

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 29
รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564)
สำหรับหน่วยงานที่มีงบลงทุน
หน่วยงาน..สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.....

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดของหน่วยงาน : นายธรรณิทธิ์ กองสุข

ผู้รายงาน : นางนันทวรรณ พรหมกลิ่น

โทรศัพท์ : 024422500 ต่อ 59114

โทรศัพท์ : 024422500 ต่อ 59106

คำอธิบาย :

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ **ไม่รวม** เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือในปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

● การให้คะแนน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน (**ไม่รวมการบันทึก PO**) เทียบกับเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ)

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาเป็นฐานในการคำนวณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน **ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 ไม่รวมรายการที่เป็นเงินงบประมาณผูกพันข้ามปี** เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

● การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (งบรายจ่ายประจำไปรายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายงบลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ :

1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 63 – ก.พ. 64)

13,080,350.86	X 100
16,045,455.00	

2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 63 – ก.พ. 64)

300,000.00	X 100
10,900,000.00	

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จากระบบ GFMIS

● การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) จำนวน16,045,455.00..... บาท
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย จำนวน13,080,350.86..... บาท
3. ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ81.521.....

● การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) จำนวน10,900,000.00..... บาท
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย จำนวน300,000.00..... บาท
3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ2.752.....

เกณฑ์การให้คะแนน :

1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.6 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบครึ่งปีงบประมาณ	รอบปีงบประมาณ
0.6	≤ ร้อยละ 33	≤ ร้อยละ 83
1.2	ร้อยละ 36	ร้อยละ 86
1.8	ร้อยละ 39	ร้อยละ 89
2.4	ร้อยละ 42	ร้อยละ 92
3	ร้อยละ 45	ร้อยละ 95

2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.4 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบครึ่งปีงบประมาณ	รอบปีงบประมาณ
0.4	≤ ร้อยละ 15	≤ ร้อยละ 50
0.8	ร้อยละ 20	ร้อยละ 55
1.2	ร้อยละ 25	ร้อยละ 60
1.6	ร้อยละ 30	ร้อยละ 65
2	ร้อยละ 35	ร้อยละ 70

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 (งบดำเนินงาน) และ ข้อ 2 (งบลงทุน) กรณีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็นระดับคะแนนแรก คือ 0.6 และ 0.4 ตามลำดับ และกรณีผลการเบิกจ่ายที่อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์

ตัวอย่าง ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานร้อยละ 44 มากกว่าร้อยละ 42 (ระดับคะแนน 2.4) อยู่ร้อยละ 2 ดังนั้น คะแนนจึงอยู่ระหว่างระดับคะแนน 2.4 กับระดับคะแนน 3 คำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{คะแนนที่ได้} &= \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายที่ทำได้} - \text{เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน}}{\text{ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน}} \times \text{ช่วงของระดับคะแนน} \\ &= \frac{44 - 42}{3} \times 0.6 = 0.40 \end{aligned}$$

ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 2.4 + 0.40 = 2.80

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน				
1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน		ร้อยละ 81.5213.....	
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน		ร้อยละ 2.7520.4.....	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การอบเชิงปฏิบัติการ Working on cloud

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : การดำเนินงาน ฝ่าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป :

หลักฐานอ้างอิง : ตามหนังสือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/1102 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการ แนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการฝ่าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COViD-19)