

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ



ฝ่ายติดตามและประเมินผล

พฤษภาคม พ.ศ.2563

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	1
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ.....	7
<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์.....	8
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	12
<u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล.....	13
<u>ตัวชี้วัดที่ 3</u> ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และ สื่อมวลชนต่อการดำเนินงานของ สสส.	14
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.1</u> ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Thaihealth Academy.....	15
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2</u> ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และ รายงานว่าได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน.....	16
ด้านการเงิน	17
<u>ตัวชี้วัดที่ 5</u> ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี.....	18
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเรื่องที่จ่ายจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเรื่องที่ได้รับอนุมัติ.....	19
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ.....	20
<u>ตัวชี้วัดที่ 7</u> สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลางได้ตามกำหนดเวลา.....	21
ด้านปฏิบัติการ.....	22
<u>ตัวชี้วัดที่ 8</u> ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด.....	23
<u>ตัวชี้วัดที่ 9</u> ค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรู้ภายในองค์กรด้านพัฒนาบุคลากร.....	26
<u>ตัวชี้วัดที่ 10.1</u> ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์.....	27
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2</u> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565.....	28
ด้านทุนหมุนเวียน.....	29
<u>ตัวชี้วัดที่ 11</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน.....	30
<u>ตัวชี้วัดที่ 12</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.....	33
<u>ตัวชี้วัดที่ 13</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน.....	35
<u>ตัวชี้วัดที่ 14</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ.....	38
<u>ตัวชี้วัดที่ 15</u> ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล.....	40

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 :	แสดงคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	4
ตารางที่ 2 :	แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ จำนวนตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.....	6
ตารางที่ 3 :	แสดงคะแนนผลการดำเนินงานรายแผนตามเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ แผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.....	10
ตารางที่ 4:	จำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับต่าง ๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	11
ตารางที่ 5 :	แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผน ประจำปี จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	18
ตารางที่ 6 :	ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่อเนื่องที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	19
ตารางที่ 7 :	ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการใหม่ที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่าย งบประมาณโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	20
ตารางที่ 8 :	แสดงจำนวนและร้อยละโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	24
ตารางที่ 9 :	แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	25
ตารางที่ 10:	แสดงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	26
ตารางที่ 11 :	แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ จำแนกรายสำนัก/ฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563.....	27
ตารางที่ 12 :	แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน.....	30

ตารางที่ 13 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในแต่ละประเด็นประเมิน	33
ตารางที่ 14 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการตรวจสอบภายในในแต่ละประเด็นประเมิน	35
ตารางที่ 15 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละประเด็น ประเมิน	38
ตารางที่ 16 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเด็น ประเมิน	40

สารบัญแผนภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ 1 : แสดงตัวชี้วัดองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.....	1
แผนภาพที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563.....	6
แผนภาพที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563.....	11

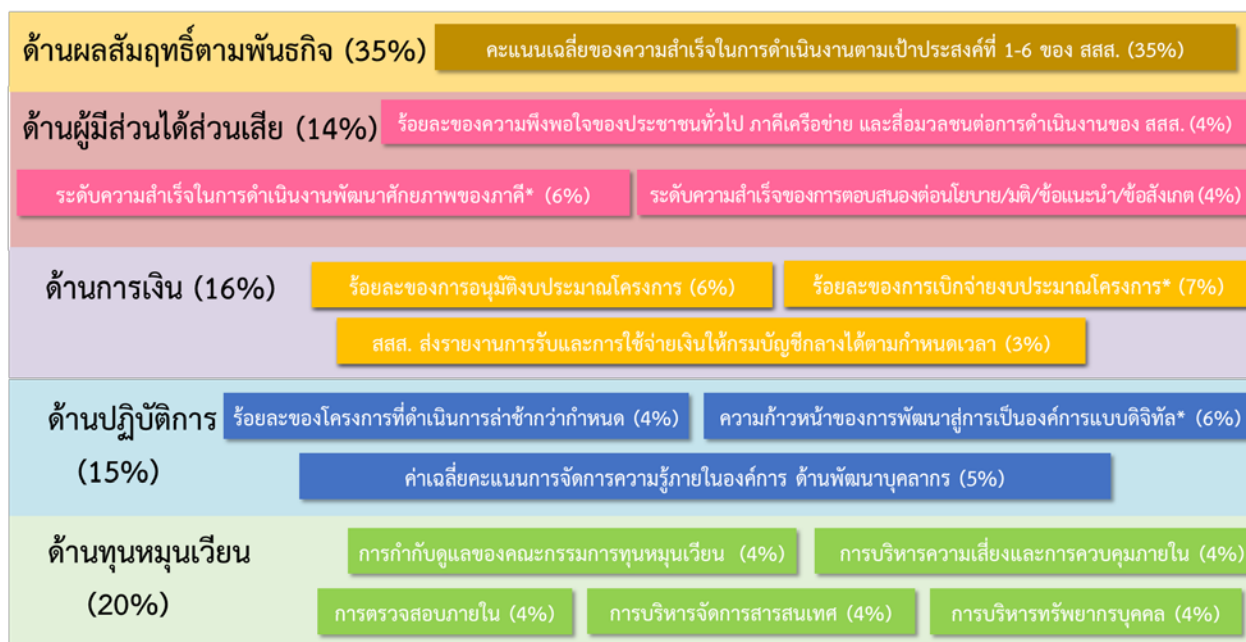
บทสรุปผู้บริหาร

(ร่าง) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ กำหนดให้สำนักงานฯ ยังคงรอบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการเงิน 4) ด้านปฏิบัติการ และ 5) ด้านทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การจำนวนทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย)

แผนภาพที่ 1 : แสดงตัวชี้วัดองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานฯ ได้มีการทบทวนและพัฒนากำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานแต่ละด้าน ให้สามารถนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ให้ความสำคัญในการบูรณาการงานร่วมกัน จึงได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดบูรณาการ และตัวชี้วัดวาระกลาง (ความรู้ด้านสุขภาพ และธนาครเวลา) ในการประเมินผลการดำเนินงาน (จากเดิมมีเฉพาะตัวชี้วัดบูรณาการ)

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ให้ความสำคัญต่อขององค์การเพิ่มมากขึ้นทั้งประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน เป็นต้น จึงมีการปรับค่าน้ำหนักคะแนนด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นร้อยละ 14 (จากเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 12) และได้มีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Thaihealth Academy ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2 ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน

นอกจากนั้น ยังได้มีการปรับในวิธีการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปรับกลุ่มตัวอย่างตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการดำเนินงานของ สสส. (จากเดิม ที่ใช้เฉพาะกลุ่มภาคีเครือข่าย เป็น การใช้ข้อมูลของ 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ)

ด้านการเงิน : ได้มีการตัดตัวชี้วัดการบริหารจัดการเงินทอนที่ยังไม่ถึงกำหนดเบิกจ่าย (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 3) ออก และ ปรับลดค่าน้ำหนักคะแนนด้านการเงิน เป็นร้อยละ 16 (จากเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ 18)

ด้านปฏิบัติการ : ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์การ เป็น ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 เป็น ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565

ในส่วนของการปรับวิธีการวัดและประเมินผล จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปรับแก่นิยาม ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด จาก “โครงการล่าช้าเกิน 3 เดือนขึ้นไป” เป็น “โครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน-1 ปี” และ 2) ปรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ จาก “รายงานความก้าวหน้า หรือ รายงานการเงิน” เป็น “รายงานความก้าวหน้า”

ด้านทุนหมุนเวียน : ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิม ด้านพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็น ด้านทุนหมุนเวียน เพื่อให้สะท้อนกับการดำเนินงาน

กรอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย แนวนโยบายและจุดเน้นสำหรับการดำเนินงานไว้ทั้งหมด 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. ยังคงขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ภายใต้การดำเนินงานตามแผนหลัก จำนวน 15 แผน ได้แก่ แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติ แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาพประชาชนกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาพชุมชน แผนสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาพทางปัญญา แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาพ แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แผนอาหารเพื่อสุขภาพ และแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ทั้งนี้สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1

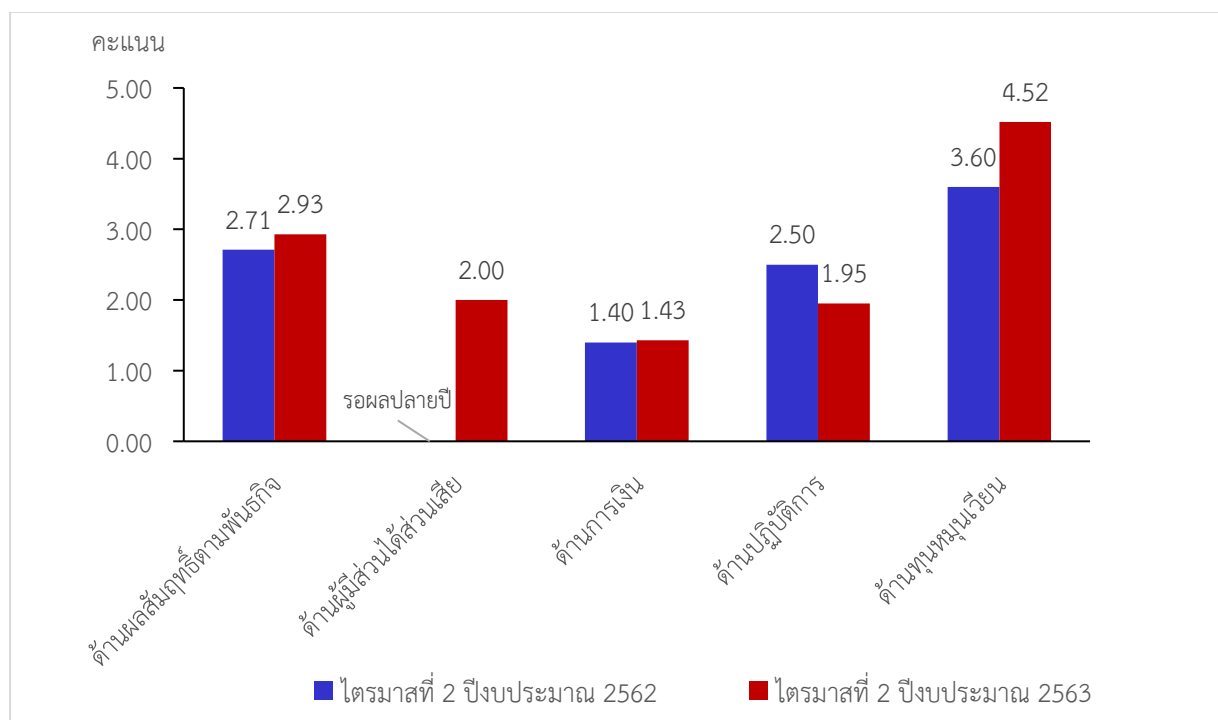
ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การ	ค่าน้ำหนัก (%)	คะแนน
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (35%)		
องค์ประกอบที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจของ สสส.		
<u>ตัวชี้วัดที่ 1</u> คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 1-6 ของ สสส. - คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (25%) - คะแนนเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลาง (10%)	35	3.18 2.32
2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (14%)		
องค์ประกอบที่ 2.1 ความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย		
<u>ตัวชี้วัดที่ 2</u> ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล	4	รอผล ปลายปี
องค์ประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สสส.		
<u>ตัวชี้วัดที่ 3</u> ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการดำเนินงานของ สสส.	4	รอผล ปลายปี
องค์ประกอบที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพของภาคี		
<u>ตัวชี้วัดที่ 4</u> ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี (6%)		
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.1</u> ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Thaihealth Academy	3	2.00
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2</u> ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน	3	รอผล ปลายปี
3. ด้านการเงิน (16%)		
องค์ประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ		
<u>ตัวชี้วัดที่ 5</u> ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี	6	0.51
องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ		
<u>ตัวชี้วัดที่ 6</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (7%)		
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1</u> ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ	4	0.83

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การ	ค่าน้ำหนัก (%)	คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ	3	0.51
องค์ประกอบที่ 3.3 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี		
ตัวชี้วัดที่ 7 สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลางได้ตามกำหนดเวลา	3	5.00
4. ด้านปฏิบัติการ (15%)		
องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ		
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด	4	3.69
องค์ประกอบที่ 4.2 การจัดการความรู้ภายใน สสส.		
ตัวชี้วัดที่ 9 ค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรู้ภายในองค์การด้านพัฒนาบุคลากร	5	1.00
องค์ประกอบที่ 4.3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแบบดิจิทัล		
ตัวชี้วัดที่ 10 ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแบบดิจิทัล (6%)		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์	4	1.87
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565	2	1.00
5. ด้านทุนมนุษย์ (20%)		
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนมนุษย์	4	รอผลปลายปี
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	4	รอผลปลายปี
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน	4	4.63
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ	4	4.40
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	4	รอผลปลายปี
รวม	100	
ค่าคะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	77%	2.56*

หมายเหตุ * คำนวณจากตัวชี้วัดองค์การ 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (15 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดย่อย) ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ต้องรอผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

แผนภาพที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563



หมายเหตุ จำนวนตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักในแต่ละด้านที่นำมาวัดผลไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความแตกต่างจาก พ.ศ.2563 โดยด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านทุนหมุนเวียน มีจำนวนตัวชี้วัดที่วัดผลได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เท่ากัน มีเพียงด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน

ตารางที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร จำนวนตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก จำแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้าน	จำนวนตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	คะแนนเฉลี่ย
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ	1	35	2.93
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	3	2.00
ด้านการเงิน	4	16	1.43
ด้านปฏิบัติการ	4	15	1.95
ด้านทุนหมุนเวียน	2	8	4.52
รวม	12	77	2.56*

หมายเหตุ * คำนวณจากตัวชี้วัดองค์กร 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (15 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดย่อย) ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ต้องรอผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน :
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์

<p>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน</p> <p>- ตัวชี้วัดหลักได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน</p> <p>- ตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลางได้คะแนนเฉลี่ย 2.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน</p>
--

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามพันธกิจของ สสส. จะถูกวัดโดยตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ 6 เป้าประสงค์ ซึ่งมีค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดหลักเท่ากับร้อยละ 25 และ ค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลางเท่ากับร้อยละ 10 โดยเป็นการวัดผลการดำเนินงานเป็นรายแผนตามแผนหลักทั้ง 15 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดระดับแผน

ในปี พ.ศ. 2563 มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับแผนทั้ง 15 แผน รวมทั้งหมด 150 ตัวชี้วัด (158 ตัวชี้วัดรายย่อย) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลัก จำนวน 107 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดบูรณาการ จำนวน 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดวาระกลาง จำนวน 22 ตัวชี้วัด (ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 15 ตัวชี้วัด และ ธนาครเวลา จำนวน 7 ตัวชี้วัด) แต่ละตัวชี้วัดจะกำหนดค่าคะแนนความสำเร็จไว้ 6 ระดับได้แก่ 0 คะแนน (หมายถึง อยู่ในระหว่างดำเนินการที่ผลงานยังไม่ถึงเกณฑ์คะแนนที่ 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึง มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและให้ผลในระดับผลลัพธ์หรือผลกระทบ)

การประเมินผลคะแนนในแต่ละแผนจะเป็นการประเมินตนเองของแต่ละแผนตามเกณฑ์ค่าคะแนนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจำปี 2563 -2564 ในช่วงต้นปีงบประมาณ จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสินผลคะแนนขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจำปี 2563 -2564 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตัวแทนคณะกรรมการประเมินผลฯ และตัวแทนคณะกรรมการบริหารแผนทั้ง 8 คณะ ดังนี้

1. พญ.เพชรศรี ศิริรินทร์	ประธานกรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
2. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
3. ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
4. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการประเมินผล)
5. นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1)
6. ผศ.ดร.พิมพ์า ขจรธรรม	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2)
7. นางประภาศรี บุญวิเศษ	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3)
8. นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4)
9. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5)
10. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 6)
11. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 7)
12. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล	กรรมการ	(ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 8)

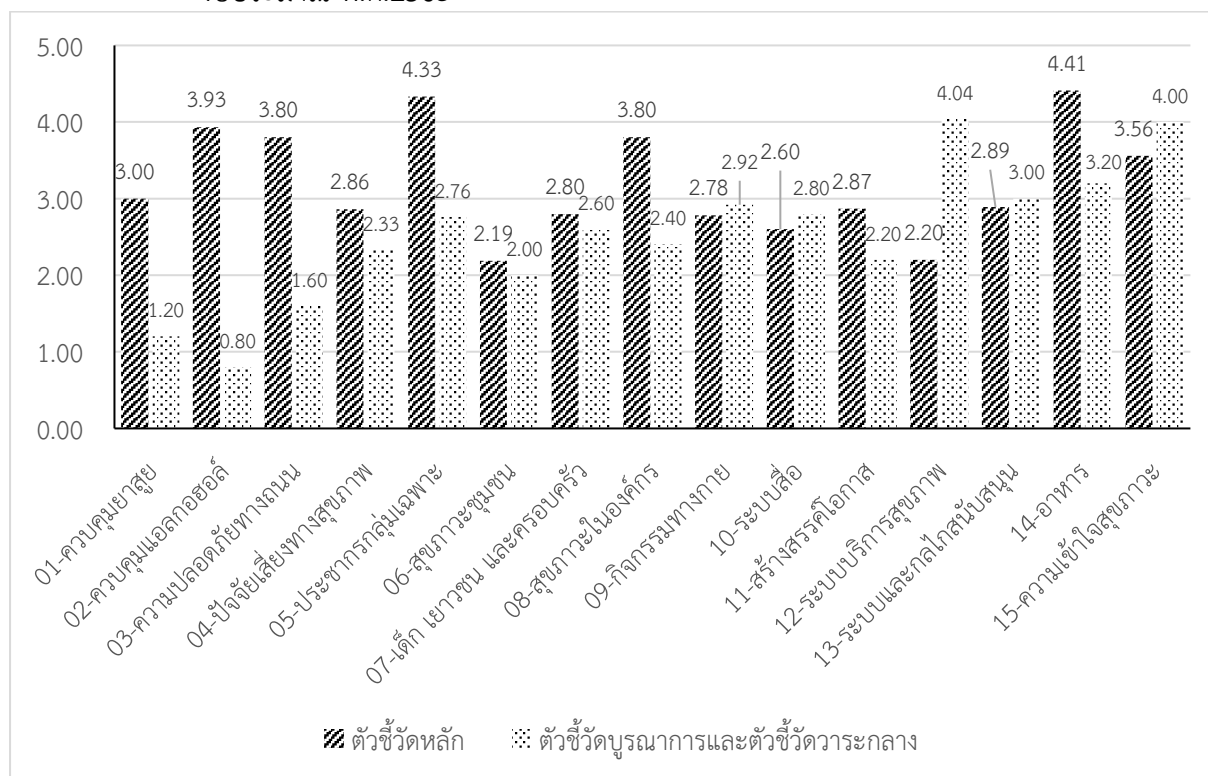
การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลคะแนนในภาพรวมของทั้ง 15 แผน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 2.99 คะแนน โดยตัวชี้วัดหลักได้คะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน และ ตัวชี้วัดบูรณาการและ ตัวชี้วัดวาระกลางได้คะแนนเฉลี่ย 2.32 คะแนน (คำนวณถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ)

เมื่อมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบว่าผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จำแนกตามตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ แผนอาหารเพื่อสุขภาพ 4.41 คะแนน แผนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้ 4.33 คะแนน และแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ได้ 3.93 คะแนน และตัวชี้วัดบูรณาการ ได้แก่ แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ ได้ 4.04 คะแนน แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพ ได้ 4.00 คะแนน และแผนอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ 3.20 คะแนน ทั้งนี้ มีรายละเอียดคะแนนผลการดำเนินงานรายแผน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนผลการดำเนินงานรายแผนตามเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผน	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัด บูรณาการ และตัวชี้วัด วาระกลาง	คะแนน ประเมิน ตนเองราย แผน
แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ	3.00	1.20	2.55
แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	3.93	0.80	3.15
แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม	3.80	1.60	3.25
แผน 4 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ	2.86	2.33	2.70
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ	4.33	2.76	3.94
แผน 6 แผนสุขภาวะชุมชน	2.19	2.00	2.14
แผน 7 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว	2.80	2.60	2.75
แผน 8 แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร	3.80	2.40	3.45
แผน 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	2.78	2.92	2.83
แผน 10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา	2.60	2.80	2.65
แผน 11 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ	2.87	2.20	2.70
แผน 12 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ	2.20	4.04	2.66
แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	2.89	3.00	2.90
แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุขภาพ	4.41	3.20	4.11
แผน 15 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาพ	3.56	4.00	3.60
คะแนนรวมเฉลี่ย	3.20	2.52	3.03
คะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รายแผน)	3.18	2.32	2.99

แผนภาพที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



โดยจำนวนตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.2 (จำนวน 103 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนนไม่เกิน 3.00 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์ค่าคะแนนที่ได้กำหนดไว้ เป็นการวัดผลตอนสิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีคะแนนน้อยหรือยังไม่มีคะแนน แต่อย่างไรก็ตามมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานดี มากโดยได้ 5 คะแนนแล้วเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนน จำนวน 31 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 19.6) ทั้งนี้ มีรายละเอียดจำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์คะแนนระดับต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4: จำนวนและร้อยละของตัวชี้วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับต่าง ๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คะแนน	จำนวนตัวชี้วัด	ร้อยละ
0	17	10.76
1	8	5.06
2	39	24.68
3	39	24.68
4	24	15.19
5	31	19.62
รวม	158*	100.0

หมายเหตุ * จำนวนตัวชี้วัดรวม 150 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ บางตัวชี้วัดมีตัวชี้วัดย่อย เมื่อรวมตัวชี้วัดย่อยทั้งหมดจะเท่ากับ 158 ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน :
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ประกอบที่ 2.1 ความสำเร็จของการตอบสนองต่อภาคการเมืองและนโยบาย

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อเสนอ/ข้อสังเกตของ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

องค์ประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ สสส.

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการดำเนินงานของ สสส.

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดการรับรู้และยอมรับต่อภาพลักษณ์ของ สสส. ซึ่งวัดจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และกลุ่มสื่อมวลชน ในรอบสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและพัฒนาสำรวจภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งมีรองผู้จัดการกองทุน สสส./ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นประธาน และมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานอีก 8 ส่วนงาน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการวางแผนทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การทำวิจัยภาพลักษณ์และขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กร ซึ่งกระบวนการดำเนินงานขณะนี้ อยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างสำรวจภาพลักษณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์ประกอบที่ 2.3 ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพของภาคี

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Thaihealth Academy

ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Thaihealth Academy
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดความสำเร็จของการจัดตั้ง ThaiHealth Academy ให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคี และสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งวัดจากการประเมินตนเองจากการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. เกิดร่างแผนการดำเนินงานของ ThaiHealth Academy (Business Plan) ในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคี และสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
2. เกิดร่างระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.... ที่เป็นไปตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2562
3. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.... ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอลงนามในร่างระเบียบฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2 ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้ นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้ นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงาน จะวัดโดยการสำรวจ “การเก็บข้อมูลของรายงานการนำความรู้จากการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงาน” ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับนักสร้างเสริมสุขภาพ (Core Competency) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และใช้แบบสอบถามด้านการนำความรู้หรือประโยชน์จากหลักสูตร เวที หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพไปใช้ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมีการติดตามหลังจบการอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพไปแล้ว 2-3 เดือน

เนื่องจากการวัดผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. มีผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจำนวน 195 คน เป็นภาคีเครือข่าย 183 คน และเจ้าหน้าที่ สสส. 12 คน จากการอบรมพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับนักสร้างเสริมสุขภาพ (Core Competency) จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่
 - 1) หลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ
 - 2) หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาพ
 - 3) หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย
 - 4) หลักสูตรการจัดการความรู้ (การถอดบทเรียน)
 - 5) หลักสูตรการพัฒนาตัวตนภายในและการนำทีม
 - 6) หลักสูตรการจัดการความยั่งยืน
2. วางแผนการติดตามผลการนำความรู้จากการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงาน ช่วงเดือนเมษายน 2563

ผลการดำเนินงาน :

ด้านการเงิน

องค์ประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี

อนุมัติงบประมาณได้ร้อยละ 45.8 คิดเป็นคะแนนได้ 0.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสส. ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม่ ทั้งสิ้น 1,767.81 ล้านบาท จากเป้าหมายการอนุมัติที่ 3,585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.8 ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 : แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนประจำปี
จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน	ผลการอนุมัติงบประมาณ (ล้านบาท)		
	เป้าทั้งปี 2563	อนุมัติจริง	ร้อยละ
01-ยาสูบ	310.00	105.24	33.9
02-แอลกอฮอล์	330.00	73.35	22.2
03-ความปลอดภัย	260.00	131.32	50.5
04-ปัจจัยเสี่ยง	170.00	42.09	24.8
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	210.00	108.20	51.5
06-ชุมชน	360.00	125.16	34.8
07-สุขภาวะเด็ก	245.00	124.45	50.8
08-สุขภาวะองค์กร	130.00	53.57	41.2
09-กิจกรรมทางกาย	210.00	135.59	64.6
10-ระบบสื่อ	220.00	147.98	67.3
11-สร้างสรรค์โอกาส	300.00	192.18	64.1
12-ระบบบริการ	190.00	14.86	7.8
13-ระบบและกลไก	187.00	64.63	34.6
14-อาหาร	170.00	138.03	81.2
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	420.00	311.15	74.1
17-กลุ่มงานกลาง	146.00	0.00	0.00
รวม	3,858.00	1,767.81	45.8

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM01) รายงานอนุมัติตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ

ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่อเนื่องได้ร้อยละ 63.96 คิดเป็นคะแนนได้ 0.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สสส. มีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่อเนื่อง จำนวน 1,349,15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.96 ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ (2,109.49 ล้านบาท) ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่อเนื่องที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน	เป้าเบิกจ่ายทั้งปี 2563 (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
01-ยาสูบ	258.00	147.75	57.27
02-แอลกอฮอล์	163.00	115.65	70.95
03-ความปลอดภัย	173.91	111.14	63.91
04-ปัจจัยเสี่ยง	153.56	97.28	63.35
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	150.44	89.61	59.57
06-ชุมชน	295.92	149.98	50.68
07-สุขภาพเด็ก	161.00	111.30	69.13
08-สุขภาพองค์กร	129.03	70.31	54.49
09-กิจกรรมทางกาย	108.84	99.01	90.97
10-ระบบสื่อ	68.30	58.72	85.98
11-สร้างสรรค์โอกาส	132.51	87.74	66.21
12-ระบบบริการ	108.36	59.69	55.08
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	87.08	50.28	57.74
14-อาหาร	81.76	73.45	89.83
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	10.26	7.71	75.18
17-กลุ่มงานกลาง	27.52	19.53	70.94
รวม	2,109.49	1,349.15	63.96

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่จ่ายจริงเทียบกับ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ

ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการใหม่ได้ร้อยละ 38.06 คิดเป็นคะแนนได้ 0.51 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สสส. มีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการใหม่ จำนวน 424.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.09 ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ (1,114.66 ล้านบาท) ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการใหม่ที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการใหม่ที่ได้รับอนุมัติ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน	เป้าเบิกจ่ายทั้งปี 2563 (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
01-ยาสูบ	64.90	39.11	60.26
02-แอลกอฮอล์	98.58	25.12	25.48
03-ความปลอดภัย	80.78	39.22	48.56
04-ปัจจัยเสี่ยง	42.05	13.64	32.43
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	67.29	21.69	32.24
06-ชุมชน	88.58	8.53	9.63
07-สุขภาวะเด็ก	76.38	33.52	43.89
08-สุขภาวะองค์กร	36.74	1.53	4.17
09-กิจกรรมทางกาย	90.00	54.29	60.32
10-ระบบสื่อ	120.72	58.83	48.73
11-สร้างสรรค์โอกาส	164.81	69.99	42.46
12-ระบบบริการ	52.47	2.15	4.10
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	36.08	11.14	30.89
14-อาหาร	82.33	44.92	54.56
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	12.94	0.95	7.30
17-กลุ่มงานกลาง	0.00	0.00	0.00
รวม	1,114.66	424.62	38.09

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

องค์ประกอบที่ 3.3 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี

ตัวชี้วัดที่ 7 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. 2562 สสส. ได้จัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หรือ 59 วัน นับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ (เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

ผลการดำเนินงาน:
ด้านปฏิบัติการ

องค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด

ร้อยละโครงการล่าช้าของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คำนวณคะแนนจาก 4 เงื่อนไข โดยแต่ละเงื่อนไขให้น้ำหนัก 25% คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังมีรายละเอียดแต่ละเงื่อนไข ดังนี้

ตามโครงการ

(3) ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี ร้อยละ 8.44 คิดเป็น 2.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

(4) ล่าช้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 2.52 คิดเป็น 3.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตามงบประมาณ

(1) ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี ร้อยละ 0.97 คิดเป็น 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

(2) ล่าช้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 0.69 คิดเป็น 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

การพิจารณาร้อยละโครงการล่าช้าขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพิจารณาโครงการที่ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และโครงการที่ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป โดยจะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ มิติเรื่องร้อยละของจำนวนโครงการที่ล่าช้าเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด และร้อยละของงบประมาณโครงการที่ล่าช้า เปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประเมินผลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานและการควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 2,464 โครงการ โดยในจำนวนนี้มีโครงการที่ดำเนินการล่าช้าคือยังไม่สามารถปิด หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการได้หลังจากล่วงเลยเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือตามที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาได้) มาแล้วเกิน 3 เดือน – 1 ปี จำนวน 208 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.44 และล่าช้ามาแล้วเกินกว่า 1 ปี จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.52 โดยจำนวนโครงการล่าช้าตามแผนปฏิบัติการแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 : แสดงจำนวนและร้อยละโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน	จำนวนโครงการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ล่าช้าเกินกว่า 3 เดือน – 1 ปี		ล่าช้าเกินกว่า 1 ปี	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
01-ยาสูบ	80	12	15.00	-	-
02-แอลกอฮอล์	119	23	19.33	5	4.20
03-ความปลอดภัย	159	19	11.95	21	13.21
04-ปัจจัยเสี่ยง	64	7	10.94	3	4.69
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	101	11	10.89	2	1.98
06-ชุมชน	209	67	32.06	12	5.74
07-สุขภาวะเด็ก	76	8	10.53	4	5.26
08-สุขภาวะองค์กร	55	7	12.73	7	12.73
09-กิจกรรมทางกาย	93	11	11.83	3	3.23
10-ระบบสื่อ	60	4	6.67	-	-
11-สร้างสรรค์โอกาส	1,282	32	2.50	-	-
12-ระบบบริการ	30	1	3.33	4	13.33
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	44	1	2.27	-	-
14-อาหาร	62	1	1.61	-	-
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	20	1	5.00	-	-
17-กลุ่มงานกลาง	10	3	30.00	1	10.00
รวม	2,464	208	8.44	62	2.52

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 และข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งสิ้น 9,290.68 ล้านบาท โดยพบว่างบประมาณของโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี จำนวน 89.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของงบประมาณโครงการที่ยังดำเนินการอยู่ และงบประมาณของโครงการล่าช้าเกินกว่า 1 ปี จำนวน 64.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 โดยจำนวนงบประมาณของโครงการล่าช้าตามแผนปฏิบัติการแสดงในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 : แสดงจำนวนและร้อยละของงบประมาณโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน	จำนวนงบประมาณทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ล่าช้าเกินกว่า 3 เดือน – 1 ปี		ล่าช้าเกินกว่า 1 ปี	
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
01-ยาสูบ	904.14	9.58	1.06	-	-
02-แอลกอฮอล์	980.87	2.74	0.28	0.11	0.01
03-ความปลอดภัย	876.28	11.99	1.37	6.92	0.79
04-ปัจจัยเสี่ยง	499.89	7.14	1.43	5.31	1.06
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ	585.61	10.96	1.87	0.48	0.08
06-ชุมชน	1,727.49	21.29	1.23	21.39	1.24
07-สุขภาพเด็ก	628.94	5.33	0.85	1.93	0.31
08-สุขภาพองค์กร	505.35	6.34	1.26	7.24	1.43
09-กิจกรรมทางกาย	500.72	2.93	0.58	1.04	0.21
10-ระบบสื่อ	366.42	0.50	0.14	-	-
11-สร้างสรรค์โอกาส	541.33	3.62	0.67	-	-
12-ระบบบริการ	373.23	0.11	0.03	14.89	3.99
13-ระบบและกลไกสนับสนุน	293.65	0.35	0.12	-	-
14-อาหาร	364.14	0.60	0.17	-	-
15-สร้างเสริมความเข้าใจ	41.69	0.23	0.56	-	-
17-กลุ่มงานกลาง	100.95	6.13	6.08	4.80	4.75
รวม	9,290.68	89.85	0.97	64.09	0.69

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลน์ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 และข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

องค์ประกอบที่ 4.2 การบริหารจัดการความรู้ภายใน สสส.

ตัวชี้วัดที่ 9 ค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรู้ภายในองค์การด้านพัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้ภายในองค์การด้านพัฒนาบุคลากร ได้ผลการดำเนินงานเฉลี่ยด้านพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นค่าเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรู้ภายในองค์การด้านพัฒนาบุคลากร คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

สสส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือมีการจัดการความรู้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอด ขยายผลได้อย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 10: แสดงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด/ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านพัฒนาบุคลากร (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย)			
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของสำนัก/ฝ่าย โดยการสนับสนุน FA (Facilitator) จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกสำนัก/ฝ่าย	50%	1	ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนานักจัดการความรู้ (KM Facilitator) โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนัก/ฝ่าย อย่างน้อย 1 คน ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 Module 1. KM 101 การจัดการความรู้เบื้องต้น 2. KM 102 เครื่องมือการจัดการความรู้ 3. KM 103 การจัดทำสื่อ Multimedia ในกระบวนการจัดการความรู้ 4. KM 104 การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 5. KM105 การนำเสนอผลงาน ทั้งนี้หลังการเรียนรู้ใน Module 2 แล้ว KM Facilitator จะนำความรู้ และทักษะ ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนัก/ฝ่าย และนำผลการดำเนินงานมานำเสนอใน Module 5
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความสำเร็จของสำนัก/ฝ่าย มีการนำสื่อจากระบบ DOL มาใช้ในการทำงานของสำนัก/ฝ่าย ได้ตามแผน	50%	1	1) มีการสื่อสารให้สำนัก/ ฝ่าย กำหนดแนวทางการนำสื่อจากระบบ DOL ไปใช้ประโยชน์ ในการประชุม Executive meeting ครั้งที่ 2/63 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สำนัก/ฝ่ายมีการจัดทำแผนการใช้งานสื่อ 22 สำนัก/ฝ่าย จาก 23 สำนัก/ฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 95.65
รวม	100%	1.00	

องค์ประกอบที่ 3.4 การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 10 ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์

ร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 88.74 คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 1.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีการใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ จำนวน 1,135 โครงการ จากทั้งหมด 1,279 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.74

ตารางที่ 11 : แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการที่ใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ จำแนกรายสำนัก/ฝ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนัก/ฝ่าย	จำนวนโครงการ ทั้งหมด ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ใช้งานระบบรายงาน ความก้าวหน้าโครงการออนไลน์	
		จำนวน	ร้อยละ
สำนัก 1	83	83	100
สำนัก 2	26	25	96.15
สำนัก 3	42	41	97.62
สำนัก 4	45	45	100.00
สำนัก 5	85	73	85.88
สำนัก 6	791	699	88.37
สำนัก 7	13	11	84.62
สำนัก 8	22	22	100.00
สำนัก 9	43	37	86.05
สำนัก 10	51	26	50.98
สภส.	22	18	81.82
ศรร.	12	12	100.00
สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม	7	6	85.71
ฝ่ายติดตามประเมินผล	2	2	100.00
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	1	100.00
สำนักวิชาการและนวัตกรรม	-	-	-
รวม	1,279	1,135	88.74

ที่มา: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.63

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สสส. พ.ศ.2563-2565

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
ได้ (ร่าง) TOR เพื่อจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 2 ระบบ แต่ได้ผู้พัฒนาระบบเพียง 1 ระบบ ได้แก่ระบบบริหารแผนและ
งบประมาณ สำหรับระบบบริหารโครงการอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน:
ด้านทุนหมุนเวียน

ด้านทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 12 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การจัดทำมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (น้ำหนัก 30%)			
1) กำหนดทิศทางการยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์จัดตั้งและพันธกิจของทุนหมุนเวียน	10%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2) การจัดทำมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ที่มีคุณภาพและระบอบองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน	10%	-	เสนอ ร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 11/62 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
3) ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2564	10%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%)			
1) คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	25%	5	มีการรายงาน ผลการดำเนินงาน 5 ด้านเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 1/63 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 1/63 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 3) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงินไตร

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
			<p>มาตราที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม คกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 2/63 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>4) รายงานความก้าวหน้าบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 2/63 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>5) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563</p>
3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%)			
1) การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	25%	-	เสนอแผนปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน สสส. ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 3/63 เมื่อ 19 มีนาคม 2563
4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ำหนัก 10%)			
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	10%	1	<p>มีการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการบริหารงบประมาณกองทุนฯ การดำเนินงานตามพันธกิจ โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน ข้อมูลคณะกรรมการ วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ การจัดซื้อจัดจ้าง กฎระเบียบ สสส. ดังนี้</p> <p>1) ร่างรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 3/63 เมื่อ 19 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย การบริหารงบประมาณกองทุนฯ การดำเนินงานตามพันธกิจ โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน ข้อมูลคณะกรรมการ วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์</p> <p>2) โครงสร้างคณะกรรมการกองทุน</p> <p>3) การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา จัดให้เผยแพร่บนหน้า website สสส.</p> <p>4) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ถูกเสนอ ในร่างกรอบแนวทางการจัดทำ</p>

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
			แผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 11/62 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
5. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 10%)			
1) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	10%	-	วัดผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คะแนนรวม	100%	-	

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 13 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 7%)			
1) การจัดทำให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอผู้บริหารขององค์กร	7%	3	สำนักงาน จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและช่องทางรับข้อร้องเรียน ดังนี้ 1.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารมาที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ เลขที่ 99/8 ซอยงานดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 2.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ คือ 02-343-1500 3. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สสส. โดยเข้าไปที่ www.thaihealth.or.th นอกจากนี้สำนักงาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูง โดยจัดทำเป็นรายงานสรุป
2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก 8%)			
1) การจัดทำ /ทบทวน คู่มือการบริหารความเสี่ยง	8%	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนัก 15%)			
1) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	ดำเนินการระบุความเสี่ยงแล้ว จำนวน 8 รายการ ความเสี่ยง ประกอบด้วยความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน 4 รายการ ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 1 รายการ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ความเสี่ยงด้านกฎหมายกฎระเบียบ 1 รายการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกองทุนรับทราบแล้ว

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (น้ำหนัก 15%)			
1) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)	15%	5	ดำเนินการประเมินระดับความรุนแรงแล้ว โดยความเสี่ยง 8 รายการ มีระดับความรุนแรงอยู่ในระดับสูง (สีส้ม) ที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ำหนัก 15%)			
1) การกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	15%	5	ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 รายการ โดยแผนบริหารความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมวันที่ 19 พ.ย. 62 และคณะกรรมการกองทุน ในการประชุมวันที่ 19 ธ.ค. 62
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ำหนัก 10%)			
1) ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน	10%	5	มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทานเป็นรายเดือนครบ 12 เดือน ผ่านการประชุม 1. การประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน 2. การประชุมผู้บริหารประจำเดือน (Executive meeting)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ำหนัก 25%)			
1) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	25%	-	ดำเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยงไตรมาส 1 และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมวันที่ 15 ม.ค. 63 และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ. 63
8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ำหนัก 5%)			
1) การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	2%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
2) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ	2%	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
3) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน	1%	5	มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
คะแนนรวม	100%	-	

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
องค์การของ สสส. เท่ากับ 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตารางที่ 14 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการตรวจสอบภายในในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนัก 20%)			
1) บทบาท คกก.ตรวจสอบ	5%	5	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และมีการประชุมทุกเดือน (เว้นเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19, ประธานแจ้งของดประชุม)
2) การจัดทำกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน	5%	5	- ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คกก.ตรวจสอบ ได้ทบทวนกฎบัตร พ.ศ. 2561 และเห็นชอบให้ใช้กฎบัตร พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องไปโดยไม่มีการปรับแก้ไขใหม่ และมีการประกาศเผยแพร่ในเว็บภายใน สสส. - ทั้งนี้ ในการประชุม คกก.ตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 (26 มิถุนายน 2563) จะมีการพิจารณา ทบทวนการใช้กฎบัตร พ.ศ.2561 ต่อเนื่องไปอีก
3) บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน	5%	4	ฝ่ายตรวจสอบมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะด้านข้อมูลและรายงานทางการเงิน (Financial) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ (Compliance) และการดำเนินงานในทุกกิจกรรมขององค์กร (Operation) ซึ่งนอกจากการตรวจสอบตามข้างต้นแล้ว ยังได้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Information system Audit) ทุกระบบงานด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายใน ส.ค. 2563
4) บทบาทในการให้คำปรึกษา	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบให้ข้อมูล feedback หรือให้คำปรึกษา กับ ฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อการควบคุมภายในที่ดีเป็นระยะ ๆ
2. ความเป็นอิสระ (ร้อยละ20)			

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) โครงสร้างองค์กรมีความเป็นอิสระ	10%	5	โครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีระเบียบตรวจสอบภายในฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
2) ความเป็นอิสระที่เที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน	10%	5	- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน - ให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน ที่ไม่ขัดต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี (น้ำหนัก 15%)			
1) การวางแผนตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี ตามฐานความเสี่ยง	5%	5	การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบเพื่อวางแผนตรวจสอบระยะยาว โดยแผน 3 ปี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25มิถุนายน พ.ศ. 2562
2) การวางแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2563	5%	5	มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนตรวจสอบประจำปีและแผนตรวจสอบประจำปีมีความสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวโดย แผนประจำปี ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3) การนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผน	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบภายในสัมภาษณ์ผู้บริหารถึงข้อห่วงใย/ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนทุกปี
4. การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนัก 15%)			
1) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่มืองค์ประกอบครบถ้วน	5%	5	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ และมืองค์ประกอบครบถ้วน
2) การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง	10%	5	มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงและครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ โดยแผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีการนำเสนอต่อ คกก. เพื่อความเห็นชอบ/อนุมัติ
5. การเปิด/ปิด การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (น้ำหนัก 30%)			
1) การเปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบจัดให้มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) การปิดการตรวจสอบ อย่างเป็นทางการ	5%	5	ฝ่ายตรวจสอบจัดให้มีการปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
3) รายงานผลการตรวจสอบมีความทันกาล	2%	5	ฝ่ายตรวจสอบจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน 15 วัน หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก คอก.ตรวจสอบแล้ว
4) รายงานผลการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน	8%	1	ฝ่ายตรวจสอบจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีไม่ครบทุกเรื่องแต่รายงานมีองค์ประกอบครบถ้วน
5) มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะและสามารถติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วน	10%	5	มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน และมีการรายงานผลการติดตามต่อ คอก.ตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุดทุกไตรมาส
คะแนนรวม	100%	4.63	

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน

ตารางที่ 15 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี (น้ำหนัก 10%)			
1) มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	5%	5	มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ที่สอดคล้อง ตามแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และตอบสนองและสนับสนุน ต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น
2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2563 มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วน	5%	5	มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดี ครบถ้วนตามที่กำหนด และมีองค์ประกอบเพิ่มเติม 2 ประเด็น
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ำหนัก 90%)			
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (น้ำหนัก 35%) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)			
1) ความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	35%	5	ระบบดังกล่าวมีการประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์ แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ
2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ำหนัก 25%) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)			
1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	25%	5	มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ/หรือ สนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ และเป็น การสนับสนุน ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน มีการประเมินผลลัพธ์ แสดงว่ามีผลการดำเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่อง
2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของภาครัฐ (น้ำหนัก 30%) (กรณีที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)			

ประเด็น	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน สั้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน ผู้ใช้บริการภายนอกทูนหมุนเวียน	30%	3	สามารถดำเนินงานได้ตามแผนพัฒนา หรือ แผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 100
คะแนนรวม	100%	4.40	

ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 16 : แสดงผลการดำเนินงานและคะแนนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเด็นประเมิน

ประเด็นประเมิน	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ำหนัก 30%)			
1.1) มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคำบรรยายลักษณะงาน	15%	2	มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ตามข้อบังคับกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และจัดทำคำบรรยายลักษณะงานแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนตำแหน่งงานทั้งหมดตามโครงสร้างการบริหารสำนักงาน (สำนัก/ฝ่ายที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ สำนักวิชาการและนวัตกรรม อยู่ระหว่างปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานจากตำแหน่งงานของฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม และสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม อยู่ระหว่างการปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานจากตำแหน่งงานของฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม รวมทั้งตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นใหม่บางตำแหน่ง)
1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน	15%	-	<u>ผู้บริหารระดับสูง</u> ได้แก่ (1) ผู้จัดการ อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัด โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ประจำปี 2563 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดของผู้จัดการ (2) รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ผู้บริหารสายงาน</u> คือ ผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆ มีการกำหนดตัวชี้วัดแล้ว <u>หมายเหตุ</u> เนื่องจากผู้จัดการเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 และนำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ประเด็นประเมิน	น้ำหนัก	คะแนน	การดำเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจำปี			
2.1 ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ำหนัก 70%)			
2.1.1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2563	35%	-	มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร้อยละ 50 (ดำเนินการตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2)
2.1.2) การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี 2563	35%	-	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3)
คะแนนรวม	100%	-	