ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระดับที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานเป็นตามแผนการขับเคลื่อนมาตรการการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขประจำปี 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน
1. มีการแต่งตั้งคทง.ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564	1 ครั้ง	ต.ค.63	ดำเนินการเดือน ม.ค.64	เผยแพร่บนเว็บไซต์ศกม. https://laws.anamai.moph.go.th/th/budget64
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานเสนอผู้อำนวยการรับทราบ	1 ฉบับ	พ.ย.63	ดำเนินการเดือน ม.ค.64	ไฟล์แผนการเบิกจ่าย https://drive.google.com/file/d/1xzXbfEgmdcmFKO43-0Jik-DOEorVi8nn/view?usp=sharing
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร (staff) และคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564	อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน	พ.ย.63 - ก.ค.64	ดำเนินการเดือน พ.ย.- ก.พ.64	รายงานผลการประชุม เดือนพ.ย.63 - ก.พ.64 เผยแพร่หน้าเว็บไซต์กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย | Document (moph.go.th)
4. สรุปจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารทราบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รบจ.1)	1 ครั้ง/เดือน	พ.ย.63 - ก.ค.64	ดำเนินการเดือน พ.ย.- ก.พ.64	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพ.ย.63 - ก.พ.64 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย | Document (moph.go.th)
5. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	1 ครั้ง/เดือน	ธ.ค. 63 - ก.ค.64	ดำเนินการเดือน ก.พ.64	รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือนก.พ..64 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://laws.anamai.moph.go.th/th/result-kpi64
6. สื่อสาร ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้จนท.ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	2 ครั้ง	ธ.ค.63 - ก.ค.64	ดำเนินการเดือน ม.ค.64	หนังสือเวียนแจ้งมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณศกม.ปี 2564 https://drive.google.com/file/d/1s6RMLtn7UmAmOyKJ9nQ5LxWPDDl3Zgca/view?usp=sharing รายงานการประชุมหน่วยงานครั้ง 1/2564 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.64 https://drive.google.com/file/d/15HXDowYK0F-mVIgGI7Lu4mxAzG3RD8dn/view?usp=sharing
7. สรุป วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน	2 ครั้ง	ก.พ.64 และ ก.ค.64	ดำเนินการเดือน ก.พ.64	ดำเนินการในเดือนก.พ.64 หลักฐานประกอบท้ายตาราง

รายงานการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เดือนก.พ.64

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๒๕

ที่ สธ ๐๙๔๕.๐๒/ ๒๙๑ **วันที่** ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง อนุมัติรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ตามนโยบายกรมอนามัย ได้มอบหมายให้กองคลังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และให้นำผลการเบิกจ่ายดังกล่าวเสนอผู้บริหารรับทราบพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS) นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวาสนา ปะสังคานนท์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

อนุมัติ

(นางสาวอำพร บุศรังษี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รบจ .1

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2 5904 225

ชื่อผู้รายงาน นางวาสนา ปะสังคานนท์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ก.พ.64

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพ.ร.บ.ปี 63 พลางก่อน	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (31 ธ.ค.63) เป้าร้อยละ 32		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน					(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย + บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	40	48				
1. งบดำเนินงาน	5,028,800	5,028,800										48	
กิจกรรม / รายการ													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			1,609,216.00			325,230.15	300,000.00	373,466.21	1,012,823.64	2,011,520.00	-	2,011,520	1,012,823.64
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	-	621,190.34			325,230.15	295,960.19	202,921.52	174,584.50	998,696.36	19.86		
2. งบลงทุน	79400	79400										100	
กิจกรรม / รายการ													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			79,400						79,400	79,400			
- ผลการเบิกจ่าย			0.00						0.00	0.00			
3. งบรายจ่ายอื่น	300,000	300,000									0.00	79,400	
กิจกรรม / รายการ													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	300,000		0	0	0	0.00	0.00	0	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
ภาพรวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	5,408,200	5,408,200	1,909,216		0	325,230.15	300,000.00	373,466.21	1,092,223.64	2,011,520	-	2,595,936	1,597,239.64
ภาพรวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	-	-	621,190.34	11.49	0.00	325,230.15	295,960.19	202,921.52	174,584.50	998,696.36	18.47		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ก.พ.64

กรณีเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

1.1 มีการติดตามโดยคทง.เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

1.2 ปรับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายได้ตามมติ

2.มาตรการ / แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือนหน่วยงาน

2.2 ประสานกลุ่มอำนวยการให้เร่งส่งใบสำคัญเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแจ้งให้จนท.หน่วยงานทราบ

.....

