**แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (KPI Template)**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .... :** ...................................................................................................................................

**2. กลยุทธ์ที่ .... :** .....................................................................................................................................................

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ ...... :**  ......................................................................................................................................

**4. หน่วยวัด :** ร้อยละ/ระดับ/จำนวน

**5. คำอธิบาย :**

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ : (ถ้ามี)**

**7. หลักเกณฑ์การให้คะแนน**

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัด****ตามปีงบประมาณ** |
| **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

**10. วิธีการประเมินผล :**

**11. เอกสารสนับสนุน :**

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** **:**

**ตัวอย่าง**

**1. ประเด็นยุทธศาสตร์ :** การกำกับ ติดตามการบริหารด้านการเงินภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

**2. กลยุทธ์ที่ 6 :** เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

**3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4 :** ร้อยละผลการเบิกจ่ายด้านการเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**4. หน่วยวัด : ร้อยละ**

**5. คำอธิบาย :**

**การเบิกจ่ายด้านการเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หมายถึง** การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ภาพรวมในรอบ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ
เพื่อประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ที่กองบริหารการคลังและพัสดุสถาบันพระบรมราชชนก ยืนยันอย่างเป็นทางการมาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล

 **การก่อหนี้ผูกพัน** หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง หรือออกใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS

 **ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ** หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

 **ร้อยละผลการเบิกจ่ายด้านการเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด** หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMISภาพรวมในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด

**6. สูตรหรือวิธีการคำนวณ :**

|  |
| --- |
| เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันในรอบ 12 เดือน X 100วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ  |

**7. เกณฑ์การให้คะแนน**

|  |
| --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ร้อยละ 92 | ร้อยละ 94 | ร้อยละ 96 | ร้อยละ 98 | ร้อยละ 100 |

**8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัด (Baseline)** | **เป้าหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ** |
| **2563** | **2564** | **2565** | **2566** | **2567** |
| ร้อยละผลการเบิกจ่ายด้านการเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  | N/A | - | - | 100 | 100 | 100 |

**9. แหล่งข้อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูล :** ข้อมูลจากระบบ GFMIS

**10. วิธีการประเมินผล :** สำรวจ รวบรวม สรุปร้อยละการเบิกจ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก

**11. เอกสารสนับสนุน :** เอกสารรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

**12. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** : กองยุทธศาสตร์และกองบริหารการคลังและพัสดุ