

Cluster Fin

ผลการดำเนินงาน
การบริหารการเงินการคลัง
ประจำปี 2564



Cluster Fin



ตัวชี้วัด : ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัด: ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ



ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ตัวชี้วัด ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 / ผล : ร้อยละ 78.50



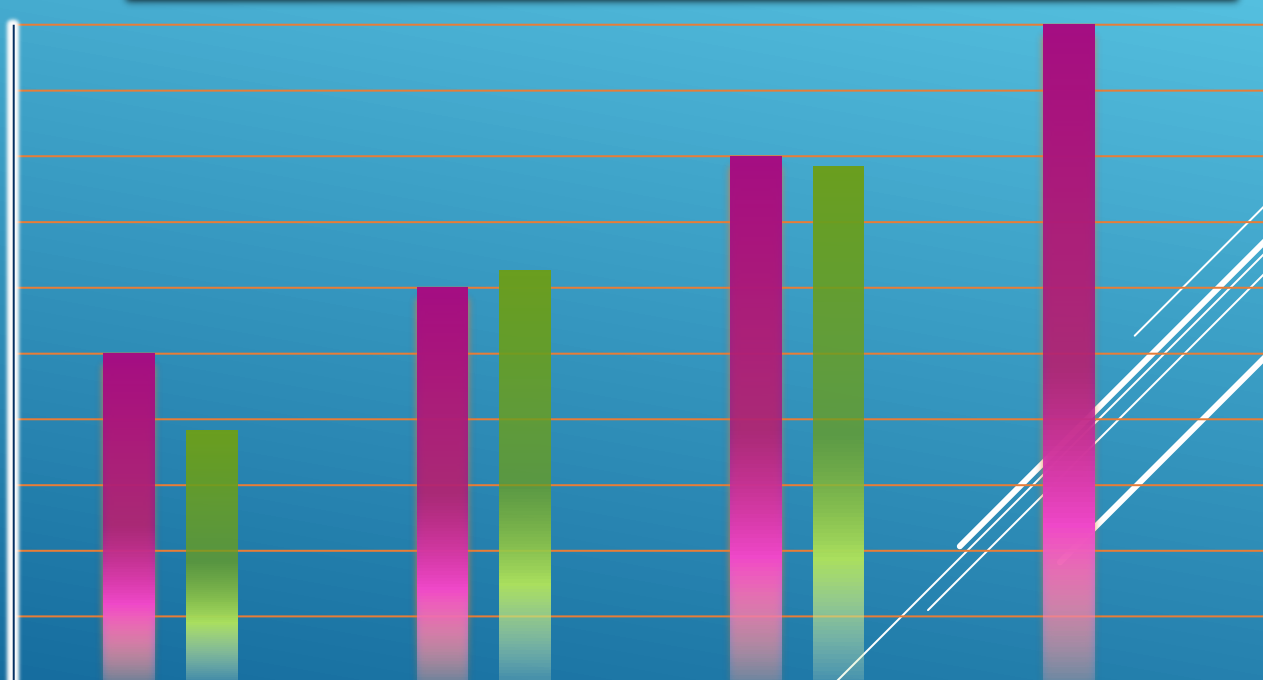
ปัญหาอุปสรรค

- การดำเนินงานภายใต้กิจกรรม/โครงการไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
- การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ **DOC** ไม่ครบถ้วน
- การกำกับติดตามไม่ต่อเนื่อง

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

50

60

80

100

38.37

62.70

78.50

-

■ เป้าหมาย

■ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอ

แนะ

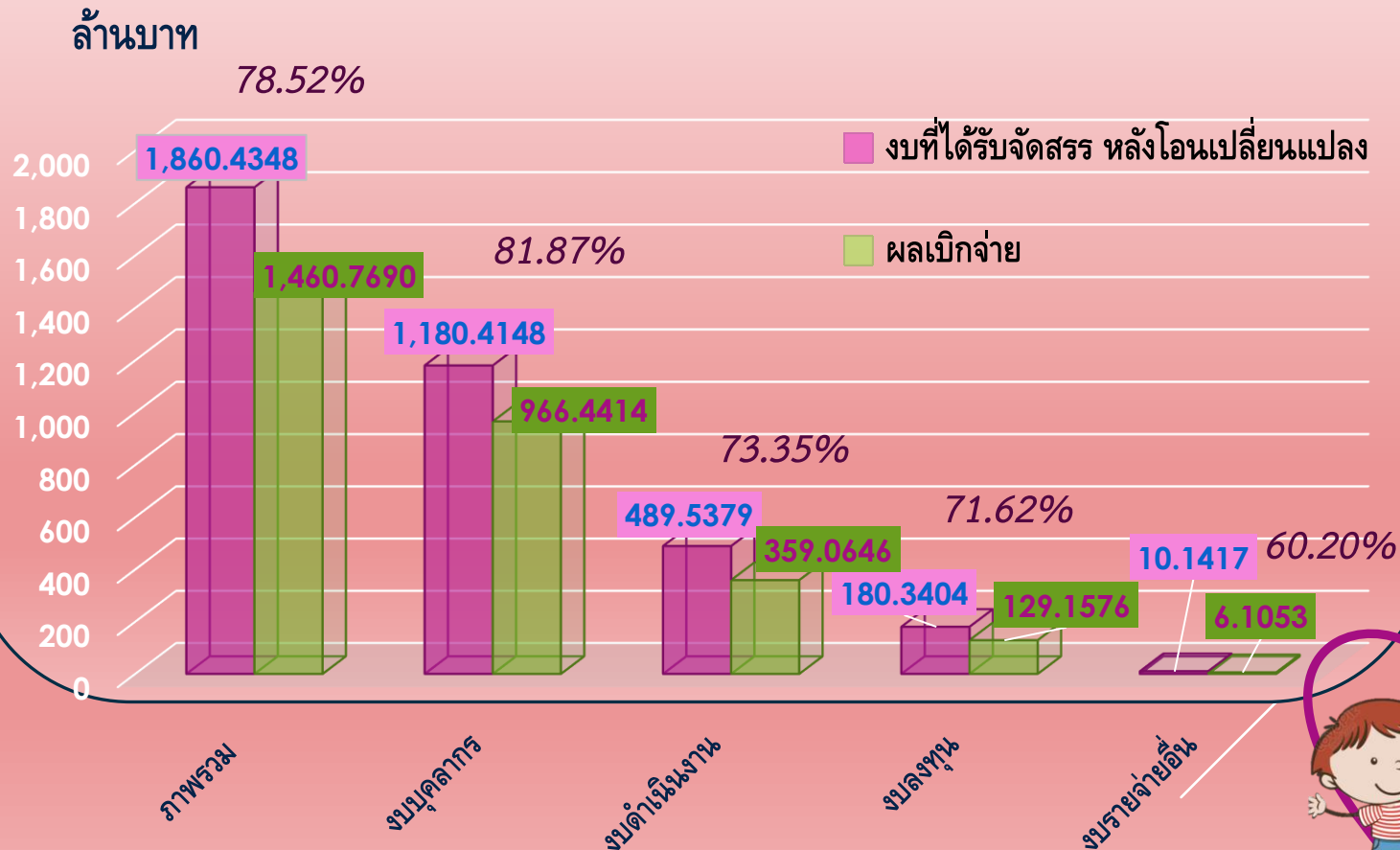
- ✓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
COVID-19 และการบริหารความเสี่ยง

- ✓ จัดทำแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนด้วย Digital
Model / ระบบ Online โดย Plug-in Digital
Platform กลางของกรมอนามัย

ตัวชี้วัด: ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 / ผล : ร้อยละ 78.52

(ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)



ปัญหาอุปสรรค

- หน่วยงานไม่ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งบุคลากรได้ตามเป้าหมาย
- การก่องหน้ผูกพันล่าช้า และเบิกจ่ายเป็นงวดเงินงวดงาน
- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (**COVID-19**) ขยายวงกว้างกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

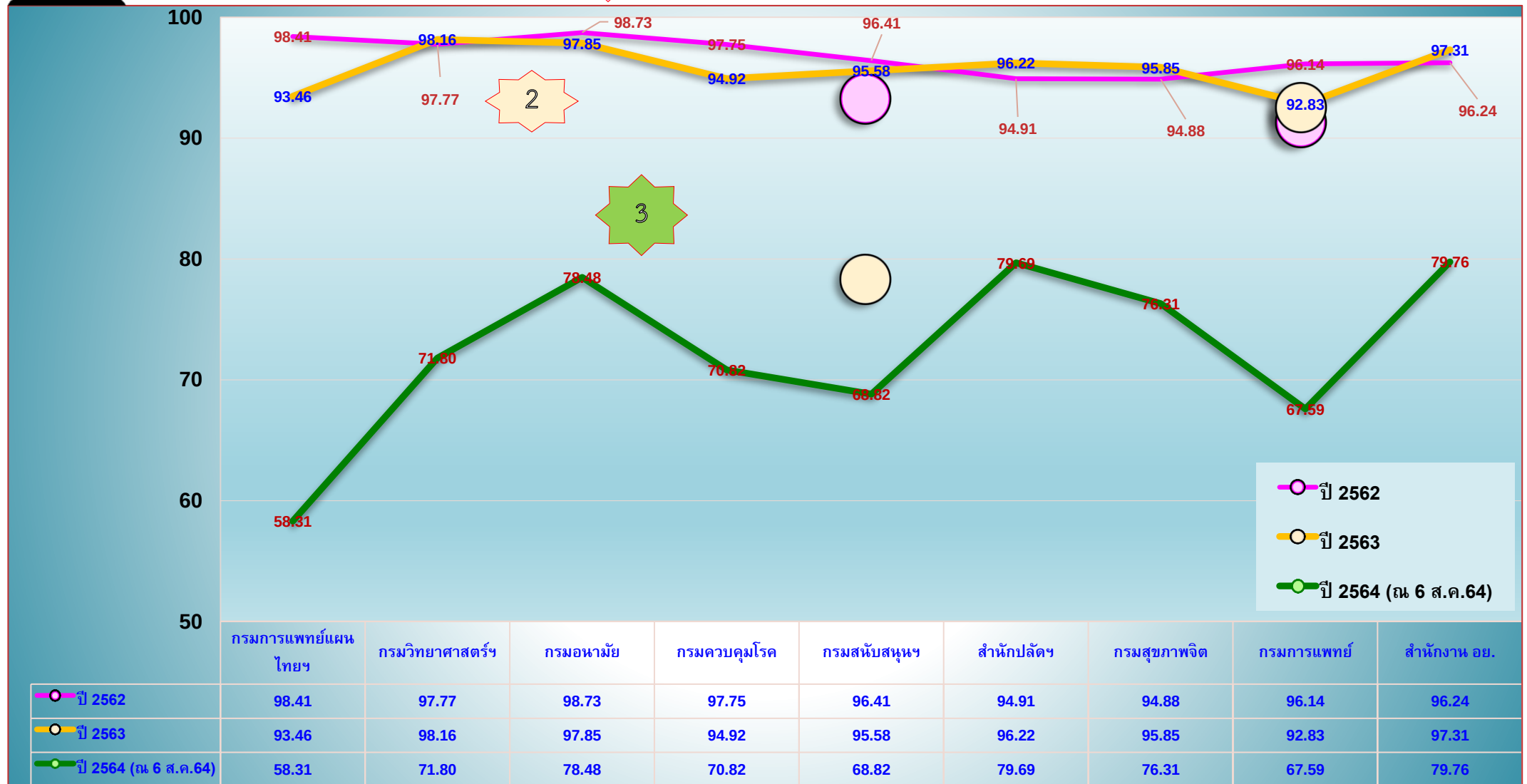
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการบริหารงบประมาณปี 65

- **งบบุคลากร** จัดทำ **timeline** กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด
- **งบลงทุน** พร้อมลงนามเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ
- **ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน** ให้ความสำคัญกำกับ ติดตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง



ร้อยละ

COMPARE : เปรียบเทียบผลการดำเนินการของ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ปีงบประมาณ 2562 – 2564



งบกลาง : รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อเหตุฉุกเฉินฉุกเฉิน .

คำขอ : 364.7831 ลบ. ได้รับจัดสรร : 206.1860 ลบ.

In Process 80.0034 ลบ.

รอบ 1 (ต.ค. 63 — มิ.ย. 64) รับจัดสรร 22 ม.ค. 64

- งบได้รับ 68.2844 ลบ.
- ผลเบิกจ่าย 100%

รอบ 2 (เม.ย. — มิ.ย. 64) รับจัดสรร 29 ก.ค. 64

- งบได้รับ 137.9016 ลบ.
- ผลเบิกจ่าย 0.63% (0.08631 ลบ.)

รอบ 3

- In Process 80.0034 ลบ.

งบกลาง/งบเงินกู้ COVID – 19

กรมอนามัย



Cluster Fin

หน่วย : ล้านบาท

งบเงินกู้ : เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

คำขอ : 224.1384 ลบ. ได้รับจัดสรร : 128.2432 ลบ.

In Process 41.5650 ลบ.

รอบ 1 (มิ.ย. — ก.ย. 64) รับจัดสรร 16 มิ.ย. 64

- งบได้รับ 128.2432 ลบ.
- ผลเบิกจ่าย 12.04% (15.4425 ลบ.)

***Process ขยายระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่าย ภายในธันวาคม 2564

รอบ 2 (ก.ย. 64 — ธ.ค. 65)

- In Process 41.5650 ลบ.

คำตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับ

หน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(กระทรวงขอภาพรวม)

In Process 15 ลบ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี

เป้าหมาย : ร้อยละ 100 / ผล : ร้อยละ 68

➢ แผนการตรวจสอบจำนวน 25 หน่วยงาน / 14 หน่วยงาน

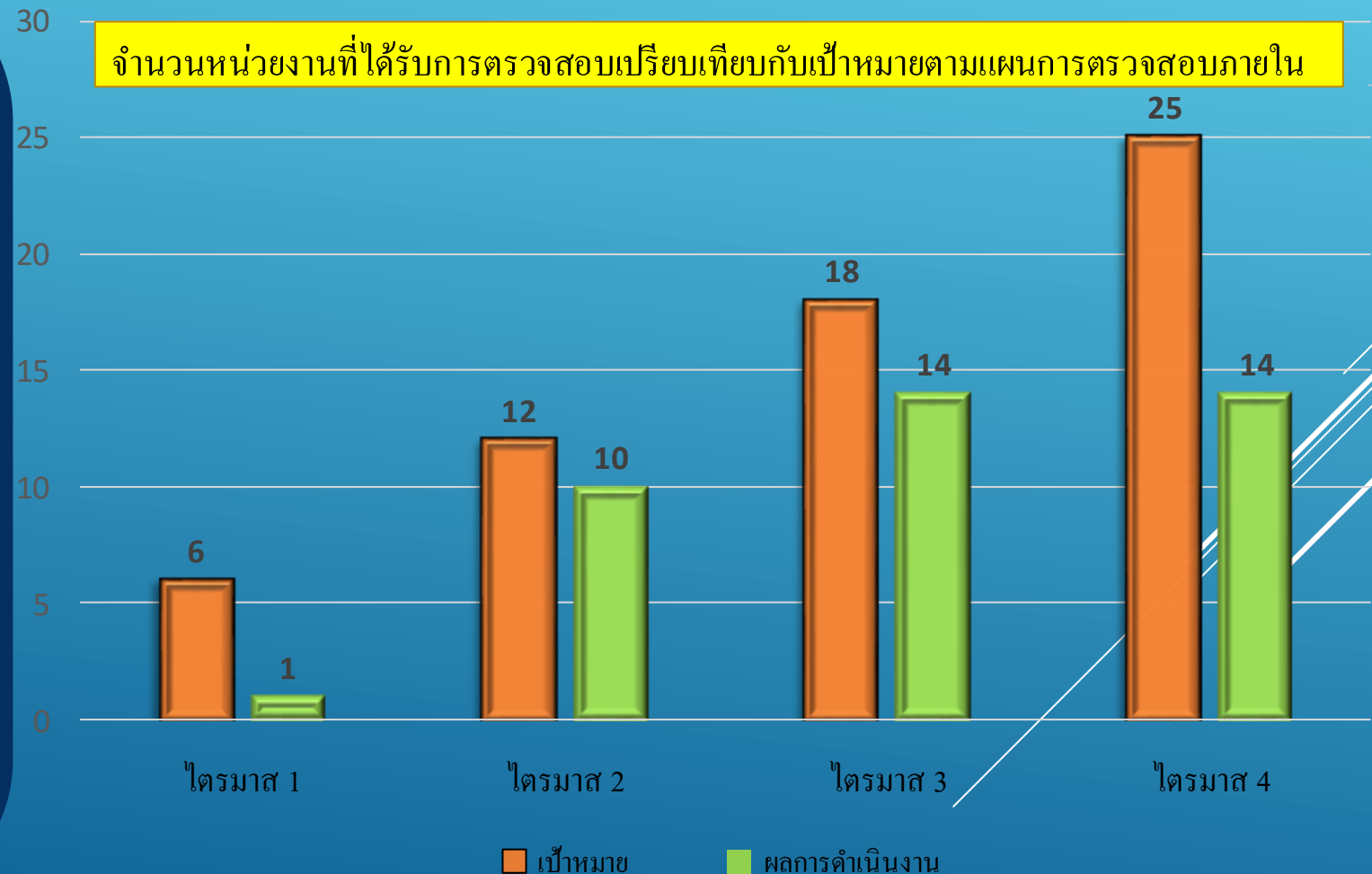


ปัญหาอุปสรรค

การตรวจสอบล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ศูนย์อนามัยได้ตามประกาศห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ต้องเลื่อนออกไปในหลายหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

ปรับรูปแบบการตรวจสอบ online โดย Audit Check list การประชุม Zoom , Meeting google/ศูนย์อนามัยให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ



มาตรการในการขับเคลื่อน

ปี 2565



ยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบริหารงบประมาณ และการประเมินผล
อย่างเข้มข้น เทียบเคียงมาตรฐานสากล

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure) และมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการคลังและงบประมาณ

เร่งรัดการปรับเปลี่ยน (Lean)
กระบวนการบริหารงบประมาณ

เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร การจัดทำแผน
และการบริหารการคลัง และงบประมาณ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และกลไกการกำกับ
ติดตาม การจัดทำแผน และการบริหาร
การคลังและงบประมาณและการตรวจสอบ

พัฒนาช่องทางการสื่อสารแผน
ยุทธศาสตร์ทุกระดับสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนองค์ความรู้ และการให้คำปรึกษา
การดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

พัฒนากลไกการกำกับ ติดตามและ
การตรวจสอบการดำเนินงาน ในระดับ
หน่วยงาน และระดับกรมอนามัย

Cluster Fin



ขอบคุณครับ/ค่ะ

