

ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน

๑. ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ : ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๒. หน่วยวัด : ระดับ

๓. น้ำหนัก : หน่วยงานวิชาการ ร้อยละ ๑๕, หน่วยงานสนับสนุน ร้อยละ ๒๐
 สคร.ที่ ๑-๑๒ และ สปคม. ร้อยละ ๑๐

๔. คำอธิบายตัวชี้วัด :

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน ๒ งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน และงบดำเนินงานขั้นต่ำ ภารกิจประจำ ทั้งนี้ **ไม่รวม** **รายการผูกพันเงินงบประมาณ** เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน

• **งบดำเนินงาน** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

๑) **ค่าตอบแทน** หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น เงินค่าเช่าบ้าน เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ฯลฯ

๒) **ค่าใช้สอย** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น

๓) **ค่าวัสดุ** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง มดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

๔) **ค่าสาธารณูปโภค** หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

• งบดำเนินงาน ประกอบด้วย งบประมาณที่หน่วยงานได้รับตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี / แผนงานโครงการ)

• งบดำเนินงานขั้นต่ำ ภารกิจประจำ ประกอบด้วย

๑) **งบขั้นต่ำที่จำเป็น และภารกิจประจำ ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ** ประกอบด้วย เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ นอกเหนือเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสำนักงานในพื้นที่พิเศษของสำนักงานของข้าราชการ (สปพ.)

๒) **งบขั้นต่ำที่จำเป็น และภารกิจประจำ นอกแผนงานบุคลากรภาครัฐ** ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (อาคาร/ที่ดิน) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเรื้อน) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพยาบาลเวรป่วย - ดึก ค่าตอบแทนลงพื้นที่สอบสวนโรค ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ค่าเช่ารถยนต์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ

• หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือขอรับสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ หมายถึง วงเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงทุกสิ้นไตรมาส รวมทั้งได้รับในระหว่างปี ทั้งนี้ ไม่รวมงบกลางเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

• หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยกเว้น สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

• ครูภัณฑ์ (งบลงทุน) ประกอบด้วย ครูภัณฑ์ก่อสร้าง/ ครูภัณฑ์การเกษตร/ ครูภัณฑ์การแพทย์/ ครูภัณฑ์การศึกษา/ ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว/ ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ/ ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ ครูภัณฑ์โรงงาน/ ครูภัณฑ์สำนักงาน/ ครูภัณฑ์สำรวจ/ ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสิ่งของที่ ถูกกำหนดว่าเป็นครูภัณฑ์จาก พรบ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เล่มขาวคาดแดง)

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (สำนักงบประมาณ <https://www.bb.go.th>) หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

๕. สูตรการคำนวณ : ขั้นตอนที่ ๑ - ๔

เงินงบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบดำเนินงานและงบดำเนินงานขั้นต่ำ ภารกิจประจำ
 ที่หน่วยงานเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีจนถึงทุกสิ้นไตรมาส X ๑๐๐

 วงเงินงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานและงบดำเนินงานขั้นต่ำ ภารกิจประจำ

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ชื่อตัวชี้วัด	ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน				
		ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑	✓				
	๒	✓	✓			
	๓	✓	✓	✓		
	๔	✓	✓	✓	✓	
	๕	✓	✓	✓	✓	✓

๗. เงื่อนไขของตัวชี้วัด :

๑. ค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือที่สำนักงบประมาณกำหนด
๒. หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือขอรับสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ
๓. ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยกองบริหารการคลังเป็นผู้จัดทำข้อมูลให้หน่วยงาน
๔. หากหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยงานได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ ๕
๕. งบลงทุนเหลือจ่ายจะไม่นำมาเป็นผลการจัดซื้อจัดจ้างครูภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๘ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบดำเนินงานขั้นต่ำ ภารกิจประจำ)	ร้อยละ	๙๔.๙๕	๙๗.๐๘	๙๔.๗๖
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	๘๙.๗๙	๙๒.๕๗	๙๙.๒๔
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบลงทุน)	ร้อยละ	๔๘.๘๔	๔๒.๕๑	๔๖.๖๑

๙. รายละเอียดการดำเนินงาน :

ขั้นตอนที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนน	เอกสารประกอบการประเมิน												
๑	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ เกณฑ์การให้คะแนน <table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๖</td> <td>๐.๘</td> <td>๑.๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๒๘</td> <td>๓๐</td> <td>๓๒</td> <td>๓๔</td> <td>๓๖</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐	ร้อยละ	๒๘	๓๐	๓๒	๓๔	๓๖	๑	ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน โดยหน่วยงานรายงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESMs) ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐										
ร้อยละ	๒๘	๓๐	๓๒	๓๔	๓๖										
๒	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เกณฑ์การให้คะแนน <table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๖</td> <td>๐.๘</td> <td>๑.๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๕๐</td> <td>๕๑</td> <td>๕๒</td> <td>๕๓</td> <td>๕๔</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐	ร้อยละ	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๑	ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน โดยหน่วยงานรายงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESMs) ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐										
ร้อยละ	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔										
๓	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ เกณฑ์การให้คะแนน <table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๖</td> <td>๐.๘</td> <td>๑.๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๗๑</td> <td>๗๓</td> <td>๗๕</td> <td>๗๗</td> <td>๗๙</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐	ร้อยละ	๗๑	๗๓	๗๕	๗๗	๗๙	๑	ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน โดยหน่วยงานรายงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESMs) ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐										
ร้อยละ	๗๑	๗๓	๗๕	๗๗	๗๙										
๔	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ เกณฑ์การให้คะแนน <table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>๐.๒</td> <td>๐.๔</td> <td>๐.๖</td> <td>๐.๘</td> <td>๑.๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๙๔</td> <td>๙๕</td> <td>๙๖</td> <td>๙๗</td> <td>๙๘</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐	ร้อยละ	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๑	ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน โดยหน่วยงานรายงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESMs) ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐										
ร้อยละ	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘										

