

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสยาม ศิริมงคล ผอ.กจ.
 นางสาววิรัชญา สงวนเสริมศรี
 หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กจ.สป.

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชูเกียรติ หงษ์ทอง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ : ๕๐๓๘๓

โทรศัพท์ : ๕๐๓๖๕

คำอธิบาย : ดำเนินการตามเกณฑ์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่กองคลัง สป.เป็นเจ้าของภาพ ดังนี้

ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑	๑.๑ คณะทำงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.มท. หรือผู้แทนของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม(ประชุมครั้งที่ ๑) (๐.๕ คะแนน) ๑.๒ หัวหน้าหน่วยงานใน สป.เฉพาะส่วนกลาง ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พร้อมลงชื่อเป็นผู้ตรวจสอบ และส่งให้กองคลัง สป. ตามระยะที่กำหนดในหนังสือแจ้งเวียน (๐.๕ คะแนน)
๒	๒.๑ หน่วยงานใน สป. และ สร.มท. รายงานผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย และกิจกรรมย่อย และผลผลิตย่อย (ปริมาณและหน่วยนับ)ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กองคลัง สป. ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเวียน (๐.๕ คะแนน) ๒.๒ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป. มท.และ สร.มท.ตรวจสอบผลคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พร้อมลงชื่อเป็นผู้ตรวจสอบ และส่งให้กองคลัง สป.ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเวียนของกองคลัง (๐.๕ คะแนน)
๓	๓.๑ หน่วยงานใน สป. และ สร.มท. รายงานผลการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ และส่งคืนกองคลัง สป. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเวียน (๐.๕ คะแนน) ๓.๒ คณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ สป. หรือผู้แทนของหน่วยงาน และ สร.มท. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาถึงผลวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ประชุมครั้งที่ ๒) (๐.๕ คะแนน)
๔	๔.๑ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓ เรื่อง โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน (สามารถวัดได้และมีการระบุกิจกรรม สถานะปัจจุบัน เป้าหมาย ระยะเวลา ที่ชัดเจน) ส่งให้กองคลัง สป. ตามระยะที่กำหนดในหนังสือแจ้งเวียน (๐.๕ คะแนน) ๔.๒ คณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ สป. หรือผู้แทนของหน่วยงาน และ สร.มท.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สป.มท. และแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ประชุมครั้งที่ ๓) (๐.๕ คะแนน)
๕	๕.๑ คณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ สป. หรือผู้แทนของหน่วยงานใน สป.เฉพาะส่วนกลาง และ สร.มท. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สป.มท. ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ประชุมครั้งที่ ๔) และรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (ประชุมครั้งที่ ๕) (๐.๒๕ คะแนน) ๕.๒ ส่งผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องที่ ๑ -๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย เรื่องละ ๐.๒๕ คะแนน (๐.๗๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : ดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดย่อย

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา)

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต	๑๐	๔	๔	๐.๔

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

๑. ผู้แทนคณะทำงานฯ ของ กจ.สป. เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานตามที่
กองคลัง สป. กำหนด (ประชุมครั้งที่ ๑)
๒. กจ.สป. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเองใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ให้กองคลัง สป. ตามระยะที่กำหนด
๓. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๕ และส่งกองคลัง สป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๔. ผู้แทนคณะทำงานฯ ของ กจ.สป. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาถึงผลการ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ประชุมครั้งที่ ๒)
๕. กจ.สป. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
 - (๑) กิจกรรมการประหยัดค่าวัสดุสำนักงาน
 - (๒) การขออัตราค่าจ้างพนักงานราชการทดแทนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการหรือตายหรือลาออก
 - (๓) การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
๖. ผู้แทนคณะทำงานฯ ของ กจ.สป. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ สป.มท. (ประชุมครั้งที่ ๓)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

๑. ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕
๒. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ กจ.สป.