

รายงานผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ 2565

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (รายไตรมาส 1-4)

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย / ผลเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)					ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ เงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ เงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	55	55	55	55	55
	ผลการเบิกจ่าย	33.44	33.27	40.1	-	0	59.11	61.42	52.69	-	89.46
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	73	73	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	74.37	81.69	-	-	-	97.24	100.84	-	-	60.66
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	29	32	32	55	55	61	55	55
	ผลการเบิกจ่าย	42.74	29.53	81.11	-	-	55.12	42.84	92.44	-	-

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย / ผลเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)					ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ เงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ เงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	84	84	84	84	84	98	98	98	98	98
	ผลการเบิกจ่าย	80.47	72.71	100	-	96	100	100	100	-	100
ปี 2563	เป้าหมาย	84	84	90	84	84	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	91.42	88.08	100	-	100	99.92	99.89	100	-	100
ปี 2564	เป้าหมาย	79	84	90	84	84	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	76.43	68.67	100	-	-	100	100	100	-	-

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (รายไตรมาส 1-4)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 21,894,450.55 บาท

- ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานใช้ไป 4,664,887.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.27 งบลงทุนใช้ไป 2,608,154.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.10 รวมไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไป 7,273,041.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.44
- ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานใช้ไป 9,848,876.52 บาท งบลงทุนใช้ไป 3,320,154.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.69 งบรายจ่ายอื่นใช้ไป 101,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.46 รวมไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไป 13,270,930.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.11 รวมไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไป 13,270,930.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.11
- ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานใช้ไป 11,350,030.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.71 งบลงทุนใช้ไป 6,046,654.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่นใช้ไป 184,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 96 รวมไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณไป 17,581,484.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.47
- ไตรมาสที่ 4 งบดำเนินงานใช้ไป 15,663,238.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบลงทุนใช้ไป 6,046,654.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่นใช้ไป 21,894,382.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณไป 21,894,382.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

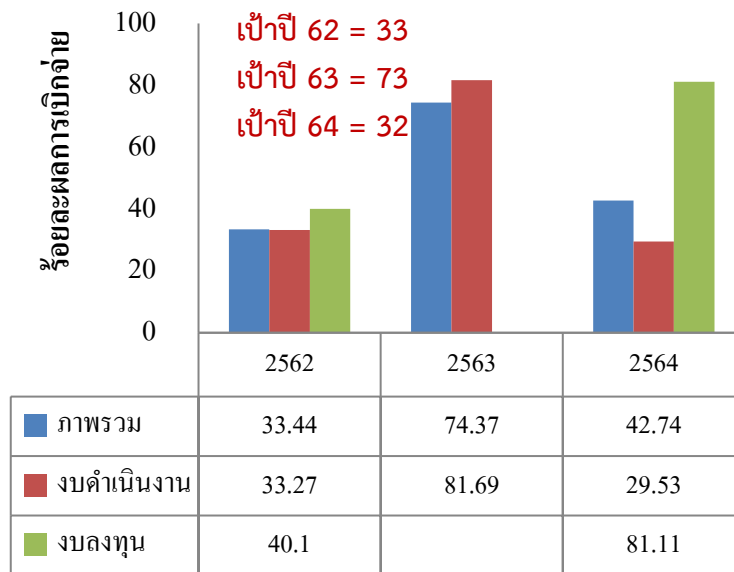
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20,033,846.34 บาท

- ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานใช้ไป 5,805,094.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.69 และได้รับงบรายจ่ายอื่นคืองบวิจัย 700,000 บาท ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ รวมไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไป 5,805,094.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.37 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานใช้ไป 7,165,742.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.84 งบรายจ่ายอื่นคืองบวิจัยใช้ไป 424,591.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.66 รวมไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไป 7,590,333.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.24 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากงบประมาณแผนภาครัฐเหลือจ่ายไม่สามารถคืนกรมได้
- ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานใช้ไป 11,678,365.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.08 งบลงทุนใช้ไป 4,908,883.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่นใช้ไป 250,828.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณไป 16,838,076.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.42 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 4 งบดำเนินงานใช้ไป 14,858,038.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 งบลงทุนใช้ไป 4,908,883.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบรายจ่ายอื่นใช้ไป 250,828.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รวมไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณไป 20,017,749.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองได้ขอรับเงินสนับสนุนจากกรมอนามัยเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภคและสนับสนุน Cluster รองรับ การระบาดของ COVID ระลอก 2 ซึ่งมีแผนรองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใน 30 กันยายน 2563 นั้น ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100 % ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 15,598,385.48 บาท

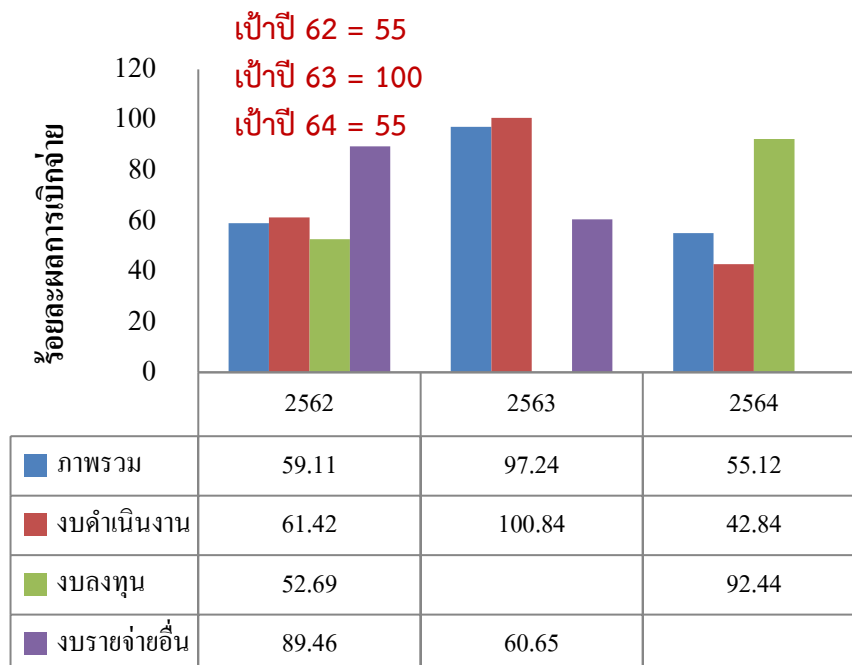
- ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานใช้ไป 3,235,442.8บาท คิดเป็นร้อยละ 29.56 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตามยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก งบลงทุนใช้ไป 3,060,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.11 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไป 6,295,637.8 คิดเป็นร้อยละ 42.77 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานใช้ไป 4,693,679.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.84 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตามยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก และมีการปรับแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ งบลงทุนใช้ไป 3,332,667.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.44 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไป 8,026,347.09 คิดเป็นร้อยละ 55.12 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานใช้ไป 7,523,312.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.67 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัยเพียงร้อยละ 71 ของงบประมาณทั้งปี จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย งบลงทุนใช้ไป 3,605,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณไป 11,128,452.23 คิดเป็นร้อยละ 76.43 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 4 งบดำเนินงานใช้ไป 11,993,245.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองได้คืนงบดำเนินงานให้กรมอนามัย 11,544.52 บาท เนื่องจากดำเนินกิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว งบลงทุนใช้ไป 3,605,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณไป 15,598,385.48 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 1



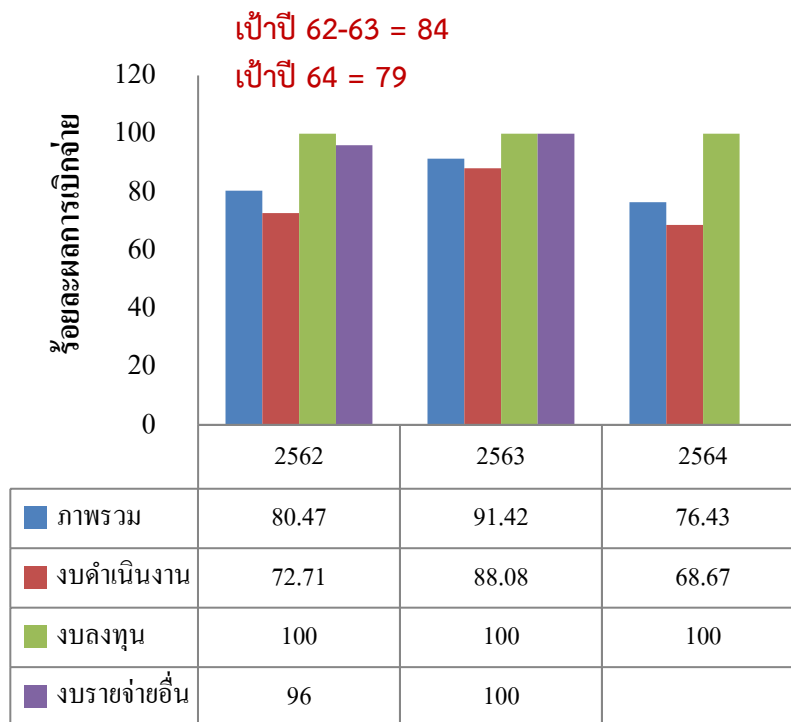
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 1 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสามารถเบิกจ่ายทุกงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในทุกปีงบประมาณ ยกเว้นในปีงบประมาณ 2564 การเบิกจ่ายงบดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 2



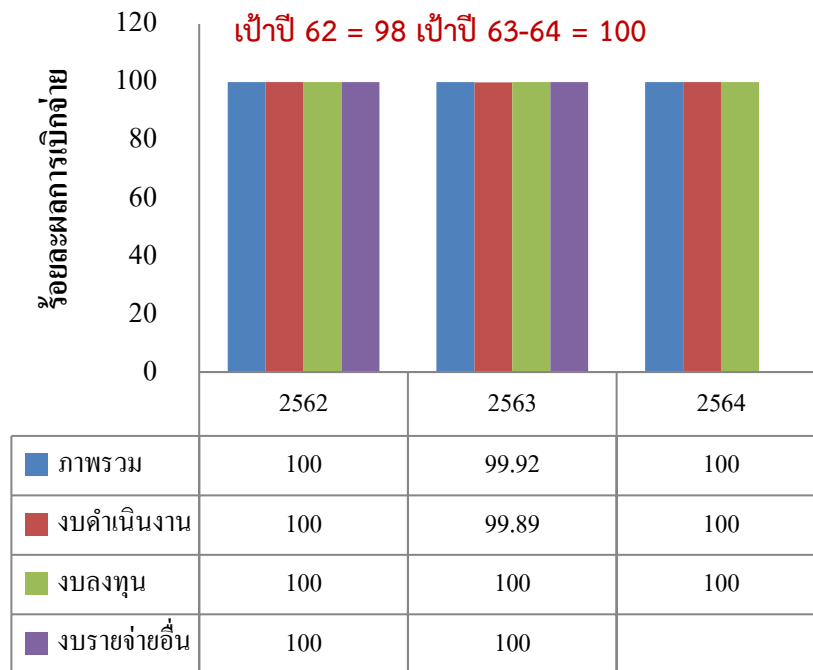
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 2 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และในปีงบประมาณ 2564 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด แต่สามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น ซึ่งคืองบวิจัย มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 3



จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 3 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในปีงบประมาณ 2562 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเบิกจ่ายพบว่าผลการเบิกจ่ายในภาพรวม งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) มีแนวโน้มสูงขึ้นในปีงบประมาณ 2563 ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ด้วยข้อจำกัดของการจัดสรรงบประมาณทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
ไตรมาส 4



จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ไตรมาส 4 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสามารถเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในปีงบประมาณ 2562 และ 2564 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ในทุกงบประมาณ แต่ในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเบิกจ่ายพบว่าผลการเบิกจ่ายในภาพรวม และงบดำเนินงาน มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562-2564)

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562-2564)

ปีงบประมาณ	รอบ 5 เดือนแรก	รอบ 5 เดือนหลัง
2562	4.5 คะแนน	5 คะแนนเต็ม
2563	4.2 คะแนน	5 คะแนนเต็ม
2564	5 คะแนนเต็ม	5 คะแนนเต็ม

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ตัวชี้วัด 3 ปี ย้อนหลัง แนวโน้มสถานการณ์ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ มีแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย เพิ่มขึ้นยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือนแรก โดยเมื่อวิเคราะห์ที่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1. ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได้แก่

- 1.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลักดันให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัด การดำเนินกิจกรรมโครงการหรือการดำเนินงานอื่นที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประจำทุกเดือน
- 1.2 ผู้บริหารเน้นย้ำเรื่องการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เน้นความคุ้มค่า และประหยัด และมีการปรับเปลี่ยนแผนงานงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 1.3 การได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายและแผนการขับเคลื่อน งบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

2. ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดได้ตามเป้าหมาย ได้แก่

- 2.1 สถานการณ์การได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
- 2.2 ปัจจัยจากภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเชิงนโยบายต่อสถานการณ์ที่เร่งด่วน เป็นต้น

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562-2564) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สามารถกำหนดประเด็นความรู้ สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางของกรมอนามัย และสื่อสารให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เนื่องจากกองคลัง กรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาสให้ทุก หน่วยงานต้องดำเนินการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จึงขอใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อเสนอเชิง นโยบายมาตรการที่กำหนด

2. ประเด็นความรู้ที่ใช้

- 2.1 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะกรมอนามัย)
- 2.2 แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
- 2.3 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
- 2.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- 2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
- 2.7 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
- 2.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้แนวทาง PIRAB

P = Partnership

1. ประชุมประสานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ได้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายกรมอนามัย
2. ประสานความร่วมมือทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงานในการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565

I = Investment

1. มีการจัดทำฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
2. มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ผลักดันนโยบายหรือมาตรการเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายกรมอนามัย

R = Regulation

มีการกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที 15 ของเดือน โดยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย

A = Advocacy

1. มีการสื่อสารประเด็นความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบสถานการณ์ เพื่อพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย

B = Building Capacity

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การดำเนินงานโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง

2. มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ

4. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ประเด็นการขับเคลื่อน	เป้าหมาย / ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	ขับเคลื่อนมาตรการ Partnership	1 ฉบับ	ตุลาคม 2564	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
2. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565	ขับเคลื่อนมาตรการ Investment	1 ฉบับ	พฤศจิกายน 2564 - ธันวาคม 2564	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
3. สรุปผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกวันที่ 15 ของเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ขับเคลื่อนมาตรการ Regulation , Advocacy	12 ฉบับ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	ขับเคลื่อนมาตรการ Partnership, Advocacy	12 ครั้ง 12 ฉบับ	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล
5. สื่อสารประเด็นความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ	ขับเคลื่อนประเด็นความรู้	1 ช่องทางการสื่อสาร	ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565	กลุ่มงานบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล