

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับที่ 1 : Assessment

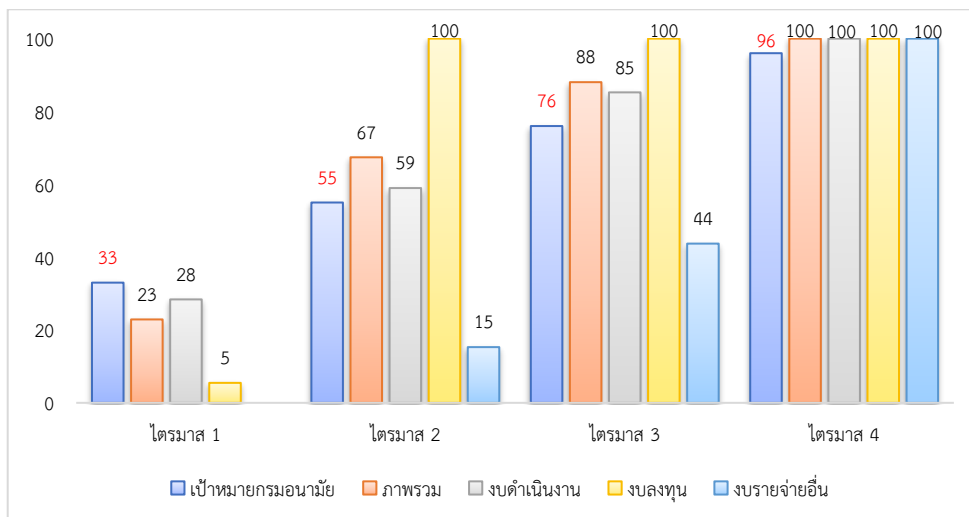
1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย / ผลเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	55	55	55	55
	ผลเบิกจ่าย	23	28	5	0	67	59	100	15
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	73	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	79	79	0	0	33	100	0	0
ปี 2564	เป้าหมาย	33	33	19	33	55	55	41	55
	ผลเบิกจ่าย	44	34	19	3	64	53	49	65

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย / ผลเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2562	เป้าหมาย	76	76	84	76	96	96	98	96
	ผลเบิกจ่าย	88	85	100	44	100	100	100	100
ปี 2563	เป้าหมาย	84	84	90	84	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	40	70	23	0	100	100	100	0
ปี 2564	เป้าหมาย	76	76	63	76	98	98	87	98
	ผลเบิกจ่าย	90	72	76	100	100	100	100	100

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



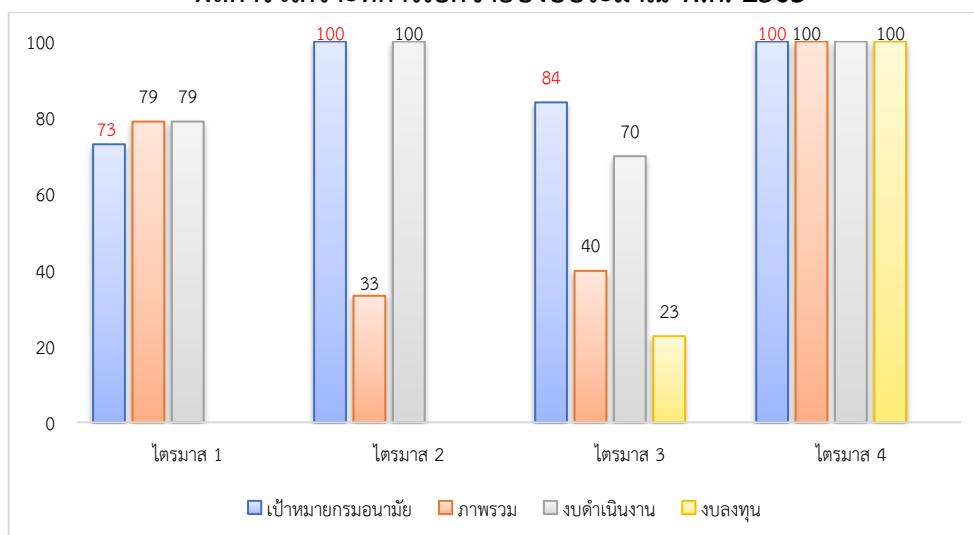
ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 1 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคมล่าช้า สาเหตุมาจากการอนุมัติแผนปฏิบัติการและการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย งบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานและงบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย งบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



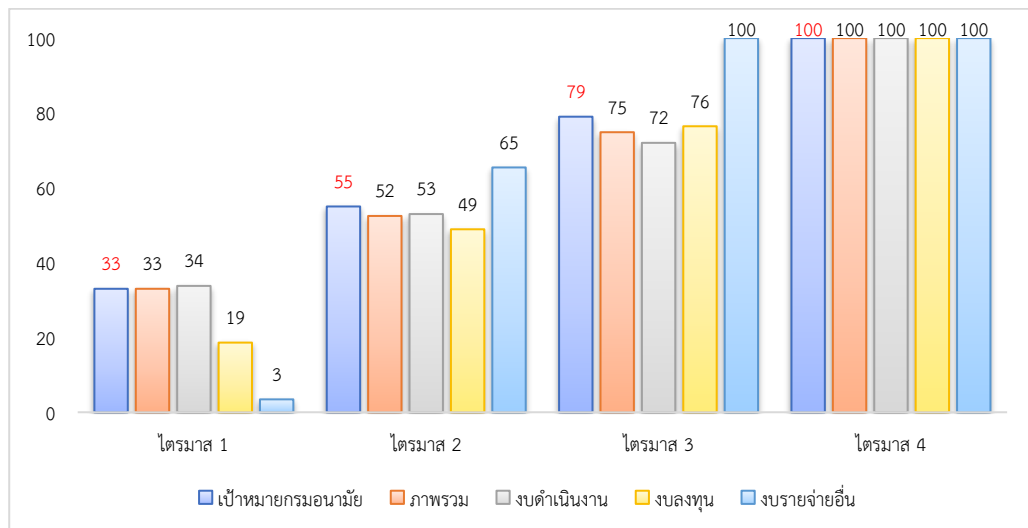
ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ได้รับงบประมาณการจัดสรรในรอบ 6 เดือน แรกกองคลัง กรมอนามัย ได้กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 73 ซึ่งแตกต่างจากปีก่อน ผลการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวมและงบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ส่วนงบลงทุนยังไม่ได้รับการ จัดสรรงบลงทุน แต่หน่วยงานได้ดำเนินการในการอนุมัติในหลักการ

ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานและงบลงทุน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมาย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผน มีการปรับเปลี่ยนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และแผนได้รับการอนุมัติปลายเดือน เมษายน 2563 ทำให้แผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน เลื่อนมาดำเนินการในพฤษภาคม

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่าย ได้ตามเป้าหมาย งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงาน และงบลงทุน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน งบลงทุนไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า งบรายจ่ายอื่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงาน และงบลงทุน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน งบลงทุนไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้เกิดความล่าช้า งบรายจ่ายอื่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

งบ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	13,665,400.00	3,953.00	6,559,419.00	48.00	7,102,028.00
งบลงทุน	3,500,000.00		-	-	3,500,000.00
รวมงบทั้งสิ้น	17,165,400.00	3,953.00	6,559,419.00	38.21	10,602,028.00

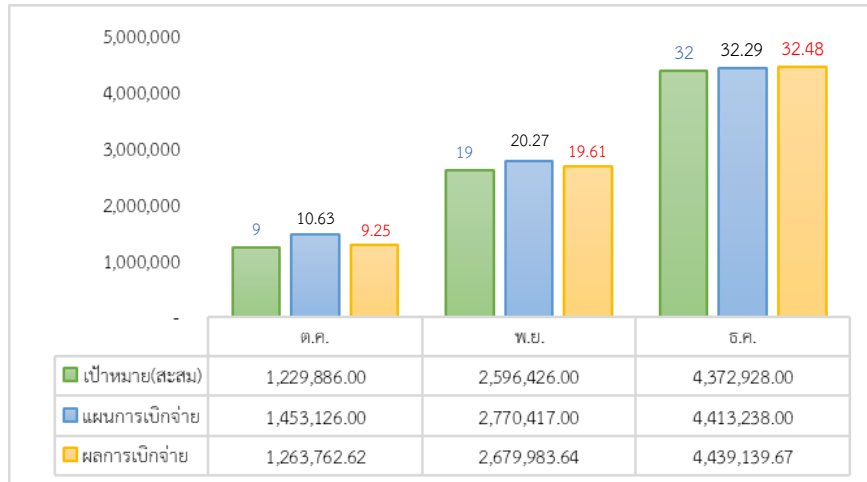
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 17,165,400 บาท เป็นงบดำเนินงานจำนวน 13,665,400 บาท งบลงทุนจำนวน 3,500,000 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นงบดำเนินงานจำนวน 6,559,419 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.00 ยอด PO จำนวน 3,953 บาท ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ (เป้าหมายร้อยละ 45) งบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการอุทธรณ์ งบประมาณคงเหลือจำนวน 10,602,028 บาท

เดือนมกราคม 2565 งบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ ถูกดึงจากระบบเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ฯ จำนวน 50,000 บาท จึงมีงบประมาณทั้งสิ้น 17,115,400 บาท เป็นงบดำเนินงานจำนวน 13,615,400 บาท งบลงทุนจำนวน 3,500,000 บาท

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกกลุ่มงานกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติกรม. และได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและปฏิบัติตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จากการจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หน่วยงานได้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายกรมอนามัยในแต่ละเดือน ดังตาราง

เดือน	มติกรม.	แผนการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ
ตุลาคม	9	1,453,126.00	10.63
พฤศจิกายน	19	2,770,417.00	20.27
ธันวาคม	32	4,413,238.00	32.29
มกราคม	39	6,332,244.00	46.51
กุมภาพันธ์	45	7,651,529.00	56.20
มีนาคม	50	8,681,857.00	63.76
เมษายน	58	9,421,849.50	69.20
พฤษภาคม	67	10,375,406.50	76.20
มิถุนายน	75	11,134,116.50	81.78
กรกฎาคม	85	12,360,414.00	90.78
สิงหาคม	93	13,012,376.00	95.57
กันยายน	100	13,615,400.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)



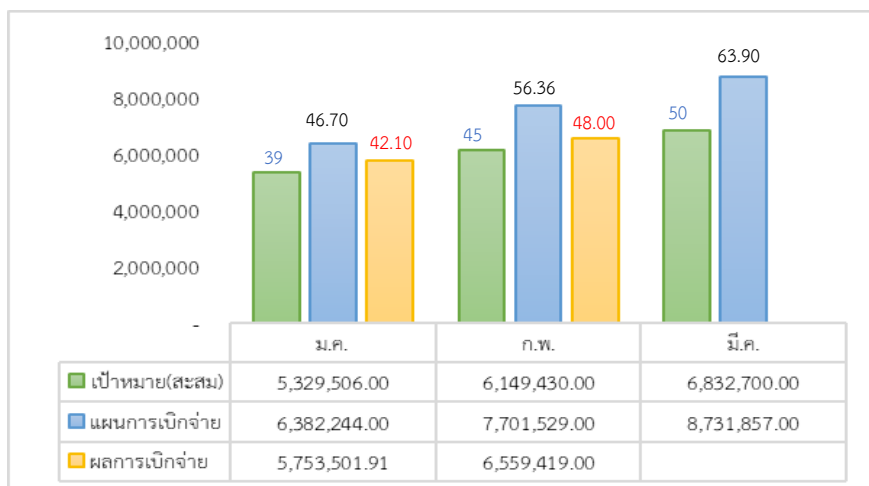
จากข้อมูลข้างต้น ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ฯ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 9.25 (1,263,762.62 บาท) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 19 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.61 (2,679,983.64 บาท) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ในเดือนธันวาคม 2564 ร้อยละ 32 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.48 (4,439,139.67 บาท) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 65)



จากข้อมูลข้างต้น ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - ก.พ. 65) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์ฯ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ในเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 39 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 งบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.10 (5,753,501.91 บาท) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ร้อยละ 45 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณเบิกจ่ายได้ร้อยละ 48.00 (6,559,419 บาท) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนตัวชี้วัด คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เน้นความคุ้มค่า และประหยัด เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกกลุ่มงาน โดยผลักดันให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินกิจกรรมโครงการที่มีการใช้งบประมาณ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้มีการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อมูล GFMS ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หัวข้อ “รายงานผลการเบิก/จ่าย”

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (พ.ศ.2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=80976&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
2. แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=80935&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
3. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ขาวคาดแดง)	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=80977&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (6 เดือนแรก) กรมอนามัย	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=80978&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
5. การวิเคราะห์งบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (2562 - 2564) ผลการดำเนินงานปี 2565 ความคาดหวังและมาตรการ	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=84559&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=18808
6. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse
7. ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานงบลงทุน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=84947&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28056
8. คู่มือบริหารแผนงานและงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=81009&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
9. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปี 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=81080&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
10. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=85976&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
11. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา การจัดงาน	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=85988&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
12. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/kpi/download?id=86014&mid=23877&mkey=m_document&lang=th&did=28347
13. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=86950&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=28115
14. สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/planing/download?id=83698&mid=33220&mkey=m_document&lang=th&did=29321

ระดับที่ 2 : Advocacy/Intervention

(1) มาตรการ	สร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน
หลักการและเหตุผล	ความคาดหวังของผู้บริหารระดับกรมและศูนย์อนามัย ให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่กำหนดให้ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน จึงมีมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการกำกับติดตามในการประชุมกบศ. และกวป. โดยทุกกลุ่มงานต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาหรือแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงาน
(1) มาตรการ	ควบคุมกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลักการและเหตุผล	จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายของกรมอนามัย โดยงบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีข้ออุทธรณ์ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จึงเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามการเบิกจ่าย โดยมอบหมายคณะกรรมการพัสดุ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด ส่วนงบดำเนินงานนั้นสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

(1) มาตรการ	การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อการกำกับและติดตามงบประมาณ
หลักการและเหตุผล	จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรกพบว่า การสื่อสารระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้มีการปรับปรุง จึงมีการสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรหน่วยงาน โดยมีคู่มือการบริหารแผนงานงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน ผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ศูนย์ฯ Email และไลน์กลุ่ม เพื่อให้มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
(1) มาตรการ	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
หลักการและเหตุผล	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเสริมทักษะการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
PIRAB	GAP
P	การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
I	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
R	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายของกรมอนามัย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีการปรับปรุงใหม่
A	การสื่อสารระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ครอบคลุม ผู้รับผิดชอบโครงการ
B	เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ขาดประสบการณ์และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
	แนวทางการพัฒนา
P	ทุกกลุ่มงานร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาหรือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ผ่านการประชุมกบศ. และกวป.
I	ปรับกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

	แนวทางการพัฒนา
R	สร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรหน่วยงาน โดยมีคู่มือการบริหารแผนงานงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน ผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ศูนย์ฯ Email และไลน์กลุ่ม เพื่อให้มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุม กบศ. และ กวป. โดยทุกกลุ่มงานต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ และมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย
A	มีการสื่อสารระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ให้กับบุคลากรหน่วยงานผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ศูนย์ฯ Email และไลน์กลุ่ม
B	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ในเรื่อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเสริมทักษะการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
(2) ประเด็นความรู้	แผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจ และเป็นการกำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	คู่มือบริหารแผนงานและงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็นหลักเกณฑ์ระเบียบในการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)

(2) ประเด็นความรู้	หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปี
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบที่กระทรวง การคลังกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติไปใช้ในการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงาน
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ ระเบียบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา การจัดงานต่างๆ ได้ อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายกรณีจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์
เหตุผลการนำ ประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผ่านระบบ ออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)

ระดับที่ 3 : Management and Governance

3.1 แผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการคลัง (ใช้คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2565)	ฉบับ	1	1 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64
2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำข้อมูลอัปเดต ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ฉบับ	12	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.)	ครั้ง	12	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65
4. จัดประชุมคณะกรรมการกvp. ศอ.1 เชียงใหม่	ครั้ง	4	1 ต.ค. 64	31 ส.ค. 65
5. ส่งบุคลากรประชุม/อบรมด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง	คน	3	1 ต.ค. 64	31 ส.ค. 65

3.2 ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1	ควบคุมกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินการคลัง (ใช้คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2565) - ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2565	1 ฉบับ	แผน	1											/
				ผล	1											
2	ควบคุมกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และผลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำข้อมูลอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	12 ฉบับ	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				ผล	1	1	1	1	1	1						
3	การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อการกำกับและติดตามงบประมาณ	ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.)	12 ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				ผล	1	1	1	1	1	1						
4	- สร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงาน - การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อการกำกับและติดตามงบประมาณ	ประชุมคณะกรรมการกวป.ศอ.1 เชียงใหม่	4 ครั้ง	แผน				1			1		1		1	
				ผล				1								

ลำดับ	มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
5	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณการเงิน การคลัง	ส่งบุคลากรประชุม/อบรมด้านงบประมาณการเงิน การคลัง	3 คน	แผน			3								1	
				ผล			4									

3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ได้มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2565 ตามคำสั่งที่ 124/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=80309&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=27889

3.4 มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ

1. SOP การบริหารงบประมาณ สามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=84864&mid=23875&mkey=m_document&lang=th&did=28257
2. SOP กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการกำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ สามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/internal-control/download?id=84863&mid=23875&mkey=m_document&lang=th&did=28257

3.5 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

สามารถดูรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ได้จากบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากลิงค์ :

เดือน ตุลาคม 2564 https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=80826&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=28054

เดือน พฤศจิกายน 2564 https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=81425&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=28054

เดือน ธันวาคม 2564 https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=82685&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=28054

เดือน มกราคม 2565 https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=84765&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=28054

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=84842&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=28054

เดือน มีนาคม 2565 https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=86196&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=28054

3.6 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

สามารถดูรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากลิงค์ :

<https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse>

.....