

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับที่ 1 : Assessment

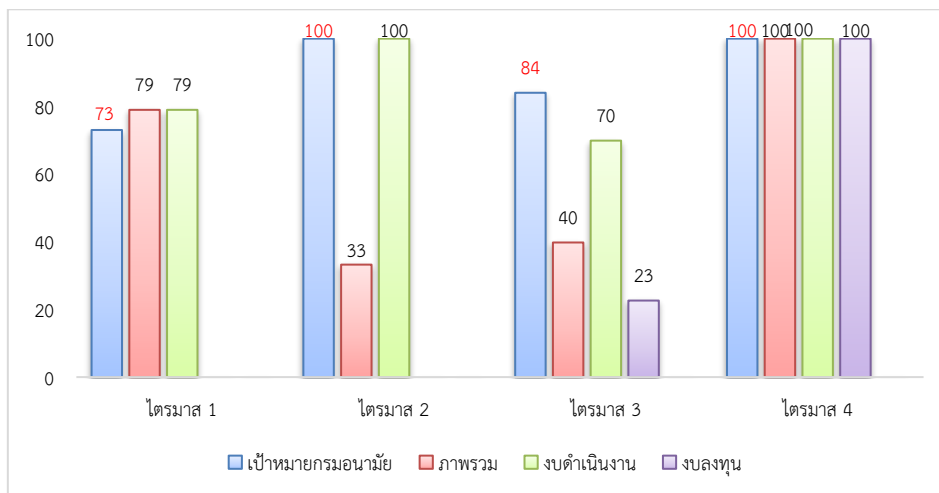
1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย*/ ผลเบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น
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
ปี 2565	เป้าหมาย	32	32	29	-	50	50	61	-
	ผลเบิกจ่าย	26	32	0	-	42	53	0	-
ปี 2566	เป้าหมาย	32	32	29	-	50	50	61	-
	ผลเบิกจ่าย	15	31.30	0	-	28	56.51	0	-

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย*/ผล เบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบ รายจ่าย อื่น
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
ปี 2565	เป้าหมาย	75	75	90	-	100	100	100	-
	ผลเบิกจ่าย	36	76	0	-	100	100	100	-
ปี 2566	เป้าหมาย	75	75	71	-	100	100	100	-
	ผลเบิกจ่าย	44	61.32 (ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 66)	26.46 (ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 66)	-				-

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563



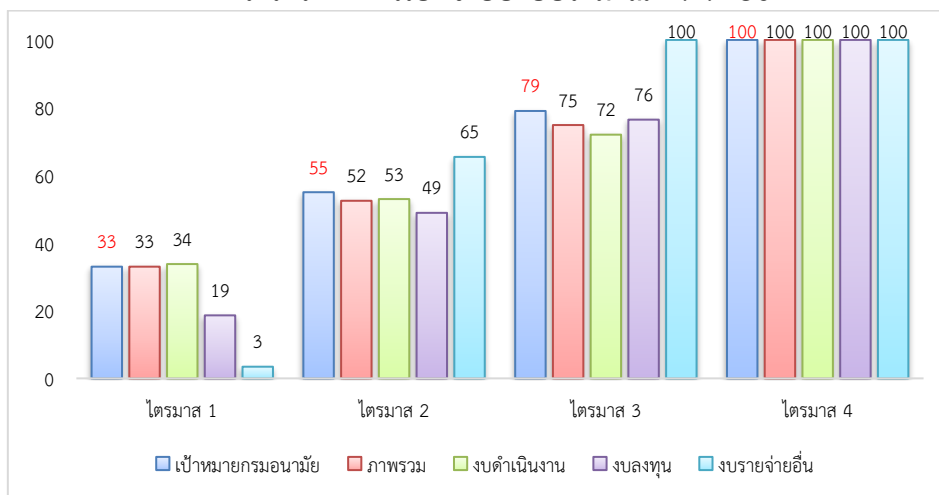
ผลการเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ได้รับงบประมาณการจัดสรรในรอบ 6 เดือนแรก กองคลัง กรมอนามัย ได้กำหนดเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 73 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมและงบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ส่วนงบลงทุนยังไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน แต่หน่วยงานได้ดำเนินการในการอนุมัติในหลักการ

ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงานและงบลงทุน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และแผนได้รับการอนุมัติปลายเดือนเมษายน 2563 ทำให้แผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน เลื่อนมาดำเนินการในเดือนพฤษภาคม

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564



นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณมายังศูนย์อนามัย จากการจัดสรรมาเต็มจำนวน มาเป็นจัดสรรงบประมาณ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง

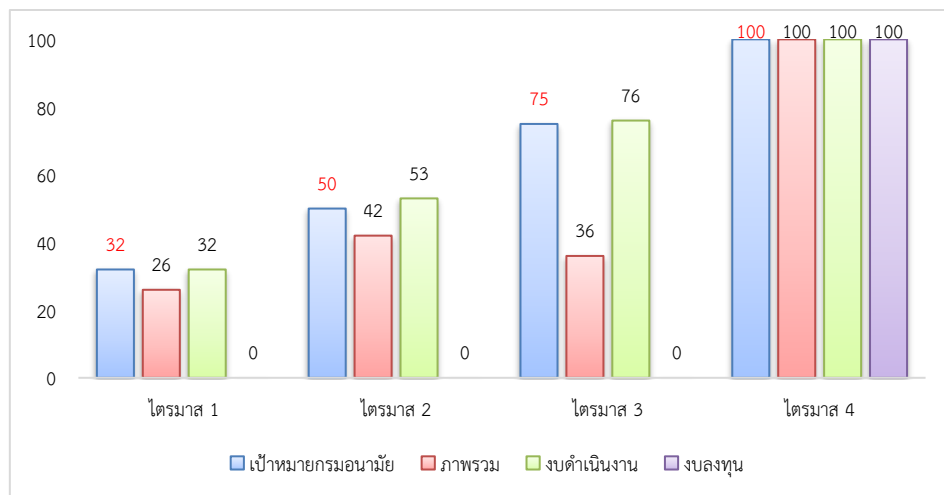
ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร แต่ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ ส่วนงบลงทุน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 งบรายจ่ายอื่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงาน และงบลงทุน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 งบรายจ่ายอื่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่วนงบลงทุน ได้รับหนังสืออุทธรณ์ทำให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และต้องชะลอกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาสที่ 2 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส่วนงบลงทุน อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ไตรมาสที่ 3 งบดำเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย และงบลงทุน เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากกลุ่มงานอุทธรณ์และข้อร้องเรียนแล้ว ได้รับดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ผูกพันโดยเร่งด่วนเพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

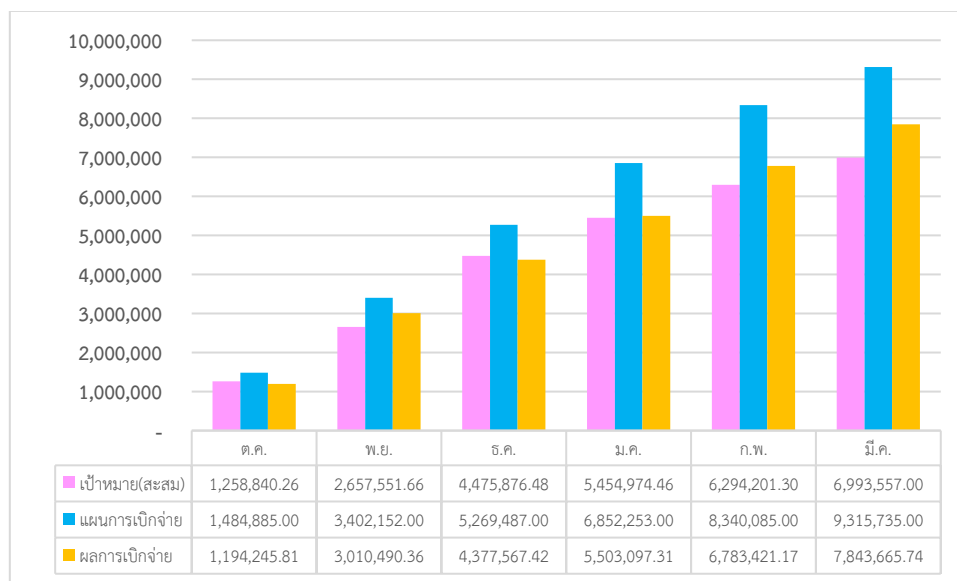
งบ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	13,987,114.00	8,512,100.74	61.32	5,475,013.26
งบลงทุน	21,759,490.00	5,757,802.44	26.46	16,001,687.56
รวมงบทั้งสิ้น	35,746,604.00	14,269,903.18	30.58	21,476,700.82

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 35,746,604 บาท เป็นงบดำเนินงานจำนวน 13,987,114 บาท งบลงทุน จำนวน 21,759,490 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ วันที่ 27 เมษายน 2566 ในภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 14,269,903.18 บาท ร้อยละ 30.58 เป็นงบดำเนินงานจำนวน 8,512,100.74 บาท ร้อยละ 61.32 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าเป้าหมายเดือนเมษายน (เป้าหมายร้อยละ 50) งบลงทุนจำนวน 5,757,802.44 บาท ร้อยละ 26.46 งบประมาณคงเหลือ 21,476,700.82 บาท

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกกลุ่มงานกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. และได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานรับทราบและปฏิบัติตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จากการจัดทำแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายรอมอนามัยในแต่ละเดือนดังตาราง

เดือน	มติครม.	แผนการเบิกจ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ
ตุลาคม	9	1,484,885	11
พฤศจิกายน	19	3,402,152	24
ธันวาคม	32	5,269,487	38
มกราคม	39	6,852,253	49
กุมภาพันธ์	45	8,340,085	60
มีนาคม	50	9,315,735	67
เมษายน	58	9,923,015	71
พฤษภาคม	67	10,889,280	78
มิถุนายน	75	11,732,171	84
กรกฎาคม	85	12,506,169	89
สิงหาคม	93	13,256,885	95
กันยายน	100	13,987,114	100

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)



จากข้อมูลข้างต้น ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบดำเนินงานเบิกจ่าย ได้ร้อยละ 31.30 (4,377,567.42 บาท) ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตามข้อมูล GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 56.51 (7,843,665.74 บาท) ซึ่งผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ปัจจัยที่ทำให้เบิกจ่ายได้ตาม เป้าหมายมาจากทุกกลุ่มงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการกำกับติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้มีการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ตาม ข้อมูล GFMS ก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หัวข้อ “รายงานผลการ เบิก/จ่าย”

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้บริหารกรมอนามัยมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ กรมอนามัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณของกรม อนามัย กองคลัง จึงกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปี 2566 ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32

ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50

ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75

ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100

รวมทั้งมีแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ทุก หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับ ให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดและบรรลุ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนปรับลดค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน และปรับ

กลวิธีดำเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า ภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่ปรับลดลง โดยปรับเปลี่ยนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์) ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบดำเนินงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์) ที่ได้รับจัดสรรต้นปี และกำหนดให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้สามารถเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณตามแผนการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาที่วางไว้ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงบประมาณ จะถูกดึงกลับมารวมงบกลาง กรมอนามัย ทุกสิ้นไตรมาส เพื่อนำไปจัดสรรในโครงการที่สำคัญเร่งด่วน จำเป็น และสามารถดำเนินการได้ทันที

สำหรับผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มีความคาดหวังให้มีการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดยทุกกลุ่มงานต้องกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย ร้อยละ 3-5 และให้มีการควบคุม กำกับ ติดตามผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 (กบศ.) และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในส่วนของงบลงทุนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการพัสดุกำกับติดตามการดำเนินงานงบลงทุน

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่าย งบประมาณ	URL
1. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91304&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
2. แนวทางในการดำเนินการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91303&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
3. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=93757&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กรมอนามัย	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=93703&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
5. เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ขาวคาดแดง)	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91300&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
6. ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91299&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่าย งบประมาณ	URL
7. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ1) เดือน ตุลาคม 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91871&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072
8. รายงานผลติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ1) เดือน พฤศจิกายน 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=92767&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072
9. คู่มือบริหารแผนงานและ งบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=92293&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33307
10. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กรมอนามัย ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=93704&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
11. แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=93705&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734
12. การวิเคราะห์งบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2563 – 2565) และ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=93841&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=32734

ระดับที่ 2 : Advocacy/Intervention

(1) มาตรการ	สร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน
หลักการและเหตุผล	ความคาดหวังของผู้บริหารระดับกรมและศูนย์อนามัย ให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กำหนดให้ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน จึงมีมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านการกำกับติดตามในการประชุมกบศ. และกวป. โดยทุกกลุ่มงานต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงาน
(1) มาตรการ	ควบคุมกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลักการและเหตุผล	จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี พบว่าการเบิกจ่ายภาพรวมไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายของกรมอนามัย โดยในปี 2566 งบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้รองรับการให้บริการประชาชนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมอบหมายคณะกรรมการพัสดุ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการไว้วางหน้า และควบคุม กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
(1) มาตรการ	การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพื่อการกำกับและติดตามงบประมาณ
หลักการและเหตุผล	จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563 - 2565) พบว่า การสื่อสารระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ได้มีการปรับปรุง จึงมีการสร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรหน่วยงาน โดยมีคู่มือการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ศูนย์ฯ Email และไลน์กลุ่ม เพื่อให้มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในระบบ 6 เดือนแรก ปี 2566 มีการเพิ่มมาตรการการเบิกจ่ายมากกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย ร้อยละ 3-5 และให้มีการควบคุม กำกับ ติดตามผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 (กบศ.) และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ในส่วนของงบลงทุนเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการพัสดุกำกับติดตามการดำเนินงานงบลงทุน

