

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) (ร้อยละ ๕)

ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
นางสาวยุพยงค์ บุญทาว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑.นางสาวกาหลง เพ็ญพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒.นางสาวฉวีพร แต่งอยู่สุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓.นางสาวฉวีธรรมา ชูมัน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๐ , ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๒-๓ , ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

คำอธิบาย :

๒. การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะที่เบิกจ่ายในส่วนกลางเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้ ไม่รวม เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

๓. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ได้รับ (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

๔. หน่วยงานส่วนกลาง คือ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ยกเว้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต)

เกณฑ์การให้คะแนน :

Hybrid ใช้สูตร

งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง
(ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ
ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ

เงื่อนไข

การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณี สป.มท. ได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นฐานในการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๕๖	ร้อยละ ๖๖	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๘๑	ร้อยละ ๙๖

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

สป.มท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๕,๑๓๔.๗๘๕๐	ล้านบาท
รับงบประมาณงบบุคลากรเพิ่มเติมระหว่างปี	๑๑๒.๔๘๙๘	ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๒๔๗.๒๗๔๘	ล้านบาท
หัก - แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.	๑,๗๙๘.๔๕๗๗	ล้านบาท
	๓,๔๔๘.๘๑๗๑	ล้านบาท
- พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๕.๓๑๘๕	ล้านบาท
	๓,๓๖๓.๔๙๘๖	ล้านบาท
- ตัดโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน	๑.๕๐๐๐	ล้านบาท
	๓,๓๖๑.๙๙๘๖	ล้านบาท
- โอนจัดสรรให้จังหวัดเดือน ก.ย. ๖๑ (สะสม)	๒,๒๗๙.๕๕๒๗	ล้านบาท
	๑,๐๘๒.๔๔๕๙	ล้านบาท
หัก - ผลการเบิกจ่าย ณ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑	๗๙๔.๕๕๓๘	ล้านบาท
คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๘๗.๘๙๒๑	ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย	๗๓.๔๑	ล้านบาท
ก่อนนี้แล้ว (PO) รอยเบิกจ่ายตามสัญญา	๑๘๔.๘๒๘๘	ล้านบาท
ยังไม่ได้ก่อนนี้ (เอกสารสำรองเงิน)	๙๘.๒๖๓๕	ล้านบาท
คงเหลือตกพิบในระบบ	๗.๗๖๓๘	ล้านบาท

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะ หน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงาน บุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอน จัดสรรให้ภูมิภาค)	๕	ร้อยละ ๗๓.๔๑	๒.๗๔๑	๐.๑๓๗

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ไม่มี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

- หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกันยายน ๒๕๖๑

หลักฐานอ้างอิง :

- ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
- ข้อมูลจากระบบควบคุมการบริหารงบประมาณ (FMD) ของ สป.มท.