

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

1. คำรับรองระหว่าง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

ผู้รับคำรับรอง

และ

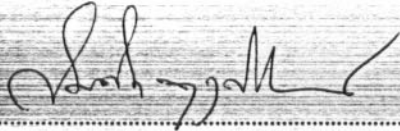
นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

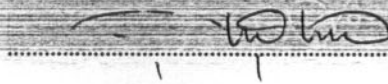
ผู้ทำคำรับรอง

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณ กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณ ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้า นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองนายกรัฐมนตรีว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รองนายกรัฐมนตรี
วันที่ 24 มกราคม 2547



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
วันที่ 24 มกราคม 2547

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณ
และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณ

• วิสัยทัศน์

สำนักงานประมาณเป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

• พันธกิจ

1. ดำเนินการให้การจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ แผนนโยบายรัฐบาล และแผนนโยบายแห่งรัฐ
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร และคงไว้ซึ่งวินัยทางการคลัง
ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการกระจายโอกาสที่ประชาชนจะได้รับบริการ
จากรัฐให้เสมอภาคกัน
2. ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณไปสู่ระบบที่มุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ให้สอดคล้องกับ
การปรับระบบบริหารภาครัฐ
3. กำหนดรูปแบบวิธีการในการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (ประมาณการ
3 ปี) และเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของค่าใช้จ่ายภาครัฐ โดยให้รวมค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น
ทั้งหมดไว้ด้วย
4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจและกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปรับลดบทบาทจากการควบคุมเป็นการกำกับ ตรวจสอบ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสร้างระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบทางการบริหาร
6. ปรับปรุง แก้ไข กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนพันธกิจที่กล่าวมาข้างต้น
7. พัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล กับให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างมี
ประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลผลิต และผลลัพธ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ

• วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
3. เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

• กลยุทธ์

1. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดท่างบประมาณตามยุทธศาสตร์
2. สนับสนุนให้หน่วยงานมีความคล่องตัวและความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จในการดำเนินงาน
3. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้เป็นกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนของงบประมาณที่จัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์เนื่องจาก
คณะกรรมการพิจารณาให้ปรับเปลี่ยนงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่เทียบกับแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่จัดทำแล้วเสร็จและเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณา

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจ และการกระจาย
อำนาจ การบริหารงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของส่วนราชการที่มีความเห็นว่าสามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัวในระดับ
ตั้งแต่ “มาก” ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของผลสำเร็จในการจัดทำระบบการจัดสรรงบประมาณ On-line

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละความสำเร็จของจัดทำระบบติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 8 ผลสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจแห่งรัฐของส่วนราชการ โดยบูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของสำนักงานประมาณ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)

9.1 จำนวนเรื่องที่ให้คำปรึกษา 750 เรื่อง

9.2 นโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1 ชุด (20 กระทรวง)

9.3 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1 ชุด (20 กระทรวง)

9.4 จำนวนครั้งของการจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6,000 ครั้ง

9.5 จำนวนผลผลิต-ผลลัพธ์ที่มีการติดตามประเมินผล 60 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ

10.1 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(ว.197)

10.2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

มิตินี้ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยยังคงได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อลดค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางดำเนินงาน

มาตรการลดค่าใช้จ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ที่ใช้จ่ายในลักษณะงบดำเนินงาน) ลงร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. แต่ละหน่วยงานภายในรับผิดชอบการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากเดิม
2. สร้างจิตสำนึกในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอย่างประหยัด
3. ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน
4. รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

หมายเหตุ สำนักงานงบประมาณได้รับมอบภารกิจเพิ่มเติมซึ่งเป็นนโยบายเฉพาะของรัฐบาลในเรื่อง ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์กระทรวง ให้ดำเนินการนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้จัดทำงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณมีความรวดเร็ว และสอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี โดยคุณภาพของการให้บริการจะต้องไม่ลดลงไปกว่าเดิม ขณะที่ทรัพยากรจะต้องไม่
เพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อเทียบกับผลผลิตต่อหน่วย

ทั้งนี้สำนักงานประมาณมีกระบวนการหลักในการปฏิบัติราชการ ครอบคลุมในเรื่อง

1. การนำเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
2. การบริหารงบประมาณรายการเงินงบกลาง
3. การพิจารณาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
4. การพิจารณาความเหมาะสม
5. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
6. การอนุมัติ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมาณจะดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ

- 1) การพิจารณาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (น้ำหนัก 0.4)
- 2) การพิจารณาความเหมาะสม (น้ำหนัก 0.3)
- 3) การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (น้ำหนัก 0.3)

แนวทางดำเนินงาน

1. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการหลักที่ต้องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระยะเวลาในการให้บริการลง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมของกระบวนการหลักที่ต้องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระยะเวลา
ในการให้บริการลง เพื่อให้ลดได้โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
3. ดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงระบบ และวิธีการทำงานใหม่
4. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตาม/ประเมินผล

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของแผนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ e - Government ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

แนวทางดำเนินงาน

1. ทบทวน ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานประมาณ
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550
2. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสำนักงานประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 พัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนและจัดทำงบประมาณ เช่น
 - 2.1.1 มิติยุทธศาสตร์ (Function)
 - 2.1.2 มิติภารกิจ (Agenda)
 - 2.1.3 มิติพื้นที่ (Area)
 - 2.1.4 ระบบโปรแกรมต้นแบบสำนักงานอัตโนมัติสำหรับการงบประมาณ
 - 2.2 พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารงบประมาณ
 - 2.3 พัฒนาระบบข้อมูลการติดตามประเมินผล
 - 2.4 พัฒนาบริการและเผยแพร่สารสนเทศ : โครงการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานประมาณ
(BBOC)
 - 2.5 พัฒนาระบบบริหารสำนักงาน
 - 2.6 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
 - 2.7 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่าย Intranet และ Internet
 - 2.8 พัฒนา Web-site ของสำนักงานประมาณ เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก
ได้รวดเร็วมากขึ้น

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้มีระบบการวัดผลผลิตภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานประมาณมีระบบในการวัดผลผลิตภาพของงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น
แนวทางดำเนินงาน

1. ตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากทุกสำนัก ศูนย์ กอง หรือผู้แทนจากคณะทำงานสตรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (หากมีการแต่งตั้ง) เพื่อทำหน้าที่ทบทวน ศึกษา วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม เลือกกระบวนการงานที่สำคัญที่จะนำมาวัดผลผลิตภาพ และกำหนดตัวชี้วัดด้านผลผลิตภาพในแต่ละขั้นตอนโดยจัดทำมาตรฐานในการทำงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและผลผลิตที่ได้รับ
2. จัดให้มีฐานข้อมูลของตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
3. จัดให้มีแผนการดำเนินงานที่มีเป้าประสงค์ไปสู่ในการเพิ่มผลผลิตภาพในอนาคต และนำเสนอแผนฯ ต่อผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
4. มีการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดด้านผลผลิตภาพ เพื่อใช้วางแผนการเพิ่มผลผลิตภาพในปีต่อไป

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานประมาณ

แนวทางดำเนินงาน

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบศึกษาเพื่อพิจารณาวิธีการวัดต้นทุนต่อหน่วยที่เหมาะสม โดยเป็นวิธีที่สอดคล้องกับทางกรมบัญชีกลาง และสำนักงานประมาณกำหนด
2. มีการจัดทำบัญชีต้นทุนการให้บริการสาธารณะในแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3. มีการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน และการติดตาม/ประเมินผลต้นทุนต่อหน่วย โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. กำหนดต้นทุนต่อหน่วยเป็นตัวชี้วัดตามพันธกิจ และจัดทำแผนในการลดต้นทุนต่อหน่วย
5. การติดตามประเมินผล และวัดต้นทุนต่อหน่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของสำนักงานงบประมาณ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มรายได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ไม่จำเป็น ทำให้รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นที่จำเป็นต่อประเทศชาติ

แนวทางการดำเนินงาน

1. ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหารสินทรัพย์ของสำนักงานงบประมาณ
2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์/แนวทางบริหารสินทรัพย์
3. จัดทำแผนการบริหารสินทรัพย์
4. มีการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการประเมินประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย์ของสำนักงานงบประมาณ

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานงบประมาณ และเป็นประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและประชาชน

แนวทางการดำเนินงาน

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
2. นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาวางแนวทางในการใช้จ่ายของสำนักงานงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
3. จัดเตรียมข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้นั้นให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในส่วนที่สามารถและไม่สามารถวัดเป็นตัวเงิน
4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลฯ ของ สศช. และสำนักงานงบประมาณ
5. การติดตามประเมินผลความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ

มิติที่ 3 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการของภาครัฐเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพของบริการที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางดำเนินงาน

1. จัดให้มีระบบในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการของสำนักงานประมาณ โดยจัดให้มีการส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามผ่าน Website ของสำนักงานประมาณ รับความคิดเห็น หรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์(Call Center)
2. จัดทำแบบสอบถาม และดำเนินการสอบถามไปยังหน่วยงานอื่นที่มาติดต่อ หรือหน่วยงานที่มีส่วนได้เสีย โดยเน้นสอบถามในเชิงรุก
3. จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบตามแผนปรับปรุงดังกล่าว
4. ดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการที่ได้รับอนุมัติ
5. มีการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติตามแผนและจัดทำรายงานประเมินผลความสำเร็จ

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการของสำนักงานประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น

แนวทางดำเนินงาน

1. กำหนดแนวทาง/วิธีการในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 - 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
 - 2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 - 3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2. สอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ

3. วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง แก้ไขบริการต่อไป

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้รับบริการของสำนักงานงบประมาณ สามารถจัดทำงบประมาณ บริหารงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึง สืบค้น และสอบถามข้อมูลด้านงบประมาณได้โดยตรง ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม และช่วยให้บริการของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงาน

ระบบการให้บริการ

1. การให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
2. จัดให้มีระบบการให้บริการผ่านกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานงบประมาณ โดยมีกระบวนการย่อย ดังนี้
 - 1) จัดบริการข้อมูลแบบฟอร์มคำขอของงบประมาณและแบบฟอร์มการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
 - 2) จัดบริการข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในมิติตุทธศาสตร์ และมิติหน่วยงาน
 - 3) จัดบริการข้อมูลงบประมาณให้แก่จังหวัดเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
 - 4) จัดบริการข้อมูลด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
 - 5) พัฒนาระบบข้อมูลการติดตาม ประเมินผล (EvMIS)

ช่องทางการให้บริการที่พัฒนาเพิ่มขึ้น

1. การให้บริการผ่านระบบ Internet
2. การให้บริการผ่านเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS) และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการงบประมาณ (BIS)
3. การให้บริการผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call Center)

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

แนวทางการลดอัตราค่าจ้างหรือการจัดสรรอัตราค่าจ้างให้คุ้มค่า กรณีที่ 1 การลดจำนวนบุคลากร (ตัวชี้วัดที่ 21.1-21.3)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักงานประมาณมีกรอบอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ โดยการจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณ รวมทั้งมุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำนักงานประมาณให้เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 21.1 ร้อยละของการลดจำนวนบุคลากรบรรจุจริง

ตัวชี้วัดที่ 21.2 ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายบุคลากร

แนวทางดำเนินงาน

1. จัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอัตราค่าจ้างของสำนักงานประมาณ (Right Sizing) เพื่อรองรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและกฎหมายวิธีการงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่
2. ยุบอัตราค่าจ้างหลังเกษียณอายุราชการ ส่งเสริมและร่วมสนับสนุนให้มีระบบแรงจูงใจตามมาตรการเกษียณอายุที่กำหนด
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเน้นศักยภาพของทรัพยากรบุคคล
4. นำระบบจ้างเหมาเอกชนให้ทำงานแทน และการให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมทำงานในลักษณะของเครือข่ายร่วมให้มากขึ้น
5. นำหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใช้อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉพาะหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เท่านั้น

ตัวชี้วัดที่ 21.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร

แนวทางดำเนินงาน

1. ตั้งคณะทำงานในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร

2. จัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาบุคลากร ตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานงบประมาณ
3. พัฒนาฝึกอบรมข้าราชการตามแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานงบประมาณในลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยยึดขีดสมรรถนะเป็นหลัก และการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างเจ้าหน้าที่ให้เป็น Knowledge Worker และสร้างศูนย์ความรู้ขึ้นในสำนักงานงบประมาณ (Knowledge Center) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ข้าราชการจัดทำผลงานทางวิชาการ ผ่านทางศูนย์ความรู้ของสำนักงานงบประมาณ
4. ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
5. จัดการประชุม/ การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ การสัมมนาข้าราชการ และวางระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 22.1 ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจไปสู่ระดับล่าง
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานภายในหน่วยงาน มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว จับไวต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานงบประมาณได้

แนวทางดำเนินงาน

1. ศึกษา ทบทวนการมอบอำนาจไปสู่ระดับล่างภายในสำนักงานงบประมาณ
2. มอบอำนาจไปสู่ระดับล่างภายในสำนักงานงบประมาณให้มากขึ้น โดยมีเรื่องที่จะดำเนินการมอบอำนาจภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ดังนี้
 - การให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ
 - การจัดสรรงบประมาณ
 - การพิจารณาและตรวจสอบเงินค่า K
 - การพิจารณาความเหมาะสมของราคา
 - การบริหารกิจการภายใน
3. ติดตามและประเมินผล

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 22.2 ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยการแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น ลำสมัย หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

แนวทางดำเนินงาน

1. ศึกษา ทบทวน แนวทางการปรับปรุง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
2. แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
3. ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524 และ กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 23 ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานประมาณบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ลดมูลเหตุในการเกิดความเสียหาย และให้ขนาดความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แนวทางดำเนินงาน

1. ตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้คณะทำงานฯ มีความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
3. จัดทำรายงานการประเมินผลความเสี่ยงที่ครอบคลุมในทุกด้าน และนำเสนอผู้บริหารระดับสูง
4. จัดทำแผนเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสำนักงานประมาณ ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
5. บริหารความเสี่ยงตามมาตรการและแผนการปฏิบัติที่กำหนด พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ ด้านนวัตกรรม (ตามที่ส่วนราชการเสนอมาและได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจา ข้อตกลง และประเมินผล)

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานประมาณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานให้พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและสร้างมูลค่าหรือคุณค่าของงานที่สูงขึ้นอย่างมาก

แนวทางดำเนินงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ และ กำหนดแผนงานโครงการนวัตกรรมของสำนักงานประมาณ (การพัฒนาและจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Excel) เพื่อการคำนวณต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลผลิต สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548)
2. ดำเนินการตามแผนงานโครงการนวัตกรรมที่กำหนด
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

การประเมินสำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย กรอบน้ำหนัก 4 ส่วน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ร้อยละ 70
2. มิติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 14
3. มิติที่ 3 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 6
4. มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนางองค์กร ร้อยละ 10

การประเมินสำหรับส่วนราชการ คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของ 4 มิติดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้าน ประสิทธิผลตามพันธกิจ	70	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้าน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	14	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักจากมิติของคุณภาพ การให้บริการ	6	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการ พัฒนางองค์กร	10	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ กรอบน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 70

ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ร้อยละ 50
2. ตัวชี้วัดผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) ร้อยละ 10
3. ตัวชี้วัดการแก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ ร้อยละ 10

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ผลงานประจำปีงบประมาณ		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	1	2	3	4	5
● แผนยุทธศาสตร์								
1. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	10			60	70	80	90	100
2. ร้อยละเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนของงบประมาณที่จัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ปรับเปลี่ยนงบประมาณ	4			9	7	5	4	3
3. ร้อยละของแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเทียบกับแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่จัดทำแล้วเสร็จและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	4			80	85	90	95	มากกว่า 95
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอำนาจและการกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10			60	70	80	90	100

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ผลงานประจำปี งบประมาณ		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	1	2	3	4	5
5. ร้อยละของส่วนราชการที่มี ความเห็นว่าจะสามารถบริหาร งบประมาณได้คล่องตัวในระดับ ตั้งแต่ “มาก” ขึ้นไป	6			40	50	60	70	80
6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ ระบบการจัดสรรงบประมาณ On-line	5			60	70	80	90	100
7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ ระบบติดตามประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	8			60	70	80	90	100
8. ผลสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์ การประเมินความคุ้มค่าของเงินที่ ใช้ในการปฏิบัติการกิจแห่งรัฐของ ส่วนราชการ โดยบูรณาการกับ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	3			ไม่ สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ
รวม	50			1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ผลงานประจำปี งบประมาณ		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	1	2	3	4	5
9. ร้อยละของความสำเร็จตาม เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)	10	-	-	80	85	90	95	100
10. ร้อยละของความสำเร็จของการ แก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ	10	-	-	60	70	80	90	100
รวม	20			1	2	3	4	5

มติที่ 2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กรอบน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 14 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ผลงานประจำปี งบประมาณ		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	1	2	3	4	5
11. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้	2	-	-	0	5	10	15	20
12. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	2	-	-	1	2	3	4	5
13. ระดับความสำเร็จของแผนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน	2	-	-	1	2	3	4	5
14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้มีระบบการวัดผลผลิตภาพ	2	-	-	1	2	3	4	5
15. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย	2	-	-	1	2	3	4	5
16. ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของส่วนราชการ	2	-	-	1	2	3	4	5
17. ระดับความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ	2	-	-	1	2	3	4	5
รวม	14			1	2	3	4	5

มิติที่ 3 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ กรอบน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 6
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ผลงานประจำปี งบประมาณ		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	1	2	3	4	5
18. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไข บริการ	2	-	-	1	2	3	4	5
19. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	2	-	-	40	50	60	70	80
20. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบบริการผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์	2	-	-	1	2	3	4	5
รวม	6			1	2	3	4	5

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร กรอบน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 10
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ผลงานประจำปี งบประมาณ		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		2545	2546	1	2	3	4	5
21.1 ร้อยละของการลดจำนวนบุคลากร บรรจุจริง	1	-	-	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00
21.2 ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายบุคลากร	1	-	-	0.00	1.25	2.50	3.75	5.00
21.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบบริหารความรู้ในองค์กร	2	-	-	1	2	3	4	5
22. ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจ ไปสู่ระดับล่าง	1	-	-	1	2	3	4	5
23. ร้อยละของความสำเร็จของการ แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย	1	-	-	60	70	80	90	100
24. ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบ บริหารความเสี่ยง	2	-	-	1	2	3	4	5
25. ร้อยละของความสำเร็จของการ ดำเนินแผนงาน/โครงการด้าน นวัตกรรม (ตามที่ส่วนราชการเสนอ มาและได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ ประเมินผล)	2	-	-	60	70	80	90	100
รวม	10			1	2	3	4	5