

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	2
ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ	6
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์	6
ผลการประเมินด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	9
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย	9
ตัวชี้วัดที่ 3 ภาคิผู้รับทุนรายใหม่	9
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับการรับรู้และการยอมรับภาพลักษณ์ สสส.	10
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของภาคี	10
ผลการประเมินด้านการเงิน	11
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณ	11
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	12
ตัวชี้วัดที่ 8 การบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดเบิกจ่าย	13
ตัวชี้วัดที่ 9 การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลาง	13
ผลการประเมินด้านปฏิบัติการ	14
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ	14
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการปิดโครงการล่าช้า	14
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร	16
ตัวชี้วัดที่ 13 ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการออนไลน์	17
ผลการประเมินด้านพัฒนาทุนหมุนเวียน	17
ตัวชี้วัดที่ 14 บทบาทคณะกรรมการกองทุน	17
ตัวชี้วัดที่ 15 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	17
ตัวชี้วัดที่ 16 การตรวจสอบภายใน	21
ตัวชี้วัดที่ 17 การบริหารจัดการสารสนเทศ	23
ตัวชี้วัดที่ 18 การบริหารทรัพยากรบุคคล	24

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำหลักการ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่อยู่ในขอบเขตการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 และใช้ต่อเนื่องมา โดยตลอด และในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการนำกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม โดยได้มีการปรับปรุงแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการประเมินผลในบริบทและข้อเท็จจริงของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

ในปีงบประมาณ 2561 นี้ ทางสำนักงานยังคงกำหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. รวม 18 ตัว โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการเงิน 4) ด้านการปฏิบัติการ และ 5) ด้านการบริหารพัฒนากองทุนหมุนเวียน โดยองค์ประกอบของแต่ละด้านแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 แสดงตัวชี้วัดองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561



ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีและการจัดการความรู้มากขึ้น จึงได้มีการปรับค่าน้ำหนักคะแนนในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 (จากเดิมด้านปฏิบัติการ กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนไว้ที่ร้อยละ 20 ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ค่าน้ำหนักคะแนนจะเท่ากับร้อยละ 25) และได้มีการปรับค่าน้ำหนักคะแนนด้านผลสัมฤทธิ์ เป็นร้อยละ 25 (จากเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 30)

นอกจากนั้นในปีงบประมาณ 2561 ได้เพิ่มตัวชี้วัดตัวใหม่ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยนำมาแทนตัวชี้วัดเวลาเฉลี่ยในการจัดทำข้อตกลงแผนงาน/โครงการ (เนื่องจากเวลาเฉลี่ยในการจัดทำข้อตกลง มีแนวโน้มใช้เวลาน้อยลงเรื่อย ๆ ถือว่าบรรลุผลแล้ว)

กรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย นโยบายและจุดเน้นสำหรับการดำเนินงานไว้ทั้งหมด 5 ข้อได้แก่

1. ใช้ทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 10 ปี เพื่อการบูรณาการการทำงาน และมุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสุขภาพ
2. ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ ตามทิศทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
3. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

4. เน้นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพลวัตเชิงพื้นที่ และกลุ่มประชากร
5. พัฒนานวัตกรรม และใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สสส. ยังคงใช้แผนหลักทั้งหมด 15 แผนในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 แผนหลักจำนวน 15 แผน ได้แก่ แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยทางถนน และภัยพิบัติ แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาพะประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาพะชุมชน แผนสุขภาพะเด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสร้างเสริมสุขภาพะในองค์กร แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาพะทางปัญญา แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาพะ แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนอาหารเพื่อสุขภาพะ และแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพะ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 2.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สรุปคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

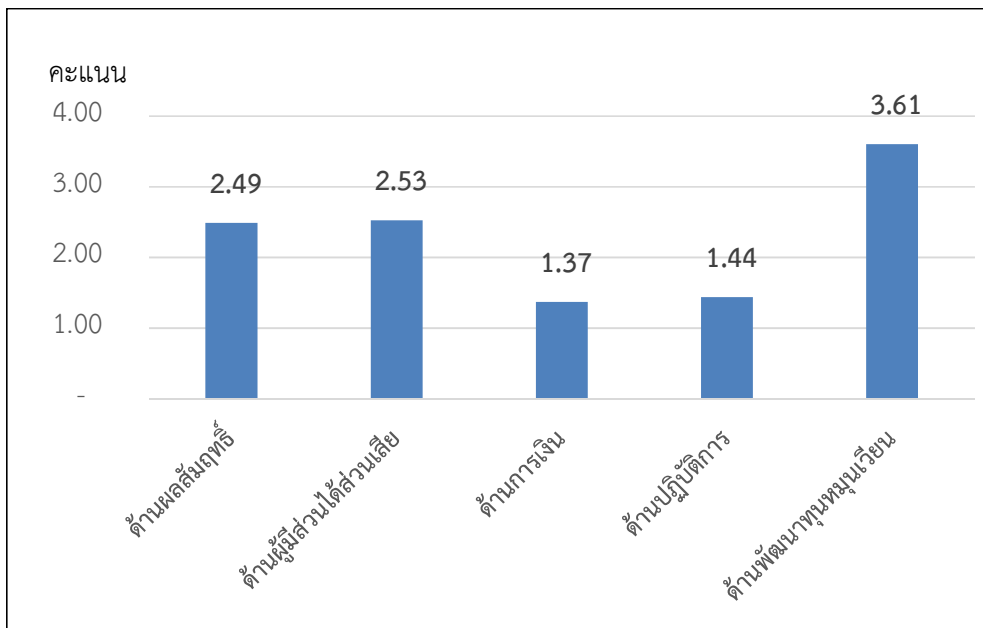
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	คะแนน	
ด้านผลสัมฤทธิ์	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเป้าประสงค์	25%	2.49
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2. ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย	3%	รอผลปลายปี
	3. ภาคีผู้รับทุนรายใหม่	3%	2.53
	4. ระดับการรับรู้และการยอมรับภาพลักษณ์ สสส.	3%	รอผลปลายปี
	5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของภาคี	3%	รอผลปลายปี
ด้านการเงิน	6. ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณ	6%	0.39
	7. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	6%	0.54
	8. การบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดเบิกจ่าย	3%	รอผลปลายปี
	9. การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลาง	3%	5.00
ด้านปฏิบัติการ	10. ร้อยละของข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ	5%	รอผลปลายปี

	11. ร้อยละของการปิดโครงการล่าช้า	4%	2.54
	12. ระดับความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร	5%	รอผลปลายปี
	13. ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการออนไลน์	6%	0.71
ด้านพัฒนาทุน หมุนเวียน	14. บทบาทคณะกรรมการกองทุน	5%	รอผลปลายปี
	15. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	5%	4.12
	16. การตรวจสอบภายใน	5%	4.95
	17. การบริหารจัดการสารสนเทศ	5%	2.80
	18. การบริหารทรัพยากรบุคคล	5%	2.55
	รวม	100%	
	ค่าคะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	73%	2.42

- หมายเหตุ 1. จำนวนจากตัวชี้วัดองค์กร 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (18 ตัวชี้วัด) ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน 7 ตัวชี้วัด ต้องรอผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ
2. ตัวชี้วัดองค์กร 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 73

แผนภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร จำแนกตามด้าน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561



ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก จำแนกตามด้าน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

ด้าน	จำนวนตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	คะแนนเฉลี่ย
ด้านผลสัมฤทธิ์	1	25	2.49
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	2.53
ด้านการเงิน	3	15	1.37
ด้านปฏิบัติการ	2	10	1.44
ด้านพัฒนาทุนมนุษย์	4	20	3.61
รวม	11	73	2.42

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามชี้วัดองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561 แบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านพัฒนาทุนมนุษย์ โดย**ด้านผลสัมฤทธิ์ (25%)** ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามเป้าประสงค์ **ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (12%)** ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด **ด้านการเงิน (18%)** ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด **ด้านปฏิบัติการ (20%)** ประกอบด้วยตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด และ **ด้านพัฒนาทุนมนุษย์ (25%)** ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด

1. ด้านผลสัมฤทธิ์

1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน ได้คะแนนเฉลี่ย 2.49 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของ สสส. จะถูกวัดโดยตัวชี้วัดที่สะท้อนสัมฤทธิ์ผลในภาพรวมของเป้าประสงค์ 6 ข้อ ผ่านการทำงานตามแผนหลักทั้ง 15 แผน โดยที่น้ำหนักของตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 25 ของภาพรวมทั้งหมด ในแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ไว้ทั้งหมด (15 แผน) 161 ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดจะมีการกำหนดค่าคะแนนความสำเร็จไว้ 6 ระดับได้แก่ 0 คะแนน (หมายถึง อยู่ในระหว่างดำเนินการที่ผลงานยังไม่ถึงเกณฑ์คะแนนที่ 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึงมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและให้ผลในระดับผลลัพธ์หรือผลกระทบ) การพิจารณาคะแนน ณ สิ้นไตรมาส 2 นี้เป็นการประเมินตนเองโดยแต่ละแผนตามเกณฑ์ค่าคะแนนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผนแล้ว รวมทั้งได้มีการพิจารณาคะแนนอีกครั้งร่วมกับฝ่ายติดตามและประเมินผลของ สสส.

การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561 นี้ ในภาพรวมของทั้ง 15 แผนได้คะแนนอยู่ที่ระดับ 2.49 (คำนวณถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)

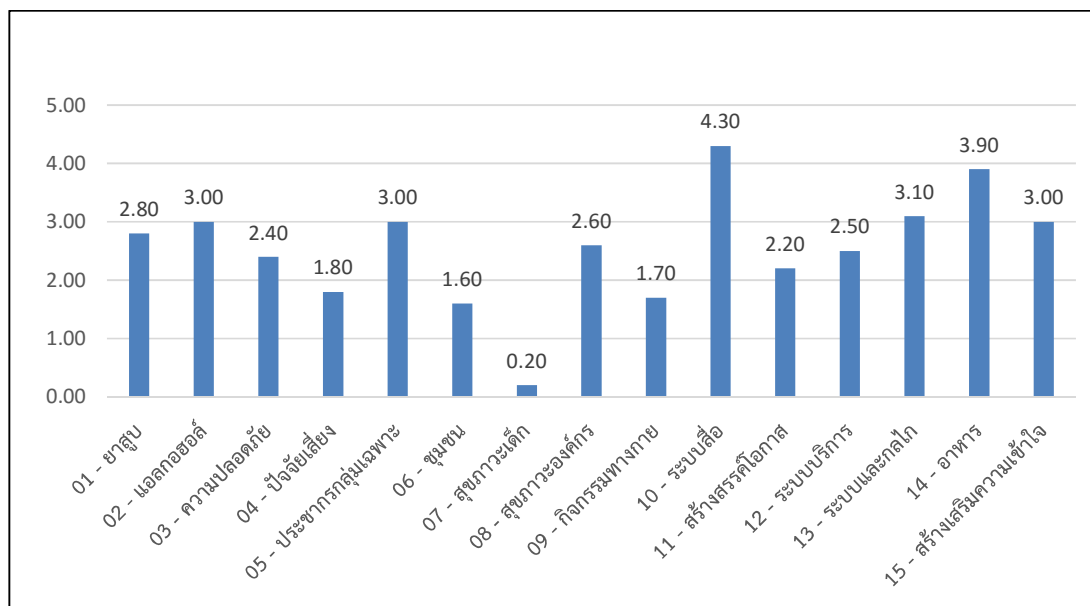
เมื่อมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบว่าผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 แผนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาพทางปัญญา คะแนน 4.30 แผนอาหารเพื่อสุขภาพ คะแนน 3.90 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ คะแนน 3.10

ตารางที่ 3 คะแนนตามเกณฑ์ประเมินความสำเร็จของแผนหลัก 15 แผน

ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

แผน	คะแนนเฉลี่ย
01 แผนควบคุมยาสูบ	2.80
02 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	3.00
03 แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม	2.40
04 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	1.80
05 แผนสุขภาพประชาชนกลุ่มเฉพาะ	3.00
06 แผนสุขภาพชุมชน	1.60
07 แผนสุขภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว	0.20
08 แผนสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร	2.60
09 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	1.70
10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาพทางปัญญา	4.30
11 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาพ	2.20
12 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ	2.50
13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	3.10
14 แผนอาหารเพื่อสุขภาพ	3.90
15 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพ	3.00
คะแนนรวมเฉลี่ย	2.54
คะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รายแผน)	2.49

แผนภาพที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560



โดยจำนวนตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.5 (จำนวน 112 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนนไม่เกิน 3.00 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์ค่าคะแนนที่ได้กำหนดไว้ เป็นการวัดผลตอนสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้นตัวชี้วัดส่วนใหญ่ผลการดำเนินการยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงทำให้ได้คะแนนน้อยหรือยังไม่มีคะแนน แต่อย่างไรก็ตามมีตัวชี้วัดจำนวน 31 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 19.3) ที่มีผลการดำเนินงานดีมาถึงระดับเกณฑ์ค่าคะแนนที่ 5

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับต่างๆ
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

คะแนน	จำนวนตัวชี้วัด	ร้อยละ
0	20	12.4
1	29	18.0
2	42	26.1

3	21	13.0
4	18	11.2
5	31	19.3
รวม	161	100.0

2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

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

2.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ภาควิชาการรับทุนรายใหม่

จำนวนภาควิชาการใหม่ของสำนักเชิงรับ (สำนัก 6) จำนวน 32 คน/องค์กร และงบประมาณภาควิชาการใหม่ของสำนักเชิงรุก คิดเป็นร้อยละ 17.0 ของบอญุมัติทั้งหมด เมื่อนำทั้ง 2 ส่วนมาคิดเป็นคะแนนของตัวชี้วัด จะได้คะแนน 2.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนผู้รับทุนรายใหม่ จำแนกรายสำนัก/ฝ่าย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนัก/ฝ่าย	องค์กรรับตรง	บุคคลรับตรง	องค์กรรับย่อย	บุคคลรับย่อย	รวม
สำนัก 1	1	1	-	1	3
สำนัก 2	-	-	-	-	-
สำนัก 3	2	-	-	-	2
สำนัก 4	1	-	-	-	1
สำนัก 5	5	1	20	-	26
สำนัก 6	11	21	-	-	32
สำนัก 7	-	-	-	-	-
สำนัก 8	1	-	-	-	1

สำนัก 9	2	1	-	-	3
สำนัก 10	3	2	-	-	5
ศรร.	-	2	-	-	2
ฝ่ายสื่อสารการตลาด เพื่อสังคม	3	2	-	-	5
รวม	29	31	20	1	81

ที่มา: ระบบ Management Report สสส. (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561)

ตารางที่ 6 งบประมาณภาคิรายใหม่ของสำนักเชิงรุก

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนัก	งบนุมัติ (ล้านบาท)	งบนุมัติภาคิรายใหม่ (ล้านบาท)	ร้อยละ
สำนัก 1	161.2	20.4	12.6
สำนัก 2	18.0	-	-
สำนัก 3	60.2	17.8	29.6
สำนัก 4	66.3	9.8	14.8
สำนัก 5	296.0	26.0	8.8
สำนัก 6	134.6	34.9	25.9
สำนัก 7	-	-	-
สำนัก 8	27.4	10.0	36.4
สำนัก 9	63.1	20.8	32.9
สำนัก 10	80.9	14.5	17.9
รวม	907.7	154.1	17.0

2.3 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับการรับรู้และการยอมรับภาพลักษณ์ สสส.

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

เพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อภาพลักษณ์ของ สสส. รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

2.4 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของภาคี

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

เพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติของภาคี ในการนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. ไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงข้อคิดเห็นในการปรับปรุงกลไกการพัฒนาศักยภาพภาคีให้ตอบสนองต่อการทำงานของ สสส. อย่างตรงเป้าประสงค์

3. ด้านการเงิน

3.1 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณ

อนุมัติงบประมาณได้ร้อยละ 35.5 คิดเป็นคะแนนได้ 0.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560– 31 มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 สสส. ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 1,420.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 ของเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี (3,996.0 ล้านบาท)

ตารางที่ 7 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้ทั้งปี จำแนกตามแผน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

แผน	เป้าอนุมัติทั้งปี 2561 (ล้านบาท)	อนุมัติจริง (ล้านบาท)	ร้อยละ
01 - ยาสูบ	347.0	46.2	13.3
02 - แอลกอฮอล์	350.0	118.6	33.9
03 - ความปลอดภัย	310.0	117.9	38.0
04 - ปัจจัยเสี่ยง	150.0	11.2	7.5
05 - ประชากรกลุ่มเฉพาะ	234.0	94.6	40.4
06 - ชุมชน	450.0	83.9	18.6
07 - สุขภาวะเด็ก	290.0	106.3	36.7

08 - สุขภาวะองค์กร	160.0	27.9	17.4
09 - กิจกรรมทางกาย	220.0	63.6	28.9
10 - ระบบสื่อ	240.0	158.0	65.8
11 - สร้างสรรค์โอกาส	320.0	158.8	49.6
12 - ระบบบริการ	120.0	16.2	13.5
13 - ระบบและกลไก	167.0	59.0	35.3
14 - อาหาร	200.0	96.7	48.3
15 - สร้างเสริมความเข้าใจ	438.0	261.3	59.7
รวม	3,996.0	1,420.1	35.5

ที่มา : ระบบบริหารโครงการ (PM02) ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

3.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 49.6 คิดเป็นคะแนนได้ 0.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2561 ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,970.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.6 ของเป้าเบิกจ่ายทั้งปี (3,969.7 ล้านบาท)

ตารางที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าทั้งปี จำแนกตามแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

แผน	เป้าเบิกจ่ายทั้งปี (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
01 - ยาสูบ	365.2	120.8	33.1
02 - แอลกอฮอล์	214.0	133.3	62.3
03 - ความปลอดภัย	265.5	205.1	77.2
04 - ปักจี้เสี่ยง	162.1	61.6	38.0
05 - ประชากรกลุ่มเฉพาะ	259.9	125.0	48.1
06 - ชุมชน	618.0	209.6	33.9

07 - สุขภาวะเด็ก	263.3	167.9	63.8
08 - สุขภาวะองค์กร	191.1	85.1	44.5
09 - กิจกรรมทางกาย	310.5	109.3	35.2
10 - ระบบสื่อ	263.4	187.3	71.1
11 - สร้างสรรค์โอกาส	288.4	121.8	42.2
12 - ระบบบริการ	138.6	63.8	46.1
13 - ระบบและกลไก	198.1	127.8	64.5
14 - อาหาร	267.6	100.3	37.5
15 - สร้างเสริมความเข้าใจ	164.0	151.6	92.5
รวม	3,969.7	1,970.4	49.6

ที่มา: ระบบบริหารโครงการ (PM06) ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561, เป้าเบิกจ่าย : จากสำนักนโยบายฯ (สนย.)

3.3 ตัวชี้วัดที่ 8 การบริหารจัดการเงินทูนที่ยังไม่ถึงกำหนดเบิกจ่าย

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดความสามารถในการบริหารจัดการเงินขององค์กร แม้ว่า สสส. มีได้มุ่งหวังผลตอบแทนจากนำเงินส่วนที่รอการจ่ายไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เป็นแต่เพียงการบริหารการเสียโอกาส (Opportunity Loss)

3.4 ตัวชี้วัดที่ 9 การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้กรมบัญชีกลาง

สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ คิดเป็นคะแนนได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตัวชี้วัดนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามแนวทางกลางของการเป็นหน่วยงานรัฐ ที่กำหนดให้การจัดส่งรายงานการรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน ตามบทบัญญัติในมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ

(1 ตุลาคม) จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือจากส่วนราชการและต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องครบถ้วน ในปีงบประมาณ 2560 สสส. ได้จัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หรือ 41 วันนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560)

4. ด้านปฏิบัติการ

4.1 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

เพื่อควบคุมคุณภาพเชิงวิชาการของข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน

4.2 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของการปิดโครงการล่าช้า

ค่าคะแนนของตัวชี้วัดร้อยละของการปิดโครงการล่าช้า จะพิจารณาประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ จำนวนโครงการล่าช้า และงบประมาณล่าช้า (ล่าช้าตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป)

จำนวนโครงการล่าช้า จะพิจารณาจากจำนวนโครงการทั้งหมดที่ยังไม่สามารถปิด หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการได้หลังจากล่วงเลยเวลาที่สิ้นสุดที่ระบุไว้ในข้อตกลง เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Active)

งบประมาณล่าช้า จะพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่ทั้งหมดของโครงการล่าช้า เปรียบเทียบกับ งบประมาณทั้งหมด (งบอนุมัติ) ของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Active)

ส่วนที่ 1 ล่าช้าตามจำนวนโครงการ ค่าคะแนนเท่ากับ 3.18 ส่วนที่ 2 ล่าช้าตามงบประมาณ ค่าคะแนนเท่ากับ 1.90 ดังนั้นค่าคะแนนของตัวชี้วัดร้อยละของการปิดโครงการล่าช้า เท่ากับ 2.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- จำนวนโครงการที่ยัง Active 2,879 โครงการ, งบอนุมัติของโครงการที่ยัง Active 10,859.9 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 ล่าช้าตามจำนวนโครงการ (ตารางที่ 9)

- ล่าช้าเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 240 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของจำนวนโครงการที่ยัง Active) คิดเป็น 2.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป จำนวน 42 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนโครงการที่ยัง Active) คิดเป็น 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ดังนั้นค่าคะแนนของส่วนที่ 1 ล่าช้าตามจำนวนโครงการ เท่ากับ 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ส่วนที่ 2 ล่าช้าตามงบประมาณ (ตารางที่ 10)

- ล่าช้าเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 329.4 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของงบอนุมัติโครงการที่ยัง Active) คิดเป็น 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป จำนวน 118.7 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของงบอนุมัติโครงการที่ยัง Active) คิดเป็น 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

- ดังนั้นค่าคะแนนของส่วนที่ 2 ล่าช้าตามงบประมาณ เท่ากับ 1.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตารางที่ 9 โครงการปิดล่าช้าตามจำนวนโครงการ จำแนกตามแผน

ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

แผน	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Active)	ล่าช้า 3 เดือน ขึ้นไป		ล่าช้าเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
01 - ยาสูบ	60	5	8.3	-	-
02 - แอลกอฮอล์	73	3	4.1	1	1.4
03 - ความปลอดภัย	152	7	4.6	1	0.7

04 - ปัจจัยเสี่ยง	59	4	6.8	3	5.1
05 - ประชากรกลุ่มเฉพาะ	115	7	6.1	1	0.9
06 - ชุมชน	272	41	15.1	6	2.2
07 - สุขภาวะเด็ก	128	45	35.2	18	14.1
08 - สุขภาวะองค์กร	62	9	14.5	1	1.6
09 - กิจกรรมทางกาย	114	18	15.8	1	0.9
10 - ระบบสื่อ	76	5	6.6	-	-
11 - สร้างสรรค์โอกาส	1,568	59	3.8	-	-
12 - ระบบบริการ	39	11	28.2	6	15.4
13 - ระบบและกลไกสนับสนุน	56	13	23.2	1	1.8
14 - อาหาร	83	9	10.8	-	-
15 - สร้างเสริมความเข้าใจ	22	4	18.2	3	13.6
รวม	2,879	240	8.3	42	1.5

ที่มา : ระบบบริหารโครงการออนไลน์ PM31 (โครงการที่ยัง active หมายถึงโครงการที่มีสถานะ อนุมัติ, อยู่ระหว่างทำข้อตกลง, ดำเนินการ, ระงับโครงการ, รอยติ, รอปิด)

ตารางที่ 10 โครงการปิดล่าช้า ตามงบประมาณ จำแนกตามแผน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

แผน	งบอนุมัติของ โครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (Active)	ล่าช้าเกินกว่า 3 เดือน ขึ้นไป		ล่าช้าเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป	
		งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ

	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	
01 - ยาสูบ	922.0	1.5	0.2	-	-
02 - แอลกอฮอล์	852.6	0.3	0.0	0.1	0.0
03 - ความปลอดภัย	792.5	8.6	1.1	1.6	0.2
04 - ภัยเสี่ยง	669.5	15.3	2.3	10.5	1.6
05 - ประชากรกลุ่มเฉพาะ	760.7	6.8	0.9	1.0	0.1
06 - ชุมชน	2,392.0	113.9	4.8	34.5	1.4
07 - สุขภาวะเด็ก	779.4	28.3	3.6	14.3	1.8
08 - สุขภาวะองค์กร	566.9	20.1	3.5	0.1	0.0
09 - กิจกรรมทางกาย	429.5	19.1	4.4	0.2	0.0
10 - ระบบสื่อ	493.2	0.5	0.1	-	-
11 - สร้างสรรค์โอกาส	508.3	3.0	0.6	-	-
12 - ระบบบริการ	645.7	65.6	10.2	39.6	6.1
13 - ระบบและกลไกสนับสนุน	541.1	38.5	7.1	13.4	2.5
14 - อาหาร	475.0	2.9	0.6	-	-
15 - สร้างเสริมความเข้าใจ	31.3	5.1	16.3	3.3	10.6
รวม	10,859.9	329.4	3.0	118.7	1.1

ที่มา : ระบบบริหารโครงการออนไลน์ PM31 (โครงการที่ยัง active หมายถึงโครงการที่มีสถานะ อนุมัติ, อยู่ระหว่างทำข้อตกลง, ดำเนินการ, ระงับโครงการ, รอยุติ, รอปิด)

4.3 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

เพื่อให้ สสส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือมีการจัดการความรู้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอด ขยายผลได้อย่างรวดเร็ว

4.4 ตัวชี้วัดที่ 13 ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการออนไลน์

จำนวนโครงการที่รายงานความก้าวหน้าหรือแนบสื่อผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของโครงการที่ส่งงาน ดังนั้นคิดเป็นคะแนนได้ 0.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ตัวชี้วัดนี้วัดจากโครงการทั้งหมดที่อนุมัติในงบประมาณ และมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน หรือแนบสื่อของโครงการผ่านระบบออนไลน์ เทียบกับจำนวนโครงการที่อนุมัติในงบประมาณ และได้มีการส่งงานในงบประมาณ

ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561 พบว่าโครงการที่อนุมัติทั้งหมด 222 โครงการ และมีจำนวน 3 โครงการ ที่มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการหรือแนบสื่อผ่านระบบผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของโครงการที่ส่งงาน (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นต้นไป) (จำนวน 6 โครงการ)

5. ด้านพัฒนาทุนหมุนเวียน

5.1 ตัวชี้วัดที่ 14 บทบาทคณะกรรมการกองทุน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการกองทุนฯ สสส.) โดยพิจารณาใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดทำมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2. การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 3. การจัดทำมีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 5. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

5.2 ตัวชี้วัดที่ 15 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ 4.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 7%)			
1.1 การจัดทำมีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อ	7%	5	มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็นรายเดือน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
ร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอ ผู้บริหารขององค์กร			
2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก 8%)			
2.1 การจัดทำ/ทบทวน คู่มือการ บริหารความเสี่ยง	8%	2	สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาง สนย. ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงคู่มือ บริหารความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะจากคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องเกณฑ์ การประเมินระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้คู่มือฯ ฉบับเดิม ยังเป็นไปตามองค์ประกอบของคู่มือ การบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งทาง สนย. คาด ว่าจะเสนอร่างคู่มือฯ ที่ทบทวนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการ ความเสี่ยง ได้ภายในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนัก 15%)			
3.1 การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	1. สสส. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ ผู้บริหารทุกสำนัก/ฝ่าย เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 โดยในการประชุมได้ พิจารณาถึงผลความสำเร็จการบริหารความ เสี่ยงของ ปี พ.ศ.2560 และความเสี่ยงที่ เหลืออยู่จากปี พ.ศ. 2560 เป้าหมายของ แผนประจำปีของ สสส. ในการระบุเป็น ความเสี่ยงของปี พ.ศ. 2561 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติ เห็นชอบความเสี่ยงระดับองค์กร ของ สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุม

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
			<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560</p> <p>3. ความเสี่ยงระดับองค์กรของ สสส. ปี พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 11 ความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน 4 ความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 1 ความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จำนวน 4 ความเสี่ยง - ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ จำนวน 2 ความเสี่ยง
4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนัก 15%)			
4.1 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	15%	5	<p>1. ระดับความเสี่ยงของ สสส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับสูงมากมาก : ไม่มี - ระดับสูง มี 9 ความเสี่ยง โดยมีโอกาสxผลกระทบ ดังนี้ 4X4 มีจำนวน 4 ความเสี่ยง 4X3 มีจำนวน 2 ความเสี่ยง 3X5 มีจำนวน 3 ความเสี่ยง 3X4 มีจำนวน 2 ความเสี่ยง 3X3 มีจำนวน 2 ความเสี่ยง <p>2. สสส. มีการจัดทำแผนภาพระดับความเสี่ยง และมี Risk Boundary ดังนี้ คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ และระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนัก 15%)			
5.1 การกำหนดแผนงานการบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	1. สสส. มีความเสี่ยงที่ต้องทำแผนบริหาร ความเสี่ยง จำนวน 9 ความเสี่ยง ซึ่งเป็น ความเสี่ยงระดับสูง โดยมีมาตรการเพื่อ จัดการความเสี่ยงดังกล่าวจำนวน 51 มาตรการ ทั้งนี้รวมมาตรการที่คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอเพิ่มเติม จำนวน 7มาตรการ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ของ สสส. ประจำปี พ.ศ. 2561 ในการ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 10%)			
6.1 ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร ระดับรองมีการสอบทาน รายงาน ทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ ทางการเงิน	10%	4	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมี การ สอบทานที่มีความถี่ มากกว่ารายไตรมาส
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ำหนัก 25%)			
7.1 การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การติดตามการดำเนินกิจกรรมตาม แผนการบริหารความเสี่ยง	25%	3	สสส. อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการใน แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนดได้ ร้อยละ 98 และคาดว่าภายในสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะสามารถ ดำเนินการตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน และสำเร็จตามที่กำหนด
8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนัก 5%)			
8.1 การประเมินผลการควบคุมด้วย ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับ ฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	2%	5	มีการประเมินCSA ครบถ้วน ทั้งองค์กร

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
8.2 การส่งรายงานการประเมินตนเองตามระเบียบ คตง.ข้อ 6	2%	3	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเขียนรายงาน
8.3 การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment: IA)	1%	5	มีการประเมิน IA ครบถ้วนทุก CSA
คะแนนรวม	100%	4.12	

5.3 ตัวชี้วัดที่ 16 การตรวจสอบภายใน

คะแนนด้านการตรวจสอบภายในได้ 4.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนัก 20%)			
1.1 บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ	5%	5	- คกก.ตรวจสอบ มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 - คกก.ตรวจสอบ มีการประชุมทุกเดือน
1.2 การจัดทำกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	5%	5	กฎบัตรประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อ 11 สิงหาคม 2559 และมีการประกาศเผยแพร่ในเว็บภายใน สสส.

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1.3 บทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน	5%	4	หน่วยงานตรวจสอบมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูล และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร และการตรวจสอบกรณีพิเศษตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารสูงสุด
1.4 การให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในแก่ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติการ	5%	5	ให้ข้อมูล feedback หรือให้คำปรึกษา กับฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงระบบงานเพื่อการควบคุมภายในที่ดีเป็นระยะ ๆ
2. ความเป็นอิสระ (น้ำหนัก 20%)			
2.1 โครงสร้างองค์กรมีความเป็นอิสระ	10%	5	โครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2.2 ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	10%	5	ตรวจสอบภายในไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
3. การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี และระยะยาว (น้ำหนัก 15%)			
3.1 การวางแผนตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี ตามฐานความเสี่ยง	5%	5	แผน 3 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมคกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กค.60

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
3.2 การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561 ตามความเสี่ยง	5%	5	แผนตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ และมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเห็นชอบ/อนุมัติ
3.3 การนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน	5%	5	มีการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารมีโอกาสนำความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนัก ร้อยละ 15)			
4.1 การจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มืองค์ประกอบครบถ้วน	5%	5	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องตรวจสอบ และมืองค์ประกอบครบถ้วน
4.2 การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง	10%	5	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง และครบทุกเรื่องที่ทำกรตรวจสอบ
5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (น้ำหนัก 30%)			
5.1 การเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	5%	5	มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
5.2 การปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ	5%	5	มีการปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
5.3 รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนและทันกาล	10%	5	รายงานการตรวจสอบมืองค์ประกอบครบถ้วน และส่งให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในแล้ว

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
5.4 มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	10%	5	มีการจัดทำรายงานการ follow up การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ตามข้อเสนอแนะ คกก.ตรวจสอบ
คะแนนรวม	100%	4.95	

5.4 ตัวชี้วัดที่ 17 การบริหารจัดการสารสนเทศ

คะแนนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศได้ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (น้ำหนัก 10%)			
1.1 มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	5%	5	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทฯ ที่ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ขององค์กร และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น
1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปีบัญชี 2562 มีองค์ประกอบหลักที่ตีครบถ้วน	5%	1	ยังไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (น้ำหนัก 40%)			
2.1 ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน	40%	5	มีระบบรายงานผล เช่น Mreport, รายงานอัตโนมัติ (ส่งตรงทางเมล) ที่ส่งให้

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
การตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)			ผู้บริหารทุกเข้าวันจันทร์
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทูนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%)			
3.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน ผู้ใช้บริการภายในทูนหมุนเวียน	25%	1	ประเมินจากแผนงานที่ 1 พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ตาม แผนปฏิบัติการปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย 6 โครงการ ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 2 ต่อคณะอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ร้อยละ 66.0
4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%)			
4.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน ผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน	25%	1	ประเมินจาก KPI องค์กร คือระบบ ติดตามความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ โดยเกณฑ์ ระดับ 1 = 70% ระดับ 5 = 90% โดยสิ้นไตรมาส 2 ผลที่ได้ประมาณ 30%
คะแนนรวม	100%	2.80	

5.5 ตัวชี้วัดที่ 18 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คะแนนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ 2.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1. ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนัก 30%)			

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
1.1 มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ใน การบริหารทรัพยากร บุคคล	30%	5	<p>- มีโครงสร้างการบริหารและคำบรรยายลักษณะงานที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยได้มีการจัดทำ Standard Profile และ Position Profile ของแต่ละ ตำแหน่งงาน และนำไปใช้ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร</p> <p>- มีการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ โดย ผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนบุคลากร ประจำปี และเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง รวมถึงใช้ประกอบการปรับ เงินเดือนและค่าตอบแทนตามแผนงาน และเป็นข้อมูล สำหรับการเลื่อนระดับ</p>
2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนัก 70%)			
2.1 ระดับความสำเร็จ ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ จัดการทรัพยากร บุคคลและการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ ปี 2561	35%	1	ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 โดยมีการ ดำเนินการแล้วประมาณ ร้อยละ 60 ระยะเวลาเป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้
2.2 การจัดทำ/ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์และแผน ปฏิบัติการฯ ประจำปี บัญชี 2562	35%	2	มีการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี และ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ การประจำปีบัญชี 2562

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
คะแนนรวม	100%	2.55	