

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำคำสั่ง คณะกรรมการเร่งรัด ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ชุด	1	18 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budget
2	ประกาศมาตรการ/แนว ทางการดำเนินงาน บริหารจัดการ งบประมาณของ หน่วยงาน	ฉบับ	1	พ.ย. 64	พ.ย. 64	จัดทำประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน และสื่อสาร นำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ที่ URL: https://bit.ly/3Dm8fgm
3	ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอน วิธีการทำงาน SOP การ เบิกจ่ายงบประมาณ	ฉบับ	1	30 พ.ย. 64	10 ธ.ค. 64	จัดทำ SOP จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 1. SOP การขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3 https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02
4	สื่อสารความรู้ ภูมิ ระเบียน แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งบประมาณ เพื่อสร้าง ความเข้าใจแก่บุคลากร ของหน่วยงานในช่องทาง ต่างๆ และเผยแพร่ขึ้น เว็บไซต์กพร.	เรื่อง	1	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
5	รายงานข้อมูลสถานะการ เบิกจ่ายงบประมาณเสนอ ต่อที่ประชุมกพร.ประจำ ทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. เดือนพฤศจิกายน 2564 ในการประชุมประจำเดือน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/internal02 เมนู รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดฯประจำเดือน ปี พ.ศ. 2565
6	จัดทำรายงานผลการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ รบจ.1 และ ผลการประชุมเร่งรัด ติดตามฯ และupload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายใน วันที่ 20 ของทุกเดือน	ฉบับ	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	ได้จัดทำรายงาน รบจ.1 เสนอผอ.ลงนามและนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ภายในเวลาที่กำหนด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budget เมนู รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565
7	รายงานการติดตามการ ดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ใน ระบบ DOC ทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๒๙

ที่ สธ ๐๙๒๖.๐๓/ ๖๗๙

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ลงนามคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตามที่ กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานแผนงานยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในคำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

(นางจารุมน บุญสิงห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

- 6๐๐

- ๖๗๙

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ที่ ๒ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ตลอดจนสอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ประธาน |
| ๒. นางสาวทิววรรณ หวังสุข นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. นางจารุมน บุญสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบาย | กรรมการและเลขานุการ |
| และแผนชำนาญการพิเศษ | |

โดยให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำกับ ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

๒. วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ ให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย

๓. รายงานผลการเบิกจ่ายและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรัชชัย บุญเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Assessment

I : บทวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงบประมาณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี)

1. ข้อมูลที่นำมาใช้

จากข้อมูลสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งกองคลังเสนอในที่ประชุมกรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ของแต่ละสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ย้อนหลัง 3 ปี รวมทั้งได้นำข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 มาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์งบประมาณของ กพร. ด้วย ตามภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562-2564 ภาพที่ 1- 4

ภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปสถานะการเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562 (เรียงจากน้อยไปหามาก)							
หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2562 (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO+เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง							
กรมอนามัย	69,996,450.06	-	69,740,814.99	99.63	69,740,814.99	99.63	255,635.07
กรมอนามัย (ค่าจ้างถาวรบริการ)*	12,186,647.00	-	12,186,647.00	100	12,186,647.00	100	-
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	19,075,262.89	293,180.00	18,782,082.89	98.46	19,075,262.89	100	-
สำนักโภชนาการ	21,262,433.37	226,000.00	21,036,433.37	98.94	21,262,433.37	100	-
สำนักทันตสาธารณสุข	24,695,952.17	-	24,695,952.17	100	24,695,952.17	100	-
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,428,759.71	-	12,428,759.71	100	12,428,759.71	100	-
สำนักงานโครงการขับเคลื่อน	1,238,476.60	-	1,238,476.60	100	1,238,476.60	100	-
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	6,426,507.43	-	6,426,507.43	100	6,426,507.43	100	-
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,833,719.17	-	1,833,719.17	100	1,833,719.17	100	-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,683,030.59	-	1,683,030.59	100	1,683,030.59	100	-
สำนักงานเลขานุการกรม	4,105,863.69	-	4,105,863.69	100	4,105,863.69	100	-
กองการเจ้าหน้าที่	10,873,342.92	-	10,873,342.92	100	10,873,342.92	100	-
กองคลัง	2,940,250.70	-	2,940,250.70	100	2,940,250.70	100	-
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	9,773,065.30	-	9,773,065.30	100	9,773,065.30	100	-
กองแผนงาน	3,876,319.82	-	3,876,319.82	100	3,876,319.82	100	-
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	13,066,252.99	-	13,066,252.99	100	13,066,252.99	100	-
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	11,032,870.06	-	11,032,870.06	100	11,032,870.06	100	-
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	16,245,471.58	-	16,245,471.58	100	16,245,471.58	100	-
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	15,833,283.58	-	15,833,283.58	100	15,833,283.58	100	-
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	62,851,051.88	-	62,851,051.88	100	62,851,051.88	100	-
ศูนย์เฝ้าระวังปฏิบัติการกรมอนามัย	4,512,708.45	-	4,512,708.45	100	4,512,708.45	100	-
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	17,130,120.91	-	17,130,120.91	100	17,130,120.91	100	-
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,504,872.85	-	1,504,872.85	100	1,504,872.85	100	-
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	5,351,086.90	-	5,351,086.90	100	5,351,086.90	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	349,923,800.62	519,180.00	349,148,985.55	99.78	349,668,165.55	99.93	255,635.07

ภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563

กรมอนามัย สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (เรียงจากน้อยไปหามาก)								
ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมงบประมาณปี 2563 (+/-) (4 งบรายจ่าย)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	รวมเบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย)	รวม PO + เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ
ส่วนกลาง								
1	กรมอนามัย	79,556,383.33	-	79,369,168.66	99.76	79,369,168.66	99.76	187,214.67
2	สำนักงานเลขาธิการกรม	9,080,236.41	1,530,800.00	7,546,297.79	83.11	9,077,097.79	99.97	3,138.62
3	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	30,325,669.11	3,069,980.00	27,255,689.11	89.88	30,325,669.11	100	-
4	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	10,826,292.01	995,369.00	9,830,563.01	90.80	10,825,932.01	100	360.00
5	สำนักส่งเสริมสุขภาพ*	59,713,993.41	1,768,680.00	57,945,275.99	97.04	59,713,955.99	100	37.42
6	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	14,229,439.69	240,000.00	13,989,438.99	98.31	14,229,438.99	100	0.70
7	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	26,296,983.15	298,000.00	25,998,983.15	98.87	26,296,983.15	100	-
8	สำนักโภชนาการ	25,648,435.40	200,000.00	25,440,795.40	99.19	25,640,795.40	99.97	7,640.00
9	กองแผนงาน	36,075,794.51	284,500.00	35,791,294.51	99.21	36,075,794.51	100	-
10	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	13,559,242.64	75,000.00	13,484,240.57	99.45	13,559,240.57	100	2.07
11	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	10,396,292.31	-	10,380,935.85	99.85	10,380,935.85	99.85	15,356.46
12	กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	20,129,876.52	-	20,124,378.18	99.97	20,124,378.18	99.97	5,498.34
13	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	17,036,825.78	-	17,034,180.57	99.98	17,034,180.57	99.98	2,645.21
14	กองการเจ้าหน้าที่	9,247,668.55	-	9,247,563.55	100	9,247,563.55	100	105.00
15	สำนักทันตสาธารณสุข	24,318,476.04	-	24,318,463.44	100	24,318,463.44	100	12.60
16	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	19,631,195.53	-	19,631,195.45	100	19,631,195.45	100	0.08
17	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,285,593.32	-	1,285,593.32	100	1,285,593.32	100	-
18	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,434,617.67	-	1,434,617.67	100	1,434,617.67	100	-
19	กองคลัง	3,618,407.50	-	3,618,407.50	100	3,618,407.50	100	-
20	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	11,084,779.33	-	11,084,779.33	100	11,084,779.33	100	-
21	ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกรมอนามัย	24,767,047.57	-	24,767,047.57	100	24,767,047.57	100	-
22	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,654,765.77	-	2,654,765.77	100	2,654,765.77	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		450,918,015.55	8,462,329.00	442,233,675.38	98.07	450,696,004.38	99.95	222,011.17

ภาพที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

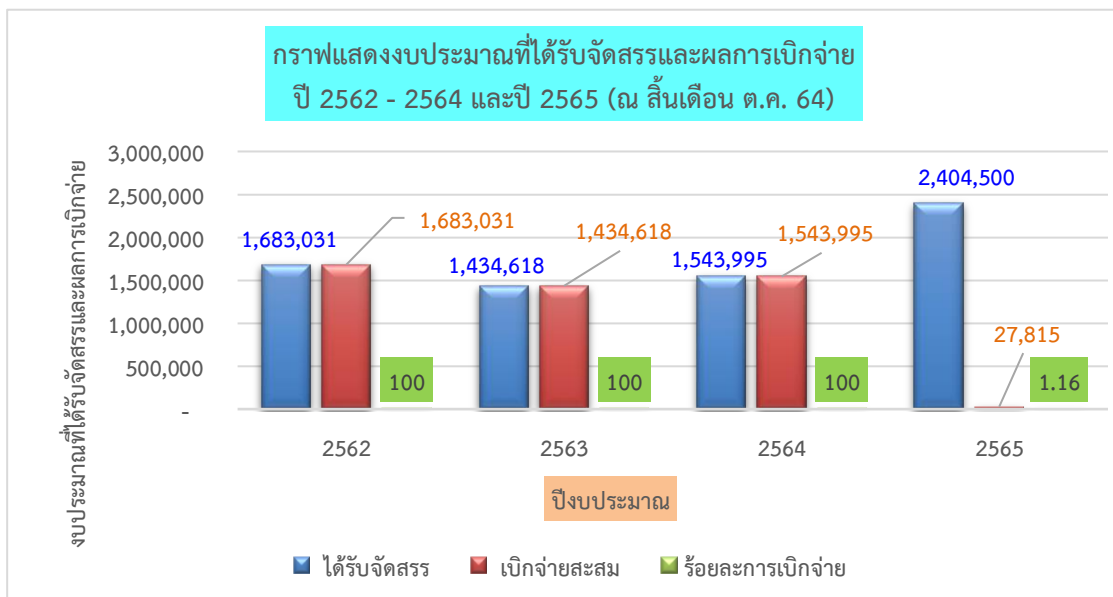
งบประมาณปี พ.ศ. 2564 สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (เรียงจากน้อยไปหามาก)					
หน่วยงาน	งบประมาณปี 2564 ตาม GFMS (+/-)	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS (4 งบรายจ่าย)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)
หน่วยงานส่วนกลาง					
กรมอนามัย	78,780,905.89	-	78,614,786.92	99.79	166,118.97
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	14,809,305.64	11,640,000.00	3,169,305.64	21.40	-
สำนักงานเลขาธิการกรม	19,537,308.65	2,814,000.00	16,723,308.65	85.60	-
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	43,463,811.27	4,283,535.00	39,180,276.27	90.14	-
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	19,123,708.36	999,600.00	18,124,108.36	94.77	-
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	11,895,297.02	498,000.00	11,397,297.02	95.81	-
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	8,642,744.11	300,000.00	8,342,744.11	96.53	-
กองแผนงาน	33,016,900.52	883,761.00	32,133,139.52	97.32	-
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	7,184,640.94	150,000.00	7,034,640.94	97.91	-
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	18,956,340.21	60,000.00	18,896,340.21	99.68	-
กลุ่มตรวจสอบภายใน	947,347.54	-	947,347.54	100	-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,543,994.53	-	1,543,994.53	100	-
กองการเจ้าหน้าที่	4,679,993.83	-	4,679,993.83	100	-
กองคลัง	3,049,167.95	-	3,049,167.95	100	-
สำนักทันตสาธารณสุข	16,627,417.16	-	16,627,417.16	100	-
สำนักโภชนาการ	17,753,957.82	-	17,753,957.82	100	-
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	10,350,739.02	-	10,350,739.02	100	-
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	18,574,604.70	-	18,574,604.70	100	-
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	19,388,174.80	-	19,388,174.80	100	-
ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกรมอนามัย	10,854,306.06	-	10,854,306.06	100	-
กองกฎหมาย กรมอนามัย	5,406,200.00	-	5,406,200.00	100	-
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,153,822.93	-	1,153,822.93	100	-
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	365,740,688.95	21,628,896.00	343,945,673.98	94.04	166,118.97

ภาพที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

งบประมาณปี พ.ศ. 2565 สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 (เริ่มจากปลายปีพ.ศ. 2564)											
หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ทั้งปี	งบประมาณ ปี 2565 ทั้งปี (+/-)	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม (E * 100 / B)	คงเหลือ ตาม GFMS (4 งบรายจ่าย)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 64 กรมอนามัย (ร้อยละ 9)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ต.ค. 64 กรมอนามัย ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 64 กรมอนามัย (ร้อยละ 19)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 64 กรมอนามัย ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
						(E * 100 / B)	(C - D - E)	(B * 9 / 100)	(H - E)	(B * 19 / 100)	(J - E)
หน่วยงานส่วนกลาง											
กรมอนามัย	133,511,660.00	133,011,660.00	64,059,768.00	14,573,598.64	1,744,502.96	1.31	47,741,666.40	11,971,049.40	10,226,546.44	25,272,215.40	23,527,712.44
กลุ่มโครงการอนามัย	983,300.00	983,300.00	491,650.00	11.88	-	-	491,638.12	88,497.00	88,497.00	186,827.00	186,827.00
กองแผนงาน	56,485,400.00	56,985,400.00	55,126,160.00	490,000.00	18,488.00	0.03	54,617,660.00	5,128,686.00	5,110,206.00	10,827,226.00	10,808,746.00
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาการอนามัย	35,499,700.00	35,499,700.00	33,882,900.00	284,000.00	16,025.00	0.05	33,582,875.00	3,194,973.00	3,178,948.00	6,744,943.00	6,728,918.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,564,900.00	5,564,900.00	2,766,300.00	-	10,310.00	0.19	2,755,990.00	500,841.00	490,531.00	1,057,331.00	1,047,021.00
กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ	32,944,163.00	32,944,163.00	29,071,082.00	-	106,000.00	0.32	28,965,082.00	2,964,974.67	2,868,974.67	6,259,390.97	6,153,390.97
สำนักทันตสาธารณสุข	14,381,486.00	14,381,486.00	7,320,293.00	713,976.00	77,550.00	0.54	6,528,767.00	1,294,333.74	1,216,783.74	2,732,482.34	2,654,932.34
สำนักงานเลขานุการกรม	29,693,900.00	29,693,900.00	28,141,800.00	33,800.00	208,066.10	0.70	27,899,833.90	2,672,451.00	2,464,384.90	5,641,841.00	5,433,774.90
สำนักส่งเสริมสุขภาพ+แมตส์	48,271,397.00	48,271,397.00	26,944,249.00	265,740.00	341,488.60	0.71	26,337,019.40	4,344,425.73	4,002,936.13	9,171,565.43	8,830,075.83
สำนักโภชนาการ	19,801,110.00	19,801,110.00	14,384,095.00	-	156,445.00	0.79	14,227,650.00	1,782,099.90	1,625,654.90	3,762,210.90	3,605,765.90
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,404,500.00	2,404,500.00	1,879,470.00	12,000.00	27,815.00	1.16	1,839,655.00	216,405.00	188,590.00	456,855.00	429,040.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	6,272,277.00	6,272,277.00	3,384,389.00	13,200.00	78,520.31	1.25	3,292,668.69	564,504.93	485,984.62	1,191,732.63	1,113,212.32
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	884,500.00	442,250.00	15,000.00	14,340.00	1.62	412,910.00	79,605.00	65,265.00	168,055.00	153,715.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,178,800.00	3,178,800.00	1,822,580.00	-	52,265.00	1.64	1,770,315.00	286,092.00	233,827.00	603,972.00	551,707.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,445,800.00	3,445,800.00	1,930,830.00	-	57,000.00	1.65	1,873,830.00	310,122.00	253,122.00	654,702.00	597,702.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,261,128.00	12,261,128.00	9,272,304.00	-	219,075.00	1.79	9,053,229.00	1,103,501.52	884,426.52	2,329,614.32	2,110,539.32
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	8,354,290.00	8,354,290.00	4,378,045.00	544,208.00	162,993.00	1.95	3,670,844.00	751,886.10	588,893.10	1,587,315.10	1,424,322.10
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	5,012,340.00	5,012,340.00	2,774,420.00	-	107,475.00	2.14	2,666,945.00	451,110.60	343,635.60	952,344.60	844,869.60
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,273,200.00	4,273,200.00	2,129,760.00	-	104,992.50	2.45	2,025,167.50	384,588.00	279,995.50	811,908.00	707,315.50
สำนักสุขภาพอนามัยการเสาะน้ำ	3,409,004.00	3,409,004.00	1,903,222.00	424,800.00	109,326.60	3.21	1,369,095.40	306,810.36	197,483.76	647,710.76	538,384.16
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	8,450,525.00	8,450,525.00	4,712,493.00	86,445.60	720,875.00	8.53	3,905,172.40	760,547.25	39,672.25	1,605,599.75	884,724.75
กองคลัง	2,194,500.00	2,194,500.00	1,092,690.00	4,669.79	273,953.58	12.48	814,066.65	197,505.00	-76,448.56	416,955.00	143,001.44
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	437,277,880.00	437,277,880.00	297,910,750.00	17,461,449.91	4,607,099.63	1.05	275,842,200.46	39,355,009.20	34,747,909.57	83,082,797.20	78,475,697.57

จากตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ข้างต้น กพร. ได้นำมาแสดงกราฟเปรียบเทียบงบประมาณ ทั้งในส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่าย ปี 2562 - 2564 และ (ปี 2565 ข้อมูล ณ สิ้นเดือน ต.ค. 64)



จากภาพที่ 5 แสดงข้อมูลงบประมาณที่ กพร.ได้รับจัดสรรและข้อมูลผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 รวมถึงข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นเดือนตุลาคม 2564 สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้

● **งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด**

ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,661,643 บาท เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,661,643 บาท โดยในจำนวนนี้ แบ่งออกเป็นแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

- **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,683,031 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,683,031 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
- **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,434,618 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,434,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
- **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 1,543,995 บาท (รวมงบลงทุน) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,543,995 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายได้บรรลุตามเป้าหมายกรม
- **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 2,404,000 บาท (แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท งบลงทุนเป็นจำนวน 1,358,000 บาท) โดยกรมได้จัดสรรให้ กพร. รอบที่ 1 วงเงิน 50% สำหรับไตรมาส 1-2 เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 521,470 บาท โดย กพร.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม งบดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 27,815 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 (เป้าหมายกรมเดือนตุลาคมเท่ากับ ร้อยละ 9)

ภาพที่ 6 ตารางแสดงส่วนต่างของการได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2562 - 2564 และ 2565

ปีงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	ส่วนต่างของการได้รับจัดสรร
2562	1,683,031	76,969
2563	1,434,618	248,413
2564	1,543,995	109,377
2565	2,404,000	860,005

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณ จากตารางภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่า กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณลดลงในภาพรวมของกรมอนามัยด้วย ทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องนำงบประมาณบางส่วนไปใช้เพื่อดำเนินการในภาวะการณ์ฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,404,000 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงานจำนวน 1,046,000 บาท และงบลงทุนจำนวน 1,358,000 บาท ทำให้มียอดรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาเฉพาะงบดำเนินงาน จะเห็นได้ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง

2.2 ปัญหาอุปสรรค

ถึงแม้ว่า กพร. จะสามารถดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคจากภายนอก ที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุเป้าหมาย ระหว่างการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส สรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการไม่สามารถจัดได้ ภารกิจของกพร. เกี่ยวข้องกับงานรางวัลคุณภาพ เช่น PMQA, TPSA, TEPGA งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ การชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานกรมอนามัยในระยะแรก และเป็นกิจกรรมที่ต้องเริ่มทำต้นปีงบประมาณ น้ำหนักของกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจะอยู่ในช่วง 6 เดือนแรก

2. การดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบเดิมเช่น การจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายคือทุกหน่วยงานในสังกัดกรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงกำหนดจัดการประชุม ณ โรงแรมภายนอก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประชุมทางไกลแทนการเดินทางมาร่วมประชุม การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง การเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดความแออัด

แม้ว่าปัญหาอุปสรรคในข้อ 1 – 2 เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดในรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้การบริหารงบประมาณและดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของ กพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลถึงการพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัยดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตโควิด 19 กพร. จึงวิเคราะห์ Gap โดยนำกรอบ PIRAB มาประยุกต์ใช้ โดยใช้เพียง P R A B ซึ่งสอดคล้องต่อปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางระหว่างสาเหตุและวิธีแก้ไขการทำงานภายในหน่วยงาน เป็นโอกาสในการพัฒนา ดังนี้

PRAB	การดำเนินงานในปัจจุบัน	มาตรการ/แนวทาง เป็นโอกาสในการพัฒนา
P : Partner (มิตีกพร. P คือผู้ร่วมดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน)	มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเร่งรัดกำกับติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ	สื่อสารและให้ข้อมูล/ความรู้ด้านงบประมาณ การเงินการคลังแก่คณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น
R : Regulate	กำหนดให้การกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นวาระสืบเนื่องของการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน	จัดทำเอกสารรายงานเรื่องงบประมาณที่นำเสนอในที่ประชุม และแจ้งเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบทราบภายหลังการประชุมประจำเดือน
A : Advocate	ผู้อำนวยการสื่อสารเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน	กำหนดเป็นประกาศ/มาตรการ/แนวทางของหน่วยงานเพื่อการสื่อสารที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
B : Build Capacity	มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบทราบเรื่องการปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ New normal เพื่อเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ แต่ยังคงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระเบียบงบประมาณการเบิกจ่ายใหม่ๆ ที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน	เพื่อให้เกิด Budget literacy - ชี้แจงทำความเข้าใจในการประชุมของหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลความรู้ด้านงบประมาณและสื่อสารบนเว็บไซต์ กพร. และช่องทางอื่นๆ

II : ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Level ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

ภาพที่ 6 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4229
ชื่อผู้รายงาน นางจารุณ บุญศิริ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

รบจ. 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายระยะ ณ ต้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายระยะต้นปี	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกขึ้น = ต่อบเร่งรัดเบิกจ่าย - ลดลง = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกฤษฎีกา (นอกตามรายเดือน)					9	19	32			19	
1. งบดำเนินงาน	1,046,500.00	521,470.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		94,185	198,835	334,880	627,900.00	-	198,835.00	128,050.00
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		27,815.00	42,970.00		70,785.00	6.76		
2. งบลงทุน	1,358,000.00	1,358,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าคงที่ (รวมการรั่วไหลของน้ำ 1 คัน)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,358,000.00	1,358,000.00			0.00	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00		0.00	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	18.00	244,440.00	
รวมเงินลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	2,404,500.00	1,879,470.00	-		94,185.00	198,835.00	1,692,880.00	1,985,900.00	-	456,855.00	386,070.00
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			0.00		27,815.00	42,970.00	0.00	70,785.00	2.94		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก มีกิจกรรมบางรายการขึ้นอยู่กับวิทยากรรับเชิญ และบางกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อให้ออกผลกับ (challenge) ของสำนักงาน กพร. อีกทั้ง งบลงทุน ซึ่งเป็นการจัดซื้อยานยนต์ อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนได้เร็วหลังจากในเดือนธันวาคม 2564 เมื่อสิ้นไตรมาส 1

2. มาตราการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

ผู้บริหารกำกับ เฝ้าติดตาม มีพิธีมอบโครงการให้ดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการฯ และงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ที่ประชุม กพร. รับทราบทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และประสานงานกับผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด



(นายธีรชัย บุญศิริ)

กพร. ได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เสนอต่อผู้อำนวยการและนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ กพร.

ค้นหา

▼

หมวดหมู่

▼

เรียงลำดับข้อมูล

Relevant ▼

รายงานการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ

 สบจ.เดือนพ.ย.64.pdf	ขนาดไฟล์ 0.64 MB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
--	--	--

III : การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

● นิยาม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร หรือสนใจหรือรับผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมีส่วนร่วม

● ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือ ผู้บริหาร : 1.อธิบดีกรมอนามัย 2. รองอธิบดีกรมอนามัย 3. กองคลัง และ 4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่กำกับดูแล เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ/มาตรการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง

จากการดำเนินงานในการบริหารจัดการงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พบว่า มีความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น ในผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังนี้

1. **ความคาดหวังของผู้บริหารกรมอนามัย** มีความคาดหวังให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และกำหนดให้เป็นวาระในการประชุมกรมอนามัยเพื่อกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกรมอนามัย

2. **ความคาดหวังของรองอธิบดีกรมอนามัย** นายบัญชา คำของ ในฐานะที่กำกับดูแล กพร. ซึ่งได้มีการประชุมหน่วยงานตามสายบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นความคาดหวังเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

3. **ความคาดหวังของกองคลัง** : ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรม กองคลังมีความคาดหวังให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย

3.1 **ส่งหนังสือแจ้งเวียนการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** จำนวน 3 ฉบับ คือ 1)หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12

พศจิกายน 2563 2) หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว7926 ลงวันที่ 24 พศจิกายน 2563 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/60575 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ 4) หนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว2250 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่องขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6เดือนแรก)

3.2 การรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ในเวทีการประชุมกรมอนามัย

3.3 การสื่อสารในไลน์กลุ่มงบประมาณ แจ้งเวียนเรื่องเป้าหมายการเบิกจ่าย

3.4 กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ. 1 เป็นประจำทุกเดือน

3.5 กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย

4. ความคาดหวังของผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผอ.กพร. ในฐานะผู้บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าหน่วยงาน จึงมีความคาดหวังต่อการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย จึงมีการกำหนดให้มีวาระสืบเนื่องในการประชุมประจำเดือนของ กพร. และให้ผู้รับผิดชอบรายงานสถานะข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานทราบเพื่อเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ

IV: ด้านข้อมูลวิชาการ

แนวทางการพัฒนาตนเอง ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้รับผิดชอบงานงบประมาณและบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากมีข่าวสาร ความรู้ แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

Advocacy/Intervention

มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น และจาก **ความคาดหวัง**ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กพร.จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

2.3.1 ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน

2.3.2 ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3.3 สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ

2.4 ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้บุคลากรของ กพร.เป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง

2.4.1 กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร.

Management and Governance

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ชุด	1	18 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	คำสั่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ 2/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และนำขึ้นเว็บไซต์กพร.แล้ว ที่ https://psdg.anamai.moph.go.th/th/more-news-php-cid-204-filename-budjet
2	ประกาศมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน	ฉบับ	1	พ.ย. 64	พ.ย. 64	
3	ปรับปรุงระบบ/ขั้นตอนวิธีการทำงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ	ฉบับ	1	30 พ.ย. 64	10 ธ.ค. 64	
4	สื่อสารความรู้ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงานในช่องทางต่างๆ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กพร.	เรื่อง	1	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
6	รายงานข้อมูลสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมกพร.ประจำทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
7	จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.1 และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ และ upload ขึ้นเว็บไซต์กพร.ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ฉบับ	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	
8	รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC ทุกเดือน	ครั้ง	4	พ.ย. 64	ก.พ. 64	

แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ตามที่ กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ตลอดจนสอดคล้องตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงกำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ให้กำหนดเรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

๒. ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ดำเนินการกำกับ ติดตาม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในวาระสืบเนื่องของการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

๓. ให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ ให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบเพื่อเสนอผู้อำนวยการ
พิจารณาแนวทางการแก้ไขต่อไป

๔. ให้คณะกรรมการฯ สื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณให้แก่
บุคลากรในช่องทางต่างๆ

๕. ให้คณะกรรมการฯ จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ได้รับการ
จัดสรรเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อรับทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำ
รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยรายงานเสนอผู้อำนวยการและนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

.....

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คู่มือการปฏิบัติงาน
	ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ.....

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการดำเนินงานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน) ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณได้

2. ขอบเขต (Scope)

ครอบคลุมการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่การเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การดำเนินงานการเงินและบัญชีการเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ (งบดำเนินงาน)
2. ขบ. 02 หมายถึง แบบฟอร์มขอเบิกเงินงบประมาณ
3. ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หมายถึง ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่การบันทึกข้อมูลโอนเงินงบประมาณ การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การบันทึกข้อมูล การขอเบิกจ่ายงบประมาณ การยื่นเงินราชการ และการสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

1) ผังกระบวนการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
<pre> graph TD A([1.รับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิก คชจ.เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงานOT/ รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสาร ประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ. 02]) --> B{2.ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน/ ไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน} B --> A B --> C[3.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบ บริหารการเงินการคลัง (D-Fins) พร้อมพิมพ์หน้าใบสำคัญ เสนอ ผอ.ลงนามอนุมัติ] C --> D([4.งานสารบรรณออกเลขและจัดส่ง กองคลัง งานการเงินลงทะเบียนคุมเงิน งบประมาณในคอมพิวเตอร์]) D --> E{5.กองคลัง ตรวจสอบ ไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน} E --> D E --> F([6.เงินโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้เบิก]) </pre>	2 วัน	- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบทราบถึงรายการเอกสาร/หลักฐานที่ต้องส่งมอบให้การเงินเพื่อนำมาใช้สำหรับขอเบิก	ทิววรรณ
	2 วัน	ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกคชจ.เดินทาง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ฝึกอบรม การจัดงานฯ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯลฯ	ทิววรรณ
	1 วัน	- บันทึกรายละเอียดของข้อมูล,เลือกรหัสงบประมาณไม่ถูกต้อง สืบคลิก “ส่งเอกสาร” ในระบบ	ทิววรรณ
	1 วัน	- ลงบัญชีตรงตามผลผลิต กิจกรรม และแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย - ประทับตรา “ลงบัญชีแล้ว” และลงชื่อพร้อมวันที่กำกับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือการลงบัญชีซ้ำซ้อน	- ญาสุมิน - ทิววรรณ
	7 วัน	- ความถูกต้องทันเวลา	กองคลัง
	7 วัน	- ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของจำนวนเงินที่โอน ตามเอกสารการเบิกจ่าย	จนท.ผู้เบิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
รวมเวลาทำการ	20	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1) รับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิกคชจ.เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงานOT/รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสารประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ 02

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรับใบเสร็จรับเงิน,เอกสาร,หลักฐาน หลังจากจัดประชุม-อบรม/แบบขอเบิกคชจ.เดินทางฯ/ตารางการปฏิบัติงาน OT/รับเรื่อง ข้อ 22 พร้อมเอกสารประกอบการเบิก/หลังจากส่งใบ ขบ 02

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าของเรื่องนั้นๆ โดยดูจากระเบียบ/หลักเกณฑ์/อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยใช้แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบ

3) บันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) พร้อมพิมพ์หน้าใบสำคัญ เสนอ ผอ.ลงนามอนุมัติ

- บันทึกรายละเอียดของข้อมูล,เลือกรหัสงบประมาณให้ถูกต้อง และต้องคลิกปุ่ม “ส่งเอกสาร” ในระบบ พร้อมทั้งพิมพ์ใบสำคัญจากระบบเสนอ ผอ.ลงนาม

4) งานสารบรรณออกเลขและจัดส่งกองคลัง งานการเงินลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณในคอมพิวเตอร์

- งานสารบรรณออกเลขและจัดส่งกองคลัง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณในคอมพิวเตอร์

- ลงบัญชีตรงตามผลผลิต กิจกรรม และแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

- ประทับตรา “ลงบัญชีแล้ว” และลงชื่อพร้อมวันที่กำกับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด หรือการลงบัญชีซ้ำซ้อน

5) กองคลังตรวจสอบ

- ความถูกต้องทันเวลา

6) เงินโอนเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ผู้เบิก

- ความทันเวลาครบถ้วน ถูกต้องของจำนวนเงินที่โอน ตามเอกสารการเบิกจ่าย

7. ภาคผนวก (ถ้ามี)

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานฯ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

.....

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คู่มือการปฏิบัติงาน
	ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด

2. ขอบเขต (Scope)

ครอบคลุมการขับเคลื่อนดำเนินงานตัวชี้วัด ตั้งแต่การศึกษา Template ของตัวชี้วัด การรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน จัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ การกำหนดมาตรการ การสื่อสารข้อมูลด้านงบประมาณ การจัดทำแผนการขับเคลื่อน การจัดทำรายงานสรุป

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถ้ามี)

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินจากร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้ 1) ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร) 2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน ยกเว้นงบบุคลากร) 3) รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)
2. ผู้รับบริการของงานเบิกจ่ายงบประมาณ (มิติกพร.) คือ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของงานเบิกจ่ายงบประมาณ (มิติกพร.) คือ 1.ผู้บริหารกรม 2.กองคลัง 3.ผู้อำนวยการ กพร. 4. เจ้าหน้าที่ กพร.

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่

- งานบริหารยุทธศาสตร์
- งานการเงิน กลุ่มอำนวยการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

1) ผังกระบวนการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
1. ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 2. รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่เกณฑ์การประเมินฯ กำหนด รวมทั้งข้อมูลเรื่องอื่นๆ 3. ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อหา Gap 4. เมื่อวิเคราะห์พบ Gap กำหนดประเด็นดังนี้ -มาตรการการดำเนินงานเพื่อปิด Gap -ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และ จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3 7. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้ - รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ รบจ.1 และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. - รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือนในที่ประชุม กพร.และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. - ประสานงานการเงินเพื่อ update ข้อมูลผลการ ต่อ	1 วัน	- ปรีกษา สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.3 หรือ ผู้รับผิดชอบงานคำร้องรับรองฯ ของหน่วยงาน เพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	2 วัน	จัดเก็บข้อมูลให้ฝ่ายต่อการสืบค้นเป็นหมวดหมู่	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	2 วัน	ทวนสอบว่านำข้อมูลมาวิเคราะห์ครบถ้วนตามที่เกณฑ์กำหนด	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	1 วัน	- กำหนดและนิยามผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานให้ชัดเจน รวมถึงข้อมูลความต้องการความคาดหวัง (ผู้รับบริการ ของ กพร. คือ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ อธิบดี รองอธิบดี ผอ. กองคลัง ผอ.กพร. และเจ้าหน้าที่ กพร.)	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	3 ชั่วโมง	- ตรวจสอบ template เรื่องกำหนดเวลาในการจัดทำคำสั่งและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และองค์ประกอบควรมี 1. ผอ. 2. การเงิน 3. บรย. - ตรวจสอบกิจกรรมในแผนการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมตามบทวิเคราะห์	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	1 วัน	- ตรวจสอบขั้นตอนให้ครบถ้วน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
	1 วัน	- จัดทำปฏิทินการทำงาน	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด - เจ้าหน้าที่ด้าน IT

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
↓ 8. ประสานจนท. IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บปร.และ รายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ตามกำหนดเวลา ↓	1 วัน	- หลังจากคีย์ข้อมูลในระบบแล้ว ให้ทวน สอบการคีย์อีกครั้ง โดยเฉพาะ URL ของ แหล่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามี ครบถ้วนถูกต้องและสามารถเปิดไฟล์ได้	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด - เจ้าหน้าที่ด้าน IT
↓ 9. จัดทำบทสรุปและรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ เมื่อสิ้นรอบ การประเมินฯ	2 วัน	ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานให้ ครอบคลุม	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
รวมเวลาทำการ	14 วัน	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณ การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม	

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าภาพตัวชี้วัดที่ 2.3 หรือ ผู้รับผิดชอบงานคำรับรองฯ ของหน่วยงาน เพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน

2. รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่เกณฑ์การประเมินฯ กำหนด รวมทั้งข้อมูลเรื่องอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ template กำหนด

3. ทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อหา Gap

วิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณและนำมาจัดทำวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อหา Gap

4. ผลจากการวิเคราะห์ข้อ 3 กำหนดประเด็น ดังนี้

- มาตรการการดำเนินงานเพื่อปิด Gap โดยใช้กรอบแนวทาง PIRAB
- วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประเด็นความรู้ที่จะให้แก่ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3

- ตรวจสอบ template เรื่องกำหนดเวลาในการจัดทำคำสั่งและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และคณะกรรมการควรประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการ 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 3. เจ้าหน้าที่ด้านบริหารยุทธศาสตร์

- ตรวจสอบกิจกรรมในแผนการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมตามบทวิเคราะห์ โดยในตารางแผนการขับเคลื่อนควรประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน

6. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.3

- ทบทวนการดำเนินงานขับเคลื่อนและจัดทำ SOP โดยตรวจสอบขั้นตอนให้ครบถ้วน

7. ดำเนินการตามแผนและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

- จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ รบจ.1 ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนด โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ที่กองคลังนำขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร. ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

- จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเทียบกับเป้าหมายกรม และรายงานผลการเบิกจ่าย ในการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ทุกเดือนในที่ประชุม กพร.และนำขึ้นเว็บไซต์ กพร.

- ประสานงานการเงินเพื่อ update ข้อมูลผลการเบิกจ่าย

- ให้จัดทำปฏิทินการทำงาน เพื่อเป็นการเตือนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนและมีเงื่อนไขกำหนดเวลา

8. ประสานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กพร.และรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ตามกำหนดเวลา

เมื่อจัดทำข้อมูลต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้ประสานเจ้าหน้าที่ IT เพื่อนำไฟล์ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กพร.และรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในระบบ DOC ตามกำหนดเวลา โดยภายหลังจากการคีย์ข้อมูลในระบบแล้ว ให้ทวนสอบอีกครั้ง โดยเฉพาะ URL ของแหล่งที่อยู่ของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเปิดไฟล์นั้นได้

9. จัดทำบทสรุปและรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ เมื่อสิ้นรอบการประเมินฯ

เมื่อสิ้นรอบการประเมินคำรับรองฯ ให้จัดทำบทสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละรอบ และรายงานในระบบ DOC พร้อมทั้งที่ประชุมหน่วยงานรับทราบ

7. ภาคผนวก (ถ้ามี)

- แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๓๑๑

ที่ สธ ๐๔๐๕.๐๒/ ๑๗/๗๖๖ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

เรียน รองอธิบดีกรมอนามัยทุกท่าน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถาบันทุกสถาบัน เลขาธิการกรม

ตามที่กรมอนามัยได้อนุมัติจัดทำแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณ และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อำนาจในการดำเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย นั้น

ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย แนวทาง และภารกิจของกรมอนามัย ขอส่งแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อถือปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์กองแผนงาน หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ หัวข้อย่อยเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นายบัญชา คำทอง)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย



ห้องของ	กรมการปกครอง
(นายสมชาย คำทอง)	
เลขที่	๒๒๒
วันที่	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา	๑๖.๐๐

เลขรับ	๗๗๖
วันที่	๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา	๑๕.๓๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/ ๑๙๖ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามที่คำสั่งกรมอนามัย ที่ ๑๑๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย และภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์เฉพาะประกอบคำสั่งฯ ดังกล่าว ตามข้อความในข้อ ๓.๓.๑ นโยบายด้านงบประมาณและการเงินการคลัง การเสนออธิบดีต้องผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานมาก่อน และให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางที่กองแผนงานกำหนด และข้อความย่อหน้าสุดท้าย “ในกรณีที่ยังไม่มีขั้นตอนแนวทางการตรวจสอบที่ชัดเจนแน่นอน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบก่อนนำเสนออธิบดีกรมอนามัย และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้อ ๓.๓.๑ - ๓.๓.๓ จัดทำขั้นตอนแนวทางให้ชัดเจนเพื่อถือปฏิบัติในกรมอนามัย” นั้น

ในการนี้กองแผนงาน ได้จัดทำแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการบริหารงบประมาณ และสร้างความเข้าใจเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อำนาจในการดำเนินงานมิให้เกิดข้อผิดพลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงานของกรมอนามัย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติฯ และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสืบพงษ์ ไชยพรรค)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

(นายบัญชา คำทอง)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