

รายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : ๓ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางวันเพ็ญ มังศรี (ผู้อำนวยการกองคลัง สป.)	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรดา สงอักษร นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ นางสาวแหววัน พรหมภิไชย โทรศัพท์ : ๐-๒๖๒๒๓๔๐๘ - ๙
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๙๗-๙๒๙๕	

คำอธิบาย : ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๑	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการเรียกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มีการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด สป.มท. และ สร.มท. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยของหน่วยงานได้แล้วเสร็จ โดย ปมท. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ - ได้จัดส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และหลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุน หรือกิจกรรมย่อย ให้กรมบัญชีกลางทราบเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ โดย ปมท. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในรูปแบบของตาราง ๑๒ ตารางตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน ดูได้จาก www.moi.go.th - ได้จัดส่งสำเนารายงานผลการคำนวณต้นทุนฯ ให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ทราบเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๓	<ul style="list-style-type: none"> - ได้เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดย ปมท. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ได้ดำเนินการเผยแพร่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผ่านช่องทาง Website ของหน่วยงาน ได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งดูได้จาก www.moi.go.th - ได้จัดส่งสำเนารายงานผลการเปรียบเทียบฯ ให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของ สป.มท. ประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ ๓ เดือน										
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน										
	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แล้วเสร็จ โดย ปมท. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ - ได้จัดส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กรมบัญชีกลางทราบเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ (ขณะนี้ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ปฏิบัติตามกิจกรรมตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ กองคลัง สป. ทราบเป็นรายไตรมาส)											
๕	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ											
เกณฑ์การให้คะแนน :												
	<table border="1"> <tr> <td>ระดับ ๑</td> <td>ระดับ ๒</td> <td>ระดับ ๓</td> <td>ระดับ ๔</td> <td>ระดับ ๕</td> </tr> <tr> <td>ขั้นตอนที่ ๑</td> <td>ขั้นตอนที่ ๑ + ๒</td> <td>ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓</td> <td>ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔</td> <td>ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕</td> </tr> </table>	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕	
ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕								
ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔	ขั้นตอนที่ ๑ + ๒ + ๓ + ๔ + ๕								
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :												
	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</td> <td>น้ำหนัก (ร้อยละ)</td> <td>ผลการดำเนินงาน</td> <td>ค่าคะแนนที่ได้</td> <td>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</td> </tr> <tr> <td>ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๔.๐๐๐</td> <td>๐.๑๒๐๐</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต	๓	๔	๔.๐๐๐	๐.๑๒๐๐	
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก								
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต	๓	๔	๔.๐๐๐	๐.๑๒๐๐								
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลผลิต กิจกรรม ศูนย์ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต และเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน												
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - ข้อมูลที่ได้จากระบบ GFMS มีการจำแนกศูนย์ต้นทุนให้แล้ว - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี - ผู้บริหารทุกระดับใน สป.มท. ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดนี้ และถ่ายทอดลงสู่ สำนัก/ศูนย์/กอง												
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - การเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยพร้อมปริมาณและหน่วยนับของทั้งองค์กรเป็นไปด้วยความลำบากและยากต่อการวิเคราะห์ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีโครงสร้างภารกิจที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง												
เอกสารอ้างอิง : - เกณฑ์การปันส่วนเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อยทุกผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายงานตามตาราง ๑ - ๖) - ผลเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายงานตามตาราง ๗ - ๑๒) พร้อมวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วย และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต - แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - สำเนาเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงที่มีผู้มีอำนาจลงนาม												