

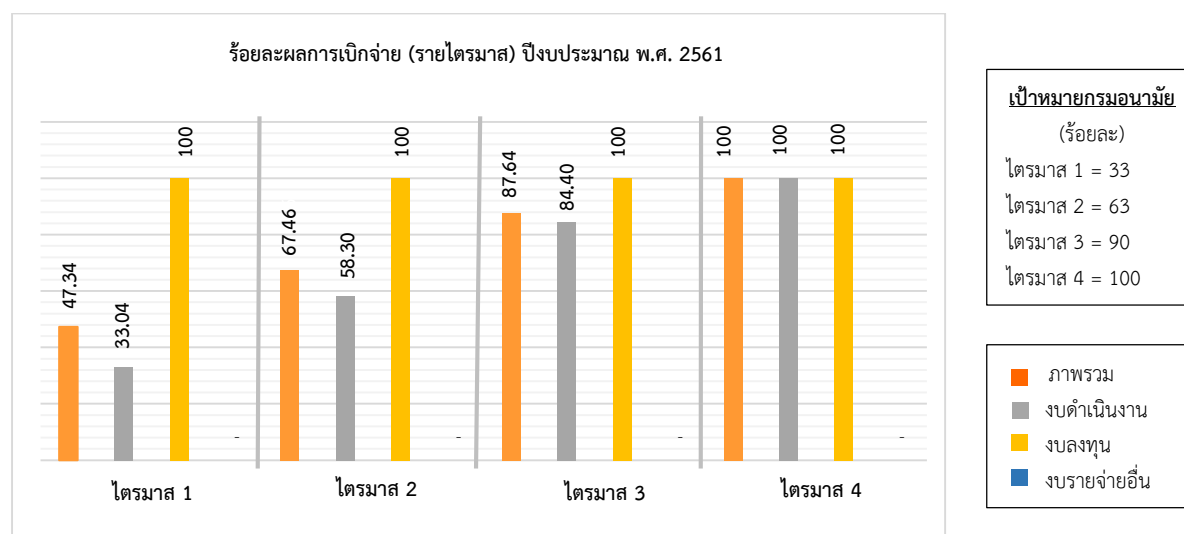
## สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561-ปัจจุบัน

### ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

การบริหารงานงบประมาณและการเบิกจ่ายของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกระบวนการวางแผนงบประมาณที่ดี รวมไปถึงทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการดำเนินการโครงการ และอื่นๆ โดยปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด และช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

#### ปีงบประมาณ 2561

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,255,293.00 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน และงบลงทุน เท่ากับ 4,178,693.00 บาท, 1,076,600.00 บาท (ตามลำดับ) ซึ่งมีผลเบิกจ่ายในภาพรวม เท่ากับ 5,255,240.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 งบดำเนินงาน เท่ากับ 4,178,640.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และงบลงทุน เท่ากับ 1,076,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

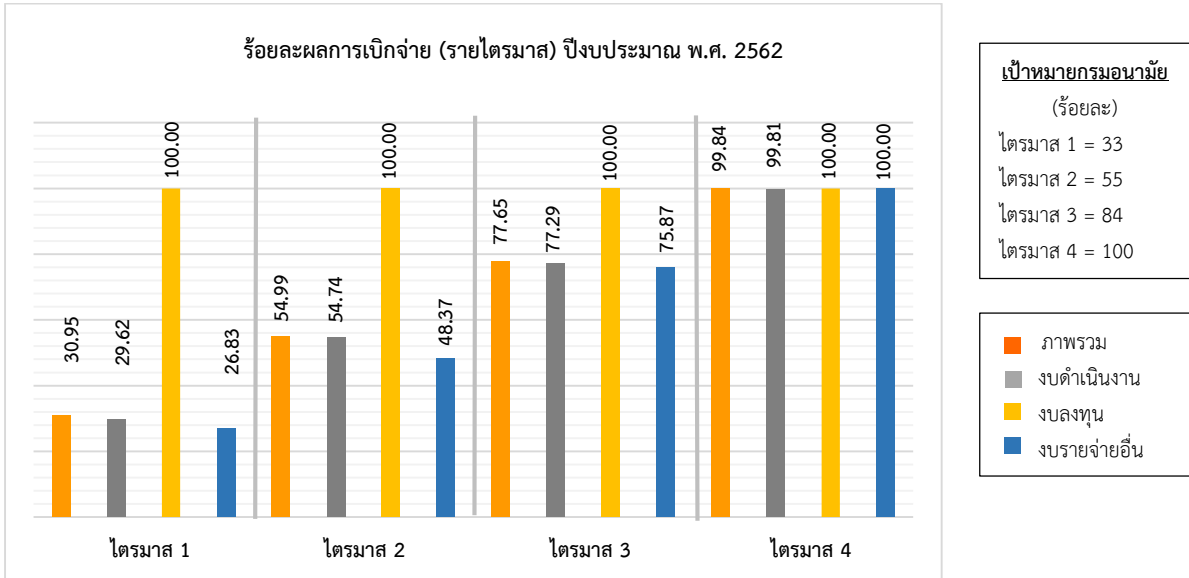


กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่าย(รายไตรมาส) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จากกราฟแสดงข้อมูลร้อยละการเบิกจ่ายฯ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1, ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ในภาพรวม งบดำเนินงาน งบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย ส่วนไตรมาส 3 พบว่ามีเพียงงบลงทุนที่เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย ซึ่งผลการเบิกจ่ายภาพรวม และงบดำเนินงาน เท่ากับ 87.64 และ 84.40 ต่ำกว่าเป้าหมายกรมอนามัย คือร้อยละ 90.00

#### ปีงบประมาณ 2562

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,775,404.00 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น เท่ากับ 3,184,204.00 บาท, 91,200.00 บาท และ 500,000.00 บาท (ตามลำดับ) ซึ่งมีผลเบิกจ่ายในภาพรวม เท่ากับ 3,769,414.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.84, งบดำเนินงาน เท่ากับ 3,178,215.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.81, งบลงทุน เท่ากับ 91,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และงบรายจ่ายอื่น เท่ากับ 499,999.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

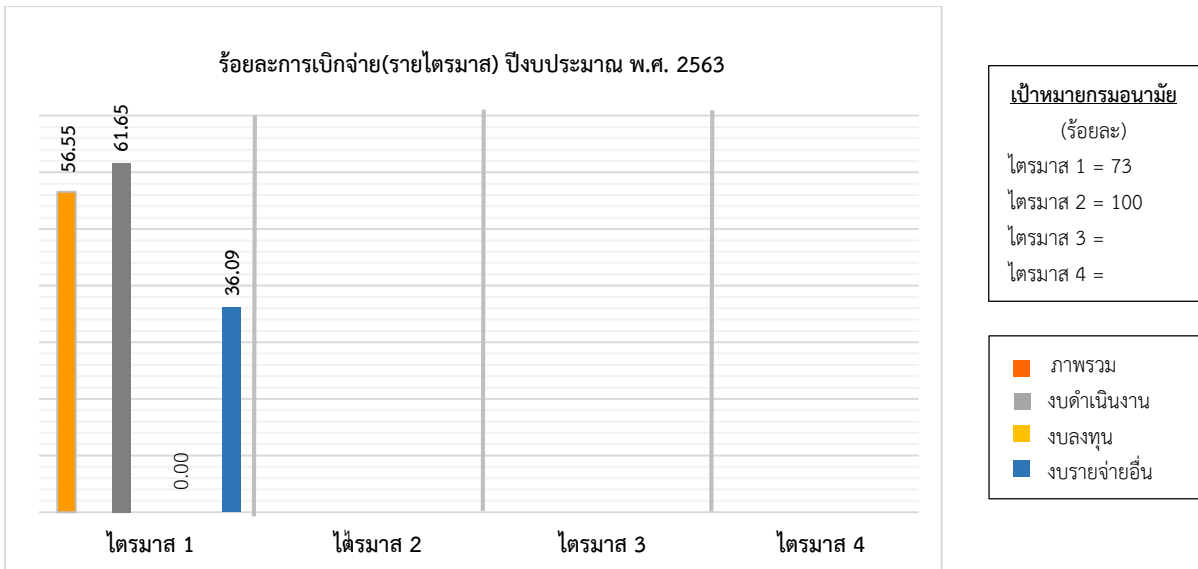


กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่าย(รายไตรมาส) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากกราฟแสดงข้อมูลร้อยละการเบิกจ่ายฯ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 พบว่าการเบิกจ่ายภาพรวม งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าตามเป้าหมาย มีเพียงงบลงทุนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (ในไตรมาส 1) ส่วนไตรมาส 4 พบว่าการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 99.84 และ 99.81 ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนงบลงทุน งบรายจ่ายอื่นเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือร้อยละ 100

**ปีงบประมาณ 2563**

ได้รับงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก(งบประมาณปี 2563 พลังก่อน) รวมทั้งสิ้น 2,504,136.00 บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น เท่ากับ 1,404,136.00 บาท, 750,000.00 บาท และ350,000.00 บาท (ตามลำดับ) ซึ่งมีผลเบิกจ่ายไตรมาส 1 ในภาพรวม เท่ากับ 991,198.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.55, งบดำเนินงาน เท่ากับ 864,892.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.65, งบลงทุน เท่ากับ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 และงบรายจ่ายอื่น เท่ากับ 126,306.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.09 หมายเหตุ งบลงทุนยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาส 1



กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละผลการเบิกจ่าย(รายไตรมาส) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากกราฟแสดงข้อมูลร้อยละการเบิกจ่ายฯ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 พบว่าการเบิกจ่ายภาพรวม งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ต่ำกว่าตามเป้าหมาย

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 – 2563 (ปัจจุบัน)ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดเกือบทุกไตรมาส ยกเว้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 เบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 56.55 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากการโอนงบประมาณล่าช้า (งบลงทุนยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณในไตรมาส 1) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์ฯข้างต้น แสดงให้เห็นถึงศูนย์ฯ มีการดำเนินการและการบริหารงบประมาณที่ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายนำภาพรวมของศูนย์ฯ ดังนี้

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน**

1. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด
2. มีการรายงานผลการเบิกจ่าย และแผนการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ทำให้ทราบแนวโน้มของการเบิกจ่าย สามารถประเมินปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานได้ จึงมีการวางแผนการเบิกจ่ายที่ดี

**ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน**

มีข้อจำกัดในการดำเนินงานในพื้นที่ทุรกันดาร บางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด จึงส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

จากผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ฯ ดังกล่าวได้กำหนด นโยบาย/มาตรการที่กำหนด/ประเด็นความรู้ที่ใช้/แผนการดำเนินงาน ดังนี้

### **ข้อเสนอเชิงนโยบาย**

กองคลัง กรมอนามัย ได้ออก หนังสือเวียน สธ 0903.02/ว 8267 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ซึ่งศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ได้ใช้หลักเกณฑ์ของกรมอนามัยดังกล่าว เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายกรมอนามัย ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563
2. แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

**หมายเหตุ** ความละเอียดตามที่แนบมา

### **มาตรการที่กำหนด**

1. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ
2. กำกับติดตามการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ (การดำเนินโครงการ, สนับสนุนหน่วยงาน) เป็นประจำทุกเดือนเพื่อหาแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และเพื่อทำให้ทราบแนวโน้มของการเบิกจ่าย สามารถประเมินปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานได้
3. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  - ทุกสัปดาห์ (วันศุกร์) ใน Line Application (ศอช. สัมพันธ์) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินรับทราบสถานการณ์การเบิกจ่าย
  - ทุกวันที่ 15 ของเดือน รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เสนอผู้อำนวยการรับทราบ
  - ทุกสิ้นเดือน รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน เสนอผู้อำนวยการรับทราบ
4. วิเคราะห์แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
5. สร้างฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีซ้อนหลัง

### ประเด็นความรู้ที่ใช่

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 และแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กรมอนามัย
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2562
7. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
8. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์กลางค่าใช้จ่ายของกรมอนามัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
9. แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

### แผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1 ครั้ง	ต.ค. 62	นางนงเยาว์ เอี่ยมสอาด นางสาววาริสา กองคำบุตร กลุ่มอำนวยการ
2	ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6 ครั้ง	ต.ค. 62 - มี.ค. 63	นางสาวอรพรรณ จันท๊ะชัย นางจรรยา ปัญญาวงศ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกำลังคน
3	จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFIMS	5 เรื่อง	พ.ย. 62 - มี.ค. 63	นางจรรยา ปัญญาวงศ์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกำลังคน