

(ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



ฝ่ายติดตามและประเมินผล

เมษายน พ.ศ. 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ.....	7
<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 1-6 ของ สสส	
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก	
(functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม).....	8
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย	
(agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง)	8
<u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ.....	12
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	13
<u>ตัวชี้วัดที่ 3</u> ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล.....	14
<u>ตัวชี้วัดที่ 4</u> ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการดำเนินงาน	
ของ สสส.	15
<u>ตัวชี้วัดที่ 5</u> ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนภาคี	
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.1</u> ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคี.....	16
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.2</u> ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้นำ	
ความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน.....	18
ด้านการเงิน	19
<u>ตัวชี้วัดที่ 6</u> ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี.....	20
<u>ตัวชี้วัดที่ 7</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ	
อนุมัติ.....	21
<u>ตัวชี้วัดที่ 8</u> สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลางได้ตามกำหนดเวลา.....	23
ด้านปฏิบัติการ	24
<u>ตัวชี้วัดที่ 9</u> ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด.....	25
<u>ตัวชี้วัดที่ 10</u> ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์กร.....	29
<u>ตัวชี้วัดที่ 11</u> ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแบบดิจิทัล	
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.1</u> ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์.....	32
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.2</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปีงบประมาณ	
พ.ศ. 2564	34
ด้านทุนหมุนเวียน	36
<u>ตัวชี้วัดที่ 12</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน.....	37
<u>ตัวชี้วัดที่ 13</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ..	40
<u>ตัวชี้วัดที่ 14</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน.....	42
<u>ตัวชี้วัดที่ 15</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ.....	45
<u>ตัวชี้วัดที่ 16</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล.....	47

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	4
ตารางที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ จำนวนตัวชี้วัด คำนวณน้ำหนัก จำแนกตาม ด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....	6
ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนผลการดำเนินงานรายแผนตามเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	10
ตารางที่ 4: จำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับต่าง ๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564.....	11
ตารางที่ 5 : แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564... 20	20
ตารางที่ 6 : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	22
ตารางที่ 7 : แสดงจำนวนและร้อยละโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	26
ตารางที่ 8 : แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนงบประมาณ.....	27
ตารางที่ 9 : แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์ จำแนกรายสำนัก/ฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	33
ตารางที่ 10 : แสดงรายชื่อโครงการและผลสำเร็จของโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.....	34
ตารางที่ 11 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน.....	37
ตารางที่ 12 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแต่ละประเด็นประเมิน	40
ตารางที่ 13 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการตรวจสอบภายในในแต่ละประเด็นประเมิน	42
ตารางที่ 14 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละประเด็นประเมิน	45
ตารางที่ 15 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเด็นประเมิน	47

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ 1 : แสดงตัวชี้วัดองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
แผนภาพที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564.....	6
แผนภาพที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564.....	11

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่อยู่ในขอบเขตการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการนำกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม และได้มีการปรับรูปแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการประเมินผลในบริษัทและข้อเท็จจริงของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ กำหนดให้สำนักงานฯ ยังคงรอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการเงิน 4) ด้านปฏิบัติการ และ 5) ด้านทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การจำนวนทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย)

แผนภาพที่ 1 : แสดงตัวชี้วัดองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานฯ ได้มีการทบทวนและพัฒนาการกำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ให้สามารถนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ให้ความสำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานที่สะท้อนภารกิจหลักขององค์กร รวมทั้งตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จึงแบ่งการวัดผลคะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 1-6 ของ สสส. เป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม) และ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง) รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้มีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย จึงมีการเพิ่มตัวชี้วัดย่อยที่ 5.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคี (แทนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Thaihealth Academy ที่ได้บรรลุเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว

ด้านการเงิน : ได้มีการรวมตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายโครงการ จากเดิมที่แยกการเบิกจ่ายโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง และปรับลดค่าน้ำหนักเป็น ร้อยละ 6 (จากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ 7) เพื่อสะท้อนผลการเบิกจ่ายโครงการในภาพรวม และปรับลดค่าน้ำหนักคะแนนด้านการเงิน เป็นร้อยละ 15 (จากเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 16)

ด้านปฏิบัติการ : ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแบบดิจิทัล จึงมีการปรับค่าน้ำหนักคะแนนด้านปฏิบัติการ เป็นร้อยละ 16 (จากเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 15)

นอกจากนั้นได้มีการปรับวิธีการวัดและประเมินผล จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ปรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดการความรู้ จาก “บุคลากร” เป็น “จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม และผลการดำเนินงานที่สำคัญอื่น” 2) ปรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.1 ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์ จาก “รายงานความก้าวหน้า” เป็น “รายงานการเงินโครงการออนไลน์” และ 3) ปรับวิธีวัดผล ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก “การวัดระดับความสำเร็จ” เป็น “ร้อยละความสำเร็จ”

ด้านทุนหมุนเวียน : ยังคงใช้กรอบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 จากกรมบัญชีกลาง แต่สำหรับตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน มีบางข้อย่อยที่ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของ สสส.

กรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
 แนวนโยบายและจุดเน้นสำหรับการดำเนินงานไว้ทั้งหมด 5 ข้อได้แก่

1. ใช้ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 10 ปี เพื่อการบูรณาการการทำงาน และมุ่งเน้นความเป็น
 ธรรมทางสุขภาพ
2. ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ ตามทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ประเทศ
3. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน (SDGs)
4. เน้นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพลวัตเชิงพื้นที่ และกลุ่มประชากร
5. พัฒนานวัตกรรม และใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สสส. ยังคงขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุน
 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ภายใต้การดำเนินงานตามแผนหลัก จำนวน 15 แผน ได้แก่ แผน
 ควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัย
 พิบัติ แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาพะประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาพะชุมชน แผนสุขภาพะ
 เด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสร้างเสริมสุขภาพะในองค์กร แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แผนระบบสื่อ
 และวิถีสุขภาพะทางปัญญา แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาพะ แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 ผ่านระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนอาหารเพื่อสุข
 ภาวะ และแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพะ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
 (คำนวณจาก 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81) ซึ่งได้คะแนนมากกว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 ที่ได้ 2.56 คะแนน (คำนวณจาก 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77) โดยด้านที่มีผลการดำเนินงานดีกว่าปี
 ที่ผ่านมาได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านปฏิบัติการ ทั้งนี้ สรุปผลการ
 ดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1

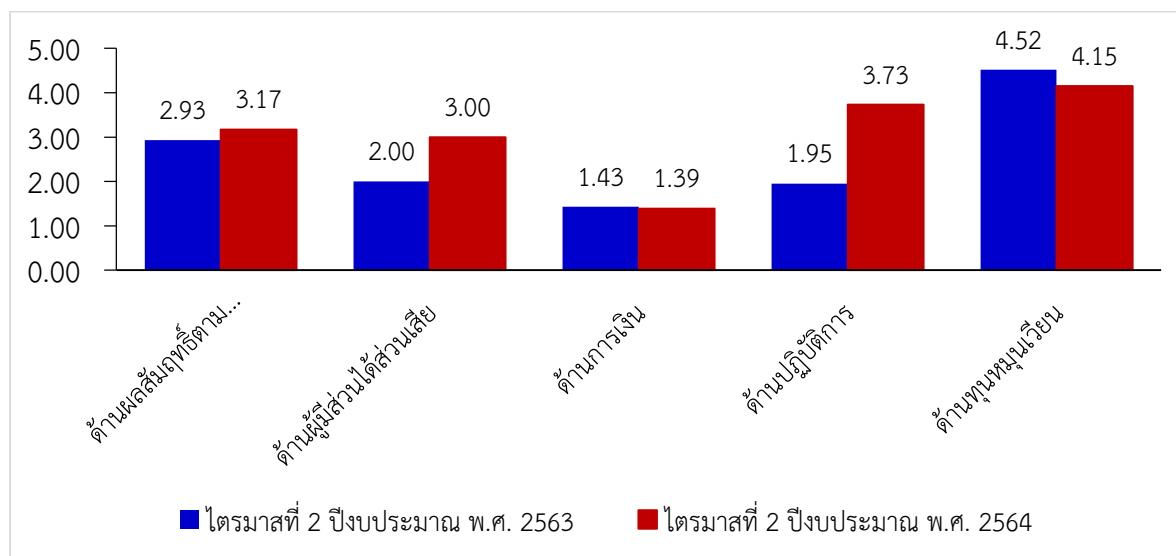
ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การ	ค่าน้ำหนัก (%)	คะแนน
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (35%)		
องค์ประกอบที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจของ สสส.		
<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 1-6 ของ สสส. (30 %)		
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม)	25	3.18
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง)	5	3.29
องค์ประกอบที่ 1.2 ความสำเร็จของการตอบสนองต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ		
<u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ	5	3.00
2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (14%)		
องค์ประกอบที่ 2.1 ความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย		
<u>ตัวชี้วัดที่ 3</u> ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล	4	รอผล ปลายปี
องค์ประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สสส.		
<u>ตัวชี้วัดที่ 4</u> ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการดำเนินงานของ สสส.	4	รอผล ปลายปี
องค์ประกอบที่ 2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุนภาคี		
<u>ตัวชี้วัดที่ 5</u> ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนภาคี (6%)		
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.1</u> ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคี	3	3.00
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.2</u> ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน	3	รอผล ปลายปี
3. ด้านการเงิน (15%)		
องค์ประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ		
<u>ตัวชี้วัดที่ 6</u> ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี	6	0.30
องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ		
<u>ตัวชี้วัดที่ 7</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	6	0.67

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การ	ค่าน้ำหนัก (%)	คะแนน
องค์ประกอบที่ 3.3 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี		
ตัวชี้วัดที่ 8 สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลางได้ ตามกำหนดเวลา	3	5.00
4. ด้านปฏิบัติการ (16%)		
องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ		
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด	4	4.58
องค์ประกอบที่ 4.2 การจัดการความรู้ภายใน สสส.		
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์การ	5	4.00
องค์ประกอบที่ 4.3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล		
ตัวชี้วัดที่ 11 ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล (7%)		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.1 ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงิน โครงการออนไลน์	4	5.00
ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3	0.45
5. ด้านทุนหมุนเวียน (20%)		
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของ คณะกรรมการทุนหมุนเวียน	4	รอผล ปลายปี
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	4	4.46
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ ภายใน	4	5.00
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร จัดการสารสนเทศ	4	3.00
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	4	รอผล ปลายปี
รวม	100	
ค่าคะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	81	3.09

หมายเหตุ * คำนวณจากตัวชี้วัดองค์การ 14 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดย่อย) คิดเป็นร้อยละ 81 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (16 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดย่อย) ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน 5 ตัวชี้วัด รอผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

แผนภาพที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564



หมายเหตุ จำนวนตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักในแต่ละด้านที่นำมาวัดผลไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความแตกต่างจาก พ.ศ. 2564 โดยด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านการเงิน และด้านทุนหมุนเวียน มีจำนวนตัวชี้วัดที่วัดผลได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 แตกต่างกัน มีเพียงด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านปฏิบัติการที่มีจำนวนเท่ากัน

จากแผนภาพ พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านปฏิบัติการ มีผลการดำเนินงานดีกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแล้ว ทางสำนักงานได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะด้านปฏิบัติการเรื่องโครงการล่าช้าและการจัดการความรู้ ซึ่งทำให้คะแนนโดยรวมดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับด้านการเงินเรื่องการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ ถึงแม้จะมีคะแนนโดยรวมน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเทียบกับเป้า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบว่า ยังคงเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่การอนุมัติงบประมาณยังน้อยกว่าเป้าที่วางไว้ เนื่องจากภาครายใหม่อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อตกลง รวมถึง สสส. มีการพัฒนาข้อตกลงรูปแบบใหม่ทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ ทั้งนี้ทาง สำนักงานได้มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณผ่านกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนและกำหนดให้เป็น KPI ผู้บริหาร

ตารางที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร จำนวนตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้าน	จำนวนตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	คะแนนเฉลี่ย
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ	3	35	3.17
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	3.00
ด้านการเงิน	3	15	1.39
ด้านปฏิบัติการ	4	16	3.73
ด้านทุนหมุนเวียน	3	12	4.15
รวม	14	81	3.09*

หมายเหตุ * คำนวณจากตัวชี้วัดองค์กร 14 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดย่อย) คิดเป็นร้อยละ 81 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (16 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดย่อย) ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน 5 ตัวชี้วัด รอผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน :
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

องค์ประกอบที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจของ สสส.

ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 1-6 ของ สสส.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน	

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามพันธกิจของ สสส. จะถูกวัดโดยตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ 6 เป้าประสงค์ ซึ่งมีค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม) เท่ากับร้อยละ 25 และ ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง) เท่ากับร้อยละ 5 โดยเป็นการวัดผลการดำเนินงานเป็นรายแผนตามแผนหลักทั้ง 15 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดระดับแผน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับแผนทั้ง 15 แผน รวมทั้งหมด 106 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลัก จำนวน 64 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดร่วม จำนวน 16 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดวาระกลาง (ความรู้ด้านสุขภาพ) จำนวน 16 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะกำหนดค่าคะแนนความสำเร็จไว้ 6 ระดับได้แก่ 0 คะแนน (หมายถึง อยู่ในระหว่างดำเนินการที่ผลงานยังไม่ถึงเกณฑ์คะแนนที่ 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึง มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและให้ผลในระดับผลลัพธ์หรือผลกระทบ)

การประเมินผลคะแนนในแต่ละแผนจะเป็นการประเมินตนเองของแต่ละแผนตามเกณฑ์ค่าคะแนนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน ในช่วงต้นปีงบประมาณ จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินผลคะแนนขั้นสุดท้ายโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจำปี 2563 -2564 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตัวแทนคณะกรรมการประเมินผลฯ และตัวแทนคณะกรรมการบริหารแผนทั้ง 8 คณะ ดังนี้

1. พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์	ประธานกรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
2. ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
3. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
4. นายศรีสุวรรณ วรรณขจร	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1)
5. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2)
6. นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3)
7. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4)
8. รศ.นพ.ปัญญา ไช้มุก	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5)
9. นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 6)
10. ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 7)
11. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 8)

การดำเนินงาน ๓ สัปดาห์ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลคะแนนในภาพรวมของทั้ง 15 แผน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 3.19 คะแนน โดยตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดร่วม) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน และ ตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.29 คะแนน (คำนวณถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)

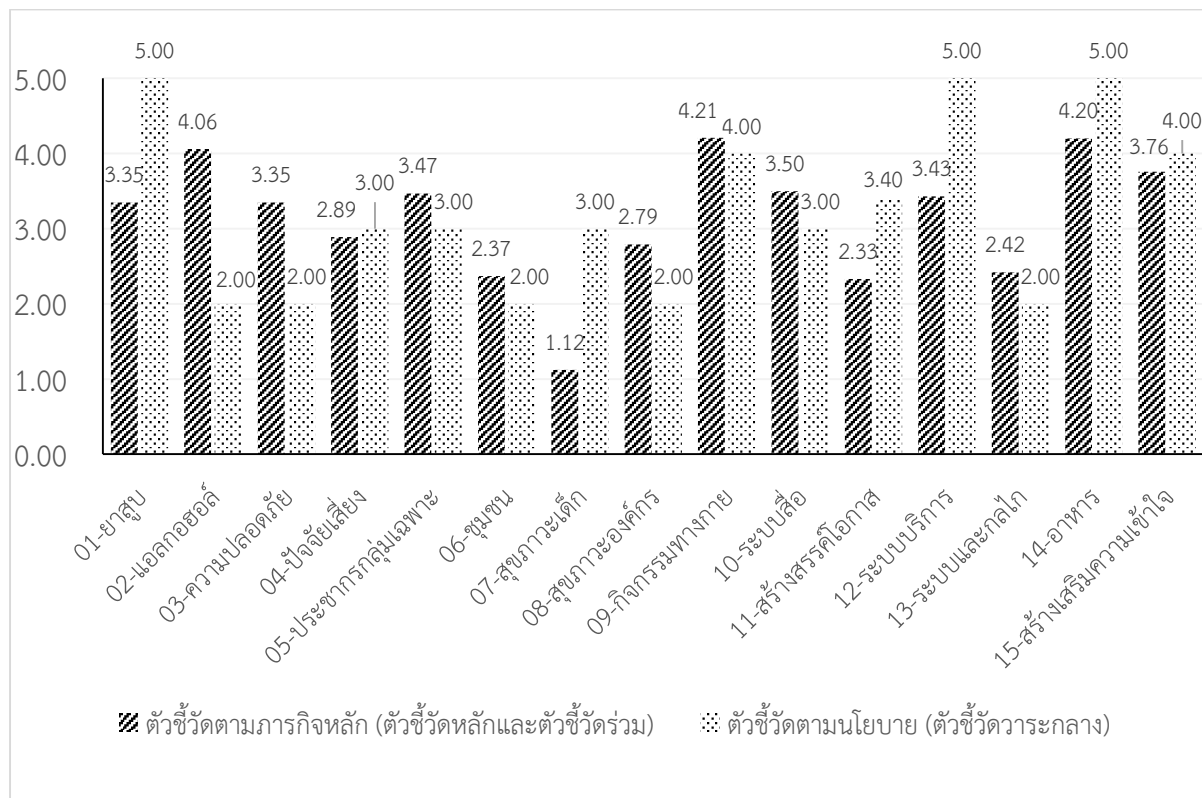
เมื่อมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบว่าผลการดำเนินงาน ๓ สัปดาห์ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุขภาพ 4.28 คะแนน แผน 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 4.19 คะแนน และแผน 15 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพ 3.80 คะแนน ทั้งนี้ มีรายละเอียดคะแนนผลการดำเนินงานรายแผน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนผลการดำเนินงานรายแผนตามเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดรวม	ตัวชี้วัด วาระกลาง	คะแนน ประเมิน ตนเองราย แผน
แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ	3.53	2.00	5.00	3.60
แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ สิ่งเสพติด	4.33	2.00	2.00	3.75
แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและ ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม	3.53	2.00	2.00	3.15
แผน 4 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ	2.86	3.00	3.00	2.90
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ	3.53	3.00	3.00	3.40
แผน 6 แผนสุขภาวะชุมชน	2.13	3.50	2.00	2.34
แผน 7 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว	1.00	2.00	3.00	1.40
แผน 8 แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร	3.00	2.00	2.00	2.75
แผน 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย*	4.00	5.00	4.00	4.19
แผน 10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทาง ปัญญา	3.40	4.00	3.00	3.45
แผน 11 แผนสร้างสรรคโอกาสและนวัตกรรม สุขภาวะ	2.33	-	3.40	2.60
แผน 12 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านระบบบริการสุขภาพ	3.53	2.93	5.00	3.59
แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไก สนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	2.42	-	2.00	2.40
แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	4.24	4.00	5.00	4.28
แผน 15 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ	4.14	2.00	4.00	3.80
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.20	2.88	3.23	3.17
คะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รายแผน)	3.18		3.29	3.19

*แผน 9 ไม่นำตัวชี้วัดที่วัดผลปลายปีมาคำนวณ (1 ตขว.)

แผนภาพที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



โดยจำนวนตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.2 (จำนวน 68 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนน 0.00 - 3.00 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์ค่าคะแนนที่ได้กำหนดไว้ เป็นการวัดผลตอนสิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีคะแนนน้อยหรือยังไม่มีคะแนน แต่อย่างไรก็ตามมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานดี มากโดยได้ 5 คะแนนแล้วเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนน จำนวน 20 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 18.9) ทั้งนี้ มีรายละเอียดจำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนระดับต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: จำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับต่าง ๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คะแนน	จำนวนตัวชี้วัด	ร้อยละ
0	3	2.8
1	5	4.7
2	31	29.2
3	29	27.4
4	18	17.0
5	20	18.9
รวม	106	100.0

องค์ประกอบที่ 1.2 ความสำเร็จของการตอบสนองต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ สำนักงานมีกลไกการตอบสนองในการตัดสินใจต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีสำนักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นผู้มีบทบาทหลักในการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) การทบทวนสถานการณ์และความเสี่ยง (โดย สนย.) และ 2) การปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (โดยสำนักเชิงรุก)) เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในการประชุม Executive หรือนำเสนอต่อ ผจก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน ดังนี้

1. สำนักงานได้มีการรวบรวมและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งจัดทำวิเคราะห์และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ต่อ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่เริ่มมีการระบาดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้นำเสนอแนวทางบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (BCP) และข้อเสนอแนะเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เพิ่มเติม ต่อที่ประชุม Executive ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบและดำเนินต่อ โดยบทวิเคราะห์และแนวทางได้ถูกรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
2. สถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน สำนักเชิงรุกจึงได้มีการประเมินผลกระทบกับแผนงานและดำเนินการปรับแผนการทำงานให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ โดยในไตรมาสที่ 2 มีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อผู้จัดการกองทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 4/2564 ตลอดจนมีการรวบรวมข้อเสนอแนะที่สำคัญจากคณะกรรมการกองทุนมานำเสนอให้ที่ประชุม Executive ทราบด้วย

ผลการดำเนินงาน :
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบที่ 2.1 ความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สสส. ที่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประเมินผล

องค์ประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สสส.

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการดำเนินงานของ สสส.

