คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1. คำรับรองระหว่าง

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ	อธิบดีกรมชลประทาน	ผู้ทำคำรับรอง

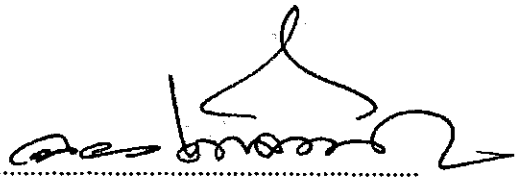
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

4. ข้าพเจ้า นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

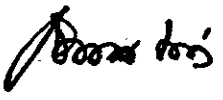
5. ข้าพเจ้า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้ คำรับรองกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



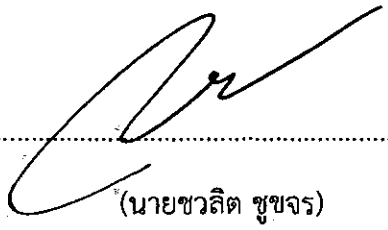
.....

(นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน 2556



.....

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
อธิบดีกรมชลประทาน
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2556



.....

(นายชวลิต ชูขจร)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 20 เดือน มิถุนายน 2556

กรมชลประทาน

ก.พ.ร.

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์

- เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
- สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
- พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความมั่นคงอาหาร
- พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการกรมชลประทาน

วิสัยทัศน์

- กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

พันธกิจ

- พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
- บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
- การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
- การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

การประเมินสำหรับส่วนราชการ ประกอบด้วย มิติ 2 มิติ น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

1. มิติภายนอก ร้อยละ 70
2. มิติภายใน ร้อยละ 30

การประเมินสำหรับส่วนราชการ คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 2 มิติ ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		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 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
มิติภายนอก													
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก													
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง (ร้อยละ 32.5)													
การพัฒนาการผลิต	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตรเพิ่มขึ้น	1.1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (ล้านล้านบาท)	7.5	1.47	-	1.29	1385	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	คำนิยาม - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร (GDP ภาคเกษตร) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของสาขาพืช ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ และการบริการทางการเกษตร เงื่อนไข - ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาทิ เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน ต้องอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ผันผวน รวมทั้งไม่มีปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภาวะฝนแล้ง อุทกภัย วาตภัย รวมถึงโรคระบาดและศัตรูพืชต่างๆ ที่ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ หากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวไม่อยู่ในภาวะปกติ จะขอปรับค่าเป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													ที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองโดยมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1.1.2 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)	7.5	140,565	135,351	137,175	140,565	137,565	139,065	140,565	142,065	143,565	<u>คำนิยาม</u> - รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน หมายถึง รายได้เป็นเงินสดจากผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจำหน่ายตามจำนวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ ในระหว่างปีเพาะปลูก 2555/56 (ระหว่าง 1 พ.ค. 2555 – 30 เม.ย. 2556) <u>เงื่อนไข</u> - ต้องอยู่ในสภาวะปกติ ทั้งทางกายภาพและทางการเงิน กล่าวคือ ต้องไม่มีสภาวะฝนแล้ง อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างรุนแรง อาทิ โรคระบาด อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งทำให้พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการทุ่มตลาดค่าเงินบาทอ่อนตัวราคาน้ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลานาน ก่อให้เกิด

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													ความเสียหายต่อราคาผลผลิตภายในประเทศ
		1.1.3 ผลผลิตพืชสำคัญเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัมต่อไร่)	-										
		1.1.3.1 ข้าวนาปี	-	444	431(r)	456(p)	445(f)	432	438	444	450	456	คำนิยาม ข้าวนาปี หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกในฤดูฝน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป เงื่อนไข 1 ผลผลิตข้าววัดที่ระดับความชื้นร้อยละ 15 2 วัดผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 3. รอบการรายงาน :รายปี โดยใช้ข้อมูลตัวเลขพยากรณ์ (f) จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557

p = ตัวเลขเบื้องต้น
f = ตัวเลขจากการคาดคะเน
r = ตัวเลขแก้ไขใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													4. ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผล ไม่นับรวมพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
		1.1.3.2 ข้าวนาปรัง	-	669	602(r)	639(r)	683(p)	651	660	669	678	687	<u>คำนิยาม</u> -ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูฝนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายน ของปีถัดไป สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายนในปีเดียวกัน <u>เงื่อนไข</u> 1. ผลผลิตข้าววัดที่ระดับความชื้นร้อยละ 15 2. วัดผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 3. รอบการรายงาน :รายปี โดยใช้ข้อมูลตัวเลขพยากรณ์ (f) จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557 4. ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมา

p = ตัวเลขเบื้องต้น
f = ตัวเลขจากการคาดคะเน
r = ตัวเลขแก้ไขใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													ประเมินผล ไม่นับรวมพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
		1.1.3.3 ยางพารา	-	263	253	262	263(p)	260	261.5	263	264.5	266	คำนิยาม ยางพารา หมายถึง ยางพาราที่ปลูกและยืนต้นอยู่ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปี เงื่อนไข 1. วัดผลผลิตทั้งหมดต่อพื้นที่กรีดได้ ในรอบปี 2556 (1 ม.ค.56-31 ธ.ค.56) 2. รอบการรายงาน :รายปี โดยใช้ข้อมูลตัวเลขพยากรณ์ (f) จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557
				p = ตัวเลขเบื้องต้น									
		1.1.3.4 มันสำปะหลัง	-	3,160	2,972	3,088	3,419(p)	2,900	3,030	3,160	3,290	3,420	คำนิยาม มันสำปะหลัง หมายถึง มันสำปะหลังที่เกษตรกรปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือขุดในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป เงื่อนไข 1. วัดผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 2. รอบการรายงาน :รายปี โดยใช้
				p = ตัวเลขเบื้องต้น									

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													ข้อมูลตัวเลขพยากรณ์ (f) จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สิ้นเดือนมกราคม 2557
		1.1.4 จำนวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	10	196,703	-	-	-	157,362.40	177,032.70	196,703	206,538.15	216,373.30	คำนิยาม การเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ หมายถึง พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกอบด้วย พื้นที่/โครงการต่างๆ ดังนี้ 1. กรมชลประทาน : การก่อสร้างโครงการชลประทานพร้อมระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ รวมพื้นที่ 196,703ไร่ ประกอบด้วย - โครงการขนาดใหญ่ 19,000 ไร่ - โครงการขนาดกลาง 47,791 ไร่ - โครงการขนาดเล็ก 129,912 ไร่ 2. กรมพัฒนาที่ดิน : การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชนและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมพื้นที่ 31,918 ไร่ ประกอบด้วย - การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน 9,438 ไร่ - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 22,480 ไร่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : การก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมพื้นที่ 2,437 ไร่ ประกอบด้วย - ขุดสระเก็บน้ำ 1,474 ไร่ - ก่อสร้างฝาย 600 ไร่ - ระบบส่งน้ำ 363 ไร่ <u>เงื่อนไข</u> 1. ไม่นับรวมโครงการ หรือพื้นที่ที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาเรื่องที่ดิน ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามสัญญาสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ เป็นต้น 2. กรณีการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0428/ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่มีการปรับอัตราค่าแรงจาก 232.20 บาทเป็น 300.45 บาท อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ ส่วนราชการจะขออุทธรณ์ เพื่อพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
Zoning เกษตร เพื่อการควบคุมปริมาณสินค้าเกษตรให้มีความเหมาะสมกับความต้องการตลาด		1.1.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินค้าที่มีการบริหารการผลิตในเชิงพื้นที่	7.5		-	-	-	1	2	3	4	5	คำนิยาม สินค้าเกษตรที่มีการบริหารการผลิตในเชิงพื้นที่ หมายถึง กระบวนการการบริหารการผลิตในเชิงพื้นที่ รายสินค้า โดยนำร่องจำนวน 6 สินค้า คือ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูง โดยมูลค่าสินค้า 6 ชนิดคิดเป็นสัดส่วน GDP รวมสูงถึงร้อยละ 54.7 ของ GDP เกษตร และเป็นชนิดสินค้าที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น (สศช. ,GISTDA) ตามขั้นตอนดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรรายปีและภาพรวม ให้มีความครบถ้วนครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ทั้งพื้นที่การผลิต ช่วงฤดูการผลิต ปริมาณผลผลิตและจำนวนเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและแหล่งผลิตให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศ แหล่งน้ำ

ตารางและสูตรการคำนวณ :

