

## หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

### ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง)

#### ระดับที่ 1 : Assessment

กำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565) และกำหนดองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยนำหลักฐานข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

#### 1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

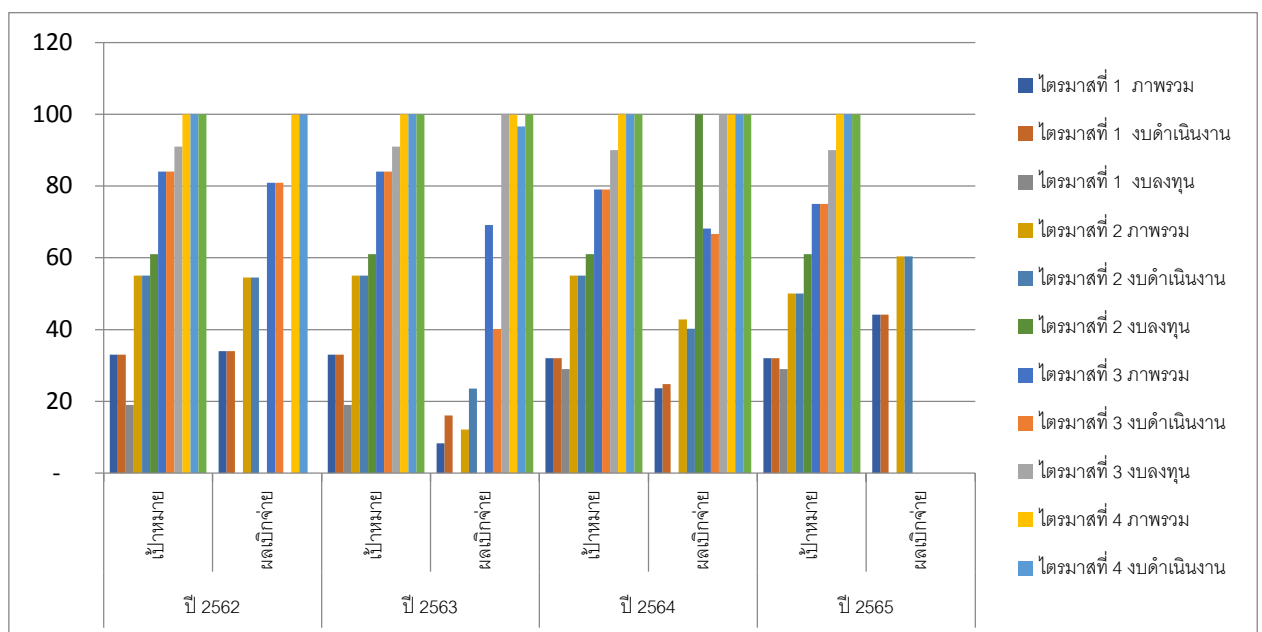
ภาพที่ 1 ข้อมูลร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย* / ผลการเบิกจ่าย**	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	19	55	55	61	84	84	91	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	34	34	-	55	55	-	81	81	-	100	100	-
ปี 2563	เป้าหมาย	33	33	19	55	55	61	84	84	91	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	8	16	-	12	24	-	69	40	100	100	97	100
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	29	55	55	61	79	79	90	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	24	25	-	43	40	100	68	67	100	100	100	100
ปี 2565	เป้าหมาย	32	32	29	50	50	61	75	75	90	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	44	44	-	60	60	-						

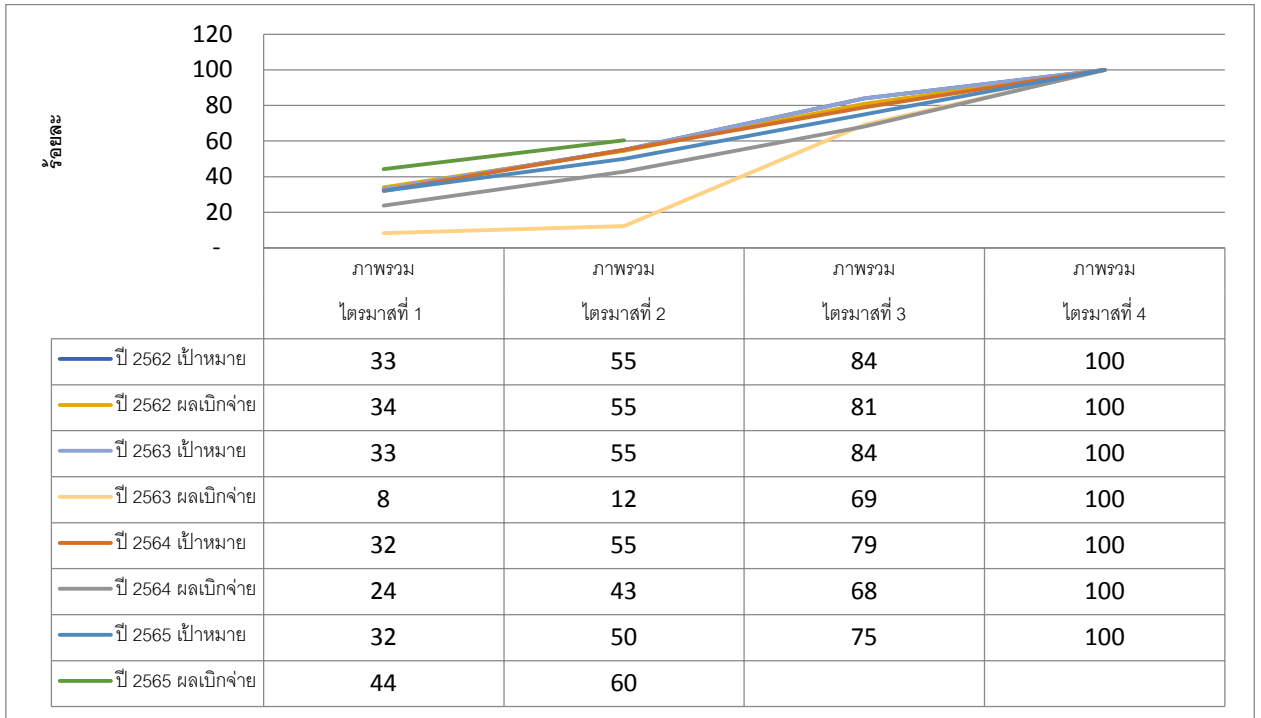
หมายเหตุ:

- (1) \* หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติกรมอนามัย
- (2) \*\* หมายถึง ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
- (3) ร้อยละของผลเบิกจ่ายปี 2565 คำนวณจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรภาพรวม จำนวน 884,500 บาท โดยมีผลเบิกจ่ายสะสม ณ ก.พ. 65 เป็นเงินจำนวน 533,987.35 บาท

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบร้อยละของผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่าย งบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และ ร้อยละผลเบิกจ่าย 5 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565



ภาพที่ 3 แนวโน้ม ระดับ T (Trends) ร้อยละของผลการเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายภาพรวม งบประมาณ 3 ปี ย้อนหลัง และร้อยละผลเบิกจ่าย5เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565



ภาพที่ 4 ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน อ้างอิงข้อมูลผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 15 มี.ค.2565

รายงานผลดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ชั้นหน่วยงาน ...ศูนย์บริการและพัฒนาระบบ... โทรศัพท... 02 2880 4817...  
 ชื่อหน่วยงาน ...เทศบาลเมืองลำปาง...  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายตาม GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565.....)

หมวดจ่ายภาพรวม	งบที่สนับสนุน ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบที่สนับสนุน ตามปีงบประมาณ (ไตรมาส 2)	งบที่ ได้รับ หรือ โอน ไปยัง งบปี อื่น	งบที่ส่งมอบให้ (งบส่วนเกิน)	ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1			ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2			ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3			ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4			งบรวมตาม ปีงบประมาณ ปี 2565	ร้อยละ	เป้าหมายการ เบิกจ่าย	ร้อยละ +/ -
					จ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	มี.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.					
ผลการดำเนินงานภาพรวมทุกประเภท					0.00	18.00	32.00	38.00	46.00	60.00	58.00	67.00	75.00	86.00	83.00	100		100.00		
1. ผลดำเนินงาน	1,020,880.00	874,732.00			9.00	19.00	31.00	39.00	46.00	56.00	67.00	75.00	86.00	83.00	100					
ผลการดำเนินงาน 1.1 งบดำเนินงาน					1.22	2.69	2.91	1.52	1.36	3.60	4.04	1.63	3.62	2.28	1.75	9.61				
- ผลดำเนินงาน	988,822.00	88,795.00	0.00	68,795.00	12,480.00	27,493.75	26,731.30	15,480.00	13,842.25	36,763.00	41,237.65	16,670.00	36,920.00	23,230.00	17,852.00	98,132.00	988,822.00	36.22		
งบดำเนินงาน	102,100.30	88,795.00		88,795.00	12,480.00	27,493.75	26,731.30	15,480.00	13,842.25	36,763.00	41,237.65	16,670.00	36,920.00	23,230.00	17,852.00	98,132.00	102,100.30	19.00		
งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	19.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00		
2. งบดำเนินงาน					0.17	28.00	3.65	11.12	1.07	0.58	2.08	0.88	1.06	0.20	0.93	0.65				
- ผลดำเนินงาน	614,878.00	326,977.28	0.00	326,977.28	1,705.00	286,112.25	37,260.00	113,560.75	10,880.00	5,890.00	21,266.00	8,990.00	10,845.00	2,015.00	9,490.00	6,665.00	614,878.00	50.41		
งบดำเนินงาน	434,889.00	320,777.28		320,777.28	1,705.00	286,112.25	32,960.00	40,460.00	73,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,889.00	43.50		
งบอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	42.60	31.43		31.43	6.17	28.00	3.59	9.88	7.22	6.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	42.60	0.00		
งบเงินอุดหนุน	884,600.00	394,782.30		394,782.30	14,185.00	313,606.00	66,991.30	129,040.75	24,722.25	42,643.00	62,502.65	25,660.00	47,765.00	25,245.00	27,342.00	104,797.00	884,600.00	88.88	442,280.00	94.81
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	637,989.36	389,482.30		389,482.30	14,185.00	313,606.00	62,891.30	65,940.00	57,686.96	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,989.36	82.80	80.00	2.80
งบอุดหนุน - งบอุดหนุน	82.72	44.15		44.15	1.82	28.00	7.00	6.32	5.90	0.32	-	-	-	-	-	-	82.72	60.72		
งบอุดหนุน - งบอุดหนุน																				
ผลการดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน																				
- ผลดำเนินงาน	0.00	0.00		0.00													0.00	0.00	0.00	
งบลงทุน	0.00	0.00		0.00													0.00	100.00		
2.3 งบอุดหนุน																				
- ผลดำเนินงาน	0.00	0.00		0.00													0.00	0.00	0.00	
งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00	-	0.00	
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00	100.00		
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00													0.00			
งบเงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00																

**สำรวจสภาพปัจจุบัน** ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทุกประเภทรายจ่าย ทุกรายได้ร มาส หน่วยงานมีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภาพรวมทั้ง ปี และวางแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ที่กรมอนามัยกำหนดอย่าง ครึ่งครัด โดยหน่วยงานจะได้รับการโอนเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการในรอบ 6 เดือนแรก ตามนโยบายของ กรมในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ **หน่วยงานบริหารงบประมาณ** เพื่อให้ สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด 19 นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล และกรมอนามัย เป็นต้น โดยการปรับแผนการ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นรายไตรมาส การขอยืมเงินงบประมาณ หน่วยงานอื่นระหว่างรอการจัดสรรในรอบต่อไป รวมทั้งมีผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญ ติดตาม เร่งรัด และบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเคร่งครัด **มีคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย** ประจำหน่วยงาน รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย รบจ.1 และการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

**ปัญหาที่พบ** ร้อยละของผลการเบิกจ่ายบางรายไตรมาส ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

**ที่มาของปัญหา** (1) สภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์ หรือควบคุมได้ เช่น สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฝึกอบรม ประชุม (2) การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการจัดกิจกรรมจากปกติจัดรูปแบบ (onsite) เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (online) ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการจัดรูปแบบ ปกติ เป็นผลให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสมบางไตรมาสไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

