

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (.....) รอบ 9 เดือน
(../..) รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชัยภัทร หิรัญยเสนา

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรณ

โทรศัพท์ : 01-900-4477

โทรศัพท์ : 01-621-4245

คำอธิบาย

พิจารณาจากสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2549

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด (จำนวน 3,396.6127 ล้านบาท) ซึ่งหักรายการขอยกเว้นไม่นับรวมได้แก่รายจ่ายตาม

กฎหมาย รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ (เนื่องจากเป็นรายการฝากเบิก) รวม 2,368.1328 ล้านบาท ดังนี้

- | | | |
|--|------------|---------|
| 1. งบบุคลากร รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,045.1752 | ล้านบาท |
| 2. งบลงทุน รายการผูกพันงบประมาณข้ามปี | | |
| 2.1 โครงการฯ ทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 | 279.2000 | ล้านบาท |
| 2.2 โครงการติดตั้ง CCTV ฯ | 260.3730 | ล้านบาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | | |
| 3.1 ค่ารับรองผู้ว่าราชการจังหวัด | 9.0000 | ล้านบาท |
| 3.2 ค่าสนับสนุนงบบวันเด็ก | 0.7500 | ล้านบาท |
| 3.3 ค่าอุดหนุนสภาสถาปนิก | 5.0000 | ล้านบาท |
| 3.4 ค่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ 3 จว.ภาคใต้ | 0.9000 | ล้านบาท |
| 3.5 ค่าสมาชิก IOM | 4.7346 | ล้านบาท |
| 4. <u>งบรายจ่ายอื่น</u> | | |
| 4.1 ค่าประชุมเจรจานานาชาติ | 13.0000 | ล้านบาท |
| 4.2 ค่าอำนวยความสะดวกการบริหารของจังหวัด CEO | 750.0000 | ล้านบาท |
| รวมรายการที่ไม่นับรวม | 2,368.1328 | ล้านบาท |

ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยที่นำมาใช้คำนวณจึงเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ฯ ลบด้วยวงเงินที่ไม่นับรวม

$$= 3,396.6127 - 2,368.1328 = 1,028.4799 \text{ ล้านบาท}$$

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ	การเปลี่ยนแปลง (%)
---------------------------------	---------------------------

	2547	2548	2549	2548	2549
ผลการใช้จ่ายงบ	-	-	971.17		5.57

เกณฑ์การให้คะแนน				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 1	ร้อยละ 2	ร้อยละ 3	ร้อยละ 4	ร้อยละ 5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ	2	5.57	5	0.1

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/ มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งสำนักงาน ก.พ.ร. ขอขยกเว้นไม่นับรวมรายการงบประมาณที่จะนำมาใช้คำนวณวงเงิน 2,368.1328 ล้านบาท ตามหนังสือที่ มท 0218/6710 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549
2. ใช้มาตรการบริหารแบบเชิงงวดของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงบประมาณตามรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2549
3. ทำการวิเคราะห์ผลได้-ผลเสียในการดำเนินงาน และทำการขอทำความตกลงกับ ก.พ.ร. ในประเด็นการติดตามเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงด้วยการขอยกเว้นการไม่นับรวมหมวดเงินอุดหนุนทุกรายการ และงบรายจ่ายอื่นบางรายการที่ให้หน่วยงานอื่นดำเนินงานแล้วฝากเบิกจ่ายที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาทิ งบ CEO.750 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ เป็นต้น

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

- ผู้บริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ สป.มท. โดยใกล้ชิดและต่อเนื่อง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1. แนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักงบประมาณมีรายการที่ฝากเบิกโดยหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยดำเนินการ ทำให้มีปัญหาในการเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ อาทิ งบ CEO.750 ล้านบาท
2. การกำหนดเป้าหมายการประหยัดควรให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณด้วย

หลักฐานอ้างอิง

1. เอกสารสรุปผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ สป.มท.
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0218/6710 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549