

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

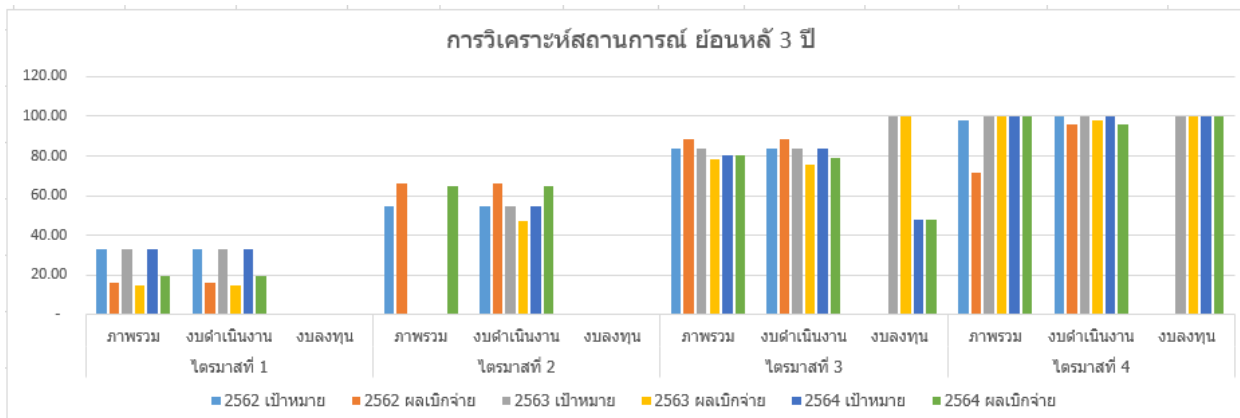
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับที่ 1 : Assessment กำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565) และกำหนดองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยนำหลักฐานข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

ระดับ 1 Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด เป็นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2564) ของสำนักงานเลขาธิการกรม โดยมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายผลการเบิกจ่ายตามไตรมาส และวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
2562	เป้าหมาย	33.00	33.00		55.00	55.00		84.00	84.00		98.00	100.00	
	ผลเบิกจ่าย	16.20	16.20	-	65.86	65.86	-	88.26	88.26	-	71.49	95.61	-
2563	เป้าหมาย	33.00	33.00	-	-	55.00	-	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	ผลเบิกจ่าย	15.10	15.10	-	-	47.22	-	78.00	75.50	100.00	100.00	98.10	100.00
2564	เป้าหมาย	33.00	33.00	-	-	55.00	-	80.00	84.00	48.00	100.00	100.00	100.00
	ผลเบิกจ่าย	19.87	19.87	-	65.04	65.04	-	80.00	79.12	48.00	100.00	95.54	100.00



จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง (ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2564) พบว่าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการกรมเปรียบเทียบกับ เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี พบว่าการเบิกจ่ายนั้นยังไม่ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย เพราะด้วยโครงการที่สำคัญของหน่วยงาน จะเป็นลักษณะของโครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนผู้บริหาร การดูแลอาคารสถานที่ การจัดการสภาพแวดล้อมของกรมอนามัย ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการในไตรมาสที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ เช่นงานราชพิธี งานพิธีการและ กิจกรรมพิเศษ งานสถาปนากรมอนามัย ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของทุกปีพบว่า การดำเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายสำคัญที่วางเอาไว้ แต่จะมีในส่วนของงบลงทุนของสำนักงานเลขาธิการกรม ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วยกระบวนการทางพัสดุ เพราะงานในส่วนของงบลงทุนนั้น มีกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างโดยจะใช้เวลาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่าจะมาถึงกระบวนการบริหารสัญญา โดยการเบิกจ่ายจะเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงาน กวดเงิน ทำให้การเบิกจ่ายในส่วนนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในไตรมาสที่ 4 สำนักงานเลขาธิการกรมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 เดือนย้อนหลัง

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานเลขาธิการกรมมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC 4.0 ที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 34 กิจกรรม พบว่า มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 18 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.94 ซึ่งในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย ได้วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่บรรลุเป้าหมาย มีข้อสังเกตคือ การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย ในระบบ DOC 4.0 บางกิจกรรมมีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ไม่มีการชี้ผลการดำเนินงาน ซึ่งทำให้การดำเนินงานนั้นไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ และงบลงทุนของสำนักงานเลขาธิการกรมที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำสัญญา ที่ถือว่าล่าช้าทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในรอบ 5 เดือนแรก

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ
2. ความร่วมมือของทุกกลุ่ม/ศูนย์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
3. มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีในเวทีที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการกรม กรมอนามัย เพื่อการติดตาม กำกับ เร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. มีการสื่อสารการดำเนินการของแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ (นำหลักฐานอัปโหลดเว็บไซต์หน่วยงานพร้อมแนบ Link ที่อยู่ของข้อมูลแต่ละรายการและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่นำมาใช้)

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	https://oots.anamai.moph.go.th/web-upload/17x9bd73dc9e358918dcbe13d4b5a41a36b/202204/m_news/36220/207368/file_download/67733535e9dfd71d3b53776639bf4161.pdf
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ. 2562	https://oots.anamai.moph.go.th/web-upload/17x9bd73dc9e358918dcbe13d4b5a41a36b/202204/m_news/36220/207368/file_download/58234320e4ccde810bdcce888f7194a.pdf

3 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562	https://oots.anamai.moph.go.th/web-upload/17x9bd73dc9e358918dcbe13d4b5a41a36b/202204/m_news/36220/207368/file_download/0f07a64f0a77c8ba13da66071040949a.pdf
4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562	https://www.finance.rmuti.ac.th/budget%20law/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%932562.pdf
5 แนวทางการบริหารแผนงบประมาณกรมอนามัย งบดำเนินการ	https://oots.anamai.moph.go.th/web-upload/17x9bd73dc9e358918dcbe13d4b5a41a36b/202112/m_news/36220/207370/file_download/68dae58228892d7a87b683c695c62771.pdf

2. Advocacy/Intervention กำหนดให้หน่วยงานมีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัวในการวิเคราะห์) และมีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำหลักฐานข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

(1) มาตรการ	การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการกรมสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนดไว้
PIRAB	GAP
R	R : Regulate and Legislate การนำกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อกฎหมาย มาใช้ในการปฏิบัติงาน
A	A : Advocate มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินงานตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
B	B : Build Capacity การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจในแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
	แนวทางการพัฒนา
R	มีการการนำกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อกฎหมาย มาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติงาน ตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อกฎหมาย ดังกล่าว
A	มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารในหลายช่องทางทั้งในเวทีที่ประชุมสำนักงาน ระบบ Line การประสานทางวาระหว่างกลุ่มงาน
B	การพัฒนาการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรให้เข้าใจในแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
(2) ประเด็นความรู้	การขับเคลื่อนให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด

เหตุผลการนำประเด็น ความรู้มาใช้	สำนักงานเลขานุการกรมถือว่า ทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน/เจ้าหน้าที่สำนักงาน เลขานุการกรม เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการร่วมกันบริหารและ ขับเคลื่อนให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนดไว้จึงมีประเด็นความรู้ที่จะสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม

ระดับที่ 3 : Management and Governance

3.1 กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้ พร้อมบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ จัดทำแผนการขับเคลื่อน

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
แผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	12	ต.ค. 64	ก.ย. 65

3.2 ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน : ให้หน่วยงานนำหลักฐานผลการขับเคลื่อนตามแผนทุกกิจกรรม อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (<https://หน่วยงาน.anamai.moph.go.th>) และบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่น่ามาใช้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ จัดทำแผนการขับเคลื่อน ตามเวลาที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดเปิดระบบ

3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรณีไม่มีการแก้ไขคำสั่ง สามารถใช้คำสั่งเดิมโดยนำ Link มาบันทึกในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง หัวข้อ รายการข้อมูลที่น่ามาใช้)

3.4 มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ (หากมีการแก้ไขกระบวนการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ปรับปรุง SOP การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน นำหลักฐานข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP))

3.5 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (นำหลักฐานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายงานผลการติดตามกำกับประจำเดือน)

3.6 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (นำหลักฐานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่น่ามาใช้)