(1) มาตรการ	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง
หลักการและเหตุผล	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเสริมทักษะการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
PIRAB	GAP
P	การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
I	กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีการปรับปรุงใหม่
R	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่ได้ตามแผนและเป้าหมายของกรมอนามัย
A	การสื่อสารระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ครอบคลุมผู้รับผิดชอบโครงการ
B	เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ขาดประสบการณ์และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
	แนวทางการพัฒนา
P	ทุกกลุ่มงานร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ ผ่านการประชุมกบศ. และกวป.
I	สร้างความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรหน่วยงาน โดยมีคู่มือการบริหารแผนงานงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ศูนย์ฯ Email และไลน์กลุ่ม เพื่อให้มีการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน
R	กำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุม กบศ. และกวป. โดยทุกกลุ่มงานต้องชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ และมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และนำขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย
A	มีการสื่อสารระเบียบ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ให้กับบุคลากรหน่วยงานผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ ศูนย์ฯ Email และไลน์กลุ่ม
B	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ในเรื่อง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และส่งเสริมทักษะการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

(2) ประเด็นความรู้	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจ และเป็นการกำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้บริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	คู่มือบริหารแผนงานและงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และเป็นหลักเกณฑ์ระเบียบในการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้บริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้บริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบาย แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้บริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)
(2) ประเด็นความรู้	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมอนามัย
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์กรมอนามัย
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้บริการประเภทอื่นๆ (บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)

ระดับที่ 3 : Management and Governance

3.1 แผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้

ชื่อกิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน	ครั้ง	3	1 ม.ค. 66	30 ก.ย. 66
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (กบศ.)	ครั้ง	12	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
3. ประชุมคณะกรรมการกวป. ศอ.1 เชียงใหม่	ครั้ง	2	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66
4. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (รบจ.1) และผลการประชุม เร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำข้อมูลอัปเดต ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ฉบับ	12	1 ต.ค. 65	30 ก.ย. 66
5. ส่งบุคลากรประชุม/อบรมด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง	คน	3	1 ธ.ค. 65	30 ก.ย. 66

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ได้มีการทบทวนคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2566 ตามคำสั่งที่ 137/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย สังกัด วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยสามารถดูได้จากลิงค์ : https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=92090&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33177

3.4 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

3.5 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

สามารถดูรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ได้จากบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากลิงค์ :

เดือน ตุลาคม 2565

https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=93264&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33887

เดือน พฤศจิกายน 2565

https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=93850&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33887

เดือน ธันวาคม

https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=94785&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33887

เดือน มกราคม

https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=96759&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33887

เดือน กุมภาพันธ์

https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=97539&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33887

เดือน มีนาคม

https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/leader/download?id=98881&mid=33221&mkey=m_document&lang=th&did=33887

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

สามารถดูรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากลิงค์ :

เดือน ตุลาคม 2565

[https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=92767&mid=23876
&mkey=m_document&lang=th&did=33072](https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=92767&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072)

เดือน พฤศจิกายน 2565

[https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91871&mid=23876
&mkey=m_document&lang=th&did=33072](https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=91871&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072)

เดือน ธันวาคม

[https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=94092&mid=23876
&mkey=m_document&lang=th&did=33072](https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=94092&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072)

เดือน มกราคม

[https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=95207&mid=23876
&mkey=m_document&lang=th&did=33072](https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=95207&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072)

เดือน กุมภาพันธ์

[https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=97128&mid=23876
&mkey=m_document&lang=th&did=33072](https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=97128&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072)

เดือน มีนาคม

[https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=98055&mid=23876
&mkey=m_document&lang=th&did=33072](https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/report-disburse/download?id=98055&mid=23876&mkey=m_document&lang=th&did=33072)