|  |
| --- |
| **รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)** **❑ รอบ 6 เดือน** **❑ รอบ 12 เดือน** |
| **ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 2.5)** |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :** นายอภิจิณ โชติกเสถียร (รรอ.) | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :** นายธานี ศิริปิ่น (ผอ. กค.) |
| **เบอร์ติดต่อ :** 0 2202 4105-6 | **เบอร์ติดต่อ :** 0 2202 3970  |
| **คำอธิบาย :** - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |
| **สูตรการคำนวณ :**เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย × 100วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.** | **ร้อยละที่เพิ่มขึ้น**  |
| **2557** | **2558** | **2559** | **2558** | **2559** |
| ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 70.19 | 91.97 | 39.25 | +21.78 | **-52.72** |

 |
| **เกณฑ์การให้คะแนน :**ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **ระดับ 4** | **ระดับ 5** |
| 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |

 |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด/****ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก****(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน****ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** |
| ร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 2.5 | 39.52 | 1 | **0.025** |

 |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :*** วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 620.3290 ล้านบาท เบิกจ่าย 245.1760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.52
 |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินการ :*** มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
* มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557
* มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
* มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
* รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
* รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
 |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -** |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -** |
| **หลักฐานอ้างอิง :*** ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 |