

หน่วยงาน: ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับที่ 1 Assessment วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562-2564 จำแนกรายไตรมาส

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562-2564 จำแนกรายไตรมาส

| ปี งบประมาณ | เป้าหมาย*/ ผลเบิกจ่าย** | ไตรมาสที่ 1(ร้อยละผลการเบิกจ่าย) | | | | ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย) | | | | ไตรมาสที่ 3(ร้อยละผลการเบิกจ่าย) | | | | ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย) | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | ภาพรวม | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | ภาพรวม | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | ภาพรวม | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น | ภาพรวม | งบ ดำเนินงาน | งบ ลงทุน | งบ รายจ่ายอื่น |
| ปี 2562 | เป้าหมาย | 33 | 33 | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 84 | 84 | 90 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | ผลเบิกจ่าย | 29.86 | 32.71 | 17.08 | 21.18 | 64.17 | 64.94 | 63.24 | 24.52 | 84.87 | 86.12 | 81.50 | 50.63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ปี 2563 | เป้าหมาย | 33 | 33 | 29 | 33 | 55 | 55 | 61 | 55 | 84 | 84 | 90 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | ผลเบิกจ่าย | 25.27 | 32.52 | - | 100 | 36.94 | 48.02 | - | 100 | 57.46 | 58.86 | 48.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ปี 2564 | เป้าหมาย | 32 | 32 | 29 | 32 | 55 | 55 | 61 | 55 | 84 | 84 | 90 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | ผลเบิกจ่าย | 17.84 | 38.73 | - | 100.00 | 26.64 | 55.14 | 1.30 | 27.00 | 83.02 | 69.38 | 96.06 | 77.77 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่กำหนด

** ผลการเบิกจ่ายใช้ค่าเป็นร้อยละ

*** ปี 2564 (ไม่รวมงบบุคลากร)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. งบดำเนินงาน ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากแผนงานปฏิบัติการได้รับการอนุมัติล่าช้า ทำให้แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าด้วย
2. งบลงทุน มีปัญหาในการส่งมอบงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน และระยะเวลาที่กำหนด
3. งบรายจ่ายอื่น เนื่องจากกระบวนการวิจัยในขั้นตอนเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณจำนวนน้อย จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับแผนฯ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบดำเนินงาน
 - แผนงานโครงการที่มีรูปแบบเป็นการประชุม อบรม ประชุมวิชาการ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปรับกิจกรรมโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
 - การโอนงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย ที่ให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมภายในไตรมาสที่ 1-2 (มีการโอนงบประมาณเพิ่มในไตรมาสที่ 4)
2. งบลงทุน การสั่งซื้อครุภัณฑ์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เกิดความล่าช้าในการส่งของ มีผลทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 51,627,736.44 บาท จำแนกเป็นงบจัดสรรประจำปี จำนวน 27,675,158.44 บาท งบกลาง จำนวน 8,293,378 บาท และงบ พรก.เงินกู้ จำนวน 15,659,200 บาท

การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการปรับแผนฯ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบดำเนินงาน

- แผนงานโครงการที่มีรูปแบบเป็นการประชุม อบรม ประชุมวิชาการ นิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปรับกิจกรรมโครงการในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

- การโอนงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า แบ่งโอนเป็นรายเดือน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละครั้งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรมฯ กำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน

- การโอนงบประมาณจากส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย ที่ให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมภายในไตรมาสที่ 1-2 (มีการโอนงบประมาณเพิ่มในไตรมาสที่ 3 - 4)

2. งบลงทุน มีกรณีร้องเรียนและยื่นอุทธรณ์ ต้องรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางก่อนที่จะดำเนินการได้ มีผลทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้

2. แผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี นำแนวทางการบริหารงบประมาณของกรมอนามัยมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับ ให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ลำดับที่ | กลุ่ม/งาน | งบประมาณ (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|----------------------------------|---|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) | | | 32 | 50 | 75 | 100 |
| แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) | | 100 | 37.17 | 69.40 | 87.33 | 100 |
| จำนวนรวมการเบิกจ่าย (บาท) | | 8,135,520 | 1,192,096 | - | - | - |
| 1 | แม่และเด็ก | 619,409 | 219,850 | 217,409 | 128,300 | 53,850 |
| 2 | วัยเรียนวัยรุ่น | 510,000 | 355,000 | 105,000 | 50,000 | - |
| 3 | วัยรุ่น | 264,000 | 93,000 | 155,000 | 16,000 | - |
| 4 | พันธุศาสตร์สุขภาพ | 55,500 | - | - | 50,000.00 | 5,500.00 |
| 5 | วัยทำงาน | 516,837 | 378,337 | 41,800 | 96,700 | - |
| 6 | วัยสูงอายุ | 1,126,774 | 517,480 | 330,460 | 102,200 | 176,634 |
| 7 | สิ่งแวดล้อม | 629,091 | 320,410 | 140,700 | 132,931 | 35,050 |
| 8 | สื่อสารฯ (HL) | 46,325 | 32,100 | 7,010 | 3,210 | 4,005 |
| 9 | วิชาการ วิจัยฯ | 176,450 | 50,600 | 32,800 | 84,500 | 8,550 |
| 10 | ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาศูนย์สุขภาพ | 676,840 | 262,250 | 34,500 | 13,500 | 366,590 |
| 11 | อำนวยการ (HR) | 340,000 | 61,500 | 43,925 | 227,600 | 6,975 |
| 12 | คาดการณ์ฯ | 118,100 | 88,800 | 29,300 | - | - |
| 13 | ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน | 1,202,194 | 1,062,194 | 140,000 | - | - |
| | - ค่าสาธารณูปโภค | 500,000 | 420,000 | 80,000 | - | - |
| | - ค่าวัสดุ | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| | - ค่าใช้สอย | 180,000 | 180,000 | - | - | - |
| | - ไปราชการ | 472,194 | 412,194 | 60,000 | - | - |
| 14 | ค่าใช้จ่ายขึ้นค่าตามสิทธิ์ | 1,854,000 | 463,500 | 463,500 | 463,500 | 463,500 |

ตารางที่ 3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

| ลำดับที่ | กลุ่ม/งาน | งบประมาณ (บาท) | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) | | | 29 | 61 | 90 | 100 |
| แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ) | | 100 | 29.31 | 100 | 100 | 100 |
| จำนวนรวมการเบิกจ่าย (บาท) | | 6,027,560 | 1,766,560 | 4,261,000 | - | - |
| 1 | ยูนิคทำฟัน | 897,760 | 897,760 | | | |
| 2 | เครื่องมือโครมอเตอร์สำหรับกรอฟันและกรอกระดูก | 56,400 | 56,400 | | | |
| 3 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค (Autoclave) | 342,400 | 342,400 | | | |
| 4 | ปรับปรุงระบบบ่อน้ำบาดาลเสีย | 470,000 | 470,000 | | | |
| 5 | ปรับปรุงห้องทันตกรรม (New normal Dental Service) | 487,000 | | 487,000 | | |
| 6 | ปรับปรุงหน้าอาคาร OPD (Modern Health Promotion Center) | 2,876,000 | | 2,876,000 | | |
| 7 | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 | 400,000 | | 400,000 | | |
| 8 | ปรับปรุงห้องประชุมทับทิมสยาม | 498,000 | | 498,000 | | |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณทั้งหมด 25,651,100 บาท จำแนกเป็น งบจัดสรรประจำปี จำนวน 14,185,420 บาท และงบกันไว้เหลือปี จำนวน 11,465,680 บาท (งบกลาง จำนวน 2,243,680 บาท และงบ พรก.เงินกู้ จำนวน 9,222,000 บาท)

1. งบดำเนินงาน ในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ งบประมาณไม่เพียงพอเบิกจ่ายในปลายของไตรมาสที่ 2

2. งบลงทุน ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม Timeline ผู้รับจ้างเหมาติดตั้ง COVID-19 ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ส่งผลต่อการส่งมอบงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน และระยะเวลาที่กำหนด

3. งบ พรก.เงินกู้ มีปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ภายในไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด จึงไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนดเวลา

ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (จากระบบ GFMS) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

| ลำดับ | แผนงาน | งบที่ได้รับจัดสรร | 28-ก.พ.-2565 | | | | งบเหลือที่ได้รับตาม GFMS (บาท) | เบิกเพิ่มที่ได้ตามเป้าหมาย (บาท) |
|---|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | งบจัดสรรที่ได้รับตาม GFMS | เบิกจ่าย | | ร้อยละ (สะสม) | | |
| | | | | PO (ใบสั่งซื้อ/สัญญา) | จำนวนเงิน (บาท) | | | |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (ร้อยละ) | | | | | | 45 | | |
| 1 | งบดำเนินงาน (รวมงบบุคลากร) | 8,635,520 | 4,522,010 | 161,614.00 | 4,058,043.59 | 46.99 | 302,352.41 | |
| | -จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ | 6,781,520 | 3,640,760 | 161,614.00 | 3,397,843.59 | | 81,302.41 | |
| | -ค่าใช้จ่ายอื่นด้านบริหาร | 1,854,000 | 881,250 | - | 660,200.00 | | 221,050.00 | |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน (ร้อยละ) | | | | | | 51 | | |
| 2 | งบลงทุน | 6,023,560 | 6,023,560 | 955,000.00 | 2,192,560 | 36.40 | 2,876,000 | |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร (ร้อยละ) | | | | | | 45 | | |
| งบภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบลงทุน) | | | 14,659,080.00 | 10,545,570.00 | 1,116,614.00 | 6,250,603.59 | 42.64 | 3,178,352.41 |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายงบกลาง (ร้อยละ) | | | | | | - | | |
| 3 | งบกลาง รอบที่ 3 ปี 2564 | 2,243,680 | 2,243,680 | - | 2,243,680 | - | - | |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินกู้ (ร้อยละ) | | | | | | 100 | | |
| 4 | เงินกู้ | 9,222,000 | 9,222,000 | 5,980,000 | 3,242,000 | 35.16 | - | |
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด | | | 26,124,760.00 | 22,011,250.00 | 7,096,614.00 | 11,736,283.59 | - | 3,178,352.41 |

เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565

| ไตรมาส/เดือน | ม.ค.-64 | พ.ค.-64 | ธ.ค.-64 | ไตรมาสที่ 1 | ม.ค.-65 | ก.พ.-65 | มี.ค.-65 | ไตรมาสที่ 2 | เม.ย.-65 | พ.ค.-65 | มิ.ย.-65 | ไตรมาสที่ 3 | ก.ค.-65 | ส.ค.-65 | ก.ย.-65 | ไตรมาสที่ 4 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|----------|-------------|----------|---------|----------|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| งบดำเนินงาน | 9 | 19 | 32 | 32 | 39 | 45 | 50 | 50 | 58 | 67 | 75 | 75 | 85 | 93 | 100 | 100 |
| งบลงทุน | 0 | 38 | 29 | 29 | 40 | 51 | 61 | 61 | 71 | 81 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ภาพรวม | 9 | 19 | 32 | 32 | 39 | 45 | 50 | 50 | 58 | 67 | 75 | 75 | 85 | 93 | 100 | 100 |

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2565

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

| องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ | URL |
|---|---|
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565_ศอ.10 | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=81181&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=81184&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)_ ศอ.10 | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=81183&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2565 | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=81185&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=81186&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=81187&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ศอ.10 อุบลราชธานี (ณ วันที่ 28 เม.ย.2565) รายงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำสัปดาห์_ศอ.10 | เว็บไซต์ ศอ.10 https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1 ดาวน์โหลดเอกสาร กพร. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ: รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ศอ.10 อุบลราชธานี https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6c2b7436-3fc3-42dc-b141-1d0079af3e8a/page/De5gC https://datastudio.google.com/reporting/f30873b1-7b88-4733-b917-f4641974bab2/page/L9ArC?s=LHhfJE_e_tE |
| SOP ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (ปรับปรุง) (รอบ 5 เดือน หลัง) | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=85561&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |
| รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รบจ.1) (มี.ค.-ก.ค.2565) | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/cms-of-135 |
| ตอบข้อหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมจากกรมบัญชีกลาง (รอบ 5 เดือนหลัง) | https://hpc10.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission1/download?id=85603&mid=29989&mkey=m_document&lang=th&did=28131 |

ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

| | |
|-------------------------|---|
| (1) มาตรการ | เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง) |
| หลักการและเหตุผล | จากการที่การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือน รายไตรมาส คณะกรรมการบริหาร ศอ.10 คณะกรรมการบริหารการเงินและการคลัง ศอ.10 คณะกรรมการเร่งรัด และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศอ.10 จึงเห็นควรให้มี มาตรการในการเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย |
| PIRAB | GAP |
| P | หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้บริหารไม่ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมโครงการ |
| I | งบประมาณ (งบดำเนินงาน) ในรอบ 6 เดือนแรกที่ได้รับโอน ไม่เพียงพอกับแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ |
| R | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ |
| A | รายการที่กั้นงบประมาณไว้แล้ว ไม่เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไปแล้วทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| B | - |
| | แนวทางการพัฒนา |
| P | งานงบประมาณและงานแผนงาน แจ้งแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในแต่ละเดือน เพื่อหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้บริหารศูนย์ ทราบ และวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งบริหารทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน รถยนต์ราชการ ร่วมกัน |
| I | ขอยืมงบประมาณจากกรมฯ เพื่อดำเนินงานในแผนงานที่ไม่สามารถเลื่อนระยะเวลาดำเนินการได้ และปรับแผน |
| R | <p>- กลุ่มงานวางแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน โดยติดตามในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังศูนย์ฯ (Chief Financial Officer: CFO) และคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (Chief Executive Officer: CEO) เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ให้นำเข้าวาระการประชุม CFO, CEO เพื่อวางแผนนำงบประมาณไปจัดสรรในโครงการสำคัญ เร่งด่วน จำเป็น และสามารถดำเนินการได้ทันที</p> <p>- เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยงานงบประมาณ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สรุปรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMS รายงานงบประมาณทุกวัน รวมทั้ง รายงานผลกิจกรรมที่เบิกจ่ายแล้ว กิจกรรมที่ยืมเงิน กิจกรรมที่กั้นงบประมาณ รายงานกลุ่มงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เสนอคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (CEO) คณะกรรมการบริหารการเงินและการคลังศูนย์ฯ (CFO) ผ่านช่องทางไลน์ (HPC10, ภารกิจศูนย์10, เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศอ.10,</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| (1) มาตรการ | เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง) |
| | Group Co Leader Team R10) บันทึกข้อความแจ้งเวียน เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มงานที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนฯ - กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพจัดทำรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คอ.10 อุบลราชธานี เพื่อหัวหน้างาน และผู้บริหาร สามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา https://datastudio.google.com/u/0/reporting/6c2b7436-3fc3-42dc-b141-1d0079af3e8a/page/De5gC และ https://datastudio.google.com/reporting/f30873b1-7b88-4733-b917-f4641974bab2/page/L9ArC?s=IHhfEJE_tE |
| A | สื่อสารเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม และรายกลุ่มงาน เทียบกับค่าเป้าหมายรายเดือน |
| B | - |
| (2) ประเด็นความรู้ | (2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คอ.10 |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีหลายแผนงาน/แผนงบประมาณ และงบประมาณค่าใช้จ่ายพื้นฐานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรไม่สมดุลกับแผนเงินงบประมาณ จึงจำเป็นต้องถ่วงเฉลี่ยงบประมาณในแต่ละคลัสเตอร์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนงาน/แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
| ประเด็นความรู้ | (2.2) แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนงาน/งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนฯ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
| ประเด็นความรู้ | (2.3) แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบดำเนินงาน) |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนงาน/งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนฯ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
| ประเด็นความรู้ | (2.4) แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วม เป็น supporter ที่จะทำให้ตัวชี้วัดนี้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วม และสื่อสารเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน ไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
| ประเด็นความรู้ | (2.5) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนงาน/งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนฯ และถูกต้องตามระเบียบฯ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |

| | |
|--------------------------------|--|
| ประเด็นความรู้ | (2.6) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนงาน/งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนฯ และถูกต้องตามระเบียบฯ |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
| ประเด็นความรู้ | (2.7) SOP ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปรับปรุง) |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | - เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนปฏิบัติและงบประมาณ สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
| ประเด็นความรู้ | (2.8) ตอบข้อหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากกรมบัญชีกลาง |
| เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้ | เพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมของหน่วยงาน |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับบริการประเภทอื่นๆ : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |

แผนการขับเคลื่อน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | เป้าหมาย (จำนวน) | หน่วยนับ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด |
|-----|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายกลุ่มงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.2565 | 31 ก.ค.2565 |
| 2 | จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบจ.1) (มี.ค.-ก.ค.2565) | 5 | ครั้ง | 15 มี.ค. 2565 | 20 ก.ค. 2565 |
| 3 | รายงานการประชุมเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.2565 | 31 ก.ค.2565 |
| 4 | รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ตามแผนงานโครงการรายกลุ่มงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) | 5 | ครั้ง | 1 มี.ค.2565 | 31 ก.ค.2565 |

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี