

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม ๓๐๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

**ผู้มาประชุม**

๑. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๒. นางสุนีย์ บุตรเนียร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานกองทุนชุมชน	กรรมการ
๓. นางพรทิพย์ ตั้งเกียรติ	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี	กรรมการ
๔. นางสลักจฤดี ดิยะไพรัช	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร	กรรมการ
๕. นางสาวสุนีย์ มงคลเลิศพาณิชย์	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	กรรมการ
๖. นางสาวรัชดาภรณ์ วัฒนา	ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	กรรมการ
๗. นางทรงลักษณ์ วรภัย	ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กรรมการ และเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	ติตราชการ
--------------------------	------------------------	-----------

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ	ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
๒. นางสาวสุวรรณา รอดเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๓. นางพัชรินทร์ พานามา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
๔. นายวิระพล ปักคำไทย	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
๕. นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณศิริ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวสมธัญ เล็กแข็ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๗. นายเทพวัฒน์ จันทพล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๘. นางณัฐชยา ชุ่มชื่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๙. นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๐. นางขวัญใจ ใบจันทร์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๑. นางสาววินอร สัมฤทธิ์กิจเจริญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๒. นายภัทรารุช ปะตังถาโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓. นางสาวธัญชนก นามเจิง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวเมษยา ชูวงศ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวสมฤทัย วิมลเศรษฐ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๖. นางสาวนภัค น้อยศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.**

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติตราชการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

/ระเบียบ...

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ และจัดส่งร่างรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ตามหนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท ๐๔๑๖.๒/๔๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔, ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๒๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้การแก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม**

**๓.๑ การติดตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔**

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ ๔.๔ การตรวจสอบ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี	<u>ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</u> ให้ติดตามแนวทางที่สำนักงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีส่งให้จังหวัดเพื่อรับทราบ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป	๑. กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำ หนังสือ ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด และสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ๒. ได้ดำเนินการชี้แจง รายละเอียดในการประชุม Video conference ให้ กำนัน นักวิชาการเงินและบัญชี ทุกจังหวัดแล้ว เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓. การติดตามในระดับพื้นที่ ส่วนกลางได้สุ่มลงติดตาม ในจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด และจังหวัดชัยภูมิ เพื่อดู การจัดทำบัญชีของเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี	กลุ่ม อำนวยการ

### ๓.๒ รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ควรวรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน โดยให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับปล่อยกู้ จำนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก เป็นยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๗๔๐,๑๐๒,๐๙๓.๖๙ บาท ได้รับการชำระเงินต้น จำนวน ๑๐,๕๔๓,๘๘๖,๕๙๗.๒๙ บาท ยอดหนี้คงเหลือ จำนวน ๕,๑๙๖,๒๑๕,๔๙๖.๔๐ บาท เป็นหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน ๔,๔๙๖,๗๐๔,๔๘๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๔ ของหนี้คงเหลือ และหนี้เกินกำหนดชำระ จำนวน ๖๙๙,๕๑๑,๐๘๘.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๖ ของหนี้คงเหลือ

ผลการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัด แยกตามช่วงร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ดังนี้

ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ (%)	จำนวน (จังหวัด)	รายละเอียด
ต่ำกว่า/เท่ากับ ๕	๑๖ จังหวัด	หนองคาย เชียงราย พิจิตร แพร่ ตรัง น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบุรี บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กาญจนบุรี อุทัยธานี หนองบัวลำภู ราชบุรี + <b>ลพบุรี</b>
๕.๐๑ - ๑๐	๑๘ จังหวัด	ตาก สิงห์บุรี - <b>จันทบุรี</b> เชียงใหม่ มหาสารคาม สระบุรี ลำพูน สุโขทัย กาฬสินธุ์ บึงกาฬ พัทลุง สุรินทร์ พะเยา + <b>สมุทรสาคร + ชัยภูมิ</b> สุพรรณบุรี ลำปาง ปัตตานี
๑๐.๐๑ - ๑๕	๑๘ จังหวัด	ระยอง ขอนแก่น เลย ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระแก้ว ระนอง สกลนคร กระบี่ พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปทุมธานี กำแพงเพชร + <b>อ่างทอง</b> ชัยนาท ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
๑๕.๐๑ - ๒๐	๑๐ จังหวัด	ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นราธิวาส เพชรบูรณ์ ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม นครนายก สมุทรสงคราม
มากกว่า ๒๐	๑๕ จังหวัด	นครปฐม - <b>สงขลา</b> ปราจีนบุรี พังงา นครสวรรค์ สตูล อุตรธานี ร้อยเอ็ด นนทบุรี สุราษฎร์ธานี อำนาจเจริญ ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ยะลา สมุทรปราการ

หมายเหตุ : + \_\_\_\_\_ หมายถึง จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว  
- \_\_\_\_\_ หมายถึง จังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระลดลงจากเดือนที่แล้ว

ผลการจัดอันดับการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)

**๑๐ อันดับแรก**

ลำดับที่	จังหวัด	ลูกหนี้คงเหลือ	หนี้เกินกำหนดชำระ	ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ของลูกหนี้คงเหลือ
๑	หนองคาย	๘๑,๘๖๑,๘๑๐.๐๒	๒๑๕,๑๑๑.๐๐	๐.๒๖
๒	เชียงใหม่	๗๙,๗๖๙,๘๙๒.๔๔	๑,๒๘๒,๒๐๕.๐๐	๑.๖๑
๓	พิจิตร	๖๐,๖๑๙,๓๙๕.๕๑	๑,๕๑๔,๑๕๗.๘๗	๒.๕๐
๔	แพร่	๕๒,๔๘๘,๗๖๑.๑๐	๑,๑๑๙,๔๗๓.๑๖	๒.๑๓
๕	ตรัง	๔๖,๒๕๘,๒๖๐.๔๔	๒,๒๘๐,๘๒๐.๘๒	๒.๖๔
๖	น่าน	๔๐,๐๗๖,๓๙๓.๕๐	๑,๑๖๕,๔๓๐.๗๓	๒.๙๑
๗	แม่ฮ่องสอน	๕๓,๗๓๙,๙๑๘.๔๙	๑,๖๓๙,๔๔๗.๑๓	๓.๐๕
๘	เพชรบุรี	๔๘,๐๗๓,๘๗๕.๙๖	๑,๔๘๐,๒๑๔.๑๘	๓.๐๘
๙	บุรีรัมย์	๑๑๓,๓๙๓,๕๑๒.๕๔	๔,๔๓๐,๙๑๒.๖๑	๓.๙๑
๑๐	อุตรดิตถ์	๕๓,๖๕๓,๒๐๓.๔๘	๒,๔๐๐,๘๘๑.๐๖	๔.๔๗

**๑๐ อันดับสุดท้าย**

ลำดับที่	จังหวัด	ลูกหนี้คงเหลือ	หนี้เกินกำหนดชำระ	ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ของลูกหนี้คงเหลือ
๖๘	สตูล	๔๖,๗๒๔,๖๕๒.๑๓	๑๑,๖๐๙,๒๓๓.๔๓	๒๔.๘๕
๖๙	อุดรธานี	๙๖,๖๔๓,๔๔๔.๖๐	๒๔,๔๘๓,๒๗๑.๗๗	๒๕.๓๓
๗๐	ร้อยเอ็ด	๕๙,๐๒๓,๕๖๙.๒๔	๑๕,๔๔๓,๑๙๓.๓๗	๒๖.๑๖
๗๑	นนทบุรี	๗๘,๐๖๓,๐๓๑.๐๔	๒๐,๗๖๔,๔๘๐.๕๗	๒๖.๖๐
๗๒	สุราษฎร์ธานี	๑๐๑,๖๐๐,๕๕๑.๑๗	๒๗,๒๓๕,๓๒๕.๑๗	๒๖.๘๑
๗๓	อำนาจเจริญ	๖๐,๑๓๖,๑๓๕.๔๖	๑๖,๒๘๕,๘๒๐.๔๖	๒๗.๐๘
๗๔	ภูเก็ต	๔๓,๒๖๖,๙๗๐.๖๕	๑๑,๘๕๖,๙๘๗.๔๑	๒๗.๔๐
๗๕	กรุงเทพมหานคร	๑๐๐,๒๙๔,๖๕๐.๘๑	๓๕,๗๖๘,๑๙๕.๗๑	๓๕.๖๖
๗๖	ยะลา	๗๐,๗๖๒,๑๔๒.๑๙	๒๕,๒๙๐,๙๙๕.๓๗	๓๕.๗๔
๗๗	สมุทรปราการ	๘๕,๖๕๗,๒๖๐.๗๒	๓๓,๓๓๗,๐๑๓.๓๒	๓๘.๙๒

ผลการจัดลำดับการบริหารจัดการหนี้ได้มาก ๑๐ ลำดับแรก (เปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กับ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ลำดับที่	จังหวัด	ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ของลูกหนี้คงเหลือ (ข้อมูล ณ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓)	ร้อยละของหนี้เกินกำหนด ชำระของลูกหนี้คงเหลือ (ข้อมูล ณ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔)	ผลต่าง
๑	สมุทรสาคร	๕๑.๗๙	๙.๐๔	-๔๒.๗๕
๒	ภูเก็ต	๕๙.๘๓	๒๗.๔๐	-๓๒.๔๒
๓	หนองบัวลำภู	๓๕.๗๘	๔.๘๘	-๓๐.๙๐
๔	เลย	๓๙.๖๗	๑๑.๒๑	-๒๘.๔๖
๕	ฉะเชิงเทรา	๔๐.๑๓	๑๔.๖๐	-๒๕.๕๒
๖	ปทุมธานี	๓๘.๓๕	๑๓.๔๘	-๒๔.๘๗
๗	ตราด	๓๗.๘๖	๑๓.๙๕	-๒๓.๙๑
๘	อุดรธานี	๔๘.๔๔	๒๕.๓๓	-๒๓.๑๐
๙	ยะลา	๕๘.๕๕	๓๕.๗๔	-๒๒.๘๑
๑๐	สมุทรปราการ	๕๙.๘๙	๓๘.๙๒	-๒๐.๙๗

จังหวัดที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้มาก

จังหวัดสมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙ ของลูกหนี้คงเหลือ และข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๔ ของลูกหนี้คงเหลือ ซึ่งสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ลดลง ๔๒.๗๕ จังหวัดสมุทรสาครบริหารจัดการหนี้โดยกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ ๕ และใช้หลักการ ๓ ร ดังนี้

### **ร.๑ ร่วมคิด**

๑. ศึกษาแนวทางการติดตามหนี้ตามกฎหมาย
๒. จัดทำฐานข้อมูลโครงการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๓. ตรวจสอบการชำระคืนเงินกู้เพื่อจัดประเภทลูกหนี้ ดังนี้  
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่มีความสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด  
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ได้  
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจต้องใช้กฎหมายในการติดตามแบบเข้มข้น

### **ร ๒. ร่วมทำ (ทำความเข้าใจ)**

๑. แจงฐานข้อมูลให้อำเภอทราบ
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ จนท.พช.ทราบ
๓. ประชุมชี้แจงแนวทางให้คณะขับเคลื่อนกองทุนสตรีฯ ทุกระดับทราบ
๔. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้สมาชิกฯ ทราบ

### **ร ๓. ร่วมมือกับเครือข่าย**

เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะขับเคลื่อนเครือข่ายประสานกลุ่มที่มีหนี้ค้างชำระ ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. กลุ่มที่สามารถชำระหนี้ได้ติดตามให้คำแนะนำ และกำลังใจ
๒. กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำให้เข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้/พักชำระหนี้
๓. กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเตรียมดำเนินการตามกฎหมาย

### ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑. জন.พช. + กลไกกองทุนสตรีทุกระดับให้ความสำคัญ
๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ
๓. ใช้ประกาศการลดอัตราดอกเบี้ย และมาตรการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

### ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

ให้ทำหนังสือเชิญประชุมระบบ Zoom Cloud Meetings กับจังหวัดที่มีผลการบริหารจัดการหนี้ที่อยู่ ๑๐ ลำดับสุดท้ายเพื่อติดตามและทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ของจังหวัดดังกล่าว **มติที่ประชุม** รับทราบ

