

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการราชการกรมธนารักษ์

วิสัยทัศน์

- เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
- ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	กรอบการประเมินผล 2558	น้ำหนัก (%)
มิติภายนอก		75
การประเมินประสิทธิผล (65)	1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม	(65)
	1.1 รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ (ตัวชี้วัดกระทรวง)	(10) (15)
	1.2 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนด้านการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ระดับ)	(20)
	1.3 จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้ (ล้านบาท)	(10)
	1.4 ระดับความสำเร็จของแผนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (ระดับ)	(10)
	1.5 ระดับความสำเร็จของการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ระดับ)	(10)
การประเมินคุณภาพ (10)	2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (กระบวนการงานการให้บริการข้อมูลราคาประเมิน)	(10)
มิติภายใน		25
การประเมินประสิทธิภาพ (15)	3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	(5)
	4. การประหยัดพลังงาน	(5)
	5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	(5)
การพัฒนาองค์กร (10)	6. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร	(5)
	7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน	(5)
รวม		100

หมายเหตุ * โปรตรระบุ (ถ้ามี)

1.2 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาที่เห็นผลคืบหน้าหรือมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					หมายเหตุ			
					2555	2556	2557	1	2		3	4	5
การบริหารทรัพยากรของประเทศไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	1.2 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการรับแลกรับ (ระดับ)	15	5	-	-	2557	1	2	3	4	5	ระดับที่ 1 คือ จัดคณะทำงานวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการรับแลกรับ (ระดับที่ 2 คือ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายใหญ่เพื่อทราบปริมาณหรือลักษณะความต้องการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ระดับที่ 3 คือ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ระดับที่ 4 คือ ติดตาม ทบทวนประเมินผลและสรุปเสนอผู้บริหารกรมธนารักษ์เพื่อทราบ ระดับที่ 5 ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น (ร้อยละ 85)
คำอธิบาย:	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการรับแลกรับเห็นผลคืบหน้าหรือมีประสิทธิภาพในการดำเนินการรับแลกรับแลกรับเห็นผลคืบหน้าหรือมีประสิทธิภาพ การที่มีทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการรับแลกรับแลกรับเห็นผลคืบหน้าหรือมีประสิทธิภาพ การที่มีทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการรับแลกรับแลกรับเห็นผลคืบหน้าหรือมีประสิทธิภาพ การที่มีทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานราชการรับแลกรับแลกรับเห็นผลคืบหน้าหรือมีประสิทธิภาพ												
สูตรการคำนวณ :	<input checked="" type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมามากยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติตราสาร (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติตราสาร (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....												
เงื่อนไข:													
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:													
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:	สำนักบริหารเงินตรารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งผลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 5 ของเดือน												
หมายเหตุ:													

1.3 จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้ (ร้อยละ20)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2555	2556	1	2	3	4	5		
การบริหารทรัพย์สินของประเทศไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม	1.3 จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้ (ล้านบาท)	20	4,480 ล้านบาท	3,830 ล้านบาท	2557	2556	4,390	4,435	4,480	4,525	4,570	
คำอธิบาย:		จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ หมายถึง รายได้ที่จัดเก็บได้จากการบริหารที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ ค่าขายของเบ็ดเตล็ด ค่าปรับ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่มีรวมรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (onetime income) อาทิ รายได้พิเศษที่เกิดจากการขายที่ดินราชพัสดุ						Interval ± 45 ล้านบาท					
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งยวด (Range: R) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งยวด (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเมธีตามบัญญัติตรงกัน (R - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....											
เงื่อนไข:		1. รายได้ที่จัดเก็บได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ ไม่นับรวมรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (onetime income) 2. กรณีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองส่งผลกระทบต่อกรปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กรมธนารักษ์จะขอปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อไป											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:													
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ													
ข้อมูล:													
หมายเหตุ:													+/- 45 ล้านบาท เป็นการดำเนินการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสังคมตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

1.4 ระดับความสำเร็จของแผนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (ร้อยละ 10)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					เกณฑ์การให้คะแนน	หมายเหตุ			
					2555	2556	2557	1	2			3	4	5
การบริหารทรัพย์สินของประเทศไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	ทรัพย์สินภาครัฐให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม	1.4 ระดับความสำเร็จของแผนการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ (ระดับ)	10	5	-	-	2557	1	2	3	4	5	ระดับที่ 1 แสดงถึงงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดผลตอบแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ระดับที่ 2 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับกรปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ระดับที่ 3 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ผู้เช่าที่ราชพัสดุ จนารักษ์พื้นที่ นักวิชาการ นักวิชาการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ระดับที่ 4 จัดทำแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ และนำเสนอท่านอธิบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ ระดับที่ 5 คือ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ	
คำอธิบาย:													ผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ หมายถึง ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ข้อ 4 วรรคสอง กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่กำหนดค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ เป็นไปตามคำสั่งกรมธนารักษ์	
สูตรการคำนวณ :													<input checked="" type="checkbox"/> ขึ้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานที่ยังไม่ดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานที่ยังไม่ดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญชีได้ตรงยงค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....	
เงื่อนไข:														
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ														สำนักงานธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดรวางรวมข้อมูลเพื่อจัดส่งผลให้กลุ่มพัฒนากระบวนการภายในวันที่ 5 ของเดือน
ข้อมูล:														
หมายเหตุ:														การบังคับใช้นี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาค่าความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ฯ

1.5 ระดับความสำเร็จของการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ 10)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
การบริหารทรัพย์สินของประเทศไทยเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	เร่งรัดการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1.5 ระดับความสำเร็จของการประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10	5	-	-	2557	1	2	3	4	5	ระดับที่ 1 คือ จัดทำบัญชีเพื่อจัดทำแผนประเมินราคาที่ดิน 30 ล้านแปลง โดยศึกษาความต้องการข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระดับที่ 2 คือ จัดทำแผนปฏิบัติงานในการปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ให้เป็นรายแปลงทั่วประเทศ ระดับที่ 3 คือ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับที่ 4 คือ ประเมินราคาที่ดินได้จำนวน 30 ล้านแปลง (รายบล็อก+รายแปลง) ระดับที่ 5 คือ ประเมินราคาที่ดินได้จำนวน 12 ล้านแปลง (รายแปลง)
คำอธิบาย:	ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. องค์กรปกครองท้องถิ่นจะตองนำราคาประเมินที่ดินที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นไปใช้ในการคำนวณฐานภาษี แต่เนื่องจากราคาประเมินที่ดิน 30 ล้านแปลง มีเพียงจำนวน 8 ล้านแปลงที่เป็นรายแปลงเท่านั้น ที่เหลืออีก 22 ล้านแปลงเป็นราคาประเมินรายบล็อกที่องค์กรปกครองท้องถิ่นจะตองคำนวณราคาที่ดินเป็นแปลงก่อนนำมาใช้ กรมธนารักษ์จึงมีแผนการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นรายได้ของแผ่นดินนำมาพัฒนาประเทศต่อไป												
สูตรการคำนวณ :	<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....												
เงื่อนไข:	หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดดังกล่าวมีเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ คือ ต้องได้รับเงินจากงบประมาณเงินกู้ภายในเดือนเมษายน 2558 เพื่อดำเนินการระดับที่ 3 และระดับที่ 5												

มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 2: คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (ร้อยละ 10)

ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ			
					2555	2556	2557	1	2	3	4		5		
การบริหาร จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	ความพึงพอใจ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2. คุณภาพการให้บริการ ประชาชน (Service Level Agreement: SLA) (กระบวนการให้บริการ ข้อมูลราคาประเมิน)	10	5	-	-	2555	2556	2557	1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียด ตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด

มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
 ตัวชี้วัดที่ 3: การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	การบริหารเงินงบประมาณ	3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	2.5	87	3.88	57.69	26.74	75	78	81	84	87	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
		3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	2.5	96	85.50	97.50	90.85	88	90	92	94	96	

ตัวชี้วัดที่ 4: การประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		4.1 ด้านไฟฟ้า	2.5	5	3.3470	4.5740	4.7000	1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
		4.2 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	2.5	5	3.3470	4.5740	4.7000	1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดที่ 5: การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ			5	5	-	-	5	1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด

มิติภายใน: การพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 6: การพัฒนาสมรรถนะองค์กร (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร	1	5	-	5	5	1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
		6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร	4	5	-	-	5	1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดที่ 7: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2558	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2555	2556	2557	1	2	3	4	5	
		7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	5	5	-	-	2557	1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด