



ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน
สงป.301/302 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise



การประชุมแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด
11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 201
ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

กนกกรส ทองสุขดี
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ

ปี 62

ระดับความสำเร็จของการรายงาน สงป.301/302
ผ่านระบบ IT ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ปี 59-61

ระดับความสำเร็จของการรายงาน สงป.301/302 ผ่านระบบ IT

ปี 57-58

ระดับความสำเร็จของการรายงาน สงป.301/302

ก่อนปี 56

ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน



วัดความสำเร็จ

จากการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)

“การพัฒนารูปแบบใหม่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร”



3



ปัญหาเดิมๆ



รูปแบบใหม่



ประโยชน์ที่ได้

ความล่าช้า

- ★ สามารถเข้าระบบทำงานได้ทุกที่
- ★ มีรูปแบบการบันทึกที่ชัดเจน
- ★ มีกำหนดปิดเปิดระบบในแต่ละเดือน
- ★ มีระบบการแจ้งเตือน

- ✓ มีฐานข้อมูลที่เปิดใช้งานได้ตลอดเวลา
- ✓ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้เป็นรายงานงาน
รายผลผลิต รายโครงการ รายตัวชี้วัด

ข้อมูลผิดพลาด

- ★ ประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป

- ✓ ข้อมูลและฐานข้อมูลมีความถูกต้อง
- ✓ ประมวลผลได้ในรูปแบบต่างๆ กราฟ ตาราง

ภาระงาน

- ★ ข้อมูลที่บันทึกสามารถพิมพ์ออกมา
ในรูปแบบรายงานที่กำหนดไว้แล้ว

- ✓ ลดระยะเวลาในการจัดทำรายงานต่างๆ

สิ้นเปลืองทรัพยากร

- ★ ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
- ★ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

- ✓ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- 1) แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

แผนงานพื้นฐาน (2)

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- 1) แผนงานรองวิจัยและนวัตกรรม
- 2) แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์ (1)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนงานบูรณาการ (5)

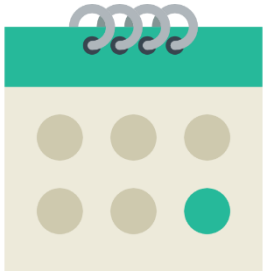
- 1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- 3) แผนงานบูรณาการพัฒนาคมนาคมพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- 4) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
- โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อใช้ประโยชน์พัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- 5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
- โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน)

ตัวชี้วัด(i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1.1 ระดับความสำเร็จของการบันทึก “ <u>แผนการปฏิบัติงาน</u> ” ครบทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรปี 2562 ครบ 12 เดือน ภายในไตรมาส 2	0.2	บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร แล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2562	บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 2562	บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร แล้วเสร็จภายใน พ.ค. 2562	บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2562	บันทึกแผนการปฏิบัติงานครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร แล้วเสร็จภายใน มี.ค. 2562
1.2 ร้อยละความสำเร็จของการบันทึก “ <u>แผนการใช้จ่ายงบประมาณ</u> ” ครบทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรปี 2562 ภายในไตรมาส 3	0.2	-	บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 2562	บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 2562	บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2562	บันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 2562
1.3 ระดับความสำเร็จของการบันทึก “ <u>ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ</u> ” ลงระบบครบทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรปี 2562 พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมตามรอบเวลา	0.6	บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรอบเวลา ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง	บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรอบเวลา ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง	บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรอบเวลา ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง	บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรอบเวลา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง	บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรอบเวลา ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน : หน่วยงาน กกจ. กกง. กตบ. กผง. กพร. สลก. และ สชช.

ตัวชี้วัด(i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1.1 ร้อยละความสำเร็จของการบันทึก “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” ครบทุก ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ จัดสรรปี 2562 ภายในไตรมาส 3	0.5	-	บันทึกแผนการใช้จ่าย งบประมาณครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร แล้วเสร็จ ภายใน ก.ย. 2562	บันทึกแผนการใช้จ่าย งบประมาณครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร แล้วเสร็จ ภายใน ส.ค. 2562	บันทึกแผนการใช้จ่าย งบประมาณครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร แล้วเสร็จ ภายใน ก.ค. 2562	บันทึกแผนการใช้จ่าย งบประมาณครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. 2562
1.2 ระดับความสำเร็จของการบันทึก “ผลการใช้จ่ายงบประมาณ” ลงระบบ ครบทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่ ได้รับจัดสรรปี 2562 ตามรอบเวลา	0.5	บันทึกผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 60	บันทึกผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 70	บันทึกผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	บันทึกผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 90	บันทึกผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 100

หมายเหตุ : บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นร้อยละของการบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับผิดชอบ (ไม่ใช่ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ)



บันทึกข้อมูล “ตามรอบเวลา” จำนวน 1 ครั้ง/เดือน โดยตัดยอดการรายงานผล
ทุกวันที่ 25 และบันทึกผ่านโปรแกรม SCE ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือน



ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายถึง รายละเอียดหรือกระบวนการดำเนินงานตามผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมเชิงคุณภาพ เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าพืชและ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการนำเข้า ส่งออก ข้อมูลสรุปคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนิติการ
การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์/ศพก./แปลงใหญ่/Zoning/ขับเคลื่อน ฯลฯ



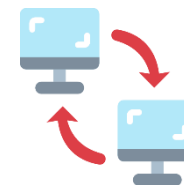
กรณีที่มีการปรับแผนงาน ไม่ตรงกับเอกสารงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากนโยบาย หรือ
เอกสารงบประมาณรายจ่ายไม่ถูกต้อง ให้ทำบันทึกถึง กผง. เพื่อแก้ไขเป็นกรณี



ข้อมูลที่หน่วยงานจะนำมาบันทึกผ่านโปรแกรม SCE
ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารของหน่วยงานแล้ว

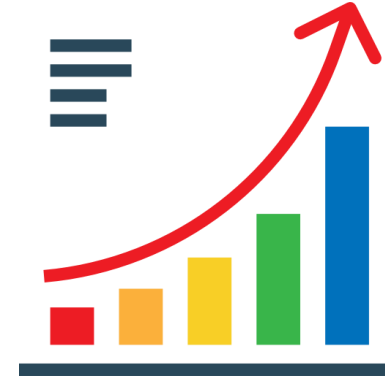


เนื่องจาก กผง. จะนำข้อมูลนี้ไปรายงานต่อทันที



จำนวนหน่วยงานที่ได้ 5 คะแนนในช่วงปี 2559 - 2561

ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
11 หน่วยงาน	13 หน่วยงาน	19 หน่วยงาน



วิเคราะห์ได้ว่า...

✓ โปรแกรม

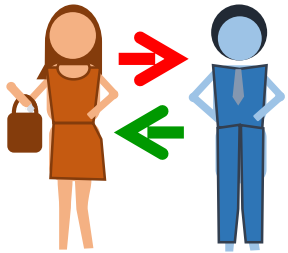
- มีความชัดเจนมากขึ้น
- สามารถตอบสนองการใช้งานได้ง่ายขึ้น

✓ ผู้บันทึก

- มีความเข้าใจโปรแกรมมากขึ้น
- ให้ความสนใจต่อการรายงาน

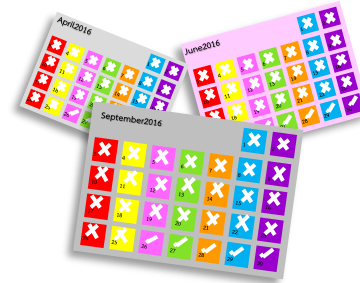
✓ เจ้าหน้าที่ กผง.

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน เช่น การสื่อสารผ่าน 
- เพิ่มความถี่ในการสื่อสารกับหน่วยงาน



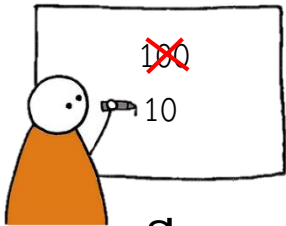
1

เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ



2

ไม่บันทึก/แนบข้อมูล
ตามเวลาที่กำหนด



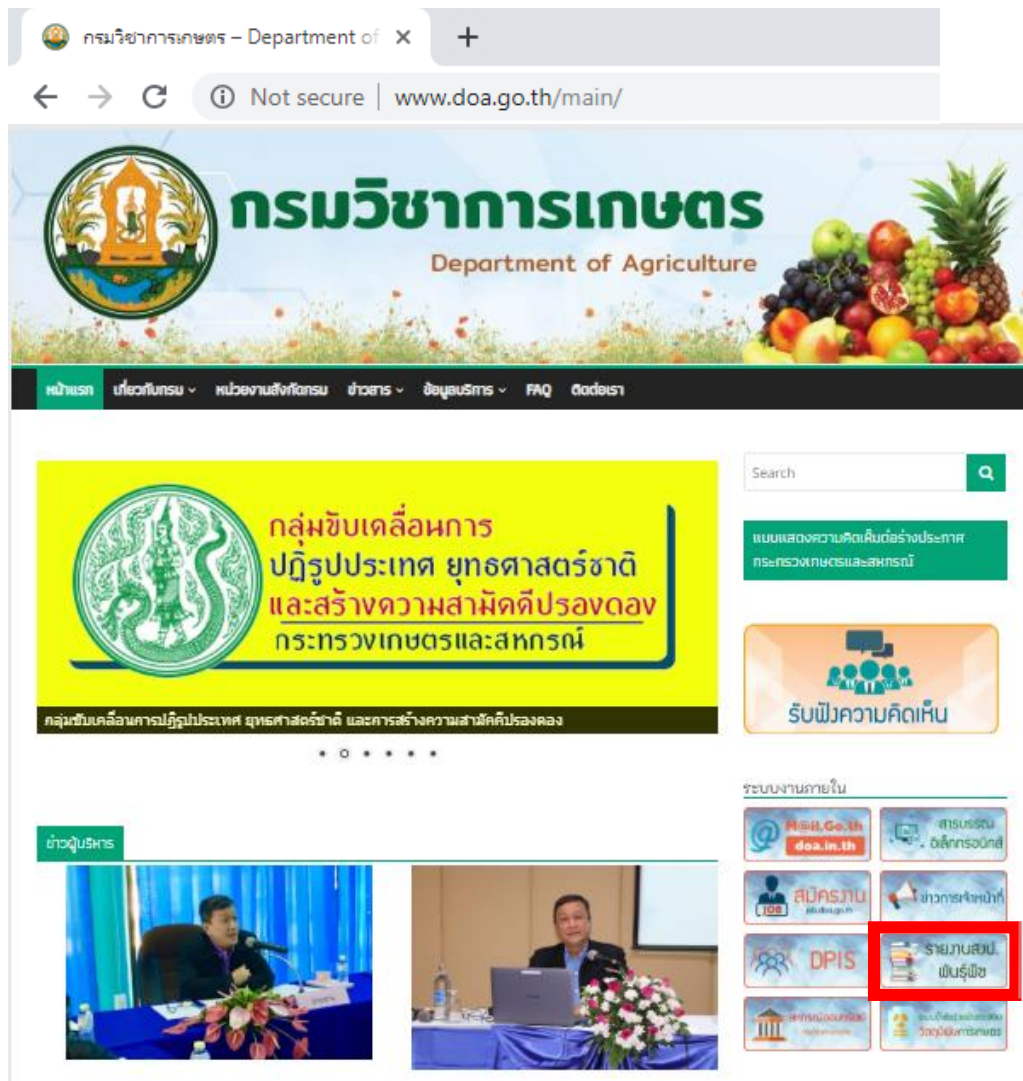
3

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อยู่บ่อยครั้ง



4

รายงานข้อมูลซ้ำซ้อน

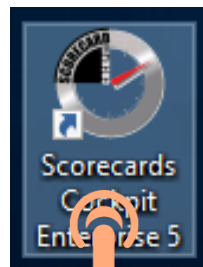


วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม SCE

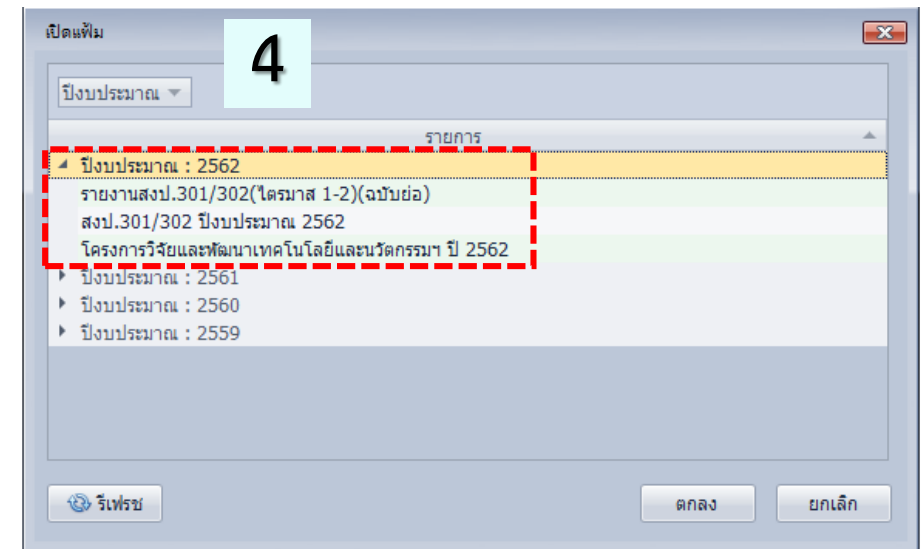
12



2

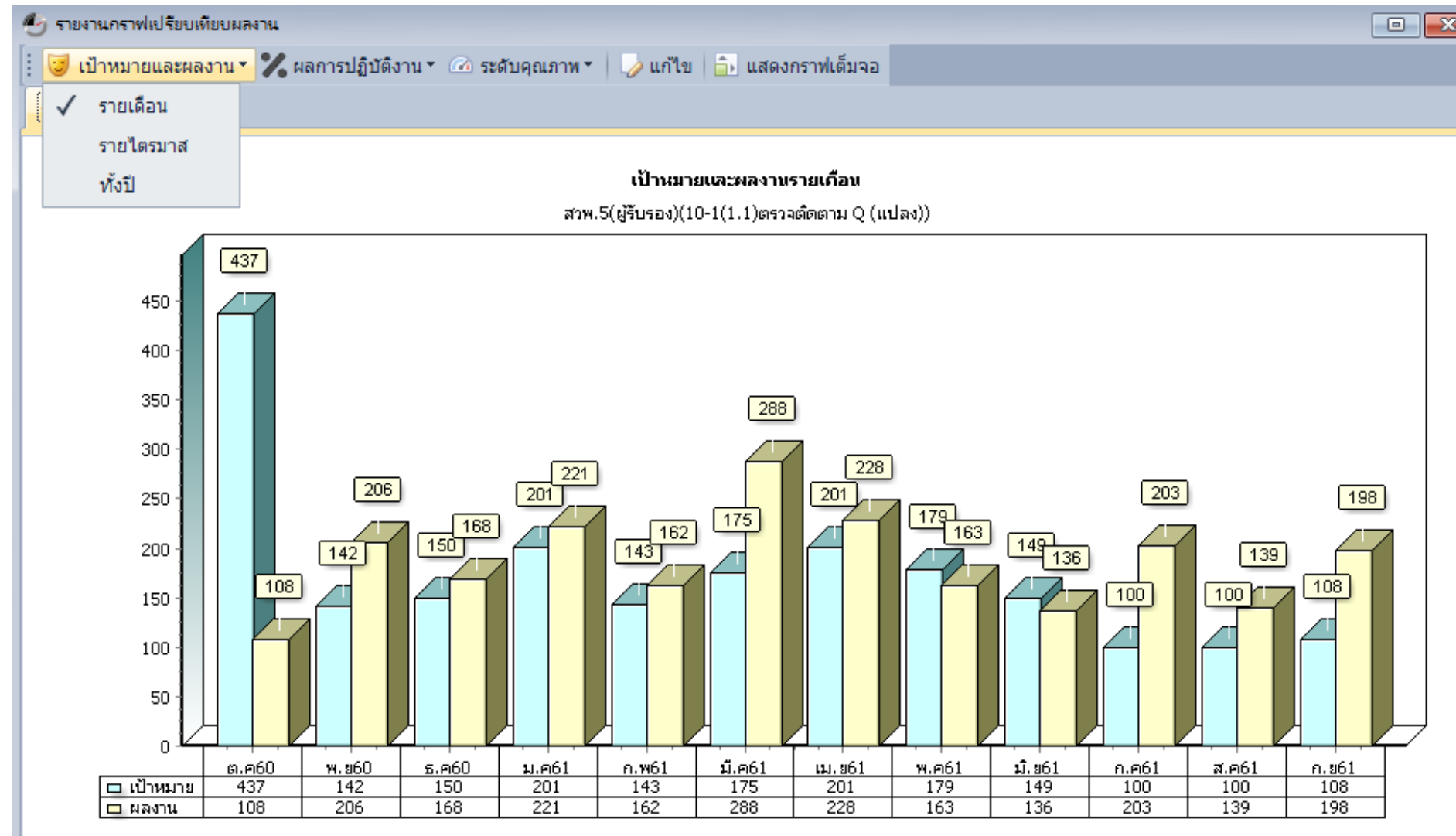
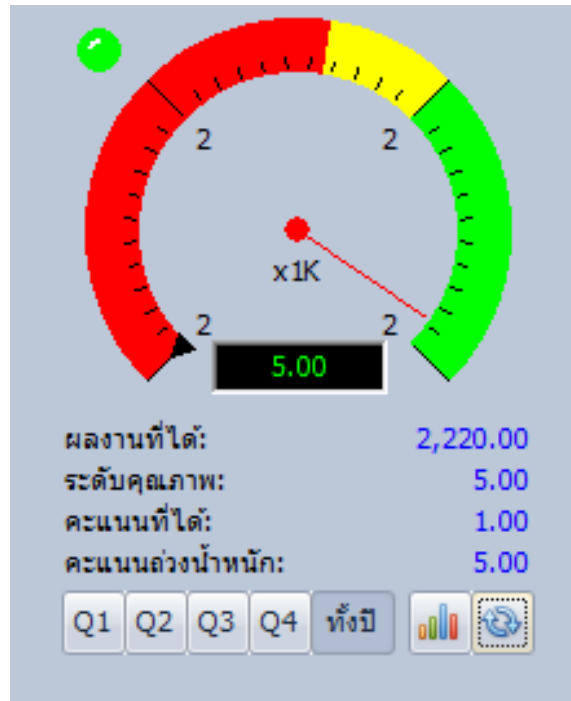


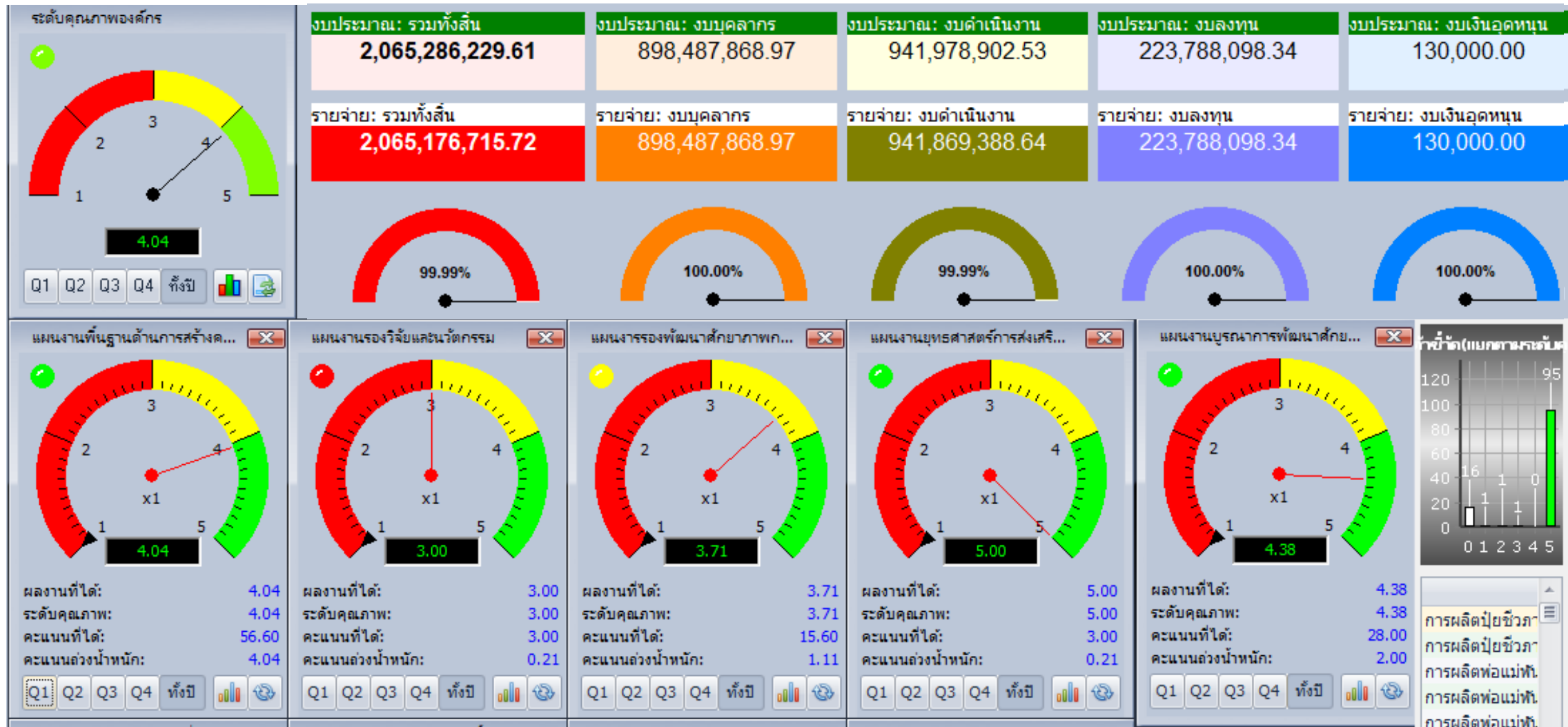
4



รายการ	ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี			
	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน								
	งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี	เป้าหมายรวม	ผลงานรวม	ผลดำเนินงาน
3-4(3.13)โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จ.ส	198,505.00	100%	100%	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00
แผนงานบูรณาการ(5 แผนงาน)									
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร(9 โครงการ)									
10.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน									
10-1กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบร่องแหล่งผลิตพืช (GAP)(งบประมาณ)	1,619,218.64	100%	100%	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00
10-1(1)ตรวจสอบแปลง GAP(แปลง)									
10-1(1.1)ตรวจสอบติดตาม Q (แปลง)							17.00	17.00	17.00
10-1(1.2)ตรวจสอบอายุ Q (แปลง)							22.00	22.00	22.00
10-1(1.3)ตรวจสอบแปลงที่ยังไม่ได้ Q (แปลง)							349.00	546.00	546.00
10-1(2)สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์(ตัวอย่าง)									
10-1(2.1)สุ่มตัวอย่าง Monitor(ตัวอย่าง)									
10-1(2.1.1)สุ่มตัวอย่างสารพิษตกค้างของพืชกลุ่มเสี่ยง(ตัวอย่าง)							9.00	9.00	9.00
10-1(2.1.2)สุ่มตัวอย่างสารพิษตกค้างของพืชปกติ(ตัวอย่าง)							17.00	17.00	17.00
10-1(2.2)สุ่มตัวอย่างเพื่อการรับรอง(ตัวอย่าง)									
10-1(2.2.1)สุ่มตัวอย่างสารพิษตกค้างพืชกลุ่มเสี่ยง(ตัวอย่าง)							23.00	23.00	23.00
10-1(2.2.2)สุ่มตัวอย่างสารพิษตกค้างพืชปกติ(ตัวอย่าง)							147.00	147.00	147.00
10-1(3)ขนส่งตัวอย่าง(ตัวอย่าง)							2.00	2.00	2.00
10-1(5)ตามสอบกรณีแจ้งเตือนฯ(ครั้ง)							5.00	5.00	5.00
10-1(6)สุ่มตัวอย่างโครงการบูรณาการ(ตัวอย่าง)							50.00	50.00	50.00
10-2กิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบรับรองโรงงานแปรรูป/โรงรม(งบประมาณ)	274,700.00	0%	100%	100%	100%	75%	0.00	0.00	0.00
10-2(2)โรงคัดบรรจุไม่ผล(โรง)							83.00	83.00	83.00
10-2(9)การฝึกอบรมและถ่ายทอดฯ(ราย)							132.00	132.00	132.00
10-3กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ(งบประมาณ)	600,000.00	0%	0%	100%	100%	50%	0.00	0.00	0.00
10-3(2)กิจกรรม ISO 17025(รายการ/ห้อง)									
10-3(2.1)รักษาสภาพ/ขยายขอบข่าย ISO(รายการ/ห้อง)							2.00	2.00	2.00
12.โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี									
12-1โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี(งบประมาณ)	1,466,403.41	100%	100%	100%	100%	100%	0.00	0.00	0.00
14.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)									
14-2กิจกรรมแปลงศูนย์เรียนรู้/แปลงต้นแบบ(ไร่)									

รายการ	ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					แผน
	แผน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผล	แผน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ผล	
- ตัวชี้วัด : 12-1โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี(งบประมาณ) - งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน - หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	98,489.40		19,512.00	78,977.40	98,489.40	269,631.49	71,760.10	14,269.39	183,602.00	269,631.49	151,315.00
- ตัวชี้วัด : 14-7(390)ศพก.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี(บาท) - งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน - หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	2,983.84			2,983.84	2,983.84	7,182.18	2,993.07	2,694.65	1,494.46	7,182.18	15,518.98
- ตัวชี้วัด : 14-7(391)ศพก.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี(บาท) - งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน - หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	2,983.84			2,983.84	2,983.84	7,182.18	2,993.07	2,694.65	1,494.46	7,182.18	15,518.98
- ตัวชี้วัด : 14-7(392)ศพก.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี(บาท) - งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน - หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย	2,983.84			2,983.84	2,983.84	7,182.18	2,993.07	2,694.65	1,494.46	7,182.18	15,518.98
- ตัวชี้วัด : 14-7(393)ศพก.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี(บาท) - งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน - หมวดรายจ่าย : ค่าใช้สอย											
	4,755,946.67	1,219,377.25	1,678,054.36	1,858,515.06	4,755,946.67	5,300,847.76	1,679,688.85	1,575,330.16	2,045,828.77	5,300,847.76	11,276,027.00







ขอบคุณค่ะ

สงป. 301/302



กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร