

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.5 เดือน ก.พ. 65

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5							
ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	ฉบับ	1	1 พ.ย.64	5 ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้ว	ได้จัดทำวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีรายการข้อมูลสารสนเทศ แผนปฏิบัติการ และข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 64 ➤ ดูรายละเอียดรายงานการประชุม และเอกสารตัวชี้วัดที่ 2.5 ที่เว็บไซต์ กพร. <a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02</a>
2	รวบรวมข้อมูลความรู้/นโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการด้านแผนงานและงบประมาณ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร. และช่องทางอื่นๆ	เรื่อง	2	พ.ย.64	ก.พ. 65	ดำเนินการแล้วครบตามเป้าหมาย 2 เรื่อง ในเดือนม.ค. 65	ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. 65 (เป้าหมาย 2 เรื่อง) (เรื่องที่ 2 และ 3) เรื่องที่ 2 และ 3 จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ 65 2) ว 715 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทางราชการ <a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budget">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budget</a>
3	ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และนำขึ้นเว็บไซต์ของ กพร. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	4	พ.ย.64	ก.พ. 65	ดำเนินการแล้วครบตามเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน เดือน ก.พ.65 (เป้าหมาย 4 ครั้ง) ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนรอบเดือน ก.พ.65 (ครั้งที่ 4) และรายงานในที่ประชุม กพร.เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 ในวาระสืบเนื่อง 3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไปพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว ➤ สามารถดูรายละเอียดที่รายงานการประชุม กพร. <a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02</a>

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.5

ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
4	สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านแผนงาน ,การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร.	ครั้ง	2	พ.ย.64	ก.พ. 65	ดำเนินการแล้วครบตามเป้าหมาย 2 ครั้ง ในเดือนม.ค.65	<u>ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค.65</u> สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านแผนงาน ,การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC 4.0 แก่บุคลากร กพร. (เรื่องที่ 2 และ 3) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) มาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบ 65 2) ว 715 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินทางราชการ <a href="https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budjet">https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-142-filename-budjet</a>
5	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DOC 4.0 ให้เป็นปัจจุบัน	ครั้ง	4	พ.ย.64	ก.พ. 65	ดำเนินการแล้วครบตามเป้าหมาย 4 ครั้ง	<u>ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65</u> ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในระบบ DOC4.0 เป็นข้อมูลปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ( <u>ครั้งที่ 4</u> ) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 65) <a href="https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=string/project/projectplanlistresult">https://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=string/project/projectplanlistresult</a>
6	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม	ฉบับ	1	ก.พ. 65	ก.พ. 65	ดำเนินการแล้วครบตามเป้าหมาย	<u>ผลการดำเนินงาน ก.พ. 65</u> ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม เรียบร้อยดั่งแนบท้ายนี้

**กิจกรรมที่ 6** สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายภาพรวม จำนวน 1 ฉบับ

**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 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร สรุป ดังนี้

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 โครงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ (121,120)

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด(ทั้งปี)	งบประมาณได้รับรอบที่ 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** ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมายกิจกรรมตามรอบการประเมิน

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 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฯได้ อีกทั้งยังมีแผนกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการซึ่งได้กำหนดจัดประมาณไตรมาส 3-4

**ปัจจัยความสำเร็จ**

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

.....