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดการรับรู้และยอมรับต่อภาพลักษณ์ของ สสส. ซึ่งวัดจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และกลุ่มสื่อมวลชน ในรอบสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งมีรองผู้จัดการกองทุน สสส./ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นประธาน และมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานอีก 8 ส่วนงาน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการวางแผนทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การทำวิจัยภาพลักษณ์และขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กร ซึ่งกระบวนการดำเนินงานขณะนี้ อยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างสำรวจภาพลักษณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบที่ 2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุนภาคี

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนภาคี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคี

ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคี
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีและ/หรือภาคีเครือข่ายในกิจกรรม/กระบวนการของสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ผ่านกระบวนการสานสัมพันธ์ และเชื่อมประสานภาคีในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีจำนวนภาคีและ/หรือภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 1,053 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ สสส. และระหว่างภาคีเครือข่ายฝ่ายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนุนเสริมศักยภาพจำนวน 6 เวที
 - 1.1. เวที โช่ว แชร์ เชื่อม “ ฮัก ณ ออนใต้ สุขสร้างได้ด้วยพลังเล็กๆ” ณ ตำบลอนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประมาณ 165 คน
 - 1.2. เวที โช่ว แชร์ เชื่อม “เครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคตะวันออก” ซึ่งมีภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประมาณ 40 คน
 - 1.3. เวที โช่ว แชร์ เชื่อม “สืบฮีตสานฮอย ไทอีสานสร้างสุข” ณ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากจังหวัด จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประมาณ 178 คน
 - 1.4. เวที โช่ว แชร์ เชื่อม “20 ปี สสส. ภาคีสว่างสุข” ณ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก เข้าร่วมประมาณ 137 คน
 - 1.5. เวที โช่ว แชร์ เชื่อม “สามวัยสร้างสุข @คอรุม” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากจังหวัดจ.พิจิตร จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประมาณ 83 คน
 - 1.6. เวที โช่ว แชร์ เชื่อม “สานข่ายขยายสุข เรื่องสนุกคนแม่ข่าย” ณ เทศบาลตำบลแม่ข่าย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมประมาณ 70 คน
2. กระบวนการเชื่อมประสานความร่วมมือผ่านกระบวนการทำงานของกลไกสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายจำนวน 6 เวที
 - 2.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดเวทีโช่วแชนร์เชื่อม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 5 จังหวัดอีสานใต้ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมประสานประเด็นเกษตรอินทรีย์ข้ามพื้นที่ (ในระดับกลุ่มจังหวัด) จำนวน 30 คน
 - 2.2. เวทีประชาสังคมสานพลังเปลี่ยนเมืองขอนแก่นไร้ขยะ ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในเรื่องการจัดการขยะ ตลอดจนร่วมกันประกาศปฏิญญาปลูกพลัง เปลี่ยนเมืองเพื่อการขยะ โดยรับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ บ้านจัดสรร ตลาด เทศบาลต่างๆ ชุมชนและโรงเรียน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานการจัดการขยะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

- 2.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โชน์ แชน์ เชื่อม เครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือ มีภาคีเครือข่ายภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบสื่อสาร และการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงประเด็นการวิจัยเพื่อสนับสนุนเครือข่ายเชิงประเด็นและกลไกจังหวัด พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบตำบลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย จังหวัดน่าน
- 2.4. ประชุมคณะทำงานกลไกภาคเหนือ โดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายแกนจังหวัดแกนประเด็น ทหารือสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 5 กลุ่มประเด็น จำนวน 21 คน
- 2.5. ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ มีตัวแทนภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด 14 จังหวัด และตัวแทนภาคีเชิงประเด็นเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนเพื่อการเตรียมการจัดงานสร้างสุขภาคใต้จำนวน 60 คน
- 2.6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานแบบบูรณาการเพื่อผสมผสานพลังความรู้ มุมมองและความร่วมมือระหว่างแผนงาน/โครงการ สสส. ข้ามสำนัก ข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่ ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการสานพลัง (Synergy) อย่างไรให้เกิดผลทวีคูณ” ภาคีเข้าร่วม จำนวน 39 คน
3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะต่อ สสส. ในการพัฒนางาน จำนวน 1 เวที
 - 3.1. สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 70 คน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5.2 ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน จะวัดโดยการสำรวจ “การเก็บข้อมูลของรายงานการนำความรู้จากการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงาน” ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับนักสร้างเสริมสุขภาพ (Core Competency) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และใช้แบบสอบถามด้านการนำความรู้หรือประโยชน์จากหลักสูตร เวที หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพไปใช้ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมีการติดตามหลังจบการอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพไปแล้ว 2-3 เดือน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ทางสถาบันได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ สสส. แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 14-15 ม.ค. 64 จำนวนผู้เข้าร่วม 29 คน
2. หลักสูตรแนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับเจ้าหน้าที่) วันที่ 28-29 ม.ค.64 จำนวนผู้เข้าร่วม 15 คน
3. หลักสูตรการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (ประเมินต้นน้ำ) วันที่ 15-16 ก.พ.64 จำนวนผู้เข้าร่วม 24 คน
4. หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย วันที่ 20-21 ก.พ.64 จำนวนผู้เข้าร่วม 36 คน
5. หลักสูตร Visual Note รุ่นที่ 5 วันที่ 15-16 มี.ค. 64 จำนวนผู้เข้าร่วม 25 คน
6. หลักสูตรการถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 มี.ค.64 จำนวนผู้เข้าร่วม 39 คน
7. หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย (สำหรับเจ้าหน้าที่) วันที่ 31 มี.ค.-1 เม.ย. 64 จำนวนผู้เข้าร่วม 18 คน

ผลการดำเนินงาน :

ด้านการเงิน

องค์ประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี

อนุมัติงบประมาณได้ร้อยละ 26.92 คิดเป็นคะแนนได้ 0.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 800.76 ล้านบาท จากเป้าหมายการอนุมัติที่ 2,974.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.92 ของเป้าหมายอนุมัติทั้งปี หรือคิดเป็นร้อยละ 57.7 ของเป้าหมายอนุมัติสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าในปีนี้ออมัติได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 18.8 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อนุมัติร้อยละ 45.8) โดยมีสาเหตุมาจาก 1) สำหรับภาครายใหม่อยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงการร่วมกับ สสส. 2) ความล่าช้าในการประสานกับหน่วยงานผู้รับทุน โดยเฉพาะภาครัฐ และ 3) การพัฒนาข้อตกลงรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตามสำนักงานได้มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยผ่านกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้แต่ละแผนเร่งดำเนินการตามแผนงบประมาณ และกำหนดให้เป็น KPI ผู้บริหาร

ตารางที่ 5 : แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน	ผลการอนุมัติงบประมาณ (ล้านบาท)		
	เป้าทั้งปี 2564	อนุมัติจริง	ร้อยละ
01-ยาสูบ	250.00	54.33	21.73
02-แอลกอฮอล์	260.00	25.95	9.98
03-ความปลอดภัย	210.00	15.95	7.60
04-ปัจจัยเสี่ยง	160.00	90.08	56.30
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	170.00	36.49	21.47
06-ชุมชน	280.00	57.83	20.65
07-สุขภาวะเด็ก	160.00	32.56	20.35
08-สุขภาวะองค์กร	100.00	26.72	26.72
09-กิจกรรมทางกาย	150.00	71.17	47.44
10-ระบบสื่อ	150.00	88.60	59.07
11-สร้างสรรค์โอกาส	240.00	115.99	48.33
12-ระบบบริการ	120.00	14.05	11.71
13-ระบบและกลไก	140.00	27.48	19.63
14-อาหาร	130.00	76.64	58.96
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	360.00	66.92	18.59
17-กลุ่มงานกลาง	94.30	0.00	0.00
รวม	2,974.30	800.76	26.92%

