

คำอธิบายตัวชี้วัด (Template)
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559

(1) ลำดับตัวชี้วัด :	(2) ยุทธศาสตร์ที่ :
ตัวชี้วัดที่ 19	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
(3) ชื่อตัวชี้วัด :	
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน	
(4) หน่วยวัด :	(5) เป้าหมาย :
ร้อยละ	ร้อยละ 96

(6) คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและไม่เกิดการใช้จ่ายงบประมาณกระจุกตัวในช่วงไตรมาส 4 การวางแผนและเร่งรัดการเตรียมความพร้อม การจัดลำดับความสำคัญให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเน้นการดำเนินงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์พิจารณาแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ บรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จึงกำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านประสิทธิภาพของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ รายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบประมาณ 2559 ในงบดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

การให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมการบันทึก PO) เทียบกับเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 และรอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 มาเป็นฐานในการคำนวณ

(7) สูตร/วิธีการคำนวณ :

รอบ 6 เดือนแรก

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 (6 เดือนแรก)	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มีนาคม 2559 (6 เดือนแรก)	

คำอธิบายตัวชี้วัด (Template)
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559

รอบ 6 เดือนหลัง

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 (12 เดือน)	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 30 กันยายน 2559 (12 เดือน)	

(8) เกณฑ์การให้คะแนน :

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ (ค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับคะแนนที่ 5) และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 หน่วย ต่อ 1 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบ 6 เดือนแรก	รอบ 6 เดือนหลัง
1	ร้อยละ 43	ร้อยละ 84
2	ร้อยละ 46	ร้อยละ 87
3	ร้อยละ 49	ร้อยละ 90
4	ร้อยละ 52	ร้อยละ 93
5	ร้อยละ 55	ร้อยละ 96

(9) เงื่อนไข :

กรณีที่มีแนวทางการดำเนินงานในรายละเอียดที่ต้องอธิบาย ให้อธิบายในตารางด้านล่างนี้

รอบ การดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก	- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือนหลัง	- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(10) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2556	2557	2558
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	99	100	100

คำอธิบายตัวชี้วัด (Template)
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559

(11) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ)
รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559
รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
2. ยกเว้น งบดำเนินงาน ประเภท งบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง
3. การโอนจัดสรรเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ให้มีหนังสือถึงกองคลัง โดยถือตามวันที่ที่ปรากฏในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2559
รอบ 6 เดือนหลัง ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2559
หากแจ้งโอนจัดสรรเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือเป็นยอดเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานผู้แจ้งโอน ยกเว้น การโอนจัดสรรจากงบสำรองส่วนกลาง
4. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์สามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของกองคลัง หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ www.finance.dmh.go.th

(12) แนวทางการประเมินผล :

รอบการรายงาน / ประเมิน	ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ ดังนี้
รอบ 6 เดือนแรก	1.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559
	2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 3 มาคำนวณด้วย
รอบ 6 เดือนหลัง	1.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
	2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 3 มาคำนวณด้วย

(13) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ชื่อ-สกุล นางลำดวน สีหะกุล
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 63133
โทรศัพท์มือถือ : 086 231 55 33

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด ฝ่ายการเงิน

(14) ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ชื่อ-สกุล นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 63134
โทรศัพท์มือถือ : 096 0122 622

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด ฝ่ายการเงิน