

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม
รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

จากการวิเคราะห์ทบทวนแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายฯ ในรอบ 5 เดือนแรก กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน วงเงินจำนวน 1,046,500 บาท งบลงทุน วงเงินจำนวน 1,358,000 บาท และในการจัดสรรงบประมาณรอบที่ 1 กรมฯ จัดสรรงบฯ ให้ร้อยละ 50 ของวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร สรุปดังนี้

1. แผนปฏิบัติการของ กพร. มี 6 โครงการ (ไม่มีโครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท)
 - 1.1 โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (72,000)
 - 1.2 โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (457,030)
 - 1.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ (136,000)
 - 1.4 โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (99,350)
 - 1.5 โครงการส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ (161,000)
 - 1.6 โครงการบริหารจัดการองค์การอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ (121,120)

	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรทั้งหมด(ทั้ง ปี)	งบประมาณได้รับ รอบที่ 1 วงเงิน 50% ในไตรมาส 1 - 2
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000	34,220
2	แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	974,500	487,250
3	งบลงทุน (รถยนต์)	1,358,000	1,358,000

จากข้อมูลบัญชีคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. และข้อมูลจาก GFMS ของกองคลัง พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ผลเบิกจ่ายสะสม เป็นจำนวน 406,437.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.84 (กรมฯ กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเดือนก.พ.65 ร้อยละ 45) โดยแบ่งเป็น

- 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 382,437.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.24 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- 1.2 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีผลเบิกจ่ายสะสมเป็นจำนวน 24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- 1.3 งบลงทุน มีผลเบิกจ่ายเป็นจำนวน 1,355,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 (กรมฯ กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายรอบ 5 เดือนแรก ร้อยละ 51)

โดยสรุป กพร. มีผลเบิกจ่ายสะสมภาพรวมทุกงบ (งบดำเนินงาน งบลงทุน) เป็นจำนวน 1,761,437.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 2.5 และตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด กพร. ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดครบถ้วนทุกกิจกรรม และประเมินผลคะแนน ดังนี้

1. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ระดับ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผนและผลการประชุม อบรม สัมมนา

1.1 มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการประชุม/ อบรม/สัมมนาของหน่วยงาน ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา (0.5 คะแนน)

➤ กพร. ประเมินคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.1

1.2 มีการรายงานผลผลิตครบทุกกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในระบบ DOC4.0 (0.5 คะแนน) รอบ 5 เดือนแรก

➤ กพร. ประเมินคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.5

2. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ระดับ 5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมตามรอบการประเมิน

2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC 4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ. 65

➤ กพร. ประเมินคะแนนที่ได้เท่ากับ 1

● สรุปการประเมินผลคะแนนที่กพร.ได้ ในรอบ 5 เดือนแรก ระดับที่ 1 – 5 เท่ากับ 4.7 คะแนน

ปัญหาอุปสรรค / GAP ในการรายงานผลการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทำให้บางกิจกรรมที่กำหนดไว้ไม่สามารถจัดได้ กพร.จึงได้ปรับรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน เช่น การประชุม online การสื่อสารให้คำปรึกษาผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเครือข่าย กพร. คณะกรรมการ PMQA TPSA หรือทางโทรศัพท์ แทนการจัดประชุม onsite หรือในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ โครงการส่งเสริมและยกระดับผลงานกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐ เป็นกิจกรรมซึ่งต้องจัดขึ้นตาม timeline ของสำนักงาน กพร. เกี่ยวกับเรื่องการชี้แจงหลักเกณฑ์ PMQA, TPSA การประกาศรับสมัครผลงาน การประกาศรางวัล ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดจัดกิจกรรมในช่วงไตรมาส 1 – 2 ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ สำหรับ โครงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีกิจกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯ แต่เนื่องจากช่วงไตรมาส 1-2 อยู่ในช่วงเปลี่ยนผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการและการออกคำสั่งฯ ต้องชะลอออกไปก่อน จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ อีกทั้งยังมีแผนกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการซึ่งได้กำหนดจัดประมาณไตรมาส 3-4

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้อำนวยการให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
2. กำหนดวาระการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของกพร.
3. บุคลากรกพร.ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผน และพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินงานจัดกิจกรรม

.....

28 กุมภาพันธ์ 2565