

**รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบดำเนินงาน**

กลุ่มงาน	งบประมาณ รวม	ร้อยละของ งบประมาณ	แผนการเบิกจ่าย			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
กลุ่มอำนวยการ (รวมค่าเช่าบ้าน)	1,229,300	29.20	227,700	409,850	261,500	330,250
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	250,000	5.94	57,800	102,200	45,000	45,000
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	50,000	1.2	-	-	-	50,000
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	560,000	13.3	20,000	537,000	-	3,000
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	200,000	4.75	22,500	152,500	12,500	12,500
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,920,000	45.61	888,425	608,025	214,625	208,925
งบประมาณทั้งสิ้น	4,209,300	100	1,216,425	1,809,575	533,625	649,675
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (กองแผนงาน)		ร้อยละ	29	71.9	84.6	100
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (กรมอนามัย)		ร้อยละ	32	50	75	100

งบลงทุน

โครงการ	จำนวนเงิน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 12 ตัว	69,600	69,600	-	-	-	
ระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและ งบประมาณ	500,000	-	245,000	245,000	-	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,306,500	-	8,306,500	-	-	
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย	43,900,000	-	8,780,000	15,365,000	19,755,000	
รวม	52,776,100	69,600	17,331,500	15,610,000	19,755,000	
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (กองแผนงาน)		ร้อยละ	0.13	32.97	62.57	100
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (กรมอนามัย)		ร้อยละ	29	61	90	100

จากการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงานได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัยในแต่ละเดือนแต่ด้วยสถานการณ์การไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อการฝึกอบรมต่างๆทำให้ต้องมีการปรับแผนในการเบิกจ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการกำกับ ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด กองแผนงานได้กำหนดมาตรการ/ ความรู้ผู้ให้บริการและแผนการขับเคลื่อน ดังนี้

มาตรการ

➤ **Partnership (มาตรการสร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน)**

1. มีคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. การประสานงานกันของเจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดทำเอกสารและ ส่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนของ หน่วยงาน
 4. การขอคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะกับกองคลังและกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
- **Investment (มาตรการเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ)**
 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
 - **Regulation (มาตรการกำกับเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ)**
 1. หน่วยงานมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตาม เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
 2. ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 3. ประชุมกองแผนงานและรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.64 – ก.พ.65) ให้ผู้อำนวยการทราบและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 4. มีการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.64 - ก.พ.65) ทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - **Advocate (มาตรการบริหารแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ)**
 1. ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้และบรรลุเป้าหมาย
 2. ดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กรมอนามัยกำหนด
 - **Build Capacity (มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน)**
 1. การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงานรวมถึงเรื่องระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบ

ประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ

1. แผนปฏิบัติการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1	เรื่อง	19 ต.ค.64	19 ต.ค.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ
2	วิเคราะห์สถานการณ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562, 2563, 2564)	1	เรื่อง	1 พ.ย.64	30 พ.ย.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ
3	ทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการยืมเงินราชการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1	เรื่อง	16 พ.ย.64	30 พ.ย.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ
4	มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน	1	เรื่อง	1 พ.ย.64	30 พ.ย.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ
5	จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMS กองคลัง	4	ครั้ง	18 พ.ย.64	20 ก.พ.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ
6	ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พ.ย.64 - ก.พ.65)	4	ครั้ง	18 พ.ย.64	20 ก.พ.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ
7	จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก (พ.ย.64 - ก.พ.65)	1	เรื่อง	20 ก.พ.64	28 ก.พ.64	นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์ กลุ่มอำนวยการ