

โครงการ (Project)	การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สนองกลยุทธ์ สพป.	() กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง () กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา () กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (/) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบาย/ตัวชี้วัดที่	
กลุ่มที่รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ	นางไมตรี สำราญรีน และคณะ โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๗๐๗๗๐๑
ลักษณะโครงการ	() ใหม่ (/) ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ	๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล (Rationale)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ผลการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสที่เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของรัฐบาล ในขณะเดียวกันการเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องด้วย แต่งบประมาณที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับนั้น ได้จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะทำการเบิกจ่ายได้ ส่วนหนึ่งต้องได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องจากโรงเรียน ซึ่งถ้าโรงเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ จัดทำเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามระเบียบ ต้องส่งคืนแก้ไขอยู่เสมอ ก็จะทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตมีปัญหาเกิดความล่าช้าได้ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะขณะนี้ทุกหน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ซึ่งมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากระบบอยู่เรื่อย ๆ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จึงวางแผนพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบงบประมาณ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ มีระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นต้น

๒.สภาพปัญหา/ความต้องการ(Problem/Requirement)

ปัจจุบันการปฏิบัติงาน ส่วนกลางและกรมบัญชีกลางได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานมากขึ้นเรื่อย ๆ บุคลากรจึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติงานใหม่ ๆ ตลอด และการพัฒนางานมีผลไปถึงระดับสถานศึกษาที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติร่วมด้วย เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โครงการเงินเดือนจ่ายตรง การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) การเบิกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ดังนั้น การที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้นั้น จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรต้องเร่งรัดติดตามงานอย่างใกล้ชิด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลโดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบงบประมาณ
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓. พัฒนาระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๔. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. วัตถุประสงค์(Objective)

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้ทันกำหนดเวลา และเป็นข้อมูลที่ใช้จ่ายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันที

๓.๒ เพื่อชี้แจง แนะนำ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถจัดทำเอกสารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา

๓.๓ เพื่อให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา

๓.๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษา

๓.๕ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ สพฐ. กำหนด

๒.๖ เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ

๔. เป้าหมาย (Goal)

๔.๑ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้ตามต้องการ

๔.๒ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายการค่าครุภัณฑ์ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงานและงบลงทุน แต่ละรายการเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท สามารถดำเนินการซื้อ/จ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ทันตามกำหนดเวลา จำนวน ๒๐ โรงเรียน

๔.๓ กลุ่มโรงเรียน ๑๔ กลุ่มโรงเรียน ที่เข้าร่วมระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีโรงเรียนในกลุ่มอย่างน้อย ๑ โรงเรียนเป็นโรงเรียนแกนนำด้านการเบิกจ่าย สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเป็นพี่เลี้ยงด้านการเบิกจ่าย โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ให้กับโรงเรียนในกลุ่มได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเดินทางมาที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

๔.๔ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สพพ.,สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗

๔.๕ ผู้ใช้บริการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการให้บริการ

๕.ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

๕.๑ ผลผลิต(Quantitative)

๕.๑.๑ ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้ตามต้องการ

๕.๑.๒ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการซื้อ/จ้าง ได้ถูกต้องตามระเบียบ

๕.๑.๓ โรงเรียนแกนนำด้านการเบิกจ่าย สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงด้านการเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนในกลุ่มได้

๕.๒ ผลลัพธ์(Outcome)

๕.๒.๑ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สพป.,สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗

๕.๒.๒ ผู้ใช้บริการร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการให้บริการ

๕.๓ ผลกระทบ (Impact)

โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๖. กิจกรรมที่สำคัญ(Key activities)

๖.๑ พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบงบประมาณ

๖.๑.๑ ประชุมวิเคราะห์ สภาพ ความต้องการด้านงบประมาณ

๖.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรม ให้ตรงตามความต้องการ

๖.๑.๓ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๖.๑.๔ ติดตามประเมินผล

๖.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

๖.๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๖.๒.๒ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

๖.๒.๓ ติดตามให้ความช่วยเหลือ

๖.๓ ระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๖.๓.๑ แลกเปลี่ยน แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายแบบโคชชิง

๖.๓.๒ นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด

๖.๔ ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

๖.๔.๑ กำหนดปฏิทินการประชุม

๖.๔.๒ จัดทำข้อมูลงบประมาณให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๖.๔.๓ จัดประชุมตามปฏิทินที่กำหนด

๗. ปฏิทินการปฏิบัติงาน(Gantt Chart)

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ. ๒๕๕๙			พ.ศ. ๒๕๖๐									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<p>๑. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบงบประมาณ</p> <p>๑.๑ ประชุมวิเคราะห์ สภาพความต้องการด้านงบประมาณ</p> <p>๑.๒ ปรับปรุงแบบโครงสร้างโปรแกรม</p> <p>๑.๓ นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๔ ติดตามประเมินผล</p>													นางไมตรี สำราญรัตน์ และคณะ
<p>๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๑ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ</p> <p>๒.๓ ติดตามให้ความช่วยเหลือ</p>													นางไมตรี สำราญรัตน์ และคณะ
<p>๓. พัฒนาระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์</p> <p>๓.๑ อบรมพัฒนาโรงเรียนแกนนำ</p> <p>๓.๒ แลกเปลี่ยน แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายแบบโคชซิ่ง</p>													นางไมตรี สำราญรัตน์ และคณะ
<p>๔. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔.๑ กำหนดปฏิทินการประชุม</p> <p>๔.๒ จัดทำข้อมูลงบประมาณให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔.๓ จัดประชุมตามปฏิทินที่กำหนด</p>													นางไมตรี สำราญรัตน์ และคณะ

๘. งบประมาณ (Budget)

งบประมาณทั้งสิ้น	(/) งบเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์	๒๙,๙๕๐ บาท
แยกเป็น	ค่าตอบแทน	บาท
	ค่าใช้สอย	๒๐,๕๕๐ บาท
	ค่าวัสดุ	- บาท
	ค่าน้ำมัน	๙,๔๐๐ บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม/รายละเอียด	งบ ประมาณ ทั้งสิ้น	หมวดรายจ่าย			
		ค่า ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	
				วัสดุ	น้ำมัน
๑.พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการระบบงบประมาณ	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐		
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒.๑ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๒๐ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน จำนวน ๑ วัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(๕๐x๓๐x๒) -ค่าอาหาร(๕๐x๘๐x๒) ๒.๓ ติดตามให้ความช่วยเหลือ ๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๓ คน ครั้งละ ๒ โรงเรียน -ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐x๓x๓) -ค่าน้ำมัน อ.เมือง ๑ วันละ ๒ โรงเรียน (๓๐๐x๑) อ.ชนแดน ๑ วันละ ๒ โรงเรียน (๗๐๐x๑) อ.วังโป่ง ๑ วันละ ๒ โรงเรียน (๘๐๐x๑)	๘,๔๘๐		๒,๔๐๐ ๓,๒๐๐ ๑,๐๘๐		๓๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐
๓.พัฒนาระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๓.๑ แลกเปลี่ยน แนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายแบบโคชชิง ๓.๒ นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนในสังกัด ๑๔ โรงเรียน -ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐x๑๔x๒) -ค่าน้ำมัน อ.เมือง ๘ วัน (๕๐๐x๘) อ.ชนแดน ๔ วัน (๗๐๐x๔) อ.วังโป่ง ๒ วัน (๘๐๐x๒)	๑๐,๙๖๐		๓,๓๖๐		๓,๒๐๐ ๒,๘๐๐ ๑,๖๐๐

กิจกรรม/รายละเอียด	งบ ประมาณ ทั้งสิ้น	หมวดรายจ่าย			
		ค่า ตอบแทน	ใช้สอย'	วัสดุ	
				วัสดุ	น้ำมัน
๔. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ๑๐ ครั้ง ๆ ละ ๒๕ คน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐x๒๕x๑x๓๐)	๗,๕๐๐.-		๗,๕๐๐.-		
รวมทั้งสิ้น	๒๙,๙๔๐		๒๐,๕๔๐		๙,๔๐๐

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

๙. การประเมินผล(Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ	วิธีการวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
<p>๑.เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร มีข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้ตามต้องการ</p> <p>๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.ร้อยละของโรงเรียน สามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔ ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ</p>	<p>การสอบถาม</p> <p>การสังเกต</p> <p>การตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>แบบสอบถาม</p> <p>แบบสังเกต</p>

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)

๑. เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่เป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้ทันกำหนดเวลา และเป็นข้อมูลที่ใส่รายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันที

๒. มีโรงเรียนระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยโรงเรียนแกนนำ จำนวน ๑๔ โรงเรียนสามารถเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำการเบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะสามารถจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ สพฐ. กำหนด

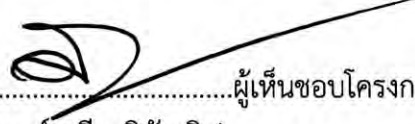
๔. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(นางไมตรี สำราญริน)

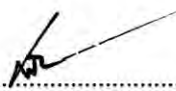
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมบุญ เกียรติบัณฑิต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑



(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรัช กงเต็ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