

รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2569 (ทุนปีปฏิทิน)
ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2569)

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2568 ตัวชี้วัด
 ร่วมที่ 5.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ข้อ 3 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ
 และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน กำหนดให้ทุนหมุนเวียนมีการติดตามผล
 การปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาส จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการ
 ดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง
 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ 6) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/
 กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างซ้ำภายในสิ้นไตรมาสต่อไป

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ดำเนินงานตามภารกิจ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกองทุน
 คุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปีบัญชี 2569 จำนวน 6 ด้าน จำนวน 13 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ณ วันที่
 31 มีนาคม 2569 ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้
ด้านที่ 1 การเงิน		5			
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้ของ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	บาท	5	ระดับ 1 710,000 ระดับ 2 730,000 ระดับ 3 750,000 ระดับ 4 770,000 ระดับ 5 790,000	รายได้ของกองทุน จำนวนเงิน 321,844.30 บาท	1
ด้านที่ 2 การสนอง ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย		15			
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ความสำเร็จในการให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองพันธุ์พืช และ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช กับชุมชนที่มีศักยภาพใน การจดทะเบียนพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น	ระดับ	5	- ส่งแบบประเมินความรู้ให้ รมบัญชีกลางและ บ.ที่ ปรึกษา ให้ความเห็นชอบ (เม.ย. 2569) - ขออนุมัติโครงการจัด ฝึกอบรมให้กับชุมชน จำนวน 4 ชุมชน (พ.ค.-มิ.ย.2569) - จัดอบรมความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย คุ้มครองพันธุ์พืช และ	- ส่งแบบประเมินความรู้ให้ กรมบัญชีกลางและ บ.ที่ปรึกษา ให้ความเห็นชอบ - อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ จัดฝึกอบรมให้กับชุมชน จำนวน 4 ชุมชน	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้
			กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช จำนวน 4 ชุมชน (ส.ค.- ก.ย. 2569) - จัดทำการประเมินการให้ ความรู้และความตระหนัก ของผู้รับความรู้ทั้งหมด (ต.ค. 2569) - ชุมชนสามารถจัดทำร่าง ข้อเสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับสนุน จากกองทุน อย่างน้อย 2 แห่ง (ต.ค. 2569)		
ตัวชี้วัดที่ 2.2ความสำเร็จ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดสรรเงินในส่วนที่ ได้รับจากการใช้ประโยชน์ พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป ตามมาตรา 59 ให้แก่ อปท. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราการจัดสรร เงินกองทุน		5	- ส่งแบบประเมินความรู้ให้ กรมบัญชีกลางและ บ.ที่ ปรึกษาให้ความเห็นชอบ (เม.ย. 2569) - รวบรวมข้อมูล อปท. ที่มี คุณสมบัติได้รับการจัดสรร เงินในส่วนที่ได้รับจากการ ใช้ประโยชน์พันธุ์พืช พื้นเมืองทั่วไป ตามมาตรา 59 (พ.ค. 2569) - จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรร เงินในส่วนที่ได้รับตาม มาตรา 59 ให้แก่ อปท. (มิ.ย.-ก.ค. 2569) - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดสรรเงินในส่วนที่ ได้รับให้แก่ อปท. อย่าง น้อย 50 อปท. (ต.ค. 2569) - จัดทำการประเมินการให้ ความรู้และความตระหนัก ของผู้รับความรู้ทั้งหมด (พ.ย. 2569)	- ส่งแบบประเมินความรู้ให้ กรมบัญชีกลางและ บ.ที่ปรึกษา ให้ความเห็นชอบ	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
			- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ (พ.ย.2569)		
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		5	- ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจให้กรมบัญชีกลาง และ บ.ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ (เม.ย.2569) - สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (พ.ค.-ก.ย. 2569) - วิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจ และข้อมูลความคิดเห็นจากช่องทางอื่นๆ (ต.ค.2569) -จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการ และเสนอกรรมการ (ธ.ค. 2569)	- แบบสอบถามได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างทำการสำรวจความพึงพอใจ	1
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ		50			
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสำเร็จในการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยแก่ชุมชนในด้านการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช	ระดับ	20	- ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ รับและตรวจสอบข้อเสนอโครงการของชุมชน (ม.ค.-ก.ค. 2569) - นำข้อเสนอโครงการเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพิจารณากลับกรอง (มิ.ย.-ก.ย. 2569) - ชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดำเนินงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืช 1 ชุมชน (ส.ค. 2569)	- ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ รับและตรวจสอบข้อเสนอโครงการของชุมชน	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
			- ชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน วิจัยด้านการอนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืช 2 ชุมชน (ต.ค. 2569) - ชุมชนได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการดำเนินงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืช จำนวน 3 ชุมชน และสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการของชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ธ.ค. 2569)		
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากกองทุน	ระดับ	25	- กำหนดแผนการติดตามการใช้เงินกองทุน และผลการดำเนินการของผู้ได้รับเงินสนับสนุน (ม.ค. 2569) - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน อย่างน้อยโครงการละ 2 ครั้ง (ก.พ.-ก.ค. 2569) - ดำเนินงานตามแผนชุมชนสามารถใช้เงิน และดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด (ก.พ.-ก.ค. 2569) - จัดทำองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาของชุมชนเพื่อนำไปส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ (ก.ค.-ส.ค. 2569) - สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และจัดทำ	- กำหนดแผนการติดตามการใช้เงินกองทุน และผลการดำเนินการของผู้ได้รับเงินสนับสนุน - ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง - ดำเนินงานตามแผนการติดตาม และลงพื้นที่ติดตามชุมชนอย่างใกล้ชิด - ชุมชนสามารถใช้เงินและดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ 50 ของแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
			เป็นแผนติดตามงานวิจัยของชุมชน ประจำปี 2570 และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ส.ค.-ก.ย. 2569)		
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับประเมินผลลัพธ์ในปีบัญชี ๒๕๗๐	ระดับ	5	- วิเคราะห์วัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุนหมุนเวียน (เม.ย.-มิ.ย.2569) - กำหนดวิธีการในการรวบรวม/จัดเก็บผลลัพธ์ของทุนหมุนเวียนและสร้างแบบจำลองของการคำนวณผลลัพธ์ของทุนหมุนเวียน (ก.ค.2569) - คำนวณผลลัพธ์ของทุนหมุนเวียน และทำการปรับปรุง (ส.ค.-ก.ย. 2569) - กำหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ทุนหมุนเวียนทั้งในระยะสั้น (ปีบัญชี 2570) และระยะยาว (ปีบัญชี 2570) (ส.ค.-ก.ย.2569) - ขอความเห็นชอบต่อค่าเป้าหมายและแนวทางจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ภายในปีบัญชี 2569 (ต.ค. 2569)	- วิเคราะห์วัตถุประสงค์จัดตั้งและพันธกิจและกำหนดวิธีการในการรวบรวม/จัดเก็บผลลัพธ์ของทุนหมุนเวียน	1
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน		12			
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนกลุ่ม B)	ระดับ	4	-กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน (ม.ค.-ธ.ค.2569)	-กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน	3

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
			- ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการ (ม.ค.-มิ.ย. 2569) - ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอคณะกรรมการ (ม.ค.-มิ.ย. 2569) - กำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity) ตามระบบควบคุมภายใน (ม.ค.-มิ.ย. 2569) - ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ก.ค.-ธ.ค. 2569) - ทบทวนความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงระหว่างปี (ก.ค.-ก.ย. 2569) - ประเมินผลการควบคุมภายใน (ต.ค.-ธ.ค. 2569) - ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ธ.ค. 2569)	- จัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว - กำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity) ตามระบบควบคุมภายใน	
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (กรณีที่ 3 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด)	ระดับ	4	- ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและได้รับรายงาน และเสนอต่อคณะกรรมการ (เม.ย.-ก.ค. 2569) - ประชุมปิดตรวจสอบ (ก.ค. 2569) - การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ส.ค.-ธ.ค.2569)	อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัดแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	1
ตัวชี้วัดที่ 4.3	ระดับ	4	- จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว และแผน	- มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงานแต่ข้อมูลไม่มีความ	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล(กรณี ที่ 2 ทุณหมุนเวียน กลุ่ม B)			ประจำปี 2570 (ม.ย.-ต.ค. 2569) - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2569 และเสนอผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ม.ค.-ธ.ค. 2569) - มีความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS-MIS) (ม.ค.-ธ.ค. 2569) - มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ม.ค.-ธ.ค. 2569) - มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (ม.ค.-ธ.ค. 2569)	ทันกาลและไม่มีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน	
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		8			
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	4	- จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2570 (ม.ย.-ต.ค. 2569) - การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ม.ย.-ธ.ค. 2569)	-ระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน - จัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
			- การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ม.ย.-ธ.ค. 2569) - การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ม.ย.-ธ.ค. 2569) - การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ม.ค.-ธ.ค. 2569)		
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนกลุ่ม B)	ระดับ	4	- มีการกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับและใช้ในการประเมินผลการทำงาน (ม.ค.-มี.ค. และ ก.ค.-ก.ย.2569) - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569 (ม.ค.-ธ.ค.2569) - จัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2570 (ม.ย.-ต.ค. 2569)	- อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2569	1
ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		10			
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ		10	- การเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน - การเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	1

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วย วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ที่ได้
				คะแนนเฉลี่ย	1