

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ให้ความสำคัญกับการบริหารแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดทำ งบประมาณของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนงาน/โครงการ

๑.๑ เงินงบประมาณ

การจัดทำแผนงาน/โครงการ (Full paper) ที่ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ (แผน Stamp) และได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานในภาพรวมแล้ว การขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติการ จะดำเนินการเฉพาะโครงการที่อยู่ภายใต้บังคับงานโครงการ และงบดำเนินงานค่ายา เวชภัณฑ์ที่มีไซยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ที่มีวงเงินไม่เกินอำนาจของ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี (สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจของ ผู้อำนวยการฯ ต้องเสนอรองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ลงนามอนุมัติเท่านั้น

๑.๒ เงินบำรุง

การจัดทำแผนงาน/โครงการ (Full paper) ที่ได้รับการอนุมัติแผนเงินบำรุง จากอธิบดี กรมควบคุมโรคแล้ว การขออนุมัติโครงการจะดำเนินการเฉพาะโครงการที่อยู่ใต้แผนเงินบำรุง ที่มีวงเงินไม่เกินอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี (สิบล้านบาทถ้วน) สำหรับวงเงินที่เกินอำนาจของผู้อำนวยการฯ ต้องเสนอรองอธิบดีที่กำกับดูแลสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ลงนามอนุมัติเท่านั้น

๑.๓ การจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมโรคกำหนด (Full paper) ประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ซึ่งยุทธศาสตร์
๓. ประเภทงบรายจ่าย
 ผลผลิตที่ : กิจกรรมหลักที่ :
๔. หลักการและเหตุผล
๕. วัตถุประสงค์
๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
๗. เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ
 - ๗.๑ ผลผลิตโครงการ
 - ๗.๒ ตัวชี้วัดของโครงการ
๘. วงเงินงบประมาณโครงการ
๙. วิธีดำเนินงาน
๑๐. กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ / ประมาณการค่าใช้จ่าย
๑๑. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ

๑๒. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้ร่วมดำเนินการ
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑๕. ผู้เสนอโครงการ
๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ
๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ

หมายเหตุ ; แผนงาน/โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี พร้อมโครงการที่ขออนุมัติ

ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) ; การเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่ควรระบุไว้ในแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี เพื่อลดปัญหาการปรับแผนงาน/โครงการ โดยไม่จำเป็น ดังนี้

- (๑) ค่าจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ
- (๒) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ
- (๓) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์
- (๔) ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์
- (๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในแผนงาน/โครงการ
- (๖) ค่าวิทยากร ไม่จำเป็นต้องแตกตัวคูณ (แต่ต้องคำนวณให้เท่ากับจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ในกำหนดการประชุม)

(๓) รายการค่าใช้จ่ายในแผนงาน/โครงการ ให้เขียนในอัตราเบิกจ่ายสูงสุด ตามหลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่าย ของกรมควบคุมโรค และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายนั้น ๆ

๑.๔ ความแตกต่างของแผนงาน/โครงการ ระหว่าง ประชุมราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม

๑) ประชุมราชการ คือ การประชุมในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายในการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อม กำหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินผล การจัดทำแผน จัดทำคู่มือ แนวทาง มาตรฐานต่าง ๆ การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ การประชุมรับทราบ รับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาฯ

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ การประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม สำหรับระยะเวลาหนึ่ง เน้นการฝึกหรือลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ/ความเชี่ยวชาญ ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ช่วงแรกมีวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ช่วงถัดไป มีการฝึกปฏิบัติ โดยนำทฤษฎีที่วิทยากรบรรยาย มาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ สำหรับการฝึกปฏิบัติ อาจมีการแบ่งกลุ่มหรือไม่ก็ได้ จะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อ คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เป็นการพัฒนาคนเพื่อให้คนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน) และตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ร้อยละของผู้เข้าประชุมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ... หรือร้อยละของผู้เข้าประชุมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนการประชุมร้อยละ... หรือ ร้อยละ... ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านการทดสอบหลังการประชุม เป็นต้น

๓) การฝึกอบรม (ตามระเบียบฝึกอบรม) คือ การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน การฝึกงาน หรือเรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาที่เหมาะสม จะต้องมีวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อ คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัวอย่างการเขียนตัวชี้วัดของโครงการ ได้แก่

ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ... หรือร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่า ก่อนเข้ารับการอบรมร้อยละ... หรือร้อยละ... ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบหลังการอบรม เป็นต้น

๑.๕ การสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

หลังจากดำเนินการจัดประชุมราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม/สัมมนา เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปผลการประชุม อบรม/สัมมนา รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimate SM : ESMS) ภายใน ๑๐ วัน

๒. การบริหารงานงบประมาณ

๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๓) หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ และหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๖๘)
- ๔) หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค (หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด กรมควบคุมโรคและหลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๑)
- ๕) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๖) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๗) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๘) ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ป่วยพิการจากโรคเรื้อน พ.ศ. ๒๕๕๗
- ๙) หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอตส์จากกรมควบคุมโรค
- ๑๐) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ๑๑) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ การปรับแผนปฏิบัติราชการ

การปรับแผนงาน/โครงการ ให้ดำเนินการหลังจากโครงการเดิมดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ หรือประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณแล้วคาดการณ์ได้ว่า จะมียกงบประมาณคงเหลือโดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตของโครงการ รายการที่ต้องขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ (ผ่านกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน) ดังนี้

๒.๒.๑ เงินงบประมาณ

- (๑) การปรับโอนงบประมาณข้ามกิจกรรมย่อยในแผนงาน/โครงการ
- (๒) การปรับเพิ่มงบประมาณที่ส่งผลให้งบประมาณโดยรวมของโครงการเพิ่มมากขึ้น

(๓) การปรับเพิ่ม/ลดกิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม รวมถึงการบูรณาการแผนงาน แล่งดการจัดกิจกรรม

(๔) การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย

(๕) การเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

(๖) การเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนงาน/โครงการเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว

(๗) การปรับแผนงาน/โครงการ โดยการโอนงบประมาณ ข้ามกิจกรรมหลักข้ามผลผลิต การปรับรายการยาฯ กรณีเพิ่มรายการใหม่ หรือเพิ่มจำนวนตามรายการยาฯ เดิมจากแผนที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ต้องเสนออธิบดีกรมควบคุมโรค พิจารณาลงนามอนุมัติ โดยเสนอผ่านกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๒.๒.๒ เงินบำรุง

(๑) การปรับรายละเอียดตาม ๒.๒.๑ เงินงบประมาณ ข้อ (๑) – (๖)

(๒) การปรับรายการ/วงเงิน ภายในหมวดค่าใช้จ่ายเดียวกัน

(๓) การปรับแผนงาน/โครงการ โดยการโอนงบประมาณ ที่ต้องเสนออธิบดีกรมควบคุมโรค พิจารณาลงนามอนุมัติ แบ่งออกเป็น ๔ กรณี ดังนี้ ๑) การปรับรายการยาฯ กรณีเพิ่มรายการใหม่ หรือเพิ่มจำนวนตามรายการยาฯ เดิมจากแผนที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ๒) การปรับแผนงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓) การปรับแผนที่ทำให้วงเงินรวมของประมาณการรายจ่ายเพิ่มขึ้น และ ๔) การปรับแผนข้ามหมวดรายจ่ายจากแผนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้เสนอกรมฯ อนุมัติทุกกรณี

๒.๒.๓ รายการที่ไม่ต้องขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ แต่ให้ลงรายละเอียดการปรับในบันทึกขออนุมัติจัดประชุม/อบรม (ผ่านกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน) ดังนี้

(๑) การปรับวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุม

(๒) การเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณเดิม

(๓) การปรับยอดค่าใช้จ่ายในแผนงาน/โครงการ ภายใต้งบประมาณเดิม

๒.๓ การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยทุกกลุ่มงานต้องวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑) ไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๒

๒) ไตรมาสที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๒

๓) ไตรมาสที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๔) ไตรมาสที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖

๕) การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม

๒.๔ การปิดโครงการและการคืนเงินงบประมาณ

การรายงานการปิดแผนงาน/โครงการ การยกเลิกแผนงาน/โครงการ ให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานสามารถดำเนินการคืนงบประมาณจากแผนงาน/โครงการที่มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว หรือแผนงาน/โครงการที่มีการยกเลิกไม่สามารถดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จได้ หรือไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการแล้ว ขอให้กลุ่มงานทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี พิจารณาคืนเงินงบประมาณ โดยก่อนเสนอขออนุมัติคืนเงิน ผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายและผู้รับผิดชอบงานแผน/โครงการของกลุ่มงาน ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และเอกสารแนบให้ครบถ้วนตามที่กำหนด