

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คะแนนตัวชี้วัด : 5 คะแนน

คำอธิบาย :

- เป็นการวัดระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณกำหนด
- การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน :

พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1	-จัดทำนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ครอบคลุมทุกประเด็นงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -จัดทำคำของบประมาณเบื้องต้น (Preceiling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1) ส่งสำนักงบประมาณ	1
2	- จัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2) ส่งสำนักงบประมาณ -จัดทำเอกสาร/ข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ print out จากระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ภายในเวลาที่กำหนด	1
3	- จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในเวลาที่กำหนด	1
4	-จัดทำเอกสารบทสรุปวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ -จัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 10 กรมอนามัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1
5	-จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอต่อสำนักงบประมาณ ภายในเวลาที่กำหนด	1
รวม		5

**** ถ้าเป็นตัวชี้วัดแบบ Hybrid ในเกณฑ์การให้คะแนนขั้นตอนที่ 3-5 ให้กำหนดเป็นเป้าหมายผลผลิตหรือผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

เป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละรอบการประเมิน :

ระดับชั้น ความสำเร็จ	รอบการประเมิน / คะแนนการประเมิน			
	6 เดือนแรก	คะแนน	6 เดือนหลัง	คะแนน
ขั้นตอนที่ 1	- นโยบายการจัดทำคำขอปี 2560 - กรอบวงเงินคำของบประมาณฯ ปี 2560 เบื้องต้น (Preceiling)	2.5	-	-
ขั้นตอนที่ 2	- กรอบวงเงินคำขอ ปี 2560 (รอบ 2) - เอกสารคำของบประมาณฯ ปี 2560 จากระบบ	2.5	-	-
ขั้นตอนที่ 3	-	-	เอกสารประกอบการชี้แจง งบประมาณฯ ต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ปี 2560	1.5
ขั้นตอนที่ 4	-	-	บทสรุปวงเงินงบประมาณฯ ปี 2560 ที่ผ่านความเห็นชอบ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	1.5
ขั้นตอนที่ 5			แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณฯ ปี 2560 กรมอนามัย	2
คะแนนรวม		5		5

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2556	2557	2558
1. เอกสารคำของบประมาณฯ ปี 2559 กรมอนามัย	1 ชุด			1 ชุด
2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 2559 กรมอนามัย	1 ชุด			1 ชุด

หลักฐานอ้างอิง/แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. แหล่งข้อมูล :

- 1) นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 2) กรอบวงเงินคำของบประมาณเบื้องต้น (Preceiling) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)
- 3) คำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2)
- 4) เอกสารคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ print out จากระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
- 5) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 6) เอกสารสรุปวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 7) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานจริง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	: นายสืบพงษ์ ไชยพรรค	เบอร์ติดต่อ: 0 2590 4281-2
:	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
ผู้จัดเก็บข้อมูล	: นางจารุทัศน์ ตั้งกิริติชัย	เบอร์ติดต่อ: 0 2590 4302
:	: นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน	เบอร์ติดต่อ: 0 2590 4302
หน่วยงาน	: กองแผนงาน	