

ตัวชี้วัด function ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

รายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565

ระดับที่ 1 กำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2565)

รายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 3 ปี ซ้อนหลัง (พ.ศ. 2563-2565)
จำแนกรายไตรมาส

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบ เงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	73	73
	ผลการ เบิกจ่าย	74.37	81.69	-	-	-
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	29	32	32
	ผลการ เบิกจ่าย	42.74	29.53	81.11	-	-
ปี 2565	เป้าหมาย	32	32	29	32	32
	ผลการ เบิกจ่าย	43.26	24.53	72.38	-	-

ตารางที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบ เงินอุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น
ปี 2563	เป้าหมาย	100	100	100	100	100
	ผลการ เบิกจ่าย	97.24	100.84	-	-	60.66
ปี 2564	เป้าหมาย	55	55	61	55	55
	ผลการ เบิกจ่าย	55.12	42.84	92.44	-	-
ปี 2565	เป้าหมาย	55	55	61	55	55
	ผลการ เบิกจ่าย	68.81	48.75	100	-	-

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
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	-	-
ปี 2565	เป้าหมาย	79	84	90	84	84
	ผลการเบิกจ่าย	84.14	73.96	100	-	-

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย /	ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
	ผลเบิกจ่าย	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
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	-	-
ปี 2565	เป้าหมาย	100	100	100	100	100
	ผลการเบิกจ่าย	100	100	100	-	-

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 (รายได้ไตรมาส 1-4)

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 ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย 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 เนื่องจากงบประมาณแผนภาครัฐเหลือจ่ายไม่สามารถคืนกรมอนามัยได้
- 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 รองรับบริการระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ซึ่งมีแผนรองรับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใน 30 กันยายน 2563 นั้น ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100 % ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

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

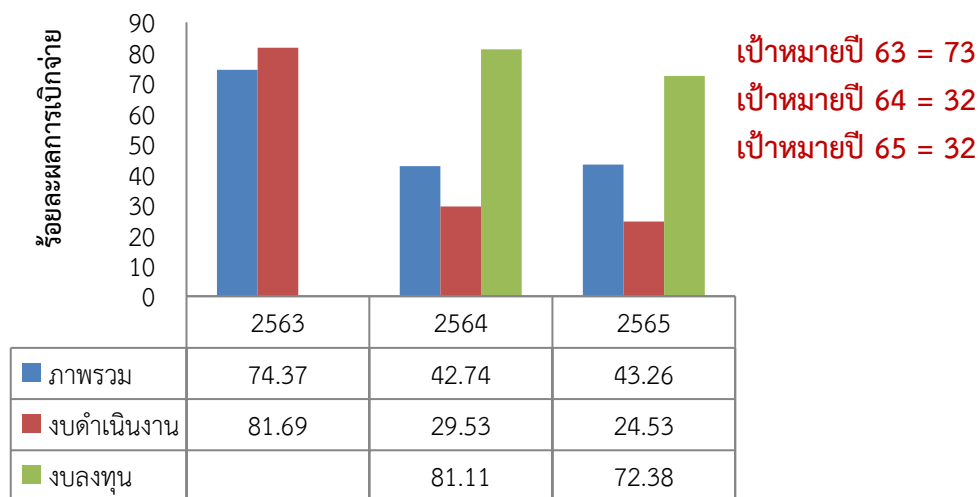
- ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานใช้ไป 3,235,442.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.56 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตามยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน แรกงบลงทุนใช้ไป 3,060,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.11 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไป 6,295,637.8 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.77 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานใช้ไป 4,693,679.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.84 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก มีการปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ ตามยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน แรก และมีการปรับแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ งบลงทุนใช้ไป 3,332,667.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.44 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไป 8,026,347.09 บาท 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 ภาพรวมไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณไป 15,598,385.48 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 9,222,980 บาท

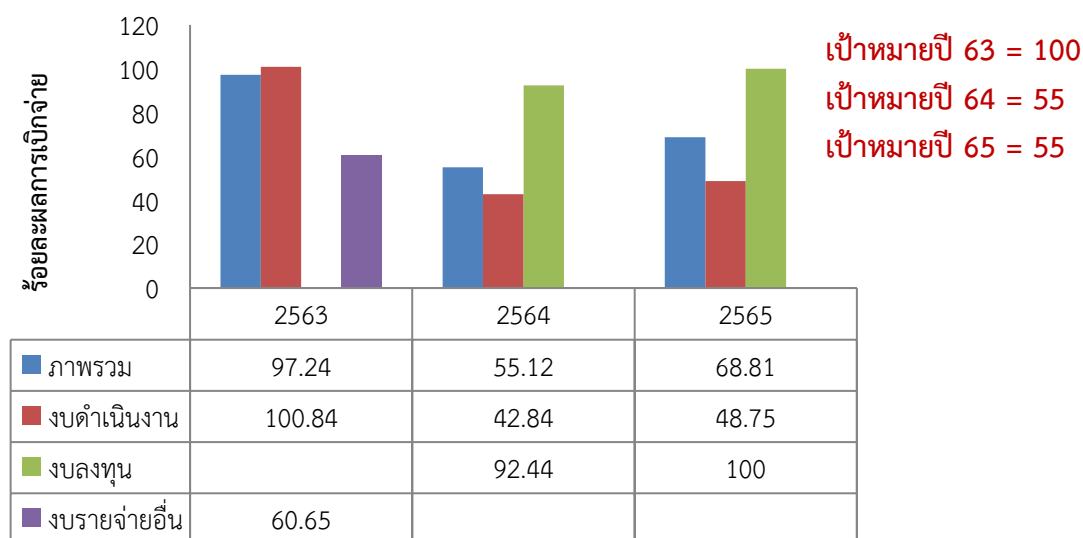
- ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานใช้ไป 1,553,433.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.53 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายบางพื้นที่ยังคงมีความกังวลว่าอาจเกิดการแพร่ระบาด บางกิจกรรมจึงไม่สามารถจัดและเบิกจ่ายงบประมาณได้ งบลงทุนใช้ไป 2,947,731.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.38 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณไป 4,501,165.55 คิดเป็นร้อยละ 43.26 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานใช้ไป 3,086,609.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.75 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก กรมอนามัยจัดสรรงบดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกเพียงร้อยละ 48.76 และจัดสรรงบดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 3 ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนดเวลา งบลงทุนใช้ไป 4,072,631.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณไป 7,159,241.56 คิดเป็นร้อยละ 68.81 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานใช้ไป 4,693,629.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.96 ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจาก กรมอนามัยจัดสรรงบดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และไตรมาส 3 เพียงร้อยละ 73.95 และจัดสรรงบดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 4 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันกำหนดเวลา งบลงทุนใช้ไป 4,072,631.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณไป 8,766,261.12 คิดเป็นร้อยละ 84.14 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- ไตรมาสที่ 4 งบดำเนินงานใช้ไป 6,426,537.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด งบลงทุนใช้ไป 4,072,631.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมไตรมาสที่ 4 ใช้งบประมาณไป 10,499,168.94 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 ไตรมาส 1



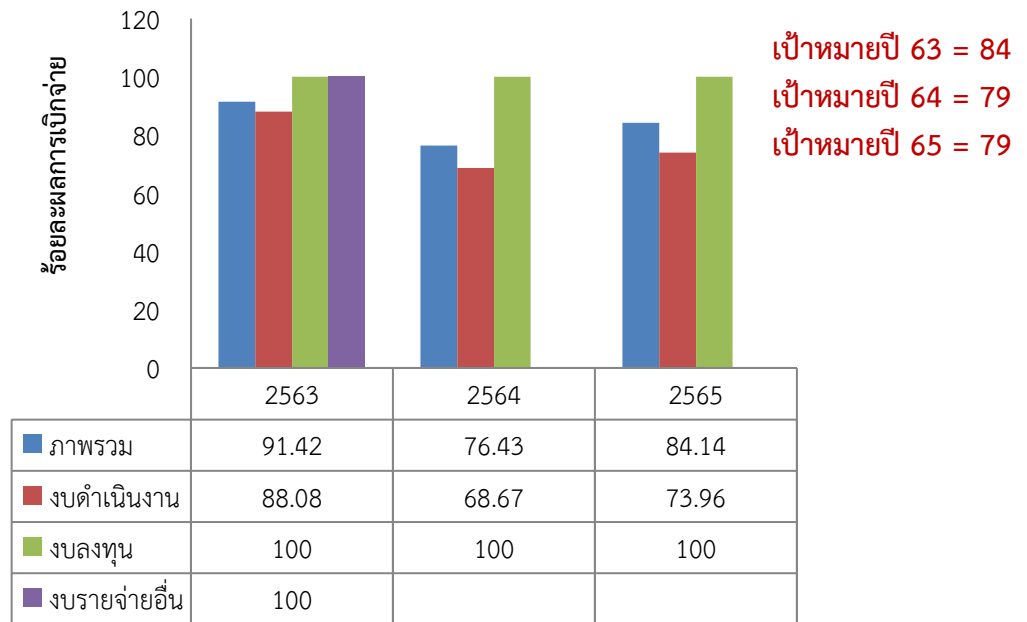
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 ไตรมาส 1 พบว่า สถาบันพัฒนาสุทธาสภาเมืองสามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในทุกปีงบประมาณ แต่งบดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการในรูปแบบ Onsite แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมายยังคงมีความกังวล จึงต้องปรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online ทำให้ใช้งบประมาณลดลง

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 ไตรมาส 2



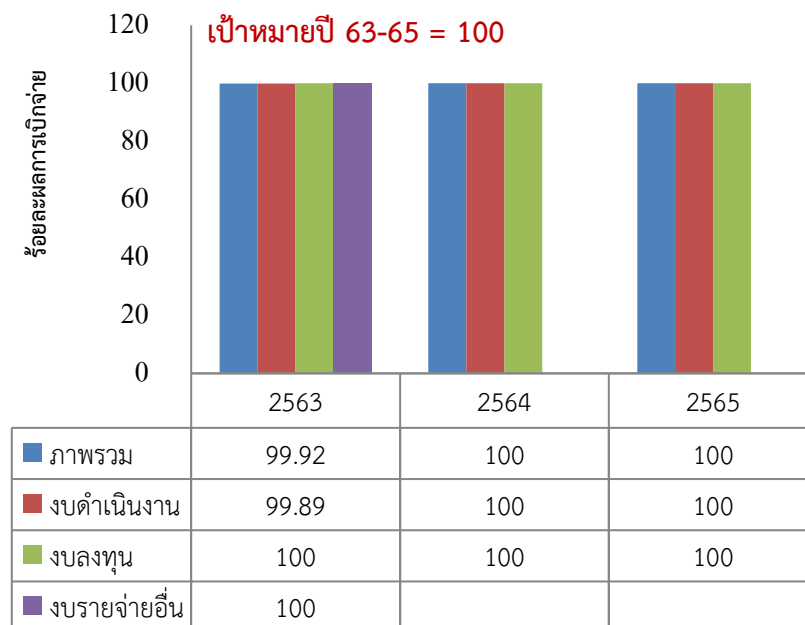
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–2565 ไตรมาส 2 พบว่า สถาบันพัฒนาสุทธาสภาเมืองสามารถเบิกจ่ายในภาพรวมได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในทุกปีงบประมาณ ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง งบวิจัย มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน สำหรับงบดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ตามเป้าหมายจากที่กรมอนามัยกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ด้วยข้อจำกัดของการจัดสรรงบประมาณที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ไตรมาส 3



จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ไตรมาส 3 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองไม่สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ในปีงบประมาณ 2563 มีการคืนงบวิจัยบางส่วนทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ส่วนในปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยข้อจำกัดของการจัดสรรงบประมาณทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ไตรมาส 4



จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ไตรมาส 4 พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองสามารถเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนดในปีงบประมาณ 2564-2565 สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 100 ในทุกงบประมาณ แต่ในปีงบประมาณ 2563 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเบิกจ่ายพบว่าผลการเบิกจ่ายในภาพรวม และงบดำเนินงาน มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ มีแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กรมอนามัยกำหนดทุกรายการ แต่งบดำเนินงานยังน้อยกว่าค่าเป้าหมายด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้วยข้อจำกัดในการจัดสรรงบดำเนินงานเป็นรอบ ๆ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการเบิกจ่ายได้ทันระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งยกเว้นในไตรมาสที่ 4 ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากมีการเร่งรัดงบประมาณ และคืนงบประมาณกลับกรมอนามัย จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณได้พบประเด็นปัจจัยความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ประเด็นความรู้และข้อมูลวิชาการอื่น ๆ ดังนี้

ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ได้แก่

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลักดันให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมโครงการหรือการดำเนินงานอื่นที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เป็นประจำทุกเดือน

2. ผู้บริหารเน้นย้ำเรื่องการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เน้นความคุ้มค่าและประหยัด และมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดได้ตามเป้าหมาย ได้แก่

1. สถานการณ์การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย การจัดสรรงบประมาณเป็นรอบ ๆ หน่วยงานไม่สามารถวางแผนได้ทันระยะเวลา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ

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

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง สามารถกำหนดประเด็นความรู้สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางของกรมอนามัย และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เนื่องจากกองคลัง กรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาสให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จึงขอใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการที่กำหนด

องค์ความรู้และข้อมูลวิชาการที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
1. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เฉพาะกรมอนามัย)	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/budget-management/212223
2. แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/budget-management/212227
3. แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/action-plan/211441
4. คำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/official-letter/211668

ระดับที่ 2

จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ฉบับ	1	1 ตุลาคม 2565	31 ตุลาคม 2565
2. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563-2565	เรื่อง	1	1 ตุลาคม 2565	30 มกราคม 2566
3. สรุปผลติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกวันที่ 15 ของเดือน และนำ ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ครั้ง	12	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566
4. ประชุมคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง	12	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566
5. บันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ ติดตามผลการปฏิบัติงานกรม อนามัย (DOC 4.0)	ครั้ง	12	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
6. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละโครงการ (งบดำเนินงาน) ผ่านระบบออนไลน์ google drive	ครั้ง	12	1 ตุลาคม 2565	30 กันยายน 2566