



คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำอธิบายตัวชี้วัด (Template)

ชื่อตัวชี้วัด :	
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน	
หน่วยวัด :	เป้าหมาย :
ร้อยละ	ร้อยละ 96

คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและไม่เกิดการใช้จ่ายงบประมาณกระจุกตัวในช่วงไตรมาส 4 การวางแผนและเร่งรัดการเตรียมความพร้อม การจัดลำดับความสำคัญให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ สามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเน้นการดำเนินงาน/โครงการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กรมสุขภาพจิตพิจารณาแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต บรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จึงกำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงานที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ได้แก่ รายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับปีงบประมาณ 2560 ในงบดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทั้งนี้ ไม่รวม เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง

■ การให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมการบันทึก PO) เทียบกับเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 และรอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 มาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตร/วิธีการคำนวณ :

รอบ 6 เดือนแรก

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 (6 เดือนแรก)	× 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มีนาคม 2560 (6 เดือนแรก)	

รอบ 6 เดือนหลัง

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 (12 เดือน)	× 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 30 กันยายน 2560 (12 เดือน)	



คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การให้คะแนน :

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

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบ 6 เดือนแรก	รอบ 6 เดือนหลัง
1	43	86
2	46	89
3	49	92
4	52	95
5	55	98

เงื่อนไข :

รอบการดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก	- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือนหลัง	- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2557	2558	2559
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	98.98	99.77	99.75

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานและ เงินงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ)

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560

รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560

2. การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต (รวมถึงงบสำรองส่วนกลางกรมสุขภาพจิต) ให้มีหนังสือถึงกองคลัง โดยถือตามวันที่ที่ปรากฏในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

รอบ 6 เดือนแรก ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2560

รอบ 6 เดือนหลัง ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

หากแจ้งโอนจัดสรรเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นยอดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานผู้แจ้งโอน



คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. การยกเว้น

3.1 งบดำเนินงาน ประเภท งบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง ค่าเช่ารถยนต์ในส่วนที่สัญญาเช่ากำหนดให้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป

3.2 งบสำรองส่วนกลางกรมสุขภาพจิต ที่กรมสุขภาพจิตพิจารณาจัดสรรให้กับหน่วยงานเพิ่มเติม ดังนี้

รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2560

รอบ 6 เดือนหลัง ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560

4. ให้หน่วยงานตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่านทางเว็บไซต์ของกองคลัง www.finance.dmh.go.th หัวข้อ รายงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ที่ หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการประเมินผล :

รอบการรายงาน / ประเมิน	ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ ดังนี้	กำหนดการจัดส่งผลงาน / หลักฐาน
รอบ 6 เดือนแรก	1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560	- หน่วยงานจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดส่งกองคลัง ภายใน <u>วันที่ 5 เมษายน 2560</u> - ส่งรายงานเข้าเกินกำหนดหักวันละ (วันทำการ) 0.05 คะแนน
	2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 2 และ 3 มาคำนวณด้วย	
รอบ 6 เดือนหลัง	1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560	- หน่วยงานจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดส่งกองคลัง ภายใน <u>วันที่ 5 ตุลาคม 2560</u> - ส่งรายงานเข้าเกินกำหนดหักวันละ (วันทำการ) 0.05 คะแนน
	2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 2 และ 3 มาคำนวณด้วย	

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

ชื่อ - สกุล : นางลำดวน สีทะกุล

กลุ่มงาน/ฝ่าย ฝ่ายการเงิน

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 043-209999 ต่อ 63025

โทรศัพท์มือถือ :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ชื่อ - สกุล : นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร

กลุ่มงาน/ฝ่าย ฝ่ายการเงิน

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 043-209999 ต่อ 63134

โทรศัพท์มือถือ :