

ตัวชี้วัด function	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ														
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล														
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล														
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ (Basic/Advance/Significance)														
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล														
คำนิยาม	<p>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๓ ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายจ่ายภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร) ๒. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ยกเว้นงบบุคลากร) ๓. รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) <p>เป้าหมายการเบิกจ่าย</p> <p>การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมอนามัย ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ประเภทรายจ่าย</th> <th colspan="2">เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)</th> </tr> <tr> <th>รอบ ๕ เดือนแรก</th> <th>รอบ ๕ เดือนหลัง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>๔๕</td> <td>๘๕</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>๔๕</td> <td>๘๕</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>๕๑</td> <td>๑๐๐</td> </tr> </tbody> </table> <p>การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒) มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทุกเดือน เพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ๓) มีการจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) โดยเรียก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงาน) พร้อมทำสรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำรายงานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 	ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)		รอบ ๕ เดือนแรก	รอบ ๕ เดือนหลัง	ภาพรวม	๔๕	๘๕	รายจ่ายประจำ	๔๕	๘๕	รายจ่ายลงทุน	๕๑	๑๐๐
ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)														
	รอบ ๕ เดือนแรก	รอบ ๕ เดือนหลัง													
ภาพรวม	๔๕	๘๕													
รายจ่ายประจำ	๔๕	๘๕													
รายจ่ายลงทุน	๕๑	๑๐๐													
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐)														
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)														

รายการข้อมูล ๑	A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (๑) รายจ่ายภาพรวม / (๒) งบดำเนินงาน / (๓) งบลงทุน (กรณีมีงบลงทุน) / (๔) งบรายจ่ายอื่น (กรณีมีงบวิจัย)
รายการข้อมูล ๒	B = วงเงินงบประมาณ (๑) รายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ / (๒) งบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับ / (๓) งบลงทุนที่หน่วยงานได้รับ (กรณีมีงบลงทุน) / (๔) งบรายจ่ายอื่นที่หน่วยงานได้รับ (กรณีมีงบวิจัย)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	= (A / B) x ๑๐๐
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒: รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ ๒: รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕๖๖ - กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน															
๑-๔	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนด รอบ ๕ เดือนหลัง</p> <table border="1"> <tr> <td>รายจ่าย</td> <td>เป้าหมาย (ร้อยละ)</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>๘๕</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>๑๐๐</td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ: กรณีมี ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้ ดังนี้</p> $\text{สูตร} = \frac{A \times C}{B}$ <p>A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน (รายจ่ายประจำ / รายจ่ายลงทุน) B = เป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายที่กำหนด C = คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย</p>	รายจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	รายจ่ายประจำ	๘๕	รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๔	<p>รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมืองจากระบบการบริหารงานเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p> <table border="1"> <tr> <td>รายจ่าย</td> <td>เป้าหมาย (ร้อยละ)</td> <td>คะแนน</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>๘๕</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>๑๐๐</td> <td>๒</td> </tr> </table>	รายจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน	รายจ่ายประจำ	๘๕	๒	รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๒
รายจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)																	
รายจ่ายประจำ	๘๕																	
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐																	
รายจ่าย	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน																
รายจ่ายประจำ	๘๕	๒																
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๒																

๕	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวมของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กำหนด			๑	รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองจากระบบการบริหารงานเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMS)
	ระยะเวลา	เป้าหมาย (ร้อยละ)	คะแนน		
	รอบ ๕ เดือนหลัง (เม.ย.- ก.ค. ๖๖)	๘๕	๑		
<p>หมายเหตุ:</p> <p>กรณีมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนที่เบิกจ่ายได้ ดังนี้</p> $\text{สูตร} = \frac{A \times ๑}{B}$ <p>A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน (ภาพรวม)</p> <p>B = เป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายที่กำหนด</p>					
คะแนนรวม			๕		

วิธีการประเมินผล :	ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รอบ ๕ เดือนหลัง (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
--------------------	--

เอกสารสนับสนุน :	-
------------------	---

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง					
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.			
			๒๕๖๓ (๖ เดือนแรก)	๒๕๖๓ (๖ เดือนหลัง)	๒๕๖๔	๒๕๖๕
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	๘๗.๒๔	๘๘.๘๒	๑๐๐	๑๐๐	

ผู้กำกับตัวชี้วัด	นางสาวเกศรา โชนาชัยสิริ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ โทรสาร -	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๖-๕๓๕-๑๕๙๔ E-mail : siri.ketsara@gmail.com
-------------------	---	--

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	๑.นางสาวสมบุรณ์ ศรีภู โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ โทรสาร -	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๑-๘๘๒๕๒๒๔ E-mail : sirapatsornphabat@gmail.com
	๒.ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๑-๖๕๕๐-๒ ต่อ ๓๑๒	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๑๐๔๙-๔๙๕๕

	<p>โทรสาร - E-mail : yothaka๑๓๐๒@gmail.com ๓.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๑๒ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๒-๓๒๕๒๗๘๔ โทรสาร - E-mail : aiw๓๖๑๖๙@gmail.com</p>
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล