

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ชื่อตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ความเชื่อมโยง							
			แผนแม่บทฯ	แผนฯ 12	แผนปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์/ภารกิจกรม	Agenda	เอกสารร.ปม. ปี 65	ภารกิจหน่วยงาน	อื่นๆ... (ระบุ)
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)										
1	ระดับความสำเร็จในการจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
2	การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ พพ.	10							✓	
3	การติดตามผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ พพ.	20							✓	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)										
4	ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง) 4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) 4.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถปิดโครงการและบัญชีได้	40 (13) (14) (13)								✓ นโยบายอพพ.
5	การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog	5								✓
6	ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	5								✓ มติกรม.

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

น้ำหนัก
ร้อยละ 20

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1) นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
2) นางนิลสน แสงสุริยา
3) นางสาวปิยมาศ ศิริทัศน์

คำอธิบาย

- วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณในระบบ e-Budgeting ของสำนักงานงบประมาณภายในระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนด
- ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตาม ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1
- ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอสำนักงานงบประมาณ

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
60	70	80	90	100

เงื่อนไข

- เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูป ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานงบประมาณ

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ พพ.

น้ำหนัก
10

คำอธิบาย

- การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1) นางพรสม โรจนประดิษฐ์ (หนย.) 2) นายมานพ เล็กอุทัย 3) นางสาวปรางมาศ สอนงาย 4) นางสาวอานัญญา คานชัยภูมิ 5) นางสาวอัจฉริยาพร ภูบุญศรี 6) นางสาวณัฐยา จำดวง 7) นางสาวณัฐริกา มุสโกภาส

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ค่าเป้าหมาย						

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (แบบ ปค. 4)	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (แบบ ปค. 5)	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)	รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ 9 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565)

เงื่อนไข

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ พพ. และจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของ พพ.

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. การติดตามผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ พพ. (ร้อยละ)

หน้า
20

คำอธิบาย

- รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย รายงานในรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่หน่วยงานกำหนด เป็นการรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร พน. ผู้บริหาร พพ. และจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยผ.สป.พน. , กตร.สป.พน., สป. , บก., สดง. ประกอบด้วย รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง, รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี , รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ , รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามแผน AEDP และ EEP โครงการตามแผนปฏิรูปด้านพลังงาน รวมถึงแผนงาน/ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลตัวชี้วัดต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นต้น
- รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการรายงานเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส.กทอ., สนพ., กตร. สป.พน , สดง. ประกอบด้วย รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง, รายงานผลการเบิกจ่ายงบกองทุนฯ, รายงานผลการดำเนินโครงการ และการจัดส่งเอกสารรายงานของโครงการเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในส่วนที่ พพ.รับผิดชอบ เป็นต้น

ผู้จัดเก็บข้อมูล
1) นายมงคล อินทรา (ทดผ.)
2) นางสาวลัดดา แก้วกล้า
3) นายสุริวัจน์ มาลากุล ณ อยุธยา
4) นางสาวนลิน พลอยเพชร
5) นางสาวธัญรัตน์ ไชยศรี
6) นายจักรพันธ์ คำข้า
7) นางสาวพลีธรา คนข้า
8) นายชวลิต มุทาพร
9) นางศุภญาดา วสุมงคล
10) นายกฤตพัฒน์ ศรีดี
11) นายปิยนุตร กัมพูพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	100

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
60	70	80	90	100

เงื่อนไข

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะเป็นผู้ดำเนินงานติดตามและจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของ พพ. ซึ่งเป็นรายงานที่ได้รับจัดสรรเงินจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน, รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง , รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน , รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณฯ ซึ่งต้องจัดทำรายงานในรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่แตกต่างกันตามที่หน่วยงานร้องขอ เช่นจาก สป., สดง., บก., กยผ.สป.พน., กตร. สป.พน., ส.กทอ., สนพ. เป็นต้น

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

น้ำหนัก
40

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการลงนามสัญญา (ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง) (น้ำหนัก 13)

คำอธิบาย

- การประมวลผลตัวชี้วัดพิจารณาจากรายการที่ปรากฏใน “แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2565” ที่จัดเก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าโดย กยพ.
- การประมวลผลข้อมูลจะยึดตามแผนที่จัดทำครั้งแรก (แผนตั้งต้น) ไม่รวมรายการเกิดใหม่ระหว่างปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
จำนวนการจัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอ เห็นชอบอย่างน้อย ร้อยละ 60 ภายใน ก.ย. 64	จัดทำเอกสาร (แบบ spec ราคากลาง TOR) เสนอ เห็นชอบ ร้อยละ 100 ภายใน ก.ย.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 60 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือผู้มีอำนาจ ร้อยละ 80 ภายใน ธ.ค.64	ได้รับอนุมัติสรุปผลว่าจ้างจาก อพพ. หรือ ผู้มีอำนาจ ร้อยละ 100 ภายใน ธ.ค.64

4.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม (งบประมาณที่กองได้รับแต่ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน) (น้ำหนัก 14)

คำอธิบาย

การพิจารณาผลสำเร็จจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ณ 1 ต.ค.64 ถึง 30 ก.ย.65 โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
$$\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณที่กองได้รับ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน)}}$$

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

หมายเหตุ :
1) ตัวชี้วัดที่ 4.1 – 4.2 เป็นการวัดสำหรับงบประมาณแผ่นดิน และไม่นับกรณีร้องเรียนหรือยกเลิก
2) ตัวชี้วัดที่ 4.2 เกณฑ์การประเมินกำหนดจากมติ ครม. ปี 2564 ทั้งนี้ หากมีมติ ครม. ปี 2565 เปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากเดิม จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินใหม่

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

4.3 ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามารถปิดโครงการและบัญชีได้ (น้ำหนัก 13)

คำอธิบาย

วัดความสำเร็จของโครงการจากงบกองทุนฯ ที่ยังปิดโครงการและบัญชี ไม่แล้วเสร็จ ตั้งแต่ปี 51-62 ของงบกองทุนฯ โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ $\frac{\text{โครงการที่ปิดโครงการและบัญชีแล้วเสร็จ}}{\text{โครงการทั้งหมดที่ยังไม่ปิดบัญชี (โครงการปี 51-62)}} \times 100$

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

- หมายเหตุ :
- 1. ยกเว้นกรณีอยู่ชั้นศาล/อุทธรณ์
 - 2. การปิดโครงการและปิดบัญชี หมายถึง การได้รับหนังสือแจ้งตอบการปิดโครงการและปิดบัญชีจาก ส.กทอ.
 - 3. เป็นการวัดสำหรับงบประมาณงบกองทุนฯ

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ความสำเร็จของหน่วยงานในการจัดทำ Data Catalog

หน้า
5

คำอธิบาย

นิยาม	Data Catalog เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งภายในหน่วยงานเองและบุคคลภายนอก
รายละเอียดกิจกรรม	การถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำ Data Catalog ให้แก่บุคลากรของ พพ. ให้สามารถจัดทำ Data Catalog ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
ขอบเขตการประเมิน	1. บุคลากรสามารถใช้เครื่องมือในการจัดทำ Data Catalog ได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐาน 2. จำนวนชุดข้อมูลใน Data Catalog ที่มีเพิ่มขึ้นจากเดิม

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	ได้ดำเนินการศึกษาการจัดทำ Data Catalog และผลักดันการนำทรัพยากรข้อมูลที่ พพ. มีอยู่ในแต่ละกอง/สำนักมาจัดทำ Data Catalog

แผนระยะยาว (2565 – 2568)

ปีงบประมาณ	2565	2566	2567	2568
ค่าเป้าหมาย	เตรียมความพร้อมบุคลากรในการจัดทำ Data Catalog	จำนวนชุดข้อมูล 50 % ของหน่วยงานถูกบรรจุไว้ใน Data Catalog	จำนวนชุดข้อมูล 100 % ของหน่วยงานถูกบรรจุไว้ใน Data Catalog	update ชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำ Data Catalog และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานและการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการทำ Data Catalog	จัดทำชุดข้อมูลและ Metadata ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทดสอบการจัดทำ Data Catalog ผ่านระบบ	ทบทวนและปรับปรุง ชุดข้อมูลในระบบให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ

ศทส. เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- ประชาชน/หน่วยงานภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ และตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลภายในพพ.

ตัวชี้วัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 ความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

หน้า
5

คำอธิบาย

- PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
- เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- พิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

เกณฑ์การประเมิน

1	2	3	4	5
ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงาน	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน * ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

หมายเหตุ

* หน่วยงานคัดเลือกประเด็นที่จะดำเนินการตามที่ กพร. ได้สรุปจากข้อเสนอความเห็นของผู้ตรวจประเมิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- กรมรับทราบระดับของการเป็นระบบราชการ 4.0 ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้

ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2565

1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ
2. ประเมินสถานะการเป็นราชการ 4.0 หมวด 1 – 7
3. ผู้ตรวจประเมิน ประเมินส่วนราชการ และแจ้งผลคะแนน พร้อมเสนอความเห็นในประเด็นที่ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการหรือขอเสนอให้ส่วนราชการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินเสนอแนะ