

แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ (รอบ 6 เดือนหลัง)

แผนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วย นับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำเดือนเมษายน 63 - กันยายน 63 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS กองคลัง	6	เรื่อง	15 เม.ย.63	20 ก.ย.63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
2	ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน เมษายน 63 - เดือนกันยายน 63	6	ครั้ง	20 เม.ย.63	18 ก.ย.63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
3	จัดทำฐานข้อมูลผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2563 (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4)	1	ฉบับ	1 ก.ค.63	30 ก.ย.63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
4	จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน หลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)	1	เรื่อง	20 ก.ย.63	30 ก.ย.63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
5	ประชุมกองแผนงานและรายงานผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)	6	ครั้ง	1 เม.ย.63	30 ก.ย.63	นางสาวภาณุมาศ คงคา นางสาวสุจิตรา บุญโต กลุ่มอำนวยการ

มาตรการที่กำหนด

1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ (รอบ 6 เดือนหลัง) และตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน เสนอผู้อำนวยการทราบ
3. สร้างฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 (ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4) เพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63) งบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)

แผนการการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)

กลุ่มงาน	งบประมาณรวม	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
กลุ่มอำนวยการ	1,097,740	500,150	150,200	92,490	162,010	98,350	94,540
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	119,745	28,945	50,400	40,400	-	-	-
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	13,600	13,600	-	-	-	-	-
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	555,000	255,000	300,000	-	-	-	-
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	715,300	-	467,600	87,450	21,450	80,400	58,400
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	60,000		10,000	20,000	20,000	10,000	-
งบประมาณทั้งสิ้น	2,561,385	797,695	978,200	240,340	203,460	188,750	152,940
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	31.14	38.19	9.38	7.94	7.37	5.98
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		ไตรมาสที่ 3 (78.71)			ไตรมาสที่ 4 (21.29)		

* หมายเหตุ แผนการเบิกจ่ายกองแผนงานอาจมีการปรับระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน