

มาตรการและแผนการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักทันตสาธารณสุข

จากการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend) ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน (Level) (รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ-รบจ.1) และการวิเคราะห์ความคาดหวังของความคาดหวังของผู้บริหารต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักทันตสาธารณสุขจึงมีการกำหนดมาตรการและแผนการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ			
มาตรการ	พัฒนาระบบงบประมาณและกำกับติดตามด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	สร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน	ควบคุมกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อการกำกับและติดตามงบประมาณ
หลักการ/ เหตุผลการ กำหนด มาตรการ	หลายปีที่ผ่านมา สำนักทันตสาธารณสุขมีระบบงบประมาณที่ไม่สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน (Real time) ได้ จึงได้พัฒนาระบบงบประมาณในรูปแบบออนไลน์นำไปสู่การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายและควบคุมดูแลงานงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน(Real time) สามารถแสดงผลการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งสำนักฯ และแบบรายกลุ่ม ทำให้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว และวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จากความคาดหวังของผู้บริหารระดับกรมและสำนัก อยากให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ สำนักทันตฯ กำหนดให้ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน จึงมีมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการกำกับติดตามในการประชุมสำนัก และประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ โดยทุกกลุ่มงานต้องชี้แจงเหตุผลไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาหรือแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงาน	จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักทันตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 พบว่า สำนักทันตฯ มีการเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายของกรมอนามัย สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มงานปรับแผนปฏิบัติการ จึงเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเบิกจ่าย โดยมอบหมายผู้แทนกลุ่มงาน ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ทบทวนแผนงานให้มีความเป็นไปได้ตามมาตรการวิชาการและสอดคล้องกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ที่มีคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2563) พบว่า การสื่อสารระเบียบ/ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ครอบคลุมผู้รับผิดชอบโครงการ จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่าย ให้กับบุคลากรหน่วยงานผ่านการชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

ความสอดคล้อง (PIRAB)	<ul style="list-style-type: none"> • Investment (การลงทุน) • Regulation (การกำกับ ควบคุม) 	<ul style="list-style-type: none"> • Partnership (การสร้างพันธมิตร) • Regulation (การกำกับ ควบคุม) 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulation (การกำกับ ควบคุม) 	<ul style="list-style-type: none"> • Advocate (ชี้แนะ สื่อสาร)
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (กิจกรรม)	<p>พัฒนาระบบงบประมาณสำนักทันตสาธารณสุข</p>	<p>ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักทันตสาธารณสุข • รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักทันตสาธารณสุข 	<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันต-สาธารณสุข</p>
ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> • แผนปฏิบัติการสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 	<ul style="list-style-type: none"> • แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย • แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข • แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	<ul style="list-style-type: none"> • แผนปฏิบัติการสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ใช้ทั้ง 2 กิจกรรม) • แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย (ใช้ทั้ง 2 กิจกรรม) • แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข ใช้ทั้ง 2 กิจกรรม (ใช้ทั้ง 2 กิจกรรม) • แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใช้ในกิจกรรมการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย สำนักทันตฯ) 	<ul style="list-style-type: none"> • แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย • แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข • ผังงาน(Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	พัฒนาระบบงบประมาณ สำนักทันตสาธารณสุข	เพื่อใช้ในการติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1 ระบบ	พ.ย. - ธ.ค.63	น.ส.สุชาดา สุราเลิศ
2	การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักทันตสาธารณสุข	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน	7 ครั้ง	ม.ค. - ก.ค.64	น.ส.สุชาดา สุราเลิศ, น.ส.ณัชชา เปรมประยูร
3	ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักทันตสาธารณสุข	เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานให้ เป็นไปตามแผนและเป้าหมายกรมอนามัย	4 ครั้ง	ม.ค. - ก.ค.64	น.ส.สุชาดา สุราเลิศ, น.ส.ณัชชา เปรมประยูร
4	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักทันตสาธารณสุข	กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	10 ครั้ง	ต.ค.63 - ก.ค.64	น.ส.สุชาดา สุราเลิศ
5	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข	เพื่อชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณและสร้างความเข้าใจระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่าย	1 ครั้ง	ธ.ค. 63	น.ส.ณัชชา เปรมประยูร