

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

๑. เรื่องเดิม

คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบการลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒

๒. การดำเนินงานที่ผ่านมา

๒.๑ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ เป็นรายไตรมาส ตามรูปแบบและภายในเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน โดยไม่ดำเนินการตามคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน

๒.๒ สผ. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๒ รอบไตรมาสที่ ๓ ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การเงิน (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่อนุมัติจัดสรรได้ตามแผนฯ : กองทุนฯ อนุมัติให้การสนับสนุนเงินกู้ จำนวน ๘ ล้านบาท จากวงเงินกู้ตามแผนจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐ และในส่วนของเงินอุดหนุนอนุมัติเป็นจำนวน ๒๙๒.๐๔๓ ล้านบาท จากวงเงินตามแผนจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔๖.๐๑๙ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ รายได้ตามมาตรา ๒๒ (๓) เงินค่าบริการและค่าปรับประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ : กองทุนฯ จัดหารายได้ ตามมาตรา ๒๒ (๓) รวมทั้งสิ้น ๗.๖๑๗ ล้านบาท เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ ๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) : จัดทำรายงานวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สผ. นำข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ มาใช้ประกอบการทบทวนและกำหนด กลยุทธ์ เป้าหมายในแผนแม่บท/แผนปฏิบัติการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดแผนงานเพื่อบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของกองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการของกองทุนสิ่งแวดล้อม (ระบบ Smart e-fund) โครงการอบรมเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการที่รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ :
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ โดยผลสำรวจความพึงพอใจ
ปรากฏว่า

- ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอกองทุน มีความพึงพอใจ เท่ากับร้อยละ ๙๔.๓๑ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

- ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ มีความพึงพอใจ
เท่ากับ ร้อยละ ๙๓.๗๒ เทียบเท่าระดับคะแนน ๔.๐๐๐๐

ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (ร้อยละ ๒๕)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ จำนวนโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม :
มีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๒ โครงการ ซึ่งน้อยกว่าโครงการที่
เสนอขอรับการสนับสนุนเมื่อปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๖๙ โครงการ เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละของโครงการที่มีข้อพิจารณาเป็นที่สิ้นสุดตามกระบวนการ
พิจารณา : โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทั้งหมด ๕๒ โครงการ โดยเป็นโครงการที่สิ้นสุดการพิจารณา
จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒ เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเป้าหมายของแต่ละ
โครงการ : โครงการที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๗ โครงการ จากจำนวน
โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๓๘ เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสำเร็จในการจัดทำประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนฯ : คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการที่จะดำเนินการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทุนฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าแล้วเสร็จ โดยมีผลการประเมินความ
คุ้มค่าการปฏิบัติการของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ โครงการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ
ในทุกโครงการ เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐

ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม) (ร้อยละ ๑๕)

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน : ปัจจุบัน จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี
๒๕๖๓ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา โดยมีผลการดำเนินงานเบื้องต้นเทียบเท่าระดับคะแนน
๓.๗๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบ
ภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน /สผ. โดยมีผลการดำเนินงานเบื้องต้นเทียบเท่าระดับคะแนน ๒.๓๓๓๓

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล : ปัจจุบันจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ
โดยมีผลการดำเนินงานเบื้องต้นเทียบเท่าระดับคะแนน ๔.๐๐๐๐

ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ ลูกจ้าง (ตัวชี้วัดรวม) (ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน : ปัจจุบันทบทวนและจัดทำแผนแม่บทกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) แล้วเสร็จ โดยเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา และอยู่ระหว่างติดตามระบบการบริหารจัดการกองทุน และระบบการประเมินผลผู้บริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงานเบื้องต้นเทียบเท่าระดับคะแนน ๓.๕๗๑

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล : ปัจจุบันได้ทบทวนและจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ โดยจะเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา โดยมีผลการดำเนินงานเบื้องต้นเทียบเท่าระดับคะแนน ๓.๘๐๐๐

ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดรวม) (ร้อยละ ๑๐)

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ : สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๐๓ ซึ่งสามารถได้ตามมติ ครม. เทียบเท่าระดับคะแนน ๕.๐๐๐๐ ส่วนการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๗ ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามมติ ครม. เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การรายงานทางการเงิน : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๕๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เทียบเท่าระดับคะแนน ๑.๐๐๐๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒



เอกสารแนบ