ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 Potential Base (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน / สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.3 ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการประหยัดงบประมาณ

คำอธิบาย

1. ความสำเร็จของการประหยัดงบประมาณ คือ การที่หน่วยงานสามารถดำเนินการประหยัดประมาณ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. พิจารณาจากงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานสามารถประหยัดได้ ซึ่งคำนวณจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี ลบด้วยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบรายจ่ายอื่น เปรียบเทียบกับงบรายจ่ายอื่นที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (ตามเอกสารที่กองบริหารการคลังจัดทำสรุปการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน) โดยรอบ 6 เดือนแรก ต้องประหยัดได้อย่างน้อย ร้อยละ 2 และรอบ 12 เดือน ประหยัดได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 (นับสะสม) โดยในการประหยัดงบประมาณต้องดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100
3. ต้องนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปทำกิจกรรมอื่นต่อ แต่จะไม่นำมารวมกับการประหยัดงบประมาณอีก
4. การรายงานผล : รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการประหยัดงบประมาณ พร้อมหลักฐาน และจำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้ และให้รายงานทุกครั้งที่มีการประหยัดงบประมาณได้ในระบบ Datacenter ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน
5. ปิดระบบรายงานรอบ 6 เดือน วันที่ 23 มีนาคม 2561 และปิดระบบรายงานรอบ 12 เดือน ในวันที่ 21 กันยายน 2561
6. เจ้าภาพ : กองบริหารการคลัง ผู้รับผิดชอบ : นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน และนางสาวอรพิน อินตาวิน โทรศัพท์ : 0 2245 6166

สูตรการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้} = \frac{\text{งบประมาณรายจ่ายที่ประหยัดได้ (งบรายจ่ายอื่น)} \times 100}{\text{งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรทั้งปี (งบรายจ่ายอื่น)}}$$

เป้าหมายตามรอบประเมิน

	ปี 60			ปี 61								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	รอบที่ 1 มี.ค. (6 เดือน)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	รอบที่ 2 ก.ย. (12 เดือน)
เป้าหมาย ปี 61						• รายงานทุกครั้งที่มีการประหยัดงบประมาณได้ • งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ร้อยละ 2						• รายงานทุกครั้งที่มีการประหยัดงบประมาณได้ • งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ร้อยละ 5 (นับสะสม)

กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน

ชื่อตัวชี้วัด	ระดับคะแนนเฉลี่ยของการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
น้ำหนักร้อยละ	๒๐
คำอธิบายตัวชี้วัด	พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เทียบกับวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๑ (กรอบวงเงิน) เฉลี่ย ๒ ไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี)	<u>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)</u> X ๑๐๐ = A๑ วงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กรอบวงเงิน) <u>ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)</u> X ๑๐๐ = A๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กรอบวงเงิน) นำ A๑ มาเทียบตารางคะแนน ว่าอยู่ในระดับคะแนน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕ นำ A๒ มาเทียบตารางคะแนน ว่าอยู่ในระดับคะแนน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕

คะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
ไตรมาสที่ ๑ (A๑)	ต่ำกว่า ๒๔.๒๙	๒๔.๒๙ - ๒๖.๒๘	๒๖.๒๙ – ๒๘.๒๘	๒๘.๒๙ – ๓๐.๒๘	๓๐.๒๙ ขึ้นไป
ไตรมาสที่ ๒ (A๒)	ต่ำกว่า ๔๖.๒๙	๔๖.๒๙ – ๔๘.๒๘	๔๘.๒๙ – ๕๐.๒๘	๕๐.๒๙ – ๕๒.๒๘	๕๒.๒๙ ขึ้นไป

นำคะแนนที่ได้ของแต่ละไตรมาส (๑, ๒, ๓, ๔, หรือ ๕) มาบวกกัน แล้วหารด้วย ๒

$$\frac{\text{คะแนนไตรมาสที่ ๑ (A๑) + คะแนนไตรมาสที่ ๒ (A๒)}}{๒}$$

เหตุผล (ถ้ามี)	เป็นการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานตามภารกิจ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานที่จะส่งผลให้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบรรลุผลสำเร็จ
เงื่อนไข (ถ้ามี)	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ไม่รวมยอดผูกพัน PO

<table>
<tr><td>คะแนนตามค่าเป้าหมาย ๖ เดือน</td><td>
<table>
<tr><td>๑</td><td>๒</td><td>๓</td><td>๔</td><td>๕</td></tr>
<tr><td>ต่ำกว่า ๑.๕๐ คะแนน</td><td>๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนน</td><td>๒.๕๐ – ๓.๔๙ คะแนน</td><td>๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนน</td><td>๔.๕๐ คะแนน ขึ้นไป</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>วิธีการเก็บข้อมูล</td><td>กรมฯ จะดำเนินการเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้แหล่งข้อมูลดังนี้
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)</td></tr>
<tr><td>หน่วยงานผู้ประสานงานตัวชี้วัด</td><td>กองบริหารการคลัง โทร ๐ ๒๒๔๕ ๖๑๖๖ สายใน ๓๐๓
นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอรพิน อินตาวิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศิริภา รักกมล นักวิชาการเงินและบัญชี</td></tr>
</table>