



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมธนารักษ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. คำรับรองระหว่าง

นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล	รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และ	ผู้รับคำรับรอง
นายนริศ ชัยสูตร	อธิบดีกรมธนารักษ์	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

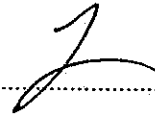
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏ อยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายนริศ ชัยสูตร ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายนริศ ชัยสูตร ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖



(นายนริศ ชัยสูตร)
อธิบดีกรมธนารักษ์
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖



(นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม)
ปลัดกระทรวงการคลัง
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

กรมธนารักษ์

แผนปฏิบัติการกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์

- เสริมศักยภาพทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พันธกิจ
- เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
 - เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
 - เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ
 - บริหารที่ราชพัสดุ เหมืองแร่และที่ดิน ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ฐานราก
- การขยายระบบสวัสดิการพื้นฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
- การกระจายรายได้และการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
- การสนับสนุนการจัดตั้ง ธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า (Value Creation)
- การเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
- การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
- การส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกระทรวงการคลัง





แผนปฏิบัติการกรมธนารักษ์

วิสัยทัศน์

- เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาส่งทรัพย์สินทรัพย์สินให้ได้มาตรฐานสากล
- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
- ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การประเมินสำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ 2 มิติ น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- 1. มิติที่ 1 มิติภายนอก ร้อยละ 70
- 2. มิติที่ 2 มิติภายใน ร้อยละ 30

การประเมินสำหรับส่วนราชการ คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 2 มิติ ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การใช้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติภายนอก	70	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติภายใน	30	1	2	3	4	5
รวม	100	1	2	3	4	5

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					หมายเหตุ		
					2553	2554	2555	1	2		3	4
1. นโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจหลัก (น้ำหนักร้อยละ 60)												
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ร้อยละ 30)												
การเสริมสร้าง ความมั่นคง ทางการคลัง	การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ การรักษารายรับทางการคลัง	1.1.1 รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีงบประมาณ (ร้อยละ)	30	17.08	16.35	17.73	18.20	X-2% (16.74)	X (17.08)	X+1% (17.25)	X+2% (17.42)	ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ภายใต้อุตสาหกรรมราชการ
		1.1.2 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	-	47.5	42.3	41.66 (ณ 30 ก.ย. 55)	X+2% (49.5)	X+1% (48.5)	X-1% (46.5)	X-2% (45.5)	ค่า X เป็นไปตามที่ สบ. เสนอคณะรัฐมนตรี ตามแผนการบริหารหนี้ สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556	
	การขยายฐานภาษี	1.1.3 จำนวนผู้อยู่ในระบบภาษีเพิ่มขึ้น (ราย)	-	160,000			140,913	120,000	160,000	180,000	200,000	เป้าหมาย = 160,000 ราย ปรับช่วงคะแนน เท่ากับ (+/- 20,000 ราย)
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) (ร้อยละ 30)												
การบริหาร ทรัพย์สินของ ประเทศ เพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ และสังคม	สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม	1.2.1 จำนวนรายได้จากการบริหารที่ ราชพัสดุที่จัดเก็บได้ (ล้านบาท)	15	3,750	3,488	3,583	3,830	3,690	3,750	3,780	3,810	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
การบริหารทรัพยากรของประเทศไทย เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	มีบัญชีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	1.2.2 จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา (ล้านแปลง)	10	4.727 ล้านแปลง	6.265	30.546	4.659	4.327	4.527	4.727	4.927	5.127	
การบริหารทรัพยากรของประเทศไทย เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์	1.2.3 ระดับความพึงพอใจของการพัฒนาระบบขนส่งเหรียญกษาปณ์ใน ส่วนภูมิภาค ระดับ 1: ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับย้ายย้ายเงินคงคลังระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง 6 พื้นที่ ระดับ 2: กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ตาม 1 ระดับ 3: เวียนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ ให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ทราบ ระดับ 4: ดำเนินการตามวิธีพัสดุจ้างขนย้ายเหรียญกษาปณ์ ระดับ 5: ดำเนินการขนย้ายเหรียญกษาปณ์ระหว่างพื้นที่	5	3	-	-	-	1	2	3	4	5	
นำหนักรวม 1.2			30										

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2553	2554	2555	1	2	3	4		5
1.3 ระดับความถี่ของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) (ร้อยละ 0)													
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 10)													
การประเมินคุณภาพ		2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	75	82.26	79.57	82.88	65	70	75	80	85	
			รวม	70									

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					หมายเหตุ				
					2553	2554	2555	1	2		3	4	5	
มีதியิน (น้ำหนักร้อยละ 30)														
การประเมินประสิทธิภาพ		3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	3	3				1	2	3	4	5		
		4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	2.5					-	-	-	-	-	-	
		4.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	1.0	76					72	74	76	78	80	
		4.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก	0.5	48.91					44.02	46.46	48.91	51.36	53.80	
		4.3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน	0.5	94					92	93	94	95	96	
		4.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	0.5	94					92	93	94	95	96	
		5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	2.5	3					1	2	3	4	5	
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	3	3					1	2	3	4	5			
7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	4	3					1	2	3	4	5			

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
● การพัฒนาองค์การ		8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร	5	3				1	2	3	4	5	
		9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ	3	3				1	2	3	4	5	
		10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ	3	3				1	2	3	4	5	
		11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	4	3				1	2	3	4	5	
		น้ำหนักโดยรวม	100										