

<b>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b>		<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน		
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน</b>				
<b>ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นายราเชนทร์ คุ้มษ์วัฒนาเสรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลัง สป.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง สป. น.ส.วรดา สงอักษร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี กองคลัง สป.	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> นางสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี กองคลัง สป.			
<b>โทรศัพท์ :</b> ๐-๒๒๒๑-๐๘๓๗	<b>โทรศัพท์:</b> ๐-๒๒๒๑-๐๑๔๑			
<p><b>คำอธิบาย :</b></p> <p>การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p> <p>การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</p> <p>รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น</p> <p><b>สูตรการคำนวณ :</b></p> <p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ}}</math> </p> <p><b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b> ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗</p>				
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตาม พรบ. ๒๕๕๗ (ล้านบาท)  <b>๑</b>	การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (ล้านบาท)  <b>๒</b>	งบประมาณถือจ่าย (ล้านบาท)  <b>๓ = ๑+๒</b>	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ (ล้านบาท)  <b>๔</b>	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย  $\frac{๔}{๓} \times 100$
๑,๒๗๐.๖๘๘๙	๓๒๙.๖๓๕๑	๑,๖๐๐.๓๒๔๐	๖๗๑.๔๙๗๕	๔๑.๙๖

**ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	๗๕.๗๘	๗๙.๑๕	๗๒.๗๙	๖๖.๒๗

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๗๐	๗๓	๗๖	๗๙	๘๒

**การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน	๒.๕	ร้อยละ ๔๑.๙๖	๑	๐.๐๒๕๐

**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. แจกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. วิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลเพื่อสรุปและนำเรียนผู้บริหารทราบทุกเดือน และทุกไตรมาส

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สป.มท.
๒. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

๑. กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิจารณาเพื่อความรอบคอบ โปร่งใส โดยเฉพาะครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการ มีปัญหาข้อขัดข้องด้านพื้นที่ดำเนินการ และการหาผู้รับจ้าง ทำให้การเตรียมการจัดหาเป็นไปอย่างล่าช้า
๔. หน่วยงานในสังกัด แจ้งความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงมาตั้งจ่ายงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง โดย สงป. อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ทำให้ไม่สามารถก่อนหน้าผู้กผันและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ

**ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินงานในปีต่อไป :**

เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๔๔๙.๘๓๙๔ ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น ๘,๗๖๙.๐๙๒๙ ล้านบาท) จึงเห็นควรให้มีการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของงบลงทุนก่อนต้นปีงบประมาณ โดยจัดทำรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดของครุภัณฑ์ไว้ เพื่อให้พร้อมที่จะดำเนินขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

**หลักฐานอ้างอิง :**

๑. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
๓. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๔. รายงาน ZFMA๔๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