

การขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ 2564

จากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2561-2564 จึงได้กำหนดนโยบาย มาตรการ ประเด็นความรู้ และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

นโยบายมาตรการประหยัดสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 นำมาใช้ในปีงบประมาณ 2564

2. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้แนวทาง PIRAB

2.1 P = Partnership

- ประชุมประสานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ได้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายกรมอนามัย
- ประสานความร่วมมือทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงานในการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรม อนามัย ประจำปีงบประมาณ 2564

2.2 I = Investment

- มีการจัดทำฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
- มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบัน พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ผลักดันนโยบาย หรือมาตรการเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายกรมอนามัย

2.3 R = Regulation

- มีการกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุก วันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย

2.4 A = Advocacy

- มีการสื่อสารประเด็นความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- มีการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบสถานการณ์ เพื่อ พิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย

2.5 B = Building Capacity

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและพัสดุ
- มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ

3. ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงาน

- 3.1 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
- 3.2 แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
- 3.3 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย
- 3.4 แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติราชการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
- 3.5 แผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564
- 3.6 นโยบายการประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 3.7 นโยบายมาตรการประหยัด สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ในการจัดทำโครงการประจำปี งบประมาณ 2563
- 3.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- 3.9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- 3.10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- 3.11 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
- 3.12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ประเด็นการขับเคลื่อน	เป้าหมาย / ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564	ขับเคลื่อนมาตรการ Investment	1 ฉบับ	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564	ขับเคลื่อนมาตรการ Investment	1 ฉบับ	ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	ขับเคลื่อนมาตรการ Partnership	1 ฉบับ	ตุลาคม 2563	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
4. สื่อสารประเด็นความรู้ด้านการเงิน การคลังและพัสดุ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้	1 ช่องทางการสื่อสาร	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
5. สรุปผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกวันที่ 15 ของเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ขับเคลื่อนมาตรการ Regulation , Advocacy	12 ฉบับ	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564	ขับเคลื่อนมาตรการ Partnership, Advocacy	12 ฉบับ	ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล

5. ผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายภาพรวมเดือนตุลาคม	10,525,455.00	72,264.00	0.69
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	10,525,455.00	72,264.00	0.69
เบิกจ่ายงบลงทุน	-	-	-

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมเดือนตุลาคม ดำเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนตุลาคม ร้อยละ 9) เนื่องจากด้วย พรบ. ปี 2564 ประกาศใช้แล้ว ทำให้กรมบัญชีกลางระงับเงินพลางก่อนปี 2563 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายในระบบ GFMS ได้

5.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตารางที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายภาพรวมเดือนพฤศจิกายน	14,739,745.00	3,090,602.90	20.97
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	10,955,445.00	944,407.90	8.62
เบิกจ่ายงบลงทุน	3,784,300.00	2,146,195.00	56.71

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมเดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 19) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 19) เนื่องจากมีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตามยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก จึงมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายทั้งงบลงทุน และงบดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของงบดำเนินงานมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 70 จากงบดำเนินงานจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก เพื่อดำเนินการขอเพิ่มงบประมาณหน่วยงานจากกรมอนามัย และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนพฤศจิกายน ร้อยละ 18)

5.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายภาพรวมเดือนธันวาคม	14,728,540.00	6,295,637.80	42.74
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	10,955,445.00	3,235,442.80	29.53
เบิกจ่ายงบลงทุน	3,773,095.00	3,060,195.00	81.11

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2563 แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมเดือนธันวาคม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนธันวาคม ร้อยละ 32) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนธันวาคม ร้อยละ 32) และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนธันวาคม ร้อยละ 29)

5.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายภาพรวมเดือนมกราคม	14,560,585.00	6,668,353.75	45.80
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	10,955,445.00	3,608,158.75	32.93
เบิกจ่ายงบลงทุน	3,605,140.00	3,060,195.00	84.88

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2564 แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมเดือนมกราคม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนมกราคม ร้อยละ 40) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนมกราคม ร้อยละ 40) เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนมกราคม ร้อยละ 40)

5.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์	14,560,585.00	7,020,523.35	48.22
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	10,955,445.00	3,960,328.35	36.15
เบิกจ่ายงบลงทุน	3,605,140.00	3,060,195.00	84.88

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 48) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 48) เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 51)

5.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายภาพรวมเดือนมีนาคม	14,560,585.00	8,026,347.09	55.12
เบิกจ่ายงบดำเนินงาน	10,955,445.00	4,693,679.59	42.84
เบิกจ่ายงบลงทุน	3,605,140.00	3,332,667.50	92.44

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม 2564 แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายภาพรวมเดือนมีนาคม ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนมีนาคม ร้อยละ 55) ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนมีนาคม ร้อยละ 55) เนื่องจากกรมอนามัยไม่มีเงินงบประมาณสำรองเพียงพอต่อการจัดสรรเพิ่มเติมรอบ 6 เดือนแรก จึงให้หน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณคงเหลือไปพลางก่อน (ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 40 จากงบประมาณงบดำเนินงานจัดสรรทั้งปี) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจึงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (กรมอนามัยกำหนด: เดือนมีนาคม ร้อยละ 61)