**คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองแผนงาน**

| **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ** | **น้ำหนัก****(%)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **มิติภายนอก (ร้อยละ 75)** |
| 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก |
| 1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี | 20 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 1.2 ร้อยละของเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีความสมบูรณ์ | 20 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 1.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการสำคัญ | 15 | 1 โครงการ | - | 2 โครงการ | - | 3 โครงการ |
| 1.4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ | 20 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| **มิติภายใน (ร้อยละ 25)** |
| 2. ร้อยละของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 2.5 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสำนัก/กอง | 2 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 5. ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษลดลง | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 2 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 8. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน | 2 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือ | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 5 |  |  |  |  |  |
| 11.1 คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) | (2.5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | (2.5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **รวม** | **100** |  |

**หมายเหตุ :** ตัวชี้วัดที่ 2, 3, 5 และ 11 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**มิติภายนอก**

# ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

## ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

* แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่แสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการตลอดระยะเวลา 20 ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักระดับชาติ ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องดำเนินการ โดยส่วนราชการต้องนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่จะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการสำคัญที่ส่วนราชการจะจัดทำ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 20 ปี
	+ การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 5 ปี จะช่วยผลักดันการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| 1 | จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และ 5 ปี |
| 2 | - |
| 3 | เผยแพร่สื่อสาร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติ |
| 4 | - |
| 5 | กำกับ ติดตามการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2561 (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี | ระดับ | - | - | 1 |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และ 5 ปี

2. รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) ประจำปี 2561

## ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีความสมบูรณ์

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

เอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีความสมบูรณ์ หมายถึง ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เสนอต่อสำนักงบประมาณ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ที่กำหนด ทั้งนี้หากหน่วยงานใดสามารถแสดงเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แสดงว่าหน่วยงานนั้น มีความพร้อมในการดำเนินการและมีโอกาสได้รับการพัฒนาจัดสรรงบประมาณสูง

เอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย

1. การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre – Ceiling) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre – Ceiling) ตามแบบฟอร์ม ศสก. 1-3

4. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบ e-Budgeting

5. การจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่

* ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (spec), ใบเสนอราคา, ร่าง TOR
* ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย แบบแปลน, ปร.4 – ปร.5การบันทึกข้อมูลหลักระดับรายการโดยระบุพื้นที่ที่ดำเนินการ (เล่มเขียว) ค่าพิกัด (Global Positioning System) และตรวจสอบความพร้อมของงบลงทุนในระบบ e-budgeting

6. การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและคณะอนุกรรมาธิการ ในวาระที่ 1-3 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

7. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม สงป. 301, สงป. 302 และ สงป. 302/1

 ทั้งนี้ ความสมบูรณ์ของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จะเกิดขึ้นได้ เมื่อ สำนัก/กอง/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารหลักฐาน และข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด

**เงื่อนไข :** กรณีที่สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดส่งเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กองแผนงาน จะทำหนังสือแจ้งทวงถาม จำนวน 3 ครั้ง และสรุปเสนอกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อพิจารณาปรับลดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ร้อยละของเอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีความสมบูรณ์ | ร้อยละ | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

บันทึกนำส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของสำนัก/กอง

## ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการสำคัญ

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการในการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ 1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **ระดับ 4** | **ระดับ 5** |
| 1 โครงการ | - | 2 โครงการ | - | 3 โครงการ |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการสำคัญ | จำนวนโครงการ | 1 โครงการ | 2 โครงการ | 1 โครงการ |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. บันทึกขออนุมัติดำเนินการ

2. รายงานสรุปการประเมินผลโครงการ

## ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

 • ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 • บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

• การประเมินต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางขององค์การได้เป็นอย่างดี กรณีจัดทำแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. จัดทำแบบสอบถามและเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติ

2. กองแผนงานจัดให้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด

**มิติภายใน**

# ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5**

**คำอธิบาย :**

* การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
* มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ด้าน ร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน
* ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th



**เกณฑ์การให้คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **ไฟฟ้า** | **น้ำมันเชื้อเพลิง** |
| 1 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 3.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 3.99 |
| 2 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ4.00 – 5.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 4.00 – 5.99 |
| 3 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ6.00 – 7.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 6.00 – 7.99 |
| 4 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ8.00 – 9.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 8.00 – 9.99 |
| 5 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

# ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5**

**คำอธิบาย :**

* การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถ

ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 x 100

 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |

**หมายเหตุ :**

1. กำหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นฐานในการคำนวณ

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 75.70 | 80.75 | 68.54 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

# ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสำนัก/กอง

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2**

**คำอธิบาย :**

* การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะใช้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน
* การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับวงเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาส และคำนวณค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

**สูตรการคำนวณ:**

 ****

 กำหนดให้*X1 , X2 , X3 , X4* **=** ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส

*Y1 , Y2 , Y3 , Y4* **=** วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร****

**เกณฑ์การให้คะแนน:**

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |

**ตัวอย่าง** หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 315 ล้านบาท โดยได้ทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (แผนตั้งต้น) ต่อมาได้มีการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากหน่วยงานประเมินผลแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเดิม จึงได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน (แผนปรับปรุง) ซึ่งประมาณการว่าจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 308 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินจริงของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ไตรมาสที่ 1** | **ไตรมาสที่ 2** | **ไตรมาสที่ 3** | **ไตรมาสที่ 4** | **รวมทั้งสิ้น** |
| **แผนตั้งต้น**  | 78 | 70 | 67 | 100 | **315** |
| **แผนปรับปรุง (1)** | 40 | 75 | 78 | 115 | **308** |
| **ผลการเบิกจ่าย (2)** | 39 | 69 | 74 | 115 | **297** |
| **ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินเทียบกับแผน (2) / (1) \* 100** | 97.50 | 92.00 | 94.87 | 100 |  |

ดังนั้น เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยร้อยละของทั้ง 4 ไตรมาส คิดเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยงานเท่ากับ (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยู่ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน

2. การคำนวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่รวมเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนของสำนัก/กอง | ร้อยละ | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนัก/กอง ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคจากระบบบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

# ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5**

**คำอธิบาย :**

 งบประมาณที่ส่วนราชการสามารถนำมาประหยัดได้นั้น จะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถนำมาประหยัดงบประมาณได้

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ | ร้อยละ | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ใช้ข้อมูลงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

# ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษลดลง

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2**

**คำอธิบาย :**

* การลดกระดาษจะพิจารณาจากการที่สำนัก/กอง/กลุ่ม ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การนำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) การนำส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระสำคัญๆ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับสำหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**สูตรการคำนวณ :**

(งบประมาณที่ได้รับในการซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ค่าใช้จ่ายซื้อกระดาษที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) x 100

 งบประมาณที่ได้รับในการซื้อกระดาษปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | ไม่มีการลดค่าใช้จ่าย |
| 2 | ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 2.5 |
| 3 | ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 5 |
| 4 | ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 7.5 |
| 5 | ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 10 |

**แนวทางการประเมินผล :**

1. ประเมินจากแผน/ผลของการจัดซื้อกระดาษของสำนัก/กอง/กลุ่ม

 2. ผลการจัดซื้อกระดาษรอบ 6 เดือน ต้องลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยร้อยละ 5 และรอบ 12 เดือน ต้องลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 10

3. กรณีมีการจัดซื้อกระดาษรอบเดียวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 10

# ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2**

**คำอธิบาย :**

* พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด
* ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุม Morning Talk ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ
* การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
* กรณีที่ข้อสั่งการมีความยุ่งยากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นให้หน่วยงานกำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละรอบ และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละรอบ ให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

**สูตรการคำนวณ :**

x 100

 จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา

 จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่นำเสนอผู้บริหาร

# ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2**

**คำอธิบาย :**

 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนัก/กอง หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ที่สนับสนุนให้การดำเนินงานการควบคุมภายในของสำนัก/กอง บรรลุผลสำเร็จ และตอบสนองต่อการควบคุมภายในระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | สำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการด้านการควบคุมภายในของหน่วยงาน |
| 2 | มีกลไกการประชุมคณะทำงานในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย หรือการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทุก 6, 9 และ 12 เดือน  |
| 3 | วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560เงื่อนไข : จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดปรับลด 0.2 คะแนน  |
| 4 | จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และจัดส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในเวลาที่กำหนดเงื่อนไข : จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดปรับลด 0.02 คะแนนต่อรอบการรายงาน |
| 5 | ดำเนินกิจกรรมตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน - คะแนน 0.25 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 25- คะแนน 0.50 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 50- คะแนน 0.75 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 75- คะแนน 1.00 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานหรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3. รายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

# ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละการตอบสนองของหน่วยงานต่อข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2**

**คำอธิบาย :**

 **การตอบสนองต่อข้อตรวจพบ** จะพิจารณาจากประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่กลุ่มตรวจสอบภายในรายงานต่อหน่วยงาน และหน่วยงานมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

**สูตรการคำนวณ :**

 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบที่มีการแก้ไข x 100

 จำนวนประเด็นข้อตรวจพบทั้งหมดของหน่วยงาน

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. บันทึกของหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

2. เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน

# ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคู่มือ

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 2.5**

**คำอธิบาย :**

* ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
* ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามคู่มือ หมายถึง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนงานที่สำคัญในแต่ละสำนัก/กอง จำนวน 1 คู่มือ โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบของคู่มือตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด และหน่วยงานจะต้องมีกลไก/มาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน
* กระบวนงานที่สำคัญหมายถึงกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนงานที่สำคัญในแต่ละสำนัก/กอง จำนวน 1 คู่มือ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561*เงื่อนไข : หากดำเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด หักคะแนน 0.05 คะแนน* |
| 2 | - |
| 3 | กำหนดมาตรการ กลไกหรือระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  |
| 4 | **-** |
| 5 | รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน  |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 รวบรวมผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

# ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 5**

**คำอธิบาย :**

 การประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. โดยเป็นการประเมินอย่างครอบคลุมมิติการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด (Accountability) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ให้มีการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

 **ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้**

 **1. คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)** น้ำหนัก ร้อยละ 2.5

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน**  |
| 1 | ได้คะแนน EBIT ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 399.99 คะแนน |
| 2 | ได้คะแนน EBIT 400.00 – 599.99 คะแนน |
| 3 | ได้คะแนน EBIT 600.00 – 799.99 คะแนน |
| 4 | ได้คะแนน EBIT 800.00 – 999.99 คะแนน |
| 5 | ได้คะแนน EBIT 1,000 คะแนน |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| คะแนนจากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) | ร้อยละ | 74.42 | 76.74 | 75.00 |

**2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)** น้ำหนัก ร้อยละ 2.5

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน**  |
| 1 | มีผลการประเมิน ITA น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
| 2 | มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 60.00 – 69.99 |
| 3 | มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 70.00 – 79.99 |
| 4 | มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 80.00 – 89.99 |
| 5 | มีผลการประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 90.00 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2558** | **2559** | **2560** |
| ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ร้อยละ | 80.03 | 75.63 | 78.96 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่

1) การประเมิน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)

2) การประเมิน (External Integrity & Transparency Assessment : EIT)

3) การประเมิน (Evidence - Base Integrity & Transparency Assessment : EBIT)