

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองการเงินและบัญชี
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
กงบ. - 1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้องและทันเวลา <u>เงินในงบประมาณ</u> 1. การเบิกเงินสวัสดิการของข้าราชการบำนาญ โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 30 นาที (ไม่นับรวมระยะเวลารอคอย) หรือ เวลามาตรฐาน 60 นาที กรณีรวมระยะเวลารอคอย 2. การเบิกเงินช่วยเหลือ ที่เบิกในส่วนกลาง โดยมีเวลาเท่ากับ 2½ วันทำการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของกองการเงินและบัญชี) 3. การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆ ตามงบดำเนินงาน (ในระบบ GFMS เฉพาะที่เบิกให้บุคคลภายนอกในส่วนกลาง) โดยมีเวลาเท่ากับ 2½ วันทำการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของกองการเงินและบัญชี) 4. การเบิกจ่ายเงินตามข้อผูกพันจากงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น (ในระบบ GFMS เฉพาะที่เบิกให้บุคคลภายนอกในส่วนกลาง) โดยมีเวลาเท่ากับ 2½ วันทำการ (นับเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติของกองการเงินและบัญชี) 5. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน(เฉพาะที่เบิกจ่ายส่วนกลาง) โดยมีเวลามาตรฐานเท่ากับ 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย) หรือเวลามาตรฐาน 60 นาที กรณีรวมระยะเวลารอคอย)	9	80	85	90	95	100	รวมผลการเบิกจ่าย	5	0.9375
							- มีผู้รับบริการทั้งหมด 917 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 917 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	5	
							- มีผู้รับบริการทั้งหมด 139 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	5	
							- มีผู้รับบริการทั้งหมด 1,578 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,578 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	5	
							- มีผู้รับบริการทั้งหมด 1,120 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,120 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	5	
							- มีผู้รับบริการทั้งหมด 1,231 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,231 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	5	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองการเงินและบัญชี
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
<u>เงินนอกงบประมาณ</u> 6. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (เฉพาะที่เบิกจ่ายส่วนกลาง) โดยมีเวลา เท่ากับ 2½ วันทำการ 7. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภท เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (เฉพาะที่เบิกจ่าย ส่วนกลาง) โดยมีเวลาเท่ากับ 2½ วันทำการ 8. การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นๆ (เฉพาะที่เบิกจ่ายส่วนกลาง) โดยมีเวลา มาตรฐานเท่ากับ 2½ วันทำการ							- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน มีผู้มารับบริการ ทั้งหมด 511 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 511 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 - เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน มีผู้รับบริการทั้งหมด 514 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 514 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 - เงินนอกงบประมาณอื่น มีผู้มารับบริการทั้งหมด 258 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 258 ราย คิดเป็นร้อยละ 100	5 5 5	
กงบ. – 2.1 การจัดส่งรายงานทางการเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป้าหมายรายงานประจำเดือน : จัดส่งรายงาน ทางการเงินประจำเดือนภายในวันที่ 13 ของ เดือนถัดไป เป้าหมายรายงานประจำปี : จัดส่งรายงาน ทางการเงินภายใน 46 วันนับจากวันสิ้น ปิงงบประมาณ (15 พฤศจิกายน 2560) ยกเว้นทุน หมุนเวียนภายใน 40 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ (9 พฤศจิกายน 2560)	9	1	2	3	4	5	- รายงานทางการเงินประจำเดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ส่งรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา คิดเป็นระดับคะแนน 5 - รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินงบประมาณ จัดส่งรายงานทางการเงินประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ดำเนินการจัดส่ง ดังนี้ 1. กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0302/11437 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรายงาน ทางการเงินประจำปี 2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือกรม ชลประทาน ที่ กษ 0302/11436 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรายงานทางการเงินประจำปี	5	0.9375

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองการเงินและบัญชี
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
							<p>3. สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0302/11438 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</p> <p>เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานและเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน จัดส่งรายงานทางการเงินประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ดำเนินการจัดส่ง ดังนี้</p> <p>1. กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11356 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559</p> <p>2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11329 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องส่งงบการเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560</p> <p>3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11355 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องส่งงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560</p> <p>4. กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11354 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560</p> <p>5. กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11327 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในรายงานการรับและการ</p>		

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองการเงินและบัญชี
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
							ใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ(Non-Budgetary Management System : NBMS) ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 6. กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11364 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่องรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ(Non-Budgetary Management System : NBMS) ของเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560		
กงบ. – 3.1 จำนวนเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างถูกต้องและทันเวลา การจัดส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน เรื่องที่ 1 - 3 ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 เรื่องที่ 4 ส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารภายในวันที่ 25 ต.ค. 2560	9	1	2	3	4	5	กองการเงินและบัญชี ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจัดส่งรายงานให้กรมบัญชีกลางดังนี้ เรื่องที่ 1 - 3 ดำเนินการจัดส่งรายงานตามหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0302/11628 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่องที่ 4 ดำเนินการจัดส่งรายงานตามหนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ 0302/10894 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยกรมชลประทานได้รับคะแนนประเมินจากกรมบัญชีกลางจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ได้รับคะแนน 966.50 คะแนน	4.8325	0.9061

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองการเงินและบัญชี
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
กงบ. - 4.1 การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในของกรม ชลประทาน รอบ 6 เดือน จัดส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 20 เม.ย.2560 รอบ 12 เดือน จัดส่งรายงานฯ ภายในวันที่ 27 พ.ย.2560	9	1	2	3	4	5	รายงานรอบ 6 เดือน ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ ไม่ต้องจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีหน่วยงานกลางได้กำหนดระเบียบหรือแนวทางให้ส่วนราชการดำเนินการเป็นปกติแล้ว (ตามหนังสือที่ กษ 0221/ว1197 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559) รายงานรอบ 12 เดือน กองการเงินและบัญชี ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (รอบ 12 เดือน) และนำส่งหน่วยงานผู้กำกับดูแลแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 0302/11741 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560	5	0.9375
กงบ. - 5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3	65	70	75	80	85	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 88.65	5	0.3125
กงบ. - 6.1 ร้อยละความพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	3	65	70	75	80	85	ฝ่ายสวัสดิการดำเนินการสำรวจและประเมินผลระดับความพึงพอใจของบุคลากรกองการเงินและบัญชีที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 83.02	4.6031	0.2877

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองการเงินและบัญชี
รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
กงบ. – 7.1 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	3	60	70	80	90	100	<p>ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการของกองการเงินและบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ เพื่อสรุปผลวิเคราะห์วางแผนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ และแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองคู่มือฯ ซึ่งได้มีการตรวจสอบและกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน โดยคณะทำงานกลั่นกรองจัดทำคู่มือ เพื่อให้คู่มือมีเนื้อหา รูปแบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง <p>ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนคู่มือจาก 2 เล่ม เป็น 4 เล่ม เพื่อความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช้งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรมชลประทาน 2) การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร กรมชลประทาน 3) การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด 4) การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ <p>- ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ในคลังความรู้ของกองการเงินและบัญชี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง</p>	5	0.3125

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 กองการเงินและบัญชี
 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560)

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
กงบ. - 8.1 คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	กองการเงินและบัญชี มีคุณภาพเว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกรมกำหนด คิดเป็นคะแนน 90 คะแนน	4.67	0.2919
ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รวม									4.9232