ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง ☐ **รอบ 6 เดือน**

☑ **รอบ 12 เดือน**

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
<u>มิติที่ 1</u> มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (น้ำหนัก : ร้อยละ 60)										**2.5000**
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง (ร้อยละ 10)										**0.4167**
KPI 1 ดุลเงินในงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548	ขาดดุล/สมดุล	4	ขาดดุล	-	-	-	สมดุล	เกินดุล 11,863 ล้านบาท	5.0000	0.1667
KPI 2 หนี้สาธารณะต่อ GDP (สบน.)	ร้อยละ	1.5	49	48	47	46	45	ร้อยละ 42.72	5.0000	0.0625
KPI 3 มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ ต่อ GDP (สบน.)	ร้อยละ	1.5	38.5	38.8	39.1	39.4	39.7	ร้อยละ 45.81	5.0000	0.0625
KPI 4 จำนวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแก้ไข ปัญหาหนี้สินคนยากจนที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา	ราย	1.5	1.0 ล้านราย	1.25 ล้านราย	1.5 ล้านราย	1.75 ล้านราย	2.0 ล้านราย	2.067 ล้านราย	5.0000	0.0625
KPI 5 สัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	ร้อยละ	1.5	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	ร้อยละ 23.5	5.0000	0.0625
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน (ร้อยละ 15)										**0.6250**
KPI 1 จำนวนส่วนราชการที่มีการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (กรมบัญชีกลาง)	หน่วยงาน	1.5	42	43	44	45	46	46 หน่วยงาน	5.0000	0.0625
KPI 2 จำนวนส่วนราชการที่มีการจัดทำบัญชีต้นทุน (กรมบัญชีกลาง)	หน่วยงาน	2.5	10	15	20	25	30	35 หน่วยงาน	5.0000	0.1042

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
KPI 3 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (กรมบัญชีกลาง)	ร้อยละ	2.5	62	64	66	68	70	ร้อยละ 74.72	5.0000	0.1042
KPI 4 ภาระหนี้ต่องบประมาณอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง (สบน.)	ร้อยละ	1	มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 15	-	-	-	น้อยกว่า ร้อยละ 15	ร้อยละ 11.54	5.0000	0.0417
KPI 5 ผลสำเร็จของการจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ให้มีต้นทุนต่ำภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม (สบน.)	สำเร็จ/ไม่สำเร็จ	1	ไม่สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ	สำเร็จ	5.0000	0.0417
KPI 6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบันการเงิน (FFIs) และนิติบุคคลต่างประเทศ (FPEs) ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย (สบน.)	ร้อยละ	2	20	30	40	50	60	ร้อยละ 60	5.0000	0.0833
KPI 7 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการออกกฎเกณฑ์การอนุญาตให้ IFIs ทำ Credit Guarantee ให้แก่ ตราสารหนี้ของ FGs และ การอนุญาตให้ FGs ทำ Securitisation (สบน.)	ร้อยละ	2	20	30	40	50	60	ร้อยละ 60	5.0000	0.0833

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
KPI 8 จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองรายงานด้านภาวะการคลังและภาวะเศรษฐกิจ (กรมบัญชีกลาง)	จังหวัด	2.5	30	-	-	-	75	75 จังหวัด	5.0000	0.1042
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ร้อยละ 30)										**0.8333**
KPI 1 สามารถลดยอดหนี้คงค้าง	ล้านบาท	6	5,000	9,500	14,000	18,500	23,000	31,347 ล้านบาท	5.0000	0.2500
KPI 2 สามารถลดดอกเบี้ย	ล้านบาท	6	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	11,703	5.0000	0.2500
KPI 3 วงเงินกู้	ล้านบาท	5	18,000	36,000	54,000	72,000	90,000	191,245.56	5.0000	0.2083
KPI 4 ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล CS-DRMS 2000+ แล้วเสร็จ	ระดับความสำเร็จ	3	ไม่สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ	สำเร็จ	5.0000	0.1250
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) (ร้อยละ 5)										**0.2083**
KPI 4.1 วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 128,079.27 ล้านบาท	ล้านบาท	5	80	85	90	95	100	128,079 ล้านบาท	5.0000	0.0283
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 10)										**0.4167**
KPI 5.1 เพิ่มสมรรถนะในการเตรียมการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนา	ระดับความสำเร็จ	5	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.2083
KPI 5.2 เพิ่มสมรรถนะในการจัดจ้างที่ปรึกษา	ระดับความสำเร็จ	5	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.2083
<u>มิติที่ 2</u> มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น้ำหนักร้อยละ 10)										**0.2500**
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	5	45	55	65	75	85	ประเมินโดย ก.พ.ร.	1.0000 *	0.0417

