| **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ** | **น้ำหนัก**  **(%)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **มิติภายนอก (ร้อยละ 70)** | | | | | | |
| 1. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี | 15 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร | 10 | 4 หน่วยงาน | 5 หน่วยงาน | 6 หน่วยงาน | 7 หน่วยงาน | 8 หน่วยงาน |
| 4. ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ | 10 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 6. ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **มิติภายใน (ร้อยละ 30)** | | | | | | |
| 7. การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 | 10 | 240  คะแนน | - | 339.78  คะแนน | - | 350  คะแนน |
| 8. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 10 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 9. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงาน | 10 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| **รวม** | **100** |  | | | | |

**คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองแผนงาน**

**หมายเหตุ :** ตัวชี้วัดที่ 7, 8 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**มิติภายนอก (ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก)**

# ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

แผนปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ขององค์การ รวมทั้งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี, ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ภายในเดือนมกราคม 2564 |
| 2 | - |
| 3 | เผยแพร่สื่อสาร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี สู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 3 ช่องทาง |
| 4 | - |
| 5 | กำกับ ติดตามแผนงาน/โครงการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน ภายใน 15 กรกฎาคม 2564 และเดือนตุลาคม 2564 ตามลำดับ  เงื่อนไข หากล่าช้าปรับลด 0.01 คะแนนต่อวันทำการ |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี | ระดับ | - | 2 | 5 | 5 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี

2. รายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

# ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะใช้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล, นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ  (ด้านงบประมาณ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง |
| 2 | จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้น เสนอสำนักงบประมาณ |
| 3 | จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 และของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ ในวาระ 1-3 |
| 4 | แจ้งผลการพิจารณางบลงทุน ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบและเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากเข้าชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ |
| 5 | จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 แล้วเสร็จ ส่งให้สำนักงบประมาณตามกำหนดเวลา |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ระดับ | - | - | 5 | 5 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

กองแผนงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

# ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**หน่วยวัด : หน่วยงาน**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ หมายถึง การประเมินความสามารถของสำนัก/กอง/กลุ่ม (เทียบเท่ากอง) ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ การควบคุมงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการภาครัฐ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน

เงื่อนไข สรุปผลการประเมินโครงการ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 หน่วยงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **หน่วยงาน** | 4 หน่วยงาน | 5 หน่วยงาน | 6 หน่วยงาน | 7 หน่วยงาน | 8 หน่วยงาน |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ระดับความสำเร็จของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร | ระดับ | - | - | - | 5  (หน่วยงาน) |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกรม

# ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

ความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง หมายถึง การประเมินโครงการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ครอบคลุมด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | จัดทำ (ร่าง) โครงการประเมินผลและขออนุมัติโครงการ |
| 2 | ออกแบบเครื่องมือประเมินผลในแต่ละด้าน (ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า) |
| 3 | จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลของศูนย์ฯ/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง |
| 4 | วิเคราะห์ข้อมูล |
| 5 | สรุปประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง เสนอผู้บริหาร ภายในเดือนตุลาคม 2564 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ระดับความสำเร็จของการประเมินผลโครงการปฏิบัติการฝนหลวง | ระดับ | - | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

กองแผนงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

# ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

• ทิศทางขององค์การ หมายถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และประเด็นการขับเคลื่อนที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี

• บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เงื่อนไข การประเมินต้องสามารถแสดงถึงความเข้าใจในทิศทางขององค์การได้เป็นอย่างดี กรณีจัดทำแบบสอบถามให้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามหลักสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

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

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ | ร้อยละ | - | 70.52 | 70.95 | 71.23 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

การสำรวจการรับรู้และเข้าใจทิศทางขององค์การ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี

# ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

ความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ประกอบด้วย

1. การวางระบบเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
2. ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | ประชุมชี้แจงวิธีการนำเข้าข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ และบุคลากร เป็นรายหน่วยงาน ภายในเดือนธันวาคม 2563 และตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ในระหว่างปีงบประมาณ |
| 2 | * วางเงินจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 (รายหน่วยงาน) ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ และบุคลากร ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้บริหารอนุมัติวงเงินจัดสรรงบประมาณ * ดำเนินการปรับฐานงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ พัสดุ และบุคลากร ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้บริหารอนุมัติปรับฐานงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลง |
| 3 | ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน |
| 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน |
| 5 | ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นรายไตรมาส ผ่านกลไกการประชุม |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน | ระดับ | - | - | - | 4 |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:**

กองแผนงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

**มิติภายใน**

**ตัวชี้วัด 7 การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0**

**หน่วยวัด : คะแนน**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

• เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

• พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

หมวด 1 การนำองค์การ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

กลุ่ม 1 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่า 350 คะแนน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **คะแนน** | 240 | - | 339.78 | - | 350 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 | คะแนน | - | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ผลคะแนนรายหมวดจากการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

**ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

• การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

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

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย 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. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

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

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 68.54 | 60.75 | 76.12 | 62.83 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูล  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

**ตัวชี้วัด 9 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

เงื่อนไข ไม่นับรวมวงเงินเหลือจ่ายที่หน่วยงานได้รับในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย X 100  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2560** | **2561** | **2562** | **2563** |
| ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | ร้อยละ | - | - | 98.89 | 100 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564ของกอง/สำนัก

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกอง/สำนัก