

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์

ครั้งที่ 5/2568

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก DEP WAR ROOM ชั้น 1

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. นางสาวสนธยา บุญญชิต | อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวธัญญา ศรีดาม | ผู้แทนสำนักงบประมาณ | กรรมการ |
| 3. นางสาวมินรดา คำสม | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน | กรรมการ |
| 4. นางอัจฉริยา ทวีสุข | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย | กรรมการ |
| 5. นายจักรพันธ์ รัตนกร | ผู้แทนผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ | กรรมการ |
| 6. นางสาวพัฒนา วัชรพงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) | กรรมการ
และเลขานุการ |

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. ผู้แทนกระทรวงการคลัง | อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งมอบหมาย |
|-------------------------|-------------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. นางเบญจมาศ แก่นเมือง | รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | |
| 2. นางสาวญาติกา ฝางคำ | นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 3. นางสาวนวลจันทร์ ขุนตั้ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 4. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเศษ | นักวิชาการเงินและบัญชี | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 5. นางสาวณัฐฐันรี แก้วเปี้ย | นักพัฒนาสังคม | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 6. นายธนวรรณ วิเชียรชัยชะ | นักจัดการงานทั่วไป | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 7. นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 8. นางสาวกรรินทร์ธร ปัญญาศรีศักดิ์ | นักวิชาการเผยแพร่ | ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการฯ |
| 9. นายเฉลิมพล โยวะ | นักพัฒนาสังคมชำนาญการ | กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |
| 10. นางสาวชลลดา แก้วเปี้ย | นักพัฒนาสังคม | กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |

เริ่มประชุม ...

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 5/2568 เป็นการประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2569

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ 2 **เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568**

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ไปยังคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ทุกท่าน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 โดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งนี้หากคณะกรรมการฯ ท่านใดประสงค์ขอแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568**

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องสืบเนื่องเพื่อ**

ทราบการปรับค่าตอบแทนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 4/2568 ที่ประชุมมีมติ รับทราบการปรับค่าตอบแทนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 หมวด 3 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 14 อัตราค่าตอบแทนของพนักงานเงินทุนฯให้นำอัตราค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการมาใช้โดยอนุโลม อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ นร (คพร) 1008.5/ว 8 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอและคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติรับทราบข้อเสนอการเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ คพร. จึงปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ...

ราชการ พ.ศ. 2568 และคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ให้เงินทุนฯ จัดทำรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมของการปรับค่าตอบแทนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาแต่ละบุคคลให้ชัดเจน โดยมีสูตรการคำนวณของการปรับเงินเดือนตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด

ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ดำเนินการปรับค่าตอบแทนพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2568 โดยมีรายชื่อของพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาจำนวนทั้งหมด 7 คน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 71,415.50.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทถ้วน)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่มงาน
1) นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บริหารทั่วไป
2) นางสาวภริณัธรร ปัญญาศรีศักดิ์	นักวิชาการเผยแพร่	บริหารทั่วไป
3) นางสาวนพพร รุ่งวงศ์	นักการตลาด	บริหารทั่วไป
4) นางสาวเกวณีน หรั่งช้าง	นักวิชาการเงินและบัญชี	บริหารทั่วไป
5) นางเพ็ญศรี สิมมา	ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์	เทคนิคทั่วไป
6) นายพงษ์มนัส เปี่ยมใจญาติ	พนักงานขนส่งและสวัสดิการ	บริการ
7) นายประชา บุญชู	พนักงานขนส่งและสวัสดิการ	บริการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา มีเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องบรรลุตามตัวชี้วัดในระหว่างปีบัญชี 2568 ซึ่งมีเกณฑ์การวัดการดำเนินงาน ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1. ด้านการเงิน น้ำหนักร้อยละ 15 มีจำนวน 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

เงินทุนฯ มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน ในปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

รายได้

รายได้จากแผนกผ้า จำนวน 4,482,536.- บาท

รายได้จากแผนกน้ำดื่ม จำนวน 6,158,435.- บาท

รายได้อื่นๆ จำนวน 93,098.49 บาท

รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 10,734,069.49 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหกสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายระหว่างปี (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าขายทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 1,692,867.50 บาท

ค่าใช้สอย จำนวน 393,866.20 บาท

ค่าวัสดุ จำนวน 17,250.- บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 387,805.28 บาท

ต้นทุนขาย จำนวน 7,495,352.95 บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9,987,141.93 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 746,927.56 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

ดังนั้นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของเงินทุนฯ ในปีบัญชี 2568 เทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 93.04 ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

ด้านที่ 2 ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ำหนักร้อยละ 20 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้ำหนักร้อยละ 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