กลุ่มสินค้า (Pi)	น้ำหนัก (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้ (SMI)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก WixSMi)
		1	2	3	4	5		
P1	W1	80%	85%	90%	95%	100%	SM1	W1xSM1
P2	W2	80%	85%	90%	95%	100%	SM2	W2xSM2
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pi	Wi	80%	85%	90%	95%	100%	SMi	WixSMi
น้ำหนักรวม	∑Wi	ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ						∑(WixSMI)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = $\frac{\sum(WixSMi)}{\sum Wi}$

โดยที่ :

P หมายถึง สินค้า

W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับสินค้า

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของเป้าหมายสินค้าและผลรวมของน้ำหนักของทุกสินค้าเท่ากับ 1

i หมายถึง ลำดับที่ของสินค้า; i = 1-n (นับรายสินค้า)

โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละสินค้าจะคูณด้วยคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยน้ำหนักให้คิดน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากัน ในแต่ละสินค้าคูณด้วยผลที่ได้จะเป็นคะแนนและนำผลรวมคะแนนที่ได้เป็นคะแนนของตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมกับด้านการตลาด ระบบการขนส่ง กับรายได้ของเกษตรกร (น้ำหนักร้อยละ 40) 2. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจการเกษตรตามหลักการ แนวทางตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(น้ำหนักร้อยละ 25) 3. นำเสนอผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1. และ ข้อ 2. ต่อคณะอนุกรรมการเขตเกษตรเศรษฐกิจภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (น้ำหนักร้อยละ 25) 4. จัดทำแผนการขับเคลื่อนการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตรเสนอคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													(น้ำหนักร้อยละ 5) 5. จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติสู่การดำเนินงาน (น้ำหนักร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจหลัก (น้ำหนักร้อยละ 60)													
1.2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่าและตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี) (ร้อยละ 27.5)													
		1.2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น		125.17 ล้าน ลบ.ม.	69.77 ล้าน ลบ.ม.	158.12 ล้าน ลบ.ม.	97.03 จาก 120.03						<u>ความเห็นส่วนราชการ</u> 1. เป็นตัวชี้วัดเดิม 2. เกณฑ์การให้คะแนน แบ่ง เป็น 2 กรณี โดยวัดความสำเร็จรายโครงการ 1.2.1.1 โครงการที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผน (เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น "ระดับความสำเร็จของโครงการที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผน" 1.2.1.2 โครงการที่ต้องขยายเวลา (เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น "ระดับความสำเร็จของโครงการที่ต้องขยายเวลา"

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
		1.2.1.1 ระดับความสำเร็จของโครงการที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผน	6	16.67 ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	1	2	3	4	5	- โครงการที่คาดว่าจะเป็นไปตามแผน ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสาจังหวัดพะเยา 1.15 ล้าน ลบ.ม. 2) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากุดจับ กุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น 8.00 ล้าย ลบ.ม. 3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำชุนใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.52 ล้าน ลบ.ม. - สำหรับเกณฑ์การประเมินผลรายโครงการ ดังนี้ 1 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 50 2 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 75 3 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 4 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 และเสร็จก่อน 15 ก.ย. 56 5 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 และเสร็จก่อน 1 ก.ย. 56 - จากนั้นให้นำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละโครงการมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นค่าคะแนนของตัวชี้วัดต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
		1.2.1.2 ระดับความสำเร็จของโครงการที่ต้องขยายเวลา	4	108.50 ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	1	2	3	4	5	โครงการที่ต้องขยายเวลาประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 98.00 ล้านลบ.ม. 2) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ 10.50 ล้านลบ.ม. คำนิยาม 1. โครงการที่ต้องขายเวลา หมายถึง โครงการที่มีปัญหาขยายปริมาณงานและต้องขออนุมัติ ค.ร.ม. เพิ่มวงเงินก่อสร้าง ขยายอายุสัญญาเกินระยะเวลาประเมิน (30 กันยายน 2556 ซึ่งอาจจะขยายไปถึงปี 2557) 2. จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น หมายถึง ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี 2) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จ.แพร่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													3) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสาจังหวัดพะเยา 1.15 ล้าน ลบ.ม. 4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ จ.ขอนแก่น 5) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชุนใหญ่ จ.เพชรบูรณ์ - สำหรับเกณฑ์การประเมินผลรายโครงการ ดังนี้ 1 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 60 2 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 70 3 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 80 4 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 90 5 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 - จากนั้นให้นำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละโครงการมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นค่าคะแนนของตัวชี้วัดต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													เงื่อนไข - ไม่นับรวมโครงการที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาที่ดิน และปัญหาผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงาน โดยมีการแจ้งเตือนและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร - กรณีเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทานและส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน - กรณีการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0428/ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่มีการปรับอัตราค่าแรงจาก 232.20 บาท เป็น 300.45 บาท อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ กรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													คะแนนในภายหลัง
		1.2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	10		-	-	-	1	2	3	4	5	<u>คำนิยาม</u> - แหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันชายแดน และโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร เช่นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีเป้าหมายดำเนินการ 137 แห่ง ลักษณะการดำเนินงานเป็นการจ้างเหมาและดำเนินการเอง โดยมีหัวหน้าโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งวิศวกรหรือนายช่างชลประทาน เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการแต่ละแห่งเริ่มสร้างและเสร็จภายใน 1 ปีทั้งนี้ ให้ถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่งตามปริมาณเงินงบประมาณ - โดยที่ตัวชี้วัดนี้มีความซ้ำซ้อนกับโครงการของตัวชี้วัดระดับกระทรวง กรณีโครงการขนาดเล็กที่มีการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													ก่อสร้างพื้นที่ชลประทาน จำนวน 86 แห่ง จาก 137 แห่ง - โดยมีเกณฑ์การประเมินผลรายโครงการดังนี้ 1 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 50 2 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 75 3 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 4 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 และเสร็จก่อน 15 ก.ย. 56 5 ผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100 และเสร็จก่อน 1 ก.ย. 56 - จากนั้นให้นำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละโครงการมาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นค่าคะแนนของตัวชี้วัดต่อไป <u>เงื่อนไข</u> - ไม่นับรวมโครงการที่มีปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาที่ดิน และปัญหาผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานโดยมีการแจ้งเตือนและเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร - กรณีเกิดภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทานและส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน -กรณีการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0428/ว 73 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่มีการปรับอัตราค่าแรงจาก 232.20 บาท เป็น 300.45 บาท อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ กรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อพิจารณาให้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง
		1.2.3 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน (cropping intensity) (ล้านไร่)	5.5		32.014	34.213	34.974	34.94	34.955	34.97	34.985	35	<u>คำนิยาม</u> - จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน" หมายถึง จำนวนพื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่บ่อปลา บ่อกุ้ง ที่ทำการผลิตสินค้าการเกษตรในแต่ละปี ในเขตพื้นที่รับบริการน้ำจากระบบชลประทาน จำนวน 24.52 ล้านไร่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
													จากพื้นที่ทำการเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศไทยจำนวน 131 ล้านไร่ โดยเก็บข้อมูลพื้นที่ทำการผลิตสินค้าการเกษตรในฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป และเก็บข้อมูลพื้นที่ทำการผลิตสินค้าการเกษตรในฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน เงื่อนไข 1. กรณีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และส่งผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ์ เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน 2. การใช้พื้นที่ทำการเกษตรมีผลมาจากนโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจและราคาผลผลิตเป็นเหตุจูงใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
		1.2.4 ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเรื่องข้าวไทย	2					เป็นไปตามมติคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน					
1.3 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)													
		(ไม่มีตัวชี้วัด)											หมายเหตุ - ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 10)													
•การประเมินคุณภาพ		ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	75				65	70	75	80	85	
		รวม	70										

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2556	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2553	2554	2555	1	2	3	4	5	
มิติภายใน (น้ำหนักร้อยละ 30)													
• การประเมินประสิทธิภาพ		3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	3					1	2	3	4	5	
		4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	2.5					-	-	-	-	-	
		4.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน						72	74	76	78	80	
		4.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม 6 เดือนแรก						44.02	46.46	48.91	51.36	53.80	
		4.3 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม 12 เดือน						92	93	94	95	96	
		4.4 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน						92	93	94	95	96	
		5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย	2.5					1	2	3	4	5	
		6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	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	
		7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	4					1	2	3	4	5	
● การพัฒนาองค์การ		8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร	5					1	2	3	4	5	
		9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ	3					1	2	3	4	5	
		10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ	3					1	2	3	4	5	
		11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	4					1	2	3	4	5	
		น้ำหนักรวม	100										