

วันที่เข้าแฟ้มเสนอเวียน..... วันที่เก็บเรื่อง.....

บันทึก/หนังสือ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ ทรัพย์สินและจับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ศป. ทพ. 2.5

ตำแหน่ง	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ลงลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ	1 นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์		27 ม.ค. 63	ทพ
หัวหน้ากลุ่มวิเทศฯ	2 นางสาวอัมพร กิตติสยาม		27/1/63	ทพ/ทพ
หัวหน้างานผู้อำนวยการ	3			
	4 นางสาวสมประสงค์ ภาผล		28 ม.ค. 63	ทพ
	5 นางสาวพัทธนันท์ วิงเสนา	ศุภรัตน์	24 ม.ค. 63	
	6 นายรังสรรค์ พันธจับสิงห์	รังสรรค์	29 ม.ค. 63	
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	7 นางสาวปิยนงค์ เกรือซ่า	ปิยนงค์	28 ม.ค. 63	ทพ (ทพ)
	8 นายพศิน พิริยะพันธุ์		24 ม.ค. 63	
	9 นางสาวปณณาสา คชศิลา	—	—	—
	10 นางสาวสมฤทัย คັນธิวงศ์	สมฤทัย	24 ม.ค. 63	
	11 นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย		27 ม.ค. 63	
	12 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรพิชัย	ศิรินันต์	24 ม.ค. 63	

## รายงานผลการวิเคราะห์ การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

### ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 0905.02/1423 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน ให้แก่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ซึ่งหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 778,000 บาท ภายใต้งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 5 โครงการ 16 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน จำนวน 4 กิจกรรม วงเงินงบประมาณจำนวน 221,900 บาท
2. โครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานจำนวน 2 กิจกรรม วงเงินงบประมาณจำนวน งบประมาณ 124,500 บาท
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ จำนวน 4 กิจกรรม วงเงินงบประมาณจำนวน 25,110 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล จำนวน 1 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ จำนวน 6,975 บาท
5. โครงการความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน จำนวน 5 กิจกรรม วงเงินงบประมาณจำนวน 400,000 บาท

#### สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ

ศรป. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือนแรก ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (งบดำเนินงาน) จำนวน 778,000 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จำนวน 626,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.53 % โดย ศรป. มีแผนปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการโอนงบประมาณโครงการที่ 5 ให้กับส่วนภูมิภาค จำนวน 400,000 บาท
2. โครงการที่ 1- 4 มีแผนจะใช้งบประมาณ จำนวน 226,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.94 %

ศรป. ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยได้โอนงบประมาณโครงการที่ 5 โครงการความร่วมมือด้านฯ ไปแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 400,000 บาท และมีงบประมาณเหลือจากภาพรวมทั้งหมด จำนวน 378,000 บาท จึงได้มีการเบิกจ่ายโครงการที่ 1- 4 จำนวน 204,047.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.98 % และพบว่า ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ จำนวน 2,944.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 % เนื่องจากการจัดการประชุมโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนการดำเนินงานมีผู้เข้าประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานจึงต้องเร่งรัด เพิ่มมาตรการ และปรับแผนการใช้งบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 3 กิจกรรม เนื่องจากเป็นงานนโยบายของผู้บริหาร เพื่อเตรียมการประชุมและจัดทำ ข้อมูลวิชาการสำหรับสนับสนุนผู้บริหารกรมอนามัยในการไปเข้าร่วมประชุมต่างประเทศ

ปัจจัย...

### ปัจจัยสนับสนุน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานให้ความร่วมมือ
2. ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ศรป. ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติงานฯ

### ปัญหา /สาเหตุ

1. กิจกรรม/โครงการ มีการปรับช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วง 6 เดือนแรก ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม จึงต้องจัดให้กิจกรรมดังกล่าวเลื่อนไปจัดใน รอบ 6 เดือนหลัง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ที่มีรอบระยะเวลาการเบิกจ่าย

### ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้

1. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
2. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย

### ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ให้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กรมอนามัยกำหนด

### มาตรการการบริหารและขับเคลื่อนแผนฯ

1. กำหนดให้มีการจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เป็นประจำทุกเดือน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง / แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำหน่วยงาน
3. กรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการปรับแผนฯ ของกองแผนงานกำหนด และให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 2 – 15 มกราคม 2563

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 15 – 30 มีนาคม 2563

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2563

ไตรมาสที่ 4 วันที่ 15 – 30 กันยายน 2563

4. จัดให้มี Flow Chart ประกอบด้วย

4.1 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

4.2 การบันทึกแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ DOC

4.3 ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

5. จัดให้มีแผนการบริหารและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนการ...

แผนการบริหารและขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)					
	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63
1. จัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (DOC 4.0) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก	↔					
2. วิเคราะห์ ช่องว่าง ความรู้/ปัจจัยที่มีผลฯ เพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม	↔					
3. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง /แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำหน่วยงาน		↔				
4. การจัดทำ Flow Chart การบริหารแผน และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน			↔			
5. ผู้บริหารประกาศเผยแพร่ มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	↔					
6. ประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการบริหารและขับเคลื่อนแผนฯ ประจำเดือน	↔					
7. จัดทำแผนขับเคลื่อนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (DOC 4.0) ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก ฉบับปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการปรับแผน)				↔		
8. บันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ และการปรับแผนในระบบ DOC ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ของเดือน	↔					