#### วิเคราะห์ Assessment องค์ประกอบ 3 ด้าน

**ด้านที่ 1 : ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน จากภาพที่ 3 แนวโน้ม ระดับ T (Trends)** ร้อยละของผลการเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายภาพรวม งบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง และร้อยละผลเบิกจ่าย5เดือนที่ ผ่านมาของปีงบประมาณ 2565 หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ พบว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าที่วางไว้ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสที่ 1 ,2 และ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 1และ 2 ส่วนผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1,2 และ3 ซึ่งมีแนวโน้มผลเบิกจ่ายสะสมเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส เมื่อพิจารณาระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการใน ปัจจุบัน อ้างอิงข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามภาพที่ 4 หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ1 เป็นประจำทุกเดือน เสนอต่อ ผู้อำนวยการ และ นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ <https://cic.anamai.moph.go.th/th/pay2565>

**ด้านที่ 2 : ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** หน่วยงานกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหารกรมอนามัย (2) กองคลัง (3) ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ(4) บุคลากรในหน่วยงานทุกประเภท ซึ่งวิเคราะห์ความคาดหวังตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) ผู้บริหารกรมอนามัย มีความคาดหวังให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด (อ้างอิงหนังสือสธ 0903.02/ว79688 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564) และสอดคล้องกับนโยบายกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อที่ 2.2 ความสำเร็จในการบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงหนังสือ สธ 0905.02/ว2028 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)

(2) กองคลัง มีความคาดหวังให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด (อ้างอิงหนังสือสธ 0903.02/ว79688 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ. 1 เป็นประจำทุกเดือน กำหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดในการจัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมาย

(3) ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความคาดหวังต่อการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย จึงกำหนดให้จัดประชุมกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย เป็นประจำทุกเดือน ความคาดหวังให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมทุกประเภทรายจ่าย ทุกรายไตรมาส บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

(4) บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีความคาดหวังต่อการรับทราบถึงแนวทางและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนที่หน่วยงานวางไว้อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ในบางไตรมาสหน่วยงานจะยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่มีผลกระทบต่อการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

**ด้านที่ 3: ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ** หน่วยงานมีข้อมูลวิชาการ ด้านการให้ความรู้ให้แก่ผู้รับบริการ คือ บุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกประเภท ทุกท่าน โดยการเผยแพร่กฎ ระเบียบ แนวทาง ที่สนับสนุน ให้หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ตามเป้าหมายที่วางแผน ในทุกรายประเภทรายจ่าย ในทุกรายไตรมาส ผ่านรูปแบบหนังสือแจ้งเวียน ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศ ลงเอกสารเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน และการประชุมกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดโอกาสและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ พัฒนาตนเอง ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น และนำความรู้ในการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ (นำหลักฐานอัปโหลดเว็บไซต์หน่วยงานพร้อมแนบ Link ที่อยู่ของข้อมูลแต่ละรายการและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่นำมาใช้)

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
1. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ้างอิงหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว79688 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564)	<a href="https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/1.v7688.pdf">https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/1.v7688.pdf</a>
2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6เดือนแรก) (อ้างอิงหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว2250 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 )	<a href="https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/2.0903.02%20v2250.pdf">https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/2.0903.02%20v2250.pdf</a>
3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย-มิ.ย.65) (อ้างอิง หนังสือกองแผนงาน ที่ สธ 0905.03/559 ลงวันที่ 18 มีนาคม2565 )	<a href="https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf">https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_3/2.3_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9365.pdf</a>
4.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) (อ้างอิงหนังสือกองแผนงาน ที่สธ 0905.02/112 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562)	<a href="https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/3.0905.02-112.pdf">https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/3.0905.02-112.pdf</a>
5. นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 2.2 “ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” (อ้างอิงหนังสือกองแผนงาน ที่สธ 0905.02/2028 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)	<a href="https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/4.0905.02-2028.pdf">https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.3/4.0905.02-2028.pdf</a>

## ระดับที่ 2. Advocacy/Intervention

กำหนดให้หน่วยงานมีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัวในการวิเคราะห์) และมีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำหลักฐานข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น และจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 มาตรการ ดังนี้

### (1) มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม

มาตรการ	มาตรการสร้างการมีส่วนร่วม
หลักการและเหตุผล	เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก ถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป้าหมายผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่กรมอนามัยกำหนด ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PIRAB	GAP
P : Partnership	ระดับการรับรู้ และตระหนักถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป้าหมายผลการเบิกจ่ายงบประมาณของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
PIRAB	แนวทางการพัฒนา
P : Partnership	สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รับรู้และตระหนักถึง แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
ประเด็นความรู้	แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก ถึงผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป้าหมายผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่กรมอนามัยกำหนด ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

### (2) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรการ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หลักการและเหตุผล	เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย โดยการทำงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
PIRAB	GAP
R: Regulation and Legislation	ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท มีทักษะ และระดับรับรู้ ของระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่เท่ากัน
PIRAB	แนวทางการพัฒนา
R: Regulation and Legislation B: Build Capacity และ A: Advocate	กำหนดแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมกัน พร้อมสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท รับรู้และปฏิบัติงานได้ตามบริบทหน้าที่ของตน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เห็นต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นความรู้	มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure ( SOP) กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ)
เหตุการณ์นำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อสร้างการรับรู้ และเพิ่มความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย โดยการทำงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

### (3) มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

มาตรการ	มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลักการและเหตุผล	เพื่อชี้แนะให้บุคลากรทุกประเภท รับรู้ถึงเป้าหมาย สถานการณ์เดียวกัน รวมถึงเร่งรัด และติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
PIRAB	GAP
A: Advocate	บุคลากรทุกประเภทรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ไม่เท่ากัน
PIRAB	แนวทางการพัฒนา
A: Advocate และ B: Build Capacity	ชี้แนะ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน สื่อสารแผนและกำกับติดตามให้ดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การประชุม ไลน์กรุป เว็บไซต์ เป็นต้น
ประเด็นความรู้	แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เหตุการณ์นำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อสร้างกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

### ระดับที่ 3 : Management and Governance

3.1 กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้ พร้อมบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ จัดทำแผนการขับเคลื่อน

3.2 ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน : ให้หน่วยงานนำหลักฐานผลการขับเคลื่อนตามแผนทุกกิจกรรม อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน (<https://หน่วยงาน.anamai.moph.go.th>) และบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่น่ามาใช้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ในหัวข้อ จัดทำแผนการขับเคลื่อน ตามเวลาที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดเปิดระบบ

3.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรณีไม่มีการแก้ไขคำสั่ง สามารถใช้คำสั่งเดิมโดยนำ Link มาบันทึกในระบบ DOC รอบ 5 เดือนหลัง หัวข้อ รายการข้อมูลที่น่ามาใช้)

3.4 มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ (หากมีการแก้ไขกระบวนการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ปรับปรุง SOP การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน นำหลักฐานข้อมูลทั้งหมดอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) )

3.5 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ( นำหลักฐานอัปเดตขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายงานผลการติดตามกำกับประจำเดือน )

3.6 มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล อัปเดตขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน (นำหลักฐานอัปเดตขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและบันทึกในระบบ DOC หัวข้อ รายการข้อมูลที่น่ามาใช้)

**แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565)**

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ครั้ง	1	1 มี.ค. 2565	30 เม.ย.2565
2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ครั้ง	1	1 มี.ค. 2565	30 เม.ย.2565
3. ทบทวน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1	1 มี.ค. 2565	30 เม.ย.2565
4. สื่อสารประเด็นความรู้ภายใต้มาตรการที่ กำหนดแก่บุคลากรในหน่วยงานร่วมรับรู้ ผ่าน การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน	ครั้ง	1	1 มี.ค. 2565	30 เม.ย.2565
5. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน	ครั้ง	5	1 มี.ค. 2565	31 ก.ค. 2565
6. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประชุมนำขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน	ครั้ง	5	1 มี.ค. 2565	31 ก.ค. 2565
7. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ และแสดงหลักฐานผลการ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนฯ ผ่านการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน นำขึ้นเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	5	1 มี.ค. 2565	31 ก.ค. 2565

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย