

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย  
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

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	33
	ผลการเบิกจ่าย	33.44	33.27	40.1	-	0
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	73	73
	ผลการเบิกจ่าย	74.37	81.69	-	-	-
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	29	32	32
	ผลการเบิกจ่าย	42.74	29.53	81.11	-	-

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	55	55	55	55	55
	ผลการเบิกจ่าย	59.11	61.42	52.69	-	89.46
ปี 2563	เป้าหมาย	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	97.24	100.84	-	-	60.66
ปี 2564	เป้าหมาย	55	55	61	55	55
	ผลการเบิกจ่าย	55.12	42.84	92.44	-	-

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	84	84	84	84	84
	ผลการเบิกจ่าย	80.47	72.71	100	-	96
ปี 2563	เป้าหมาย	84	84	90	84	84
	ผลการเบิกจ่าย	91.42	88.08	100	-	100
ปี 2564	เป้าหมาย	79	84	90	84	84
	ผลการเบิกจ่าย	76.43	68.67	100	-	-

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	98	98	98	98	98
	ผลการเบิกจ่าย	100	100	100	-	100
ปี 2563	เป้าหมาย	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	99.92	99.89	100	-	100
ปี 2564	เป้าหมาย	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	100	100	100	-	-

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

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

- ไตรมาสที่ 1 กรมอนามัยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 33 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 คิดเป็นร้อยละ 35.44 ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
- ไตรมาสที่ 2 กรมอนามัยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 55 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 ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
- ไตรมาสที่ 3 กรมอนามัยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 84 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 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
- ไตรมาสที่ 4 กรมอนามัยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 98 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 ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

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

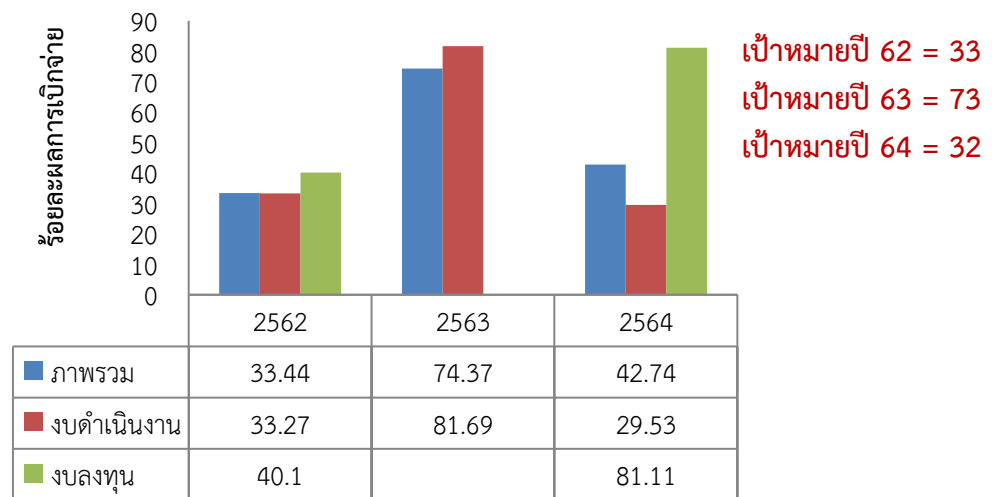
- ไตรมาสที่ 1 กรมอนามัยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 73 งบดำเนินงานใช้ไป 5,805,094.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.69 และได้รับงบรายจ่ายอื่นคืองบวิจัย 700,000 บาท ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ รวมไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไป 5,805,094.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.37 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
- ไตรมาสที่ 2 กรมอนามัยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวมร้อยละ 100 งบดำเนินงานใช้ไป 7,165,742.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.84 งบรายจ่ายอื่น คืองบวิจัยใช้ไป 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 รองรับบริการ

ระบาดของ COVID ระบาด 2 ซึ่งมีแผนรองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณสุขปีภาคภายใน 30 กันยายน 2563 นั้น ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณสุขปีภาคเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100 % ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

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

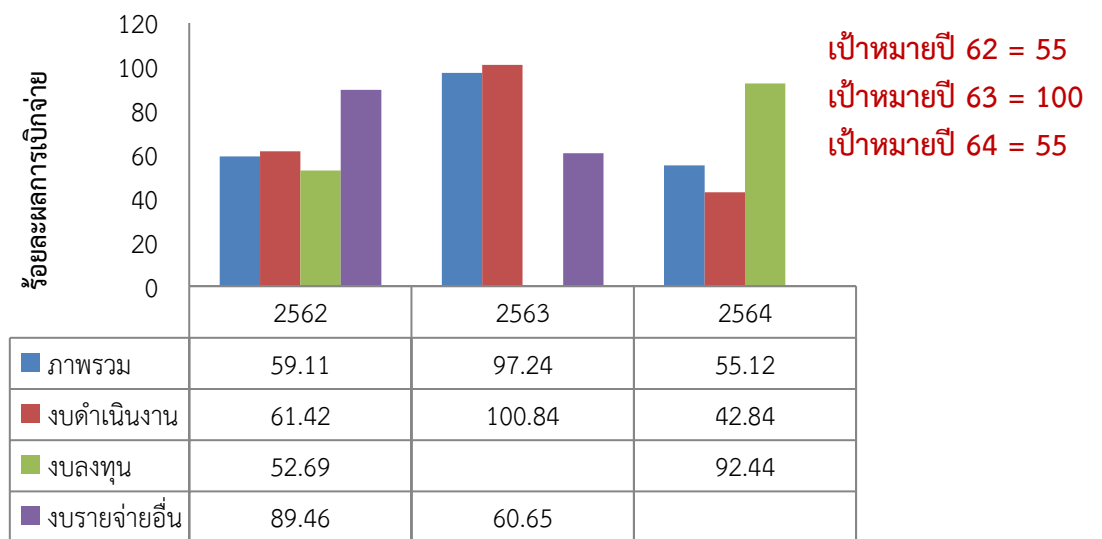
- ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานใช้ไป 3,235,442.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.56 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตามยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรกงบลงทุนใช้ไป 3,060,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.11 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 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) ระบาดใหม่ 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 เนื่องจากสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัดได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัยเพียงร้อยละ 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 โดยสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัดได้คืนงบดำเนินงานให้กรมอนามัย 11544.52 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



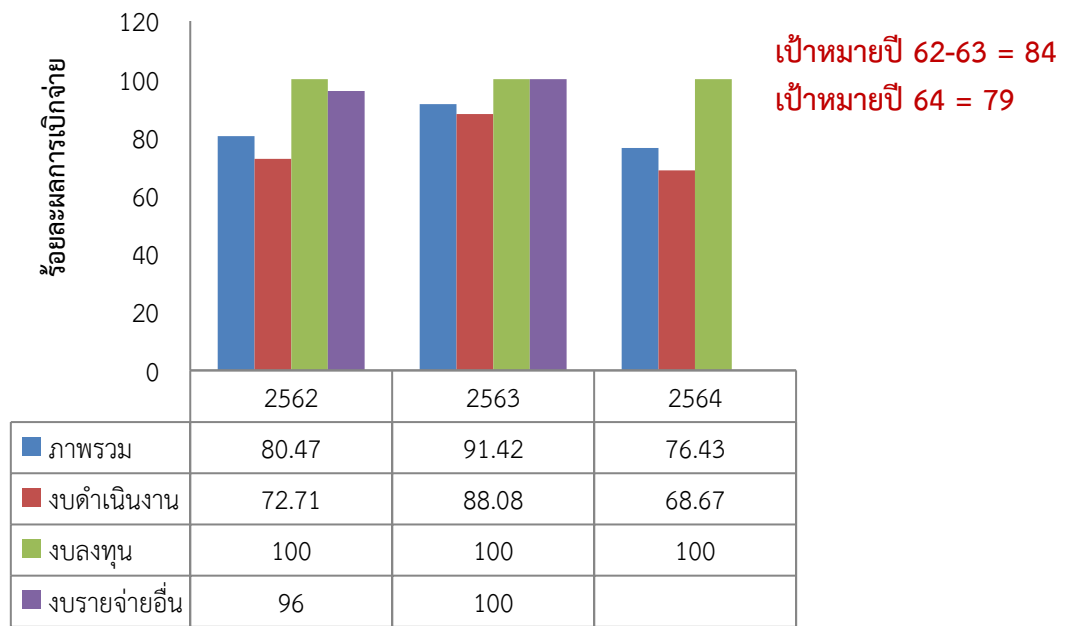
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 ไตรมาส 1 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสามารถเบิกจ่ายทุกงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในทุกปีงบประมาณ ยกเว้นในปีงบประมาณ 2564 การเบิกจ่ายงบดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

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



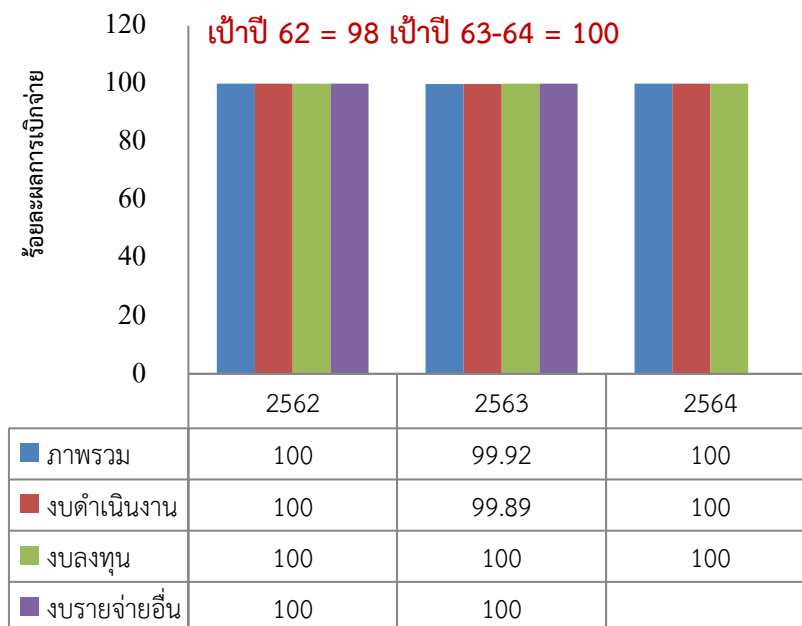
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 ไตรมาส 2 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในปีงบประมาณ 2561 และในปี 2563 การเบิกจ่ายในภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด แต่การเบิกจ่ายงบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายจากที่กรมอนามัยกำหนด 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

