกัด
2. ร้าน ณ วังสะพานขาว ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
4. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

/ศูนย์เรียน...

5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

6. เทศบาลนครนนทบุรี

ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1) บริษัทโตโยต้าบางกอก จำกัด 2) สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 3) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 4) ร้าน ณ วังสะพานขาว ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เทียบเป้าหมายระดับทุนหมุนเวียน

	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	ดำเนินการประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ ผ่านหน่วยงานภายนอก	เงินทุนฯดำเนินการประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ ผ่านหน่วยงานภายนอก จำนวน 6 หน่วยงาน		
ไตรมาสที่ 2	ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 2 หน่วยงาน	เงินทุนฯได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 4 หน่วยงาน		
ไตรมาสที่ 3	ติดตาม ประสานงานหน่วยงาน ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอกอย่างน้อย 5 หน่วยงาน			
ไตรมาสที่ 4	หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนและมีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ จำนวน 4 หน่วยงาน	มีหน่วยงานเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1หน่วยงาน		

ส่วนในด้านตัวชี้วัดที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดร่วม ที่ทุกทุนหมุนเวียนจะต้องดำเนินการ และใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน (สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความซับซ้อน) ในการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน น้ำหนักร้อยละ 12 ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน น้ำหนักร้อยละ 4

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยแผนดังกล่าวมีองค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน ทั้งการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความรุนแรงและแผนจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน น้ำหนักร้อยละ 4

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน

/ผลการ...

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารในการรับการตรวจของหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด ในเดือนพฤษภาคม 2568

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล น้ำหนักร้อยละ 4

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯมีการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการดำเนินงานที่มีความทันกาล โดยมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง น้ำหนักร้อยละ 10 ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน น้ำหนักร้อยละ 5

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1) การจัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการ 3) การติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ 4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯได้มีการทบทวนและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งของทุนหมุนเวียน และจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2568 พร้อมทั้งเงินทุนฯได้มีการกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2568 ดังนี้

กำหนดประชุม		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ครั้งที่ 1/2568	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 3 (20 – 24 ต.ค 68)	แจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567	
ครั้งที่ 2/2568	รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 4 (27 – 31 ม.ค 68)	ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 31 มกราคม 2568	

/กำหนด...

กำหนดประชุม		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ครั้งที่ 3/2568	รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 3 (21 -25 เม.ย 68)	-	
ครั้งที่ 4/2568	รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 3 (14 – 18 ก.ค 68)		

**อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดประชุมตามกำหนดปฏิทิน

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล น้ำหนักร้อยละ 5

พิจารณาจากการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของหน่วยงาน และการวัดผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯมีแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2568 โดยมีกิจกรรม/โครงการดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน	ธ.ค 67 - มิ.ย 68	ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2567	
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทางสังคมให้กับคนพิการ 2 หลักสูตร	ต.ค 67 - พ.ค 68	<u>หลักสูตรที่ 1</u> ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 <u>หลักสูตรที่ 2</u> ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ จำนวน 6 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 1-16 มี.ค 68	
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม ประณีตและทันสมัย 5 รูปแบบ	ต.ค 67 - ก.ย 68	พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากสินค้าค้างสต็อก	

/โครงการ...

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ส่งเสริมการตลาดการระบายสินค้าค้างสต็อก 1,000 ชิ้น	ต.ค 67 - ก.ย 68	<u>ขอปรับแผนการดำเนินงาน</u>	
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2568	ธ.ค 67 - มี.ย 68		

ด้านที่ 6. ด้านการดำเนินการตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง น้ำหนัก

ร้อยละ 10 ซึ่งมี 1 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ น้ำหนักร้อยละ 10

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	100	80	39	17	66	35	77	54	100	80
รายจ่ายประจำ	100	98	36	35	58	57	81	80	100	98
รายจ่ายภาพรวม	100	94	37	27	61	53	80	75	100	94

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี 2568

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		1	2	3	4	5
(1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี 2568	3	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 12	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 9	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 6	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯได้รับจัดสรรงบประมาณในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 156,800 บาท ซึ่งเงินทุนฯดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนทุกรายการเรียบร้อยแล้ว

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	39,200	เบิกจ่ายจำนวน 156,800 บาท	
ไตรมาสที่ 2	39,200	ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
ไตรมาสที่ 3	39,200	-	
ไตรมาสที่ 4	39,200	-	

/(2) ร้อยละ...

(2) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2568

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		1	2	3	4	5
(1) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่าย ประจำปีบัญชี 2568	3	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 12	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 9	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 6	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม.

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,639,000 บาท ซึ่งเงินทุนฯดำเนินการเบิกจ่ายตามรายละเอียดดังนี้

แผนการเบิกจ่ายภาพรวม		ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	2,527,400	27	2,909,316.16	30.18	
ไตรมาสที่ 2	2,370,600	53	5,917,588.08	61.39	
ไตรมาสที่ 3	2,370,600	75			
ไตรมาสที่ 4	2,370,600	94			

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ได้มอบข้อสังเกต ดังนี้

1. ประสานกรมบัญชีกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในการกำหนดตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาของปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการเชิญให้เข้ามาศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานของพนักงานคนพิการ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ และอาชีวบำบัดมากกว่าแสวงหากำไร
2. ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ คนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุน ให้ประสานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในการค้นหาคนพิการหรือกลุ่มคนพิการ
3. ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ รายได้เฉลี่ยของพนักงานคนพิการ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานคนพิการ จะต้องเดินเข้าหาลูกค้าเพื่อไปประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยในระยะแรกเน้นหน่วยงานภายในกระทรวง พม. อาทิ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กองกิจการอาสาสมัคร เลขาธิการกรมของแต่ละกรม การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานรณนุเคราะห์ เป็นต้น
4. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มอบผู้แทนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เชิญเงินทุนฯ ไปออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อมีการจัดประชุม/อบรม รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ให้ประสานผู้ประเมินกรณีเป็นสลิปการโอนเงินที่ระบุเฉพาะชื่อ (ไม่ระบุนามสกุล) แต่เลขบัญชีธนาคารไม่ตรงกัน สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการวัด

/ประเมิน...

ประเมินได้หรือไม่ ทั้งนี้ให้ข้อสังเกตว่าในปีถัดไปควรปรับตัวชี้วัดดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎหมาย PDPA ซึ่งอาจพิจารณากำหนดเป้าหมายเป็นหน่วยงานหรือองค์กร หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักมากกว่าลูกค้ารายย่อย

6. ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เงินทุนประสานงานขอความร่วมมือฯ มอบผู้แทนกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสานองค์กรคนพิการในการตอบรับความร่วมมือ

4.2 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีบัญชี 2567

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงาน ปิคนพิการสากล) และได้จัดส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ศูนย์ส่งเสริม อาชีพคนพิการ (โรงงานปิคนพิการสากล) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	19,860,950.09	บาท
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,826,603.58	บาท
รวมสินทรัพย์	26,687,553.67	บาท

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน	100,000.00	บาท
รวมหนี้สิน	100,000.00	บาท

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,587,533.67	บาท
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	26,587,533.67	บาท

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้	6,553,365.55	บาท
ค่าใช้จ่าย	7,792,404.33	บาท
รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(1,239,038.78)	บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	26,587,553.67	บาท
--	----------------------	------------

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาท...

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

ขอปรับแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568

ตามที่เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาได้มีการเสนอทบทวนแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 สอดคล้องกับค่าเกณฑ์วัดผลการประเมินการดำเนินงานเงินทุนฯ ประจำปี 2568 เงินทุนฯจึงขอปรับแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 ดังกล่าว เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อ 5.2 การบริการทรัพยากรบุคคล หัวข้อย่อยที่ 2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (เดิม)	แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล
ข้อ 2.8 นโยบายรัฐบาล (นายเศรษฐา ทวีสิน) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยมีนโยบายสำคัญภายใต้สโลแกน 1 กระตุ้น 3 เร่ง 3 สร้าง “โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนมีสิทธิ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสในการหารายได้ ดังนี้ นโยบายรัฐบาล 1 กระตุ้น นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) 10,000 บาท ให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป สำหรับใช้จ่ายใช้สอยสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต นโยบายรัฐบาล 3 เร่ง ได้แก่ 1. นโยบายเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลยังคงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2. นโยบาย เร่งลดหนี้ประชาชน ด้วยการพักหนี้เกษตรกร 3 ปี และพักหนี้ธุรกิจที่เดือดร้อนจากโควิด 1 ปี รวมทั้งการแก้ปัญหาหนี้ในระบบ	ขอตัดออก	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายใหม่ ทำให้นโยบายเดิมไม่สามารถใช้งานต่อได้ในแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว จึงเห็นควรตัดข้อ 2.8 ของแผนดังกล่าวออก

/แผนปฏิบัติ...

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (เดิม)	แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล
3. นโยบายเร่งลดราคาพลังงานลดค่า ครองชีพประชาชน นโยบายรัฐบาล 3 สร้าง ได้แก่ 1. นโยบาย สร้างรายได้ อาทิ การสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยว นโยบาย “การ ต่างประเทศเพื่อเศรษฐกิจ” การเพิ่ม รายได้เกษตรกรและราคาสินค้าเกษตรกร ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท เงินเดือนคนจบ ปริญญาตรี 25,000 บาท 2. นโยบายสร้างโอกาสและลดความ เหลื่อมล้ำ เช่น การแจกโฉนดที่ดินให้แก่ เกษตรกร แก่กฎหมายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้น เพื่อเป็น คาร์บอนเครดิต นโยบายส่งเสริม SME การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ 30 บาท ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมา ยกระดับการให้บริการประชาชน การเร่ง ผลักดันรัฐบาลดิจิทัล 3. นโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด การยกระดับ คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และผลักดัน นโยบาย Soft Power		
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียน โรงงานในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา ทักษะอาชีพและสังคมให้คนพิการ ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 รายได้เฉลี่ยของคนพิการ ภายในศูนย์ฯ - เป้าหมาย ปี 2566 – 2570 คนละ 6,000 บาท/คน/เดือน	<u>ขอเปลี่ยนแปลง</u> เป้าหมายในปี 2568 – 2570 เป็นคนละ 5,500 บาท/คน/เดือน	<u>เนื่องจาก</u> - เงินทุนฯ ประสบปัญหา ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ และ สินค้าของเงินทุนฯ เป็นสินค้า เฉพาะกลุ่ม ทำให้การผลิตสินค้า และจำหน่ายไม่เป็นไปตาม

/แผนปฏิบัติ...

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารัก্ষะ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (เดิม)	แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารัก্ষะ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ที่ขอแก้ไขและเปลี่ยนแปลง)	เหตุผล
		เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในปี 2568 ที่ได้มีการปรับค่าเป้าหมายรายได้ของพนักงาน คนพิการ ในค่าระดับที่ 3 อยู่ที่ 5,500 บาท/คน/เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนสินค้าค้างสต็อก ลดลง ค่าเป้าหมาย 1,000 ชิ้น ในระหว่าง ปี 2566-2570	<u>ขอตัดออก</u>	<u>เนื่องจาก</u> สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าค้างสต็อก และมีรูปแบบที่ค่อนข้างล้าสมัย สินค้าบางชนิดไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เงินทุนฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบอื่นๆ แต่ก็ยังคงเป็นไปได้ยาก จึงเห็นควรตัดตัวชี้วัดออกจากแผนระยะยาว 5 ปี (ในปี 2566-2570)
แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารัก্ষะ ประจำปี 2568 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและสังคม ให้คนพิการ - ตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ยของคนพิการภายในศูนย์ฯ ค่าเป้าหมาย 6,000บาท/คน/เดือน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร - ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนสินค้าค้างสต็อกมีจำนวนลดลง ค่าเป้าหมาย 1,000 ชิ้น	<u>ขอเปลี่ยนแปลง</u> - ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเป็น 5,500 บาท/คน/เดือน <u>ขอตัดออก</u>	<u>เนื่องจาก</u> เพื่อให้ทั้งสองตัวชี้วัดสอดคล้องกับแผนฯระยะยาว 5 ปี (2566 – 2570) โดยแก้ไขเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจำปี 2568

มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষะ มีมติดังนี้

1. เห็นชอบ ให้ตัด ข้อ ๒.๘ นโยบายรัฐบาล (นายเศรษฐา ทวีสิน) ของแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষะ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ออกตามที่เสนอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและนโยบายใหม่ ทำให้นโยบายเดิมไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ในแผนปฏิบัติการดังกล่าว

/2. เห็นชอบ...

2. เห็นชอบ ให้ตัดตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๔ จำนวนสินค้าค้างสต็อกลดลง ค่าเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ขึ้น ในระหว่างปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี ๒๕๖๘ ออกตามที่เสนอ เนื่องจากเห็นว่าเป็น การขับเคลื่อนในงานประจำอยู่แล้ว ทั้งนี้ข้อสังเกตให้ระบายสินค้าค้างสต็อกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. ไม่เห็นชอบ การขอปรับตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ รายได้เฉลี่ยของคนพิการภายในศูนย์ฯ ตามค่าเป้าหมายจากคน ละ ๖,๐๐๐.-บาท เป็นคนละ ๕,๕๐๐.-บาท ของแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี ๒๕๖๘ เนื่องจาก เห็นว่าค่าเป้าหมายเดิมมีความเหมาะสมอยู่แล้ว

4. ให้ข้อสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 เพิ่มช่องทางการขาย ผ่าน TikTok โดยประสานมหาวิทยาลัยมาสอนแบบมืออาชีพ

4.2 เพิ่มกลยุทธ์การขาย โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปประชาสัมพันธ์และจำหน่ายทุกครั้งเมื่อมีการประชุมหรือ อบรม ทั้งนี้การเตรียมสินค้าและพนักงานขายต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ

4.3 การยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นและทันสมัย โดยคำนึงรูปทรง สี สัน และประโยชน์ใช้สอยรวมถึง การตั้งราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย

4.4 Update ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Website หรือ Page อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการผลักดันให้เกิด Soft Power

4.5 การตั้งเป้าหมายการผลิตสินค้า อาจพิจารณาจากสินค้าขายดี เช่น กระเป๋าอบรม สัมมนา เจาะกลุ่มลูกค้า ภาครัฐ ท้องถิ่น อบต. ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นผู้นำกระเป๋าอบรมสัมมนาในระดับต้นๆ ของประเทศ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2568

เงินทุนฯ ได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารักขา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2568

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

.......... ผู้จตุรงานการประชุม
(นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.......... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุติมา ดวงประสา)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
กรรมการและเลขานุการฯ