

## รายงานผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

### ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย/ ผล เบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)		
		ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน	ภาพรวม	งบ ดำเนินงาน	งบ ลงทุน
ปี 2561	เป้าหมาย	33	33	33	63	63	63	81	81	81	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	38.51	38.51	0	78.3	78.3	0	97.36	87.44	100	100	100	0
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	55	55	55	84	84	84	98	98	98
	ผลเบิกจ่าย	66.13	52.25	100	82.68	82.68	0	91.32	91.32	0	100	100	0
ปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก วัดกลางปี 62 พฤษภาคม)	เป้าหมาย	73	73	73	100	100	100						
	ผลเบิกจ่าย	49.32	49.32	0									

\* เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่กรมกำหนด

\*\* ผลการเบิกจ่ายใช้ค่าเป็นร้อยละ

จากตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563 จะพบว่าในการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 สามารถดำเนินการได้สูงกว่ามติคณะรัฐมนตรี (30,52,73,100) และนโยบายกรมอนามัย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามนโยบายกรม เมื่อพิจารณาดูกิจกรรมที่ดำเนินการมีปัญหา ดังนี้

GAP	แนวทางแก้ไข
1. งบประมาณเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรมตั้งไว้ 2. ขาดการกำกับอย่างใกล้ชิดในประเด็นการใช้บัตรเครดิตยืมเงินงบประมาณ 3. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจและยังไม่คุ้นเคยต่อการใช้ระบบบัตรเครดิต 4. ขาดการสื่อสารกันในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้บัตรเครดิต	1. ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดทุกประเด็นที่เน้นมากคือกิจกรรมที่มีการใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมากและต้องใช้บัตรเครดิตในการยืม 2. กระตุ้นผู้รับผิดชอบศึกษารายละเอียดในการใช้บัตรเครดิตให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 3. มอบเป็นนโยบายของหน่วยงานในการเป็นวาระประจำเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อสื่อสารการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดของการใช้บัตรเครดิตในการยืมเงินราชการโดยนำเข้าในการประชุมหน่วยงานและประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและการประชุม PMQA 4. มอบหัวหน้ากลุ่มงานกำกับผู้รับผิดชอบและรายงานต่อที่ประชุม

### ข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข นำแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัยมาดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย

## มาตรการที่กำหนด

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามนโยบายกรมอนามัยโดยมีการประชุมกำกับติดตาม

## ประเด็นความรู้ที่ใช้

แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 21-27 และหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 12-20

หัวข้อ	แนวทางในการดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร - หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์
กรณียืมเงินราชการผ่าน บัตรเครดิตราชการ	ต้องวางแผนจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อนำสลิปและเอกสารมาวางเบิกในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จึงจะเป็นผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในแต่ละเดือน
การรายงานผลเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน	(1) หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ในเดือนตุลาคม 2562 พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน (2) มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนำรายงานผลการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน (3) มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์

## แผนการขับเคลื่อน

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนงาน	พ.ย. 62
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563	21 พ.ย. 62
3. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลจากระบบ GFMIS	วันที่ 15 ของทุกเดือน (ถ้าติดวันหยุดให้เป็นวันทำงานสุดท้ายก่อนถึงวันหยุด)
4. เสนอรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการทราบ	วันที่ 16 – 20 ของทุกเดือน
5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ของทุกเดือน	พ.ย. 62 – มี.ค. 63

## ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดย นำข้อมูลจากระบบ GFMIS
2. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ของทุกเดือน

### แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนงาน

1. การจัดซื้อจัดจ้าง
2. การเพิ่มโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงาน
3. การของบประมาณเพิ่มเติม
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ
5. การขอครุภัณฑ์เพิ่ม

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกกลุ่ม/ฝ่าย ต้องส่งต้นเรื่องผ่านกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบยอดเงินงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการกับยอดงบประมาณที่คงเหลืออยู่ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้และบรรลุเป้าหมายตามที่กรมกำหนด