

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายกองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 – 2)

ตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2561 – 2563 (รายไตรมาส) หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย*/ ผล เบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)					ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)				
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ปี 2561	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	63	63	63	63	63
	ผลเบิกจ่าย	38.29	37.22	100	-	-	68.89	68.53	100	-	-
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	33	33	55	55	55	55	55
	ผลเบิกจ่าย	41.43	40.51	100	-	-	75.16	74.91	100	-	-
ปี 2563 (รวม 6 ด. แกรนด์จาก ป.ม. 62 พลา กอบ)	เป้าหมาย	73	73	73	73	73	100	100	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	39.49	39.49	-	-	-	-	-	-	-	-
*เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่กรมกำหนด											
**ผลการเบิกจ่ายใช้ค่าใช้เป็นร้อยละ											
***แหล่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ไตรมาสที่ 1 - 2)											

จากตารางแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายในช่วงต้น แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา กองการเจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เกินเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดเกือบทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด เนื่องจากมีบางโครงการตามแผนการเบิกจ่าย เห็นควรทบทวนแนวทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารกอง ได้นำปัญหามาวิเคราะห์ และได้ผลสรุปดังนี้

จุดแข็ง

1. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายให้คณะกรรมการบริหารกอง เพื่อทราบทุกเดือน
2. มีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่การเงิน และกลุ่มงานเพื่อทบทวนระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดฝึกอบรม
3. มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกอง และคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นประจำทุกเดือน

จุดอ่อน

มีการปรับแนวทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในบางโครงการซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน

ข้อเสนอแนะนโยบาย

กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหนังสือเวียนกรมอนามัยที่ สธ.0903.02/ว 8267 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563

มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 15 ของเดือน
2. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมกรรมการบริหารกองประจำเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์เบิกจ่าย มีแนวทางแก้ไข และมอบทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
3. หลักเกณฑ์ และอัตราการใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม 2561
4. เป้าหมายและแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมอนามัย 2563
5. แผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1.จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMIS	วันที่ 15 ของทุกเดือน
2. เสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่รับทราบ	วันที่ 16 – 20 ของทุกเดือน
3. เร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	วันที่ 21 – 25 ของทุกเดือน
4. รายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองการเจ้าหน้าที่	ทุกเดือน