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 270 ราย เงินทุนฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 287 ราย เกินกว่าเป้าหมายกำหนด และมีผลคะแนนความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.16 ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

2.1.2 พนักงานคนพิการของเงินทุนฯ (ร้อยละ 5)

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

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจพนักงานคนพิการ โดยมีเป้าหมาย จำนวน 43 ราย ซึ่งเงินทุนฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด และมีผลคะแนนความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 95.34 ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 2.2 คนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ น้ำหนักร้อยละ 5 โดยการพิจารณาจากจำนวนคนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมเสริมสร้างการฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ 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

เงินทุนฯ มีกลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในแผนผลิตน้ำดื่มจำนวน 1 กลุ่ม โดยเป็นคนพิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชวินิตชาย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมฝึกอาชีพในการจัดส่งน้ำดื่ม และมีคนพิการเข้าฝึกอาชีพที่แผนกจักรอุตสาหกรรม จำนวน 2 คน รวมเป็น 1 กลุ่ม 2 คน ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 2.3 รายได้เฉลี่ยของพนักงานพิการ น้ำหนักร้อยละ 5 พิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของแผนกตัดเย็บและแผนกผลิตน้ำดื่ม โดยเป็นพนักงานพิการที่มีศักยภาพในการทำงาน และพนักงานพิการที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และไม่นำรายได้ของคนพิการ/กลุ่มคนพิการที่เข้าร่วมฝึกอาชีพกับเงินทุนฯ มาใช้ในการคำนวณรายได้ 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

ผลการ ...

ผลการดำเนินงาน

รายได้เฉลี่ยของพนักงานคนพิการของเงินทุนฯ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ ในปีงบประมาณ 2568 ทั้งหมด 19 คน ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 7,296.03 บาท/คน/เดือน ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

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

เงินทุนฯ ได้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือของพนักงานคนพิการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 55 ครั้ง โดยมียอดการจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 179,159.00 บาท ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

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

เงินทุนฯ มีจำนวนลูกค้ารายใหม่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 277 ราย ยอดการสั่งซื้อของลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,106,182.00 บาท ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดระดับที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนหน่วยงานภายนอกที่เงินทุนฯ ประสานงานขอความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ น้ำหนักร้อยละ 10 พิจารณาจากจำนวนหน่วยงานภายนอกที่เงินทุนฯ ดำเนินการประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ

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

หมายเหตุ ...

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 3 และต้องมีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ จากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน จำนวน 3 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 4
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับที่ 4 และต้องมีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ จากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน จำนวน 4 หน่วยงาน	เทียบเท่าระดับ 5

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ มีหนังสือขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเงินทุนฯ (การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ) จำนวน 9 หน่วยงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภายนอก 7 หน่วยงาน และมีหน่วยงานภายนอกที่ดำเนินการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์ของเงินทุนฯ ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านช่องของหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

- 1) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
- 2) สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
- 3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 4) โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 4 – 6 เป็นตัวชี้วัดรวม ที่ทุกทุนหมุนเวียนจะต้องดำเนินการและใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน (สำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่มีความซับซ้อน) ในการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน น้ำหนักร้อยละ 12 ซึ่งมี 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน น้ำหนักร้อยละ 4

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 10)
2. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 55)
3. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 30)
4. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5)

ผลการ ...

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริการเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยแผนดังกล่าวมีองค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดีครบถ้วน ทั้ง 6 ประเด็น ทั้งการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความรุนแรงและแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเงินทุนฯ ได้มีการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และรายงานส่งรายงานการประเมินผลดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัดทันตามเวลาที่กำหนด (ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) **ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับที่ 5**

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน **น้ำหนักร้อยละ 4**

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 45)
2. การประชุมปิดการตรวจ (ร้อยละ 15)
3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ (ร้อยละ 40)

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2568 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯ ดำเนินการแก้ไข ดังนี้ 1) เห็นควรให้จัดทำเกณฑ์เส้นเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันให้ครบถ้วน รวมถึงหากพบว่ารถคันใดมีอัตราเส้นเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผิดปกติให้ตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวให้ครบถ้วน 2) เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งเงินทุนฯ ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่หน่วยตรวจสอบได้เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว **ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับที่ 5**

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล **น้ำหนักร้อยละ 4**

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) (ร้อยละ 40)
2. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 30)
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สำคัญของรัฐ (ร้อยละ 30)

ผลการ ...

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของการดำเนินงานที่มีความทันกาล โดยมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นรายไตรมาสผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการภายในเงินทุนหมุนเวียน ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) ใช้ในการวางแผน ติดตามการเบิกจ่าย การใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย และเพื่อให้บรรลุผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเงินทุนฯ มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกเงินทุนหมุนเวียน เช่น ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในสินค้าของคณพิการ ในการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับที่ 5

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง น้ำหนักร้อยละ 8 ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน น้ำหนักร้อยละ 5

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กำหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่สำคัญ ดังนี้

1. การจัดให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 (ร้อยละ 40)
2. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพของการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 20)
3. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนฯ (ร้อยละ 35)
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 5)

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งของเงินทุนหมุนเวียน และจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2569 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 และได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านเว็บไซต์ของเงินทุนหมุนเวียน www.ddc.go.th และเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคณพิการ” พร้อมทั้งเงินทุนฯ กำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2568 ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 โดยมีกำหนดดังนี้

กำหนด ...

กำหนดประชุม		ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ครั้งที่ 1/2568	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 3 (20 – 24 ต.ค. 67)	แจ้งเวียนรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แทนการจัดประชุม	
ครั้งที่ 2/2568	รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 4 (27 – 31 ม.ค. 68)	ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 31 ม.ค. 2568 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ในไตรมาสที่ 1 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ร้อยละ 100	
ครั้งที่ 3/2568	รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 3 (21 -25 เม.ย. 68)	ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 24 เม.ย. 2568 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ในไตรมาสที่ 2 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.71	
ครั้งที่ 4/2568	รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 กำหนดประชุมสัปดาห์ที่ 3 (14 – 18 ก.ค. 68)	ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 17 ก.ค. 2568 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ในไตรมาสที่ 3 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วม 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71.43	

ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับที่ 4.8

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล น้ำหนักร้อยละ 3

พิจารณาจากการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. จัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 50)

2. การวัดผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2568 (ร้อยละ 50)

ผลการ ...

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ มีการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 รายบุคคลในทุก
ระดับของทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2568 ในการพิจารณาผลตอบแทน
ประจำ โดยมีการประเมิน 2 รอบ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 และครั้งที่ 2
ระหว่าง 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568 และเงินทุนฯ ยังมีแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2568 (แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568) โดยมีกิจกรรม/โครงการดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติงาน	ธ.ค. 67 - มิ.ย. 68	ดำเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 25 ธ.ค. 2567	
2. อบรมหลักสูตรการพัฒนา ทักษะทางอาชีพและทางสังคม ให้กับคนพิการ 2 หลักสูตร	ต.ค. 67 - พ.ค. 68	<u>หลักสูตรที่ 1</u> ดำเนินการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา ทักษะทางสังคม “การป้องกันภัย จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์” เรียบร้อย แล้ว ในวันที่ 17 ก.พ. 2568 <u>หลักสูตรที่ 2</u> ดำเนินการจัด โครงการหลักสูตร “การฝึกอาชีพ ระยะสั้น” เรียบร้อยแล้ว ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ จำนวน 6 วัน (เสาร์- อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 1-16 มี.ค. 68	
3. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ สวยงาม ประณีตและ ทันสมัย 5 รูปแบบ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จาก สินค้าค้างสต็อก โดยมีการปรับ รูปแบบของสินค้าค้างสต็อก ดังนี้ 1. แมส 2. ตกแต่งเสื้อยืด 3. ผ้าต่อลาย 4. ปักเสื้อ 5. ปรับเสื้อแบบเดิม เป็นเสื้อแบบ ใหม่ “เสื้อครอป”	

โครงการ ...

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
4. ส่งเสริมการตลาดการระบายสินค้าค้างสต็อก 1,000 ชิ้น	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	จากการประชุมครั้งที่ 3/2568 คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติให้ ตัดแผนการดำเนินงาน “ส่งเสริมการตลาดการระบายสินค้าค้างสต็อก 1,000 ชิ้น ออกจากแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 และให้เงินทุนฯเร่งระบายสินค้าค้างสต็อก	
5. โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีบัญชี 2568	ธ.ค 67 - ก.ย 68	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีบัญชี 2568 “ยกระดับการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ (Upskill) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดีของบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2568” วันที่ 21-23 ส.ค. 2568 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) และ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท	

ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับที่ 5

ด้านที่ 6 ด้านการดำเนินการตามนโยบายรัฐ / กระทรวงการคลัง นำหนักร้อยละ 10 ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ นำหนักร้อยละ 6

พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2568 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เป้าหมายการ ...

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการ	รวม	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน	80	39	17	66	35	77	54	100	80
รายจ่ายประจำ	98	36	35	58	57	81	80	100	98
รายจ่ายภาพรวม	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 (68%)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 9 (71%)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 6 (74%)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3 (77%)	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. (80%)

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 156,800.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เงินทุนฯ ดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 156,800.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดในระดับที่ 5

2. ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2568

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		1	2	3	4	5
(1) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่าย ประจำปีบัญชี 2568	3	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 12 (82 %)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 9 (85 %)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 6 (88 %)	เบิกจ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3 (91 %)	เบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. (94 %)

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,639,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเงินทุนฯ ดำเนินการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,606,096.54 บาท (เก้าล้านหกแสนหกพันเก้าสิบหกบาทห้าสิบลบาทสตางค์) คงเหลือ 32,903.46 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามบาทสี่สิบลบาทสตางค์) ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.66 น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3 ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับคะแนนที่ 5

ตัวชี้วัด ...

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ น้ำหนักร้อยละ 4

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี 2568

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		1	2	3	4	5
(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบัญชี 2568	2	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 12 (88%)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 9 (91%)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 6 (94%)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3 (97%)	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. (100 %)

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 156,800.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เงินทุนฯ ดำเนินการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 156,800.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผลการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 ได้ตามมติ ครม. ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดในระดับที่ 5

(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2568

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		1	2	3	4	5
(1) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย ประจำปีบัญชี 2568	3	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 12 (88%)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 9 (91%)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 6 (94%)	ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3 (97%)	ใช้จ่ายได้ตามมติ ครม. (100 %)

ผลการดำเนินงาน

เงินทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,639,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเงินทุนฯ ดำเนินการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 9,606,096.54 บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าสิบหกพันห้าสิบลบาทถ้วน) คงเหลือ 32,903.46 บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามบาทสี่สิบลบาทถ้วน) ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.66 ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 3 ผลการดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดในระดับคะแนนที่ 4.8

มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้อัตราน้ำมันเชื้อเพลิง และการจัดซื้อการเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุดิบในการผลิตสินค้า คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯ ดำเนินการไปตามระเบียบพัสดุ พร้อมทั้งให้เงินทุนฯ จัดทำเกณฑ์น้ำมันรถยนต์ของรถยนต์แต่ละคันเป็นประจำปี และให้ดำเนินการก่อนเริ่มปีงบประมาณ

4.2 ขี้แจงร่างกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2569

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว.571 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2569 กำหนดให้เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่ม 1 ตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) ดำเนินการจัดทำร่างตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2569 และจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาได้จัดทำร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2569 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลังเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2568 นำมากำหนดเป็นค่าเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดของร่างตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2569 จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การเงิน

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน

พนักงาน และลูกจ้าง

ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม **รับทราบ** ร่างกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2569 โดยมีข้อเสนอแนะให้เงินทุนฯ ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานโดยจัดทำเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในการประชาสัมพันธ์การผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำดื่ม เพื่อเพิ่มรายได้และทดแทนลูกค้าที่ขอยกเลิกการผลิต ในปีงบประมาณ 2569
2. ให้เงินทุนฯ พิจารณาปรับรูปแบบของขวดน้ำดื่มให้มีขนาดเล็กลง เช่น ขนาด 220 ml พร้อมทั้งคำนวณต้นทุนการผลิตของขวดน้ำดื่มดังกล่าว

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ประจำปีบัญชี 2568 เพื่อการเลื่อนค่าตอบแทนจำนวนทั้งหมด 6 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานทุนฯ อ้างอิงตามประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป

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

ทั้งนี้ พนักงานทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น จำนวน 2 คน และในระดับดีมาก จำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. นางสาวกรรินทร์ธร ปัญญาศรีศักดิ์ | นักวิชาการเผยแพร่ | ระดับดีเด่น |
| 2. นางสาวเกวณีน หรั่งช้าง | นักวิชาการเงินและบัญชี | ระดับดีเด่น |
| 3. นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ระดับดีมาก |
| 4. นายประชา บุญชู | พนักงานขนส่งและสวัสดิการ | ระดับดีมาก |
| 5. นายพงษ์มนัส เปี่ยมใจญาติ | พนักงานขนส่งและสวัสดิการ | ระดับดีมาก |
| 6. นางเพ็ญศรี สิมมา | ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ | ระดับดีมาก |

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2569

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้ทุนหมุนเวียน จัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้รับทราบ ซึ่งคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
3. การระบุความเสี่ยง

4. การระบุ ...

4. การระบุระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น

5. การกำหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost-Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร

6. การทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดีเรียบร้อยแล้ว โดยคู่มือดังกล่าวของเงินทุนฯ มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กรอบหลักเกณฑ์การประเมินได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่คงเหลือจากงบประมาณ 2568 จำนวน 1 ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงปี 2568	ปัจจัยเสี่ยงปี 2569
ด้านที่ 1 การเงิน ตัวชี้วัด 1.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานของเงินทุน รหัสความเสี่ยง F1 <u>ผลการดำเนินงาน</u> จากผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ประจำปี 2568 ปรากฏว่าการดำเนินงานด้านที่ 1 ด้านการเงินมีค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ร้อยละ 93.04 - ในปี 2568 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ผลการดำเนินงานเงินทุนฯ ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ดังนี้ รายได้จากการดำเนินงาน 10,734,069.49 บาท ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 9,987,141.93 บาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 746,927.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.04 โดยเทียบกับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ - ปี 2566 ผลการดำเนินงานระดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 102.50 - ปี 2567 ผลการดำเนินงานระดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 105.91	ด้านที่ 1 การเงิน ตัวชี้วัด 1.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานของเงินทุน รหัสความเสี่ยง F1 <u>แผนการดำเนินงาน</u> ปัจจัยเสี่ยงหลักด้านการเงิน ปี 2569 มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 1.1 ความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ * การซื้อวัตถุดิบต้องมีการคำนวณปริมาณคู่กับการผลิตเพื่อวางแผนการผลิตให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน การซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องการผลิต มีการรายงานทุกไตรมาส 1.2 ความเสี่ยงด้านการขยายตลาดและลูกค้ารายใหม่ * การเพิ่มลูกค้ารายใหม่ที่มียอดซื้อสินค้าเกิน 1,000 บาท จำนวน 50 ราย ติดตาม/รายงานทุกไตรมาส ไตรมาส 1-4 ไตรมาสที่ 1 จำนวน 10 ราย ไตรมาสที่ 2 จำนวน 15 ราย ไตรมาสที่ 3 จำนวน 15 ราย ไตรมาสที่ 4 จำนวน 10 ราย

ปัจจัยเสี่ยง ...

ปัจจัยเสี่ยงปี 2568	ปัจจัยเสี่ยงปี 2569
- ปี 2568 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 93.04 เนื่องจากยังมีความเสี่ยงบางตัวยังต้องอยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิดและพัฒนาให้การดำเนินงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้ตัวชี้วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่เงินทุนฯ ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ต่อในปี 2569	* เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและดีไซน์ทันสมัยเป็นจุดขายที่ลูกค้าจดจำ ติดตาม/รายงานทุกไตรมาส ไตรมาส 1-4 ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ชิ้น ไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 ชิ้น ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 ชิ้น ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 ชิ้น * การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการออกจำหน่ายสินค้ามากขึ้น จำนวน 5 หน่วยงาน ติดตาม/รายงานทุกไตรมาส ไตรมาส 1-4 ไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 หน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 หน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 หน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 หน่วยงาน 1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและรายได้พนักงาน * การเพิ่มรายได้เฉลี่ยของพนักงานคนพิการ ของปี 2569 เพิ่มมาเป็น 6,500 บาท/คน/เดือน ติดตาม/รายงานทุกไตรมาส

มติที่ประชุม เห็นชอบ คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียน โรงงานงานในอาร์กซ์ ประจำปีบัญชี 2569

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 กำหนดเจรจาหลักเกณฑ์เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์ ประจำปี 2569

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว.571 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2569 กำหนดให้เงินทุนหมุนเวียน โรงงานในอาร์กซ์ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนที่บัญชีเริ่ม 1 ตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำร่างตัวชี้วัดเงินหมุนเวียนโรงงานในอาร์กซ์ ประจำปีบัญชี 2569 และดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

2. จัดให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างกรมบัญชีกลาง บริษัทที่ปรึกษา และผู้แทนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อหารือร่างตัวชี้วัด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะต้องแต่งตั้งหรือมอบหมายกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่างตัวชี้วัดภายในเดือนพฤศจิกายน 2568

เงินทุน ...

เงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อกำหนดวันหรือตัวชี้วัดเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น.

มติที่ประชุม **รับทราบ** และประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขามอบหมายให้คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดฯ ดังนี้

1. นางสาวเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. นางสาวมินรดา คำสม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
3. นางอัจฉริยา ทวีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกฎหมาย

6.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา
ครั้งที่ 1/2569

เงินทุนฯ ได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ครั้งที่ 1/2569 เพื่อบรรยายผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานในอารักขา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีบัญชี 2569 ในสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

.......... ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวปิยธิดา แก่นภักดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

.......... ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวพัฒนา วิษรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
กรรมการและเลขานุการฯ