

แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด  
หน่วยงาน.....กองตรวจราชการ.....

ตัวชี้วัดที่ 5.1 :ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน:

เป้าหมาย	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
สามารถเบิกจ่ายได้ตามมติครม. - รอบ 6 เดือน ร้อยละ 54 - รอบ 12 เดือน ร้อยละ 100	สามารถเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 - มี.ค.63 ร้อยละ 54.74 (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับปี 62 ไปพลางก่อน) และร้อยละ 29.78 (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 63)		รายจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัดนี้ หมายถึง รายจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่อยู่ในกำกับของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงฯ มอบหมาย

ประสิทธิภาพการดำเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน:

ข้อที่	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
1	การเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณ/20		มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบทุกหมวดงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร และอนุมัติแผนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563/มีหลักฐาน
2	จัดทำกระบวนการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ/20		เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดทำหนังสือฯ จำนวน 2 ครั้ง (เดือน ก.พ.และ มี.ค.) ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดในรอบ 6 เดือน ตามเกณฑ์ต้องดำเนินการได้มากกว่าระยะเวลาที่กำหนดทั้งปี คือ 4 ครั้ง (เดือนมี.ค. มิ.ย. ส.ค. และเดือน ก.ย.)/มีหลักฐาน
3	ความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน/20		สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ครบทุกรายการ/กิจกรรมตามแผน
4	ผลการประหยัดงบประมาณเมื่อเทียบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ /20		สามารถประหยัดงบประมาณได้ 2 รายการ จาก 3 รายการ เทียบกับแผน 6 เดือน ดังนี้ (สำหรับรอบ 12 เดือนให้เทียบกับแผนทั้งปีและคิดแบบสะสมทั้งปี) 1) การจัดซื้อกระดาษ รอบ 6 เดือน ไม่ได้กำหนดแผนการจัดซื้อไว้ (ไม่ถือว่าประหยัดงบประมาณ และไม่ควรถูกเลือกมาเป็นรายการที่จะประหยัดงบประมาณ ไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์นี้ ซึ่งต้องกำหนดแผนไว้ทั้งรอบ 6 และ 12 เดือน)

ข้อที่	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
			2) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนรอบ 6 เดือน กำหนดไว้ จำนวน 120,000 บาท เบิกจ่ายได้ 89,462 บาท ประหยัดงบประมาณได้ 30,538 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.43 3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ แผน 6 เดือน กำหนดไว้ จำนวน 52,000 บาท เบิกจ่ายได้ 16,046 บาท ประหยัดงบประมาณได้ 35,954 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.14
5	ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน/20		ผลการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาส 1-2 จำนวน 1,423,257 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.74 (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับปี 62 ไปพลางก่อน จำนวน 2,599,950 บาท) และร้อยละ 29.78 (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 63 จำนวน 4,779,000 บาท)

**สรุปผล/ข้อเสนอแนะ:**

- วิธีคิดผลการประหยัดงบประมาณ = (แผน - ผล = ผลการประหยัดงบประมาณ) ตัวอย่างค่าวัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เช่น 52,000 - 16,046 = 35,954 บาท และการคิดเป็นร้อยละที่ประหยัดได้ = ผลการประหยัดงบประมาณ X 100/แผน = ร้อยละที่ประหยัดได้ ตัวอย่าง เช่น 35,954 X 100/52,000 = ร้อยละ 69.14 (ผลการประหยัดงบประมาณรอบ 6 เดือน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) ส่วน รอบ 12 เดือน ให้คิดเทียบกับแผนและผลแบบสะสมทั้งปี โดยผลรวมการประหยัดงบประมาณต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

- การหักคะแนน :**
1. ไม่แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (IPA Template) ในระบบ e-IPA ภายในระยะเวลาที่กำหนด หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน
  2. ไม่แนบแผนการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ในระบบ e-IPA ตามระยะเวลาที่กำหนด หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน
  3. รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) และ รอบ 12 เดือน (ต.ค.62 - ก.ย.63) ไม่รายงานเข้าระบบ e-IPA ตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน) หัก 0.1 คะแนน ต่อ ตัวชี้วัดต่อรอบเวลา
  4. รอบ 9 เดือน (ต.ค.62 - มิ.ย. 63) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ รอบ 11 เดือน (ต.ค.62 - ส.ค. 63) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หัก 0.05 คะแนน
  5. รายงานไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ระบุไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด (IPA Template) หัก 0.05 คะแนน ต่อ เกณฑ์ ต่อ ตัวชี้วัด