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับ	5	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.2083
<u>มิติที่ 3</u> มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)										**0.4167**
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้	ร้อยละ	4	ลดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 1	ลดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 2	ลดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 3	ลดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 4	ลดค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 5	ร้อยละ 15.75	5.0000	0.1667
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรการและดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน	ขั้นตอน	1	ขั้นตอนที่ 1		ขั้นตอนที่ 2		ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 3	5.0000	0.0417
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	ระดับ	5	1	2	3	4	5			
KPI 10.1 การประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	ชั่วโมง	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1.25 ชั่วโมง	5.0000	0.1042
KPI 10.2 การชำระหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	วัน	2.5	1.8	1.6	1.4	1.2	1	1 ชั่วโมง 30 นาที	5.0000	0.1042
<u>มิติที่ 4</u> มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น้ำหนัก : ร้อยละ 40)										**1.5004**
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2548	ร้อยละ	5	80	85	90	95	100	ร้อยละ 100	5.0000	0.2083

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ	ระดับ	5	1	2	3	4	5			
KPI 12.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ	ระดับ	2	1	2	3	4	5			
1) ระบบฐานข้อมูล (Database) และความพร้อมใช้งานของข้อมูล	ระดับ	0.5	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.0208
2) ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)	ระดับ	0.5	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.0208
3) ระบบการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ	ระดับ	1	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.0417
KPI 12.2 การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ	ระดับ	3	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.1250
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยน - แปลงของส่วนราชการ	ระดับ	10								
KPI 13.1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548		2.5								
1) ระยะเวลาส่งงาน		1.25	28 เม.ย. 48	21 เม.ย. 48	14 เม.ย. 48	7 เม.ย. 48	31 มี.ค. 48	29 มี.ค. 48	5.0000	0.0521
2) ความครบถ้วนของงาน		1.25	80	85	90	95	100	ครบถ้วน 100 %	5.0000	0.0521
KPI 13.2 การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548		2.5								
1) ระยะเวลาส่งงาน		1.25	28 ต.ค.. 48	21 ต.ค. 48	14 ต.ค. 48	7 ต.ค. 48	30 ก.ย. 48	30 ก.ย. 48	5.0000	0.0521
2) ความครบถ้วนของงาน		1.25	80	85	90	95	100	ครบถ้วน 100 %	5.0000	0.0521
KPI 13.3 คุณภาพของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง		5	1	2	3	4	5	ประเมินโดย ก.พ.ร.	1.0000*	0.0417

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน		
			1	2	3	4	5	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	ระดับ	7	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.2917
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	ระดับ	13	1	2	3	4	5			
1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออก การโอน การวางหลักประกัน และการจำนำตราสารหนี้	ระดับ	3.29	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.1371
2) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ	ระดับ	3.29	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.1371
3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ต่อ และการค้ำประกันของกระทรวงการคลัง	ระดับ	3.29	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.1371
4) ร่างระเบียบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	ระดับ	3.14	1	2	3	4	5	ระดับ 5	5.0000	0.1308
รวม										**4.6671**

หมายเหตุ * ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 เนื่องจากรอผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.

รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548

ผู้รายงาน : นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ โทรศัพท์ 0 – 2265 – 8050 ต่อ 700 - 704

<u>หมายเหตุ</u> : กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลางหรือจัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1 มาก่อน