

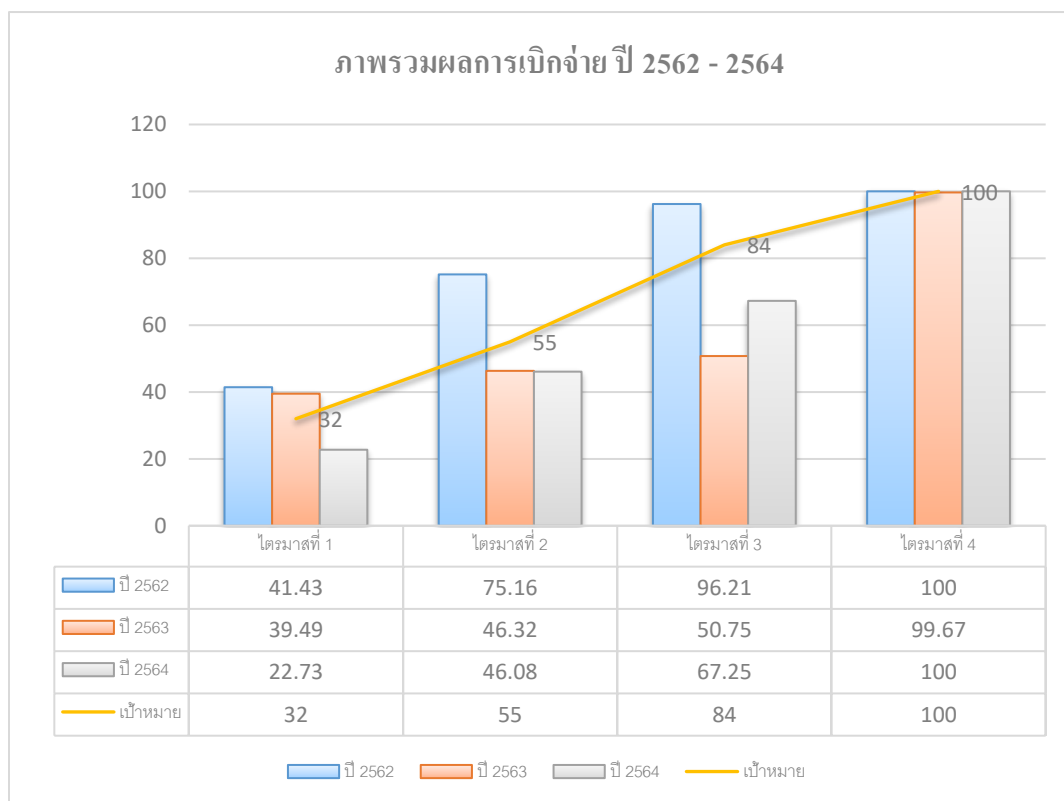
ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ดังนี้

ระดับที่ 1 Assessment

กองการเจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง คือปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 มาจัดทำข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ในภาพรวม และแสดงเป็นกราฟไว้ดังนี้

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย*/ ผลเบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	55	55	55	84	84	84	98	98	98
	ผลเบิกจ่าย	41.43	40.51	100	75.16	74.91	100	96.21	96.13	100	100	100	100
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	55	55	55	84	84	84	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	39.49	39.49	ไม่มี	46.32	46.3	46.51	50.75	48.75	100	99.67	99.65	100
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	51	55	55	51	84	84	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	22.73	22.73	ไม่มี	46.08	46.4	100	67.25	67.78	100	100	100	100



จากภาพรวมผลการเบิกจ่ายปี 2562 – 2564 (3 ปีซ้อนหลัง) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 – 3 กองการเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด เนื่องจากเกิดผลกระทบที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแผนปฏิบัติการการใช้งบประมาณกองการเจ้าหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมเกิน 80% ของงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ได้ กองการเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการวิเคราะห์และทบทวนสถานการณ์ กำหนดประเด็นความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กรมกำหนด

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565

[https://person.anamai.moph.go.th/th/pa2-](https://person.anamai.moph.go.th/th/pa2-3/download?id=84420&mid=36399&mkey=m_document&lang=th&did=26994)

[3/download?id=84420&mid=36399&mkey=m_document&lang=th&did=26994](https://person.anamai.moph.go.th/th/pa2-3/download?id=84420&mid=36399&mkey=m_document&lang=th&did=26994)

2. แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

[https://person.anamai.moph.go.th/th/pa2-](https://person.anamai.moph.go.th/th/pa2-3/download?id=84419&mid=36399&mkey=m_document&lang=th&did=26994)

[3/download?id=84419&mid=36399&mkey=m_document&lang=th&did=26994](https://person.anamai.moph.go.th/th/pa2-3/download?id=84419&mid=36399&mkey=m_document&lang=th&did=26994)

ด้านแนวทางการพัฒนาตนเอง

บุคลากรศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ.2562, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ, พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่

GAP

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการเจ้าหน้าที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด เนื่องจาก

1.เนื่องจากมีสถานการณ์ฉุกเฉินการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ ในไตรมาสที่ 1-3

2.ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ของกระทรวงการคลังกำหนด เช่นการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา

3.การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

ระดับที่ 2 Advocacy / Intervention

1.มาตรการ

กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำ GAP จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2562-2564 มาจัดทำมาตรการได้ดังนี้

ชื่อมาตรการ	การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนด
PIRAB	GAP
R	การควบคุมกำกับให้กลุ่มงานปฏิบัติตามแผนการเบิกจ่ายอย่างเข้มงวด
A	สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในกองการเจ้าหน้าที่รับทราบถึงเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมและผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองการเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
B	ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดโครงการอบรมประชุมสัมมนา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ
แนวทางการพัฒนา	
1	จัดให้มีการประสานและประชุมร่วมกันก่อนการจัดโครงการฝึกอบรมระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินกับกลุ่มงานเจ้าของโครงการเพื่อทบทวนระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดฝึกอบรม
2	สื่อสารให้เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามแผน
3	จัดทำแผนสำรอง ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา รองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉินไม่สามารถจัดโครงการฝึกอบรมได้ตามปกติ

2. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

กองการเจ้าหน้าที่ได้กำหนดประเด็นความรู้ โดยผู้รับบริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) กำหนดเป็นบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อประเด็นความรู้	กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุมระหว่างประเทศ
เหตุผลการนำความรู้มาใช้	เนื่องจากงบประมาณกองการเจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งของงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา แต่บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา

ระดับที่ 3 Management and Governance

แผนขับเคลื่อน มาตรการ และประเด็นความรู้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ	ครั้ง	1	1 ต.ค.64	31 ต.ค.64	
2. จัดทำรายงานผลการ เบิกจ่าย (รบจ.)	ครั้ง	5	15 ต.ค.64	20 ก.พ.65	
3.กำกับติดตาม เร่งรัด และ รายงานผลการเบิกจ่ายให้ บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ ทราบในทุกเดือน ผ่านการ ประชุมกรรมการบริหารกอง	ครั้ง	4	1พ.ย.64	28 ก.พ.65	