

ตัวชี้วัด function	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																																		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล																																		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล																																		
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Basic/Advance/Significance)																																		
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล																																		
คำนิยาม	<p><b>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b> คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายจ่ายภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร)</li> <li>2. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ยกเว้นงบบุคลากร)</li> <li>3. รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)</li> </ol> <p><b>เป้าหมายการเบิกจ่าย</b> การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กระทรวงการคลัง ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">ประเภทรายจ่าย</th> <th colspan="5">เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">รอบ 5 เดือนแรก</th> <th colspan="2">รอบ 5 เดือนหลัง</th> </tr> <tr> <th>ธ.ค.66</th> <th>ม.ค.67</th> <th>ก.พ.67</th> <th>มิ.ย.67</th> <th>ก.ค.67</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>*38</td> <td>*50</td> <td>*63</td> <td>75</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>*38</td> <td>*50</td> <td>*63</td> <td>75</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>*งบประมาณไปพลางก่อน</b> เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ระหว่างเดือน ต.ค. 2566- พ.ค. 2567 เป็นไปตามหนังสือกองคลังที่ 09.03.02/7316 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่องแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว จะใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายเดิมตามหนังสือกองคลัง ที่ 0903.02/ว 6725 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566</p> <p><b>*หมายเหตุ</b> เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาจมีการปรับเปลี่ยนได้</p>	ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)					รอบ 5 เดือนแรก			รอบ 5 เดือนหลัง		ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ภาพรวม	*38	*50	*63	75	83	รายจ่ายประจำ	*38	*50	*63	75	83	รายจ่ายลงทุน	-	-	-	90	100
ประเภทรายจ่าย	เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)																																		
	รอบ 5 เดือนแรก			รอบ 5 เดือนหลัง																															
	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มิ.ย.67	ก.ค.67																														
ภาพรวม	*38	*50	*63	75	83																														
รายจ่ายประจำ	*38	*50	*63	75	83																														
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	90	100																														

	<p><b>เกณฑ์การพิจารณา</b></p> <p>1. พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>ภาพรวม</b> คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่าย (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ณ วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายในแต่ละรอบ</li> <li>2) <b>รายจ่ายประจำ</b> คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น</li> <li>3) <b>รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)</b> คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบลงทุนที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้</li> </ol> <p>2. หน่วยงานที่ได้รับ/ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาเป็นฐานในการคำนวณด้วย</p> <p><b>การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567</li> <li>2) มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (กบส.)</li> <li>3) มีการจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงาน) พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน</li> </ol>
<p><b>วิธีการจัดเก็บข้อมูล</b></p>	<p>1.ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p> <p>2.ข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)</p>
<p><b>แหล่งข้อมูล</b></p>	<p>ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>
<p><b>รายการข้อมูล 1</b></p>	<p>A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1) ภาพรวม (2) รายจ่ายประจำ</p>
<p><b>รายการข้อมูล 2</b></p>	<p>B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (1) ภาพรวม (2) รายจ่ายประจำ</p> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567</li> </ul>

<p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด</p>	<p>- สูตรคำนวณร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย (รายจ่ายภาพรวม, รายจ่ายประจำ, รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี))</p> <p>สูตร <math>\frac{A}{B} \times 100 = C</math></p> <p>A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร C = ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย</p> <p>- สูตรคำนวณคะแนนตามสัดส่วนร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย (รายจ่ายภาพรวม, รายจ่ายประจำ, รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี))</p> <p>สูตร <math>\frac{C}{D} \times E = F</math></p> <p>C = ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย D = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด E = คะแนนเต็มของแต่ละระดับ F = คะแนนตามสัดส่วนร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม</p>
---------------------------	--

<p>ระยะเวลาประเมินผล</p>	<p>รอบที่ 1: รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)</p>
--------------------------	--

เกณฑ์การประเมิน :

รอบที่ 1: รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	1.1 มีการจัดสรรงบดำเนินงานตามค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อนำข้อมูลลงระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)	1.0	1.1 แผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.0 คะแนน)
2	2.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 และอัปเดตขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	1.0	2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.0 คะแนน)
3	3.1 มีการสรุปผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน	1.0	3.1 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (0.25 คะแนน) 3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (กบส.) (0.5 คะแนน)

	<p>3.2 มีการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง (กบส.) เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>3.3 มีการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)</p>		<p>3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) (0.25 คะแนน)</p>							
4	<p>ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ของหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="276 672 787 871"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>คะแนนเต็ม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66)</td> <td>ร้อยละ 38</td> <td>1.0000</td> </tr> </tbody> </table>	ระยะเวลา	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม	สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66)	ร้อยละ 38	1.0000	1.0	<p>หน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66) จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>*หมายเหตุ หากมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่ายที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้</p>	
ระยะเวลา	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม								
สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66)	ร้อยละ 38	1.0000								
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="235 1375 820 1533"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>คะแนนเต็ม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67)</td> <td>ร้อยละ 50*</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>*หมายเหตุ เป้าหมาย เดือน มกราคม 2567</p>	ระยะเวลา	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม	รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67)	ร้อยละ 50*	1.000	1.0	<p>หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในภาพรวม (ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>*หมายเหตุ หากมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้</p>	
ระยะเวลา	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม								
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67)	ร้อยละ 50*	1.000								
	<b>คะแนนรวม</b>	<b>5.0</b>								

วิธีการประเมินผล :	ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รอบ 5 เดือนแรก (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)																
เอกสารสนับสนุน :	-																
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	<p>ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง</p> <table border="1" data-bbox="524 432 1490 678"> <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>รายจ่าย ภาพรวม</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	รายจ่าย ภาพรวม	ร้อยละ	97.24	99.92	100	100
Baseline data	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.													
		2563 (6 เดือนแรก)	2563 (6 เดือนหลัง)	2564	2565												
รายจ่าย ภาพรวม	ร้อยละ	97.24	99.92	100	100												
ผู้กำกับตัวชี้วัด	<p>นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ 096-535-1594 โทรสาร - E-mail : siri.ketsara@gmail.com</p>																
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>1.นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ091-8825224 โทรสาร - 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																