




**สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔)**

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	รายละเอียดการดำเนินการ
		แผน/ผล	ร้อยละ		
๑. การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ	๔.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (การดำเนินการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ)	แผน ผล	๑๐๐ ๒๕		- ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเสร็จ (ระดับ ๑) ค่าคะแนนที่ได้ ๑
๒. การขยายฐานภาษีสินค้า/บริการของกรมสรรพสามิต	๔.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการขยายฐานภาษีสินค้า/บริการของกรมสรรพสามิต	แผน ผล	๑๐๐ ๕๐		- ดำเนินการศึกษาการขยายฐาน ภาษีสินค้า/บริการแล้วเสร็จ (ระดับ ๑) ค่าคะแนนที่ได้ ๑
๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ๓.๑ ระบบบัญชีควบคุมโรงงาน	๔.๑.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ระบบ ดังนี้ ๑) ระบบบัญชีควบคุมโรงงาน	แผน ผล	๑๐๐ -		- อยู่ระหว่างการสอบถามความ ต้องการผู้ใช้งาน และวิเคราะห์ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การ ขยายการใช้งานระบบบัญชีควบคุม โรงงานสุรา ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต	๒) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรก	แผน ผล	๑๐๐ -		- อยู่ระหว่างการเตรียมการสำรวจ ความต้องการของผู้ใช้งานและ ผู้รับบริการเพื่อนำมาเป็นข้อมูล สำหรับการพัฒนาระบบ ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๔. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสรรพสามิต	๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ ๘๕)	แผน ผล	๑๐๐ -		- อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ข้าราชการกรมสรรพสามิต เพื่อใช้ ในการสร้างแบบสอบถาม อนึ่ง การสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ สำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้สำรวจ ซึ่งการสำรวจภายใน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน ที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสำรวจ ค่าคะแนนที่ได้ N/A

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	รายละเอียดการดำเนินการ
		แผน/ผล	ร้อยละ		
๕. สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้สำรวจตั้งนั้น จึงไม่ต้องจัดทำแผนงาน/โครงการ	๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย (ร้อยละ ๘๕)	แผน ผล	๑๐๐ -		- สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้สำรวจโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย (เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ส่วนราชการสังกัด) ประเด็นการสำรวจมีดังนี้ ๑. ความพึงพอใจด้านความเข้าใจ <u>ต่อนโยบายที่มอบหมาย</u> ๒. ความพึงพอใจด้าน <u>การนำนโยบายไปปฏิบัติ</u> ๓. ความพึงพอใจด้าน <u>การติดตามและนำเสนอผลให้ทราบ</u> ทั้งนี้ จากการประสานงานทราบว่าประมาณเดือน ธ.ค ๕๕ - ม.ค. ๕๖ สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการสำรวจ ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๖. แผนงานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	๗. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	แผน ผล	๑๐๐ -		- อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS ข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๒) จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๓) เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ๔) จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๗. แผนงานประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ	๘. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	แผน ผล	๙๕ ๙๖.๙๐๒		- ในปี ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒,๐๘๕,๙๘๗,๘๐๐ บาท กำหนดแผนการเบิกจ่าย ต.ค.-ธ.ค. ๕๔ จำนวน ๔๓๑,๑๘๕,๙๘๐ บาท มีการเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ ต.ค. -ธ.ค. ๕๔ จำนวน ๔๑๗,๘๒๘,๐๕๑.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๐๒ ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ค่าคะแนนที่ได้ ๕
	๙. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ				

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะ	รายละเอียดการดำเนินการ
		แผน/ผล	ร้อยละ		
๘. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน	ประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ๘.๑ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	แผน ผล	๑๐๐ ๒.๓๗		- การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป้าหมาย ๔๐๕,๐๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการจัดเก็บเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๕๔ จำนวน ๘๔,๙๐๓.๒๔ ล้านบาท จัดเก็บได้ จำนวน ๘๒,๘๘๗.๖๔ ล้านบาท จัดเก็บได้ร้อยละ ๙๗.๖๓ของเป้าหมาย ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๗
๙. โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก	๙.๒ จำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรก	แผน ผล	๑๐๐ ๐.๐๑		ค่าคะแนนที่ได้ ๑ - จำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรก เป้าหมาย ๔๐๐,๐๐๐ คัน ปรากฏว่าขณะนี้ มีผู้มายื่นขอใช้สิทธิฯตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ๕๔ จำนวน ๔๕๐ คัน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของเป้าหมาย อนึ่ง ตัวชี้วัดจำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรกอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นใช้สิทธิเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด. ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๑๐. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	๑๐. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	แผน ผล	๑๐๐ ๒๐		- ดำเนินการทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ) รอบที่ ๑ (เม.ย. - ก.ย. ๕๔) เรียบร้อยแล้ว ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๑๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต	๑๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ	แผน ผล	๑๐๐ ๒๕		- จัดให้มีการสำรวจการพัฒนา/ปรับปรุงสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ค่าคะแนนที่ได้ N/A
๑๒. โครงการการพัฒนา/ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร	๑๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร	แผน ผล	๑๐๐ ๒๕		- จัดให้มีการสำรวจการพัฒนา/ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรผ่านระบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว ค่าคะแนนที่ได้ N/A

หมายเหตุ



ค่าผลการดำเนินงาน 0-9



ค่าผลการดำเนินงาน 10-19



ค่าผลการดำเนินงาน 20-24



ค่าผลการดำเนินงาน ≥ 25