

องค์ประกอบที่ 2 : Agenda Base

ตัวชี้วัดถ่ายทอดระดับหน่วยงาน: สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

1. ตัวชี้วัดที่ 2.6 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินกองทุนโลกของแผนงานสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
2. หน่วยวัด : ร้อยละ
3. น้ำหนัก : 20
4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

4.1. การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินทุนของแผนงาน สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินทุนของโครงการด้านวัณโรคและเอชไอวี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก การเบิกจ่ายเงินกองทุนโลกของแผนงานที่ PR-DDC ได้รับจัดสรรจะต้องประกอบด้วย

4.1.1 Travel related costs (Cost grouping2: TRC)

4.1.2 Non-health equipment (Cost grouping9: NHP)

4.1.3 Programme Administration costs Cost grouping11: (PA)

ได้รับอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกจำนวน บาท
(..... USD x exchange rate THB/USD) ระยะเวลา 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 รวม 9 เดือน

5. สูตรการคำนวณ:

รอบ 6 เดือน

$$\frac{\text{เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567}} \times 100$$

รอบ 12 เดือน

$$\frac{\text{เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567}} \times 100$$

๖. เกณฑ์การให้คะแนน :

รอบ ๖ เดือน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕

รอบ ๑๒ เดือน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๐.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๙๗	๙๗.๕	๙๘	๙๘.๕	๙๙

7. เงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนน :

กรณีที่มีบางกิจกรรมต้องล่าช้าออกไปดำเนินการหลังกันยายน 2567 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน (LFA หรือ กองทุนโลก) สำนักงานฯ จะนำเงินในกิจกรรมดังกล่าวมาหักออกจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมที่สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 และถ้ามีการปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย สำนักงานฯ จะใช้งบประมาณตามที่ได้ปรับกิจกรรมและค่าใช้จ่าย

8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต		
		2564	2565	2566
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนโลกของแผนงาน สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก	ร้อยละ	98	98	98

9. เป้าหมาย: รอบ 6 เดือน ร้อยละ 45

รอบ 12 เดือน ร้อยละ 99

10. แหล่งข้อมูล

รายงานการใช้จ่ายจากระบบบัญชี sun system

11. วิธีการจัดเก็บข้อมูล

11.1 ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกโดยใช้ข้อมูลจากระบบบัญชี sun system

12. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : ไตรมาส 3 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567)

13. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย: - ไม่มี -

14. ผู้กำกับตัวชี้วัด :

ระดับกรม : กองบริหารการคลัง

ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด	โทรศัพท์	E-mail
นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง	02-590-3070	niruit@hotmail.com
นางสาวกรสิยาห์ บัวตึบ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ	02-590-3065	kaew2015@gmail.com

ชื่อผู้กำกับตัวชีวิต	โทรศัพท์	E-mail
นายชนาธิป นวลแจ่ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร	02-590-3827	ddcfinstrategy@gmail.com

15. ผู้จัดการเก็บตัวชีวิต :

ชื่อผู้จัดการเก็บตัวชีวิต	โทรศัพท์	E-mail
1. นางบุษบา ตันติศักดิ์	02-590-3816	Bussabatan21@gmail.com
2. นางสาวพิมพ์ใจ ศาทสิทธิ์	02-590-3815	psatasit@gmail.com
3. นางสาวเนตรณพิธ ส่งงาม	02-590 -3814	Prang0527@hotmail.com