

กระบวนการกำกับ ติดตาม แผนงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
คณะทำงาน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ๑. ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังเพื่อวางเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ </div>	๑. วางเป้าหมายให้มากกว่าที่กรมอนามัยกำหนด	๖๐ นาที
คณะทำงาน	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ๒. แจกเวียนหนังสือการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ </div>	๑. แจกเป้าหมายการเบิกจ่ายให้แต่ละกลุ่มงานทราบอย่างน้อย ๓ สัปดาห์ก่อนทำแผนปฏิบัติการ	๖๐ นาที
กลุ่มงานต่าง ๆ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ๓. วางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด </div>	๑. ตรวจสอบแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๘๕๐ นาที
กลุ่มยุทธศาสตร์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ๔. รวบรวมแผนการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเพื่อนำมาวางแผนการเบิกจ่ายในภาพรวม </div>	๑. ตรวจสอบแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๐ นาที
กลุ่มยุทธศาสตร์	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ๕. กำกับ ติดตามแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ </div>	๑. ตรวจสอบแผนการดำเนินงานและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ติดตามในคกก. FIN และการประชุม กบศ. ทุกเดือน	๓๐ นาที



(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

กลุ่มยุทธศาสตร์

๖. สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ส่งรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
รับทราบ ทุกสิ้นเดือน

๔๕๐ นาที

รวมเวลาทั้งหมด ๑,๕๐๐ นาที



(นางสาวไสวรรณ ไผ่ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ของกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการกำกับติดตาม แผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ								
วางแผนการดำเนินงานตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด	เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม เป้าหมายตามที่กรมอนามัย และศูนย์อนามัยกำหนด	๑. บางโครงการไม่สามารถวางแผน การเบิกจ่ายได้ตามที่กำหนด	๑. บางโครงการมีกิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ในช่วงแรก	๓			สูง	๒
กำกับ ติดตามแผนการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อติดตามการดำเนินงานตาม แผน และกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน และการเบิกจ่ายไม่ได้ ตามเป้าหมาย	๑ มีการประมาณการงบประมาณ สูงเกินไป				สูงมาก	๑

In In

(นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี