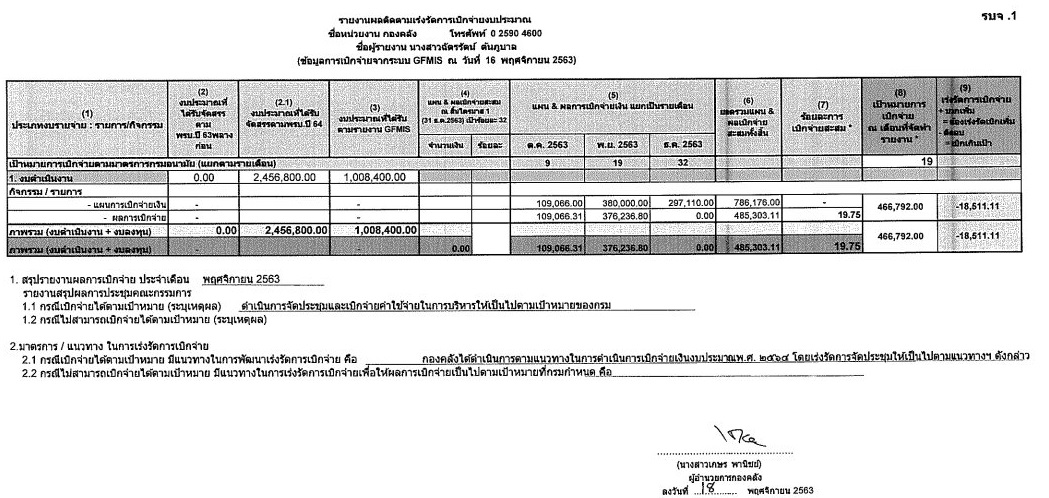
09**/**10**/2564**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หน่วยงานเจ้าภาพ** | | กองคลัง |
| **ตัวชี้วัดที่ 2.3** | | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ |
| **หน่วยงานที่รับการประเมิน** | | ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
| **คำนิยาม** | | **- การเบิกจ่ายงบประมาณ** คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินจาก  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้  1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร)  2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน ยกเว้นงบบุคลากร)  3) รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  - **เป้าหมายการเบิกจ่าย**  การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเพิ่ม  ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กระทรวงการคลัง   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ประเภทรายจ่าย** | **เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)** | | | **รอบ 5 เดือนแรก** | **รอบ 5 เดือนหลัง** | | ภาพรวม | 45 | 85 | | รายจ่ายประจำ | 45 | 85 | | รายจ่ายลงทุน | 51 | 100 |   - **เกณฑ์การพิจารณา**  1) พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และรอบ 5 เดือนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้   1. **ภาพรวม** คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่าย   ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ณ วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายในแต่ละรอบ   1. **รายจ่ายประจำ** คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบ   ดำเนินงาน และงบอุดหนุน   1. **รายจ่ายลงทุน** คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมที่หน่วยงาน   สามารถเบิกจ่ายได้ ยกเว้น สิ่งก่อสร้าง ที่แบ่งชำระเป็นงวดงาน งวดเงิน  จะคำนวณตามความก้าวหน้าของงานที่ระบุไว้ในร่าง TOR เฉพาะในปี  พ.ศ. 2565  2) หน่วยงานจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงานและนำรายงานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน  3) หน่วยงานสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  4) หน่วยงานที่ได้รับ / ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาเป็นฐานในการคำนวณด้วย |
| **วิธีการจัดเก็บข้อมูล** | | หน่วยงานเจ้าภาพ (กองคลัง) จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |
| **แหล่งข้อมูล** | | ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |
| **รายการข้อมูล 1** | | A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1) ภาพรวม  (2) รายจ่ายประจำ (3) รายจ่ายลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) |
| **รายการข้อมูล 2** | | B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (1) ภาพรวม (2) รายจ่ายประจำ (3) รายจ่ายลงทุน (กรณีมีงบลงทุน)  **หมายเหตุ :**  รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ  รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)  B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 |
| **สูตรคำนวณตัวชี้วัด** | | **= (A / B) x 100** |
| **ระยะเวลาประเมินผล** | | รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)  รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565) |
| **เกณฑ์การประเมิน :**  **รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) และ รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)**     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ระดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **คะแนน** | **แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน** | | 1 | Assessment  - มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด  - มีการใช้ข้อมูล/สารสนเทศ | 0.5000 | นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์  1. หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง  2. องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ | | 2 | Advocacy/Intervention  มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ ( C ) / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด | 0.4000 | นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์  1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัว)  2. มีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | **ระดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **คะแนน** | **แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน** | | 3 | Management and Governance  - มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  - มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) / โครงการที่  เกี่ยวข้อง | 0.4000 | หน่วยงานนำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์  1. มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อนมาตรการ แผนการขับเคลื่อนประเด็นความรู้ เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด  การเบิกจ่ายงบประมาณ  4. มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 5. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน ถัดไป  6. มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย  งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของ  ทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลด  ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน  (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 1) | | 4 | **Out put ผลผลิต**  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน  1. รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **รายจ่าย** | **เป้าหมายร้อยละ** | **คะแนนเต็ม** | | 1. รายจ่ายประจำ | 45.00 | 1.2000 | | 2. รายจ่ายลงทุน | 51.00 | 1.8000 | | **รวมคะแนน** | - | **3.0000** |   2. รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2565   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **รายจ่าย** | **เป้าหมายร้อยละ** | **คะแนนเต็ม** | | 1. รายจ่ายประจำ | 85.00 | 1.2000 | | 2. รายจ่ายลงทุน | 100.00 | 1.8000 | | **รวมคะแนน** | - | **3.0000** |     **หมายเหตุ** :  **1. กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ**  **2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน ตามอัตราส่วนที่เบิกจ่ายได้จริง**  **3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม** | 3.0000 | **1. หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรมกำหนด โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้**  1.1 รอบ 5 เดือนแรก  ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565  เป้าหมาย : ร้อยละ 45 (รายจ่ายประจำ)  ร้อยละ 51 (รายจ่ายลงทุน)  คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน  1.2 รอบ 5 เดือนหลัง  มีนาคม - กรกฎาคม 2565  เป้าหมาย : ร้อยละ 85 (รายจ่ายประจำ)  ร้อยละ 100 (รายจ่ายลงทุน)  คะแนนเต็ม = 3.0000 คะแนน  **2. คะแนนเต็ม 3.0000 ประกอบไปด้วยคะแนนดังต่อไปนี้**  2.1 รายจ่ายประจำคะแนนเต็ม = 1.2000  2.2 รายจ่ายลงทุนคะแนนเต็ม = 1.8000  \* งานก่อสร้างวงเงินเกิน 2,000,000 บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหน้าของ งวดงาน งวดเงิน \*  **3. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ**  **สูตร** = A x C  B  **A** = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน   * รายจ่ายประจำ * รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)   **B** = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ แบ่งเป็น 2 รอบ  1. รอบ 5 เดือนแรก   * รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 45 * รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51   2. รอบ 5 เดือนหลัง   * รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 85 * รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 100   **C** = คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย   * รายจ่ายประจำ = 1.2000 * รายจ่ายลงทุน = 1.8000 | | 5 | **Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด**  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม  (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ แยกเป็น 2 รอบ ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ระยะเวลา** | **เป้าหมาย**  **(ร้อยละ)** | **คะแนนเต็ม** | | 1.รอบ 5 เดือนแรก  (ต.ค.64 - ก.พ.65) | 45 | 0.7000 | | 2. รอบ 5 เดือนหลัง  (มี.ค. - ก.ค. 65) | 85 | 0.7000 |   **หมายเหตุ** **:**  **1. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้**  **2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม 0.7000 คะแนน** | 0.7000 | 1. หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMIS ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกและรอบ 5 เดือนหลัง ในภาพรวม (ประกอบด้วยงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน - กรณีมีงบลงทุน) ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้คะแนนเต็ม = 0.7000 คะแนน  หากมีร้อยละผลการเบิกสะสมจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้  2. วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการ  เบิกจ่ายภาพรวม  **สูตร** = A x 0.70000  B  **A** = ร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ  หน่วยงาน (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  งบลงทุน)  **B** = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจ่ายที่ กรมกำหนด  รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 45  รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 85 | |  | **คะแนนรวม** | **5** |  | | **มาตรการสำคัญ :**  **แนวทางประกอบการพิจารณาการประเมินผลคะแนนหน่วยงาน** | | | |  |  | | --- | | **1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี**  ไม่ให้มีการกันเงินงบดำเนินงานไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุน ที่เป็นไปตามสัญญาจ้าง/งวดเงิน/งวดงาน กรณีมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (Po , CK , CX) ให้แจ้งกองคลังทราบภายในวันที่ 20 ก.ย. 65  **2. การโอนเงินงบประมาณ**  - สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้จากหน้าเว็บไซต์กองคลัง  - การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ขอให้แนบแผนการดำเนินงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว/หนังสืออนุมัติปรับแผน และหน่วยงานผู้รับโอนแจ้งยินยอมรับโอนทางไลน์กลุ่ม “รายงานงบประมาณ” | | **3. งบดำเนินงาน**  - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน  ที่ได้รับจัดสรร  - หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับ  ส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์ | | **4. งบลงทุน**  **แนวทางการจัดหา**  - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ์  - ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่รอการนำเข้าจากต่างประเทศ  - กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทย จะต้องประสานบริษัท ที่ได้รับการพิจารณา สามารถ  ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  **แนวทางการเบิกจ่าย**  - รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ภายใน 30 พ.ย. 64  - รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน และเบิกจ่ายภายใน  31 ธ.ค. 64  - รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 15 ม.ค. 65 และเบิกจ่ายเป็นไปตาม  งวดงาน - งวดเงินในสัญญา  **งบลงทุนเหลือจ่าย**  - เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย | | **5.การรายงานผลเบิกจ่าย ทุกวันที่ 15 ของเดือน**  **-** หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในเดือนตุลาคม 2564  พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564  - มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนำรายงานผลการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน  **-** มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์  ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน | | | |
| **รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน**  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมวงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : PO.) ของกรมอนามัย   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Baseline data** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | | **2562** | **2563** | **2564** | | รายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 98.93 | 97.85 | 97.40 | | รายจ่ายลงทุน | ร้อยละ | 87.60 | 82.73 | 77.03 | | | |
| **ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /**  **ผู้ประสานงานตัวชี้วัด** | **กองคลัง**  1. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  โทรศัพท์ 0 2590 4601 โทรศัพท์มือถือ 09 0569 5426  E-mail : [titaya.s@anamai.mail.go.th](mailto:titaya.s@anamai.mail.go.th)  2. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี  โทรศัพท์ 0 2590 4600 โทรศัพท์มือถือ 08 4546 9950  E-mail : [kanognart.s@anamai.mail.go.th](mailto:chattrarat.t@anamai.mail.go.th) | |
| **ผู้รายงานตัวชี้วัด** | 1. นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  โทรศัพท์ 0 2590 4601 โทรศัพท์มือถือ 09 0569 5426  E-mail : [titaya.s@anamai.mail.go.th](mailto:titaya.s@anamai.mail.go.th)  2. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี  โทรศัพท์ 0 2590 4600 โทรศัพท์มือถือ 08 4546 9950  E-mail : [kanognart.s@anamai.mail.go.th](mailto:chattrarat.t@anamai.mail.go.th) | |

**เอกสารแนบ 1**

**ตัวอย่างรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)**

****