(นางสาวอำพร บุศรังษี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สรุป วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอต่อการพัฒนาการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรจำนวนเงิน 5,328,800 บาท และได้รับการจัดสรรฯ ในรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 2,159,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40.53) ประกอบด้วยงบดำเนินงาน 2,078,700 งบรายจ่ายอื่น 80,900 บาท และในเดือนก.พ.64 ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จำนวน 79,400 บาท มีโครงการ/กิจกรรมรองรับตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

ตารางการจัดสรรงบประมาณประจำปีจำแนกตามโครงการประจำปี 2564

โครงการ	งบประมาณ
งบดำเนินงาน	5,028,800
1. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	281,200
2. โครงการศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้ก.ม.ว่าด้วยการสาธารณสุขและแนวทางการบูรณา การกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามก.ม.ว่าด้วยการสาธารณสุขของอปท.	700,000
3. โครงการบริหารและขับเคลื่อนการบังคับใช้ก.ม.ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย	800,000
4. โครงการบริหารกลไกการพัฒนาและปรับปรุงก.ม.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย	1,072,350
5. โครงการการสร้างความรอบรู้ด้านก.ม.ว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับภาคีเครือข่าย (HL)	476,100
6. โครงการบริหารงานอุทธรณ์ ร้องเรียนและคดีปกครอง	832,500
7. โครงการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	132,650
8. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	734,000
งบรายจ่ายอื่น	300,000
9. โครงการจัดทำแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนและบังคับใช้ก.ม.ว่าด้วยการสาธารณสุขระดับจังหวัด (SEZ)	300,000
โครงการยกระดับความ รอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนและสุขาภิบาล สถานประกอบการ รองรับการระบาดของ COVID-19 (งบกลาง รัฐบาล) 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	30,000
รวม	5,358,800

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 2,159,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.53 ของงบประมาณที่รับจัดสรรทั้งปี จะเห็นว่างบที่ได้รับจัดสรรเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กรมกำหนดร้อยละ 48 ไม่สอดคล้องกัน ในกรณีที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมด ก็ไม่สามาบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งกรมจะต้องพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่กรมกำหนดรายเดือนด้วย

ตารางการผลการเบิกจ่ายประมาณประจำปี 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

รายการ	จำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งปี	จำนวนที่ได้รับจัดสรร รอบ 6 เดือนแรก	หมายเหตุ
งบดำเนินงาน	5,028,800	2,078,700	
งบลงทุน	79,400	79,400	
งบรายจ่ายอื่น	300,000	80,900	
รวม	5,408,200	2,239,000	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	48	48	
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 ก.พ.64 ไม่รวม P/O	1,143,406.36	1,143,406.36	
คิดเป็นร้อยละ	21.14	51.07	
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 20 ก.พ.64 รวม P/O	1,985,416.36	1,985,416.36	
คิดเป็นร้อยละ	36.71	88.67	

จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ วันที่ 20 ก.พ.64 พบว่า ผลการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เบิกจ่ายได้ 1,143,406.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.14 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ 48 เมื่อวิเคราะห์ GAP ได้ดังนี้

1) งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายคงที่ (ค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่าบ้าน) 102,100 บาท/เดือน

2) กิจกรรม (บางกิจกรรม) ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอก 2 โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่สีแดง (นครปฐม) ตามที่ ศบค.กำหนด

3) ลดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าประชุมเนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด

4) งบรายจ่ายอื่นมีการปรับกิจกรรมเนื่องจากอปต.ในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (การเลือกตั้งท้องถิ่น , อบต.แก้ไขปัญหาในพื้นที่ (โควิด-19) เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้

แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอต่อการพัฒนางาน

1) ปรับแผนการดำเนินงานให้รองรับต่อสถานการณ์การการระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางที่กรมกำหนด

2) เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันรายการซื้อ/จ้าง

3) เร่งรัดให้จนท.ของหน่วยงานส่งใบสำคัญ/เงินยืม เบิกจ่ายงบประมาณ

4) มีการติดตามโดยโดยคทง.ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

5) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ประสาน/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยตรงกับผู้เป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรม

6) ประสานงานการเงินให้เร่งส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ

****