# ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

**ชนิดของตัวบ่งชี้** : กระบวนการ

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : กองคลัง

**ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ :** นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ **โทรศัพท์** :08-6125-5665

**E-mail** :sugunpram@hotmail.com

**ผู้จัดเก็บข้อมูล** : 1) นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ **โทรศัพท์** : 091-724-1252

**E-mail**  :homsuwan.k@hotmail.com

: 2) นางสาวชาลินี ขันธมาศ **โทรศัพท์** :08-8230-2165

**E-mail** :chalinee\_meelah@hotmail.com

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| มีการดำเนินการ  1 ข้อ | มีการดำเนินการ  2 ข้อ | มีการดำเนินการ  3 ข้อ | มีการดำเนินการ  4 ข้อ | มีการดำเนินการ  5 ข้อ |

|  |  |
| --- | --- |
| **มีการดำเนินการ** | **การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | 1. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ |
|  | 2. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร |
|  | 3. มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
|  | 4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่กำหนด |
|  | 5. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงาน  การใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ |

|  |  |
| --- | --- |
| **สรุปผลการประเมินตนเอง** | |
| เป้าหมายของปีนี้ : 5 ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |
| ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ..... ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |
| เป้าหมายปีต่อไป : 5 ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |

**ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง**

**1.** **มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**2. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**3. มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**4. มีการตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ที่กำหนด**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

**5. มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงาน การใช้จ่ายเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **หมายเลข** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ** |
| **ตัวบ่งชี้ที่ 4.1** ผลการประเมิน…………………………คะแนน |
| **ข้อที่ได้** (โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ในข้อที่ผ่าน)   ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5 |
| **บันทึกข้อค้นพบ** (หากมี)  ....................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................... |