| **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ**  **คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน** | **น้ำหนัก**  **(%)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **มิติภายนอก (ร้อยละ 80)** | | | | | | |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ | 15 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 100 และรายงานผลการกำกับหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายไตรมาส |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี | 20 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 100 และตรวจสอบครอบคลุม 6 ด้าน  ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพ การตรวจสอบภายในภาครัฐ |
| 3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน | 20 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้ บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน | 10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5. จำนวนข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายในที่มีการเผยแพร่ | 15 | 6 เรื่อง | 7 เรื่อง | 8 เรื่อง | 9 เรื่อง | 10 เรื่อง |
| **มิติภายใน (ร้อยละ 20)** | | | | | | |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 8. ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลา ที่กำหนด | 5 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| **รวม** | **100** |  | | | | |

**หมายเหตุ :** ตัวชี้วัดที่ 6, 8 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**มิติภายนอก (ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก)**

# ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

* ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
* ความสำเร็จของการกำกับ หมายถึง การกำหนดกลไกหรือมาตรการในการติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง
* กลไก/มาตรการในการติดตาม พิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) จัดประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

2) แจ้งเวียนมาตรการในการกำกับติดตามของกลุ่มตรวจสอบภายใน

3) จัดทำหนังสือติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 3 ครั้ง ระยะห่างครั้งละ 1 เดือน

เงื่อนไข กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ แต่กลุ่มตรวจสอบภายในต้องจัดทำหนังสือติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 3 ครั้ง (ระยะห่างครั้งละ 1 เดือน) จึงจะไม่ถูกหักคะแนนตัวชี้วัดนี้

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะที่มีการปรับปรุงแก้ไข X 100  จำนวนข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะทั้งหมด |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 100 และรายงานผลการกำกับหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายไตรมาส |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ | ร้อยละ | - | - | 92.87 | 100 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. การประชุมปิดตรวจ

2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

3. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ของสำนัก/กอง)

# ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการ  
การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแผนการตรวจสอบภายในเพิ่มเติม

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 X 100  จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 100 และตรวจสอบครอบคลุม 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563

2. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 เพิ่มเติม

# ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 20**

**คำอธิบาย :**

* ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาจาก การที่กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันประชุมปิดตรวจ และนำเสนอรายงานต่ออธิบดี
* รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน X 100  จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายทั้งหมด |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 89.47 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563

2. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนออธิบดี

# ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผน การตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

* ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
* การสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 83.63 | 85.20 | 89.20 | 90.00 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รายงานสรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

# ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายในที่มีการเผยแพร่

**หน่วยวัด : เรื่อง**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

ข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายใน หมายถึง การรวบรวมข้อควรระวังจากการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้แก่ 1) การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) 4) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) 5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และ 6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) มาจัดทำเป็นเอกสาร/ความรู้เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือช่องทางอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม

เงื่อนไข การจัดทำข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายใน ต้องครอบคลุม 6 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขปรับลด 0.1 คะแนน

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **เรื่อง** | 6 เรื่อง | 7 เรื่อง | 8 เรื่อง | 9 เรื่อง | 10 เรื่อง |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| จำนวนข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายในที่มีการเผยแพร่ | เรื่อง | - | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

การเผยแพร่เอกสารข้อพึงระวังจากการตรวจสอบภายใน บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

**มิติภายใน**

**ตัวชี้วัด 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 5**

**คำอธิบาย :**

* การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย  
  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
* การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

**หมายเหตุ :**

1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ

2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 80.75 | 68.54 | 60.75 | 76.12 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

**ตัวชี้วัด 7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 5**

**คำอธิบาย :**

* การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย X 100  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | ร้อยละ | - | - | - | 96.36 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563ของกอง/สำนัก

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกอง/สำนัก

**ตัวชี้วัด 8 ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย**

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 5**

**คำอธิบาย :**

⦁ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⦁ เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 10) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 30) ลดแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ร้อยละ 30) และการลดโฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100)

**1) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 2**

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 – ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2563 X 100  ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 |

**2) ร้อยละของจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 1**

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 – จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2563 X 100  จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 |

**3) ร้อยละของจำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 1**

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 – แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นปี 2563 X 100  แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 |

**4) ร้อยละของจำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 1**

**สูตรการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| โฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 – โฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2563 X 100  โฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | |
| **ขยะมูลฝอย**  **(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)** | **ถุงพลาสติกหูหิ้ว**  **(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)** | **แก้วน้ำพลาสติก**  **(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)** | **โฟมบรรจุอาหาร**  **(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)** |
| 1 | < ร้อยละ 2.00 | < ร้อยละ 6.00 | < ร้อยละ 6.00 | < ร้อยละ 60 |
| 2 | ร้อยละ 2.00 – 2.99 | ร้อยละ 6.00 – 8.99 | ร้อยละ 6.00 – 8.99 | ร้อยละ 60.00 – 64.99 |
| 3 | ร้อยละ 3.00 – 3.99 | ร้อยละ 9.00 – 11.99 | ร้อยละ 9.00 – 11.99 | ร้อยละ 65.00 – 69.99 |
| 4 | ร้อยละ 4.00 – 4.99 | ร้อยละ 12.00 – 14.99 | ร้อยละ 12.00 – 14.99 | ร้อยละ 70.00 – 74.99 |
| 5 | ร้อยละ 5.00 – 5.99 | ร้อยละ 15.00 – 17.99 | ร้อยละ 15.00 – 17.99 | ร้อยละ 75.00 – 79.99 |
| 6 | ร้อยละ 6.00 – 6.99 | ร้อยละ 18.00 – 20.99 | ร้อยละ 18.00 – 20.99 | ร้อยละ 80.00 – 84.99 |
| 7 | ร้อยละ 7.00 – 7.99 | ร้อยละ 21.00 – 23.99 | ร้อยละ 21.00 – 23.99 | ร้อยละ 85.00 – 89.99 |
| 8 | ร้อยละ 8.00 – 8.99 | ร้อยละ 24.00 – 26.99 | ร้อยละ 24.00 – 26.99 | ร้อยละ 90.00 – 94.99 |
| 9 | ร้อยละ 9.00 – 9.99 | ร้อยละ 27.00 – 29.99 | ร้อยละ 27.00 – 29.99 | ร้อยละ 95.00 – 99.99 |
| 10 | ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป | ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป | ร้อยละ 100 |
| คะแนน  ที่ได้ | = 2 x ระดับคะแนนที่ได้  10 | = 1 x ระดับคะแนนที่ได้  10 | = 1 x ระดับคะแนนที่ได้  10 | = 1 x ระดับคะแนนที่ได้  10 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| ผลการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย | ระดับ | - | - | - | 4.9 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย

2. แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย

**ตัวชี้วัด 9 การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด**

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 5**

**คำอธิบาย :**

**⦁** การควบคุมบัญชีพัสดุ ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ รายงานประจำปีพัสดุประเภทครุภัณฑ์ โดยหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

1. วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน

2. ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทน และ  
มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

2.1 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน จะต้องบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี รวมทั้งต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์

2.2 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ำกว่า 5,000 บาทตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี และไม่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แต่จัดส่งไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด |
| 2 | - |
| 3 | จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| 4 | - |
| 5 | จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และจัดส่งภายในระยะเวลา ที่กำหนด |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | |
| **2559** | **2560** | **2561** | **2562** |
| การจัดทำบัญชีพัสดุที่ถูกต้อง และจัดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับ | - | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1.รายงานวัสดุประจำปี

2. รายงานครุภัณฑ์ประจำปี

3. บันทึกนำส่งบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์