

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

บันทึกข้อความ

ที่ นย. ๑๓๓/๒๕๖๘

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณา เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย นั้น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. ผลการดำเนินงานของแต่ละแผนงาน/โครงการ
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละแผนงาน/โครงการ
๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ
๔. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละแผนงาน/โครงการ
๕. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามแผนฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ก.

(นายธีรวัฒน์ ฤกษ์อำนวยโชค)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

๑. ผอ.รท

๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป / สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย

๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

ร.ก.

(นายเอกรินทร์ ทองนอก)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่1. การสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการ ผลิต การใช้ และ จำหน่ายอ้อยและ น้ำตาลทราย	มี.ค.67 – ส.ค.67	40,000 บาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย สามารถ ดำเนินการลงนามในบันทึก ความร่วมมือสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิตการใช้ และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาล ทรายได้ 5 MOU ประกอบด้วย - สมาคมชาวไร่อ้อยสุรินทร์ - สมาคมชาวไร่อ้อย อำนาจเจริญ - สมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหาร - สมาคมเกษตรกรชาวไร่อ้อย จังหวัดเลย - สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคก สำโรง สระโบสถ์	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการ การ สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมการผลิต การใช้ และ จำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย โดยการลงนามใน MOU ได้ จำนวน 5 ฉบับ ครบตาม เป้าหมายที่กำหนด ได้ตามตัวชี้วัด ที่กำหนด ในปีบัญชี 2566 ผล การดำเนินงาน สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	33,005 บาท	ปัญหาและอุปสรรค - บุคลากรของสำนักงานไม่ เพียงพอต่อการดำเนินการ ตามภารกิจ - โครงสร้างของ สนง.ไม่ รองรับภารกิจที่มี ข้อเสนอแนะ - ควรแก้ไขโครงสร้าง สนง.

แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ การบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย						
ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ ๒. การบริหารจัดการ รายรับและ ผลตอบแทนของ กองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย	ต.ค.66 - ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทรายมีการดำเนินการ 2 กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ - การจัดเก็บรายได้ตามระเบียบ ที่กำหนด สามารถดำเนินการได้ ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 99.06 ในปีบัญชี 2567 - การบริหารผลตอบแทนจาก เงินฝากธนาคาร สำนักงาน กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สามารถดำเนินการได้ดังนี้ (1) ธนาคารไทยพาณิชย์ ผลตอบแทน 1.33% (2) ธนาคาร ธ.ก.ส. ผลตอบ แทน 1.66 % เฉลี่ย 2 บัญชี ผลตอบแทนที่ ร้อยละ 1.47	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการจัดเก็บ รายได้ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 99.06 และในส่วน ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคาร พบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารไทย พาณิชย์ มีอัตราผลตอบแทนที่ 1.33 % และธนาคาร ธ.ก.ส. มี อัตราผลตอบแทนที่ 1.66 % โดย มีค่าเฉลี่ยที่ 1.47 % ซึ่งสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ 5 ธนาคารหลักที่ 1.12 % คิดเป็นร้อยละ 100	ไม่ใช้งบ ประมาณ	ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มีคณะกรรมการบริหาร กองทุน ทำให้การดำเนินการ จัดการบริหารการเงินฝักกับ ธนาคารอื่น ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ข้อเสนอแนะ - หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการนำเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กองทุนควรเร่งดำเนินการใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุน

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 3 การบริหารจัดการ หนี้สินของกองทุน อ้อยและน้ำตาล ทราย	ก.พ.67 - ก.ย.67	350 ล้านบาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย มีภาระหนี้ 2 ส่วน ได้แก่ 1. บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 685.16 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดินปีละ 350 ล้านบาท สามารถดำเนินการ ชำระหนี้ได้ตามกำหนด 2. ชดเชยราคาอ้อยชั้น สุดท้ายฯต่ำกว่าขั้นต้น ตาม มาตรา56 แห่ง พรบ.อ้อยและ น้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ฤดูกาล ผลิตปี 2561/2562 ให้แก่ โรงงานน้ำตาลจำนวน 111.12 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย ให้นำเงิน รายได้ของกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย (20บาท/ตัน) มา เป็นแหล่งรายได้ในการชำระหนี้ จนแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการชำระ หนี้สิน ได้ตามแผนที่กำหนด ใน ปีงบประมาณ 2567 ผลการ ดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	350 ล้านบาท	ปัญหาอุปสรรค - กองทุนไม่มีรายได้เพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามภารกิจ ข้อเสนอแนะ - ควรจัดหาแหล่งรายได้ของ กองทุนให้เพียงพอต่อการ ดำเนินงานตามภารกิจ

แผนปฏิบัติการด้านที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 4. การพัฒนาบุคลากร	ต.ค.66 - ก.ย.67	580,000 บาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กำเนิดการพัฒนาบุคลากรโดยให้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 และขับเคลื่อนโดยรูปแบบคณะกรรมการปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแผนบริหารฯ กำหนดกิจกรรมไว้จำนวน 24 กิจกรรม แต่สามารถดำเนินการได้เพียงบางกิจกรรม และไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนบริหารฯ กำหนดกิจกรรมไว้จำนวน 24 กิจกรรม และการดำเนินการด้าน HR ของสำนักงานกองทุนเป็นรูปแบบคณะกรรมการเนื่องจากไม่มีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงาน	255,608.25 บาท	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของคณะกรรมการบริหารกองทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้และไม่สามารถเปิดรับบุคลากรของกองทุนได้ครบทุกตำแหน่ง - โครงสร้างของ สนง.ไม่รองรับภารกิจที่มี ข้อเสนอแนะ - หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนควรเร่งดำเนินการในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน - ควรแก้ไขโครงสร้าง สนง.

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนปฏิบัติการด้านที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย						
แผนงานที่ 5 การปรับปรุงกฎ ระเบียบองค์กร	เม.ย.67 - ก.ย.67	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย ได้ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุง ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2535 ว่าด้วยการ บริหาร และการควบคุมการ ปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้างสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทรายและนำเสนอ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทรายเพื่อพิจารณา	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการ ทบทวนฉบับที่ 1 พ.ศ.2535 ว่า ด้วยการบริหาร และการควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานและ ลูกจ้างสำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย และอยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คณะ กรรมการบริหารกองทุน ผลการดำเนินงานสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	ไม่ใช้ งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มีคณะกรรมการบริหาร กองทุน ทำให้การอนุมัติการ แก้ไขระเบียบไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามกำหนด ระยะเวลา ข้อเสนอแนะ - หน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการนำเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กองทุนควรเร่งดำเนินการใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารกองทุน

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 6 การปรับปรุง โครงสร้างบุคลากร	ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้วอยู่ระหว่าง การพิจารณาของ กอง.	ไม่ใช้งบประมาณ	1. คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 2. คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทรายอยู่ระหว่างการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการ นำเสนอการปรับโครงสร้างให้ คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาแล้วเสร็จ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย ผลการดำเนินงานสามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	ไม่ใช้ งบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค - คณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย ใช้เวลาในการ พิจารณายาวนาน และยังไม่ แล้วเสร็จ ข้อเสนอแนะ - สนง.ติดตาม การพิจารณา ของคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย

ชื่อแผนงาน	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน	ผลการติดตามและประเมินผล	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 7. การปรับปรุงระบบ สารสนเทศเพื่อการ ดำเนินงาน	สามารถดำเนิน การตามแผน ปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงาน กองทุนอ้อยและ น้ำตาลทรายได้ ครบทุกกิจกรรม	178,100 บาท	สำนักงานกองทุนอ้อยและ น้ำตาลทราย ดำเนินการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ การดำเนินงานโดยแผนปฏิบัติ การดิจิทัล ประจำปี 2567 โดย กำหนดกิจกรรมไว้จำนวน 6 กิจกรรม และสามารถ ดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม	สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล ทราย สามารถดำเนินการตาม แผน ปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2567 ได้ครบทุกกิจกรรม ผลการ ดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100	177,785 บาท	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี ข้อเสนอแนะ - บางกิจกรรมควรกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละ ช่วงกิจกรรม