

**คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล**

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนักงบประมาณตามรายไตรมาสและเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย

๒. ขอบเขต

ครอบคลุมแผนงานปฏิบัติการประจำปี และกิจกรรมสำคัญของโครงการเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบกรมบัญชีกลางและตามเป้าหมายของกรมอนามัย

๓. แผนภูมิการทำงาน

ตามเอกสารแนบ

๔. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน ๖ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : ศึกษากรอบนโยบาย/เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย/และการเบิกจ่ายตามสำนักงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ : จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมสำคัญ แผนงาน ตามการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย

ขั้นตอนที่ ๓ : นำเสนอผู้บริหารพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๔ : ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและเผยแพร่เอกสาร

ขั้นตอนที่ ๕ : เฝ้าระวังติดตามประเมินผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ ๖ : สรุปผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสจากระบบ GFMS

กระบวนการงาน งานบริหารงบประมาณ

ของกลุ่มงาน บริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนัก

งบประมาณตามรายไตรมาสและเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาว นงนุช เดชอุปการ	๑.ศึกษากรอบนโยบาย/เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย/และการเบิกจ่ายตามมติ ครม.	ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและปรับแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกัน	๓๐ นาที
นางสาว นงนุช เดชอุปการ	๒.จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมสำคัญ แผนงาน ตามการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย	กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาสเพื่อให้กลุ่มงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย (เอกสารโครงการที่ไม่ผ่านการตรวจเอกสารจากการเงินและพัสดุ)	๒,๘๘๐ นาที (๒ วัน)
นางปณิดา ศรีบุญธรรม	๓.นำเสนอผู้บริหารพิจารณา	ประสานทีมเลขาเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารลงนามในระบบ DOC	๑๐ นาที
นางสาวนงนุช เดชอุปการ	๔. ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและเผยแพร่เอกสาร (ตามหนังสือแจ้งเวียนของกองแผนงาน กรมอนามัย	ลำดับความสำคัญของโครงการที่ได้รับงบประมาณมากเพื่อลงระบบก่อนเพื่อให้ทันต่อการลงระบบ DOC	๑๒๐ นาที
นางสาวนงนุช เดชอุปการ	๕.เร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	๑.ประสานกับกลุ่มงานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้งบประมาณเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ๒.แจ้งในวาระการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่ายและคณะกรรมการบริหารศูนย์	๖๐ นาที

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางชนภา ศรีหาล้า	๖..สรุปผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสจากระบบ GFMIS	ประสานกลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชีเพื่อสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS	๖๐ นาที
รวมระยะเวลาทั้งหมด			๓,๑๖๐ นาที (๒.๑๙ วัน)

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงกระบวนการ งานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
เร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ / สรุปผล	เพื่อวิเคราะห์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนักงบประมาณตามรายไตรมาสและเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย	การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย	การดำเนินแผนงานโครงการไม่ได้ดำเนินตามแผนที่วางไว้	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑
จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมสำคัญ แผนงาน ตามการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย	เพื่อวิเคราะห์มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากสำนักงบประมาณตามรายไตรมาสและเพื่อให้เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย	ความเสี่ยงจากแผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย	ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่และระบบการทำงาน และการโอนเงินระหว่างปีงบประมาณ	๓	๕	๑๕	สูงมาก	๒

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย ร้อยละ ๑๐๐	๕	สูงมาก
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย ร้อยละ ๘๔	๔	สูง
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย ร้อยละ ๕๕	๓	ปานกลาง
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย ร้อยละ ๓๓	๒	น้อย
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย ร้อยละ ๑๑	๑	น้อยมาก

๒. แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย มากที่สุด	๕	สูงมาก
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย มาก	๔	สูง
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย ปานกลาง	๓	ปานกลาง
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย น้อย	๒	น้อย
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย น้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑.การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย มากที่สุด	๕	สูงมาก
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย มาก	๔	สูง
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย ปานกลาง	๓	ปานกลาง
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย น้อย	๒	น้อย
การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย น้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

๒. แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย มากที่สุด	๕	สูงมาก
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย มาก	๔	สูง
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย ปานกลาง	๓	ปานกลาง
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย น้อย	๒	น้อย
แผนงานโครงการที่ยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณกรมอนามัย น้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

**แบบสอบถามกระบวนการ งานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล**

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับด้าน
การจัดทำโครงการ
ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้

แบบสอบถามด้านกระบวนการ งานบริหารงบประมาณ

คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
๑.ศึกษากรอบนโยบาย/เป้าหมายของการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย/และการเบิกจ่ายตามสำนักงบประมาณ			
๒.จัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับกิจกรรมสำคัญ แผนงาน ตามการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย			
๓.นำเสนอผู้บริหารพิจารณา			
๔.ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและเผยแพร่เอกสาร			
๕.เร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ			
๖.สรุปผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสจากระบบ GFMS			

สรุป :

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....