

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ๕๐๐๒ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายโชคชัย แก้วป่อง	รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	รองประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุวรรณา กุลสุขทวีเลิศ	นักบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางตรงศรีรัตน์ กล้าหาญ	ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑	กรรมการ
๔. นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษีนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๕. นายพรพล เอกอรรถพร	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๖. นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา	ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการองค์กร	กรรมการ
๗. นายโชคชัย แก้วป่อง	รองอธิบดี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	তিরাজการ
--------------------------	------------------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมนึก มณีพินิจ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นายยงยุทธ ลีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ
๓. นางพัชรินทร์ พานามา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน
๔. นางสาวสมธัญ เล็กแข็ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๕. นางสาวณัฐภัททิษา ยะใหม่วงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๖. นางขวัญใจ ไบจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗. นางสาวศิริรัตน์ จันสีดา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๘. นางสาวธัญชนก นามแจ้ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๙. นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
๑๐. นายภัทรารุช ปะตังถาโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวพุดิตา มุลพันธ์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
๑๒. นางสาวภรติพย์ รัตนติสร้อย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๓. นางสาวชัชฌิมพร รัตนแพทย์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๑๔. นางสาวนภาพร จินต์แสวง	เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ
๑๕. นางสาวพนารักษ์ อนันตภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๖. นางสาววาสนา มีวัฒนะจตุพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๗. นางกฤษฎา อนันตพฤทธิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘. นางสาวปณตพร สมดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๙. นางสาวสกุลทิพย์ คงเสื่อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ประธานกรรมการ ตีตราขการด่วนจึงได้มอบหมายรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายโชคชัย แก้วป่อง) รองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน และจัดส่งร่างรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกท่านทราบล่วงหน้าตามหนังสือสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๐๐๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๐๐๑๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ และ ที่ มท ๐๔๑๖.๒ (ยผ)/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการให้แก้ไขหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมอบหมายให้เลขานุการฯ นำเสนอวาระจากการประชุมฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง แผนติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีบัญชี ๒๕๖๓	มติคณะกรรมการฯ รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่าย เลขานุการฯ พิจารณา กำหนดการจัดทำ work shop เรื่องแผนติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ในปีบัญชี ๒๕๖๓	กำหนดประชุมจัดทำแผนติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ได้เชิญ ดร. ขนิษฐา กาญจนรังษินนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการและ บริหารธุรกิจ ให้ความรู้แก่บุคลากร	กลุ่มนโยบายฯ

ลำดับ	เรื่อง	มติคณะกรรมการ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒	เรื่องเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง มาตรการลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๓	มติคณะกรรมการเห็นชอบ มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ดังนี้ ลูกหนี้ ปกติ/ลูกหนี้ใหม่ ลดดอกเบี้ย ร้อยละ ๓ บาท ต่อปี เหลือร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อปี	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓	กลุ่มกฎหมาย
๓	ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี เรื่อง การออกบัตร ประจำตัวของพนักงานและ ลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๖๒	มติคณะกรรมการฯ อนุมัติประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง การออก บัตรประจำตัวของพนักงานและ ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้กลุ่ม อำนาจการไปปรับปรุงประกาศฯ ตามข้อเสนอของคณะ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี	อยู่ระหว่างการปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง การออกบัตรประจำตัว ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	กลุ่มอำนาจการ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑. ระเบียบวาระที่ ๕.๓ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจากในการของงบประมาณของกองทุนจะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการของงบประมาณของกองทุน

๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๑ มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เห็นชอบและมีการประกาศมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ออกรายการป้ายนี้มีคำตอบ ช่อง ๙ ได้มีโอกาสอธิบายเรื่องเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีนโยบายคือ กองทุนดอกเบี้ยต่ำในอัตรา ร้อยละ ๓ บาทต่อปี และจากการประชุมมีมติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ลดอัตราดอกเบี้ยเป็น ๐.๑๐ บาทต่อปี เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการชำระหนี้ของสตรีในช่วงภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดี โดยกรมฯ จะประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบ Video Conference และ TV พช. ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓.๒...

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

๑. ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้ำชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเดิมตามสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ มีหนี้ค้ำชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๓๑๒,๕๗๐,๔๖๖.๙๕ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ เป็นจำนวน ๕๕๑,๐๘๖,๕๘๓.๐๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๔๑.๙๙ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้ ค้ำชำระ (บาท)	บริหารจัดการหนี้ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑ ต.ค. ๖๒	๑,๓๑๒,๕๗๐,๔๖๖.๙๕			
๓๑ ธ.ค. ๖๒		บริหารฯ ได้ ๕๕๑,๐๘๖,๕๘๓.๐๙	๔๑.๙๙	

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้ำชำระในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ปี	จำนวนบริหารจัดการหนี้ค้ำ ชำระ (บาท)	แยกการบริหาร จัดการหนี้ ดังนี้	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๒	๕๕๑,๐๘๖,๕๘๓.๐๙	รับชำระหนี้	๑๒,๒๐๙,๔๖๑.๕๖	
		รับสภาพหนี้	๔๙๗,๔๐๗,๕๓๑.๘๔	
		ดำเนินคดี	๓๔,๔๖๕,๘๙๑.๓๑	

๒. ข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ค้ำชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่ ตามสัญญา กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีหนี้ค้ำชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๓๖,๒๖๕,๖๒๔.๙๕ บาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ๙๘,๙๘๔,๑๐๘.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๔ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	ฐานข้อมูลในการบริหาร จัดการหนี้ค้ำชำระ (บาท)	บริหารจัดการหนี้ (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑ ต.ค. ๖๒	๘๓๖,๒๖๕,๖๒๔.๙๕			
๓๑ ธ.ค. ๖๒		บริหารฯ ได้ ๙๘,๙๘๔,๑๐๘.๙๕	๑๑.๘๔	

รายละเอียดการบริหารจัดการหนี้ค้ำชำระในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ แยกเป็นรายละเอียดได้ ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ปี	จำนวนบริหารจัดการหนี้ ค้ำชำระ (บาท)	แยกการบริหารจัดการหนี้ ดังนี้	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๑ ธ.ค. ๖๒	๙๘,๙๘๔,๑๐๘.๙๕	รับชำระหนี้	๙๗,๑๔๘,๒๒๔.๗๗	
		รับสภาพหนี้	๑,๘๓๕,๘๘๔.๑๘	
		ดำเนินคดี	-	

/๓. หนี้กองทุน...

๓. หนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถึงกำหนดชำระในปีบัญชี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑๔,๖๙๘,๗๕๙.๔๙ บาท โดยได้รับชำระเป็นเงินต้น จำนวน ๑๕๔,๔๖๕,๗๗๕.๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๖,๕๘๕,๗๒๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละของเงินต้นร้อยละ ๓๗.๒๕ และยังมีหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นเงินต้น จำนวน ๒๖๐,๒๓๒,๙๘๔.๔๙ บาท โดยหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี ๒๕๖๓ นี้ จะมียอดที่เคลื่อนไหว เนื่องจากต้องอ้างอิงกับเงินกู้ที่จะปล่อยในปี ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้ชำระภายในปี ๒๕๖๓ ด้วย รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	หนี้ครบกำหนดชำระ ปีบัญชี ๒๕๖๓	มีการชำระหนี้คืนกองทุนแล้ว	ร้อยละของเงินต้น	หนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
๓๐ ต.ค. ๖๒	๑๓๒,๓๔๒,๖๖๕.๗๙	๔๖,๒๓๗,๗๐๖.๐๐	๓๔.๙๔	๘๖,๑๐๔,๙๕๙.๗๙
๓๐ พ.ย. ๖๒	๓๐๘,๙๓๓,๖๖๔.๗๘	๑๐๓,๐๐๓,๖๒๑.๐๐	๓๓.๓๔	๒๐๕,๙๓๐,๐๔๓.๗๘
๓๑ ธ.ค. ๖๒	๔๑๔,๖๙๘,๗๕๙.๔๙	๑๕๔,๔๖๕,๗๗๕.๐๐	๓๗.๒๕	๒๖๐,๒๓๒,๙๘๔.๔๙

๔. หนี้อันเกิดจากการทุจริต ได้รับรายงานข้อมูลการดำเนินคดี ดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นโครงการที่ทุจริต จำนวน ๗๐๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๔,๖๒๕,๒๓๒.๗๙ บาท รายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	ยังไม่ร้องทุกข์ (โครงการ/เงิน)	ร้องทุกข์แล้ว (โครงการ/เงิน)	ฟ้องศาลแล้ว (โครงการ/เงิน)	ศาลพิพากษาและอยู่ ระหว่างบังคับคดี (โครงการ/เงิน)	มีการคืนเงิน (โครงการ/เงิน)
๓๑ ธ.ค. ๖๒	๖๓ / ๕,๗๐๑,๔๗๗.๗๓	๓๖๒ / ๒๗,๖๕๙,๐๐๓.๗๔	๑๐๐ / ๑๑,๓๒๔,๘๗๘.๗๐	๑๑๔ / ๓,๘๕๑,๑๗๑.๐๐	๖๓ / ๖,๐๗๘,๗๐๑.๖๒

๕. การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีจังหวัดที่ขอเบิกค่าดำเนินคดี จำนวน ๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๙๙,๑๒๙.๐๐ บาท มีมูลค่าหนี้ ๒,๓๖๔,๒๔๗.๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูล ว/ด/ป	จำนวน จังหวัด	จำนวน โครงการ	จำนวน เงิน	รายชื่อจังหวัดที่ขอเบิก
๓๑ ธ.ค. ๖๒	๙	๑๙	๙๙,๑๒๙.๐๐	จังหวัดตาก, อุบลราชธานี, ชลบุรี, จันทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี, ระนอง, และจังหวัดกาญจนบุรี

๖. หนี้ที่จะหมดอายุความในปี ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๓ จังหวัด ๑,๑๔๑ โครงการ เป็นเงิน ๗๑,๗๑๒,๒๗๗.๑๓ บาท และ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๐๔๖ โครงการ เป็นเงิน ๖๔,๙๒๕,๔๐๓.๒๘ บาท ลดลง ๙๕ โครงการ เป็นเงิน ๖,๗๘๖,๘๗๓.๘๕ บาท

ว/ด/ป	จำนวนจังหวัด	จำนวนโครงการ	เพิ่ม/ลด (โครงการ)	จำนวนเงิน
๑ ต.ค. ๖๒	๔๓	๑,๑๔๑		๗๑,๗๑๒,๒๗๗.๑๓
๓๑ พ.ย. ๖๒	๓๘	๑,๐๕๓	ลด ๘๘	๖๕,๓๓๕,๕๗๔.๓๙
๒๗ ธ.ค. ๖๒	๓๙	๑,๐๔๖	ลด ๗	๖๔,๙๒๕,๔๐๓.๒๘
			๙๕	๖,๗๘๖,๘๗๓.๘๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปดังนี้

๑. ภาพรวมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๑๔๒,๐๖๗,๙๗๖.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๘๐,๓๐๘,๑๗๑.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๒

๑.๑ ภาพรวมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) และสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๗,๐๓๕,๖๕๖.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๒,๒๐๓,๘๒๙.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๘

๑.๒ ภาพรวมส่วนภูมิภาค

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๑,๙๓๕,๐๓๒,๓๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๓๘,๑๐๔,๓๔๑.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๔

๑.๓ งบค่าใช้จ่ายสนับสนุน/ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุน ฯ ได้รับจัดสรร ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๘,๑๙๓,๘๓๕.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๐

๒. ภาพรวมเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๒๔,๒๘๗,๓๔๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๖

ภาพรวมเงินหมุนเวียน ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย ๓๙๒,๘๕๓,๔๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

กรรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน หมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ กับ กระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ด้าน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑.๑ ด้านการเงิน (๓ ตัวชี้วัด)

๑.๒ ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒ ตัวชี้วัด)

๑.๓ ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (๓ ตัวชี้วัด)

๑.๔ ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (๓ ตัวชี้วัด)

๑.๕ ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน (๒ ตัวชี้วัด)

๑.๖ ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (๒ ตัวชี้วัด)

/สรุปผล...

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ด้าน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

ด้านที่ ๑ การเงิน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของการชำระคืนเงินกู้ยืม ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ (๓๗.๒๕%) มีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีบัญชี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๔๑๔,๖๙๘,๗๕๙.๔๙ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริหารจัดการหนี้ได้ จำนวน ๑๕๔,๔๖๕,๗๕๕.๐๐ บาท

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ อัตราการลดลงของหนี้ค้างชำระ

๑.๒.๑ หนี้ค้างชำระกองทุนเก่า (ปีบัญชี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดที่ระดับ ๒ (๔๑.๙๙%) มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้ จำนวน ๑,๓๑๒,๕๗๐,๔๖๖.๙๕ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริหารจัดการหนี้ได้ จำนวน ๕๕๑,๐๘๖ บาท

