

แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ (รอบ 6 เดือนแรก)

แผนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ฉบับ	25 ต.ค. 63	25 ต.ค. 63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
2	ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม 62 - เดือนมีนาคม 63	6	ครั้ง	28 ต.ค. 63	20 มี.ค. 63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
3	สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63	5	เรื่อง	15 พ.ย. 63	20 มี.ค. 63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ
4	จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 เดือนแรก (ต.ค.62 - มี.ค. 63)	1	เรื่อง	23 มี.ค. 63	30 มี.ค. 63	นางสาวภาณุมาศ คงคา นางสาวสุจิตรา บุญโต กลุ่มอำนวยการ
5	จัดทำฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561- 2563	1	ฉบับ	3 ม.ค. 63	30 มี.ค. 63	นางสาวภาณุมาศ คงคา กลุ่มอำนวยการ

มาตรการที่กำหนด

1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ
2. กำกับติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อหาแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน เสนอผู้อำนวยการทราบ
4. วิเคราะห์แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงานและงบลงทุนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. สร้างฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

แผนการการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงาน	งบประมาณรวม	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63
กลุ่มอำนวยการ	666,000	43,800	266,700	70,400	159,200	60,100	65,800
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	125,000	7,600	10,100	58,100	27,600	17,600	4,000
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	55,000	1,000	49,000	5,000	-	-	-
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	370,000	6,900	348,100	15,000	-	-	-
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	150,000	1,050	57,245	20,450	43,920	-	27,335
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	550,000	4,650	4,650	201,050	4,650	75,000	160,000
งบประมาณทั้งสิ้น	1,816,000	65,000	735,795	370,000	235,370	152,700	257,135
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	3.58	40.52	20.37	12.96	8.41	14.56
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		ไตรมาสที่ 1 (64.47)			ไตรมาสที่ 2 (100)		

* หมายเหตุ เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมที่กรมอนามัยกำหนด คือ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 73 และ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 100 แผนการเบิกจ่ายกองแผนงานยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด จึงมีการปรับระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้เร็วขึ้น