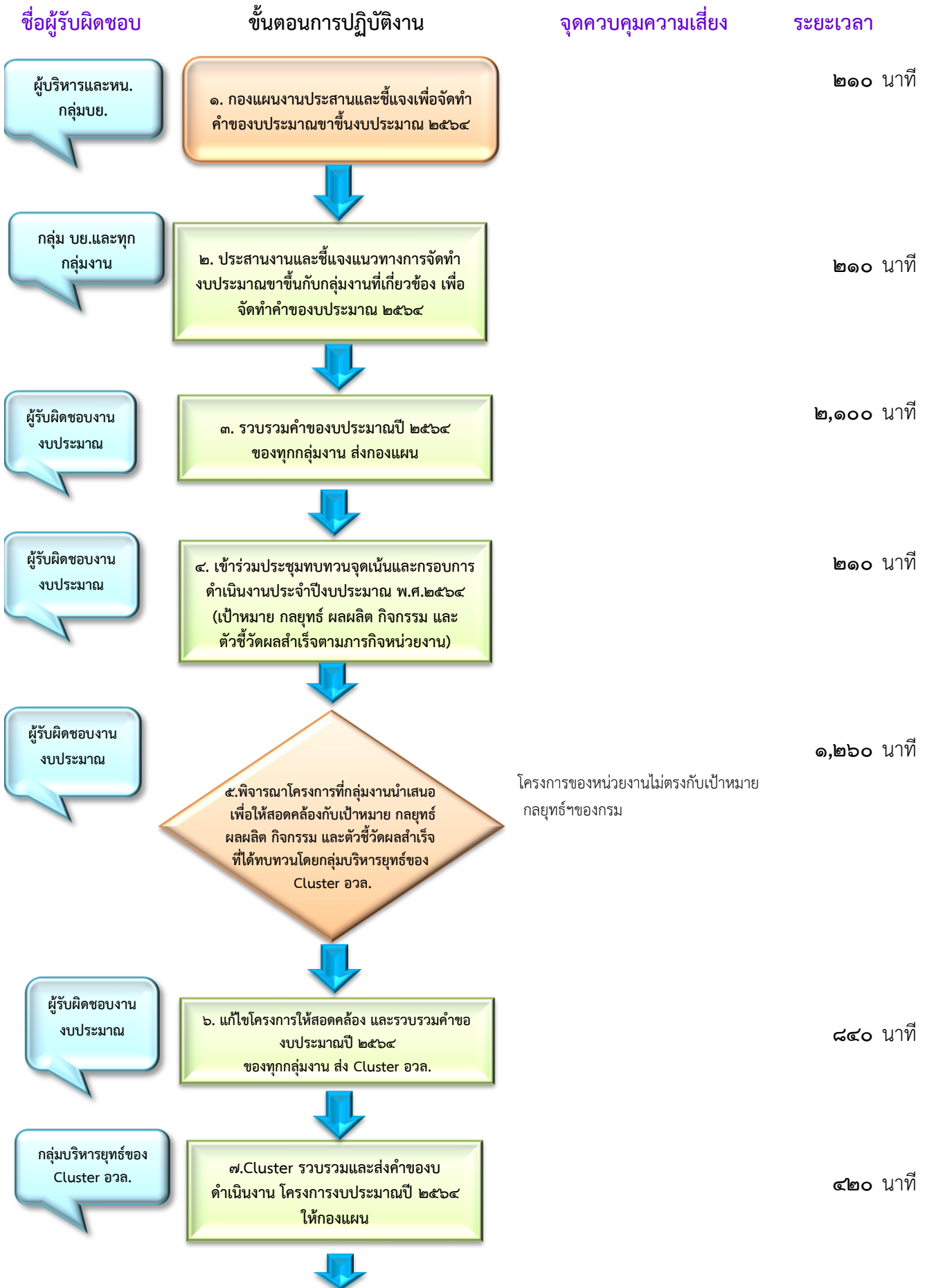


การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ชื่อผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จุดควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณ

๘.จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา
รายจ่ายประจำปีฯตามหลักเกณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ

๒,๑๐๐ นาที

กลุ่มบริหารยุทธของ
Cluster อวล.

๙.จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔

งบประมาณถูกตัดลด

๒๑๐ นาที

ผู้รับผิดชอบงาน
งบประมาณ

๑๐.จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้แต่ละ
โครงการ เพื่อให้กลุ่มงานจัดทำโครงการและ
แผนปฏิบัติงาน นำเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ

การปรับลดกิจกรรมอาจทำให้ไม่ได้ผลการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

๒,๑๐๐ นาที

รวมระยะเวลา ๙,๖๖๐ นาที
หรือ ๒๓ วัน

ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

วิธีปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ : เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ๑๐ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ กองแผนงานประสานและชี้แจงเพื่อจัดทำคำของบประมาณขาขึ้น
งบประมาณ ๒๕๖๔

ในขั้นตอนนี้ กองแผนงาน จัดประชุมหน่วยงานในกรมอนามัย เพื่อประสานและชี้แจงการ
จัดทำคำของบประมาณขาขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาทีต่อ
กระบวนการหรือครึ่งวันต่อกระบวนการ

ขั้นตอนที่ ๒ ประสานงานและชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขาขึ้นกับกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ๒๕๖๔

ในขั้นตอนนี้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มงานภายในสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขาขึ้น ปี ๒๕๖๔ และให้
กลุ่มงานต่างๆจัดทำงบประมาณขาขึ้น ปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ
ประมาณ ๒๑๐ นาทีต่อกระบวนการหรือครึ่งวันต่อกระบวนการ

ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมคำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ของทุกกลุ่มงาน ส่งกองแผน

ในขั้นตอนนี้ กลุ่มงานภายในสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดทำงบประมาณขาขึ้น ปี
๒๕๖๔ ส่งให้ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เพื่อรวบรวม วิเคราะห์คำของบประมาณขา
ขึ้นของกลุ่มงานต่างๆ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒,๑๐๐ นาทีหรือ ๕ วัน

ขั้นตอนที่ ๔ เข้าร่วมประชุมทบทวนจุดเน้นและกรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ (เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จตามภารกิจหน่วยงาน)

ในขั้นตอนนี้ กองแผนงาน จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ เพื่อทบทวนจุดเน้นและ
กรอบการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลสำเร็จตามภารกิจหน่วยงาน)ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๘๔๐ นาที หรือ ๒ วัน

ขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาโครงการที่กลุ่มงานนำเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ที่ได้ทบทวนโดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของ Cluster อวล.

ในขั้นตอนนี้ ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ต้องนำโครงการของทุกกลุ่มงานที่รวบรวมมาพิจารณาเปรียบเทียบถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัยกำหนด ระยะเวลา
ดำเนินการประมาณ ๑,๒๖๐ นาที หรือ ๓ วัน

ขั้นตอนที่ ๖ แก้ไขโครงการให้สอดคล้อง และรวบรวมคำของบประมาณปี ๒๕๖๔ ของทุกกลุ่มงาน ส่ง Cluster อวล.

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ แจ้งทุกกลุ่มงานถึงข้อพิจารณาของผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ ถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัยกำหนด เพื่อให้ทุกกลุ่มงานนำโครงการของแต่ละกลุ่มแก้ไขให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และกรมอนามัยกำหนด และรวบรวมส่งให้ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๘๔๐ นาที หรือ ๒ วัน

ขั้นตอนที่ ๗ Cluster รวบรวมและส่งคำขอของบดำเนินงาน โครงการงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้กองแผน

ในขั้นตอนนี้ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม รวบรวมคำขอของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จัดทำเป็นโครงการสำคัญของ cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งคำขอของบประมาณ ให้กองแผนงาน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔๒๐ นาที หรือ ๑ วัน

ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ให้กับกองแผนงานเพื่อเข้าคณะกรรมการพิจารณาของบ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒,๑๐๐ นาที หรือ ๕ วัน

ขั้นตอนที่ ๙ จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔

ในขั้นตอนนี้หลังจากโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายแล้ว และสำนักงบประมาณแจ้งยอดงบประมาณให้กรมอนามัย และกรมอนามัยแจ้ง Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณมาเท่าไร และจัดสรรให้หน่วยงานตามโครงการ/แผนงานเท่าไร ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒๑๐ นาทีหรือ ครึ่งวัน

ขั้นตอนที่ ๑๐ จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้แต่ละโครงการ เพื่อให้กลุ่มงานจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน นำเสนอเพื่ออนุมัติโครงการ

ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณ ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ แจ้งต่อกลุ่มงานในยอดการจัดสรรของ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับแผนงาน/โครงการให้ตรงกับงบประมาณที่ได้รับ พร้อมนำลงระบบ DOC เพื่อขออนุมัติโครงการต่อไประยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒,๑๐๐ นาทีหรือ ๕ วัน

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน / ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
๕. พิจารณาโครงการที่กลุ่มงาน นำเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ที่ได้ทบทวนโดยกลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ของ Cluster อวล.	เพื่อพิจารณาโครงการที่กลุ่มงาน นำเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ที่ได้ทบทวน โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ของ Cluster อวล.	โครงการของหน่วยงาน ไม่ตรงกับเป้าหมาย กล ยุทธ์ฯของกรม	โครงการไม่ตอวัตถุประสงค	๑	๒	๒	ต่ำ	๑
๙.จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔	เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ หน่วยงาน/กลุ่มงาน	งบประมาณถูกตัดลด	บางแผนงานต้องมีการปรับวิธี ดำเนินงาน	๑	๒	๒	ต่ำ	๒
๑๐.จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ ให้แต่ ละโครงการ	เพื่อให้กลุ่มงานจัดทำโครงการและ แผนปฏิบัติงาน นำเสนอเพื่ออนุมัติ โครงการ	การปรับลดกิจกรรม อาจทำให้ไม่ได้ผลการ ดำเนินงานตาม เป้าหมายที่วางไว้	การปรับวิธีการดำเนินงานอาจ ต้องมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ	๑	๒	๒	ต่ำ	๓