

**สรุปการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย**

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรการการตรึงการกรมอนามัย ภายใต้มาตรการสำนักงบประมาณ ซึ่งเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 98

ไตรมาสที่ 1	ร้อยละ 33.00	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ 55.00	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562-วันที่ 31 มีนาคม 2562
ไตรมาสที่ 3	ร้อยละ 84.00	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562- วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ไตรมาสที่ 4	ร้อยละ 98.00	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562-วันที่ 30 กันยายน 2562

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

1.1 ตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรการกรมอนามัย ภายใต้มาตรการสำนักงบประมาณ โดยจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง		งบรายจ่ายประจำ			
			ไตรมาส 1 (ร้อยละ 33)	ไตรมาส 2 (ร้อยละ 55)	ไตรมาส 3 (ร้อยละ 84)	ไตรมาส 4 (ร้อยละ 98)
งบดำเนินงาน	1,506,169.00	เป้าหมาย	497,035.77	828,392.95	1,265,182.80	1,476,047.58
		ผล	511,683.97	820,869.71	1,217,987.61	1,504,872.85
คิดเป็นร้อยละ	100	99.91	33.97	54.50	80.87	99.91

หมายเหตุ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับจัดสรรเพียงงบดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 1,506,169.00 บาท แบ่งเป็นผลผลิตที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1,106,169 บาท ผลผลิตที่ 2 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี จำนวน 400,000 บาท

จากตารางข้างต้นพบว่าไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมายตามมาตรการการตรึงการกรมอนามัยกำหนด โดยเบิกจ่ายได้ที่ร้อยละ 33.97 และ 99.91 ตามลำดับ และในไตรมาส

2 และ 3 หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการการกรมนามัยกำหนด โดยเบิกจ่ายได้ที่ร้อยละ 54.50 และ 80.87 ตามลำดับ

1.2. รายจ่ายงบลงทุน หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรร

2. ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

2.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญ ควบคุม ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และนโยบายที่กำหนด โดยสื่อสารผ่านการประชุมหน่วยงานประจำเดือน และช่องทางอื่นๆ

2.2 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

3 ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

3.1 ข้อมูลที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ให้ดาวน์โหลดฯ ในเว็บไซต์กองคลัง เกิดการเหลื่อมเวลาของข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน"

3.2 ผลการเบิกจ่ายในแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนจำกัดด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างหายากและหน่วยงานในสังกัดกรมนามัยจัด โครงการต่างๆเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเวลาเดียวกัน"

3.3 ได้รับจัดสรรเงินไม่ตรงตามผลผลิตที่วางแผนไว้เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับแผนเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบกองคลัง ส่งผลให้การจัดทำแผนไม่เกิดประสิทธิภาพ

4. แนวทาง /มาตรการในการแก้ปัญหา

4.1 ติดตามและประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ภายในเวลาที่กำหนด (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)

4.2 กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้เปิดกว้างขึ้น โดยเปิดโอกาสให้กับบุคลากรกรมนามัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการไม่จำกัดเฉพาะนักวิชาการเท่านั้น

4.3 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมนามัยต่อรอบการจัดสรรตามร้อยละที่กองคลังกำหนด

วนทเขาแมงเสนอเวอน... 23 ส.ค. 2562

วันที่เก็บเรื่อง...

บันทึกหนังสือ เรื่อง โครงการจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารวิชาการของหน่วยงาน ปี 2562

ตำแหน่ง	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ลงลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
ผู้อำนวยการ	1 นางสาวนัยนา ไร่เทียมวงศ์	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	nm
หัวหน้ากลุ่มวิเทศฯ	2 นางสาวอัมพร ถิตติสยาม	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	✓
หัวหน้างานผู้อำนวยการ	3			
	4 นางสาวสมประสงค์ ภาผล	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	nm
	5 นางสาวพัชรนันท์ วังเสนา	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	nm
	6 นายรังสรรค์ พันธจบลิงห์	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	nm
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	7 นางสาวปิ่นอนงค์ เกื้อรัช	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	m
	8 นายพสิณ พริยพะพันธุ์	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	nm
	9 นางสาวปณณาสา คชศิลา	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	กชชศ.
	10 นางสาวสมฤทัย คันทวีวงศ์	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	ทราบต่อ
	11 นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	ทราบ
	12 นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	<i>[Signature]</i>	23 ส.ค. 2562	ทราบ