

**รายงานผลการวิเคราะห์การบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565)**

ระดับที่ ๑ Assessment (ผลการวิเคราะห์)

รอบ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง จำนวน ๘ โครงการ มีโครงการที่ต้องการจัดประชุมทั้งปี ๔ โครงการ ซึ่งตามมาตรการกรมอนามัยกำหนดให้จัดประชุมในไตรมาสแรก ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ซึ่งกองคลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒ โครงการ จำนวนกิจกรรมและเป้าหมายและจำนวนเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ผล	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินใช้จริง
๑	โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๒๐	๑๒๔	๒๙๘,๕๐๐	๒๗๒,๖๐๐
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	๑	๑๒๐	๑๒๖	๕๐๕,๐๐๐	๔๔๔,๘๘๐
๓.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)	๑	๙๐	-	๕๐,๐๐๐	-
๔.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดวางแนวทางพัฒนาระบบงานคลัง และสรุปผลการดำเนินงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	๑	๔๕	-	๒๐๐,๐๐๐	-
รวม		๔	๓๗๕	๒๕๐	๑,๐๕๓,๕๐๐	๗๑๗,๔๘๐

ตาม template ตัวชี้วัดกำหนดให้มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนาซึ่งกองคลังได้จัดอบรมไปแล้ว ๒ โครงการ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๐ ของวงเงินในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลังเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดทุกเดือน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบ DOC เป็นปัจจุบันทุกเดือน

แต่เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้รายไตรมาส ทำให้กองคลังต้องวางแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในแต่ละไตรมาส จำเป็นต้องสื่อสารแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ได้รับในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้แต่ละกลุ่มงานรับรู้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการกองคลังให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention

ผลการวิเคราะห์ GAP

PIRAB	GAP	โอกาสในการพัฒนา
P	ยังไม่มี	
I	ยังไม่มี	
R	ยังไม่มี	
A	การสื่อสารแผนปฏิบัติการกองคลังและแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ยังไม่ทั่วถึง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC และปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ๒. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส ๓-๔ ๓. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับลดเงิน/แผนในระบบตามระยะเวลาที่กองแผนงานแจ้ง ๔. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง
B	ยังไม่มี	

จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลังจึงนำมากำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลังดังนี้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC และปฏิบัติตามแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) เจ้าหน้าที่กองคลังยังจะต้องทราบแผนและแนวทางการปฏิบัติงานอยู่
๒. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส ๓-๔
๓. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับลดเงิน/แผน ในระบบตามระยะเวลาที่กองแผนงานแจ้ง
๔. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง

ระดับ 3 Management and Governance

ในส่วนของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง ดังนี้

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2565							
หน่วยงาน กองคลัง กรมอนามัย							
รอบ 5 เดือนหลัง (1 มี.ค. - 31 ก.ค. 65)							
ลำดับ	รายการ	เดือน					
		มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65
1	วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไม่บรรลุเป้าหมาย	↔					
2	จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	↔					
3	สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส 3-4		↔		↔		
4	ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.1 ทุกวันที่ 15-20 ของเดือน	←					→
5	รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน	←					→
6	บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC ทุกวันที่ 25-30 ของเดือน	←					→

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย

๑. แผนปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๓. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
๔. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๕. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๖. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓-๔

เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้

เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกองคลัง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวทางการเบิกจ่ายต่าง ๆ และการจัดประชุม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เนื่องจากกองคลัง ผู้รับผิดชอบรายงานผลทางระบบ DOC คือกลุ่มงบประมาณ กลุ่มฝ่ายอื่น 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 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ในการบริหาร แผนปฏิบัติการ ทราบวิธีการในการขออนุมัติแผน การปรับแผน รวมถึงแนวทางในการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และการ รายงานผลปฏิบัติการในระบบ DOC ซึ่งหากหน่วยงานทราบแนวทางดังกล่าว จะทำให้การบริหารแผนมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เป็นแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กองคลังได้กำหนดขึ้นให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน 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) ยกกระดับสู่องค์กร สมรรถนะสูง โดยบูรณาการการดำเนินงานตามกรอบแผนงาน ๑๔ ประเด็นหลัก ๒๖ โครงการ ๙๓ กิจกรรมสำคัญ ที่มีการตกลงร่วมกันให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้เกิดผลผลิตผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

๖. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ และ ๔

หลังจากสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน ไตรมาส ๓ และ ๔ กองคลังจะทราบยอดการจัดสรร จากกองแผนว่า ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อนำมาทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