

**คาดการณ์คะแนนผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน (ไตรมาสที่ ๒)**

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
ด้านที่ ๑ การเงิน		๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รายได้จากการให้บริการ	รายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วย ๑.) รายได้จากค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) ๒.) รายได้จากค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing) และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking) ๓.) รายได้จากค่าบริการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ๔.) รายได้จากค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ผลงานสะสมที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนสะสมที่กำหนดในไตรมาสที่ ๒ รวมสะสม <ul style="list-style-type: none"> • ยอดรายได้รวมที่ ๕๒๕.๐๐๐๐ ล้านบาท > แผนรวม : ๒๗๓.๐๕๓๘ ล้านบาท > ผลรวม : ๒๐๐.๓๘๘๑ ล้านบาท การจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าแผนงานประจำเดือนเท่ากับ ๗๒.๖๕๕๗ ล้านบาท <ul style="list-style-type: none"> • ยอดรายได้รวมที่ ๓๖๗.๐๐๐๐ ล้านบาท (อยู่ระหว่างการอุทธรณ์เกณฑ์การประเมิน) > แผนรวม : ๑๔๓.๔๒๙๔ ล้านบาท > ผลรวม : ๒๐๐.๓๘๘๑ ล้านบาท การจัดเก็บรายได้สูงกว่าแผนงานประจำเดือนเท่ากับ ๕๖.๙๖๘๗ ล้านบาท	๑.๐๐๐๐
ด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้ ๑. แผนงานการพัฒนาให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลของทุนหมุนเวียนที่มีคุณภาพ ๒. แผนงานพัฒนาศักยภาพรูปแบบฐานข้อมูลของระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล ๓. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลให้ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ รายได้และทราบถึงผลกระทบต่อ ความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน ๔. แผนงานพัฒนาให้มีบุคลากรที่มีทักษะในการจัดทำ ต่อยอดพัฒนาฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียน	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<ul style="list-style-type: none"> ● ทั้งนี้ ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดฯ สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ได้ทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรม/ขั้นตอน จากทั้งหมด ๒๔ กิจกรรม/ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน <p>โดยในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๔ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน</p>	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<p>การสำรวจความพึงพอใจ จะสำรวจ ๔ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้โดยสาร/ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ๒. เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยาน ๓. สายการบินของท่าอากาศยาน ๔. ผู้เช่าพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน <p>การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในไตรมาสที่ ๒ สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน โดยดำเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ท่าอากาศยานทอแบบสอบถามฯ พร้อมทั้งแนบจำนวนของแต่ละกลุ่มตัวอย่างให้ท่าอากาศยานดำเนินการต่อไป</p> <p>ในส่วนของแผนปรับปรุง ได้จัดตั้ง Line Official สำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน และผู้เช่าพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน และแจ้งเวียนไปยังท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้ว</p>	๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การยกระดับภาพลักษณ์การให้บริการของท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล	<p>แผนการยกระดับภาพลักษณ์การให้บริการของท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล ๒. การประเมินคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล ณ ท่าอากาศยานเป้าหมาย จำนวน ๓ ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานสกลนคร และท่าอากาศยานน่านนคร ๓. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานในการปิดช่องว่างในการปรับปรุง (Gap Analysis) ๔. การสำรวจความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ๕. จัดทำ Roadmap ในการขยายผลสู่ท่าอากาศยานอื่นต่อไปในปีบัญชี ๒๕๖๖ 	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>โดยในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๔ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน ซึ่งทุนหมุนเวียนฯ เดินทางไปสำรวจข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเมื่อวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากลของท่าอากาศยานนานาชาติแล้วเสร็จอยู่และได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากล และแผนการดำเนินงานในการปิดช่องว่างในการปรับปรุงของท่าอากาศยานนานาชาติ</p>	
ด้านที่ ๓ การปฏิบัติการ		๑.๐๐๐๐
<p>ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเงินลงทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน</p>	<p>การดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ตามแผน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การให้บริการท่าอากาศยานสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนปรับลดรายจ่ายการดำเนินงานท่าอากาศยานตามสถานการณ์รายได้ (ส่วนกลาง/ท่าอากาศยานในสังกัด) <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ ระบบ การบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนการจัดการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System) ณ ท่าอากาศยานในสังกัด <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการรายได้ อย่าง เพียงพอต่อการดำเนินงานที่รวดเร็ว และมีมาตรฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จัดหาระบบบริหารจัดการ พื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ● จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการจัดการรายได้ในสิทธิ์และพื้นที่เช่า ท่าอากาศยาน (ครั้งที่ ๑) ● การขยายระยะเวลา ปรับลดอัตราค่าเช่า ทุกกิจกรรมในอัตรา ที่ไม่ต่ำกว่าที่ กรมธนารักษ์กำหนด ● แผนการจัดการรายได้ เงินทุนหมุนเวียนจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ● ทั้งนี้ ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดฯ สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของเงินลงทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ได้ทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม/ขั้นตอน จากทั้งหมด 	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	๒๘ กิจกรรม/ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ การปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยแก่ ผู้โดยสารของเงินทุนฯ กรมท่าอากาศยาน	การดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและมีอัตรากำลังที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ๑.) กลยุทธ์: จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ๒.) กลยุทธ์: จัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย ๒.๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายเบื้องต้น (Initial Screener Course) จำนวน ๔ รุ่น (Classroom ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ๒.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย (Recurrent Screener Course) จำนวน ๙ รุ่น : (Video Conference) ๒.๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย (Recurrent Screener Course) และหัวหน้าผู้ควบคุม (Screener Supervisor) จำนวน ๑๐ รุ่น : (Video Conference) ● ทั้งนี้ ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดฯ สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทั้งสิ้น ๑๒ กิจกรรม/ขั้นตอน จากทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม/ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน โดยในไตรมาสที่ ๒ สามารถดำเนินการได้ตามแผนทั้ง ๒ กลยุทธ์	๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การดำเนินงานตามแผนจัดการรายได้	การดำเนินงานตามแผนการจัดการรายได้ของทุนหมุนเวียนประกอบด้วย ๓ แผนงาน ๑. แผนดำเนินการหาประโยชน์ในพื้นที่ว่างและหาผู้ประกอบการกิจกรรมใหม่ ๒. แผนดำเนินการจัดพื้นที่เชิงพาณิชย์ (จำนวน ๕ ท่าอากาศยาน) ๓. การจัดเก็บค่าภาระของผู้ประกอบการที่เติมน้ำมันในเขตอากาศยาน ● ทั้งนี้ ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดฯ สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรม/ขั้นตอน จากทั้งหมด ๔๓ กิจกรรม/ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>โดยในไตรมาสที่ ๒ แผนงาน ๑ และ ๓ สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน แต่ในส่วนแผนงานที่ ๒ แผนดำเนินการจัดพื้นที่เชิงพาณิชย์ (จำนวน ๕ ท่าอากาศยาน) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน ประกอบด้วย การจัดพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ การดำเนินงานตามแผนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการให้บริการของเงินทุนหมุนเวียนท่าอากาศยาน</p>	<p>การดำเนินการตามแผนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการให้บริการของเงินทุนหมุนเวียนท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ๓ แผนงาน</p> <p><u>แผนงานที่ ๑</u> จัดทำแนวทางในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของ Airport Operation หรือ ข้อมูลการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Back Office) เพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการให้บริการตัวเองของท่าอากาศยาน ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Data Digitalization)</p> <p><u>แผนงานที่ ๒</u> จัดทำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการให้บริการตัวเองของท่าอากาศยาน</p> <p><u>แผนงานที่ ๓</u> ทดสอบ ติดตาม ประเมินผล และบำรุงรักษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการให้บริการตัวเองของท่าอากาศยาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทั้งนี้ ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดฯ สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทั้งสิ้น ๗ กิจกรรม/ขั้นตอน จากทั้งหมด ๑๒ กิจกรรม/ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน <p>โดยในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๓ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน ซึ่งได้ดำเนินการการจัดทำแนวทางฯ ได้ดำเนินการรายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ ส่วนในกิจกรรมโครงการเข้าใช้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตกรมท่าอากาศยาน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ</p>	๑.๐๐๐๐
ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน		๑.๕๕๓๓
<p>ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p>	<p>การดำเนินการตามแผนประจำเดือน ในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๖ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน</p> <p>๑.) การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอผู้บริหารขององค์กร</p> <p>๒.) การจัดทำ/ทบทวน คู่มือการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๓.) การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>๔.) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน และผู้บริหารระดับรอง มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน</p>	<p>๑.๑๖๖๖</p> <p>๑.๐๐๐๐</p> <p>๒.๐๐๐๐</p> <p>๑.๐๐๐๐</p> <p>๑.๐๐๐๐</p>

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	๕.) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง	๑.๐๐๐๐
	๖.) การติดตามและการประเมินผล	๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน	ดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้ ๑) ได้ดำเนินการนำเสนอการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนทราบ และขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒) ดำเนินการตรวจสอบภายในที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ประชุมปิดตรวจร่วมกับผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานรับตรวจท่าอากาศยานระนอง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕	๒.๕๐๐๐
	๑. การปฏิบัติการตรวจสอบ	๓.๐๐๐๐
	๒. การประชุมปิดการตรวจสอบ	๕.๐๐๐๐
	๓. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	๑.๐๐๐๐
	๔. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ	๑.๐๐๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล	ดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน ประกอบด้วย ๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนฯ มีระบบในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ E-Stat E-Budget และ แอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo ในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๒ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน	๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐
ด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง		๒.๑๕๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการ เงินทุนหมุนเวียน	ดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน โดยมีการดำเนินการดังนี้ ๑. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ๒. การติดตามระบบบริหารจัดการที่สำคัญ และการปฏิบัติงานตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียน ๓. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียน ๔. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑.๘๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>๕. ผลการสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน</p> <p>โดยในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๕ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน</p>	๑.๐๐๐๐
<p>ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๕ แผนงาน/โครงการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดทำแผนวิเคราะห์อัตรากำลังระยะยาว ๒. จัดทำ/ทบทวนคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรของพนักงาน/ลูกจ้างทุนหมุนเวียน ๓. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุนหมุนเวียน ๔. การจัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากรทุนหมุนเวียนรายตำแหน่ง ๕. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน <p>โดยในไตรมาสที่ ๒ ทั้ง ๕ แผนงาน สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน</p>	<p>๒.๕๐๐๐</p>
	๑. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๔.๐๐๐๐
	๒. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑.๐๐๐๐
	๒.๑) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ : จัดเก็บตัวชี้วัดฯ สามารถดำเนินงานตามแผนได้ทั้งสิ้น ๘ กิจกรรม/ขั้นตอน จากทั้งหมด ๑๘ กิจกรรม/ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ จึงมีผลการดำเนินงานเทียบเท่าระดับ ๑.๐๐๐๐ คะแนน	๑.๐๐๐๐
	๒.๒) การจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๖	๑.๐๐๐๐
ด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง		๓.๐๐๐๐
<p>ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ</p>	<p>๑. ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ วันที่ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙.๑๕๐๓ ล้านบาท (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ แผนงาน : ๒๙.๑๕๐๓ ล้านบาท / คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๑ ๑.๒ ผลงาน : ๓๑.๓๗๖๑ ล้านบาท / คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๔ ๑.๓ เบิกจ่ายได้ตามแผนสูงกว่าแผน ๒.๒๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๔.๕๓ 	๑.๐๐๐๐

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
	<p>๒. ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๑๖.๔๗๑๑ ล้านบาท (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) คือ</p> <p>๒.๑ แผนงาน : ๒๖๙.๔๒๒๘ ล้านบาท / คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๐</p> <p>๒.๒ ผลงาน : ๒๔๘.๙๙๗๔ ล้านบาท / คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๙</p> <p>๒.๓ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ๒๐.๔๒๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ - ๓.๓๑</p>	
<p>ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการจ่ายและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกกิจกรรมของกิจกรรมการรับ-จ่ายทั้งหมด โดยในไตรมาสที่ ๒ สามารถดำเนินการได้ตามแผนประจำเดือน</p>	<p>๕.๐๐๐๐</p>
<p>รวมคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)</p>	<p>๑.๔๐๐๐</p>	