

ผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561
(การประเมินตนเอง)

	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ณ 23 ส.ค. 61			ประมาณการ 16 พ.ย. 61		
		ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก	ผลการ ดำเนินงาน	คะแนนที่ ได้	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
ด้านที่ 1 การเงิน	15						
1.1 ร้อยละของเงินกองทุนฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการตามกรอบวงเงินที่กำหนด	15	98.26	4.826	0.724		4.832	0.725
ด้านที่ 2 การสนองนโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	15						
2.1 ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการของกองทุนฯ	10		1	0.1		5	0.5
2.1.1 หน่วยงานที่ขอรับบริการจากกองทุนฯ							
2.1.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการในพื้นที่							
2.2 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการสำรวจความพึงพอใจ	5		1	0.05		5	0.25
ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ	40						
3.1 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง							
3.1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับการอนุมัติ							
(2)ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	2		1	0.02		1	0.02
3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายไตรมาส	1		1	0.01		5	0.05
3.1.3 การจัดทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	2		1	0.02		2	0.04
3.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนโครงการที่ให้การสนับสนุนและการติดตามประเมินผล	15		1	0.15		4	0.6
3.3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน	5		1	0.05		5	0.25
3.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	15		1	0.15		3	0.45
ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน	30						
4.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน	6	1	0.06		5	0.3	
1.การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562							
1) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ฯ	15		1	0.15		5	0.75
2)การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562	15		1	0.15		5	0.75
2.การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน							
1)คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	25		1	0.25		5	1.25
3.การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน							
1)การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน	25		1	0.25		5	1.25
4.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย							
1)มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล	10		1	0.1		5	0.5
5.ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน							
1)ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน	10		1	0.1		5	0.5
4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	6	1	0.06		4.8	0.288	
1.สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน							
1)การจัดให้มีระบบ ขอร้องเรียน ช่องทาง การรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรนำเสนอผู้บริหาร	7		1	0.07		5	0.35
2.การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง							
1)การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง	8		1	0.08		5	0.4
3.การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร							
1)การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร	15		1	0.15		5	0.75
4.การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร							
1)การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร	15		1	0.15		5	0.75
5.การตอบสนองความเสี่ยง							
1)การกำหนดแผนงาน การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	15		1	0.15		5	0.75
6.กิจกรรมการควบคุมภายใน							
1)ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานทั่วไปในทาง การเงิน	10		1	0.1		5	0.5
7.สารสนเทศและการสื่อสาร							
1)การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	25		1	0.25		5	1.25
8.การติดตามผลและการประเมินผล							
1)การประเมินผล การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ครบถ้วนทั้งองค์กร (ระดับฝ่าย/หน่วยงานภายใน)	2		1	0.02		1	0.02
2)การส่งรายงาน การประเมินตนเองตามระเบียบ คตง. ข้อ 6	2		1	0.02		1	0.02
3)การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระทั่วทั้งองค์กร (Independent Assessment : IA)	1		1	0.01		1	0.01
4.3 การตรวจสอบภายใน	6	1	0.06		3.8	0.228	
กรณีทุนหมุนเวียน ที่ไม่พร้อม (โครงสร้างไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน)							
1) การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้กองทุนมีผู้ตรวจสอบภายในประจำกองทุน	40		1	0.4		5	2
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	30		1	0.3		3	0.9
3) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	30		1	0.3		3	0.9
4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ	6	1	0.06		4.1	0.246	
1. แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ							
1.1 มีการจัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	5		1	0.05		5	0.25
1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปี 2561 มีองค์ประกอบหลักที่ชัดเจน	5		1	0.05		5	0.25
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ							
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (กรณี ที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนา)							
1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ การบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)	40		1	0.4		4	1.6
2.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน							
(กรณี ที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนา)							
1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน	25		1	0.25		4	1
2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน							
(กรณี ที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนา)							
1) การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก ทุนหมุนเวียน	25		1	0.25		4	1
4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล	6	1	0.06		2.95	0.177	
1. บัณฑิตพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล							
1) มีบัณฑิตพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	30		1	0.3		4	1.2
2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล							
(1) ระดับความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล							
(1.1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561	35		1	0.35		3	1.05
(1.2) การจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562	35		1	0.35		2	0.7
รวม	100		รวม	1.574		รวม	4.124