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM01) รายงานอนุมัติตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 58.04 คิดเป็นคะแนนได้ 0.67 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า สสส. มีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง จำนวน 1,747.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่องทั้งปี ที่ได้รับอนุมัติ 3,011.41 ล้านบาท หรือ 100.4% ของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ทั้งนี้ พบว่า แผนส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณารายละเอียด การเบิกจ่ายโครงการต่อเนื่อง ได้ร้อยละ 72.67 ของแผนเบิกจ่ายโครงการต่อเนื่องทั้งปี หรือร้อยละ 108.76 ของแผนเบิกจ่ายโครงการต่อเนื่องสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามแผนรายเดือนที่วางไว้ ขณะที่การเบิกจ่ายโครงการใหม่ ได้ร้อยละ 19.94 ของแผนเบิกจ่ายโครงการใหม่ทั้งปี หรือร้อยละ 58.08 ของแผนเบิกจ่ายโครงการใหม่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งยังต่ำกว่าแผนรายเดือนที่วางไว้ ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายโครงการใหม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการอนุมัติโครงการ (ตาม KPI ข้อที่ 6) เนื่องจากผลการอนุมัติโครงการในปัจจุบันยังต่ำกว่าแผน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายโครงการใหม่ต่ำกว่าแผนไปด้วย อย่างไรก็ตามสำนักงานได้มีมาตรการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยผ่านกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้เป็น KPI ผู้บริหาร

ตารางที่ 6 : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน	เป้าเบิกจ่ายทั้งปี 2564 (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
01-ยาสูบ	363.46	246.99	67.96
02-แอลกอฮอล์	311.07	190.00	61.08
03-ความปลอดภัย	273.00	157.70	57.77
04-ปัจจัยเสี่ยง	177.91	97.11	54.58
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	219.08	124.78	56.96
06-ชุมชน	285.49	121.92	42.70
07-สุขภาวะเด็ก	150.42	100.01	66.49
08-สุขภาวะองค์กร	127.84	58.24	45.56
09-กิจกรรมทางกาย	196.62	114.73	58.35
10-ระบบสื่อ	161.36	118.57	73.48
11-สร้างสรรค์โอกาส	229.30	153.26	66.84
12-ระบบบริการ	135.62	50.60	37.31
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	91.36	45.70	50.02
14-อาหาร	147.58	87.21	59.09
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	15.15	7.97	52.63
17-กลุ่มงานกลาง	126.16	72.88	57.77
รวม	3,011.41	1,747.68	58.04

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

องค์ประกอบที่ 3.3 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี

ตัวชี้วัดที่ 8 สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลางได้ตามกำหนดเวลา

สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นคะแนนได้ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตัวชี้วัดนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแนวทางกลางของการเป็นหน่วยงานรัฐ ที่กำหนดให้การจัดส่งรายงานการรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน ตามบทบัญญัติในมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม) จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือจากส่วนราชการและต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องครบถ้วน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสส. ได้จัดส่งรายงานการรับและใช้จ่ายเงินให้กรมบัญชีกลางในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และกรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หรือ 58 วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ คิดเป็นคะแนนได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผลการดำเนินงาน:
ด้านปฏิบัติการ

องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด

ร้อยละโครงการล่าช้าของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำนวณคะแนนจาก 4 เงื่อนไข โดยแต่ละเงื่อนไขให้น้ำหนัก 25% คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 4.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังมีรายละเอียดแต่ละเงื่อนไข ดังนี้

ตามโครงการ

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี | ร้อยละ 5 คิดเป็น 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน |
| (2) ล่าช้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป | ร้อยละ 1.5 คิดเป็น 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน |

ตามงบประมาณ

- | | |
|-------------------------------|--|
| (3) ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี | ร้อยละ 0.7 คิดเป็น 4.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน |
| (4) ล่าช้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป | ร้อยละ 0.42 คิดเป็น 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน |

การพิจารณาร้อยละโครงการล่าช้าขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาโครงการที่ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และโครงการที่ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป โดยจะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ มิติเรื่องร้อยละของจำนวนโครงการที่ล่าช้าเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด และร้อยละของงบประมาณโครงการที่ล่าช้า เปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประเมินผลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานและการควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 2,260 โครงการ โดยในจำนวนนี้มีโครงการที่ดำเนินการล่าช้าคือยังไม่สามารถปิด หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการได้หลังจากล่วงเลยเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือตามที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาได้) มาแล้วเกิน 3 เดือน – 1 ปี จำนวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 และล่าช้ามาแล้วเกินกว่า 1 ปี จำนวน 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.50 โดยจำนวนโครงการล่าช้าตามแผนปฏิบัติการแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 : แสดงจำนวนและร้อยละโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผน	จำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ล่าช้าเกินกว่า 3 เดือน – 1 ปี		ล่าช้าเกินกว่า 1 ปี	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
01-ยาสูบ	67	8	11.94	-	-
02-แอลกอฮอล์	120	18	15.00	9	7.50
03-ความปลอดภัย	109	14	12.84	11	10.09
04-ปัจจัยเสี่ยง	68	9	13.24	3	4.41
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	111	11	9.91	2	1.80
06-ชุมชน	134	8	5.97	4	2.99
07-สุขภาวะเด็ก	52	11	21.15	-	-
08-สุขภาวะองค์กร	43	6	13.95	-	-
09-กิจกรรมทางกาย	70	6	8.57	-	-
10-ระบบสื่อ	52	-	0.00	-	-
11-สร้างสรรค์โอกาส	1,274	16	1.26	1	0.08
12-ระบบบริการ	35	5	14.29	1	2.86
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	37	-	-	1	2.70
14-อาหาร	51	-	-	-	-
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	12	-	-	-	-
17-กลุ่มงานกลาง	25	1	4.00	2	8.00
รวม	2,260	113	5.00	34	1.50

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลน์และข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 7,781.12 ล้านบาท โดยพบว่างบประมาณของโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี จำนวน 54.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของงบประมาณโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ และงบประมาณของโครงการล่าช้าเกินกว่า 1 ปี จำนวน 32.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 โดยจำนวนงบประมาณของโครงการล่าช้าตามแผนปฏิบัติการแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 : แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนงบประมาณ

แผน	จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ล้านบาท)	ล่าช้าเกินกว่า 3 เดือน – 1 ปี		ล่าช้าเกินกว่า 1 ปี	
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
01-ยาสูบ	795.48	5.43	0.68	-	-
02-แอลกอฮอล์	897.44	5.03	0.56	1.86	0.21
03-ความปลอดภัย	645.31	7.47	1.16	8.01	1.24
04-ปัจจัยเสี่ยง	507.51	0.96	0.19	6.02	1.19
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	530.15	7.79	1.47	3.45	0.65
06-ชุมชน	1,233.82	0.82	0.07	2.95	0.24
07-สุขภาวะเด็ก	377.73	6.68	1.77	-	-
08-สุขภาวะองค์กร	382.86	8.94	2.34	-	-
09-กิจกรรมทางกาย	403.27	5.44	1.35	-	-
10-ระบบสื่อ	290.19	-	-	-	-
11-สร้างสรรค์โอกาส	463.54	2.09	0.45	0.12	0.03
12-ระบบบริการ	459.86	3.25	0.71	3.88	0.84
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	206.93	-	-	0.36	0.17
14-อาหาร	314.84	-	-	-	-
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	32	-	-	-	-
17-กลุ่มงานกลาง	240.16	0.2	0.08	5.93	2.47
รวม	7,781.12	54.1	0.70	32.59	0.42

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลน์และข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทั้งโครงการที่ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และโครงการที่ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป (ทั้งด้านจำนวนโครงการและงบประมาณ) โดยจำนวนโครงการที่ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี ลดลงจากปีที่ผ่านมา 95 โครงการ และงบประมาณของโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี ลดลง 35.75 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป จำนวนโครงการลดลง 28 โครงการ โดยคิดเป็นงบประมาณลดลง 31.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดในภาพรวมพบว่า ได้ 4.58 คะแนน ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ได้ 3.69 คะแนน โดยสาเหตุที่ทำให้โครงการล่าช้าลดลงเนื่องจากทางสำนักงานได้มีมาตรการกำกับติดตามโครงการล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผ่านกลไกการรายงานและติดตามในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

องค์ประกอบที่ 4.2 การจัดการความรู้ภายใน สสส.

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์กร

ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์กร
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์กรของ สสส. เท่ากับ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า องค์ความรู้/ นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการ จำนวน 10 ประเด็น และมีผลการดำเนินงานที่สำคัญอื่นรวมอยู่ด้วย จำนวน 2 ประเด็น

การปรับปรุงกระบวนการ 10 ประเด็น ดังนี้

1. สำนัก 1 จัดทำคลิปแนะนำการแนบสื่อในระบบ DOL ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาที่ว่า ภาคิของสำนัก 1 มักจะติดต่อแจ้งงานที่สำนักกว่า แนบไฟล์ไม่ได้ และขอส่งไฟล์แนบแยกต่างหากมาให้ทางอีเมล ซึ่งทำให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการในระบบ ไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ จึงทำคลิปฯ นี้ขึ้นมา และส่งไปให้ภาคิใช้งาน ซึ่งพบว่า ภาคิมีความเข้าใจ สามารถอัปโหลดสื่อในระบบ DOL ได้ ลดจำนวนการโทรติดต่อเข้ามาสอบถามที่สำนัก
2. สำนัก 6 จัดทำชุดความรู้การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก เพื่อจัดการปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน จำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ การบริโภคผักผลไม้ในโรงเรียน การปลูกและบริโภคผักปลอดสารในครัวเรือน การจัดการขยะ และกิจกรรมทางกาย เกิดจากการสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการที่สำนัก 6 สนับสนุน จัดทำเป็นรูปแบบ Motion Infographic ความยาวประมาณ 2-3 นาที (สามารถเข้าถึงได้ที่ <https://rb.gy/b1himo>) ทำให้ภาคิผู้สนใจเสนอโครงการทั่วไปเกิดความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาของหน่วยจัดการในการทำความเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานโครงการกับผู้สนใจในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 และขณะนี้ (ณ 4 เมษายน 2564) มีผู้เข้าชม 5,948 ครั้ง และยอดดาวน์โหลด 567 ครั้ง
3. สำนัก 6 จัดทำ ระบบ e-learning เรื่อง การติดตามประเมินเชิงผลลัพธ์ (สามารถเข้าถึงได้ที่ <http://www.edu-opengrant.com/>) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะหน่วยจัดการ (Node) สำหรับออกแบบการติดตามผลลัพธ์โครงการในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทำให้หน่วยจัดการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การติดตามเสริมหนุนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพรายย่อยเป็นการติดตามเชิงผลลัพธ์ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ทำให้หน่วยจัดการสามารถจัดสรรเวลาในการทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาร่วมอบรมจากส่วนกลาง สำนักสามารถลดต้นทุนในส่วนค่าจัดฝึกอบรมได้มากกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ยังมีผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาเรียนรู้ เช่น บุคลากรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สภากายภาพบำบัด (ภายใต้หลักสูตรกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ) เป็นต้น
4. ฝ่ายติดตามและประเมินผลมีการนำประสบการณ์และข้อมูลต่างๆที่ได้จากการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดองค์กร (ตั้งตัวชี้วัด กำกับ ติดตามและประเมินผล) มาพัฒนาระบบ "ระบบติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดองค์การ" ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน ให้สามารถกำกับติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (ตอนนี้ได้เปิดใช้งานระบบแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 64)

5. ฝ่ายติดตามและประเมินผลมีการรวบรวมข้อมูลคำศัพท์และนิยาม สสส. (แผน) ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งเดิมมีความแตกต่างกันและไม่มีนิยามกลางที่ชัดเจน โดยฝ่ายฯ ได้มีการรวบรวมข้อมูล หรือร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแผน (ทุกแผน) เพื่อจัดทำคู่มือนิยามศัพท์ ซึ่งสสส. (แผน) ได้นำมาใช้ประกอบการ จัดทำเกณฑ์คะแนนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายแผน ปี 2564 แล้ว
6. ฝ่ายบริหารบุคคล ได้ทำการศึกษาทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาจุด ที่ต้องปรับปรุงหรือเพื่อเพิ่มคุณภาพหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หา คุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งที่เปิดรับ รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการ กลับกรองใบสมัครที่มีจำนวนมากให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตลาดเพื่อสังคม เชื่อมโยงฐานข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา งบประมาณสำนัก การวางแผนโฆษณา และประสิทธิภาพของ การรณรงค์ พร้อมนำเสนอบน Dashboard
8. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนำแบบฟอร์มเสนอความต้องการในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ สสส. มาเผยแพร่ให้ สำนัก/ฝ่าย ใช้งานเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดเก็บฐานข้อมูล กลางเพื่อประโยชน์ในการใช้ร่วมงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งเก็บ Data เดียวกัน ลดการพัฒนา สารสนเทศที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุน และบูรณาการในเรื่องกำหนดมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้
9. สำนักวิชาการและนวัตกรรมได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ปัญหาของ สสส. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และภาคี สสส. มีความเข้าใจในหลักการและสามารถยึดเป็นแนว ปฏิบัติในการดำเนินงานด้านทรัพยากรปัญหาได้ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป และแนวทางปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่และภาคี สสส. ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรปัญหาของ สสส. ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรปัญหาของสำนัก/ฝ่าย และภาคี ทั้งก่อนเริ่ม ระหว่าง และ หลังจบโครงการ หลักการและกระบวนการขอใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปัญหา ได้แก่ การขอ อนุญาตใช้ และการขอโอนสิทธิการบริหารจัดการ และการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพยากร ปัญหา โดยคู่มือแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้บริหาร Booklet สำหรับ เจ้าหน้าที่ และแผ่นพับสำหรับภาคี
10. ฝ่ายบริหารบุคคลได้ร่วมมือกับฝ่ายอำนวยการและสำนักเชิงรุก จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ สนับสนุนทุน และบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สสส. โดยคู่มือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานของ สสส. ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนทุนและบริหารโครงการ มีแนวทาง การ/กระบวนการ/ ขั้นตอน การดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถูกต้องสอดคล้องกับ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของกองทุนที่เกี่ยวข้อง

ผลงานสำคัญอื่น 2 ประเด็น ดังนี้

1. สกส. ได้ทำการรวบรวม ประมวล และสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมในภาพรวมของ สกส. โดยได้มีการทำเป็นบทความวิชาการตามแบบฟอร์มในการขอเสนอรับ รางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021
2. สำนักวิชาการและนวัตกรรมได้จัดทำเอกสารถอดบทเรียนการดำเนินการของ สกส. ในการร่วมแก้ไข ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ factsheet และ powerpoint ซึ่งมีการนำ ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
 - 1) นำเสนอในที่ประชุม PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2021 หัวข้อ Building Systems to Cope with Future Trends โดย ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สกส.
 - 2) นำไปเผยแพร่ในเวทินำเสนอข้อมูลและหนังสือจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 (ThaiHealth Watch 2021) ภายใต้หัวข้อ วิกฤต COVID-19 มาราธอน เขย่าพฤติกรรมสุขภาพคนไทย อะไรบ้างที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล

องค์ประกอบที่ 4.3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 11 ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.1 ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์

ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 96.15
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

สสส. ได้พัฒนาระบบรายงานการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกภาคีในการจัดทำรายการรายรับ-รายจ่ายเงินงวดโครงการ โดยร้อยละของการรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำนวณจากโครงการที่ใช้งานระบบการเงินออนไลน์และโครงการที่อนุมัติใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการเบิกเงินตั้งแต่งวดที่ 2 ขึ้นไปภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทั้งนี้ ไม่รวมโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีการใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์ จำนวน 150 โครงการ จากทั้งหมด 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.15

สำหรับโครงการที่ยังไม่มีการใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์นั้น มีสาเหตุมาจากในช่วงแรกที่ได้มีการปรับแก้ไขระบบเพื่อรองรับระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ ทางสำนักต่าง ๆ ได้แจ้งไปยังโครงการว่ายังไม่ต้องใช้งานระบบฯ ทั้งนี้ ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำกับติดตามกับสำนัก/ฝ่ายที่ยังไม่มีการใช้งานระบบผ่านการประชุมผู้บริหารสำนักงาน

ตารางที่ 9 : แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน์ จำแนกราย
สำนัก/ฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนัก/ฝ่าย	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ใช้งานระบบรายงาน ความก้าวหน้าโครงการออนไลน์	
		จำนวน	ร้อยละ
สำนัก 1	22	22	100
สำนัก 2	7	7	100
สำนัก 3	10	10	100
สำนัก 4	15	15	100
สำนัก 5	6	6	100
สำนัก 6	21	21	100
สำนัก 7	2	1	50
สำนัก 8	20	18	90
สำนัก 9	17	15	88
สำนัก 10	18	18	100
สภส.	8	8	100
ศรร.	3	2	67
สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	-	-	-
ฝ่ายติดตามประเมินผล	1	1	100
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	-	-
สำนักวิชาการและนวัตกรรม	1	1	100
รวม	156	150	96.15

ที่มา: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 11.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 0.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตามรายงานการดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ และทาง สสส. ได้ดำเนินงานครบทั้ง 10 โครงการแล้ว แต่ทั้งนี้ได้ประสบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการดำเนินงาน เป็นต้น ทำให้มีผลสำเร็จของงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 โดยรวมคิดเป็น 32% จากโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 10 : แสดงรายชื่อโครงการและผลสำเร็จของโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายชื่อโครงการ	ผลสำเร็จโครงการ (ร้อยละ)
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ระยะที่ 2	70
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ	49
3. โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ	45
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญา	20
5. โครงการพัฒนาระบบการตอบสนองการจัดการ	20
6. โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดทำข้อมูลเปิด	30
7. โครงการพัฒนา Digital Service Platform เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	25
8. โครงการบริหารจัดการงานบริการไอที (ITSM)	20
9. โครงการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี	20
10. โครงการพัฒนาความพร้อมด้านสารสนเทศ	20

ทั้งนี้ สาเหตุที่ดำเนินงานล่าช้าบางโครงการ เนื่องจากบางโครงการติดปัญหาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- โครงการพัฒนาความพร้อมด้านสารสนเทศ สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ ประสบปัญหาในการเลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสมกับองค์ภาครัฐ รวมทั้งการฝึกอบรมที่ต้องเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญา สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์ ทำให้ได้ผู้รับจ้างที่จะมารับงานล่าช้ากว่ากำหนด

ความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการดำเนินงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขตเป้าหมายและความต้องการของผู้ใช้งาน ความพร้อมของระบบ เป็นต้น

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ ความต้องการของผู้ใช้งานในระดับสำนัก/ฝ่ายไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเสนอกับฝ่ายกฎหมายเพื่อจัดทำระเบียบนโยบาย เช่น แบบฟอร์ม และกระบวนการทำงานที่ สสส. ต้องยอมรับในอนาคตและความต้องการปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
- โครงการพัฒนาระบบการตอบสนองการจัดการ สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ การเก็บความต้องการที่มีเพิ่มเติมและขนาดของโครงการที่ใหญ่ขึ้นตามความเห็นของผู้บริหารจึงต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมและเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีเฉพาะเจาะจงเป็น วิธีการจัดซื้อ e-bidding
- โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดทำข้อมูลเปิด สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ การกำหนดขอบเขตเป้าหมายความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจนทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า
- โครงการพัฒนา Digital Service Platform เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ การกำหนดขอบเขตเป้าหมายความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน ทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า
- โครงการบริหารจัดการงานบริการไอที (ITSM) สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ การกำหนดขอบเขตเป้าหมายความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน ทำให้กระบวนการดำเนินงานล่าช้า
- โครงการบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยี สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้า ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์การทดสอบ ทำให้ต้องหารื้อเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานใหม่

ผลการดำเนินงาน:
ด้านทุนหมุนเวียน

ด้านทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 11 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดทำมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (น้ำหนัก 30%)			
1) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน	15%	-	1) คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบกรอบแนวทางการจัดทำทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี (2565-2574) ในการประชุมฯ ครั้งที่ 11/63 เมื่อ 26 พฤศจิกายน 63
2) การจัดทำมีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2565 ที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	15%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%)			
1) คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	25%	4	มีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ (แต่ที่ไม่ได้ 5 คะแนน เนื่องจาก การรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินยังรายงานไม่ครบถ้วนทุกไตรมาส) 1) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล - ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่ 10/63 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 63 - ไตรมาสที่ 1/ 64 ในการประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 64 2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ - ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่ 10/63 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 63 - ไตรมาสที่ 1/64 ในการประชุมครั้งที่ 1/64 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 64 3) รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
			<ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่ 10/63 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 63 - ไตรมาสที่ 1/64 ในการประชุมครั้งที่ 3/64 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 4) รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่ 11/63 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 63 - ไตรมาสที่ 1/64 ในการประชุมครั้งที่ 2/64 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 64 5) รายงานคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่ 11/63 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 63 6) คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 63 ถึง มีนาคม 64
3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%)			
1) การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	25%	-	1) คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 12/63 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 63
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนัก 10%)			
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	10%	1	<p>มีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการบริหารงบประมาณกองทุนฯ การดำเนินงานตามพันธกิจ โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน ข้อมูลคณะกรรมการ วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ดังนี้</p> <p>1) คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบโครงสร้างรายงานประจำปี 63 และการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเรียบเรียงรายงานประจำปี 63 ในการประชุมครั้งที่ 10/63 เมื่อ 15 ตุลาคม 63</p>

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
			2) คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบร่างรายงานประจำปี 63 ในการประชุมครั้งที่ 3/64 เมื่อ 18 มีนาคม 64 ประกอบด้วย การบริหารงบประมาณกองทุนฯ การดำเนินงานตามพันธกิจ โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน ข้อมูลคณะกรรมการวัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์
5. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 10%)			
1) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	10%	-	วัตถุประสงค์ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คะแนนรวม	100%	-	

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตารางที่ 12 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 7%)			
1) การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอผู้บริหารขององค์กร	7%	5	สำนักงาน จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและช่องทางการรับข้อเรียน ดังนี้ 1. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบไปรษณีย์ โดยสามารถจัดส่งเอกสารมาที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 2. ช่องรับเรื่องร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-343 1500 3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สสส. โดย เข้าไปที่ www.thaihealth.or.th 4. สำนักงาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายเดือน
2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก 8%)			
1) การจัดทำ /ทบทวน คู่มือการบริหารความเสี่ยง	8%	5	คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และได้ นำขึ้นระบบ DOL เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร สสส.
3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนัก 15%)			
1) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	ความเสี่ยงของ สสส. ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 ซึ่งอยู่ในหน้า 27-28 ของแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564
4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนัก 15%)			
1) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	การประเมินระดับความรุนแรง โดยประเมินโอกาสXผลกระทบ และแสดงใน Risk

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)			Profile ซึ่งอยู่ในหน้า 28-29 ของแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564
5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนัก 15%)			
1) การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2564 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 10%)			
1) ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	10%	5	ผู้บริหารทุนหมุนเวียน มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงินเป็นรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ผ่านการประชุม 1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน 2. การประชุมผู้บริหารประจำเดือน (Executive meeting)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ำหนัก 25%)			
1) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	25%	3	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง โดยได้รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ทุกความเสี่ยงมีความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ทุกมาตรการ
8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนัก 5%)			
1) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	2%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
2) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	2%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
3) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	1%	3	มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
คะแนนรวม	100%	-	
คำนวณจาก 8 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด)	96%	4.46	

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตารางที่ 13 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการตรวจสอบภายในในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนัก 20%)			
1) บทบาท คกก.ตรวจสอบ	5%	5	<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 และมีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง (โดยปกติมีการประชุมทุกเดือน) (เว้นเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่) - (ร่าง) กฎบัตร AC 2564 อยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุม
2) การจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	5%	-	<ul style="list-style-type: none"> - ในคราวประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คกก. ได้ทบทวนกฎบัตร พ.ศ. 2561 และเห็นชอบให้ใช้กฎบัตร พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องไปโดยไม่มีการปรับแก้ไขใหม่ และมีการประกาศเผยแพร่ในเว็บภายใน สสส. - นอกจากนี้ ในคราวประชุม คกก.ตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 (26 มิถุนายน 2563) พิจารณาทบทวนให้ใช้กฎบัตร พ.ศ.2561 ต่อเนื่องไปอีก - ร่างกฎบัตร พ.ศ. 2564 จะนำเข้า คกก.ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2564 เดือน พฤษภาคม 2564
3) บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน	5%	5	<ul style="list-style-type: none"> - การสอบทานกองทุนร้านค้าสวัสดิการ และกองทุนรักษาพยาบาล ตรวจสอบครบทุกด้าน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - การสอบทานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และวิเคราะห์รายงานการเงินของกองทุนฯ ระหว่างกาล และการประเมินผล การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ ระหว่างกาล ตรวจสอบครบทุกด้าน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) บทบาทในการให้คำปรึกษา	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบให้ข้อมูล feedback หรือให้คำปรึกษา กับ ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และภาคีในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อการควบคุมภายในที่ดีเป็นระยะ ๆ
2. ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน (ร้อยละ20)			
1) โครงสร้างองค์กรมีความเป็นอิสระ	10%	5	โครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีระเบียบตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
2) ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	10%	5	- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน - ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน ที่ไม่ขัดต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี (ร้อยละ 15)			
1) การวางแผนตรวจสอบระยะยาวตามฐานความเสี่ยง	5%	5	การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบเพื่อวางแผนตรวจสอบระยะยาว โดยแผน 3 ปี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2) การวางแผนตรวจสอบประจำปีบัญชี 2564	5%	5	แผนตรวจสอบประจำปี มีความสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณานำประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญสูง มาจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี และแผนประจำปี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
3) การนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบภายในสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงข้อห่วงใย/ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนทุกปี
4. การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 15)			
1) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มืองค์ประกอบครบถ้วน	5%	5	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่อง ที่ตรวจสอบ และมืองค์ประกอบครบถ้วน
2) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง	10%	-	แผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการนำเสนอต่อ คกก.

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
			เพื่อความเห็นชอบ/อนุมัติ และจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง ปัจจุบันดำเนินการจัดทำแนวทางการตรวจสอบแล้ว 6 งาน และบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ
5. การเปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 30)			
1) การเปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบจัดให้มีการเปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ
2) การปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบจัดให้มีการปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ
3) รายงานผลการตรวจสอบมีความทันกาล	2%	5	ฝ่ายตรวจสอบจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน 15 วัน หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก คอก.ตรวจสอบแล้ว
4) รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน	8%	-	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลตรวจสอบทุกโครงการของฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องแล้วมีองค์ประกอบครบถ้วน - ส่วนโครงการที่กำลังตรวจตามแผนงานและแผนเวลานั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเว้น มีจำนวน 2 งาน ที่ยังไม่เป็นไปตามแผนคือ Sook Enterprise และ การบริหารโครงการรับทุน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5) มีระบบในการติดตามข้อเสนอแนะและสามารถติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วน	10%	5	มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน และมีการรายงานผลการติดตามต่อ คอก.ตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุด
คะแนนรวม	100%	-	
คำนวณจาก 13 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด)	77%	5.00	

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตารางที่ 14 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (น้ำหนัก 10%)			
1) มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	5%	3	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ปี 2563-2565 ซึ่งได้มีการทบทวนเพื่อปฏิบัติตามแผนระยะยาวของ สถาปัตยกรรมองค์กร สสส. (EA) ที่ได้รวมแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย ซึ่งฝ่ายไอทีได้นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้า 10 ปี ของ สสส. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการปัจจุบันและระยะถัดไปเสมอ
2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2565 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน	5%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนัก 90%)			
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (น้ำหนัก 35%) (กรณีที่ 1 – ทรมีระบบแล้ว)			
1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	35%	3	มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลมีความทันกาล และมีการเทียบกับเป้าหมายในระดับทุนหมุนเวียน โดยมีกระบวนการส่งรายงานให้ผู้บริหารและผู้ดำเนินงานผ่าน M-Reports และ email แจ้งความก้าวหน้าโครงการสนับสนุนทุน สสส. เป็นประจำ
2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%) (กรณีที่ 1 – ทรมีระบบแล้ว)			
1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	25%	3	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ/หรือ สนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน ได้แก่ ระบบบริหารแผนและงบประมาณ ของ สสส. (e-Budgeting)

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
			และ ระดับโครงการที่ระบบบริหารโครงการ ออนไลน์
2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของภาครัฐ (น้ำหนัก 30%) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)			
1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน ผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน	30%	3	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอำนวยความสะดวก สะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสนับสนุน ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน ได้แก่ ระบบ ITSM (IT Service Management) สำหรับเป็นช่องทาง รับแจ้งปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ งานระบบ ความไม่สะดวกต่อการทำงาน Network เป็นต้น เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ ภายใน และภายนอก สสส. (Call Center ประสานงานทั้งในและนอก สสส. ด้วย) ซึ่ง ประกอบด้วยทีมตอบปัญหาทั้งภายใน และ ภายนอก สสส. อย่างพอเพียง
คะแนนรวม	100%	-	
คำนวณจาก 4 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด)	95%	3.00	

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 15 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็นประเมิน	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนัก 30%)			
1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน	30%	4	มีการกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
2. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (น้ำหนัก 70%)			
2.1 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ำหนัก 70%)			
2.1.1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2564	35%	-	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2564 ได้ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามแผน (ดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2)
2.1.2) การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2565	35%	-	วัดผลปลายปี ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดทำแผนช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564
คะแนนรวม	100%	-	