### **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ**

#### **๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กระทรวงการคลังได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งหมด ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐ บาท ให้กับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๗๓๖,๑๓๓,๑๙๑.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๖ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบบริหาร	๔๐๒,๐๓๖,๓๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๒๒,๙๔๗.๔๕	๕๒.๘๖
เงินอุดหนุน	๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๓๓๕,๐๒๕.๐๐	๗๒.๙๕
เงินหมุนเวียน	๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๗,๒๗๕,๒๑๙.๐๐	๙๑.๘๓
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๗๓๖,๑๓๓,๑๙๑.๔๕</b>	<b>๘๒.๓๖</b>

จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ๑๐ อันดับแรก และ ๑๐ อันดับท้าย จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๑๐ อันดับแรก

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
๑	สกลนคร	๔๑,๘๙๗,๔๖๐.๐๐	๔๑,๔๔๗,๗๓๕.๔๒	๙๘.๙๓
๒	พัทลุง	๑๓,๙๙๓,๗๓๑.๐๐	๑๓,๗๙๒,๖๔๒.๓๘	๙๘.๕๖
๓	สุรินทร์	๔๘,๙๘๖,๐๔๐.๐๐	๔๘,๒๒๖,๐๒๓.๐๖	๙๘.๔๕
๔	นนทบุรี	๑๕,๒๙๐,๒๓๗.๐๐	๑๕,๐๓๕,๑๕๐.๐๐	๙๘.๓๓
๕	ชัยภูมิ	๒๕,๗๕๐,๖๗๐.๐๐	๒๕,๒๘๒,๐๓๘.๗๑	๙๘.๑๘
๖	เพชรบุรี	๑๗,๕๖๑,๖๔๓.๐๐	๑๗,๒๓๘,๔๒๗.๑๒	๙๘.๑๖
๗	ระยอง	๑๕,๗๒๖,๘๗๙.๐๐	๑๕,๔๓๔,๕๒๒.๒๘	๙๘.๑๔
๘	อุดรธานี	๒๘,๓๐๕,๕๐๒.๐๐	๒๗,๗๗๐,๑๖๔.๐๐	๙๘.๑๑
๙	ปราจีนบุรี	๑๕,๒๒๔,๓๗๐.๐๐	๑๔,๙๓๓,๔๘๒.๙๗	๙๘.๐๙
๑๐	บึงกาฬ	๑๙,๐๑๔,๓๙๐.๐๐	๑๘,๖๓๙,๗๑๐.๓๙	๙๘.๐๓

จังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ๑๐ อันดับท้าย

ลำดับที่	จังหวัด	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
๖๘	นครนายก	๑๔,๗๕๑,๐๓๐.๐๐	๑๑,๘๓๒,๗๒๕.๗๕	๘๐.๐๐
๖๙	พังงา	๑๕,๙๑๒,๖๓๖.๐๐	๑๒,๐๙๗,๔๔๑.๐๐	๗๖.๐๒
๗๐	ระนอง	๑๘,๖๖๕,๒๕๐.๐๐	๑๓,๕๖๒,๘๑๓.๐๐	๗๒.๖๖
๗๑	ชัยนาท	๒๘,๑๗๕,๓๙๐.๐๐	๒๐,๑๙๕,๓๙๑.๔๘	๗๑.๖๘
๗๒	สระแก้ว	๒๑,๙๗๑,๗๙๐.๐๐	๑๕,๕๖๐,๑๕๒.๙๓	๗๐.๘๒
๗๓	นครสวรรค์	๒๘,๖๒๖,๒๒๐.๐๐	๑๙,๑๒๔,๑๔๐.๗๖	๖๖.๘๑
๗๔	จันทบุรี	๒๖,๓๙๔,๗๔๙.๐๐	๑๖,๘๘๓,๑๓๓.๘๓	๖๓.๙๖
๗๕	สมุทรสงคราม	๑๘,๔๓๙,๑๕๐.๐๐	๑๑,๔๗๒,๔๗๕.๘๑	๖๒.๒๒
๗๖	แม่ฮ่องสอน	๑๙,๐๒๓,๘๔๐.๐๐	๑๑,๗๓๖,๖๗๙.๐๐	๖๑.๖๙
๗๗	ปทุมธานี	๑๓,๑๙๙,๙๗๔.๐๐	๗,๗๙๗,๘๕๐.๖๗	๕๙.๐๗

ประมาณการงบประมาณเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท ผลประมาณการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๙๘๒,๐๒๖,๐๑๘.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๒ รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (ต.ค ๖๓ - ๒๐ ส.ค. ๖๔)	ประมาณการใช้จ่าย (ส.ค. - ก.ย ๖๔)	คงเหลืองบประมาณ (บาท)			ร้อยละการเบิกจ่าย
				ส่วนกลาง+กทม	ภูมิภาค	รวม	
งบบุคลากร	๔๐๒,๐๓๖,๓๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๒๒,๙๔๗.๔๕	๑๐๔,๐๙๐,๖๙๖.๙๕	๗๙,๐๘๘,๘๘๓.๖๐	๖,๓๓๓,๗๗๒.๐๐	๘๕,๔๒๒,๖๕๕.๖๐	๗๘.๗๕
เงินอุดหนุน	๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๓๓๕,๐๒๕.๐๐	๒๑,๐๗๗,๓๔๙.๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๕๘๗,๖๒๖.๐๐	๔๐,๕๘๗,๖๒๖.๐๐	๘๒.๒๐
เงินทุนหมุนเวียน	๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๗,๒๗๕,๒๑๙.๐๐	๑๒๐,๗๒๔,๗๘๑.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐
รวม	๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐	๑,๗๓๖,๑๓๓,๑๙๑.๔๕	๒๔๕,๘๙๒,๘๒๖.๙๕	๙๓,๐๘๘,๘๘๓.๖๐	๓๒,๙๒๑,๓๙๘.๐๐	๑๒๖,๐๑๐,๒๘๑.๖๐	๙๔.๐๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี กรมการพัฒนารัฐบาล

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กรมการพัฒนารัฐบาล ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ กับ กระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑.๑ ด้านที่ ๑ การเงิน (๒ ตัวชี้วัด)
- ๑.๒ ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒ ตัวชี้วัด)
- ๑.๓ ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (๓ ตัวชี้วัด)
- ๑.๔ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (๓ ตัวชี้วัด)
- ๑.๕ ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (๒ ตัวชี้วัด)
- ๑.๖ ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (๒ ตัวชี้วัด)

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี กรมการพัฒนารัฐบาล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชี้วัด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลงาน	คะแนน	คาดการณ์ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	
					ผลงาน	คะแนน
<b>ด้านที่ ๑ การเงิน</b>						
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืม	ร้อยละ	๗๕	๖๗.๔๑	๑	๗๐.๔๑	๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราการลดลงของหนี้ค้างชำระ ๑.๒.๑ หนี้ค้างชำระกองทุนเก่า (ปีบัญชี ๒๕๕๖-๒๕๕๙)	ร้อยละ	๗๐	๕๖.๕๒	๓	๖๒.๕๒	๔
๑.๒.๒ หนี้ค้างชำระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี ๒๕๖๐-๒๕๖๓)	ร้อยละ	๘	๖๕.๒๗	๕	๗๓.๒๗	๕
<b>ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>						
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และ ผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)	ระดับ	๕	๔	๔	๕	๕
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	๙๕	N/A	N/A	๕	๕
<b>ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ</b>						
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	ระดับ	๕	๒	๒	๔	๔
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	ระดับ	๕	๕	๕	๕	๕
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินการตามข้อสั่งเกิดของ สตง.	ระดับ	๕	๔	๔	๕	๕
<b>ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน</b>						
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	๕	๓	๓	๕	๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ระดับ	๕	๔	๔	๕	๕
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ระดับ	๕	๔	๔	๕	๕
<b>ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง</b>						
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	ระดับ	๕	๔	๔	๕	๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับ	๕	๓	๓	๕	๕
<b>ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง</b>						
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย งบลงทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๕	๕	๕
(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่าย ภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	ร้อยละ	๑๐๐	๘๒.๓๖	๑	๙๔.๐๒	๓
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ระดับ	๕	๕	๕	๕	๕
		<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	<b>๓.๖๕๐๐</b>		<b>๔.๗๕๐๐</b>	



## ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ควรรายงานผลเชิงคุณคุณภาพที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มทำน้ำพริกพุ่มทิพย์ จังหวัดสิงห์บุรี การจัดทำข้อมูลกลุ่มสมาชิกที่กู้เงินกองทุนแล้วประสบความสำเร็จ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีที่ว่า “เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี๋ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มทำน้ำพริกพุ่มทิพย์ มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน ๑๓ คน กู้เงินหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขายน้ำพริกได้เฉลี่ยปีละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเห็นได้ว่าผู้รับผลประโยชน์จากการกู้เงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้จำนวน ๑๓ คน ทั้ง ๑๓ คน มีรายได้เข้าครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

จากตัวอย่างกลุ่มทำน้ำพริกพุ่มทิพย์ จะเห็นได้ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี๋ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลตามตัวชี้วัดควรรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงาน

๒. ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. ผลสัมฤทธิ์ควรเป็น สตง. รับรองงบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข

๓. ให้ สกส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดและให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทบทวนความน่าจะเป็นของค่าคะแนนและความน่าเชื่อถือของเอกสาร

## มติที่ประชุม รับทราบ

**๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ สิ้นไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔)**

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลการติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนประเด็นย่อย คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งสิ้น ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการเงิน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน

๓. ระบบบริหารความเสี่ยง

๔. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

๕. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้สรุปการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สิ้นไตรมาส ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๑) ด้านการเงิน ประกอบด้วย

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณ จำนวน ๒,๑๐๘,๐๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๑,๖๓๐,๗๒๒,๔๙๔.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๓๖

- การบริหารจัดการหนี้ ลูกหนี้คงเหลือ จำนวน ๕,๒๒๙,๖๖๒.๔๐๕.๓๕ บาท แยกเป็นหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน ๔,๕๓๔,๕๓๖,๒๘๐.๓๙ บาท หนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือ จำนวน ๖๙๕,๑๒๖,๑๒๔.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๙

๒) ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย

- จำนวนสมาชิก

๑. ประเภทองค์กร เป้าหมายปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจำนวน ๔,๓๙๕ องค์กร ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑,๙๖๐ องค์กร ยอดรวมไตรมาส ๑-๓ จำนวน ๕,๙๕๓ องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๔๔

๒. ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมายปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๑๔๕,๓๕๙ คน ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๒๔๒,๒๕๑ คน ยอดรวมไตรมาส ๑-๓ จำนวน ๖๐๑,๙๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๕

- การสนับสนุนวิทยากร จำนวน ๔ ครั้ง

- การประชาสัมพันธ์

๑. เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑๘ เรื่อง

๒. เผยแพร่ทาง Facebook Fanpage จำนวน ๗๒๙ ครั้ง

๓. จุลสาร ๓ ฉบับ

๓) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔

- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการ โดยการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ ทวี พช.

๔) ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย

- จัดทำโครงการการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

- รายงานสารสนเทศสรุปข้อมูลการชำระเงินผ่าน BILL PAYMENT

- การปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, คลังข้อมูลอาชีพ

๕) ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

- การจัดประชุมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

- ผู้ผ่านเลือกสรรได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนครบทุกตำแหน่ง

ภาพรวมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐๐๐ คะแนน

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**๕.๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)**

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้จังหวัด

ในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รวบรวมเอกสารแบบสรุปข้อมูลลูกหนี้ที่มาแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิदनัดส่งมายังกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี หรือรายจังหวัด นั้น

มีจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิदनัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖๑๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๓๖๖,๑๖๐.๖๖ บาท (หกสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบกสตางค์) รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	สมุทรปราการ	๙	๑,๕๐๒,๖๖๗.๘๗
๒	ขอนแก่น	๑๕	๑,๑๘๓,๕๒๗.๕๙
๓	ตาก	๓	๑๗๙,๕๗๓.๐๐
๔	สกลนคร	๗๒	๘,๐๙๗,๑๑๑.๑๒
๕	ร้อยเอ็ด	๑๓	๔๐๒,๓๗๘.๐๐
๖	ปัตตานี	๒๗	๒,๖๙๐,๑๔๒.๐๐
๗	ประจวบคีรีขันธ์	๑๐	๑,๔๐๖,๘๘๓.๖๑
๘	ศรีสะเกษ	๒๘	๑,๔๐๕,๒๘๔.๐๐
๙	ยโสธร	๒๔	๑,๖๔๘,๕๙๖.๐๐
๑๐	นครราชสีมา	๑๖	๑,๐๑๙,๒๔๘.๐๐
๑๑	สุราษฎร์ธานี	๑๓	๒,๒๙๙,๑๕๗.๐๐
๑๒	พิจิตร	๑	๒๓๓,๔๗๙.๕๒
๑๓	ภูเก็ต	๓๘	๕,๑๔๓,๖๓๕.๘๙
๑๔	มุกดาหาร	๑๒	๕๙๘,๐๘๑.๐๐
๑๕	แพร่	๓	๒๒๖,๔๐๖.๑๒
๑๖	ระยอง	๕	๔๗๖,๑๘๑.๐๐
๑๗	ชลบุรี	๑	๑๔๗,๒๒๗.๐๐
๑๘	ปราจีนบุรี	๓	๓๑๐,๘๔๘.๐๐
๑๙	สุโขทัย	๒๘	๒,๗๔๒,๓๓๕.๙๓
๒๐	นครพนม	๒๒	๒,๐๐๘,๑๑๗.๐๐
๒๑	กระบี่	๑๐	๙๓๑,๙๘๒.๓๙
๒๒	ลำปาง	๑๒	๙๖๗,๗๐๔.๐๐
๒๓	อุบลราชธานี	๒	๑๓๗,๑๕๗.๗๖
๒๔	สระบุรี	๒	๑๖๒,๘๙๗.๓๑
๒๕	เพชรบุรี	๖	๔๑๘,๓๐๙.๐๐
๒๖	นครนายก	๒๒	๒,๕๓๔,๒๓๒.๐๐
๒๗	สุพรรณบุรี	๒๔	๑,๗๖๑,๓๔๒.๐๐

/ลำดับที่...

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)
๒๘	เชียงใหม่	๔	๕๒๖,๑๙๒.๐๐
๒๙	เลย	๑๑	๑,๒๒๔,๑๖๙.๖๒
๓๐	ชัยภูมิ	๑	๗๑,๕๒๕.๐๐
๓๑	พิจิตร	๗	๕๕๖,๒๗๐.๐๐
๓๒	ยะลา	๑๕	๒,๓๑๓,๙๔๙.๔๖
๓๓	อ่างทอง	๒	๒๙๓,๕๙๑.๐๐
๓๔	มหาสารคาม	๔	๒๐๐,๗๐๔.๔๗
๓๕	สระแก้ว	๓๐	๓,๕๔๖,๑๑๙.๐๐
๓๖	นนทบุรี	๓๔	๖,๘๕๖,๒๓๕.๐๐
๓๗	อุดรธานี	๑๖	๑,๗๐๖,๖๑๐.๐๐
๓๘	อำนาจเจริญ	๗๒	๔,๔๓๖,๒๙๑.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๖๑๗	๖๒,๓๖๖,๑๖๐.๖๖

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔) เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๓๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖๑๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๓๖๖,๑๖๐.๖๖ บาท และให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำหนังสือแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติที่ชัดเจน และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนลูกหนี้ (SARA)

### ๕.๒ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดร่วมด้านที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำหนดให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทำหรือทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงแก้ไขบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO ๒๐๑๗ ประกอบไปด้วย ๘ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
๒. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ความเสี่ยง ๔ ด้าน (รายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร) ดังนี้
  - ๓.๑ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
  - ๓.๒ ความเสี่ยงทางการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
  - ๓.๓ ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
  - ๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร
๕. การตอบสนองความเสี่ยง

- ๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน
- ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
- ๘. การติดตามผลและการประเมินผล

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดส่งคู่มือให้กองแผนงานได้ตรวจสอบ ซึ่งกองแผนงานได้จัดส่งให้ปรับปรุงแก้ไข และกลุ่มอำนวยการได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

**ข้อเสนอที่ประชุม** เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนการบริหาร ความเสี่ยงองค์กรของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ

### **๕.๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี**

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล กำหนดให้มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ ของทุนหมุนเวียน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยสามารถตอบสนองความต้องการ ของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนทบทวนแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม BM-๓๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนารัฐบาล กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๙ คน และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และได้จัดส่ง แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี บัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว

**ข้อเสนอต่อที่ประชุม** เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และการดำเนินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

### **๕.๔ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕**

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้รายงานให้ทราบ ดังนี้

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบที่ ๒ การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา (๑.๒) การจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ได้แล้วเสร็จภายในปีบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน รวมทั้งมีการสื่อสาร ให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในปีบัญชี ๒๕๖๔

/สำนักงาน...

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการจัดทำ/ทบทวน แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดทำ/ ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ และจัดส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนารัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ พิจารณาและหากมีแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งกลุ่มอำนวยการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๖.๑ (อบ)/ว๔๑๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนารัฐบาลได้พิจารณา และหากมีแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อปรับปรุงแก้ไข ตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๖.๑ (อบ)/๔๖๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้จัดส่งภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้รวบรวมปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้ดำเนินการแก้ไข และได้จัดทำแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

**ข้อเสนอต่อที่ประชุม** เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี บัญชี ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการบริหาร ทรัพยากรบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

#### **๕.๕ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุน พัฒนารัฐบาล**

ตามคำสั่งกรมการพัฒนารัฐบาล ที่ ๓๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งการจัดตั้งส่วนราชการภายในของกรมการพัฒนารัฐบาล ข้อ ๓ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่เป็นระบบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้มีอำนาจ ติดตามการ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกรมการพัฒนารัฐบาลมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน กรมการพัฒนารัฐบาล เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการอ้างอิงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย

- ๑) คำนียามของการตรวจสอบภายใน
- ๒) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
- ๓) สายการบังคับบัญชา
- ๔) อำนาจหน้าที่
- ๕) ความรับผิดชอบ
- ๖) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
- ๗) การรายงานผลการตรวจสอบ
- ๘) มาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- ๙) หน้าที่หน่วยรับตรวจ

แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (หน่วยรับตรวจประกอบด้วย สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ๗๖ จังหวัด และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร (อกส.กทม.) รวมทั้งสิ้น ๗๘ หน่วยรับตรวจ)

**แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘**

ประเภทการตรวจสอบ	ปีงบประมาณ			
	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘
<b>๑. ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial &amp; Compliance)</b> เช่น การตรวจสอบเงินฝากคลัง ลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุ การใช้รถราชการ เป็นต้น	๒๑ หน่วยฯ - สกส. - อกส.จ. ๒๐ จังหวัด	๒๑ หน่วยฯ - สกส. - อกส.จ. ๒๐ จังหวัด	๒๑ หน่วยฯ - สกส. - อกส.จ. ๒๐ จังหวัด	๑๘ หน่วยฯ - สกส. - อกส.จ. ๑๖ จังหวัด - อกส.กทม.
<b>๒. การประเมินระบบควบคุมภายใน</b>	-สกส.	-สกส.	-สกส.	-สกส.
<b>๓. การให้คำปรึกษา (Consulting)</b> ๑) บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น ๒) ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๗๘ หน่วยฯ	๗๘ หน่วยฯ	๗๘ หน่วยฯ	๗๘ หน่วยฯ

**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ประเภทการตรวจสอบ/ประเด็นการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ
<b>๑. ตรวจสอบด้านการเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial &amp; Compliance)</b> ๑) ตรวจสอบเงินฝากคลัง  ๒) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) ตรวจสอบเงินยืมราชการ ๔) ตรวจสอบการใช้รถราชการ	- อกส.จ. ๒๐ จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส น่าน ปัตตานี แม่ฮ่องสอน ยะลา ลำปาง สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี สกส. สกส. สกส.
<b>๒. การประเมินระบบควบคุมภายใน</b>	-สกส.
<b>๓. การให้คำปรึกษา (Consulting)</b> ๑) บริการให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน เช่น การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการควบคุมภายใน เป็นต้น ๒) ให้บริการข้อมูล/องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๗๘ หน่วยฯ

ข้อเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายใน จักได้เสนอประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลงนาม และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนการตรวจสอบระยะยาวปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายวีระพล ปีกคำไทย)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

(ลงชื่อ)

(นางทรงลักษณ์ วรภัย)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี