

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้อง ๒ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. ชั้น ๙ อาคารรัฐสภา
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom meeting)

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ รับทราบรายรับ - รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ยอดยกมา	๗,๐๖๒,๖๐๕.๙๗	บาท
บวก รายรับ	๒,๒๓๒,๖๑๕.๐๐	บาท
หัก รายจ่าย	๓๓,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมจำนวนเงินคงเหลือ	๙,๒๖๒,๒๒๐.๙๗	บาท

๑.๒ รับทราบงบทดลองเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

- เงินฝากคลัง	๗,๑๐๗,๓๓๕.๙๗	บาท
- ลูกหนี้เงินยืม	๑๖๔,๕๐๓,๗๐๙.๐๑	บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม	๓,๖๔๕,๕๙๒.๑๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมตรวจรายงานการเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดด้านที่ ๑ การเงิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)
การรับชำระหนี้ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)
ประกอบด้วย รวมเงินต้น ๑๕,๘๒๗,๙๗๓.๑๖ บาท ดอกเบี้ย ๓,๖๔๕,๒๗๐.๙๓ บาท รวมจำนวนเงิน ๑๙,๔๗๓,๒๔๔.๐๙ บาท

ผลการดำเนินงาน การรับชำระหนี้คืนของลูกหนี้เงินยืมฯ ดำเนินการหักจากบัญชี เงินเดือนของลูกหนี้ผู้กู้ยืมทำให้ได้รับชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) ไม่มีหนี้สูญเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- ตัวชี้วัด ๑.๒ ความสำเร็จของการให้กู้ยืมกับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากกระทรวงการคลัง จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จำนวน ๔ ครั้ง จำนวน ๖๔ ราย รวมจำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการให้กู้ยืมกับผู้กู้รายใหม่ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) ดำเนินการอนุมัติเงินกู้ยืมได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ และเป็นผู้กู้รายใหม่ร้อยละ ๙๘.๔๔ ของวงเงินอนุมัติ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๑ การเงิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๒ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการลดลงของลูกหนี้ที่มีการกู้ซ้ำ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากกระทรวงการคลัง จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในปีบัญชี ๒๕๖๘ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จำนวน ๔ ครั้ง จำนวน ๖๔ ราย รวมจำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นผู้กู้รายใหม่ จำนวน ๖๓ ราย รวมจำนวนเงิน ๒๗,๗๙๑,๘๓๕.๒๙ บาท และผู้กู้รายเก่าหรือกู้ซ้ำ จำนวน ๑ ราย จำนวนเงิน ๒๐๘,๑๖๔.๗๑ บาท

ทั้งนี้ จำนวนเฉลี่ยของลูกหนี้ที่มีการกู้ซ้ำ (ปีบัญชี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) จำนวน ๒๑.๖๗ ราย มีรายละเอียด ดังนี้ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ ราย ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ ราย และปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๕ ราย

ผลการดำเนินงาน การอนุมัติเงินกู้ยืม ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) จำนวน ๖๔ ราย จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ อัตราการลดลงของลูกหนี้ที่มีการกู้ซ้ำ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ มีลูกหนี้กู้ซ้ำ จำนวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๙ คะแนน อยู่ระดับที่ ๕.๐๐๐๐

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ตัวชี้วัด ๒.๒ อัตราการลดลงของลูกหนี้ที่มีการกู้ซ้ำ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๓ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) ดังนี้

๑. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรที่ ๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรที่ ๒ การบริหารจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมพร้อมสู่ชีวิตหลังเกษียณ

๒. โครงการสำรวจหนี้สินของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประเมินบริบทของเงินทุนและเตรียมความพร้อมในการวางแผนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแบบสำรวจหนี้สินของผู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ และผลการดำเนินการฯ ปี ๒๕๖๗

๓. โครงการทบทวนประเด็นการพัฒนาแผนเงินทุนหมุนเวียนฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี ผลการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฯ รับทราบแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง)

๔. โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ คู่มือบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) และคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหรือระบบดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ ๑) มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ๒) มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom meeting) ๔) ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงานประจำ ๕) มีเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพียงพอต่อการให้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องเชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

๖. โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ ๑) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนในระบบทางด้านการเงิน และไม่ใช้การเงิน ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓) ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ๔) การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลบรรลุตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ และเป็นไปตามกรอบ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดกำหนด ๕) เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการนำเข้าข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละรายในแต่ละเดือนของการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ๖) มีมาตรฐานในการเก็บรักษา การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สามารถค้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๗) กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก มีช่องทางการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์เงินทุนหมุนเวียนฯ และไลน์กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ๘) ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ได้อย่างต่อเนื่อง ๙) รายละเอียดข้อมูล ในระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ

๗. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนมีความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสมกับทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ ๑) คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอผ่านเว็บไซต์สำนักงานฯ แบนเนอร์ “เงินทุนหมุนเวียน” <https://www.parliament.go.th/ workingcapital/>

๙. กิจกรรมทบทวนโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ เฉพาะในส่วนกรอบอัตรากำลังของการบริหารจัดการเงินทุน ผลการดำเนินการ ปัจจุบันสำนักบริหารงานกลาง ได้รวบรวมข้อมูลเตรียมนำเสนอคณะกรรมการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ เพื่อพิจารณา

๑๐. โครงการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๒ ครั้ง

๑๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ กำลังรวบรวมสรุปผลสำรวจข้อมูลประเมินคุณภาพชีวิตของผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ

๑๒. โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ ๑) ผู้กู้ยืม รับทราบเงื่อนไข/แนวทางในการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนฯ ๒) ผู้กู้ยืมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ๓) มีช่องทางระบบบริหารจัดการด้านการยื่นกู้ ผ่านทางเว็บไซต์บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ๔) มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนฯ ๕) เมื่อมีปัญหาผู้ใช้สามารถประสานแจ้งปัญหาได้ผ่านทางโทรศัพท์และผ่านทางไลน์ ๖) จัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาและแนวทางปฏิบัติในการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๔ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๓ การปฏิบัติการภายใต้ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ตามกำหนด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับอนุมัติวงเงินให้กู้ยืม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากกระทรวงการคลัง จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จำนวน ๔ ครั้ง จำนวน ๖๔ ราน จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายให้ผู้กู้ ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) จำนวน ๔ ครั้ง จำนวน ๖๔ ราย จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถเบิกจ่ายให้ผู้กู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดหลังจากการพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ภายใน ๕ วันทำการ และไม่เกิดความผิดพลาดในการโอนเงิน ผิดบัญชี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนอยู่ระดับที่ ๕.๐๐๐๐

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๓ การปฏิบัติการภายใต้ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ตามกำหนด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๕ พิจารณารายงานแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

จากการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน พบว่า มีความเสี่ยงจำนวน ๓ ปัจจัย ณ ไตรมาสที่ ๓ มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ จำนวน ๒ ปัจจัย คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ (Strategic Risk : S)

S๑ ขาดการวางแผนเพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการสามารถประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เสริมอย่างชัดเจน อาจส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Level) ในระดับความเสี่ยงสูง (High) คือ ระดับ ๑๕ ปัจจุบันมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด ทำให้ความเสี่ยงลดลงในระดับ ๙

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ (Operational Risk : O)

๐๑ ขาดการการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องการจัดลำดับความจำเป็น (ถูกดำเนินคดี,การรักษาพยาบาล,บรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ) และการกู้เข้ามาในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ อาจส่งผลกระทบต่อความเข้าใจสำหรับข้าราชการที่ยื่นกู้ และไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน เป็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง (Risk Level) ในระดับความเสี่ยงสูง (High) คือ ระดับ ๑๕ ปัจจุบันมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด ทำให้ความเสี่ยงลดลงในระดับ ๙

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

๐๑ ขาดการวางระบบควบคุมภายในกระบวนการทำงานย่อยที่ชัดเจน เป็นความเสี่ยง (Risk Level) ที่มีระดับสูง (High) คือ ระดับ ๑๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางแผนบริหารความเสี่ยงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ โดยดำเนินการศึกษาและทบทวนระบบควบคุมภายในของกระบวนการทำงานหลัก และกระบวนการทำงานย่อยที่สำคัญของเงินทุนหมุนเวียนฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๖ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน ภายใต้ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการทบทวนประเด็นการพัฒนาแผนเงินทุนหมุนเวียนฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี ผลการดำเนินการ ๑) ผลจากการตรวจประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามแต่ละตัวชี้วัดกำหนด ๒) มีแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปี

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหรือระบบดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ ๑) มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ๒) มีการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับระบบมีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและรองรับการปฏิบัติหน้าที่ ๓) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom meeting) ๔) ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงานประจำให้กับเจ้าหน้าที่ ๕) มีเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพียงพอต่อการให้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล

๓. โครงการดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ ๑) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนในระบบทางด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ๒) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและส่งเสริมการให้บริการ ๓) ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนฯ ๔) การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลบรรลุตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของเงินทุนฯ

๕) รายละเอียดข้อมูลในระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ ๖) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน (ที่ใช้ในปัจจุบัน) สำนักสารสนเทศได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนฯ และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เงินทุนฯ ๗) มีกระบวนการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ๘) เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการนำเข้าข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลการผ่อนชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละรายในแต่ละเดือนของการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ๙) ผู้บริหาร ผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ๑๐) มีมาตรฐานในการเก็บรักษา การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สามารถค้นได้อย่างถูกต้อง ๑๑) กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก มีช่องทางการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์เงินทุนหมุนเวียนฯ ภายใต้อ URL : <https://parliament.go.th/workingcapital/> และไลน์กลุ่ม ๑๒) เว็บไซต์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาล และเป็นปัจจุบัน ๑๓) มีข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ

๑) มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ๒) บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ และผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ๔) มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๖. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสมกับทุนหมุนเวียนฯ ผลการดำเนินการ ๑) คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการฯ ๒) ข้าราชการของสำนักงานฯ รับรู้และเข้าใจบทบาท และการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ๓) มีช่องทางสำหรับบริหารจัดการสารสนเทศฯ เพื่อรายงานผลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติงานและระบบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ ๔) มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ ๕) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความโปร่งใส

๗. โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ ๑) ผู้ขอกู้ยืมรับทราบเงื่อนไข/แนวทางในการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนฯ ๒) มีช่องทางระบบบริหารจัดการด้านการยื่นกู้ผ่านทางเว็บไซต์บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ๓) มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนฯ ๔) เมื่อมีปัญหาผู้ใช้สามารถประสานแจ้งปัญหาได้ผ่านทางโทรศัพท์และผ่านทางไลน์

๘. ดำเนินการตามกิจกรรมแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ผลการดำเนินการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอตามสายการบังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดด้านที่ ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ภายใต้วัดชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๗ พิจารณารายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมทบทวนโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ เฉพาะในส่วนกรอบอัตรากำลังของการบริหารจัดการเงินทุน ผลการดำเนินการ ปัจจุบันสำนักบริหารงานกลาง ได้รวบรวมข้อมูลเตรียมนำเสนอคณะกรรมการกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ เพื่อพิจารณา

๒. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรที่ ๑ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ หลักสูตรที่ ๒ การบริหารจัดการหนี้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมพร้อมสู่ชีวิตหลังเกษียณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

๓. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนมีความรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ กำลังรวบรวมสรุปผลสำรวจข้อมูลประเมินคุณภาพชีวิตของผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ

๕. โครงการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน ผลการดำเนินการ จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน รอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๕.๘ รายงานผลงานดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง **นำหนักร้อยละ ๑๐ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)**

มีรายละเอียด ดังนี้

- ตัวชี้วัด ๖.๑ การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๘,๕๗๓,๒๐๐.- บาท ประกอบด้วย วงเงินให้กู้ยืม จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จำนวนเงิน ๕๗๓,๒๐๐.- บาท โดยมีผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน ๒๘,๓๔๕,๘๐๐.- บาท ประกอบด้วย

๑. อนุมัติเงินให้กู้ยืม จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จำนวนเงิน ๓๔๕,๘๐๐.- บาท

ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) จำนวนเงิน ๒๘,๓๔๕,๘๐๐.- บาท เทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๘,๕๗๓,๒๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐

- ตัวชี้วัด ๖.๒ การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับอนุมัติแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๘,๕๗๓,๒๐๐.- บาท ประกอบด้วย วงเงินให้กู้ยืม จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) จำนวนเงิน ๕๗๓,๒๐๐.- บาท โดยมีผลการดำเนินการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ จำนวนเงิน ๒๘,๓๔๕,๘๐๐.- บาท ประกอบด้วย

๑. อนุมัติเงินให้กู้ยืม จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จำนวนเงิน ๓๔๕,๘๐๐.- บาท

ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘) จำนวนเงิน ๒๘,๓๔๕,๘๐๐.- บาท เทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒๘,๕๗๓,๒๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลงานดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านที่ ๖ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง น้ำหนักร้อยละ ๑๐ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๘)

๒.๙ พิจารณาการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๓๐,๕๗๓,๒๐๐.- บาท ประกอบด้วย วงเงินให้กู้ยืม จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และงบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๕๗๓,๒๐๐.- บาท ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน พ.ศ. ๒๕๖๙ และมอบหมายให้สำนักการคลังและงบประมาณ จัดทำแบบสรุปคำขอประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