

ปฏิทินจัดทำงบประมาณ : ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ	กิจกรรม / ขั้นตอน	กำหนดการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	แจ้งผลและจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563		
	1.1	แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	14 ม.ค. 62 งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	1.2	ภาควิชา/หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	14 มี.ค. 62 งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน
	1.3	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณแผ่นดินเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2563	6 - 31 ก.ค. 62 งานวางแผนงบประมาณ และงาน ติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน
2	ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563		2 ต.ค. 62 ฝ่ายนโยบายและแผน
3	ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Back Office)		4 ต.ค. 62 ฝ่ายนโยบายและแผน
4	กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปี 2564		
	4.1	เสนอปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ	26 ก.พ. 62 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
	4.2	ประชุมชี้แจงภาควิชา/หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2564	25 มี.ค. 62 งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำเสนอ)
	4.3	แจ้งกำหนดการการวางแผนงบประมาณประจำปี 2564 - รายได้จากการศึกษา วิจัย วิชาการและรายได้อื่นๆ (ฝ่ายการศึกษา งานการศึกษาหลังปริญญา งานวิเทศสัมพันธ์ งานกิจการนักศึกษา งานวิจัย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ งานวิชาการ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ งานบัญชี)	2 พ.ค. 62 งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
		- รายได้คำรักษาพยาบาล (สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)	2 พ.ค. 62 งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
		- รายจ่ายหมวดงบประมาณ (เวียน SINET)	5 เม.ย. 62 งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
		- รายจ่ายหมวดอื่นๆ (หน่วยงานส่วนกลางที่วางแผนและหน่วยงานที่มีโครงการอุดหนุน)	5 เม.ย. 62 งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน

5	จัดเตรียมความพร้อมในระบบ BI-BPS สำหรับการวางแผนโดยภาควิชา/หน่วยงาน		
5.1	ทบทวนความพร้อมของระบบ BI-BPS สำหรับปีงบประมาณ 2564	15 เม.ย. - 8 พ.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
5.2	ทบทวนแบบฟอร์มการวางแผนงบประมาณและแบบฟอร์มการวางแผนผลผลิต	15 เม.ย. - 8 พ.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
5.3	เปิดปีงบประมาณสำหรับ Planning year ที่เกี่ยวข้อง	9 พ.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
6	จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวางแผนงบประมาณรายจ่าย/รายได้และผลผลิต		
6.1	จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเพื่อจัดทำรอบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564		
	- จัดส่ง Template การวางแผนด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูล	8 เม.ย. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายได้ด้านการรักษาพยาบาล	9 เม.ย. - 8 พ.ค. 62	สำนักงานผอ. รพ.ศิริราช และงานวางแผนงบประมาณฝ่าย นโยบายและแผน
	- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายได้ด้านศึกษา วิจัย และ บริการวิชาการ	9 เม.ย. - 8 พ.ค. 62	ผอ.ร.ร. แพทย์ศิริราช, รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา, รองคณบดีฝ่ายการศึกษา หลังปริญญา,รองคณบดีฝ่าย วิชาการ,รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ งานวางแผนงบประมาณ ฝ่าย นโยบายและแผน
	- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายได้ด้านอื่น	9 เม.ย. - 8 พ.ค. 62	ฝ่ายการคลัง และ งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ File Excel และ Slide ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	9 - 15 พ.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	- จัดประชุมกลุ่มย่อยด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ ร่วมกับรอง คณบดี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	10 มิ.ย. 62 (13.30-16.00 น.)	ผอ.โรงเรียนแพทย์ศิริราช, รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา, รองคณบดีฝ่ายการศึกษา หลังปริญญา, รองคณบดีฝ่าย วิชาการ, รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ งานวางแผนงบประมาณ ฝ่าย นโยบายและแผน

	- จัดประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาพยาบาล (ภาพรวม) ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล	29 พ.ค. 62 (13.30-14.00 น.)	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ เกี่ยวข้อง, งานประเมินต้นทุน ฝ่าย การคลัง และงานวางแผน งบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	- จัดประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)	21 พ.ค. 62 (9.00-12.00 น.)	
	- จัดประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)	21 พ.ค. 62 (13.00-15.00 น.)	
	- จัดประชุมกลุ่มย่อยด้านการรักษาพยาบาล (คลินิกพิเศษ)	24 พ.ค. 62 (13.30-15.30 น.)	
6.2	จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเพื่อจัดทำรอบรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2564 - ประสานงานขอข้อมูลงบเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ถันยรักษ์, งานสร้างเสริมสุขภาพ, CSR, โครงการบริการ วิชาการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายวิจัย	20 พ.ค. - 28 มิ.ย. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่าย นโยบายและแผน,งานกิจกรรมเพื่อ สังคม,งานสร้างเสริมสุขภาพ,ศูนย์ ถันยรักษ์, ฝ่ายวิจัย, งานวิชาการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	- ประสานงานขอข้อมูลค่าวัสดุ (ภาควิชา/หน่วยงานที่มีคลังวัสดุ) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 62	ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ, ฝ่ายการ คลัง, ฝ่ายเภสัชกรรม และงาน วางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบาย และแผน
	- ประสานงานขอข้อมูลแผนการก่อสร้างของคณะฯ ประจำปี งบประมาณ 2564	20 - 27 พ.ค. 62	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, งานสถาปัตยกรรมฯ, งานซ่อมบำรุง งานติดตามและประเมินผล และ งานวางแผนงบประมาณ ฝ่าย นโยบายและแผน
	- จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาแผนการก่อสร้างของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เบื้องต้น ร่วมกับผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รองผู้อำนวยการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	30 พ.ค. 62	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช, งานสถาปัตยกรรมฯ, งานซ่อมบำรุง งานวางแผนงบประมาณ และงาน ติดตามและประเมินผล ฝ่าย นโยบายและแผน
	- จัดประชุมกลุ่มย่อยด้านงบบุคลากร ร่วมกับรองคณบดีฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	24 - 28 มิ.ย. 62	รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานวางแผนงบประมาณ ฝ่าย นโยบายและแผน
	- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ File Excel และ Slide ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	1 พ.ค. - 12 ก.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
6.3	จัดเตรียมข้อมูลประกอบการเพื่อจัดทำผลผลิตของคณะฯ ประจำปี งบประมาณ 2564		

	- จัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำผลผลิตของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564	24 มิ.ย.- 5 ก.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ File Excel และ Slide ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	24 มิ.ย.- 5 ก.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
7	การวางแผนงบประมาณรายจ่าย/รายรับและผลผลิตในระบบ BI-BPS		
7.1	จัด Workshop การวางแผนงบประมาณฯ เข้าระบบ BI-BPS - งบประมาณรายได้ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 - งบประมาณรายจ่ายของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 - งบประมาณผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2564	3 - 14 มิ.ย. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน และ ภาควิชา/หน่วยงาน
7.2	หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานในระบบ BI-BPS	17 - 21 มิ.ย. 62	หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
7.3	ปิดระบบการวางแผนงบประมาณใน BI-BPS Version AB1	5 ก.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
8	ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564		
8.1	ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ นโยบายการลงทุน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะฯ	22 ก.ค. 62	ฝ่ายนโยบายและแผน
8.2	ประชุมพิจารณากลับกรองงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชากลุ่มปรีคลินิกและหน่วยงานสนับสนุน)	26 ก.ค. 62 (9.00-16.00น.) 5 ส.ค. 62 (9.00-12.00น.)	ฝ่ายนโยบายและแผน, ฝ่าย ทรัพย์สินและพัสดุ, ฝ่ายการคลัง
8.3	ประชุมพิจารณากลับกรองงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาควิชากลุ่มคลินิกและหน่วยงานโรงพยาบาล)	31 ก.ค. 62 (9.00-12.00น.) 2 ส.ค. 62 (13.30-16.30น.) 7 ส.ค. 62 (9.00-12.00น.) 9 ส.ค. 62 (13.30-16.30น.)	ฝ่ายนโยบายและแผน, ฝ่าย ทรัพย์สินและพัสดุ, ฝ่ายการคลัง
8.4	ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 2 พิจารณาจัดสรรงบลงทุนโครงการใหม่ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับภาควิชาและหน่วยงาน	19 ส.ค. 62 (13.30-16.30) 21 ส.ค. 62 (9.00-12.00) 26 ส.ค. 62 (งบบุทธ์) (9.00-12.00)	ฝ่ายนโยบายและแผน
9	จัดทำคำขอตั้งเสนองบประมาณรายได้/รายจ่าย และผลผลิต ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล		
9.1	เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายได้พร้อมวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า MTEF	1 - 31 ต.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ
9.2	เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายพร้อมวิเคราะห์ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า MTEF (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	1 - 31 ต.ค. 62	ฝ่ายนโยบายและแผน

	9.3	เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายพร้อมวิเคราะห์ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้า MTEF (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1	1 - 31 ต.ค. 62	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
	9.4	เสนอแผนคำขอตั้งผลผลิต และตัวชี้วัดของคณะฯ ประจำปี งบประมาณ 2564	1 - 31 ต.ค. 62	
	9.5	เสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายพร้อมวิเคราะห์ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้า MTEF (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2	1 - 12 เม.ย. 63	
10		จัดทำรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564	1 ส.ค - 30 ก.ย. 63	งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน