

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ☐ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
☒ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๒ ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
 ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางวิริยะภรณ์ เทพิน
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 ๒. นางสาวเกษภาภรณ์ บุญคำ
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : ๐๔๒-๖๑๑๔๒๑

โทรศัพท์ : ๐๔๒-๖๑๑๔๒๑ ๐๔๐-๗๕๐๕๕๕๕

คำอธิบาย :

● การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายงบดำเนินงาน) ในส่วนที่หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบ ใช้ฐานข้อมูลจากกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี โดยการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ในอัตราร้อยละ ๕๗ และ ไตรมาสที่ ๔ ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ทุกงบรายการโดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

● การตั้งระดับคะแนนแบ่งการประเมิน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประเมินผลการดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่กำหนดไว้

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานเปรียบเทียบกับวงเงิน งบประมาณงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากมีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำ ยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นฐานในการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	
	รอบที่ ๑	รอบที่ ๒
๑	มีการวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมฯ และ มอบหมายผู้รับผิดชอบ	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน หรือvorgตาม สัญญา และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน หรือvorgตาม สัญญา และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓	มีการเร่งรัดงานเพื่อให้การดำเนินงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน หรือvorgตาม สัญญา และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๔	มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กรรมการ ขนส่งทางบก หรือคณะกรรมการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณทราบ และมีการแก้ไขปัญหา	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน หรือvorgตาม สัญญา และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๕	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน และมีผลการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน หรือvorgตาม สัญญา และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

- ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 ๑. บันทึกการมอบหมายงาน/บันทึกสั่งการ หรือรายงานการประชุมติดตามงานของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัด
 ๒. แผนการเร่งรัดติดตามงาน
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละงวดงาน (ของแต่ละโครงการ)
 ๔. อื่นๆ (ถ้ามี)
- กรณีมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาจากผู้รับจ้างสภาพแวดล้อม

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

$$= \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณงบดำเนินงานที่ได้รับ}}$$

$$= \frac{๒,๖๙๐,๑๘๑ \times ๑๐๐}{๒,๗๓๑,๘๔๗.๖๗} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๗}$$

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก(ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๔๗	๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ☐ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
☒ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดที่ ๑๕๒ ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ
 ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางวิริยะภรณ์ เทพิน
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 ๒. นางสาวเกศฎาภรณ์ บุญคำ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ : ๐๔๒-๖๑๑๔๒๑

โทรศัพท์ : ๐๔๒-๖๑๑๔๒๑ ๐๘๐-๗๕๐๔๕๔๕

คำอธิบาย :

● การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายจ่ายงบลงทุน) ในส่วนที่หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบ ใช้ฐานข้อมูลจากกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี โดยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

● กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยกำหนดการทำสัญญาลงทุน ได้เมื่อ กรมฯ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด โดยกำหนดแผนลงนามสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

● การตั้งระดับคะแนนแบ่งการประเมิน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ประเมินผลการดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นฐานในการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	
	รอบที่ ๑	รอบที่ ๒
๑	มีการวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	จัดทำรายละเอียดของเขตและข้อกำหนดการจ้าง (TOR)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓	กำหนดผู้ผูกพันเมื่อได้ผู้รับจ้าง/หรือลงนามในสัญญา	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๔	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ร้อยละ			

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

- ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 ๑. แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ (ตามหนังสือแจ้งเวียนของกรมฯ)
 ๒. ใช้ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงาน จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 ๓. ประเมินผลการจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 - บันทึกการมอบหมายงาน/บันทึกสั่งการ หรือรายงานการประชุมติดตามงานทั้งในส่วนของการบริหารงานส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัด
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อการเร่งรัดติดตามงาน
 - การประชุมติดตามงาน/คณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละงาน
 - อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ๔. กรณีมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้ชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาจากผู้รับจ้างสภาพแวดล้อม

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

$$= \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕} \times ๑๐๐}{\text{งบประมาณงบดำเนินงานที่ได้รับ}}$$

$$= \frac{๑,๑๗๖,๒๐๐ \times ๑๐๐}{๑,๑๗๖,๒๐๐} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐}$$

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก(ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๕	มีผลการดำเนินงานสำเร็จตามแผน และมีผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	๕