



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

๗๒
- ๗ ม.ค. ๒๕๖๒

สำนักอธิบดี
วันที่ ๔ ม.ค. ๖๒
เวลา.....
เลขที่รับ ๒๕

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๒๐๘๘

ที่ รง ๐๕๐๖/๔๔

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ตามมาตรการ
ด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท

เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

กรมฯ เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมี
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๘.๓๖ ขึ้นไปอยู่ที่
๕ คะแนน ของงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตามหนังสือกองบริหารการคลัง ที่ รง ๐๕๐๖/๕๐๓๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)

๒. ขอรายงาน

๒.๑ สำนักงบประมาณได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
(ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๑) โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้

งบรายจ่าย	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๒ (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๓ (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๔ (สะสมร้อยละ)
ภาพรวม (ทุกงบ)	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐

ส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักพันได้ตามเป้าหมายและหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

๒.๒ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ที่กรมเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๑.๐๐ ลงมา	เท่ากับ ๑ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๑.๐๑ - ๙๓.๔๕	เท่ากับ ๒ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๓.๔๖ - ๙๕.๙๐	เท่ากับ ๓ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๕.๙๑ - ๙๘.๓๕	เท่ากับ ๔ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๘.๓๖ ขึ้นไป	เท่ากับ ๕ คะแนน

/๒.๓ กองบริหารการคลัง...

๒.๓ กองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พบว่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมไม่สอดคล้องกับมาตรการด้านงบประมาณดังกล่าว

๒.๔ เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรการด้านงบประมาณดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารการคลัง จึงได้ทบทวนและกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ใหม่ ดังนี้

	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๒.๐๐ ลงมา		เท่ากับ ๑ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๒.๐๑ - ๕๓.๖๗		เท่ากับ ๒ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๓.๖๘ - ๕๕.๓๓		เท่ากับ ๓ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๕.๓๔ - ๕๖.๙๙		เท่ากับ ๔ คะแนน
• อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๗ ขึ้นไป		เท่ากับ ๕ คะแนน

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กำหนดค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ร้อยละ ๕๗ ขึ้นไประดับคะแนนอยู่ที่ ๕ คะแนน ของงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดค่าเป้าหมายที่แนบ

๓.๒ แจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

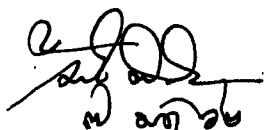
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจุฑามาศ มาฤกษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

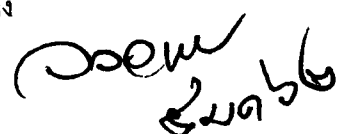
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ทราบ-ดำเนินการ


พ. ๑๓๖๒

(นายวิวัฒน์ ดังหงส์)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


๑๓๖๒

รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองบริหารการคลัง

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย :

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน คัดจากงบดำเนินงาน (ไม่รวมงบบุคลากร รายการค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบประกันสังคม) ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน เช่น การโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน หรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน จะนำงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงมาคิดร้อยละของการเบิกจ่าย แต่ทั้งนี้การคิดร้อยละของการเบิกจ่าย จะไม่รวมถึงงบประมาณเบิกแทนกัน

หน่วยงานส่วนกลางใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน จากทะเบียนคุมยอดงบประมาณรายจ่ายของกองบริหารการคลัง และระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานส่วนภูมิภาคใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

สูตรการคำนวณ :

$$\begin{aligned} & \text{ร้อยละของการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน} \\ &= \frac{\text{งบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย X ๑๐๐}}{\text{งบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒}} \end{aligned}$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน
●	อัตราการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๒.๐๐ ลงมา	เท่ากับ ๑ คะแนน
●	อัตราการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๒.๐๑ - ๕๓.๖๗	เท่ากับ ๒ คะแนน
●	อัตราการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๓.๖๘ - ๕๕.๓๓	เท่ากับ ๓ คะแนน
●	อัตราการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๕.๓๔ - ๕๖.๙๙	เท่ากับ ๔ คะแนน
●	อัตราการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ ๕๗.๐๐ ขึ้นไป	เท่ากับ ๕ คะแนน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

รวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานจากทะเบียนคุมยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และข้อมูลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แหล่งข้อมูล :

- ทะเบียนคุมยอดงบประมาณรายจ่ายของกองบริหารการคลัง
- ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุภาพร โพธิ์มีจณา

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
เบอร์ติดต่อ ๒๐๙๓

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ ๒๐๘๙

แบบสรุปตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองบริหารการคลัง

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				
	๑	๒	๓	๔	๕
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ ๕๒.๐๐ ลงมา	ร้อยละ ๕๒.๐๑ - ๕๓.๖๗	ร้อยละ ๕๓.๖๘ - ๕๕.๓๓	ร้อยละ ๕๕.๓๔ - ๕๖.๙๙	ร้อยละ ๕๗.๐๐ ขึ้นไป