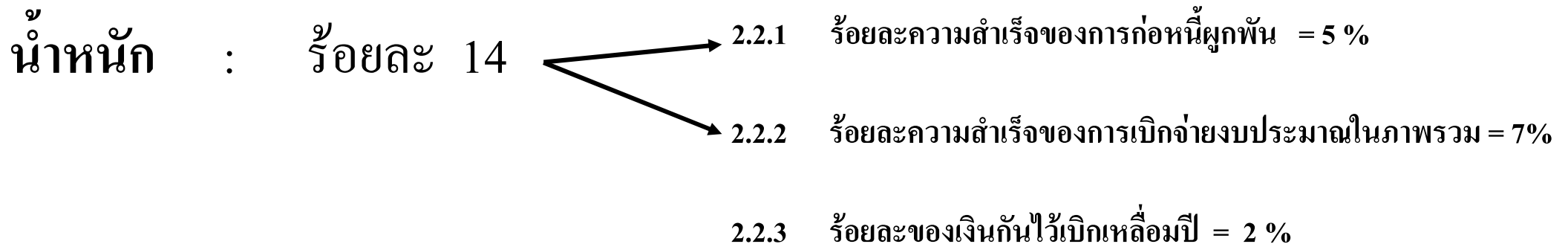


(การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ประเด็นการประเมิน : ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด : 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ



ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 : ร้อยละของความสำเร็จของการก่อกำเนิดผู้กักกัน (ร้อยละ 5)

สูตรการคำนวณ :

ร้อยละของความสำเร็จของการก่อกำเนิดผู้กักกัน (เป็นการประเมินผลเฉพาะ การประเมินผลงบประมาณประจำปี)

2.2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการก่อกำเนิดผู้กักกัน

$$\text{ผลสำเร็จของการประเมินผลการก่อกำเนิดผู้กักกันในตัวชี้วัดที่ 2.2.1} \quad \frac{A + B}{2} = C \text{ คะแนน}$$

1. การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี =
$$\frac{A \text{ คะแนน} + B \text{ คะแนน}}{2} = C \text{ คะแนน}$$

1.1) รายการ/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ

$$\frac{\text{วงเงินก่อนนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559}}{\text{งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอนสิ้นเดือนมีนาคม 2559}} \times 100 = \text{ก \%}$$



เกณฑ์การให้คะแนน 1.1

ก่อนนี้ผูกพันสิ้นเดือนมีนาคม 2559

** ผลลัพธ์ < ร้อยละ 60	ได้ 0 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 – 69	ได้ 1 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 – 79	ได้ 2 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 – 89	ได้ 3 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 – 99	ได้ 4 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 100	ได้ 5 คะแนน

A
คะแนน

วงเงินก่อนนี้ผูกพันสิ้นเดือน มี.ค. 59 = ผลรวมของวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และ ที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สมทบ) รายการ/โครงการที่ ดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ ที่ หน่วยงานสามารถดำเนินการ จนถึงขั้นลงนามสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 – 31 มี.ค. 2559

งบประมาณหลังปรับโอน สิ้นเดือน มี.ค. 59 = ผลรวมของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สมทบ) ทุกรายการ/โครงการที่ ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธี ตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ หรือวิธีกรณีพิเศษ

1.2) รายการ/โครงการ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

$$\frac{\text{ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ}}{\text{จำนวนรายการ}} = B \text{ คะแนน}$$

ผลรวมของคะแนนแต่ละรายการ

= ผลรวมคะแนนของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ) รายการ/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ถึง ขั้นตอนใด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

จำนวนรายการ

= จำนวนรายการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมงบเพิ่มเติม และที่มีงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสมทบ) ทุกรายการ/โครงการที่ดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คะแนนแต่ละรายการที่ได้ดำเนินการ ถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือน มี.ค.. 59

กรณีที่หน่วยงานต้องดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หลายครั้ง จะนำครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคะแนนประเมิน ทั้งนี้ในการประเมินแต่ละรายการจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- **กลุ่มที่ 1 รายการที่อำนาจการอนุมัติเป็นของหัวหน้าหน่วยงานให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น
- **กลุ่มที่ 2 รายการที่อำนาจการอนุมัติเป็นของปลัดกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้นบวกเพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนอีก 0.60 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
- **กลุ่มที่ 3 รายการที่อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น บวกเพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักคะแนนอีก 1.00 ของคะแนนที่ได้ แต่ไม่เกินคะแนนสูงสุด 5 คะแนน

คะแนนแต่ละรายการ

ที่ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559

** ขั้นตอนจัดทำแบบและประมาณราคา , ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ , ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนด TOR แล้วเสร็จ	ได้ 0 คะแนน
** ขั้นตอนขอเห็นชอบ TOR และลงประกาศ Web Site และขอเห็นชอบการประมูล	ได้ 1 คะแนน
** ขั้นตอนประมูล	ได้ 2 คะแนน
** ขั้นตอนขออนุมัติจ้าง	ได้ 3 คะแนน
** ขั้นตอนตรวจร่างสัญญา , รอลงนามสัญญา	ได้ 4 คะแนน
** ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ	ได้ 5 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละ 7)

สูตรการคำนวณ :

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

$$\text{ผลสำเร็จของการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในตัวชี้วัดที่ 2.2.1} = \frac{D + E + F + G}{4} = H \text{ คะแนน}$$

ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจำปี =

หน่วยงานสามารถดำเนินการ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย

- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

- ค่าจ้างชั่วคราว

- ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

- ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- เงินอุดหนุน

- รายจ่ายอื่น

2. การเบิกจ่ายเงินงบกลาง

ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ 2559 ตามที่

หน่วยงานยืนยันว่าสามารถ

ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน

ปีงบประมาณ 2559 ณ สิ้นไตรมาส

สูตรการคำนวณ :

2.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

ก. การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 = D คะแนน

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1}} \times 100 = \text{ข \%}$$

ผลลัพธ์ ข %
มาเทียบค่า

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ข \%)}}{\text{ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1}} \times 100 = \text{ค \%}$$

นำค่า ค
เทียบกับ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 =
ผลรวมของ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน ไร้สอย ฯ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
- เงินอุดหนุน
- รายจ่ายอื่น
2. การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปี งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินก้อนหล่อมปี

งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 =
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบฯ 59 รวม 7 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน ไร้สอย ฯ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
- เงินอุดหนุน
- รายจ่ายอื่น
2. การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินก้อนหล่อมปี และขยายเวลาเบิก

เกณฑ์การให้คะแนน

เบิกจ่ายงบประมาณจริงเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ขอค่าเป้าหมาย)

** ผลลัพธ์ < 40 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 0 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 40 - 49 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 1 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 50 - 59 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 2 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 3 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 4 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 5 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 6 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 7 คะแนน

D
คะแนน

ข. การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = E คะแนน

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2}} \times 100 = \text{จ \%}$$

ผลลัพธ์ จ %
มาเทียบค่า

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (จ \%)}}{\text{ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2}} \times 100 = \text{จ \%}$$

นำค่า จ
เทียบกับ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

เบิกจ่ายงบประมาณจริงเทียบกับงบประมาณ
หลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ขอค่าเป้าหมาย)

** ผลลัพธ์ < 40 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 0 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 40 - 49 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 1 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 50 - 59 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 2 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 3 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 4 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 5 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 6 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 7 คะแนน

E
คะแนน

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ผลรวมของ

- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 - ค่าจ้างชั่วคราว
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย ฯ
 - ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
 - เงินอุดหนุน
 - รายจ่ายอื่น
- การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปี งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมปี และขยายเวลาเบิก

งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 =

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบฯ 59 รวม 7 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 - ค่าจ้างชั่วคราว
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย ฯ
 - ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
 - เงินอุดหนุน
 - รายจ่ายอื่น
- การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมปี และขยายเวลาเบิก

ค. การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 = F คะแนน

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3}} \times 100 = \text{ฉ \%}$$

ผลลัพธ์ ฉ %
มาเทียบค่า

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ฉ \%)}}{\text{ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3}} \times 100 = \text{ช \%}$$

นำค่า ช
เทียบกับ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

เบิกจ่ายงบประมาณจริงเทียบกับงบประมาณ
หลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ขอค่าเป้าหมาย)

** ผลลัพธ์ < 40 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 0 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 40 - 49 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 1 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 50 - 59 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 2 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 3 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 4 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 5 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 6 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 7 คะแนน

F
คะแนน

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 =
ผลรวมของ

- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 - ค่าจ้างชั่วคราว
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย ฯ
 - ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
 - เงินอุดหนุน
 - รายจ่ายอื่น
- การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปี งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมปี และขยายเวลาเบิก

งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 =

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบฯ 59 รวม 7 หมวดรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
 - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 - ค่าจ้างชั่วคราว
 - ค่าตอบแทน ใช้สอย ฯ
 - ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
 - เงินอุดหนุน
 - รายจ่ายอื่น
- การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืมปี และขยายเวลาเบิก

ง. การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = G คะแนน

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4}} \times 100 = \text{ช \%}$$

ผลลัพธ์ ช %
มาเทียบค่า

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ \%)}}{\text{ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4}} \times 100 = \text{ช \%}$$

นำค่า ณ
เทียบกับ
เกณฑ์การ
ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

เบิกจ่ายงบประมาณจริงเทียบกับงบประมาณ
หลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ขอค่าเป้าหมาย)

** ผลลัพธ์ < 40 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 0 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 40 - 49 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 1 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 50 - 59 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 2 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 60 - 69 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 3 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 70 - 79 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 4 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 - 89 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 5 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 90 - 99 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 6 คะแนน
** ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย	ได้ 7 คะแนน

G
คะแนน

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 =
ผลรวมของ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2559
รวม 7 หมวดรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน ใช้สอย ฯ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
- เงินอุดหนุน
- รายจ่ายอื่น
2. การเบิกจ่ายเงินงบกลาง
ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบ ฯ 59 ตามที่หน่วยงาน
ยืนยันว่าสามารถดำเนินการ
เบิกจ่ายได้ทันภายในปี งบประมาณ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ไม่รวม
งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินก้อนหล่อมปี

งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 =
1. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบ ฯ 59
รวม 7 หมวดรายจ่าย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทน ใช้สอย ฯ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ฯ
- เงินอุดหนุน
- รายจ่ายอื่น
2. การเบิกจ่ายเงิน
งบกลางทุกประเภทที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ 2559
ตามที่หน่วยงานยืนยันว่า
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
ทันภายในปีงบประมาณ
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
(ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินก้อน
หล่อมปี และขยายเวลาเบิก

ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 : ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ร้อยละ 2)

สูตรการคำนวณ :

2.2.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

$$\frac{\text{จำนวนเงินกันเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน}}{\text{งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559}} \times 100 = \text{อ } \%$$

นำค่า อ เทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนน

จำนวนเงินกันเหลื่อมปีแบบไม่มี
หนี้ผูกพัน

= งบประมาณรายจ่ายประจำปี
2559 และงบกลางทุกประเภทที่
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ
2559 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
เหลื่อมปี 2560 แบบไม่มีหนี้
ผูกพัน

งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน
ก.ย. 59

= งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ทุกหมวดรายจ่าย รวมเงินงบกลาง
ทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร
ในปีงบประมาณ 2559
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

เกณฑ์การให้คะแนน 2.2.3

งบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560

- ** ผลลัพธ์ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป = ได้ 0 คะแนน
- ** ผลลัพธ์ ร้อยละ 7 - 9 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 10 = ได้ 0.5 คะแนน
- ** ผลลัพธ์ ร้อยละ 4 - 6 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7 = ได้ 1 คะแนน
- ** ผลลัพธ์ ต่ำกว่าร้อยละ 4 ลงมา = ได้ 1.5 คะแนน
- ** ผลลัพธ์ ไม่มีการกันเงิน = ได้ 2 คะแนน

เหตุผล : เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนดซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ กทม.

การดำเนินการ :

- 1.หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
- 2.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS 2 ของกรุงเทพมหานคร
- 3.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครประเมินผลสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามกรอบการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.2 ส่งให้สำนักงาน ก.ก. หรือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เอกสาร / หลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินผล : จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบ MIS 2 หากระบบ MIS 2 ชัดข้องไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ ให้หน่วยงานผู้รับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน พร้อมให้ผู้ประเมินผล ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินผล

หมายเหตุ : กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ 2559 ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินผลตามความเหมาะสม