

**รายงานผลการวิเคราะห์การบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)**

ระดับที่ 1 Assessment (ผลการวิเคราะห์)

๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ๖ โครงการ ผลสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐
๒. จากผลการสำรวจการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA) พบว่าการรับรู้ด้านการใช้งบประมาณ มีผลคะแนน รอบ ๕ เดือนแรก ร้อยละ ๙๐.๐๘ รอบ ๕ เดือนหลัง ร้อยละ ๘๗.๐๘ ดังนี้

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้ ๕ เดือนแรก	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๒	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๘	๙๐.๐๘	๑๖.๒๒
	๗. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน		๘๖.๖๗	
	๘.๑ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นคุ้มค่า		๙๐.๘๓	
	๘.๒ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้		๘๙.๑๗	
	๙. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง		๙๔.๕๘	
	๑๐. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ		๙๕.๔๒	
	๑๑.๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ ตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้		๙๓.๓๓	
	๑๑.๒ หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ การตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง		๘๗.๐๘	
	๑๒.๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถาม ถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ		๘๙.๑๗	
	๑๒.๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วง ถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ		๘๘.๗๕	
	๑๒.๓ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียน ถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ		๘๕.๘๓	

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้ ๕ เดือนหลัง	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๒	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๖.๐๐	๘๗.๐๘	๑๓.๙๓
	๗. ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่านหรือไม่		๘๖.๔๔	
	๘. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด		๘๘.๕๖	
	๙. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด		๙๐.๖๘	
	๑๐. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด		๙๔.๐๗	
	๑๑. การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ		๘๐.๕๑	
	๑๒. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถามหรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด		๘๒.๒	

จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า กองคลังมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย แต่มีผลคะแนนการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนด รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔) คือ ร้อยละ ๘๗.๐๘ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PIRAB บุคลากรกองคลังบางส่วนไม่รับทราบแผนปฏิบัติการกองคลัง และแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาในการเพิ่มทางการรับรู้ของบุคลากรภายในกองคลังแผนการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย KM ให้บุคลากรรับทราบแผนปฏิบัติการกองคลัง ตามผลการวิเคราะห์ GAP ดังนี้

ระดับที่ ๒ Advocacy/Intervention

PIRAB	GAP	โอกาสในการพัฒนา
P	ยังไม่มี	
I	ยังไม่มี	
R	ยังไม่มี	
A	บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC / แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)</p> <p>๒. แจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p> <p>๓. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง (กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ระบบ)</p> <p>๔. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง</p>
B	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	จัดประชุม KM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรกองคลัง)

จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลัง จึงนำมากำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC /แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ /แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

๒. แจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบ อย่างต่อเนื่อง (กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ระบบ)

๔. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง

๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยจัดประชุม KM เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระดับ 3 Management and Governance

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองคลัง กรมอนามัย

ลำดับ	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 เดือนแรก)					
		ตค.64	พย.64	ธค.64	มค.65	กพ.65	มีค.65
1	แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง และคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	←→					
2	จัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC เสนอกรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	←→					
4	วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย		←→				
5	จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน		←→				
6	แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์สื่อสารแนวทางเพื่อให้แผนการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย	←→	←→				
	1. แผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC /แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.2565 / แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)						
	2. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565						
7	KM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังให้บรรลุเป้าหมาย		←→	←→	←→	←→	←→
8	ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุกวันที่ 15-20 ของเดือน	←→	←→	←→	←→	←→	←→
9	รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน	←→	←→	←→	←→	←→	←→
10	บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน	←→	←→	←→	←→	←→	←→

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย

๑. แผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๓. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
๔. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๕. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๖. จัดประชุม KM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้

เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกองคลัง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการเบิกจ่ายต่าง ๆ และการจัดประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เนื่องจากกองคลัง ผู้รับผิดชอบรายงานผลทางระบบ DOC คือกลุ่มงบประมาณกลุ่มฝ่ายอื่น ๆ มีหน้าที่ในการทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องรู้แผนปฏิบัติการกองคลัง และกำหนดเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายกองคลังเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผู้รับผิดชอบรายงานผลทางระบบ DOC สามารถรายงานผลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด

สรุปประเด็นความรู้

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกองคลังบรรลุเป้าหมาย บุคลากรกองคลังจะต้องมีความรู้

๑. แผนปฏิบัติการกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นแผนปฏิบัติการที่กองคลังได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย ให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๕ และจะต้องดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

๒. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ที่กองแผนงานจัดทำเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของกรมอนามัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๓. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

เป็นแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการที่กองแผนงาน ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ในการบริหารแผนปฏิบัติการ ทราบวิธีการในการขออนุมัติแผน การปรับแผน รวมถึงแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และการรายงานผลปฏิบัติการในระบบ DOC ซึ่งหากหน่วยงานทราบแนวทางดังกล่าว จะทำให้การบริหารแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เป็นแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กองคลังได้กำหนดขึ้นให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

๕. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ Doc ภายใต้กรอบนโยบายสำคัญ ข้อ (๒ เร่ง ๓ ยก) ประกอบด้วย ๑) เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ ๒) เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ รัฐบาล ๓) ยกกระดับความรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ๔) ยกกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และ ๕) ยกกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยบูรณาการการดำเนินงานตามกรอบแผนงาน ๑๔ ประเด็นหลัก ๒๖ โครงการ ๙๓ กิจกรรมสำคัญ ที่มีการตกลงร่วมกันให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

๖. จัดประชุม KM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยจัดประชุม KM เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงานกองคลังตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย