

## เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๖ รายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนตัวชี้วัดที่ ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อที่ ๒ การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ๒) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของทุนหมุนเวียน ๓) ระบบการบริหารความเสี่ยง ๔) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๕) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะต้องดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานครบถ้วน ๕ ด้าน เป็นรายไตรมาส

๑.๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

#### ๒. การดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้

##### ๒.๑ ด้านการเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มียอดเงินคงเหลือจากไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑,๘๕๒,๙๓๔,๒๙๑.๙๑ บาท โดยในไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) มียอดรับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับคืนเงินจากโครงการ รับคืนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการ รับคืนเงินจ่ายให้กู้ยืม รับคืนดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม รับคืนเงินจากการให้บริการระบบป้องกันมลพิษ (มาตรา ๙๓) และรับเงินคืนเงินจากรายรับอื่น รวมทั้งสิ้น ๑๒๓,๗๗๑,๖๔๘.๑๙ บาท ในส่วนของรายจ่าย ซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายให้แก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นเงินอุดหนุน วงเงินรวม ๑๐,๕๗๓,๘๔๒.๐๐ บาท และเงินกู้ วงเงิน ๙,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๙,๗๒๓,๘๔๒.๐๐ บาท ดังนั้น ในไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมียอดวงเงินคงเหลือจำนวน ๑,๙๕๖,๙๘๒,๐๔๘.๑๐ บาท

##### ๒.๒ ด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของทุนหมุนเวียน

กองทุนสิ่งแวดล้อมและกรมบัญชีกลางได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มีการจัดรายงานผลการดำเนินงานเสนอกรมบัญชีกลางเป็นรายไตรมาส โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนต่อไป

### ๒.๓ ระบบการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานนโยบายฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ และ (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

### ๒.๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

สำนักงานนโยบายฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๔ โดยดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อวางแผนความต้องการใช้งานปี ๒๕๖๒ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรายงานการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร (Doc) ให้เป็นปัจจุบัน

### ๒.๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานนโยบายฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ประกอบด้วย (๑) ส่งบุคลากรของกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (๒) ดำเนินการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรตามแผนการจัดกิจกรรม KM จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (๓) การทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ซึ่งผู้บริหารสำนักงานนโยบายฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

## ๓. ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

รับทราบรายงานผลการติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