

(1) ลำดับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงานในกรมฯ :	(4) มิติการประเมิน :
ตัวชี้วัดที่ 18	มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
(2) ชื่อตัวชี้วัด :	(5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) :
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน	กองบริหารการคลัง
(3) หน่วยวัด :	(6) หน่วยดำเนินการ / รับการประเมิน :
ร้อยละ	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

(7) คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและไม่เกิดการใช้จ่ายงบประมาณกระจุกตัวในช่วงไตรมาส 4 การวางแผนและเร่งรัด การเตรียมความพร้อม การจัดลำดับความสำคัญให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ โดยสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมสุขภาพจิตพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต บรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จึงกำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หมายรวมถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) โดยจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ **ไม่รวม** เงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMS THAI

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

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มาเป็นฐานในการคำนวณ

รอบปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 มาเป็นฐานในการคำนวณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมายถึง การพิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่**ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2567 เฉพาะรายการค่าครุภัณฑ์ ไม่รวมรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว

จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMS THAI

● การให้คะแนน จะพิจารณาตามความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2567 (ไม่รวมการบันทึก PO) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (งบรายจ่ายประจำไปรายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายงบลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

รอบครึ่งปีงบประมาณ – ไม่มีการประเมินผล

รอบปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 มาเป็นฐานในการคำนวณ

หมายเหตุ เงื่อนไขการพิจารณาสูตร

- 1) การจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเหตุผลอันสมควรและมีหลักฐานประกอบการพิจารณา
- 2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกวิธีที่ต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการส่งมอบเกินกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเหตุผลอันสมควรและมีหลักฐานประกอบการพิจารณา

(8) สูตร/วิธีการคำนวณ :

(8.1) การประเมินรอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มกราคม 2567	

(8.2) การประเมินรอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 กรกฎาคม 2567	

(2) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 กรกฎาคม 2567	

(9) เกณฑ์การให้คะแนน :

(9.1) รอบการประเมินครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน) ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ประเมินคะแนนเฉพาะการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเท่านั้น

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานตามระดับคะแนน
	รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)
1	≤ ร้อยละ 33
2	ร้อยละ 36
3	ร้อยละ 39
4	ร้อยละ 42
5	ร้อยละ 45

(9.2) รอบการประเมินปีงบประมาณ (11 เดือน) ตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567

(9.2.1) สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีงบลงทุน ประเมินคะแนนเฉพาะการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเท่านั้น

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานตามระดับคะแนน
	รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)
1	≤ ร้อยละ 83
2	ร้อยละ 86
3	ร้อยละ 89
4	ร้อยละ 92
5	ร้อยละ 95

(9.2.2) สำหรับหน่วยงานที่มีงบลงทุน ประเมินคะแนนทั้งการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามระดับคะแนน
	รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)
0.6	≤ ร้อยละ 83
1.2	ร้อยละ 86
1.8	ร้อยละ 89
2.4	ร้อยละ 92
3	ร้อยละ 95

(2) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามระดับคะแนน
	รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)
0.4	≤ ร้อยละ 60
0.8	ร้อยละ 65
1.2	ร้อยละ 70
1.6	ร้อยละ 75
2	ร้อยละ 80

หมายเหตุ ทั้งเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1.1 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 คัดคะแนนโดยผลงานที่ได้ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก
ให้คิดเป็นระดับคะแนนแรก (คือ 1, 0.6 ,0.4 ตามลำดับ) และผลงานที่ได้อยู่ระหว่างช่วงคะแนน
ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์

ตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 2.1

ผลงานร้อยละ 94 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 92 (คะแนน 2.4) อยู่ร้อยละ 2 ดังนั้นคะแนนจึงอยู่ที่ระดับ 2.4
กับ 3 คะแนน จากนั้นนำมาคำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์

$$\begin{aligned} \text{คะแนนที่ได้} &= \frac{\text{ผลการดำเนินงานที่ทำได้} - \text{เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน}}{\text{ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน}} \times \text{ช่วงของระดับคะแนน} \\ &= \frac{94 - 92}{3} \times 0.6 \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.4 เท่ากับ 0.40

ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน $2.4 + 0.40 = 2.8$

(10) เงื่อนไข :

รอบการดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน
รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) และ รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)	- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(11) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2564	2565	2566
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายงบดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	98.93	99.10	98.25
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน กรมสุขภาพจิต	ร้อยละ	70.10	86.30	97.14

(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

(12.1) ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผล จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMS THAI ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน
รอบครึ่งปีงบประมาณ ประเมินผลเฉพาะงบดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ข้อมูลจากระบบ NEW GFMS THAI ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเรียก
รายงานในวันทำการถัดไป

รอบปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567 ใช้ข้อมูลจากระบบ
NEW GFMS THAI ของวันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยเรียกรายงานในวันทำการถัดไป

(12.2) เงื่อนไข

(12.2.1) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายการค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนที่สัญญาจ้างกำหนดให้ส่ง
มอบงานเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย / ค่าจ้างทำความสะอาด / ค่าจ้างดูแลสวน / ค่าเช่ารถ เป็นต้น
(ทั้งนี้ ไม่รวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่เป็นลักษณะค่าวัสดุทุกประเภท)ให้นำมารวมคำนวณเป็นผลเบิกจ่ายได้ ดังนี้

รอบครึ่งปีงบประมาณ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รอบปีงบประมาณ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) งวดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2567

* กรณีหน่วยงานรายงานผลการประเมิน ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่นำมารวมคำนวณเป็นผลเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หัก 0.05 คะแนน *

(12.3) การยกเว้น ไม่นำมารวมคำนวณ

(12.3.1) งบสำรองส่วนกลางกรมสุขภาพจิต ที่กรมสุขภาพจิตพิจารณาจัดสรรให้กับหน่วยงาน
เพิ่มเติม ดังนี้

รอบครึ่งปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รอบปีงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

(12.4) การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงาน
หนึ่งในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมถึงเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมสุขภาพจิต ให้มีหนังสือถึงกองบริหารการคลัง

โดยถือตามวันที่ที่ปรากฏในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

รอบครึ่งปีงบประมาณ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

รอบปีงบประมาณ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หากแจ้งโอนจัดสรรเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นยอดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานผู้แจ้งโอน

(12.5) การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสุขภาพจิตให้มีหนังสือถึงกองบริหารการคลัง โดยถือตามวันที่ที่ปรากฏในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

รอบครึ่งปีงบประมาณ - ไม่มีการประเมินผล -

รอบปีงบประมาณ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หากแจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือเป็นยอดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน

(12.6) ให้หน่วยงานตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน และงบลงทุนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMS THAI และดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารการคลัง www.finance.dmh.go.th (เว็บไซต์รูปแบบใหม่) หัวข้อ รายงาน งบประมาณ

(13) แนวทางการประเมินผล :

รอบการรายงาน / ประเมิน	ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้	กำหนดการจัดส่งผลงาน / หลักฐาน
รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)	- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน จากระบบ NEW GFMS THAI เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 1 – 4 มาคำนวณด้วย - สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกองบริหารการคลัง ให้ส่งเอกสาร/ใบสำคัญที่ถูกต้องครบถ้วน ถึงกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567	- หน่วยงานจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดส่งกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 - ส่งรายงานเข้าเกินกำหนดหักวันละ (วันทำการ) 0.05 คะแนน

รอบการรายงาน / ประเมิน	ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้	กำหนดการจัดส่งผลงาน / หลักฐาน
รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)	- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน จากระบบ NEW GFMS THAI เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 - ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนของหน่วยงาน จากระบบ NEW GFMS THAI เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนสิงหาคม 2567 - เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามข้อ 1 – 4 มาคำนวณด้วย - เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) โดยนำแหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตาม ข้อ 1, ข้อ 3 และข้อ 5 มาคำนวณด้วย - สำหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกองบริหารการคลัง ให้ส่งเอกสาร/ใบสำคัญที่ถูกต้องครบถ้วน ถึงกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2567	- หน่วยงานจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนดส่งกองบริหารการคลัง ภายในวันที่ 5 กันยายน 2567 - ส่งรายงานเข้าเกินกำหนดหักวันละ (วันทำการ) 0.05 คะแนน - กรณีรายงานผลข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่นำมารวมคำนวณเป็นผลเบิกจ่าย ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อ 12.2.1 หัก 0.05 คะแนน

(14) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ชื่อ-สกุล : ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590-8427

(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล :

(15.1) งบดำเนินงาน

ชื่อ-สกุล : นางอมรา ม่วงไหม

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590-8137

ชื่อ-สกุล : นางสาวธนวรรณ พัวประเสริฐ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590-8292

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

E-mail : ammara49@hotmail.com

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานงบประมาณ

E-mail : kik.aj368@gmail.com

(15.2) งบลงทุน

ชื่อ-สกุล : นางสาวภาลณี จุลทัศน์

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0-2590-8421

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา โฉมแพ

โทรศัพท์(ที่ทำงาน) : 0-2590-8099

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

E-mail : palinee185@gmail.com

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานพัสดุ

E-mail : dmh803.3@dmh.mail.go.th