

แบบสอบถาม กระบวนการบริหารงบประมาณ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำถาม	มี/ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย/คำตอบ
การวางแผน (Planning) การบริหารงบประมาณ			
๑. มีการจัดทำแผน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดหรือไม่	√		มีการประชุมจัดทำแผนงานประจำปี เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์, เป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวง กรมอนามัยและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
๒. แผนที่จัดทำมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดำเนินการ งบประมาณ อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	√		มีการจัดทำแผนงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงาน ระบุงบประมาณ อัตราค่าจ้างและระยะเวลาไว้ในโครงการชัดเจน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นกิจกรรมในรูปแบบการจัดประชุมอบรม
๓. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานหรือไม่	√		มีการใช้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับตามกรมอนามัย เช่น ระเบียบการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา, แผนการเบิกจ่ายรายเดือนให้ได้ตามเป้าหมายมติกรมอนามัย แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายรายเดือนได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
๔. มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่	√		กำหนด Unit cost กิจกรรมในโครงการ, แผนเบิกจ่ายประชุม อบรม สัมมนาในไตรมาส๑ มากกว่าร้อยละ๕๐ ของวงเงิน, การเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ แต่ยังคงพบว่าบางกิจกรรมที่มีลักษณะของการประชุม อบรม ซ่อนอยู่บ้างที่ไม่ได้รวม
๕. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่	√		มีการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบภายในหน่วยงานและกรมอนามัย

๖. หน่วยงานมีการจัดทำแผนและมีการบริหารงบประมาณประเภทอื่นๆหรือไม่ เช่น งบกลาง ,เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น	√		มีการจัดทำแผนครอบคลุมทุกงบประมาณที่ได้รับ และมีการปรับแผนกิจกรรมตามสถานการณ์ ปัจจุบัน
๗. มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ การปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่	√		มีการรวบรวมแผนปฏิบัติการทุกกลุ่ม/ฝ่าย รายเดือนถัดไป ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนปัจจุบันเพื่อตรวจสอบดูความครบถ้วนของโครงการและสื่อสารผ่าน PR-anamai, Line คอ.๙_GCC๓_กรมอนามัย
๘. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่	√		มีการมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้ในแผนงานโครงการไว้ชัดเจน
๙. มาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี	√		มีการประกาศและยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมอบให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศเรื่อง มาตรการแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ศูนย์อนามัยที่ ๙
๑๐. มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการประชุมติดตามแผนทุกเดือนและมีรายงานการประชุม กำกับติดตามโดยคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑. หน่วยงานได้คำนึงถึงอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่กำหนดหรือไม่ ภายใต้สถานการณ์ Covid-๑๙	√		หน่วยงานมีการคำนึงถึงอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดทำแผนการบริหารงบประมาณปี ๒๕๖๔ โดยมีการประชุมหารือวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีการติดตามแผนงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมเร่งรัดงบประมาณและการประชุม กบศ.ทุกเดือน
๑๒. ในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาลหรือไม่	√		มีการหารือร่วมกันและปรับแก้ไขปัญหา กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางรายการ อาทิเช่น งบดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายรายไตรมาสตามที่กรมอนามัยกำหนด

๑๓. มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	√		มีการติดตามผลผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการ ติดตามแผนงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ยังพบ ปัญหาเรื่องผลการเบิกจ่ายในระบบ GFIMS ไม่ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นโอกาสในการ พัฒนางานต่อไป
๑๔. มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน งบประมาณหรือไม่	√		มีคู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และการเบิกจ่าย งบประมาณ มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน

สรุป : ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา มีการจัดทำแผนงานโครงการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินงาน ระบุ
งบประมาณ อัตรากำลังและระยะเวลาไว้ในโครงการชัดเจน และมีการใช้กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับตามกรม
อนามัย เช่น ระเบียบการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา, แผนการเบิกจ่ายรายเดือน รายไตรมาสให้ได้ตามเป้าหมายมติ
กรมอนามัย และมติ ครม. โดยการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน ซึ่งยัง
พบปัญหาเรื่องผลการเบิกจ่ายในระบบ GFIMS ไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รายไตรมาส เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนางานต่อไป

ผู้ประเมิน.....
(.....)
วันที่