

ตัวชี้วัดที่ F2-6	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย
ประเด็นยุทธศาสตร์	5. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์	10. องค์กรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มการคลังและงบประมาณ
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กองแผนงาน กรมอนามัย
คำนิยาม	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย หมายถึง การจัดทำแผนงาน/โครงการค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย ที่รองรับกับเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ และยุทธศาสตร์กรมอนามัย และมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำคัญงบประมาณกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ค่าเป้าหมาย	ระดับ 5
วิธีจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานจริง
แหล่งข้อมูล	37 หน่วยงาน
รายการข้อมูลที่ 1	-
รายการข้อมูลที่ 2	-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2563 - กรกฎาคม 2564)

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ แนวโน้ม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรการการจัดทำแผนงาน/โครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	1. มีรายการข้อมูลที่นำมาใช้ (0.25 คะแนน) 2. มีความรู้ที่นำมาใช้ (0.25 คะแนน) 3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ ไม่เกิน 400 คำ (0.5 คะแนน)
2	มีข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทาง/มาตรการการ และองค์ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการค่าของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย	1	1. มีข้อเสนอครบทุกประเด็น และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5 คะแนน) 2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5 คะแนน)
3	- มีแผนการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	0.2	แผนการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
	- มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564	0.3	มีผลการดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผนการดำเนินงาน
	- มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนในการประชุมหน่วยงานทุกเดือน	0.5	รายงานการประชุมหน่วยงาน
4	แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1.0	แผนงาน/โครงการค่าของงบประมาณรายจ่าย

	ที่เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประมาณ ในระบบ e-Budgeting		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประมาณ ในระบบ e-Budgeting												
5	แผนงาน/โครงการค่าของงบประมาณงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 รองรับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย <table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>80-84</td> <td>85-89</td> <td>90-94</td> <td>95-99</td> <td>100</td> </tr> </table>	คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	ร้อยละ	80-84	85-89	90-94	95-99	100	1.0	แผนงาน/โครงการค่าของงบประมาณที่รองรับการขับเคลื่อนเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย
คะแนน	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0										
ร้อยละ	80-84	85-89	90-94	95-99	100										

เงื่อนไข : - ถ้ามี -

รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง (เมษายน 2562 – กันยายน 2562)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน								
1	วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ แนวโน้ม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแนวทาง/มาตรการการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง	1	1. มีรายการข้อมูลที่น่ามาใช้ (0.25 คะแนน) 2. มีความรู้ที่น่ามาใช้ (0.25 คะแนน) 3. มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้ไม่เกิน 400 คำ (0.5 คะแนน)								
2	ข้อเสนอเชิงนโยบาย แนวทาง/มาตรการการ และองค์ความรู้ในการจัดทำแนวทาง/มาตรการการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง	0.5	1. มีข้อเสนอครบทุกประเด็น และสอดคล้องกับข้อมูลและความรู้ (0.5 คะแนน) 2. มีคุณภาพตามระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูป* (0.5 คะแนน)								
3	- มีการทบทวนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี - มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 - มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนในการประชุมหน่วยงานทุกเดือน	0.4 0.3 0.3	ผลการทบทวนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผลการดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผนการดำเนินงาน รายงานการประชุมหน่วยงาน								
4	มีเอกสารประกอบการชี้แจงแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย ต่อสภาผู้แทนราษฎร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	1	เอกสารประกอบการชี้แจงแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย ต่อสภาผู้แทนราษฎร								
5	แผนงาน/โครงการค่าของงบประมาณงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานประมาณรองรับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย <table border="1"> <tr> <td>คะแนน</td> <td>0.2</td> <td>0.6</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>80-84</td> <td>85-89</td> <td>90</td> </tr> </table>	คะแนน	0.2	0.6	1.0	ร้อยละ	80-84	85-89	90	1	สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ
คะแนน	0.2	0.6	1.0								
ร้อยละ	80-84	85-89	90								

เงื่อนไข : - ถ้ามี

หมายเหตุ * ระดับบทบาทใหม่ในการปฏิรูปมีดังนี้

หมวด 1 = Policy advisor/ Policy maker

หมวด 2 = Researcher/ Innovator/ Facilitator

หมวด 3 = Complete V-shape producer/ Near complete V-shape producer/ Message messenger

เอกสารสนับสนุน	- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานประมาณ - แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานประมาณ - แผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย
-----------------------	---

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2560	2561	2562
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย	ระดับ	-	-	-
ผู้กำกับตัวชี้วัด	ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4282 มือถือ โทรสาร 0 2590 8177 e-mail :			
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงาน	1. นางนุชนารถ รักประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0 2590 4302 มือถือ 08 1987 5161 โทรสาร 0 2590 8177 e-mail : nuchanard.r@anamai.mail.go.th 2. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2590 4303 มือถือ 08 7082 7815 โทรสาร 0 2591 8177 e-mail : sirirat.y@anamai.mail.go.th กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์งบประมาณ กองแผนงาน กรมอนามัย			
ผู้รายงานตัวชี้วัด	1. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2590 4303 มือถือ 08 7082 7815 โทรสาร 0 2591 8177 e-mail : sirirat.y@anamai.mail.go.th 2. นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0 2590 4302 มือถือ 08 4159 4154 โทรสาร 0 2591 8177 e-mail : sirirat.y@anamai.mail.go.th กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์งบประมาณ กองแผนงาน กรมอนามัย			