ขั้นตอน ที่	รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนน	เอกสารประกอบการประเมิน
๕	ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ทุกรายการ) แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไม่มีการกัก งบประมาณเหลือมปี หมายเหตุ: ไม่รวมสิ่งก่อสร้าง	๑	ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ทุกรายการ) โดยหน่วยงานรายงาน ในระบบบริหารจัดการเชิง ยุทธศาสตร์ (ESMs) ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

- หมายเหตุ :**
๑. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละขั้นตอน (ในระบบ ESMs) หักขั้นตอนละ ๐.๐๕ คะแนน
 ๒. กรณีไม่เสนอผู้บริหารทราบ หักขั้นตอนละ ๐.๐๕ คะแนน
 ๓. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESMs หักขั้นตอนละ ๐.๐๕ คะแนน
 ๔. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESMs มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อมูลไม่ชัดเจน หักขั้นตอนละ ๐.๐๕ คะแนน

๑๐. เป้าหมาย :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ไตรมาสที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ ถึงขั้นตอนที่ ๒ |
| ไตรมาสที่ ๓ ถึงขั้นตอนที่ ๓ | ไตรมาสที่ ๔ ถึงขั้นตอนที่ ๔ |

๑๑. แหล่งข้อมูล :

๑. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานรายไตรมาสที่กองบริหารการคลังเป็นผู้สรุป โดยใช้ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ซึ่งจะนำขึ้นเว็บไซต์กองบริหารการคลัง (<https://ddc.moph.go.th/dfm>) ภายในวันที่ ๗ ของเดือนนับจากเดือนที่สิ้นไตรมาส
๒. หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายจากการประเมินตนเองเป็นรายไตรมาสในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESMs) โดยใช้ตัวเลขผลการเบิกจ่ายจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานรายไตรมาสที่กองบริหารการคลังเป็นผู้สรุป
๓. ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค (DDC-Procurement Tracking System) ใช้ในการติดตามการจัดหางบลงทุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

๑๒. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

- ๑๒.๑ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อมาจัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายและค่าคะแนนรายหน่วยงานที่กองบริหารการคลังเป็นผู้จัดทำ
- ๑๒.๒ กองบริหารการคลังดำเนินการดึงข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (ไตรมาสที่ ๑: วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒: วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓: วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔: วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑๓. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :

- | | |
|-------------|----------------------------|
| ไตรมาสที่ ๑ | วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ไตรมาสที่ ๒ | วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ไตรมาสที่ ๓ | วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ไตรมาสที่ ๔ | วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ |

๑๔. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : - ไม่มี -

๑๕. ผู้กำกับตัวชีวิต :

ระดับกรม : กองบริหารการคลัง

ชื่อผู้กำกับตัวชีวิต	โทรศัพท์	E-mail
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	๐๒-๕๙๐-๓๐๗๐	niruit@hotmail.com
นางสาวกรสิยาห์ บัวตึบ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ	๐๒-๕๙๐-๓๐๖๕	kaew๒๐๑๕@gmail.com
นายชนาธิป นวลแจ่ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร	๐๒-๕๙๐-๓๘๒๗	ddcfinstrategy@gmail.com

ระดับหน่วยงาน :

ชื่อผู้กำกับตัวชีวิต	โทรศัพท์	E-mail

๑๖. ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ระดับกรม :

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล	โทรศัพท์	E-mail
นางสาวกรสิยาห์ บัวตึบ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	๐๒-๕๙๐-๓๐๖๕	kaew๒๐๑๕@gmail.com
นางสาวลัดดาวัลย์ เชิญทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	๐๒-๕๙๐-๓๐๖๕	ladda.๒๕๒๕@hotmail.com
นางสาวสมฤทัย วรรณธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	๐๒-๕๙๐-๓๐๖๕	somruthail๒๑๒๑@gmail.com
นางสาวสุทิสรา จันทร์สุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	๐๒-๕๙๐-๓๒๔๐	sutisa.ch๒๓๕@gmail.com
นางสาวพรรณิ สุขสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป	๐๒-๕๙๐-๓๒๔๐	tkm๑๒๑๕@gmail.com
นางสาวชารินา สระแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี	๐๒-๕๙๐-๓๐๖๕	charinasrakaew@gmail.com

ระดับหน่วยงาน :

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล	โทรศัพท์	E-mail