

การคำนวณคะแนนค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (เมษายน - กันยายน 2563)

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	ร้อยละที่ได้	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย					คะแนนที่ได้ (SM _i)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
			1	2	3	4	5		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	0.30	42.48	88	90	92	94	96	0.4828	0.1449
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน	0.40	91.97	88	90	92	94	96	2.9850	1.1940
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	0.20	100	80	90	92	94	96	5.0000	1.0000
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายอื่น - งบวิจัย	0.10	20.50	48	50	52	54	56	1.0000	0.0427
รวม	1.00								2.3816 Σ(W _i ×SM _i)

ผลเบิกจ่ายอยู่ระหว่าง

✓ 0.10 - 1.99 ได้ 0.60 คะแนน (เจ้าภาพประเมินอยู่ในช่วง 0.60)

2.00 - 2.99 ได้ 1.20 คะแนน (ประเมินตนเองไว้)

3.00 - 3.99 ได้ 1.80 คะแนน

4.00- 4.50 ได้ 2.40 คะแนน

4.51- 5.00 ได้ 3.00 คะแนน

รวมคะแนน KPI 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก

ตาม Template สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 1.6000 คะแนน

การคำนวณคะแนนค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563

รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูลร้อยละการใช้ งบประมาณ 30 ก.ย.63

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W_i) *	ร้อยละ ที่ได้	เกณฑ์คะแนน เทียบกับผลการเบิกจ่าย					คะแนน ที่ได้ (SM_i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก ($W_i \times$ SM_i)
			1	2	3	4	5		
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	0.30	99.99	92	94	96	98	100	4.9950	1.4985
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงาน	0.30	99.98	92	94	96	98	100	4.9900	1.4970
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน (กรณีงานจ้างก่อสร้างให้คะแนน ตามงวดงาน งวดเงิน ที่ระบุในสัญญา)	0.30	100	92	94	96	98	100	5.0000	1.5000
4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่าย (เฉพาะงบวิจัย)	0.10	100	92	94	96	98	100	5.0000	0.5000
รวมคะแนนทั้งหมด	1.00								4.9955 $\Sigma(W_i \times SM_i)$

* กรณีไม่มีงบลงทุน / งบวิจัย / หรือไม่มีทั้งงบลงทุนและงบวิจัยให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่รายจ่ายภาพรวม

ผลเบิกจ่ายอยู่ระหว่าง

0.10 - 1.99 ได้ 0.60 คะแนน

2.00 - 2.99 ได้ 1.20 คะแนน

3.00 - 3.99 ได้ 1.80 คะแนน

4.00- 4.50 ได้ 2.40 คะแนน

4.51- 5.00 ได้ 3.00 คะแนน (ประเมินตนเองไว้)

Template ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน												
1	<p>Assessment</p> <p>1.1 มีข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกเป็นรายงบ (ภาพรวม งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561จนถึงปัจจุบัน รายงานเป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1 -2) รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาส 1-4)</p> <p>1.2 มีการนำข้อมูลมากำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>1.3 มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปีที่ผ่านมาในทุกงบรายจ่าย เพื่อกำหนดเป็น มาตรการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน</p>	0.3	<p>หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้</p> <p>1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>2.ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็น รายงบ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 (ในรอบ 6 เดือนแรก) และในไตรมาสที่ 1 – 4 (ในรอบ 6 เดือนหลัง)</p> <p>3. มีการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ เบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาทุก งบรายจ่าย</p> <p>4. มีแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหา</p> <p>5. มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รจ.1) และผลการ ประชุม เร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำข้อมูลอัพโหลด ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน</p>												
2	<p>Advocacy/Intervention มีข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอมาตรการและประเด็นความรู้ เพื่อพัฒนาและ ผลักดันให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	0.2	<p>นำหลักฐานข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์</p> <p>- หน่วยงานมีข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ ประเด็นความรู้ ด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณสื่อสารให้คนในองค์กรรับทราบ</p>												
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ</p> <p>3.2 มีการเร่งรัด กำกับ ติดตาม เป็นไปตามข้อเสนอและ มาตรการที่กำหนด</p> <p>3.3 มีการขับเคลื่อนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่าน ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ</p>	0.5	<p>หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป ดังนี้</p> <p>1.มีแผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายงบทุกเดือน</p> <p>2 มีรายงานผลการประชุมการขับเคลื่อน เร่งรัด กำกับ ติดตาม แผนการ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p>												
4	<p>Out put ผลผลิตกระบวนการ</p> <p>หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการ</p> <table border="1" data-bbox="256 1312 727 1507"> <tr> <td>ค่าคะแนน</td> <td>0.20</td> <td>0.40</td> <td>0.60</td> <td>0.80</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>จำนวนเดือน ที่เบิกจ่ายได้ ตามแผน</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>≥5</td> </tr> </table>	ค่าคะแนน	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	จำนวนเดือน ที่เบิกจ่ายได้ ตามแผน	1	2	3	4	≥5	1	<p>หน่วยงานดำเนินการตามนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีผลเบิกจ่ายใน ภาพรวมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด</p>
ค่าคะแนน	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00										
จำนวนเดือน ที่เบิกจ่ายได้ ตามแผน	1	2	3	4	≥5										
5	<p>หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายงบประมาณผ่านตามเป้าหมาย ที่ กรมอนามัยกำหนด โดยมีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของผล เบิกจ่ายอยู่ระหว่าง</p> <p>0.10 - 1.99 ได้ 0.60 คะแนน</p> <p>2.00 - 2.99 ได้ 1.20 คะแนน</p> <p>3.00 - 3.99 ได้ 1.80 คะแนน</p> <p>4.00- 4.50 ได้ 2.40 คะแนน</p> <p>4.51- 5.00 ได้ 3.00 คะแนน</p>	3	<p>1. หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS มาคำนวณถ่วง น้ำหนักเพื่อหาค่าคะแนน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ</p> <p>1.1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)</p> <p>1.2 รอบ 6 เดือนหลักแบบสะสม (เมษายน – กันยายน 2563)</p> <p>2. นำตารางที่หน่วยงานคำนวณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ 2 รอบ (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)</p>												
	<p>คะแนนรวม</p>	5													

1. วิธีคำนวณ ภาพรวม

1.1 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ร้อยละ 95.50 (จะอยู่ในช่องเกณฑ์การให้คะแนนที่ 94 + เศษ 1.50)

$$\text{จะได้คะแนนก่อนถ่วงน้ำหนักช่วงแรกของร้อยละ 94} = 2.00$$

$$\text{เศษ 1.50 คะแนนก่อนถ่วงน้ำหนักให้คำนวณดังนี้} = \frac{1.50 \times 1^{**}}{2^*} = 0.75$$

***เปรียบเทียบช่องเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ระหว่างช่วง 94 กับ 96 (ห่าง 2 ช่วง)**

****เปรียบเทียบค่าคะแนนก่อนถ่วงน้ำหนักอยู่ระหว่าง 2 กับ 3 (ห่าง 1 คะแนน)**

ดังนั้น ถ้าหน่วยงานเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 95.50 จะได้ค่าคะแนนก่อนถ่วงน้ำหนัก = 2.75 คะแนน 1.2 ค่า
น้ำหนัก = 0.60 (เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จึงนำน้ำหนักในงบลงทุน(0.30)

ไปรวมไว้ที่ผลเบิกจ่ายในภาพรวม)

$$1.3 \text{ ดังนั้น คะแนนถ่วงน้ำหนักของผลเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 95.50} = 2.75 \times 0.60 = \mathbf{1.65} \text{ คะแนน}$$

2. วิธีคำนวณ งบดำเนินงาน

2.1 เบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ร้อยละ 96.00 จะได้คะแนนก่อนถ่วงน้ำหนัก = 3.00 คะแนน

2.2 ค่าน้ำหนัก = 0.30

$$2.3 \text{ ดังนั้น คะแนนถ่วงน้ำหนักของผลเบิกจ่ายงบดำเนินงานร้อยละ 96.00} = 0.30 \times 3.00 = \mathbf{0.90} \text{ คะแนน}$$

3. วิธีคำนวณ งบรายจ่ายอื่น

3.1 เบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นได้ร้อยละ 89 (อยู่ต่ำกว่าช่องเกณฑ์การให้คะแนนที่ 92 = 1)

$$\text{จึงเฉลี่ยคะแนนให้ดังนี้} = \frac{89}{92} = 0.9674$$

ดังนั้น ถ้าหน่วยงานเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นได้ร้อยละ 89 จะได้ค่าคะแนนก่อนถ่วงน้ำหนัก = 0.9674

3.2 ค่าน้ำหนัก = 0.10

$$3.3 \text{ ดังนั้น คะแนนถ่วงน้ำหนักของผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นร้อยละ 89.00} = 0.9674 \times 0.10 \\ = \mathbf{0.0967} \text{ คะแนน}$$

$$*** \text{ สรุปคะแนนที่หน่วยงาน ก. ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งสิ้น} = 1.6500 + 0.9000 + 0.0967 \\ = \mathbf{2.6467} \text{ คะแนน}$$