



แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

กองบริหารการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บันทึกข้อความ

ห้องรองปลัดกระทรวงฯ
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
เลขรับ 1132
วันที่ ๗ กพ. ๒๕๖๖
เวลา 14:19

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๒๒๕

ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๑๒/๒๔๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่แผนยุทธศาสตร์ของกองบริหารการคลัง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้สิ้นสุดลง กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้บุคลากรของกองบริหารการคลังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ นั้น

ในการนี้ กองบริหารการคลัง ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของหน่วยงาน กองบริหารการคลัง ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางจิตรา บัวสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

อนุมัติ

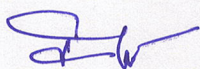
(นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๕ กพ. ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

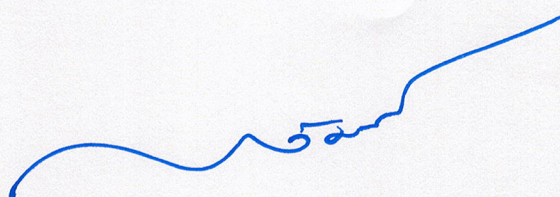
แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้นโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน โดยมีกระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบครอบคลุมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระดับองค์กร เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการและเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้

การจัดทำแผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้ อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการสาธารณสุข คือ การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๓ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (โครงการที่ ๒ โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง) มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของกองบริหารการคลัง และสำนักงานเขตสุขภาพ กองบริหารการคลังมีการจัดประชุมเพื่อระดมสมองจากบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินงานของกองบริหารการคลัง โดยมุ่งหวังเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของกองบริหารการคลังให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือให้บุคลากรของกองบริหารการคลังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณผู้บริหาร วิทยากรจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้ ทั้งนี้ กองบริหารการคลังจะนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานตลอดจนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป



(นางจิตรา บัวสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง



(นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	ก
บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง	ข
โครงสร้างของกองบริหารการคลัง	ค
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT)	ด
แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	
- วิสัยทัศน์	๓
- พันธกิจ	๓
- อัตลักษณ์	๔
- กลยุทธ์	๔
รายละเอียดตัวชี้วัดและแผนกลยุทธ์	
- แผนปฏิบัติการของกองบริหารการคลัง	๕
- เป้าประสงค์	๕
- กลยุทธ์ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารการเงินการคลัง (Standard for Success)	๘
แผนที่แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๙
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ ต่อแผนปฏิบัติการ	๑๐
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๔
หลักฐานอ้างอิง	๒๒
- ผลการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของกองบริหารการคลัง	
- ผลการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตสุขภาพ	

บทบาทหน้าที่ตามกฎกระทรวง

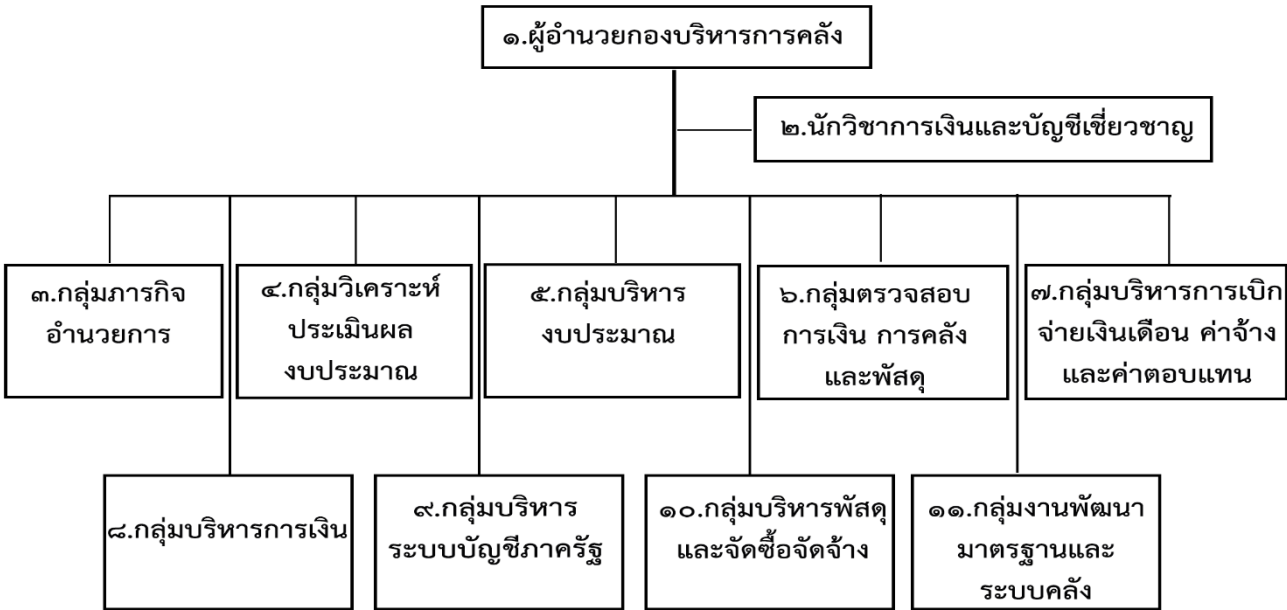
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ กองบริหารการคลัง มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบบริการด้านสุขภาพ ให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของกองบริหารการคลัง ดังนี้

- ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
- ดำเนินการด้านบริหารการเงิน การคลัง ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา และเสนอความเห็นด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของกองบริหารการคลัง ดังนี้

- ๑. ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
- ๒. นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
- ๓. กลุ่มภารกิจผู้อำนวยการ
- ๔. กลุ่มวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ
- ๕. กลุ่มบริหารงบประมาณ
- ๖. กลุ่มตรวจสอบการเงิน การคลัง และพัสดุ
- ๗. กลุ่มบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
- ๘. กลุ่มบริหารการเงิน
- ๙. กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
- ๑๐. กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
- ๑๑. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง

โครงสร้างองค์กรของกองบริหารการคลัง



ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT)

การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน โดยใช้ทฤษฎี ๗ S (McKinsey) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร

- S๑ Strategy : กลยุทธ์ขององค์กร
- S๒ Structure : โครงสร้างองค์กร
- S๓ Style : ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร
- S๔ System : ระบบในการดำเนินงานขององค์กร
- S๕ Staff : บุคลากร
- S๖ Skill : ทักษะ
- S๗ Shared Value : ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร

ปัจจัย	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. กลยุทธ์	- มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจน	- ไม่มีการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้บุคลากรได้รับรู้อย่างทั่วถึง
๒. โครงสร้าง	- มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน - มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน	- มีบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่ตรงตามโครงสร้าง
๓. ผู้บริหาร	- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร ให้มีความก้าวหน้า - ผู้บริหารมีการกระจายอำนาจให้หัวหน้า กลุ่มงานต่างๆ - ผู้บริหารเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงาน ของกองบริหารการคลัง	- ขาดการประสานงาน การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
๔. ระบบงาน	- กระบวนการงานการเงินการคลังสามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้ - มีคู่มือการปฏิบัติงานจากกรมบัญชีกลางและมีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่าย - องค์กรมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถตอบสนอง ต่อนโยบายของผู้บริหาร - องค์กรมีคำรับรองและแผนการปฏิบัติการ ที่ชัดเจน	- ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค - ขาดสื่อหรือช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงาน ส่วนภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย - มีขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
๕. บุคลากร	- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง - องค์กรมีทีมงานให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานให้กับเครือข่าย	- บุคลากรใหม่ยังขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และความแม่นยำในกฎระเบียบ - บุคลากรมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อย - ไม่มีตำแหน่งนิสิตกรเพื่อช่วยในการตีความกฎหมาย

ปัจจัย	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๖. ทักษะ	- มีองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังที่หลากหลาย - บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง - มีบุคลากรมีระดับคุณวุฒิที่สูง (ปริญญาโท)	- บุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ - ขาดการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
๗. ค่านิยมร่วมกัน	- องค์กรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี - องค์กรมีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ดำเนินการร่วมกัน	- ขาดการสื่อสารภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ทฤษฎี PESTEL Analysis (CIPD : Chartered Institute of Personnel and Development เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

Political	: ปัจจัยทางการเมือง
Economical	: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
Social	: ปัจจัยทางสังคม
Technological	: ปัจจัยทางเทคโนโลยี
Legal	: ปัจจัยทางกฎหมาย
Environmental	: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

ปัจจัย	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. การเมือง	- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี - ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง	- มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
๒. เศรษฐกิจ	APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	- งบประมาณได้รับลดลงและไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น - ภาวะเงินเฟ้อ
๓. สังคม	- บุคลากร GENERATION Y เพิ่มมากขึ้น - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	- ปัจจุบันมีบุคลากร ๒ Gen คือ Gen Baby Boomer & Generation Y ส่งผลให้มีแนวความคิดแตกต่างกัน องค์กรจึงต้องปรับวิธีบริหารจัดการให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้ขาดบุคลากรทดแทน - การสอบเข้ารับราชการมีความยากขึ้น ส่งผลให้ขาดข้าราชการใหม่เข้ามาทำงาน
๔. เทคโนโลยี	- มีระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง - มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายภายใน กระทรวงสาธารณสุข	- ขาดช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน
๕. กฎหมาย	- มีกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลังที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง
๖. สิ่งแวดล้อม	-	- ขาดครุภัณฑ์สำนักงานที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน รองรับการทำงาน
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข คือ

- ๑) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ : Prevention & Promotion Excellence
- ๒) ด้านบริการเป็นเลิศ : Service Excellence
- ๓) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ : People Excellence
- ๔) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล : Governance Excellence

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกองบริหารการคลัง คือ แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ให้กับเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

พันธกิจ (Mission)

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
๒. ดำเนินการด้านการบริหารการเงินการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา และเสนอความเห็นด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การงบประมาณ
และการพัสดุต่อผู้รับบริการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์	: M H P O	
Mastery	: รู้หน้าที่	มีสำนึก รับผิดชอบ มีวินัย ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบ
Humility	: มีน้ำใจ	มีความเห็นอกเห็นใจ ให้อภัย เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
People centered	: โปร่งใส	มีความยุติธรรม ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ใส่ใจให้บริการแก่ผู้รับบริการ
Originality	: พอเพียง	มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙

กลยุทธ์ (Strategies)

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
๒. สร้างเครือข่ายความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง และเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่าย
๓. พัฒนาสารสนเทศในการกำกับ ติดตาม และสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในการถ่ายทอดองค์ความรู้
๔. สร้างคลังความรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

รายละเอียดตัวชี้วัดและแผนกลยุทธ์

มีคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โดยมีการวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

แผนปฏิบัติการของกองบริหารการคลัง มี ๔ แผน ดังนี้

แผนที่ ๑ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง

แผนที่ ๒ : สร้างเครือข่ายความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง และเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่าย

แผนที่ ๓ : พัฒนาสารสนเทศในการกำกับ ติดตาม และสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในการถ่ายทอดองค์ความรู้

แผนที่ ๔ : สร้างคลังความรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ ๔ มิติ และตัวชี้วัด

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย

๑. มิติประสิทธิภาพ

๑.๑ มีแผนการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อนนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละความสำเร็จของการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายและการโอน

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ภายใน ๕ วันทำการ

๑.๒ มีระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ๑. ระดับความสำเร็จของหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลัง

หรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละความสำเร็จของการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(KTB Corporate Online) ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (ส่วนกลาง) /เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน ภายในระยะเวลา ๒ วันทำการ

๑.๓ สร้างเครือข่ายการเงินการคลังที่เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด ๑. ระดับความสำเร็จของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร

ในระบบ GFMS ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันและงบกระทบยอด

เงินฝากธนาคาร

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทำบัญชี

ในระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐ

ตัวชี้วัด ๓. ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๑.๔ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ
ได้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณ
ได้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ

๒. มิติคุณภาพ

๒.๑ ผู้รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และข้าราชการการเมือง ๒ วันทำการ

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
ภายใน ๒ วันทำการ

๒.๒ ผู้รับบริการและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กร Happy Work Life & Happy Workplace
: Happinometer & HPI

ตัวชี้วัด ระดับความสุขของบุคลากรกองบริหารการคลัง

๒.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

๒.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกสายงาน

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการอบรมข้าราชการใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๓. มิติประสิทธิภาพ

๓.๑ มีนวัตกรรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด ๑. ระดับความสำเร็จการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดประกอบงบทดลองในระบบ AFS
: Audit of Financial Statement Program ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกต้องตรงกับระบบ New GFMIS Thai

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละของหนังสือที่แจ้งเวียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
และแล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ

๓.๒ กระบวนการด้านการบริหารด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ.)
ในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง และอนุมัติ (อม.๑) แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ

ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละความสำเร็จของการอนุมัติรายการขอเบิกเงินงบประมาณ เพื่อส่งจ่าย
ในระบบ New GFMIS แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ วันทำการ

- ๓.๓ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองบริหารการคลังให้เป็นไปตามแผน
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณกองบริหารการคลังที่สามารถใช้งบประมาณได้ตามแผน
ตัวชี้วัด ๒. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของหน่วยงานส่วนกลางประจำเดือน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ
- ๓.๔ มีระบบการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง
สำหรับหัวหน้างาน โดยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๔. มิติการพัฒนาองค์กร

- ๔.๑ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้านการเงินการคลัง
ตัวชี้วัด ๑. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบลาออนไลน์ของบุคลากรกองบริหารการคลัง
ตัวชี้วัด ๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบเบิกพัสดุออนไลน์ของกองบริหารการคลัง
- ๔.๒ หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของกองบริหารการคลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๔.๓ มีระบบการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- ๔.๔ มีการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management
System: PMS) ของกองบริหารการคลัง
- ๔.๕ มีระบบการจัดการความรู้ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานกองบริหารการคลัง

กลยุทธ์ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารการเงินการคลัง (Standard for Success)

มิติที่ ๑ ประสิทธิภาพของกองบริหารการคลัง

- ๑.๑ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการวางแผนการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- ๑.๒ การติดตามการดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และการจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
- ๑.๓ จัดทำแผน กำกับ ติดตาม หน่วยเบิกจ่ายในการดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี ในระบบ GFMS ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการทางบัญชีภาครัฐ และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างมีคุณธรรม ด้วยความเสมอภาค และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี

มิติที่ ๒ คุณภาพของกองบริหารการคลัง

- ๒.๑ พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๒ พัฒนาระบบความพึงพอใจต่อบรรยากาศการทำงาน
- ๒.๓ กำหนดค่านิยม ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
- ๒.๔ จัดทำแผนงานการจัดให้ข้าราชการใหม่ให้เข้ารับการอบรม

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของกองบริหารการคลัง

- ๓.๑ กำหนดเครื่องมือเพื่อพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๓.๒ พัฒนาระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
- ๓.๔ พัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กรของกองบริหารการคลัง

- ๔.๑ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจกรรมและลดกระบวนการทำงานด้านการเงินการคลัง
- ๔.๒ กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ผ่านการประเมิน
- ๔.๓ กำหนดแนวทางการควบคุมภายใน
- ๔.๔ จัดทำแผนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) ของกองบริหารการคลัง
- ๔.๕ จัดทำแผนการอบรมบุคลากร

แผนที่แผนปฏิบัติการกองบริหารการคลัง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนที่แผนปฏิบัติการ กองบริหารการคลัง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข Governance Excellence
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ให้กับเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนปฏิบัติการ
กองบริหารการคลัง

๑.พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง

๒.สร้างเครือข่ายความเป็นเลิศ
ด้านการเงินการคลังและเป็น
ที่ปรึกษาให้กับเครือข่าย

๓.พัฒนาสารสนเทศในการทำ
ติดตาม และสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้

๔.สร้างคลังความรู้ และเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง

๑.มีแผนการบริหารจัดการ
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ

๒.มีระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ

๓.สร้างเครือข่าย
การเงินการคลังที่เข้มแข็ง

๔.บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

๑.ผู้รับบริการและบุคลากรพึงพอใจ
ต่อระบบบริหารการเงินการคลัง

๒.ผู้รับบริการและบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อองค์กร Happy work Life &
Happy Workplace : Happinometer & HPI

๓.ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรธรรมาภิบาล

๔.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ครอบคลุมทุกสายงาน

๑.มีนวัตกรรมสำหรับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง

๒.กระบวนการด้านการบริหาร
ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

๓.มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
กองบริหารการคลังให้เป็นไปตามแผน

๔.มีระบบพัฒนาบุคลากร

๑.มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ด้านการเงินการคลัง

๒.หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

๓.มีระบบการควบคุมภายใน

๔.มีระบบการจัดการความรู้
ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

มิติ
ประสิทธิภาพ

มิติ
คุณภาพ

มิติ
ประสิทธิผล

มิติ
พัฒนา
องค์กร

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ต่อแผนปฏิบัติการ

ประเด็นแผน ปฏิบัติการ	เป้าประสงค์ ตามแผน ปฏิบัติการ	มิติ				กลยุทธ์ตามแนวทาง Standard for Success	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย/ผลงาน					ผู้รับผิดชอบ
		ประสิทธิภาพ	คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	พัฒนาองค์กร			ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
๑. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเงินการคลัง	๑. มีแผนการบริหาร จัดการด้านการ เบิกจ่ายงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ	✓				การติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและการวางแผนการโอนจัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่ายและ การโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ	๑.๑ ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณและก่อหนี้ ผูกพันภาพรวมของ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มวิเคราะห์ ประเมินผล งบประมาณ
							๑.๒ ร้อยละความสำเร็จ ของการโอนจัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่ายและ การโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ ผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภายใน ๕ วันทำการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มบริหาร งบประมาณ
๒. สร้างเครือข่าย ความเป็นเลิศด้าน การเงินการคลัง และเป็นที่ปรึกษา ให้กับเครือข่าย	๒. มีระบบบริหาร ผลการปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพ	✓				การติดตามการดำเนินการ จ่ายเงิน รับเงิน และนำเงิน ส่งคลัง หรือฝากคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และการ จ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)	๒.๑ ระดับความสำเร็จ ของหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ePayment)	ระดับ ๕ (ร้อยละ ๑๐๐)					กลุ่มบริหาร การเงิน
							๒.๒ ร้อยละความสำเร็จ ของการจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (ส่วนกลาง) / เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน ภายใน ระยะเวลา ๒ วันทำการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มบริหาร การเงิน
	๓. สร้างเครือข่าย การเงินการคลัง ที่เข้มแข็ง	✓				จัดทำแผน กำกับ ติดตาม หน่วยเบิกจ่ายในการ ดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี ในระบบ GFMS ให้ครบถ้วนถูกต้องตาม หลักการทางบัญชีภาครัฐ และพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	๓.๑ ระดับความสำเร็จ ของหน่วยเบิกจ่าย ในสังกัดมีบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารในระบบ GFMS ถูกต้องตรงกับ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันและงบกระทบ ยอดเงินฝากธนาคาร	ระดับ ๕					กลุ่มบริหาร ระบบบัญชี ภาครัฐ
							๓.๒ ร้อยละหน่วย เบิกจ่ายในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่จัดทำบัญชี ในระบบ GFMS ประจำปี งบประมาณ ได้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	กลุ่มบริหาร ระบบบัญชี ภาครัฐ
							๓.๓ ร้อยละของบุคลากร มีการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง

ประเด็นแผน ปฏิบัติการ	เป้าประสงค์ ตามแผน ปฏิบัติการ	มิติ				กลยุทธ์ตามแนวทาง Standard for Success	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย/ผลงาน					ผู้รับผิดชอบ
		ประสิทธิผล	คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	พัฒนาองค์กร			ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
							สาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค						
๑. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเงินการคลัง	๔. บุคลากรมีความ เป็นมืออาชีพ	✓				ส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมความก้าวหน้า อย่างมีคุณธรรมด้วยความ เสมอภาค และมีคุณภาพชีวิต ในการทำงานที่ดี	๔.๑ ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจสอบ หลักฐานการจ่ายเงิน งบประมาณได้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	กลุ่มตรวจสอบ การเงินการคลัง และพัสดุ
							๔.๒ ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจสอบ หลักฐานการจ่ายเงิน นอกงบประมาณ ได้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	กลุ่มตรวจสอบ การเงินการคลัง และพัสดุ
๒. สร้างเครือข่าย ความเป็นเลิศด้าน การเงินการคลัง และเป็นที่ปรึกษา ให้กับเครือข่าย	๕. ผู้รับบริการและ บุคลากรมีความพึง พอใจต่อระบบบริหาร การเงินการคลัง		✓			พัฒนากระบวนการให้มี ความรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๕.๑ ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน พนักงานราชการและ ข้าราชการการเมือง ๒ วันทำการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มบริหาร การเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน
							๕.๒ ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจสอบ เอกสารเกี่ยวกับ ค่ารักษาพยาบาลและ ค่าการศึกษาบุตรของ ข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ภายใน ๒ วันทำการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มบริหาร การเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง และ ค่าตอบแทน
	๖. ผู้รับบริการและ บุคลากรมีความ พึงพอใจต่อองค์กร Happy Work Life & Happy Workplace : Happinometer & HPI		✓			พัฒนาความระบบความ พึงพอใจต่อบรรยากาศ การทำงาน	๖. ระดับความสุข ของบุคลากร กองบริหารการคลัง	คะแนนเฉลี่ยระดับความสุขรวมไม่น้อยกว่า					กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง
	๗. ส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กรธรรมาภิบาล		✓			กำหนดค่านิยม ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร	๗. ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	
	๘. บุคลากรได้รับการ พัฒนาครอบคลุม ทุกสายงาน		✓			จัดทำแผนงานการจัดให้ ข้าราชการใหม่ให้เข้ารับ การอบรม	๘. ร้อยละความสำเร็จ ของการอบรมข้าราชการ ใหม่ภายในระยะเวลา ที่กำหนด ภายใต้โครงการ ฝึกอบรมพัฒนา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มภารกิจ อำนวยความสะดวก
๓. พัฒนาศารสนเทศ ในการกำกับ ติดตาม และสื่อสารผ่านสื่อ ดิจิทัลในการถ่ายทอด องค์ความรู้	๙. มีนวัตกรรมสำหรับ การปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลัง			✓		กำหนดเครื่องมือเพื่อ พัฒนาประยุกต์ใช้ในการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	๙.๑ ระดับความสำเร็จ การตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดประกอบ งบทดลองในระบบ AFS : Audit of Financial Statement Program ของหน่วยเบิกจ่าย ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง สาธารณสุข ให้ถูกต้องตรง กับระบบ New GFMS Thai	ระดับ ๕					กลุ่มบริหาร ระบบบัญชี ภาครัฐ

ประเด็นแผน ปฏิบัติการ	เป้าประสงค์ ตามแผน ปฏิบัติการ	มิติ				กลยุทธ์ตามแนวทาง Standard for Success	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย/ผลงาน					ผู้รับผิดชอบ
		ประสิทธิภาพ	คุณภาพ	ประสิทธิผล	พัฒนาองค์กร			ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
							๔.๒ ร้อยละของหนังสือที่แจ้งเวียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและแล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐	กลุ่มภารกิจ อำนวยการ
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง	๑๐. กระบวนการด้านการบริหารด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ			✓		พัฒนากระบวนการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	๑๐.๑ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ.) ในระบบ GFMS ได้ถูกต้องและอนุมัติ (อม.๑) แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	กลุ่มตรวจสอบ การเงินการคลัง และพัสดุ
							๑๐.๒ ร้อยละความสำเร็จของการอนุมัติรายการขอเบิกเงินงบประมาณเพื่อส่งจ่าย ในระบบ New GFMS แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ๑ วันทำการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มบริหาร การเงิน
	๑๑. มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองบริหารการคลังให้เป็นไปตามแผน			✓		การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ	๑๑.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของกองบริหารการคลังที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐					ทุกกลุ่มงาน
							๑๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางประจำเดือน แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ๕ วันทำการ	ร้อยละ ๑๐๐					กลุ่มวิเคราะห์ ประเมินผล งบประมาณ
	๑๒. มีระบบการพัฒนาศักยภาพ			✓		พัฒนาศักยภาพเพื่อการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร	๑๒. ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรของกรมบัญชีกลางสำหรับหัวหน้างาน โดยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ร้อยละ ๙๐					ทุกกลุ่มงาน
๓. พัฒนาศักยภาพในการกำกับ ติดตาม และสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในการถ่ายทอดองค์ความรู้	๑๓. มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้านการเงินการคลัง				✓	การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจกรรมและลดกระบวนการทำงานด้านการเงินการคลัง	๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบออนไลน์ของบุคลากรกองบริหารการคลัง	ระดับ ๕					กลุ่มภารกิจ อำนวยการ
							๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบเบิกพัสดุออนไลน์ของกองบริหารการคลัง	ระดับ ๕					กลุ่มบริหารพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง
๔. สร้างคลังความรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	๑๔. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)				✓	กำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ผ่านการประเมิน	๑๔. ร้อยละความสำเร็จของกองบริหารการคลังดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ ๕ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด					กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง
	๑๕. มีระบบการควบคุมภายใน				✓	กำหนดแนวทางการควบคุมภายใน	๑๕. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระดับ ๕					กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง

ประเด็นแผน ปฏิบัติการ	เป้าประสงค์ ตามแผน ปฏิบัติการ	มิติ				กลยุทธ์ตามแนวทาง Standard for Success	ตัวชี้วัด (KPIs)	ค่าเป้าหมาย/ผลงาน					ผู้รับผิดชอบ
		ประสิทธิผล	คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	พัฒนาองค์กร			ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ปี ๒๕๖๘	ปี ๒๕๖๙	ปี ๒๕๗๐	
	๑๖. มีการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ				✓	จัดทำแผนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) ของกองบริหารการคลัง	๑๖. ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS) ของกองบริหารการคลัง	ระดับ ๕					กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง
	๑๗. มีระบบการจัดการความรู้ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ				✓	จัดทำแผนการอบรมบุคลากร	๑๗. ร้อยละของบุคลากร มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง	ร้อยละ ๘๐					กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน/กลุ่มงาน	ประมาณการงบประมาณ ปี 2566 (บาท)	หมายเหตุ
กองบริหารการคลัง		2,823,415	
1	กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและระบบคลัง	2,632,155	
1.1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 3 วัน) สถานที่เอกชน	323,000	
1.2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการบัญชี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จำนวน 3 วัน) สถานที่เอกชน	1,795,000	อยู่ระหว่าง ขอรับการ จัดสรร งบประมาณ
1.3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองบริหารการคลัง (จำนวน 3 วัน) สถานที่เอกชน	514,155	จะดำเนินการ ขอรับการจัดสรร ในงวด 2
2	กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ	51,700	
2.1	โครงการตรวจเยี่ยมระบบงานคลังของสำนักงานเขตสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	51,700	
2.2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมกองบริหารการคลัง ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting	-	
3	กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง	139,560	
3.1	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)	17,400	
3.2	โครงการสัมมนาทางวิชาการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “แนวทางปฏิบัติที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง”	122,160	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 3 วัน) สถานที่เอกชน 1. ค่าที่พัก = 100,100 บาท - พักเดี่ยว (1,450 บาท x 1 คน x 2 วัน) = 2,900 บาท - พักคู่ (900 บาท x 54 คน x 2 วัน) = 97,200 บาท 2. ค่าพาหนะ (600 บาท x 54 คน) = 33,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม = 115,500 บาท 3.1 ค่าอาหารกลางวัน และเย็น (700 บาท x 55 คน x 2 วัน) = 77,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 2 มื้อ x 55 คน x 2 วัน) = 11,000 บาท 3.2 ค่าอาหารกลางวัน (400 บาท x 1 มื้อ x 55 คน) = 22,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 2 มื้อ x 55 คน) = 5,500 บาท 4. ค่าสัมมนาคุณวิทยากรภาครัฐ = 29,700 บาท - (600 บาท x 13.5 ช.ม. x 1 คน) = 8,100 บาท - (600 บาท x 12 ช.ม. x 3 คน) = 21,600 บาท 5. ค่าเช่ารถตู้ (2,500 บาท x 3 วัน x 5 คัน) = 37,500 บาท 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 3,000 บาท 7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,200 บาท	เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากร ของกองบริหารการคลัง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติการและ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้	1 รุ่น/ 55 คน		-	-	-	323,000	323,000	-	-	-	กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
2	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการบัญชี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จำนวน 3 วัน) สถานที่เอกชน - ผู้จัด+วิทยากร+ประธาน+ผอ. = 15 คน 1. ค่าสัมมนาวิทยากร = 22,800 บาท - (600 บาท x 19 ช.ม. x 2 รุ่น) 2. ค่าอาหารกลางวัน = 996,000 บาท - (400 บาท x 3 มื้อ x 415 คน x 2 รุ่น) 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม = 249,000 บาท - (50 บาท x 6 มื้อ x 415 คน x 2 รุ่น) 4. ค่าอาหารเย็น = 27,000 บาท - (300 บาท x 3 มื้อ x 15 คน x 2 รุ่น) 5. ค่าที่พัก 158,400 บาท - (900 บาท x 22 คน x 4 คืน x 2 รุ่น) 6. ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ = 84,000 บาท - (6,000 บาท x 7 คน x 2 รุ่น) 7. ค่าพาหนะรับจ้าง = 40,000 บาท - (800 บาท x 25 คน x 2 รุ่น) 8. ค่าเบี้ยเลี้ยง = 32,340 บาท - (810 บาท x 1 คน x 2 รุ่น) = 1,620 บาท	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบด้านการเงิน การคลังและการบัญชี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานและสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ในการปฏิบัติงานร่วมกัน	2 รุ่น/ 800 คน	-	←	→	-	1,795,000	-	1,795,000	-	-	กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	- (960 บาท x 10 คน x 2 รุ่น) = 19,200 บาท - (720 บาท x 8 คน x 2 รุ่น) = 11,520 บาท 9. ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 130,400 บาท - (415 เล่ม x 160 บาท x 1 รุ่น) = 66,400 บาท - (400 เล่ม x 160 บาท x 1 รุ่น) = 64,000 บาท 10. ค่าเช่ารถตู้ (3,500 บาท x 5 วัน x 2 รุ่น) = 35,000 บาท 11. ค่าเชื้อเพลิง (6,000 บาท x 2 รุ่น) = 12,000 บาท 12. ค่าใช้จ่ายอื่น (4,030 บาท x 2 รุ่น) = 8,060 บาท												
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองบริหารการคลัง (จำนวน 3 วัน) สถานที่เอกชน - บุคลากรกองบริหารการคลัง จำนวน 93 คน - วิทยากร จำนวน 4 คน 1. ค่าที่พัก = 168,500 บาท - พักเดี่ยว (1,450 บาท x 1 คน x 2 คืน) = 2,900 บาท - พักคู่ (900 บาท x 92 คน x 2 คืน) = 165,600 บาท 2. ค่าพาหนะ = 38,600 บาท 3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม = 191,655 บาท 3.1 ค่าอาหารกลางวัน และเย็น (วันที่ 1) (700 บาท x 93 คน) = 65,100 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า 35 บาท x 93 คน) = 3,255 บาท (บ่าย 50 บาท x 93 คน) = 4,650 บาท	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทักษะคิด จิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน และสร้างวัฒนธรรมที่ดีตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ที่ตอบสนองการทำงานต่อองค์กร	1 รุ่น/ 93 คน	-	-	-	↔	514,155	-	-	-	514,155	กลุ่มงานพัฒนา มาตรฐานและ ระบบคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	3.2 ค่าอาหารกลางวัน และเย็น (วันที่ 2) (700 บาท x 96 คน) = 67,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 96 คน 2 มื้อ) = 9,600 บาท 3.3 ค่าอาหารกลางวัน (วันที่ 3) (400 บาท x 93 คน) = 37,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท x 93 คน) = 4,650 บาท 4. ค่าสัมมนาคุณวิทยากรเอกชน (1,200 บาท x 19.5 ชม.) = 23,400 บาท 5. ค่าเช่ารถตู้ = 14,000 บาท (3,500 บาท x 1 วัน x 1 คัน) = 3,500 บาท (3,500 บาท x 3 วัน x 1 คัน) = 10,500 บาท - ค่าเช่ารถบัสโดยสาร = 72,000 บาท (12,000 บาท x 3 วัน x 2 คัน) 6. ค่าของสัมมนาคุณในการศึกษาดูงาน = 1,500 บาท 7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,500 บาท												
4	โครงการตรวจเยี่ยมระบบงานคลังของสำนักงานเขตสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานคลัง ด้านต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจริงของสำนักงานเขตสุขภาพ และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบงานคลังของหน่วยงาน	สำนักงานเขตสุขภาพ	-	←	→	-	51,700	-	51700	-	-	กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	กิจกรรมที่ 1 เดินทางไปราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี และโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวนผู้ตรวจเยี่ยม 9 คน = 17,120 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 วัน x 9 คน) = 4,320 บาท 2. ค่าพาหนะ (600 บาท x 2 วัน x 9 คน) = 10,800 บาท 3. ค่าน้ำมัน = 2,000 บาท กิจกรรมที่ 2 เดินทางไปราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา และ สสจ.นครราชสีมา จำนวนผู้ตรวจเยี่ยม 6 คน = 13,580 บาท 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 วัน x 6 คน) = 2,880 บาท 2. ค่าที่พัก (850 บาท x 1 วัน x 6 คน) = 5,100 บาท 3. ค่าพาหนะ (600 บาท x 6 คน) = 3,600 บาท 4. ค่าน้ำมัน = 2,000 บาท กิจกรรมที่ 3 เดินทางไปราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวนผู้ตรวจเยี่ยม 3 คน = 21,000 บาท - เชื้อวราณู 1 คน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (270 บาท x 2 วัน x 1 คน) = 540 บาท 2. ค่าที่พัก (1,200 บาท x 2 วัน x 1 คน) = 2,200 บาท 3. ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ = 5,200 บาท - ข้าราชการ 2 คน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 วัน x 2 คน) = 960 บาท 2. ค่าที่พัก (1,850 บาท x 2 วัน x 2 คน) = 1,700 บาท 3. ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ = 10,400 บาท												

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
5	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องประชุมกองบริหารการคลัง ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting	เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับข้อมูลรายละเอียด ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบขอคคงเหลืองบทดลองได้ครบถ้วน และทันภายในเวลาที่กำหนด	ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด จำนวน 223 แห่ง	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	กลุ่มบริหารระบบบัญชีภาครัฐ
6	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับฯ ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ	6 คน	-	↔	-	-	17,400	-	17,400	-	-	กลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
	1.B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (ค่าลงทะเบียน 2,600.-/คน) - (2,600 บาท x 3 คน = 7,800 บาท) 2.B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (ค่าลงทะเบียน 2,900.-/คน) - (2,900 บาท x 2 คน = 5,800 บาท) 3. C2 หลักสูตรหัวหน้าเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (ค่าลงทะเบียน 3,800 บ./คน) - (3,800 บาท x 1 คน = 3,800 บาท)												

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา				งบประมาณ (บาท)	งบประมาณไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
7	โครงการสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง “ แนวทางปฏิบัติที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง”	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบฯ	1 รุ่น/ 12 คน		↔			122,160		122,160			กลุ่มบริหารพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง
	1. ค่าลงทะเบียน (4,200 บาท x 12 คน) = 50,400 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 12 คน) = 5,760 บาท 3. ค่าพาหนะ (500 บาท x 12 คน) = 6,000 บาท 4. ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ - (5,000 บาท x 12 คน) = 60,000 บาท												

หลักฐานอ้างอิง

ผลการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของกองบริหารการคลัง เพื่อประกอบการทบทวนกลยุทธ์
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. มุมมองความสำเร็จของกองบริหารการคลัง ใน ๓ - ๕ ปีที่ผ่านมา

๑.๑ กองบริหารการคลังเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในระเบียบด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ และนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

๑.๒ บุคลากรมีจิตบริการ มีการทำงานเป็นทีม และมีความซื่อสัตย์สุจริต

๑.๓ การดำเนินงานมีระเบียบแบบแผน สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

๒. มุมมองการดำเนินงานที่ดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีควรดำรงไว้ และสิ่งที่ดีควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

๒.๑ ที่ดีที่ควรดำรงไว้ (โปรดเรียงตามลำดับความสำคัญ)

๒.๑.๑ ความรู้ ความสามารถ ในระเบียบด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

๒.๑.๒ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๒.๑.๓ ผู้บริหารและบุคลากร มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

๒.๑.๔ บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๒.๒ ที่ควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (โปรดเรียงตามลำดับความสำคัญ)

๒.๒.๑ จัดให้มีการอบรมระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและความรู้ด้านอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

๒.๒.๒ เรียนรู้สิ่งใหม่ นอกเหนือจากภารกิจปกติ เช่น ด้านระเบียบและกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานครบทุกด้าน

๒.๒.๓ กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกให้มากขึ้น

๒.๒.๔ มีอุปกรณ์สำนักงานที่เพียงพอ และทันสมัย เพื่อให้บุคลากรใช้ในการทำงานได้ดี และเร็วขึ้น

๒.๒.๕ ควรมีแผนรองรับในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่ย้าย โอน ลาออก หรือเกษียณอายุราชการ เพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง

๒.๒.๖ มีการปรับระบบสารสนเทศให้ทันสมัย

๓. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ใน ๕ ปีข้างหน้า ของกองบริหารการคลัง

๓.๑ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกด้าน

๓.๒ บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นและมีมุมมองการทำงานที่ใหม่มากขึ้น

๓.๓ กองบริหารการคลังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ

๓.๔ เป็นแกนกลางและแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการการเงิน การคลัง และการพัสดุ

๓.๕ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๓.๖ เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้เกื้อกูลทุกระบบ

๔. บทบาทภารกิจสำคัญใน ๕ ปีข้างหน้าของกองบริหารการคลัง เพื่อนำไปสู่/บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ ใน ๕ ปีข้างหน้า (เมื่อคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข)

๔.๑ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงาน นอกเหนือจากภารกิจปกติได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของรัฐในช่วงเวลานั้นๆ

๔.๒ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่รู้ตลอดเวลา มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

๔.๓ มุ่งมั่น พัฒนา ให้กองบริหารการคลังสู่ความเป็นเลิศในด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

๔.๔ มีแผนรองรับกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๔.๕ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. สมรรถนะของบุคลากรที่พึงประสงค์ใน ๕ ปีข้างหน้าของกองบริหารการคลัง

๕.๑ บุคลากรกองบริหารการคลังมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน นอกเหนือจากภารกิจปกติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ

๕.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การยอมรับเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรกองบริหารการคลัง และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

๕.๓ มีความเป็นผู้นำให้บุคลากรรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพ

๕.๔ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรจากรุ่นสู่รุ่น

๖. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ผลการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตสุขภาพ เพื่อประกอบการทบทวนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. มุมมองความสำเร็จของกองบริหารการคลัง
ใน 3-5 ปีที่ผ่านมา

- การทำงานเชิงรุก โดยมีส่วนร่วมกับกองส่วนกลางในส่วนเกี่ยวข้อง
- การประสานงานในเรื่องต่าง ๆ สะดวกรวดเร็ว และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- มีการดำเนินการที่ชัดเจน มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงดำเนินการเขตปฏิรูป
- การบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณ
- การบริหารการใช้งบประมาณต้องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.1 มุมมองการดำเนินงานที่ดีที่เป็นแบบอย่าง
ที่ควรดำรงไว้ของกองบริหารการคลัง

- จัดสรรเงินอย่างรวดเร็ว
- ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน
- มีกลุ่มไลน์ในการประสานงาน และ ตอบข้อซักถามได้ทันช่วงที่
- การบริหารจัดการร่วม เงินกันเขต ซึ่งเขตผู้บริหารจัดการเงินกันจากทุกสถานบริการในเขต เพื่อพัฒนาตามแนวทางการปฏิรูป
- การบริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณ
- การพัฒนาการแสดงผลการดำเนินงาน มีความถี่เป็นประจำและสม่ำเสมอ
- การประสานงานเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ

2.2 มุมมองการดำเนินงานที่ควรได้รับการพัฒนา
ให้ดีขึ้นของกองบริหารการคลัง

- การออกแบบการทำงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานที่ลดภาระ ลดขั้นตอน โดยให้มีความสอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาหนังสือแจ้งการจัดสรรของหน่วยงานให้มีความรวดเร็ว
- ข้อเสนอการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกองอื่น ๆ ใน สป. ไม่ได้มีการพูดคุยถึงขั้นตอนการดำเนินงานกันก่อนส่งการหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
- กำลังคนของเขตสุขภาพงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ยังไม่เพียงพอรองรับการดำเนินการ เนื่องจาก เขตสุขภาพ มีการกันเงินบริหารจัดการระดับเขต ทำให้มีโครงการและงบประมาณมากที่ต้องดำเนินการ
- การคาดการณ์งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรล่วงหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผน
- การมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการบริหารงบประมาณ

ผลการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตสุขภาพ เพื่อประกอบการทบทวนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ใน 5 ปีข้างหน้า ของกองบริหารการคลัง

- เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีศูนย์ รับฟังปัญหา ที่เกี่ยวกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของผู้บริหาร ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
- เขตสามารถมีงบประมาณที่สามารถยืมได้ โดยมีต้องขอความช่วยเหลือ สถานบริการภายในเขต
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ กับผลลัพธ์ที่ได้ ในระดับพื้นที่และประเทศ
- ความคุ้มค่าการบริหารงบประมาณ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนที่อาจจะเกิดขึ้น และจะผูกพันกับสถานะการเงินการคลังในอนาคต

4. บทบาทภารกิจสำคัญใน 5 ปีข้างหน้าของกองบริหารการคลัง
เพื่อนำไปสู่/บรรลุภาพอนาคตที่พึงประสงค์ใน 5 ปีข้างหน้า

- แหล่งข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุข
- การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการโอนจัดสรรงบประมาณ โอนจัดสรรให้หมดภายในไตรมาส 3 ในไตรมาส 4 ควรโอนจัดสรรเฉพาะสิ่งที่หน่วยงานขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมเท่านั้น
- บริหารจัดการทรัพยากรการเงินทั้งหมด ภายในเขตทุกกองทุนด้วยตัวเอง เพราะเข้าใจ บริบทพื้นที่ มีผลต่อการจัดสรรและการดำเนินการ
- การศึกษาความจำเป็นพื้นฐานด้านงบประมาณ ต่อภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
- ความยืดหยุ่นของการใช้งบประมาณ ภายใต้วัตถุประสงค์ของแหล่งงบประมาณ

ผลการสอบถามผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตสุภาพ เพื่อประกอบการทบทวนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. สมรรถนะของบุคลากรที่พึงประสงค์ใน 5 ปี
ข้างหน้าของกองบริหารการคลัง

- การบริการเป็นเลิศ/การทำงานเป็นทีม/ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา อย่างรวดเร็ว
- สามารถเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการเบิกจ่าย และมีแนวทางการแก้ปัญหาให้หน่วยงานอย่างชัดเจน
- ความเข้าใจกฎระเบียบ และมีความยืดหยุ่นต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิรูป
- การบริหารความเสี่ยง
- การคาดการณ์งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร
- การพยากรณ์วิกฤติทางการเงินการคลัง

6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- ระบบโปรแกรมใช้ในการติดตามเงินงบประมาณที่ดีกว่าในปัจจุบัน
- ขีดชมบุคลากรของกองบริหารการคลัง สป. ที่มีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอย่างเป็นประจำ





กองบริหารการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข