

แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMS	วันที่ 15 ของทุกเดือน (ถ้าติดวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน)
2. เสนอรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการทราบ โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการสั่งการลงกลุ่มงานเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด	16 -20 ของทุกเดือน
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง	21 - 24 ของทุกเดือน
4. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ 25 ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกครั้ง	วันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าติดวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน)
5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง (รอบ 6 เดือนแรก)	พ.ย.62 – มี.ค. 63

แผนปฏิบัติการตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ กองคลัง รอบแรก (พ.ย. 62 - มี.ค. 63)

ลำดับ	แผนการปฏิบัติการ	พ.ย.-62		ธ.ค.-62		ม.ค.-63							ก.พ.-63							มี.ค.-63												
		11	29	11	25	2	3	6	7	8	9	10	27	3	4	5	6	7	10	25	2	3	4	5	6	9	10	25	26	27	30	31
1	ผอ.ประชุมมอบนโยบายและแจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดทำตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																															
2	ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและกำหนดแผนติดตามตัวชี้วัดของกองคลัง																															
3	ดำเนินการสร้างโครงร่าง Banner ตัวชี้วัดปี 2563 ขึ้นหน้าเว็บไซต์กองคลังให้แล้วเสร็จ																															
4	ทุกกลุ่มงานศึกษาตัวชี้วัดและจัดทำข้อมูลการดำเนินการตาม Template ของแต่ละตัวชี้วัดโดยตัดข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ตัดผลเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน																															
5	- ประชุมกองคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 - 2.5																															
	- ทุกกลุ่มงานนำเสนอผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และการจัดทำรายงาน ต่อผอ.																															
6	- ทุกกลุ่มงานทำสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และผลการขับเคลื่อนรายเดือนเพื่อเตรียมขึ้นเว็บไซต์																															
	- อำนวยการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานรับทราบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ม.ค. 63																															
7	นำข้อมูลทุกตัวชี้วัดอัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์กองคลัง																															
8	กองคลังอัปเดตข้อมูลทุกตัวชี้วัดให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสอบข้อมูลทุกตัวชี้วัดอีกครั้ง (Recheck)																															
9	ทุกกลุ่มงานตัดข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัด ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตัดผลเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน																															
10	- ประชุมกองคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 - 2.5																															
	- ทุกกลุ่มงานนำเสนอผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และการจัดทำรายงาน ต่อผอ.																															
11	- ทุกกลุ่มงานทำสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และผลการขับเคลื่อนรายเดือนเพื่อเตรียมขึ้นเว็บไซต์																															
	- อำนวยการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานรับทราบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 ม.ค. 63																															
12	นำข้อมูลทุกตัวชี้วัดอัปเดตขึ้นบนเว็บไซต์กองคลัง																															

ลำดับ	แผนการปฏิบัติการ	พ.ย.-62		ธ.ค.-62		ม.ค.-63							ก.พ.-63							มี.ค.-63															
		11	29	11	25	2	3	6	7	8	9	10	27	3	4	5	6	7	10	25	2	3	4	5	6	9	10	25	26	27	30	31			
13	กองคลังอัปโหลดข้อมูลทุกตัวชี้วัดให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสอบข้อมูลทุกตัวชี้วัดอีกครั้ง (Recheck)																																		
14	ทุกกลุ่มงานตัดข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัด ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตัดผลเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน																																		
15	- ประชุมกองคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 - 2.5																																		
	- ทุกกลุ่มงานนำเสนอผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และการจัดทำรายงาน ต่อผอ.																																		
16	- ทุกกลุ่มงานทำสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และผลการขับเคลื่อนรายเดือนเพื่อเตรียมขึ้นเว็บไซต์																																		
	- อำนวยการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานรับทราบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มี.ค. 63																																		
17	นำข้อมูลทุกตัวชี้วัดอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์กองคลัง																																		
18	กองคลังอัปโหลดข้อมูลทุกตัวชี้วัดให้เรียบร้อย พร้อมตรวจสอบข้อมูลทุกตัวชี้วัดอีกครั้ง (Recheck)																																		
19	ทุกกลุ่มงานตัดข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัด รวมทั้งตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ตัดผลเบิกจ่ายเพื่อจัดทำตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)																																		
20	- ประชุมกองคลัง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 - 2.5																																		
	- ทุกกลุ่มงานนำเสนอผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และการจัดทำรายงาน ต่อผอ.																																		
21	- ทุกกลุ่มงานทำสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ นโยบาย มาตรการ และผลการขับเคลื่อนรายเดือนเพื่อเตรียมขึ้นเว็บไซต์																																		
	- อำนวยการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มงานรับทราบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มี.ค. 63 (ก่อนเที่ยง)																																		
22	นำข้อมูลทุกตัวชี้วัดอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์กองคลัง และบันทึกเข้าระบบ DOC ของ กพร.																																		
23	ตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลทั้งในเว็บไซต์ของกองคลัง และในระบบ DOC ของ กพร.																																	ก่อน 16.30น.	

ผลปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

หน่วยงาน กองคลัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					รวม	ระยะเวลา การดำเนินงาน
		ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63		
1	โครงการบริหารหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์		14,500.00	22,500.00			37,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหาร งานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	81,000.00	448,983.20				529,983.20	30 ต.ค.62 - 1 พ.ย.62
3	ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน" ประจำปีงบประมาณ 2563			338,462.00			338,462.00	16 ธ.ค.62 - 18 ธ.ค.62
4	ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง (การเงิน บัญชี งบประมาณ)						-	มี.ค.63 - ก.ย. 63
5	โครงการเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพบุคลากร กองคลัง						-	มี.ค.63 - ก.ย. 63
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองคลัง ประจำปี 2563						-	มี.ค.63 - ก.ย. 63
7	โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน							
	ค่าจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร	338.80	1,684.80	-			2,023.60	ต.ค.62 - มี.ค.63
	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร นางสาวจินดา ไพรงามเนตร	1,289.25	2,670.57	2,849.31			6,809.13	ต.ค.62 - มี.ค.63
	ค่าจ้างเหมา นางศรีสุราง เทพอาษา ด้าน e-Payment	15,500.00	15,500.00	15,500.00			46,500.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
	จ้างเหมางานด้านดูแลเอกสารงบประมาณ นายฤกษ์ ประมชัยพร	10,000.00	10,000.00	10,000.00			30,000.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
	ค่าน้ำดื่ม	1,650.00	1,320.00	1,050.00			4,020.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	1,200.00			1,200.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
	ค่าเดินทางไปราชการ	4,920.00	15,655.00	20,758.00			41,333.00	ต.ค.62 - มี.ค.63
	ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว	-	194,629.79	-			194,629.79	ต.ค.62 - มี.ค.63
	รวมทั้งสิ้น	114,698.05	704,943.36	412,319.31	-	-	1,231,960.72	
	ร้อยละการเบิกจ่าย	7.64	54.61	82.08				

แผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.62 (22)	พ.ย.62(25)	ธ.ค.62(26)	ม.ค. 63(17)	ก.พ.63(5)	มี.ค.63(5)	รวม
เป้าหมายกรม	330,220.00	375,250.00	390,260.00	255,170.00	75,050.00	75,050.00	1,501,000.00
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	112,900.00	707,000.00	411,960.00	119,100.00	75,040.00	75,000.00	1,501,000.00
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	112,969.25	707,022.16	411,969.31				1,231,960.72
คิดเป็นร้อยละ	7.53	47.10	27.45	0	0	0	82.08

ผลการดำเนินงาน