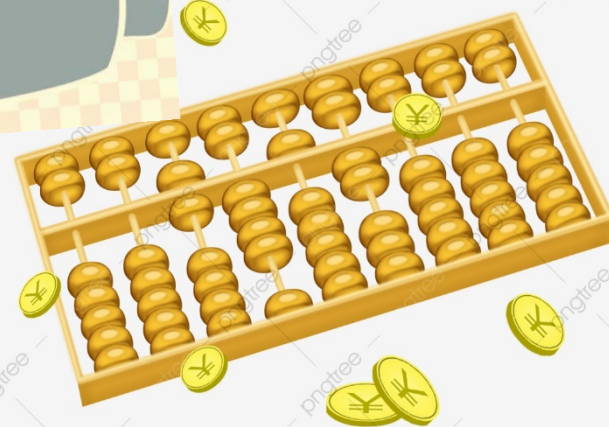
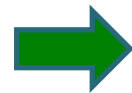


ผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง (Cluster : FIN) รอบ 12 เดือน



ผลการดำเนินงานปี 2562

ดำเนินการ 3 ระบบ



การจัดสรรงบประมาณ
ปี 2562



กระจายเม็ดเงินสู่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 40 : 60



กำหนดมาตรการสำหรับการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี



การติดตามงบประมาณ
ปี 2562



กำกับแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายเดือน/ไตรมาส



นำแผนในระบบ DOC และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS
เป็นเครื่องมือติดตาม



การจัดทำงบประมาณ
ปี 2563

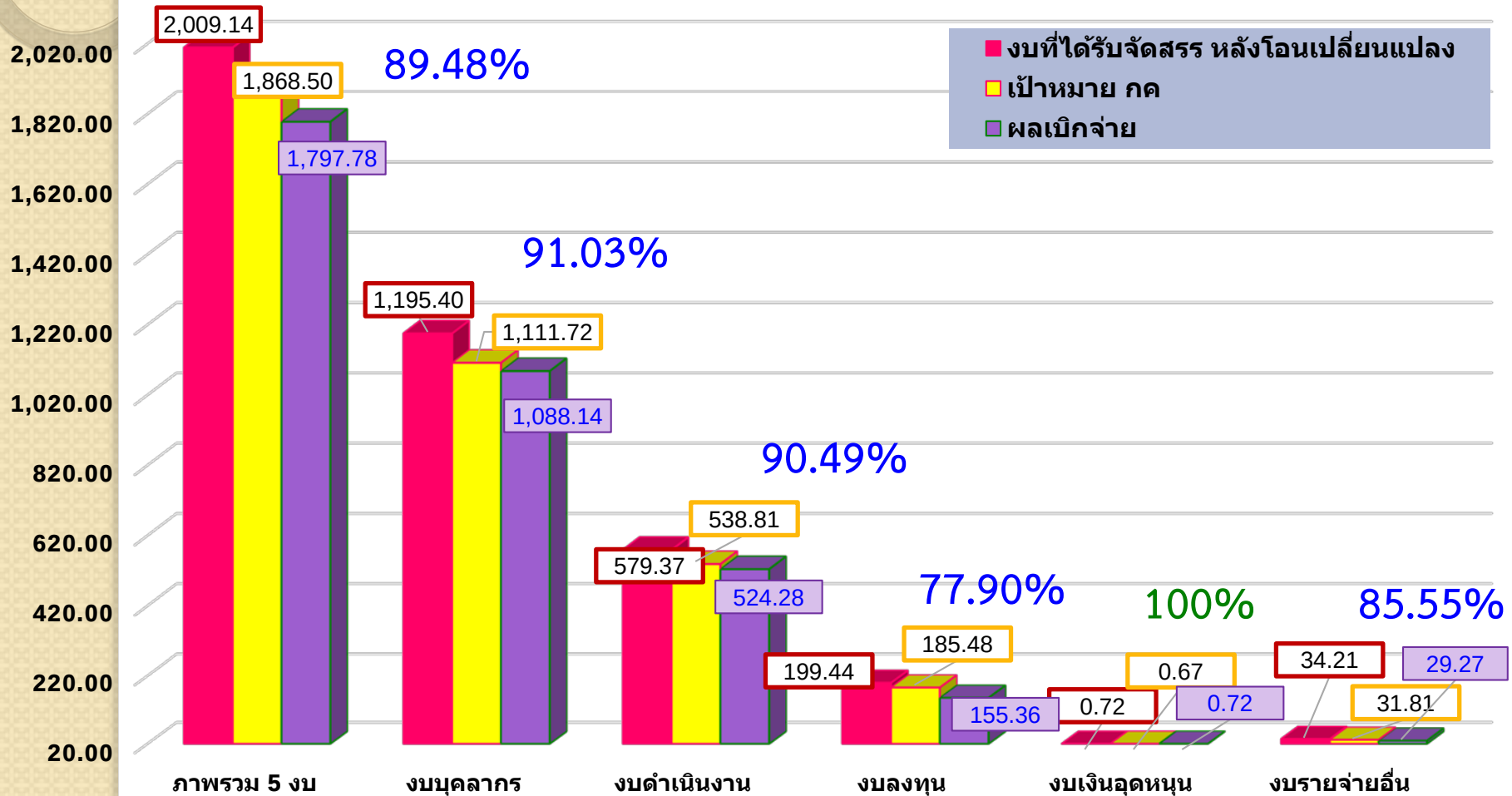


วิเคราะห์แผนงาน / แผนงบประมาณ
ภายใต้กลยุทธ์ PIRAB

Level : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

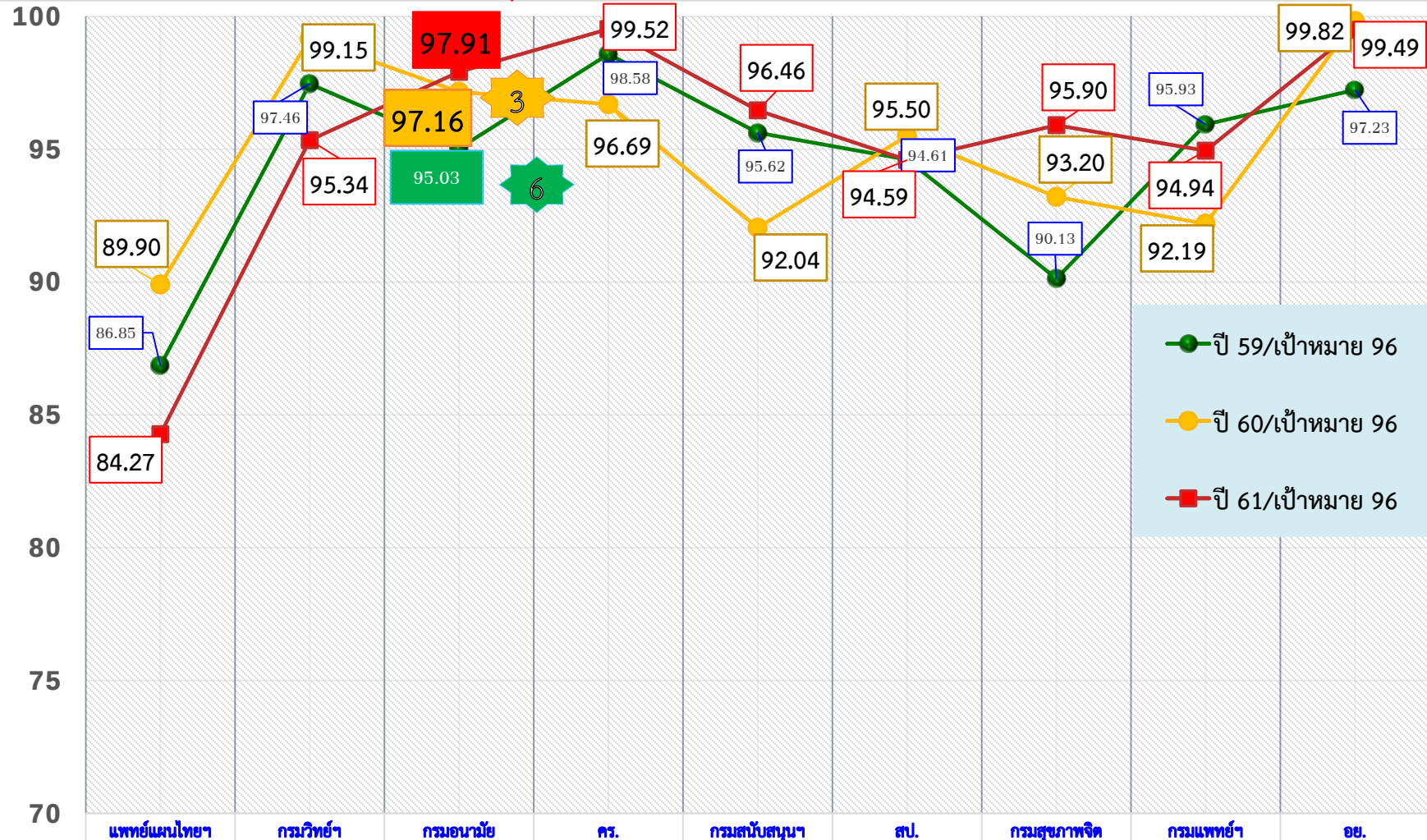
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง ร้อยละ 93.00
2. เป้าหมายการเบิกจ่าย กรมอนามัย ร้อยละ 96.00
3. กรมอนามัยเบิกจ่ายภาพรวมได้ ร้อยละ 89.48

ล้านบาท



compare : เปรียบเทียบผลการดำเนินการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2559 - 2561

ร้อยละ

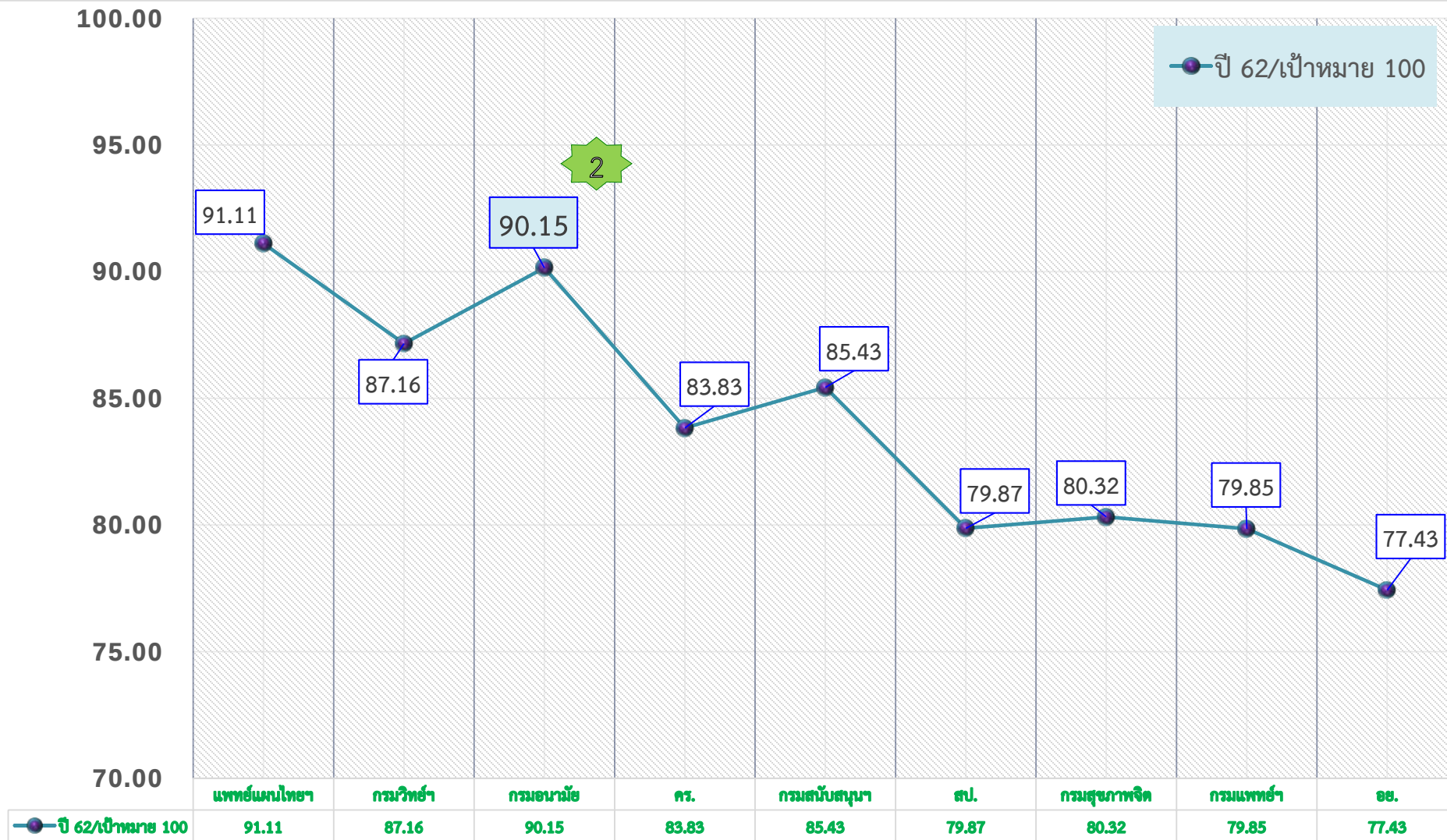


ปี 59/เป้าหมาย 96	86.85	97.46	95.03	98.58	95.62	94.61	90.13	95.93	97.23
ปี 60/เป้าหมาย 96	89.90	99.15	97.16	96.69	92.04	95.50	93.20	92.19	99.82
ปี 61/เป้าหมาย 96	84.27	95.34	97.91	99.52	96.46	94.59	95.90	94.94	99.49

compare : เปรียบเทียบผลการดำเนินการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

ณ วันที่ 16 ส.ค. 2562

ร้อยละ



วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความสำเร็จ

มาตรการเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลัง
ทำให้หน่วยงานเร่งรัดก่อนนี้ และ
เบิกจ่ายงบประมาณ

อุปสรรค

- หน่วยงานวางแผนการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
- การบริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรเงินไปไว้ที่กลุ่มงาน ทำให้หน่วยงานไม่มีอำนาจในการบริหารเงิน
- หน่วยงานไม่มีกระบวนการในการควบคุมรายจ่ายประจำ (มีค่าจ้างเหมาบริการเกินกว่าร้อยละ 10)

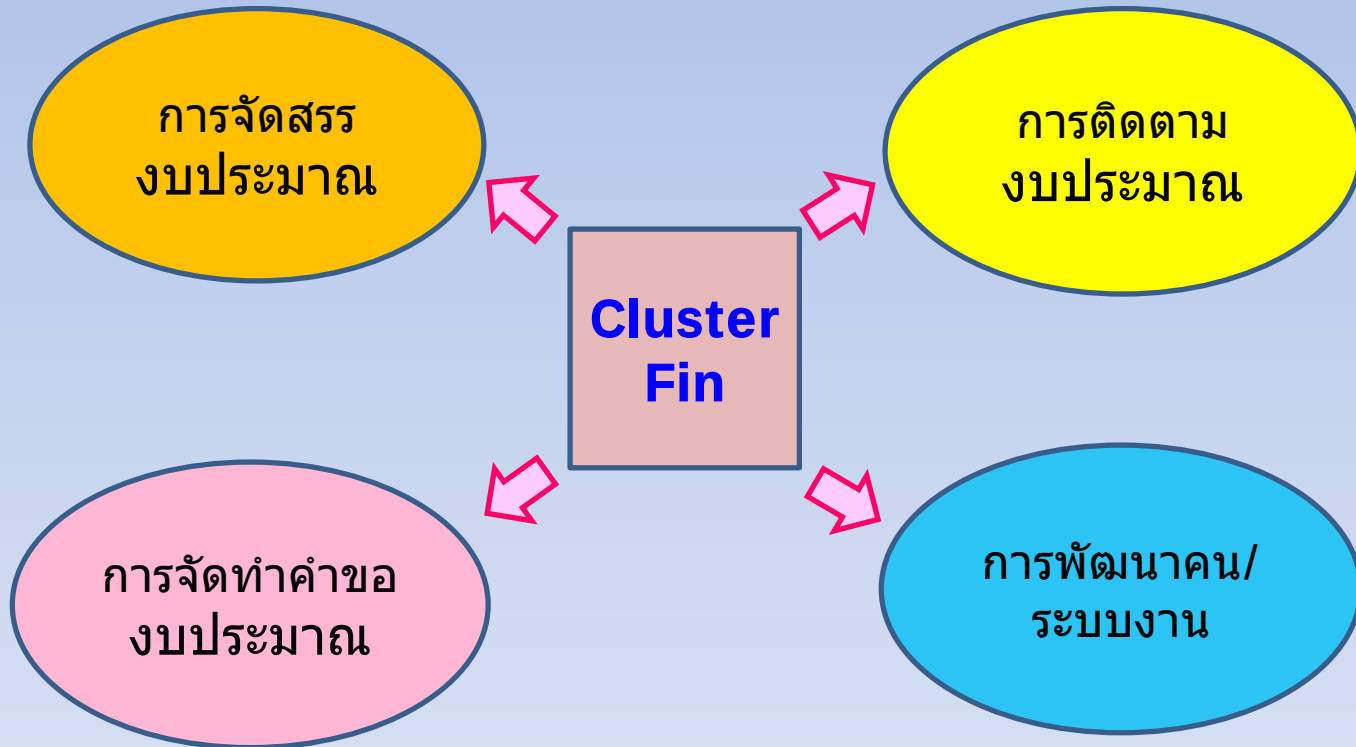
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางาน

ผู้บริหารให้ความสำคัญ กำกับ ติดตาม แผนการดำเนินงาน
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

- วางกรอบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
- เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเบิกจ่าย ของหน่วยงาน

- เน้น Intensive Monitoring
- Fin เคลื่อนที่ทุกหน่วยงาน



- แผนงาน/งบประมาณ ภายใต้ กลยุทธ์ PIRAB
- แผนงบลงทุนระยะ 3 ปี

- สร้างนวัตกรรมด้าน IT : ระบบบริหารการเงินการคลัง
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน (Lean, จัดทำคู่มือ ฯลฯ)
- พัฒนานวัตกรรมด้านการคลัง