

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2567

ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ตามข้อกำหนดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2567 ตัวชี้วัดรวมที่ 5.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ข้อ 3 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน กำหนดให้ทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาส จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างซ้ำภายในสิ้นไตรมาสถัดไป โดยกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ดำเนินงานตามภารกิจและกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2567 จำนวน 6 ด้าน รวม 13 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) และคะแนนที่ได้รับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้* |
|---|----------|------------------|---|--------------|
| ด้านที่ 1 การเงิน | | 5 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช | บาท | 5 | ระดับ 1 710,000 ระดับ 2 720,000 ระดับ 3 730,000 ระดับ 4 740,000 ระดับ 5 750,000 <u>ผลการดำเนินงาน</u> รายได้ของกองทุน จำนวนเงิน 205,000 บาท | 5.0000 |
| ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | 20 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรเงินในส่วนที่ได้รับจากการประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามมาตรา 59 | ระดับ | 10 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้* |
|---|----------|------------------|---|--------------|
| ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และกองทุนคุ้มครองพันธุ์ พืชกับชุมชนที่มีศักยภาพ ในการจดทะเบียนพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น | | 5 | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการฝึกอบรม | 1.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดสรรเงินในส่วนที่ได้รับ จากการประโยชน์พันธุ์พืช พื้นเมืองทั่วไปตามมาตรา 59 ให้แก่ อปท. ตาม กฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและ อัตราการจัดสรร เงินกองทุน | | 5 | - รวบรวมข้อมูล อปท. ที่มีคุณสมบัติได้รับการจัดสรร เงินในส่วนที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมือง ทั่วไป ตามมาตรา 59 - อยู่ระหว่างจัดทำแผนฝึกอบรม | 1.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 2.2 การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ | ระดับ | 10 | อยู่ระหว่างยกร่างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1.0000 |
| ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ | | 40 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการ สนับสนุนทุนอุดหนุน งานวิจัยแก่ชุมชนในด้าน การอนุรักษ์ การวิจัย และ การพัฒนาพันธุ์พืช | ระดับ | 20 | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างเสนอประกาศ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอขอรับเงิน ช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์ พืช พ.ศ. ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนาม | 1.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยของชุมชน | ระดับ | 20 | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีชุมชนที่ได้รับ อนุมัติโครงการวิจัย | 1.0000 |
| ด้านที่ 4 การบริหาร จัดการทุนหมุนเวียน | | 15 | | |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้* |
|---|----------|------------------|--|--------------|
| ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กรณีที่ ๒ ทุณหมนเวียนอยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) | ระดับ | 5 | มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง | 3.8500 |
| ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีที่ 3 ทุณหมนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) | ระดับ | 5 | -ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัดแต่ยังไม่แล้วเสร็จ | 1.9000 |
| ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล | ระดับ | 5 | มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุณหมนเวียน เช่น เว็บไซต์ | 3.0000 |
| ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุณหมนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง | | 10 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุณหมนเวียน | ระดับ | 5 | -มีการกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุณหมนเวียนล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส/รายเดือน และแจ้งต่อคณะกรรมการฯ ให้รับทราบอย่างเป็นทางการ ภายในเดือนมกราคม 2567 -มีการประเมินผลผู้บริหารทุณหมนเวียน ที่เป็นระบบ แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร -ยังไม่มีกำหนดทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2568 | 1.7000 |
| ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (กรณีที่ 2 ทุณหมนเวียน) | ระดับ | 5 | -มีการกำหนดตัวชี้วัด -มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2567 ได้น้อยกว่าร้อยละ 80 | 2.0000 |

| เกณฑ์วัดการดำเนินงาน | หน่วยวัด | น้ำหนัก (ร้อยละ) | ผลการดำเนินงาน | คะแนนที่ได้* |
|--|----------|------------------|--|---------------|
| หมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) | | | -อยู่ระหว่างจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และ แผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๘ | |
| ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง | | 10 | | |
| ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ | | 5 | ใช้จ่ายได้น้อยกว่ามติ ครม. ร้อยละ 12 | 1.0000 |
| ตัวชี้วัดที่ 6.2 การดำเนินการตามนโยบายรัฐและกระทรวงการคลัง | ระดับ | 5 | ระดับ 1 | 1.0000 |
| | | | คะแนนเฉลี่ย | 1.5725 |

*คะแนนที่ได้รับจากระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมุนเวียน (Revolving fund evaluation system : RFES)