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 5 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565)

	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย	เป้าหมาย	ผลการเบิกจ่าย
	ภาพรวม		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
ต.ค. 64	9	2.73	9	4.49	-	-
พ.ย. 64	19	38.53	19	17.72	18	70.88
ธ.ค. 64	32	43.26	32	24.53	29	72.38
ม.ค. 65	39	60.15	39	34.53	40	100
ก.พ. 65	45	67.02	45	45.80	51	100

สถานการณ์ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ มีแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยเพิ่มขึ้นยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได้แก่

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลักดันให้ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมโครงการหรือการดำเนินงานอื่นที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เป็นประจำทุกเดือน

2. ผู้บริหารเน้นย้ำเรื่องการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เน้นความ คุ่มค่า และประหยัด และมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม อื่นๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดได้ตามเป้าหมาย ได้แก่

1. สถานการณ์การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยรอบ 6 เดือนแรกได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จากกรมอนามัยเพียงร้อยละ 48.76 และไตรมาส 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รวมรอบ 6 เดือนแรกร้อยละ 73.32 ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ

2. เกิดตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องดำเนินกิจกรรมเชิงนโยบายที่สำคัญกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ เป็นต้น

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง สามารถกำหนดประเด็นความรู้สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ ผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางของ กรมอนามัย และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการ ดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เนื่องจากกองคลัง กรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาสให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จึงขอใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการที่กำหนด

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ (นำหลักฐานอัปโหลดเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมแนบ Link ที่อยู่ของข้อมูลแต่ละรายการและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่นำมาใช้)

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะกรมอนามัย)	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207686">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207686</a>
2. แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207687">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207687</a>
3. คู่มือการปฏิบัติงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207688">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207688</a>
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206138">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206138</a>
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206137">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206137</a>
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206135">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206135</a>
7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206136">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/206136</a>
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	<a href="https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207689">https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/207689</a>



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

(1) มาตรการ	การขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
<b>หลักการและเหตุผล</b>	กระบวนการบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนการนำงบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผู้กัก ส่วนราชการต้องวางแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิตโครงการตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุม ติดตามการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ซึ่งกรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายจึงกำหนดเป็นมาตรการขึ้น
<b>PIRAB</b>	<b>GAP</b>
P	การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กรมอนามัยกำหนด
I	การของงบประมาณโครงการยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและเกณฑ์การบริหารงบประมาณของกรมอนามัย
R	การรายงานความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามระยะเวลา
A	บุคลากรยังขาดการชี้แนะหรือประเด็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
B	บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองมีการปรับเปลี่ยนงาน และมีบุคลากรใหม่จำนวนมาก ยังขาดประสบการณ์และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
	<b>แนวทางการพัฒนา</b>
P	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมประสานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ได้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายกรมอนามัย</li> <li>ประสานความร่วมมือทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงานในการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2565</li> </ol>

	แนวทางการพัฒนา
I	<p>1. มีการจัดทำฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>2. มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้ ผลักดันนโยบายหรือมาตรการเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายกรมอนามัย</p>
R	<p>1. มีการกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย</p>
A	<p>1. มีการสื่อสารประเด็นความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>2. มีการรายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ทุกเดือน เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบสถานการณ์ เพื่อพิจารณาสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายกรมอนามัย</p>
B	<p>1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การดำเนินงานโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง</p> <p>2. มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ</p>
<b>(2) ประเด็นความรู้</b>	<b>แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย</b>
<b>เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้</b>	เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย
<b>กลุ่มเป้าหมาย</b>	บุคลากรสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

### ระดับที่ 3 : Management and Governance

#### 3.1 กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้ พร้อมบันทึกในระบบ DOC

##### หัวข้อ จัดทำแผนการขับเคลื่อน

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565	เรื่อง	1	1 เมษายน 2565	10 เมษายน 2565
2. สรุปผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกวันที่ 15 ของเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ครั้ง	12	1 ตุลาคม 2564	30 กันยายน 2565
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	ครั้ง	12	1 ตุลาคม 2564	30 กันยายน 2565
4. สื่อสารประเด็นความรู้ด้านการเงินการคลังและพัสดุ	ครั้ง	1	1 ตุลาคม 2564	30 กันยายน 2565