

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

1. คำรับรองระหว่าง

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ผู้ทำคำรับรอง

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิให้สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้า นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานประมาณ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้า นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้วขอให้คำรับรองกับรองนายกรัฐมนตรีว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายวิษณุ เครืองาม)

รองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 4 มกราคม 2548

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

วันที่ 4 มกราคม 2548

แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานงบประมาณ

• วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณ เป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

• พันธกิจ

1. การจัดทำงบประมาณ ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารตามแนวนโยบายรัฐบาล โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร และวินัยทางการคลัง
2. การบริหารงบประมาณ โดยการมอบอำนาจและกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
3. การติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า

• ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ
3. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

• เป้าประสงค์

1. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์
2. หน่วยงานมีการวางแผนและบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3. หน่วยงานมีระบบการติดตามประเมินผล

• กลยุทธ์

- 1.1 พัฒนาศักยภาพของสำนักงานงบประมาณและส่วนราชการ
- 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-budgeting) มาใช้ในการจัดการงบประมาณ
- 1.3 จัดทำหลักเกณฑ์และคู่มือปฏิบัติการทางวิชาการ
- 1.4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 2.1 ปรับปรุงระเบียบการงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวขึ้น
- 2.2 มีการมอบอำนาจการปฏิบัติงานภายใน
- 2.3 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
- 2.4 สร้างเครื่องมือและกลไกในการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้

- 3.1 สร้างกลไกให้ส่วนราชการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างเครื่องมือและกลไกในการติดตามประเมินผล
- 3.2 ติดตั้งเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- 3.3 สนับสนุนให้มีสถาบันอิสระในการประเมินผลส่วนราชการ

การประเมินสำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วยมิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 120 ดังนี้

1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ 60
2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 10
3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 10
4. มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนางองค์กร ร้อยละ 40

การประเมินสำหรับส่วนราชการ คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	10	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการพัฒนางองค์กร	40	1	2	3	4	5
รวม	120	1	2	3	4	5

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ นำหนักในการคำนวณผลคะแนน
ร้อยละ 60 ประกอบด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ร้อยละ 45
2. ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ ร้อยละ 5
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)
3. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ร้อยละ 10
การดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน มีดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมหรือ เทียบเท่า	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้ คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
1. ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนของ ส่วนราชการตามตัวชี้วัดร้อยละ ของความสำเร็จตามเป้าหมาย ผลผลิตของส่วนราชการ (ตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และไม่รวมจังหวัด)	4.50	-	-	1	2	3	4	5	สำนักประเมินผล
2. การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม นโยบายและ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ร้อยละ 100	2.25	100	100	96	97	98	99	100	สำนักนโยบายและ แผนงบประมาณ
3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ งบประมาณตามยุทธศาสตร์ เฉพาะ (Agenda) ยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และ ยุทธศาสตร์กระทรวง (Function) ระดับ1 : ศึกษารวบรวมข้อมูล จัดประชุมระดมความคิดเห็น เบื้องต้น	9.00	-	-	1	2	3	4	5	สำนักนโยบายและ แผนงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมหรือ เทียบเท่า	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้ คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
<u>ระดับ 2</u> : ยกร่างกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ Agenda/Area/Function <u>ระดับ 3</u> : นำเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี <u>ระดับ 4</u> : นำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ Agenda/Area /Function <u>ระดับ 5</u> : ปรับปรุงและนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ									สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ
4. จำนวนครั้งที่ส่วนราชการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลังจากที่ พรบ. ประกาศใช้แล้ว	3.60	-	1,400	1,320	1,290	1,260	1,230	1,200	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอำนวยการฯ
5. ร้อยละของส่วนราชการที่มีความเห็นว่าสามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัวในระดับตั้งแต่ “มาก” ขึ้นไป	9.00	-	67.70	45	55	65	75	85	สำนักกฎหมายและระเบียบ
6. จำนวนเรื่องระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำนักงานงบประมาณได้มีการรายงานผลการติดตาม	9.00	-	-	0	-	1	-	2	สำนักประเมินผล 1, 2
7. การนำเครื่องมือประเมินผล (PART) มาใช้และรายงานผลการประเมินให้สำนักงานงบประมาณในปี 2548									
7.1 ร้อยละของจำนวนกระทรวงที่สามารถนำเครื่องมือประเมินผล (PART) มาใช้	2.70	-	-	60	70	80	90	100	สำนักประเมินผล 1, 2

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์กรมหรือ เทียบเท่า	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้ คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
และรายงานผลการประเมิน ให้สำนักงานงบประมาณในปี 2548 7.2 ร้อยละของจำนวนกรมที่ได้ รับการอบรมเครื่องมือ ประเมินผล (PART) โดย สามารถสรุปผลการอบรม รวมถึงการรวมรวมความ คิดเห็นเพื่อการปรับปรุง ต่อไป	2.25 ↓	-	-	60	70	80	90	100	สำนักประเมินผล 1,2
8. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ ระดับ 1 : จัดทำร่างคู่มือผ่าน อนุกรรมการ ระดับ 2 : จัดทำร่างคู่มือผ่าน คณะกรรมการบริหารร่วมฯ ระดับ 3 : ประชุมชี้แจงหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้อง ระดับ 4 : เสนอร่างคู่มือผ่าน คณะรัฐมนตรี ระดับ 5 : ได้รับคู่มือและทำ การเผยแพร่แจกหน่วยราชการ	2.70	-	-	1	2	3	4	5	สำนักประเมินผล 1,2
รวม	45			1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
9. ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ ส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย)	5	-	-	80	85	90	95	100	สำนักจัดทำและสำนักที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก (ผลผลิตที่ 1,3,4) สำนักนโยบายฯ ศูนย์ยุทธศาสตร์ (ผลผลิตที่ 2) สำนักประเมินผล 1, 2 (ผลผลิตที่ 5), สำนักอำนาจการฯ ผู้รวบรวม
10. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10	-	-	1	2	3	4	5	สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
รวม	15			1	2	3	4	5	

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 10

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
● คุณภาพการให้บริการ									
11. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	5	-	-	45	55	65	75	85	สำนักอำนาจการฯ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
● การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ									
12.ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	5	-	-	1	2	3	4	5	สำนักอำนวยการฯ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน
รวม	10			1	2	3	4	5	

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 10
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้ คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
การลดค่าใช้จ่าย 13. ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้	5	-	-	1	2	3	4	5	สำนักอำนวยการฯ
การลดระยะเวลาการให้บริการ 14. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	5	-	-	1	2	3	4	5	สำนักอำนวยการฯ
รวม	10			1	2	3	4	5	

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร กรอบน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 40
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้ คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
การบริหารความรู้ในองค์กร 15. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2548	5	-	-	80	85	90	95	100	ศูนย์ยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาบุคลากร
การจัดการสารสนเทศ 16. ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ									สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ	2	-	-	1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	ข้อมูลพื้นฐาน		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ
		2546	2547	1	2	3	4	5	
16.2 การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ	3	-	-	1	2	3	4	5	
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 17. ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ		-	-	1	2	3	4	5	สถาบันพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักอำนวยการฯ
17.1 ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	5	-	-	ไม่สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ	
17.2 คุณภาพของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง	5	-	-	1	2	3	4	5	
การพัฒนากฎหมาย									
18 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานงบประมาณ	7	-	-	1	2	3	4	5	สำนักกฎหมายและระเบียบ
19 ระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนากฎหมายของสำนักงานงบประมาณ	13	-	-	1	2	3	4	5	สำนักกฎหมายและระเบียบ
รวม	40			1	2	3	4	5	