

แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงาน กรอบกับเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและผลผลิต ตลอดจนเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนดรายไตรมาส (“แผนเครื่อง เงินคล่อง”) กรมอนามัยจึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานปรับโครงการและกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและผลผลิตสำคัญที่เสนอในแผนค่าของงบประมาณฯ ขึ้นภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายต้องบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ (ภายใน Cluster และ Cross Cluster) และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๒)

๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการแบบเร่งรัดเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยผู้บริหารระดับสูงต้องรองกับหน่วยงานในกำกับเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนตามที่กรมอนามัยกำหนด

๑.๓ วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑.๔ กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์) ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรต้นปี และค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรต้นปี ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ภายในวันที่ ๔-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต้องเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

๓. ให้กองแผนงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน ๑-๙ (Cluster) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลไก/มาตรการการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔. ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงโครงการและกิจกรรมตามข้อสังเกตของกองแผนงานและ Cluster ในระบบ DOC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กองคลังจะจัดสรรงบประมาณให้หลังจากที่อธิบดีกรมอนามัยอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว

๕. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ในระบบ DOC อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ งบประมาณจะถูกดึงกลับมารวมงบกลาง กรมอนามัย เพื่อนำไปจัดสรรในโครงการที่เร่งด่วน จำเป็น สำคัญ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่า โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๕.๑ กองแผนงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระบบ DOC ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

๕.๒ กองคลังดึงเงินงบประมาณกลับส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้อุทธรณ์ก่อนวันสิ้นเดือนของแต่ละไตรมาส และให้ Cluster FIN เป็นผู้พิจารณาการอุทธรณ์

๖. ให้กองแผนงาน และ Cluster ติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

๗. กำหนดกรอบการประเมินตัวชี้วัด PA : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็น ๒ ส่วน คือ
๑) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ ๕๐ และ ๒) ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๕๐
