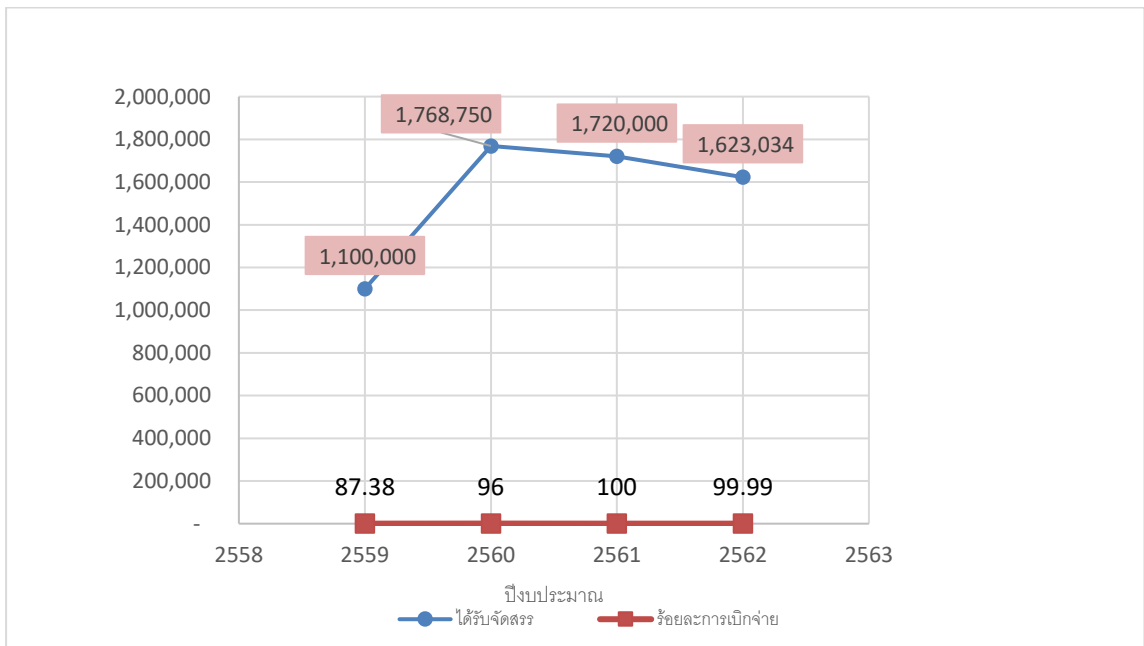


รายงานผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

กพร. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูล/กิจกรรม/สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 4 ปี (2559-2562) เพื่อวิเคราะห์หา Gap ที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายเร่งรัดติดตามงบประมาณ โดยจัดทำกราฟแสดงแนวโน้มงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรร 1.10 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.38 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรร 1.76 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรร 1.72 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100, ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรร 1.62 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 99.99 เห็นว่า สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 90 ดังแผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับและผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 4 ปี (2559-2562)



ตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561-2563 (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย*/ ผลเบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2				
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2561	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	63	63	63	63	63
	ผลเบิกจ่าย	35.51	35.51	-	-	-	68.95	68.95	-	-	-
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	55	55	55	55	55
	ผลเบิกจ่าย	33.99	33.99	-	-	-	55.4	55.4	-	-	-
ปี 2563 (รอบ 6 เดือน แรกวัดจากงบฯ ปี 62)	เป้าหมาย	73	73	73	73	73	100	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	50.48	50.48	-	-	-	-	-	-	-	-
*เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่กรมกำหนด											
**ผลเบิกจ่ายใช้ค่าเป็นร้อยละ											

จากตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2561-2563 (รายไตรมาส) เห็นว่า กพร. สามารถเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ยกเว้นไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายตามแนวทางใน

การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย สรุปดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
2. มีรายการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดประชุมฯ
3. มีรายการอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย ยังไม่อยู่ในระบบ GFMIS
4. บุคลากรยังไม่มีความเข้าใจต่อแนวทางการบริหารงบประมาณ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เห็นควรนำแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย มาสื่อสารให้บุคลากร กพร ได้รับทราบและเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ

มาตรการการดำเนินงาน

1. สื่อสารและสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงสื่อสารแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ อีเมลล์และโทรศัพท์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเตรียมการเข้าประชุม
2. กำหนดเป็นวาระการประชุม เรื่อง การสื่อสารประเด็นสำคัญจากการประชุมกรมอนามัย และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในการประชุมหน่วยงานประจำเดือนเป็นวาระประจำ
3. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร. และมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการงบประมาณและแผนงานของหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินงาน

1. แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือนแรก)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม	วันสิ้นสุด	หมายเหตุ
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	1	ฉบับ	24 ต.ค. 62	25 ต.ค. 62	
2	ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุม ประจำเดือน กพร.	6	ครั้ง	ต.ค. 62	มี.ค. 63	
3	สื่อสารทำความเข้าใจ สร้างความรู้แนว ทางการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ บุคลากรกพร.	2	ครั้ง	4 กพ 63	มี.ค.63	
3	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานที่ประชุม กพร. (รายงานรบจ.1)	5	เรื่อง	พ.ย.62	มี.ค. 63	
4	จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 แรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1	เรื่อง	25 มี.ค. 63	31 มี.ค.63	

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กพร.