|  |
| --- |
| **ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557กรมศุลกากร กลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง รอบ 9 เดือน** |

|  |
| --- |
| **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ** | **หน่วยวัด** | **น้ำหนัก(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **ผลการ ดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน****ที่ได้** | **คะแนนถ่วง น้ำหนัก** |
| **มิติภายนอก (น้ำหนัก : ร้อยละ 70)** | **1.8500** |
| **การประเมินประสิทธิผล** |  |
| **1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (น้ำหนัก : ร้อยละ 60)** | **1.6500** |
| 1.1 รายได้สุทธิ  | ล้านล้านบาท | 15 | 2.099 | 2.143 | 2.187 | 2.231 | 2.275 | n/a | 1 | 0.1500 |
| 1.2 ระดับความสำเร็จของการปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ  | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.0500 |
| 1.3 Outcome KPI : NSW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.3.1 ระดับความสำเร็จของการกำหนดโครงสร้างข้อมูลสำหรับการรับส่งผ่าน NSW และการกำหนดพิกัด/รหัสสถิติ  | ระดับ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.0300 |
|  1.3.2 ระดับความสำเร็จของการทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงานนำเข้าส่งออกผ่าน NSW | ระดับ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.0300 |
|  1.3.3 ระดับความสำเร็จการกำหนดโครงสร้างข้อมูลและประเภทพิกัด/ รหัสสถิติ ที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออกผ่าน NSW เพิ่มเติม | ระดับ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.0400 |
| 1.4 โครงการสำรวจข้อมูลการลงทุนของผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร | ระดับ | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0.6000 |
| 1.5 โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดรายการสินค้าของประเทศไทยภายใต้พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2017 | ระดับ | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.7500 |
| **การประเมินคุณภาพ** |  |
| **2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement :SLA) (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)** | **0.2000** |
| 2.1 กระบวนงานการส่งออก | ระดับ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.2000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **มิติภายใน : (น้ำหนัก : ร้อยละ 30)** | **0.3150** |
| **การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20)** | **0.1750** |
| 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน | ร้อยละ | 2.5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 6.51 | 1 | 0.0250 |
| 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 2.5 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 61.40 | 1 | 0.0250 |
| 4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ด้านไฟฟ้า | ระดับ | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.50 | 0.0125 |
| 4.2 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง | ระดับ | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.50 | 0.0125 |
| 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ | ระดับ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.1000 |
| **การพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10)** | **0.1400** |
| 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ | ระดับ | 1 | 1 | - | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 0.0500 |
| 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ | ระดับ | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.0400 |
| 7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ | ระดับ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n/a | 1 | 0.0500 |
| **รวม** |  | **100** |  |  |  |  |  |  |  | **2.1650** |

รายงาน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผู้รายงาน นายวิรัตน์ ลิ้มสุขศิริ หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ 02-667-7792