

รายงานการประชุมครั้งที่

ครั้งที่ 1 / 2567

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30-14.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR ROOM ชั้น 1 อาคาร 60 ปี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ประธาน
2. นางสาวมีนระดา คำสม	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กรรมการ
3. นางอัจฉริยา ทวีสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	กรรมการ
4. นางสาวธันยา ศรีตามา	ผู้แทนสำนักงบประมาณ	กรรมการ
5. นางกิตติมา อังกินันท์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
6. นายจักรพันธ์ รัตนากร	ผู้แทนผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ	กรรมการ
7. นางลำไย ทำน้ำตัน	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)	กรรมการ และเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางธนพร ใหม่เอี่ยม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
2. นางสาวญาดิภา ผางคำ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
3. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
4. นางสาวณัฐฐันรี แก้วเปี้ย	นักพัฒนาสังคม	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
5. นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
6. นางสาวกรินทร์ธร ปัญญาศรีศักดิ์	นักวิชาการเผยแพร่	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
7. นางสาวเกวลิณ หรั่งช้าง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
8. นายเฉลิมพล โยวะ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 1/2567 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ รับทราบผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ไตรมาสที่ 1 และการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เนื่องจากชุดเดิมได้หมดวาระลง เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 จึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาขึ้นใหม่ ในส่วนองค์ประกอบยังคงเดิม เพิ่มเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว คือ 1) นางสาวมีนรดา คำสม ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 2) นางอัจฉริยา ทวีสุข ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย และมีวาระที่จะต้องนำเข้าให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 และได้นำส่งให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**3.1 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาประจำปีบัญชี 2567**

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา มีเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องบรรลุตามตัวชี้วัดในระหว่างปีบัญชี 2567 ปรากฏตามตารางผลการดำเนินงานในอดีตและเป้าหมายของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2567 ซึ่งมีเกณฑ์การวัดการดำเนินงาน ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1. ด้านการเงิน น้ำหนักร้อยละ 15 มี 1 ตัวชี้วัด คือ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของเงินทุนฯ ในปีบัญชี 2567 เทียบกับรายได้จากการดำเนินงานของเงินทุนฯ โดยเกณฑ์การวัด ดังนี้

- ระดับที่ 1 ร้อยละ 104
- ระดับที่ 2 ร้อยละ 103
- ระดับที่ 3 ร้อยละ 102
- ระดับที่ 4 ร้อยละ 101
- ระดับที่ 5 ร้อยละ 100

/ ด้านที่ 2...

ด้านที่ 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ำหนักร้อยละ 20
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ำหนักร้อยละ 10 พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อเงินทุนฯ ประกอบด้วย 1.) ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 5 และ 2.) พนักงานคนพิการของเงินทุนฯ ร้อยละ 5 โดยเกณฑ์การวัด ดังนี้

- ระดับที่ 1 ร้อยละ 85
- ระดับที่ 2 ร้อยละ 87.50
- ระดับที่ 3 ร้อยละ 90
- ระดับที่ 4 ร้อยละ 92.50
- ระดับที่ 5 ร้อยละ 95

2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 คนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ น้ำหนักร้อยละ 5 โดยการพิจารณาจากจำนวนคนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมเสริมสร้างการฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ โดยเกณฑ์การวัด ดังนี้

- ระดับที่ 1 ต้องมีผลการดำเนินงาน จำนวน 1 คน/กลุ่ม
- ระดับที่ 3 ต้องมีผลการดำเนินงาน จำนวน 2 คน/กลุ่ม
- ระดับที่ 5 ต้องมีผลการดำเนินงาน จำนวน 3 คน/กลุ่ม

3) ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายได้เฉลี่ยของพนักงานพิการ น้ำหนักร้อยละ 5 พิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของแผนกตัดเย็บและแผนกผลิตน้ำดื่ม โดยเป็นพนักงานพิการที่มีศักยภาพในการทำงานและพนักงานพิการที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และไม่นำรายได้ของคนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ มาใช้ในการคำนวณรายได้ โดยเกณฑ์การวัด ดังนี้

- ระดับที่ 1 รายได้เฉลี่ย 6,100.- บาท
- ระดับที่ 2 รายได้เฉลี่ย 6,200.- บาท
- ระดับที่ 3 รายได้เฉลี่ย 6,300.- บาท
- ระดับที่ 4 รายได้เฉลี่ย 6,400.- บาท
- ระดับที่ 5 รายได้เฉลี่ย 6,500.- บาท

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ น้ำหนักร้อยละ 35 ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำหนักร้อยละ 15 พิจารณาจากจำนวนครั้งในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสถานที่ต่างๆ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้

- ระดับที่ 1 จำนวน 37 ครั้ง
- ระดับที่ 2 จำนวน 39 ครั้ง
- ระดับที่ 3 จำนวน 41 ครั้ง
- ระดับที่ 4 จำนวน 43 ครั้ง
- ระดับที่ 5 จำนวน 45 ครั้ง

2) ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำหนักร้อยละ 10 พิจารณาจากการติดต่อซื้อขายผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1.) สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Instagram Website Facebook เป็นต้น 2.) ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3.) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้

- ระดับที่ 1 จำนวน 230 ราย
- ระดับที่ 2 จำนวน 240 ราย
- ระดับที่ 3 จำนวน 250 ราย
- ระดับที่ 4 จำนวน 260 ราย
- ระดับที่ 5 จำนวน 270 ราย

/ 3) ตัวชี้วัด...

3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนกลุ่มที่ศึกษาคุณภาพของเงินทุนฯ นำหนักร้อยละ 10 พิจารณาจากจำนวนกลุ่มที่เข้ามาศึกษาคุณภาพ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้

- ระดับที่ 1 จำนวน 8 กลุ่ม - ระดับที่ 4 จำนวน 11 กลุ่ม
- ระดับที่ 2 จำนวน 9 กลุ่ม - ระดับที่ 5 จำนวน 12 กลุ่ม
- ระดับที่ 3 จำนวน 10 กลุ่ม

ส่วนในด้านตัวชี้วัดที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดรวม ที่ทุกทุนหมุนเวียนจะต้องดำเนินการและใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน นำหนักร้อยละ 12 ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กรณีทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) นำหนักร้อยละ 4

2) ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) นำหนักร้อยละ 4

3) ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล นำหนักร้อยละ 4

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง นำหนักร้อยละ 8 ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน นำหนักร้อยละ 5

2) ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) นำหนักร้อยละ 3

ด้านที่ 6. ด้านการดำเนินการตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง นำหนักร้อยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ นำหนักร้อยละ 10

มติที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์ ประจำปีบัญชี 2567 ไตรมาสที่ 1 ดังนี้

ด้านที่ 1 การเงิน ไตรมาสที่ 1 เงินทุนฯ มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน โดยมีรายได้จากแผนกผ้า จำนวน 944,372.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รายได้จากแผนกน้ำดื่ม จำนวน 1,480,795.- บาท (สี่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายได้อื่นๆ จำนวน 35,355.- บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นรายได้ 2,460,522.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และมีค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2,248,104.09 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่บาทเก้าสตางค์) ค่าใช้จ่ายยอดยกมาในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 843,494.42 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) รวมค่าใช้จ่ายจำนวน 3,091,598.51 บาท (สามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

/ จึงทำให้...

จึงทำให้ในไตรมาสที่ 1 เงินทุนฯ มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 631,076.51 บาท (หักแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบลบาทห้าสิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 125.72

ตารางแสดงรายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1

รายได้จากการดำเนินงาน		ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	
แผนกผ้า	944,372.- บาท	ยอดยกมา	843,494.42 บาท
แผนกน้ำดื่ม	1,480,795.- บาท	ระหว่างปี	2,248,104.09 บาท
รายได้อื่น	35,355.- บาท		
รวมรายได้	2,460,522.- บาท	รวมค่าใช้จ่าย	3,091,598.51 บาท

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และ 2567 ไตรมาส 1

ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
	รายรับ	รายจ่าย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2566	2,040,089.-	2,938,551.37	-898,462.37	144.03
2567	2,460,522.-	2,248,104.09	212,417.91	91.37

ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความพึงพอใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนรับทราบ ก่อนนำเสนอกรมบัญชีกลาง และจะดำเนินการสำรวจต่อไป

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ความพึงพอใจของพนักงานคนพิการในเงินทุนฯ อยู่ระหว่างเสนอแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนรับทราบ ก่อนนำเสนอกรมบัญชีกลาง และจะดำเนินการสำรวจต่อไป

2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 คนพิการหรือกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ ในไตรมาสที่ 1 เงินทุนฯ มีคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว 1 คน ฝึกอาชีพที่แผนกจักรอุตสาหกรรม และ คน พิการประเภท 2 กับ 3 พิการทางการได้ยินและทางการเคลื่อนไหว ฝึกอาชีพที่แผนกผลิตน้ำดื่ม

3) ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายได้เฉลี่ยของพนักงานพิการ ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งพนักงานคนพิการมีรายได้เฉลี่ย จำนวน 5,817.75 บาท/คน/เดือน

/ ด้านที่ 3...

ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนครั้งในการออกร้านผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 1 ได้มีการร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ ตามคำเชิญของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 9 ครั้ง และมียอดการจำหน่ายสินค้าในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 26,510.- บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

2) ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 1 มีลูกค้ารายใหม่จากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเพจ เฟสบุ๊ก การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และหน้าร้านของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ จำนวน 37 ราย มียอดการจำหน่ายสินค้า และยอดสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ารายใหม่เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 301,927.-บาท (สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ไตรมาสที่ 1 มีกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี
- ผู้แทนกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์
- ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและอาสาสมัครองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
- สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

ด้านที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

1) ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ระหว่างการนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567 ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในระเบียบวาระที่ 4

2) ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน เงินทุนฯ มีแผนการรับการตรวจสอบภายใน จากหน่วยตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในเดือนพฤษภาคม 2567 และเงินทุนอยู่ระหว่างการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อรับการตรวจตรวจสอบภายใน

3) ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เงินทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อทดแทน/เพิ่มเติม	ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเตรียมการขอจัดตั้งงบประมาณ	
2. การเปิดช่องทางการขายออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Shopee	อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการเปิดแพลตฟอร์ม	

/ กิจกรรม...

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	ดำเนินการประสานหน่วยต้นสังกัดเพื่อฝากข้อมูลในอินทียาระบบคราวด์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเงินทุนฯ	
4. การกิจกรรมส่งเสริมการอบรมบุคลากรให้ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งานระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบุคคล	ดำเนินการหาข้อมูลหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการทำงานของเงินทุนฯ	
5. ปรับปรุงเว็บไซต์เงินทุนหมุนเวียน	ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว	

ด้านที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2567

2) ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ซึ่งมีกำหนดจำนวน 5 กิจกรรม/โครงการ และในไตรมาสที่ 1 เงินทุนได้ดำเนินการไปแล้ว 1 กิจกรรม/โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของเงินทุน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
2. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสอดคล้องกับภารกิจตามภารกิจของเงินทุนฯ	ดำเนินการขออนุมัติเปิดสอบเรียบร้อยแล้ว	
3. ส่งเสริมให้บุคลากรของเงินทุนฯ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
4. โครงการพัฒนาบุคลากร “mind set ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย	กำหนดดำเนินการในเดือน มีนาคม 2567	
5. โครงการส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรมประจำองค์กร ประจำปี 2567	ดำเนินโครงการในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว	

ด้านที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ในไตรมาสที่ 1 งบลงทุนดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่ายภาพรวม มีแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 32 เปอร์เซ็นต์ ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 24.56 เปอร์เซ็นต์

มติที่ประชุม รับทราบ

/ 3.3 การประเมิน...

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2566

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2566 เพื่อการเลื่อนค่าตอบแทนจำนวนทั้งหมด 6 คน โดยมีรายชื่อดังนี้ 1) นางเพ็ญศรี สิมมา 2) นางสาวกรรินทร์ ปัญญาศรีศักดิ์ 3.) นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี 4) นางสาวนวพร รุ่งวงษ์ 5) นางสาวเกวลิน หรั่งช้าง 6) นายพงษ์มนัส เปี่ยมใจญาติ ภายใต้กรอบวงซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทุนฯอ้างอิงตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ระดับการประเมิน	คะแนนการประเมิน	ร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทน
ดีเด่น	95-100	4.01-6.00
ดีมาก	85-94	2.01-4.00
ดี	75-84	1.00-2.00
พอใช้	65-74	ไม่ได้เลื่อน
ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่า 65	ไม่ได้เลื่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 แผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2567

เงินทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 9,180,000.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
1. งบดำเนินงาน	7,419,197.60	1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ค่าตอบแทน 167,600.- บาท - ค่าใช้สอย 2,321,931.- บาท - ค่าวัสดุ 4,084,266.60 บาท 2. ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า 600,000.- บาท - ค่าโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 41,400.- บาท - ค่าน้ำประปา 144,000.- บาท - บัญชีค่าบริการไปรษณีย์ 60,000.- บาท	

/ งบประมาณ...

งบประมาณ	จำนวน	รายละเอียด	หมายเหตุ
2. งบบุคคลากร	1,754,402.40	1. พนักงานทุนหมุนเวียน 8 อัตรา - อัตราเดิม 7 อัตรา 1,458,720.- บาท - อัตราใหม่ 1 อัตรา 216,000.- บาท 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว - พนักงานเงินทูนฯ 2 อัตรา 26,340.- บาท	
3. งบลงทุน	6,400	รถเข็นพื้นพลาสติก GP-210j มือจับพับได้ 2 คัน	

มติที่ประชุม รับทราบ

3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และพนักงานคนพิการ

เงินทูนฯ ได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และพนักงานคนพิการ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้มีการกำหนดแบบสอบถามดังกล่าว โดยจะต้องมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

- 1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- 2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ
- 3) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
- 4) ความพึงพอใจด้านการบริการผลิตภัณฑ์

เงินทูนฯ ได้มีการออกแบบสำรวจความพึงพอใจเบื้องต้นเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะก่อนนำส่งกรมบัญชีกลางตรวจสอบ ก่อนนำแบบสอบถามประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ, QR CODE ในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ และ QR CODE ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ และนำข้อมูล ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และคณะกรรมการฯมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการปรับแก้ไขแบบสอบถามในด้านอาชีพ โดยอายุให้สอดคล้องกัน เนื่องจากในส่วนของนักเรียน/นักศึกษา มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.6 รายงานการใช้ใบเสร็จและใบส่งของชั่วคราวคงเหลือ ประจำปี 2567 และคงเหลือเดือนธันวาคม 2566

เงินทุนฯ มียอดการใช้จ่ายใบเสร็จรับเงินและใบส่งของชั่วคราวคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม ปี 2566 ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ยอดยกมา 1 ต.ค 66		ซื้อระหว่างปี		ใช้ไประหว่างปี		คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 66	
		จำนวน /เล่ม	จำนวน เงิน	จำนวน /เล่ม	จำนวน เงิน	จำนวน /เล่ม	จำนวน เงิน	จำนวน /เล่ม	จำนวน เงิน
1	บิลใบเสร็จรับเงิน	18	2,880	0	0	9	1,440	9	1,440
2	บิลใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้	40	8,000	0	0	8	1,600	32	6,400
3	บิลใบส่งของชั่วคราว	77	6,545	0	0	6	510	71	6,035
รวมเป็นจำนวนเงิน		17,425.-		0		3,550.-		13,875.-	

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2567

ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกำหนดให้เงินทุนหมุนเวียน จัดทำทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้รับทราบ

เงินทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำ/ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบตามที่เกณฑ์กำหนดและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนเพื่อจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงปี 2566	ปัจจัยเสี่ยงปี 2567
<p>F1 ด้านการเงิน</p> <p>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานของเงินทุน</p> <p>- มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เนื่องมาจากมีต้นทุนจากสินค้าค้างสต็อกที่มีจำนวนมาก</p>	<p>คงเดิม</p> <p>เนื่องจาก</p> <p>จากผลการประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการเงิน ประจำปี 2566 ปรากฏว่าผลการดำเนินงานด้านที่ 1 ด้านการเงิน มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้ร้อยละ 102.50</p> <p>- ในปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ได้ทำการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝีมือคนพิการ เพื่อจำหน่ายในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ไอวาส เวิลด์ เกมส์</p>

/ ปัจจัยเสี่ยง...

ปัจจัยเสี่ยงปี 2566	ปัจจัยเสี่ยงปี 2567
	<p>แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดหนักทางผู้จัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จึงได้ประกาศยกเลิก ส่งผลให้มีสินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,261,446.60 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนสะสมที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่ารายได้ที่ได้รับของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์</p> <p>- ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ได้ทำการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแพ็คเกจรูปแบบต่าง เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากของขวัญในเทศกาล ได้แก่ วันคริสมาสต์ วันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ของชำร่วยในงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงลูกค้าทั่วไป และนำออกจำหน่ายตามงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สินค้าค้างสต็อกในปีงบประมาณ 2566 คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 493,904.40 บาท ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จึงเห็นว่าต้นทุนสะสมจากสินค้าค้างสต็อก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ และเป็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในปี 2567</p>


มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 คณะกรรมการมีมติให้เงินทุนฯ ปรับแก้ไขแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และกำหนดแผนการตลาดพร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าค้างสต็อกเป็นรายเดือน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดภายในปีงบประมาณ 2567 และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

การกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 2/2567
 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุน
 หมุนเวียนโรงงานในอารักขา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.


 ผู้จัดรายงานการประชุม
 (นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางลำไย ทำน้ำตัน)
 กรรมการและเลขานุการ