๑.๒.๒ หนี้ค้างชำระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดที่ระดับ ๕ (๑๑.๘๔%) มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้ จำนวน ๘๓๖,๒๖๕,๖๒๔.๙๕ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริหารจัดการหนี้ได้ จำนวน ๙๘,๙๘๔,๑๐๘.๙๕ บาท

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำรายงาน การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนกับกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ N/A แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำและออกแบบเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในปีบัญชี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี เพื่อทราบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ในปีบัญชี ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะดำเนินการประชุมเพื่อให้ความรู้บุคลากรในการจัดทำเครื่องมือ การประเมินในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จในการดำเนินตามแผนงานเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริม อาชีพ ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริม อาชีพตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัดระดับ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อนำผลความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปีล่าสุด) เพื่อทำการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขประเด็นความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

/ด้านที่ ๔...

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีองค์ประกอบที่ดีของคู่มือครบถ้วน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนด/ทบทวนรูปแบบการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน ให้มั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุนหมุนเวียน

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และการบริหารจัดการสารสนเทศ

ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ จัดให้มีการหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดร่วม)

ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ

(๑) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ (๒๔.๗๔%) งบประมาณจัดสรร จำนวน ๗๔๘,๔๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๑๘๕,๑๖๐.๐๐ บาท

(๒) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๑ (๑๓.๙๔%) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ งบประมาณจัดสรร จำนวน ๒,๑๔๒,๐๖๗,๙๗๖.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๒๙,๕๖๔,๗๘๓.๔๘ บาท

ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการขอรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ผลการดำเนินงานได้ค่าเกณฑ์วัด ระดับ ๕ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการตามแผนฯ ด้ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมการรับ - จ่ายทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างให้พนักงานกองทุน ลูกจ้าง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กิจกรรมที่ ๒ การจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายเงินอื่น ๆ เช่น ค่าใช้สอย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินยืมราชการ ให้กับบุคลากรส่วนกลางเป็นต้น กิจกรรมที่ ๓ การรับเงิน การนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online และกิจกรรมที่ ๔ การรับโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ GFMS สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีบัญชี ๒๕๖๓ และในปีบัญชี ๒๕๖๓ จะดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนของการจ่ายเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและกรมบัญชีกลางกำหนด

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับผู้อำนวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

สิ้นไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ด้านที่ ๕
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน ให้คณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนเป็นรายไตรมาส ประกอบด้วย
๕ ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

ด้านที่ ๒ ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน

ด้านที่ ๓ ระบบบริหารความเสี่ยง

ด้านที่ ๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ด้านที่ ๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

๑) ด้านการเงิน

๑.๑ สถานะทางการเงิน

- สรุปสถานะทางการเงิน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้านสินทรัพย์ : สินทรัพย์หมุนเวียน ๗,๓๒๖,๕๐๕,๔๕๘.๘๕ บาท

ด้านหนี้สิน : หนี้สินหมุนเวียน ๑๖๔,๗๑๕,๖๐๗.๑๑ บาท

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ๗,๑๖๑,๗๙๐.๗๔ บาท

- สรุปแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายได้ ๘๗๓,๕๑๓.๐๘ บาท

ค่าใช้จ่าย ๑๓,๗๔๙,๕๕๕ บาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (๑๔,๖๒๓,๐๖๘.๓๒) บาท

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ งบประมาณจัดการกองทุน งบประมาณจัดสรร ๓๕๙,๐๖๗,๙๖๗.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย
สะสม ๖๓,๑๖๗,๓๖๒.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๙ เงินอุดหนุน งบประมาณจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๔,๒๘๗,๓๔๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๖ เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณจัดสรร
๑,๔๗๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายสะสม ๓๙๒,๘๕๓,๔๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๘

๑.๓ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๑.๓.๑ หนี้ค้างชำระกองทุนเก่า (ปีบัญชี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๙) ผลการดำเนินงาน
ได้ค่าเกณฑ์วัดที่ระดับ ๒ (๔๑.๙๙)% มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการหนี้ จำนวน ๑,๓๑๒,๕๗๐,๔๖๖.๙๕ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริหารจัดการหนี้ได้
จำนวน ๕๕๑,๐๘๖ บาท

/๑.๓.๒ หนี้ค้างชำระ...

๑.๓.๒ หนี้ค้างชำระกองทุนใหม่ (ปีบัญชี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ผลการดำเนินงาน ได้ค่าเกณฑ์วัดที่ระดับ ๕ (๑๑.๘๔%) มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้ จำนวน ๘๓๖,๒๖๕,๖๒๔.๙๕ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ บริหารจัดการหนี้ได้ จำนวน ๙๘,๙๘๔,๑๐๘.๙๕ บาท

๑.๔ มีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปีบัญชี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๔๑๔,๖๙๘,๗๕๙.๔๙ บาท โดย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริหารจัดการหนี้ได้ จำนวน ๑๕๔,๔๖๕,๗๗๕.๐๐ บาท

๒) ด้านที่ไม่ใช่การเงิน

๒.๑ สมาชิกกองทุนประเภทบุคคลธรรมดา เพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๐๒๙ คน รวมสมาชิกสะสม จำนวน ๑๓,๖๔๐,๕๘๙ คน สมาชิกประเภทองค์กรสตรี เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๗๗๒ องค์กร รวมสมาชิกสะสมจำนวน ๕๕,๐๖๑ องค์กร

๒.๒ ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย ๑๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

๒.๑.๑ จำนวนโครงการที่กองทุนฯ อนุมัติได้รับการส่งเสริมอาชีพ ได้ ๑,๗๐๑ โครงการ

๒.๑.๒ จำนวนกลุ่มอาชีพสตรีได้รับการพัฒนา (กลุ่มใหม่ทุกปี) ได้ ๑๑๒ กลุ่ม

๒.๑.๓ จำนวนผลิตภัณฑ์ของสตรีได้รับการพัฒนาเป็น OTOP ได้ ๑๓ ผลิตภัณฑ์

๒.๑.๔ สตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนมีรายได้เพิ่มขึ้น รอกการประเมินสิ้นปี

๒.๑.๕ จำนวนผู้นำสตรีองค์กรสตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ ๔,๔๑๓ ราย

๒.๑.๖ จำนวนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง ได้ ๖๓ กลุ่ม

๒.๑.๗ ครอบครัวสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ ๑๕๖ ครอบครัว

๒.๑.๘ องค์กรสตรีสามารถจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของสตรีหรือ

การพัฒนาได้ ๔๘ โครงการ

๒.๑.๙ ร้อยละของสมาชิกกองทุนที่มีเครือข่ายในพื้นที่ให้การสนับสนุน รอกการประเมินสิ้นปี

๒.๑.๑๐ การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์

มาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด รอกการประเมินสิ้นปี

๒.๑.๑๑ พัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองนโยบายดิจิทัล และผู้ใช้บริการ รอกการประเมินสิ้นปี

๒.๓ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ

๒.๔ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๗ ครั้ง

๒.๕ การประชาสัมพันธ์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทางสื่อต่างๆ เช่น Facebook จำนวน ๑๑๐ ครั้ง, Website จำนวน ๒๔, จุลสาร ฉบับที่ ๑๐ - ๑๒

๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี บัญชี ๒๕๖๒ ได้รายงานผลในระเบียบวาระที่ ๔.๒ แล้ว

/ด้านระบบ...

๓) ด้านระบบบริหารความเสี่ยง

๓.๑ การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม : การติดตามการรายงานข้อร้องเรียนภายในองค์กร

เป้าหมายการดำเนินงาน : มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน และเสนอแนว
ทางแก้ไข พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็น รายเดือน

ผลลัพธ์ : สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนไว้
จำนวน ๕ ช่องทาง ดังนี้

๑. เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี <http://womenfund.in.th/>

๒. งานรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๓๐๕๖ และโทรสาร ๐-๒๑๔๓-๗๙๘๗

๓. ผู้รับเรื่องร้องเรียน ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๔. จดหมาย ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๕. หน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด (สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด)

๓.๒ ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรม : การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีระบบในการ
บริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม ทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ
ของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยงและขนาด
ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance)

ผลลัพธ์ : สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่สำคัญขององค์กร

๒. การบูรณาการความเสี่ยงไปกับการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายในด้านต่างๆ

๓. ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

๔. การปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ

๕. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการอย่าง
เหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์และเวลา

๖. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง

ให้สมบูรณ์

/๔) ด้านระบบ...

๔) ด้านระบบสารสนเทศ

๔.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

๔.๑.๑ การตั้งค่าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) โดยเจ้าหน้าที่ ทั้ง ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นำยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มายกยอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีผลต่อการดึงข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายและตรวจสอบยอดหนี้

๔.๑.๒ การพัฒนาทะเบียนอายุความ/หนี้ค้างชำระ

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบรายงานทะเบียนอายุความ/หนี้ค้างชำระในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) สามารถดูข้อมูลลูกหนี้ได้ตั้งแต่ในระดับจังหวัด แยกรายอำเภอ รายตำบล จนถึงรายโครงการ ซึ่งเมนูจะแสดงจำนวนโครงการที่ยกเลิก จำนวนโครงการที่รับเงินกู้ จำนวนเงินดอกเบี้ยตามสัญญา เงินต้นที่ชำระ ดอกเบี้ยที่ชำระ เบี้ยปรับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ จำนวนโครงการที่ชำระครบแล้ว รวมเงินต้นที่ชำระ รวมดอกเบี้ยที่ชำระรวมเบี้ยปรับที่ชำระ และจำนวนยอดโครงการที่คงเหลือ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลหนี้ได้สะดวกรวดเร็ว

๔.๒ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดทำวิดีโอขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานหัวข้อต่างๆ ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA) ประกอบด้วย การอนุมัติโครงการ การอนุมัติเงินอุดหนุน การโอนขายบิลคินกรม การโอนเงินข้ามธนาคาร การโอนเงินโครงการ การเช็ครายการบัญชีธนาคาร การเบิกค่าใช้จ่าย การดูรายงานที่ครบกำหนดชำระ รายงานลูกหนี้ทั้งหมด รายงานอายุความ การกำหนดค่าตั้งต้นงบประมาณ การรวบรวมและเสนอโครงการ การจัดการด้านการเงินและบัญชี และการ Reset Password เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสะดวกต่อการเรียนรู้และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.๓ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/การจัดทำคู่มือ

๔.๓.๑ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (www.womenfund.in.th) ดังนี้

๔.๓.๒ หนังสือสั่งการ/ประกาศ/คำสั่ง จำนวน ๒๘ เรื่อง

- กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ เรื่อง
- กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน จำนวน ๑ เรื่อง
- กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๔ เรื่อง

๔.๓.๓ ข่าวสาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘ เรื่อง
- ข่าวกิจกรรม/การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑๐ เรื่อง
- จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
- แนวทางการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- แผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๓

๔.๓.๔ สื่อออนไลน์

- ประมวลภาพโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Fanpage)

/๔.๓.๕ สื่อ...

๔.๓.๕ สื่อ PowerPoint

- สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีเดือนธันวาคม - ตุลาคม ๒๕๖๒/การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

- การบรรยายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในไตรมาสที่ ๑ เช่น โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างสุขในชุมชน และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๕) ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

๕.๑ การบริหารอัตรากำลัง

กิจกรรม : การสำรวจอัตรากำลังและความต้องการย้ายสับเปลี่ยนของพนักงานกองทุน เพื่อบริหารอัตรากำลังให้พนักงานกองทุนได้ย้ายสับเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่ตนต้องการ

เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ได้กลับไปทำงานในภูมิลำเนา

ผลลัพธ์ : มีพนักงานกองทุนปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๖๔ ราย มีอัตราร่าง จำนวน ๔๓ อัตรานักงานกองทุนแจ้งความประสงค์ขอย้าย จำนวน ๔๓ คน ได้รับการพิจารณาย้ายได้ จำนวน ๓๐ คน

๕.๒ การดำเนินกิจกรรมตามแผน

กิจกรรม : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายการดำเนินงาน : เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับข้อมูล ข่าวสาร และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกองทุนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผลลัพธ์ : สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เผยแพร่ ๑) ข้อบังคับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เรื่อง ๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๑ เรื่อง และ ๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จำนวน ๑ เรื่อง

กิจกรรม การเลื่อนค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย : เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ผลลัพธ์ : สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อนุมัติเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานกองทุน จำนวน ๑๕๘ คน เป็นเงิน ๑๒๑,๕๔๐ บาท

มติที่ประชุม รับทราบ การสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓
(ฉบับเบื้องต้น)

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ กับ กระทรวงการคลัง กำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชี้วัด ดังนี้

ด้านที่ ๑ การเงิน (๑ ตัวชี้วัด)

ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒ ตัวชี้วัด)

ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ (๕ ตัวชี้วัด)

ด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (๓ ตัวชี้วัด)

ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

ด้านที่ ๖ การดำเนินการตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (๓ ตัวชี้วัด)

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ (ฉบับเบื้องต้น) ซึ่งได้วิเคราะห์และประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทุนหมุนเวียนใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม ให้กรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะนำรายงานผลการดำเนินงานฯ เสนอต่อคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งยืนยันผลการประเมินการดำเนินงานฯ ให้ทราบอีกครั้งต่อไป โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้คะแนนการประเมินในภาพรวมทั้งจำนวน ๖ ด้าน ๑๔ ตัวชี้วัด เท่ากับ ๓.๖๕๗๕ คะแนน ซึ่งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ประเมินตนเองในภาพรวมที่คะแนน ๔.๐๔๐๐ ผลต่างอยู่ที่ ๐.๓๘๒๕

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่จะขอปรับเพิ่มคะแนนจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ค่าคะแนนส่งให้กรมบัญชีกลาง จำนวน ๖ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑, ๔.๑, ๔.๓, ๕.๒, ๖.๒ และ ๖.๓ และให้ปรึกษาขอคำแนะนำจาก ดร.ชนิษฐา กาญจนรังสีนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ และบริหารธุรกิจ

มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดำเนินการประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีมติให้เปิดรับสมัคร จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔๓ อัตรา ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------|
| ๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | จำนวน ๑๓ อัตรา |
| ๒) นักจัดการงานทั่วไป | จำนวน ๑๙ อัตรา |
| ๓) นักวิชาการเงินและบัญชี | จำนวน ๑๐ อัตรา |
| ๔) นิติกร | จำนวน ๑ อัตรา |

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้

การบริหารงานบุคลากร กรมการพัฒนาชุมชนได้รับปรับปรุงระเบียบให้พนักงานกองทุนสามารถโยกย้ายได้ และมีแผนจะดำเนินการต่อไปคือการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานกองทุนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง รายงานความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดให้จังหวัดจัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือน พร้อมรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป รายละเอียดตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๖.๑/ว ๒๔๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒.๑ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งรายงานทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๐๐๑๙.๓ (อกส.จ.) / ๒๐๖๗๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำทะเบียนคุมการรับ - จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒.๒ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ตรวจสอบทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินฝากคลัง (รหัส ๑๐๙๖๒) กับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จากระบบ GFMS พบว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานการเบิกจ่ายเงินในทะเบียนคุมฯ คลาดเคลื่อนจากข้อมูลในระบบ GFMS (ข้อมูลไม่ตรงกัน) ดังนี้

๒.๒.๑ ในระบบ GFMS มีรายการเบิกจ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๒,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และรายการนำส่งคลัง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่ในทะเบียนคุมฯ ไม่ได้รายงานยอดเงินดังกล่าว

๒.๒.๒ พบความผิดปกติของเอกสารรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จากระบบ GFMS ที่จังหวัดได้แนบประกอบการรายงาน เอกสารดังกล่าวได้มีการแก้ไขตัวเลข (ตัดต่อเอกสาร เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลข)

๒.๓ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่การเงินของ สพจ.พิษณุโลก) เพื่อขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งว่า ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อน และจะดำเนินการนำส่งเงินคืนคลังให้ต่อไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงได้ตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องเกี่ยวกับการนำส่งเงินคืนคลังในระบบ GFMS พบว่า ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่มีรายการนำส่งเงิน แต่มีรายการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งรายการเบิกจ่ายดังกล่าว ตรวจสอบแล้วไม่ใช่รายการเบิกเงินเพื่อจ่ายให้สมาชิกกองทุนฯ คุ้ม

๒.๔ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบ GFMS Terminal พบว่า ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๔๐๐๐๗๔) ได้วางฎีกาเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMS Web Online (เบิกเงินฝากคลัง รหัส ๑๐๙๖๒) โดยระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากเป็นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร (๑๕๐๐๔๐๐๐๗๕) จำนวน ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และระบุรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (๑๕๐๐๔๐๐๐๗๖) จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ในเบื้องต้นสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑. สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้แจ้งให้ทุกจังหวัดส่งรายงานสถานะการเงินเป็นประจำทุกเดือน จึงทำให้ทราบความผิดปกติการรายงานของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการลบข้อมูลและปรับเติมข้อมูลใหม่ กองทุนฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่พยายามบ่ายเบี่ยง และรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำแจ้งประสานไปยังหัวหน้างานที่รับผิดชอบและพัฒนาการจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบจึงพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการกรมหน่วยตรวจสอบภายใน กองคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล

๒. ระบบการเบิกจ่ายเงินจะต้องมีการป้องกัน และแนะนำให้จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งความ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องออกแนวทางมาตรการเพื่อเน้นการดำเนินงานในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่เกี่ยวกับระบบ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ไปปรึกษากรมบัญชีกลางเกี่ยวกับระบบที่มีความเสียหาย กรมบัญชีกลางได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการเบิกจ่ายของกองทุนว่าอยู่ภายใต้ของหน่วยงานใด เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS อยู่ภายใต้กรมบัญชีกลาง เงินที่ขาดบัญชีผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือกรมการพัฒนาชุมชนต้องไปดำเนินการตามคดีความเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยและรายงานให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทราบ โดยกรมบัญชีกลางขอตรวจสอบระบบใหม่อีกครั้ง

๔. หลักการในการเบิกเงินในระบบการทำรายการต้องมีคนอนุมัติ ดังนั้นในการอนุมัติจะต้องเป็นผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น การอนุมัติจะดำเนินการโดยผู้ที่สามารถอนุมัติได้ สาเหตุอาจเนื่องจากมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพียงคนเดียว แต่มีการใช้รหัสเบิกจ่าย ทั้ง ๓ รหัส

๖. มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดแนวทาง กำกับ กำชับ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง และขอความกรุณาจากกรมบัญชีกลางช่วยเหลือระบบการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMS

๗. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินไม่ควรดำเนินการคนเดียว และควรมีการตรวจสอบข้อมูลตัวเลขทุก ๆ เดือน

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสำนักงานเลขานุการ อกส.จ. ดำเนินการกำหนดมาตรการควบคุมภายใน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในด้านการเงินการคลัง การบัญชีและพัสดุ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

/ระเบียบวาระที่ ๕.๒...

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่แสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ปีล่าสุด) (ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง.)

เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังนี้

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน (Performance Agreement) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการนำผลการตรวจสอบบัญชีของ สตง. ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินไว้มาปรับปรุงและดำเนินการ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผล ๕ ระดับ ดังนี้

นำผลความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ปีล่าสุด) เพื่อทำการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการแก้ไขประเด็นความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	เทียบเท่าระดับ ๑
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๑ และนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาจัดทำเป็นแผนงานในการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของ สตง. และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓	เทียบเท่าระดับ ๒
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๒ และสามารถดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ครบทุกกิจกรรมและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๘๐	เทียบเท่าระดับ ๓
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๒ และสามารถดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ครบทุกกิจกรรมและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๙๐	เทียบเท่าระดับ ๔
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ ๒ และสามารถดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการปรับปรุงฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้ครบทุกกิจกรรมและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐	เทียบเท่าระดับ ๕

๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำ/รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒.๒ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กำหนดแนวทางการควบคุมกำกับดูแล และแผนการดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานกองทุนเป็นไปโดยถูกต้องสามารถตรวจสอบและเชื่อถือได้ ดังนี้

- ๒.๒.๑ ด้านการรับเงิน
- ๒.๒.๒ ด้านการจ่ายเงิน
- ๒.๒.๓ ด้านการบันทึกบัญชีและการรายงาน
- ๒.๒.๔ ด้านการบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์
- ๒.๒.๕ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ใช้คำว่าไม่รับรองหรือไม่แสดงความเห็นจากการได้ไปปรึกษา สตง. เพราะไม่สามารถหาหลักฐานที่จะมาตรวจสอบ และประเด็นหลักที่ สตง. ขอ คือเรื่องเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ SARA ซองว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยัน

๒. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขาดบุคคลฝ่ายทะเบียนประมวลผล ต้องมีการระบุปัญหาว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด และแก้ไขเป็นกรณี ๆ ไป หน้าที่บริหารจัดการได้มีจำนวนเท่าไร ที่เหลืออยู่เท่าไร มีเอกสารหลักฐานถูกต้องตรงกันระหว่างกองทุนและลูกหนี้ กลุ่มอำนวยการดำเนินการให้ครบถ้วน และพัฒนาระบบให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๕ กิจกรรม และแผนดำเนินการที่กำหนดตามข้อ ๒.๒ โดยให้เพิ่มเติมแนวทางการบริหารจัดการหนี้ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อคิดเห็นไปเพิ่มเติมในแนวทาง

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายสมนึก มณีพินิจ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายโชคชัย แก้วปอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม