

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ พัฒนากำลังคน	คู่มือการปฏิบัติงาน
	การขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมดำเนินงาน/เป้าหมาย/ระยะเวลา และควบคุมกำกับ เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินค่าเป้าหมายรายการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ในการขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน

๓. ขอบเขต (Scope)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ที่แสดงกระบวนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดกรอบและ Timeline การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การรวบรวมแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน วิเคราะห์ตรวจสอบค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน และแผนการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน บันทึกเข้าสู่ระบบศูนย์ปฏิบัติการ DOC เพื่อรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมอนามัย และดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการ คือการรายงานผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ DOC ตามผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น ๑๕ กระบวนการ

๓. คำจำกัดความ (Definition)

๓.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บันทึกในระบบ DOC กรมอนามัย ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด โดยเห็นชอบและใช้รหัสผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติและส่งแผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC

๓.๒ การบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีกรอบวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์กรมอนามัย/กระทรวง/ประเทศ ที่จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนความเสี่ยงรอบรับเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๓.๓ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน หมายถึง การขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และควบคุมกำกับ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

๓.๔ บรรลุเป้าหมาย หมายถึง บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินค่าเป้าหมายรายกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

๔. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ มีภารกิจวิเคราะห์นโยบาย กระทรวง กรมอนามัย ปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนของหน่วยงาน และแผนพัฒนาองค์กร กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย ประสานและชี้แจงการทำงานกับภาคีเครือข่าย ร่วมปฏิบัติและบูรณาการแผนของศูนย์ จัดระบบกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน บริหารงานพัฒนาองค์กร และพัฒนาและบริหารกระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนและบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน รับผิดชอบรวบรวมแผนจากกลุ่มงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ วิเคราะห์ตรวจสอบค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนและแผนการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เสนอกองแผนงานเพื่อรับการอนุมัติจากอธิบดีกรมอนามัย เฝ้าระวังติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และบันทึกผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบ DOC

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕ วัน (ก.ค.ของปี)	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒		กำหนดกรอบแนวทาง และ Timeline การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งกลุ่มงานทราบ	๕ วัน สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ก.ค.	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	แนวทาง และ Timeline การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓		กลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติการ	๒ วัน	กลุ่มงานภายใน ศอ.๑๑	
๔		รวบรวม วิเคราะห์ ค่าเป้าหมาย ๑. การเบิกจ่ายรายเดือน ๒. การดำเนินงานรายไตรมาส	๒ วัน	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕		นำเสนอแผนต่อ คณะกรรมการบริหารศูนย์ ที่ประชุมเห็นชอบ ผอ.อนุมัติ	๓ ชม.	คณะกรรมการ บริหารศูนย์	
๖		บันทึกแผนปฏิบัติการ เข้าระบบ DOC	๕ วัน สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ส.ค.	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ	
๗		ตรวจสอบความถูกต้อง แผนปฏิบัติการ ในระบบ DOC เสนออธิบดีกรมอนามัย พิจารณาอนุมัติ	๑๕ วัน สัปดาห์ที่ ๑-๓ ส.ค.	กองแผนงาน กรมอนามัย	แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
๘		แจ้งแนวทางการจัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ - สำเนาแผนปฏิบัติการประจำปี - แผนกำกับติดตาม - ค่าเป้าหมายการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน	๒ วัน หลังแผนปฏิบัติ การได้รับการ อนุมัติ	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ	บันทึกข้อความที่ สธ ๐๙๒๑.๐๒/๑๗๖๙ ลว. ๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เรื่องขอ อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับหน่วยงาน
๙		ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ	๑ วัน หลังได้รับโอน งบประมาณ รอบแรก	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ	
๑๐		ขออนุมัติโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	๑๕ วัน หลังได้รับโอน งบประมาณ รอบแรก	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	การบริหาร แผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 1)
๑๑		ตรวจสอบงบประมาณโครงการ	๕ วัน	หัวหน้างาน การเงินและ บัญชี	โครงการที่ได้รับการลงนาม จาก หัวหน้างานการเงินและ บัญชี
๑๒		ตรวจสอบ ความครบถ้วนของ เอกสาร และกิจกรรมดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ	๑ วันทำการ	กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ฯ	๑. บันทึกข้อความ ขอ อนุมัติโครงการ ๒. โครงการที่ผ่านการ ตรวจสอบงบประมาณ โครงการ ๓. แผนการดำเนินงาน และเบิกจ่ายรายเดือน ๔. แผนบริหารความเสี่ยง กรณีงบประมาณ ≥๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑๓	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> จัดสรรแผนเงิน และกั้นงบประมาณ </div>	จัดสรร และกั้นเงินงบประมาณ	๑ วันทำการ	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	ทะเบียนคุมงบประมาณ
๑๔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> บันทึกผลการดำเนินงาน เข้าสู่ระบบ DOC </div>	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และบันทึกเข้าระบบ DOC	๑ วัน สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
๑๕	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> รายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ </div>	รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์	๑ วัน สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ	ข้อสั่งการ/รายงานการประชุม

๖. ภาคผนวก

๖.๑ เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ว ๖๓๘๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ กรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน