

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์

ครั้งที่ 3 / 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร DEP WAR ROOM ชั้น 1

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางณัฐอร อินทร์ศิริ	รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ประธาน
2. นางสาวมีนรดา คำสม	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	กรรมการ
3. นางอัจฉริยา ทวีสุข	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	กรรมการ
4. นายน้อง เจริญนาค	ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	กรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รัตนาร	ผู้แทนผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ	กรรมการ
6. นางลำไย ท่าน้ำตื้น	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)	กรรมการ และเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางกิตติมา อังกินันท์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
--------------------------	----------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวญาติกา ฝางคำ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
2. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
3. นางสาวณัฐนันท์ แก้วเปี้ย	นักพัฒนาสังคม	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
4. นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
5. นางสาวภริณทร์ธร ปัญญาศรีศักดิ์	นักวิชาการเผยแพร่	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
6. นางสาวเกวลิณ หรั่งข้าง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ
7. นางสาวชลดา แก้วเปี้ย	นักพัฒนาสังคม	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
8. นายวุฒิภัทร เรืองศักดิ์	เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางณัฐอร อินทร์ดีศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 3/2567 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ รับทราบผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ไตรมาสที่ 3 และพิจารณาคำขอประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีงบประมาณ 2568 ทบทวนแผนแม่บทเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ฝ่ายเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการจำหน่ายสินค้าค้างสต็อก ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 3)

ผลการดำเนินงานตามแผนการจำหน่ายสินค้าค้างสต็อก ประจำปี 2567				
ไตรมาสที่ 1				
เดือน/ปี	แผน	ผลการดำเนินงาน	คงเหลือ	หมายเหตุ
ต.ค 66	ยอดยกมา ปี 67 493,904.40 บาท	38,454	455,450.40	
พ.ย 66		41,790	413,660.40	
ธ.ค 66		73,210	340,450.40	
รวมทั้งสิ้น		153,454	340,450.40	
ไตรมาสที่ 2				
เดือน/ปี	แผน	ผลการดำเนินงาน	คงเหลือ	หมายเหตุ
ม.ค 67	-	13,990	326,460.40	
ก.พ 67	40,807.50	9,455	317,005.40	
มี.ค 67	40,807.50	8,135	308,870.40	
รวมทั้งสิ้น	81,615	31,580	308,870.40	

ไตรมาสที่ 3				
เดือน/ปี	แผน	ผลการดำเนินงาน	คงเหลือ	หมายเหตุ
เม.ย 67	40,807.50	13,520	295,350.40	
พ.ค 67	40,807.50	18,550	276800.40	
มิ.ย 67	40,807.50	19,168	257,632.40	
รวมทั้งสิ้น	122,422.50	51,238	257,632.40	

ทั้งนี้ จากแผนการจำหน่ายสินค้าคงค้างสต็อก ตั้งแต่ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 เป็นเงินจำนวน 493,904.40 บาท โดยผลการดำเนินการ พบว่า ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 236,272.- บาท คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ (ตุลาคม 2566- มิถุนายน 2567) และคิดเป็นร้อยละ 63.60 ของเป้าหมายในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) จำนวนเงินตามเป้าหมาย 371,481.50 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจำหน่ายสินค้าคงค้างสต็อก ไตรมาสที่ 3 และคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการปรับปรุงแบบของสินค้าคงค้างสต็อก โดยให้ปรับผลิตภัณฑ์ ผ้าปิดจมูกให้เป็นกระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญใบเล็ก ตกแต่งให้มีความทันสมัย สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และดำเนินการปรับแผนการจำหน่ายสินค้าคงค้างสต็อก เน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดสินค้าคงค้างสต็อก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการของตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

จากที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จและมีการสรุปผลปิดการตรวจโดยมีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 2 ประเด็น ดังนี้

ข้อเท็จจริง (Condition)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
<p>1. การรับ-การจ่าย การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง</p> <p>1.5 การสุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินเดือน เมษายน 2567 จำนวน 19 รายการ พบว่า</p> <p>1.5.1 การเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p>	-

ข้อเท็จจริง (Condition)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
<p>ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าใจคลาดเคลื่อน - แนะนำแล้ว</p> <p>1.5.2 ขออนุมัติเบิกค่าผ่านทางพิเศษ รายละเอียดใบสำคัญได้ระบุเลขที่ใบรับค่าผ่านทางพิเศษประกอบการเบิกจ่าย รวมถึงเส้นทางที่เดินกับที่ระบุไว้ในใบขอรถไม่สอดคล้องกัน อีกทั้ง การเบิกจ่ายค่าผ่านทางฯ ในวันและเส้นทางเดียวกันแต่ใช้รถคนละคัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงกว่าที่ควรจะเป็น - แนะนำแล้ว</p> <p>1.5.3 การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการมิได้จัดทำรายงานขอซื้อตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>1.5.4 การเบิกค่าแรงพนักงาน (แผนกผ้า) กับ จำนวนชิ้นงานที่บันทึกตามบัญชีคุมสินค้าสำเร็จรูปไม่ตรงกัน โดยเบิกค่าแรงต่ำกว่าบัญชี จำนวน 134 รายการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นการผลิตของปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเบิกค่าแรงแล้ว แต่ยังมีได้ส่งสินค้าให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกบัญชี - แนะนำแล้ว</p>	<p>เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่ใช้บัตรน้ำมันรถราชการต้องดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ</p>

ข้อเท็จจริง (Condition)	ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
<p>4. การควบคุมเงินทดรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>4.2 มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมิได้ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนฯ มิได้ส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบฯ รวมทั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบฯ ก็ได้ทวงถาม ส่งผลให้ระบบการควบคุมที่ศูนย์ฯ กำหนดไว้มีประสิทธิภาพลดลง</p>	<p>เห็นควรกำชับให้ผู้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินทดรองราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเคร่งครัด โดยให้ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ทั้งด้านการรับเงินและจ่ายเงิน รวมทั้งตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือที่ปรากฏในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ใบสำคัญ และเงินคงเหลือกับหลักฐานอย่างสม่ำเสมอ และทุกสิ้นเดือนตรวจสอบทานรายงานฐานะเงินทดรองจ่าย เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป</p>

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ของหน่วยตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้เงินทุนฯ ถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารเงินทุนฯ ทราบด้วย

4.2 การจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2566

ตามหนังสือ ที่ พม 0704/ว305 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เงินทุนฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี สำหรับงวดบัญชี 2566 เนื่องจากผลการดำเนินงานของเงินทุนฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ และการดำเนินการด้านการเงินยังไม่มีผลกำไร อีกทั้งวัตถุประสงค์หลักของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา มุ่งเน้นคนพิการกลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพและรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือที่ ตผ 0036/4301 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรื่อง ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้เงินทุนฯ ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งว่าไม่สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาได้

มติที่ประชุม รับทราบ การจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2566 และดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2566 เป็นเงินจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยดำเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา หยอดงบดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2567

4.3 รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2567 ไตรมาสที่ 3 ดังนี้

ด้านที่ 1 การเงิน มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน โดยมีรายได้จากแผนกผ้า จำนวน 2,412,133.- บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รายได้จากแผนกน้ำดื่ม จำนวน 1,819,675.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายได้อื่นๆ จำนวน 65,508.43 บาท (หกหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นรายได้ 4,297,316.43 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์) และมีค่าใช้จ่ายระหว่างปี 4,933,350.37 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ค่าใช้จ่ายยอดยกมา ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 843,494.42 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) รวมค่าใช้จ่าย จำนวน 5,776,844.79 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ไตรมาสที่ 3 มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 1,479,528.36 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบทกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 134.42

ตารางแสดงรายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2567 (ไตรมาสที่ 3)

รายได้จากการดำเนินงาน		ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	
แผนกผ้า	2,412,133.- บาท	ยอดยกมา	843,494.42 บาท
แผนกน้ำดื่ม	1,819,675.- บาท	ระหว่างปี	4,933,350.37 บาท
รายได้อื่น	65,508.43 บาท		
รวมรายได้	4,297,316.43 บาท	รวมค่าใช้จ่าย	5,776,844.79 บาท

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และ 2567 ไตรมาส 3

ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			
	รายรับ	รายจ่าย	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
2566	6,192,452.45	6,273,404.13	- 80,951.68	101.30
2567	4,297,316.43	4,933,350.37	- 636,033.94	114.80

หมายเหตุ : เงินทุนฯ มีรายได้รอการรับรู้จากแผนกน้ำ และแผนกผลิตน้ำดื่ม จำนวน 651,295.00 บาท

ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จำนวน 137 ราย ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาถึงเงินทูลฯ จำนวน 84 ราย ซึ่งมีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 96.07

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ความพึงพอใจของพนักงานคนพิการในเงินทูลฯ ซึ่งจะดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของพนักงานคนพิการในไตรมาสที่ 4 เงินทูลฯ มีพนักงานคนพิการจำนวนทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลสรุปเป็นรายปี

2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 คนพิการหรือกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทูลฯ ในไตรมาสที่ 3 เงินทูลฯ มีคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทูลฯ จำนวน 3 คน/กลุ่ม 1) คนพิการทางการเคลื่อนไหว 1 คน ฝึกอาชีพที่แผนกจักรอุตสาหกรรม 2) คนพิการประเภท 2 กับ 3 พิการทางการได้ยินและทางการเคลื่อนไหว ฝึกอาชีพที่แผนกผลิตน้ำดื่ม 3) กลุ่มคนพิการ อบท. ละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

3) ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายได้เฉลี่ยของพนักงานพิการ ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งพนักงานคนพิการมีรายได้เฉลี่ย จำนวน 5,379.80 บาท/คน/เดือน

รายได้เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี	รายได้เฉลี่ยของคนพิการ
2564	6,050.00
2565	6,842.46
2566	6,139.07

ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 3.1 จำนวนครั้งในการออกร้านผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 3 ได้มีการรวมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ ตามคำเชิญของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 27 ครั้ง และมียอดการจำหน่ายสินค้าในการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น 146,654.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2) ตัวชี้วัดที่ 3.2 จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในไตรมาสที่ 3 มีลูกค้ารายใหม่จากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเพจ เฟสบุ๊ก การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และหน้าร้านของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ จำนวน 216 ราย มียอดการจำหน่ายสินค้า และยอดสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ารายใหม่ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 419,615.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

3) ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ไตรมาสที่ 3 มีกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุล จังหวัดลพบุรี
2. ผู้แทนกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์
3. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและอาสาสมัครองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
5. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
6. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

ด้านที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

1) ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 1/2567

2) ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน เงินทุนฯได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งได้มีการประชุมปิดตรวจและสรุปผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯ ดำเนินการแก้ไขและรายงานภายในเดือนกันยายน

3) ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล เงินทุนฯอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ซึ่งมี 5 กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อทดแทน/เพิ่มเติม	ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว
2. การเปิดช่องทางการขายออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Shopee	อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการเปิดแพลตฟอร์ม ซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นเปิดร้านค้า เนื่องจากเงินทุนฯเป็นหน่วยงานภาครัฐ
3. การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	เนื่องจากเงินทุนฯ ขาดงบประมาณในการดำเนินการต่อสัญญาการจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมฯ เงินทุนฯจึงได้ดำเนินการประสานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อหาแนวทางการการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ให้เงินทุนฯประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4. การกิจกรรมส่งเสริมการอบรมบุคลากรให้ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการใช้งานระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบุคคล	บุคลากรเข้าอบรมเพิ่มทักษะการทำงานระบบสารสนเทศและดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ www.dga.dga.or.th
5. ปรับปรุงเว็บไซต์เงินทุนหมุนเวียน	ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

**ด้านที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง** ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষ ประจำปี 2567

2) ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 ซึ่งมีกำหนดจำนวน 5 กิจกรรม/โครงการ และในไตรมาสที่ เงินทุนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 5 กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของเงินทุน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสอดคล้องกับภารกิจตามภารกิจของเงินทุนฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. ส่งเสริมให้บุคลากรของเงินทุนฯ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4. โครงการพัฒนาบุคลากร “mind set ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย”	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5. โครงการส่งเสริม “คุณธรรม จริยธรรมประจำองค์กร” ประจำปี 2567	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ด้านที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 1 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ในไตรมาสที่ 3 งบลงทุนดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ การเบิกจ่ายภาพรวม มีแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 75 เปอร์เซ็นต์ ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 53.81 เปอร์เซ็นต์

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষ ไตรมาสที่ 3 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้เร่งดำเนินการและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมิน และตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากตัวชี้วัดมีการวัดในเรื่องของระดับของการดำเนินงาน เพื่อให้ทันตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินประจำปี. 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การทบทวนแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষ ระยะยาว 5 ปี (2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষ ประจำปี 2568

ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารัก্ষ ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได้กำหนดให้มีการจัดทำหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2568 ซึ่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) จะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์

4) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 5) ยุทธศาสตร์ 6) เป้าหมายหลัก และ 7) รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน โดยต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT ทั้งภาพรวมองค์กร และด้านการบริหารพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สถานะปัจจุบันของเงินทุนฯ รวมทั้งแนวโน้มในอนาคตของการบริหารพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจำปี จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ 2) เป้าหมาย 3) ขั้นตอน 4) ระยะเวลา 5) งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน
- 6) ผู้รับผิดชอบ และ 7) ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมถึงแสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งของทุนหมุนเวียน นโยบายรัฐ/กระทรวงเจ้าสังกัด

เงินทุนฯ ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568 ที่มีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และครอบคลุมถึงเนื้อหาที่สำคัญตามเกณฑ์การวัดผลการประเมินของกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเดิมในส่วนที่ 2 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง / ส่วนที่ 3 สถานการณ์และทิศทางยุทธศาสตร์ / ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติราชการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2567

มติที่ประชุม เห็นชอบ การทบทวนแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ระยะยาว 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการมีข้อสังเกตในหัวข้อที่ 2.7 พันธกรณี อนุสัญญา กรอบยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หัวข้อที่ 2.8.1 มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย และมีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯดำเนินการนำเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงในการทบทวนแผนฯ โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ข้อ ดังนี้

1. เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
2. เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

5.2 ค่าขอประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีงบประมาณ 2568

เงินทุนฯ ได้จัดทำร่างค่าของบประมาณการรายจ่ายทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,639,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเงิน 459,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประมาณการ รายจ่าย	ค่าของบประมาณ 2567	ค่าของบประมาณ 2568	ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้น (ลดลง) เปรียบเทียบกับ พ.ศ. 2567	
	จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	ร้อยละ
งบบุคลากร	1,754,402.40	1,632,768.00	(121,634.40)	6.93
งบดำเนินงาน	7,419,197.60	7,856,032.00	436,834.00	5.89
งบลงทุน	6,400.00	150,200.00	143,800.00	2,246.88
รวมทั้งสิ้น	9,180,000.00	9,639,000.00	459,000.00	5.00

เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบค่าของบประมาณการรายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีงบประมาณ 2568 หากเห็นชอบเงินทุนฯ จะได้ดำเนินการเสนอ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ ค่าขอประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 จำนวน 9,639,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการให้ข้อสังเกตดังนี้

1. งบบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯ ดำเนินการปรับปรุงค่าขอประมาณการรายจ่ายของงบลงทุน (รถเข็นพลาสติก) โดยให้คำนึงถึงความคงทน ความคุ้มค่าของการใช้งานและมีมาตรฐาน
2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และแจ้งเวียนค่าขอประมาณการรายรับ-รายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปี 2568 โดยให้แก้ไขปรับปรุงภายในกรอบวงเงินเดิม จำนวน 9,639,000.- บาท และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

5.3 การกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน ในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568

ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน
ในอารักขา ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
นำหน้าร้อยละ 20 โดยเงินทุนฯ ได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน
ในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 เป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติแผนการ
ดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ซึ่งมีกำหนดดังนี้

กำหนดประชุม	รายงานผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (ก.ค - ก.ย 67)	รายงานผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 68)	รายงานผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค 68)	รายงานผลการ ดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย 68)
ครั้งที่ 1/2568	สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 ต.ค 67			
ครั้งที่ 2/2568		สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค 68		
ครั้งที่ 3/2568			สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย 68	
ครั้งที่ 4/2568				สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ค 68

หมายเหตุ : กรณีที่คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีการประชุมน้อยกว่ารายไตรมาส หรือไม่สามารถจัด
ประชุมได้ด้วยเหตุจากปัจจัยภายนอก เงินทุนหมุนเวียนสามารถใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดประชุม เช่น
การแจ้งเวียนผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
รับทราบ พร้อมมอบข้อสั่งการต่อผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้ง 5 ด้าน

มติที่ประชุม เห็นชอบ การกำหนดปฏิทินและวาระการประชุมเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

การกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2567
 เงินทุนฯ ได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงาน
 ในอารักขา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 13.30 -16.30 น.
 ณ ห้องประชุมอาคาร 60 ปี ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา
 ครั้งที่ 4/2567 ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 60 ปี ชั้น 3
 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

.....
 (นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางลำไย ทำน้ำตื้น)
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
 กรรมการและเลขานุการฯ