

## กิจกรรมบริหารจัดการกองแผนงาน

### 1. หลักการและเหตุผล :

กองแผนงานดำเนิน การภารกิจ ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนงาน/งบประมาณ ติดตาม การรายงานผล ประเมินผล และงานห้องสมุดของกรมปศุสัตว์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ของผู้บริหารในเรื่องต่างๆ

### 2. เป้าประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล
2. เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์
3. เพื่อให้ได้ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

### 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI)

1. ความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้รับบริการต่องานบริหารจัดการกองแผนงาน
2. ความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์
3. ความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

#### 4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของหน่วยงาน

##### 4.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์/ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์

##### 4.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. วางกรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
2. วิเคราะห์ค่าของงบประมาณของ สำนัก/กอง เพื่อเสนอค่าของงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ
3. จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณ เพื่อเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
4. จัดสรรงบประมาณให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ

ต่อไป

##### 4.3 การติดตามและประเมินผล

1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 12 แผนงาน 4 ผลผลิต 14 โครงการ โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Operation และติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบบริหารการวิจัยของประเทศ (National Research Management System : NRMS)
2. การประเมินผล ดำเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และรายงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART)

## 5. กิจกรรมและเป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน

ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ผู้ดำเนินการ
1	ทบทวนผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดของปี 2560 / ปรับปรุงรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง / จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปี พ.ศ. 2561	↔												สำนัก/กอง
2	แจ้งสำนัก/กอง ให้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ส่งกองแผนงาน	↔												สำนัก/กอง
3	วิเคราะห์และประมวลผลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561		↔											กองแผนงาน
4	จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting			↔										กองแผนงาน
5	เตรียมข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561และคณะอนุกรรมการฯ							↔						สำนัก/กอง
6	แจ้งวงเงินงบประมาณหลังจากคณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งกองแผนงาน											↔		สำนัก/กอง
7	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมจัดส่งให้สำนักงบประมาณก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ											↔		สำนัก/กอง

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มติดตามผลการปฏิบัติงาน กองแผนงาน

ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.-60	ต.ค.-60	ผู้ดำเนินการ
1	หน่วยงานตรวจสอบเป้าหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2560 ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	↔													ทุกหน่วยงาน
2	หน่วยงานบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ทุกวันที่ 23 ถึงสิ้นเดือน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	←													ทุกหน่วยงาน
3	หน่วยรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ เสนอหัวหน้าหน่วยงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือน	←													ทุกหน่วยงาน
4	วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานทำได้จริง โดยเปรียบเทียบระหว่างตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผลผลิต/โครงการ กับเป้าหมายของผลผลิต/โครงการที่หน่วยงานได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายงานผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด	←													กองแผนงาน
5	อบรมและทบทวนให้หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค		↔												กองแผนงาน
6	จัดทำรายงานประจำปีของกรมปศุสัตว์	←													กองแผนงาน
7	ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลัก ในการจัดทำข้อมูลเป้าหมายการรายงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2561											↔			กองแผนงาน
8	ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานหลัก และเอกสารงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับกำหนดเป้าหมายให้หน่วยปฏิบัติ											↔			กองแผนงาน
9	กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2561 ให้หน่วยปฏิบัติ แยกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง											↔			กองแผนงาน
10	บันทึกเป้าหมายการปฏิบัติงานและงบประมาณปี 2561 ให้หน่วยปฏิบัติในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)												↔		กองแผนงาน

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มวิจัยและประเมินผล กองแผนงาน

ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60	ผู้ดำเนินการ
	<b>กิจกรรมโครงการวิจัย</b>													
1	จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยปี 2561 ให้ วช. พิจารณา	↔												กองแผนงาน
2	แจ้งนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยฯ ของงบประมาณปี พ.ศ.2560 นำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบ NRMS (Pre-audit)	↔												กองแผนงาน
3	ติดตามโครงการวิจัยที่สิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ 2559 (Post-audit)	←											→	กองแผนงาน
4	ติดตามโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นของปี 2551-2558	↔		↔			↔			↔				กองแผนงาน
5	ตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัยที่นักวิจัยลงข้อมูลในระบบ NRMS		↔											กองแผนงาน
6	ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย (Ongoing)			↔			↔			↔			↔	กองแผนงาน
7	แจ้งนักวิจัยให้ทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ วช. สนับสนุน						↔							กองแผนงาน
8	แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. จัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณโครงการวิจัยปี 2561							↔						กองแผนงาน
9	จัดทำรายละเอียดและปรับปรุงคำขอของงบประมาณปี 2561				←								→	กองแผนงาน
10	แจ้งนักวิจัยให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ							↔						กองแผนงาน
	ในปีงบประมาณ 2562 ส่งกองแผนงาน													
11	นักวิจัยจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ให้กองแผนงาน									↔				สำนัก/กอง/ปศข./ปศจ.
12	แจ้งนักวิจัยปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามมติคณะกรรมการวิจัยแต่ละด้านพร้อมไฟล์ ส่งกองแผนงาน											↔		กองแผนงาน
13	ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขและพร้อมไฟล์ เพื่อจัดทำแบบ บข-3 และ ว-6 เตรียมส่ง วช.												↔	กองแผนงาน
14	สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์ประจำปี 2560												↔	กองแผนงาน
	<b>กิจกรรมประเมินผล</b>													
15	การประเมินโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานฯ				←					→				
16	การประเมินผลการจัดงานโกพื้นเมืองแห่งชาติ ปี 2559						↔							
17	การประเมินผลการจัดงานแพะแห่งชาติ ปี 2559						↔							
18	การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 (PART)	←			→									กองแผนงาน