

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง														
ตัวชี้วัด function	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ														
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล														
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล														
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	องค์กรนำอยู่นำทำงานและมีธรรมาภิบาล														
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล														
คำนิยาม	<p>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายจ่ายภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร) 2. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ยกเว้นงบบุคลากร) 3. รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) <p>เป้าหมายการเบิกจ่าย การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภทรายจ่าย</th> <th colspan="2">เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)</th> </tr> <tr> <th>รอบ 5 เดือนแรก</th> <th>รอบ 5 เดือนหลัง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>45</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>45</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>51</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 2) มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุกเดือน เพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 3) มีการจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงาน) พร้อมทำสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนำรายงานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน 	ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)		รอบ 5 เดือนแรก	รอบ 5 เดือนหลัง	ภาพรวม	45	85	รายจ่ายประจำ	45	85	รายจ่ายลงทุน	51	100
ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)														
	รอบ 5 เดือนแรก	รอบ 5 เดือนหลัง													
ภาพรวม	45	85													
รายจ่ายประจำ	45	85													
รายจ่ายลงทุน	51	100													
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)														
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)														

รายการข้อมูล ๑	A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1) รายงานภาพรวม / (2) งบดำเนินงาน / (3) งบลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจ่ายอื่น (กรณีมีงบวิจัย)
รายการข้อมูล ๒	B = วงเงินงบประมาณ (1) รายงานภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ / (2) งบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับ / (3) งบลงทุนที่หน่วยงานได้รับ (กรณีมีงบลงทุน) / (4) งบรายจ่ายอื่นที่หน่วยงานได้รับ (กรณีมีงบวิจัย)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	= (A / B) × 100
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ 1: รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) รอบที่ 2: รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2566 - กรกฎาคม 2566)

เกณฑ์การประเมิน :

ค่าคะแนน

รอบที่ 1: รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) และ

รอบที่ 2: รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2566 - กรกฎาคม 2566)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2565 โดยวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุม 2 ด้าน ดังนี้ - ด้านผลลัพธ์ของการดำเนินการย้อนหลัง 3 ปี - ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ 1.2 มีการจัดสรรงบดำเนินงานตามค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อนำข้อมูลลงระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)	1	1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 (0.5) 1.2 แผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (0.5)
2	2.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 และอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 2.2 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	1	2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (0.5) 2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (0.5)
3	3.1 มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ (งบดำเนินงาน) ผ่านระบบออนไลน์ 3.2 มีการสรุปผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน	1	3.1 แบบฟอร์ม google drive รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (0.25)

	<p>และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน</p> <p>3.3 มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำทุกเดือน</p> <p>3.4 มีการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)</p>		<p>3.2 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (0.25)</p> <p>3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำทุกเดือน (0.25)</p> <p>3.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) (0.25)</p>																			
<p>4</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1. รอบ 5 เดือนแรก</p> <table border="1" data-bbox="245 909 815 1058"> <thead> <tr> <th>รายการจ่าย</th> <th>เป้าหมาย (ร้อยละ)</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายการจ่ายประจำ</td> <td>39</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>รายการจ่ายลงทุน</td> <td>40</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. รอบ 5 เดือนหลัง</p> <table border="1" data-bbox="245 1106 815 1255"> <thead> <tr> <th>รายการจ่าย</th> <th>เป้าหมาย (ร้อยละ)</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายการจ่ายประจำ</td> <td>85</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>รายการจ่ายลงทุน</td> <td>100</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ: กรณีมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้ ดังนี้</p> $\text{สูตร} = \frac{A \times C}{B}$ <p>A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน (รายการจ่ายประจำ / รายการจ่ายลงทุน) B = เป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายที่กำหนด C = คะแนนเต็มของแต่ละรายการจ่าย</p>	รายการจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน	รายการจ่ายประจำ	39	0.25	รายการจ่ายลงทุน	40	0.75	รายการจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน	รายการจ่ายประจำ	85	0.25	รายการจ่ายลงทุน	100	0.75	<p>1</p>	<p>รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองจากระบบการบริหารงานเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>	
รายการจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน																				
รายการจ่ายประจำ	39	0.25																				
รายการจ่ายลงทุน	40	0.75																				
รายการจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน																				
รายการจ่ายประจำ	85	0.25																				
รายการจ่ายลงทุน	100	0.75																				

5	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวมของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>1. รอบ 5 เดือนแรก เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 39</p> <p>2. รอบ 5 เดือนหลัง เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 85</p> <p>หมายเหตุ: กรณีมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้ ดังนี้</p> $\text{สูตร} = \frac{A}{B} \times 1$ <p>A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน (ภาพรวม)</p> <p>B = เป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายที่กำหนด</p>	1	<p>รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองจากระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMS)</p>
คะแนนรวม		5	

<p>วิธีการประเมินผล :</p>	<p>หน่วยงานเจ้าภาพ (กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล) ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รอบ 5 เดือนแรก (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) และ รอบ 5 เดือนหลัง (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)</p>																				
<p>เอกสารสนับสนุน :</p>	-																				
<p>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง</p> <table border="1" data-bbox="522 1346 1490 1591"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Baseline data</th> <th rowspan="2">หน่วยวัด</th> <th colspan="4">ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.</th> </tr> <tr> <th>2563 (6 เดือนแรก)</th> <th>2563 (6 เดือนหลัง)</th> <th>2564</th> <th>2565</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รายจ่ายภาพรวม</td> <td>ร้อยละ</td> <td>97.24</td> <td>99.92</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>					Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.				2563 (6 เดือนแรก)	2563 (6 เดือนหลัง)	2564	2565	รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	97.24	99.92	100	100
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.																			
		2563 (6 เดือนแรก)	2563 (6 เดือนหลัง)	2564	2565																
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	97.24	99.92	100	100																
<p>ผู้กำกับตัวชี้วัด</p>	<p>นางสาวเกศรา โชคณาชัยสิริ โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรสาร -</p>	<p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ 096-535-1594 E-mail : siri.ketsara@gmail.com</p>																			
<p>ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด</p>	<p>1.นางสาวสมบุรณ์ ศรีภู โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรสาร -</p>	<p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ091-8825224 E-mail : sirapatsornphabat@gmail.com</p>																			

	<p>2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2521-6550-2 ต่อ 312 โทรศัพท์มือถือ 09-1049-4955 โทรสาร - E-mail : yothaka1302@gmail.com</p> <p>3. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ โทรศัพท์ 02-521-6550 ต่อ 312 โทรศัพท์มือถือ 092-7252784 โทรสาร - E-mail : aiw36169@gmail.com</p>
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล