

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

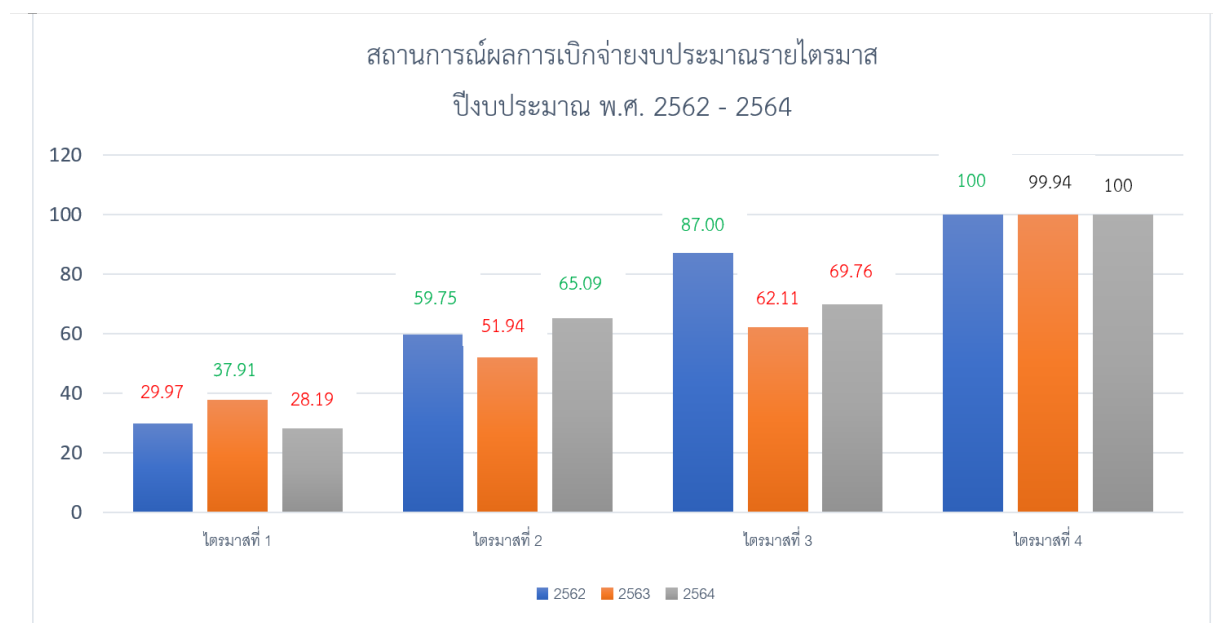
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับที่ 1 : Assessment วิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 11 ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 และรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564



จากแผนภูมิ แสดงสถานการณ์ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 11 ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 พบว่า

การดำเนินการในไตรมาส 1 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามค่าเป้าหมาย 2 ปี คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2564 ส่วนปี 2563 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายบรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจากมีมาตรการในการเฝ้าระวัง และเร่งรัดให้ดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน

การดำเนินงานในไตรมาส 2 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ปี คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2564 ส่วนปี 2563 ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามค่าเป้าหมาย เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาภัยพิบัติ ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ส่งผลให้ต้องระงับกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

การดำเนินงานในไตรมาส 3 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ปี คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วน 2563 และ 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องด้วยการสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้หน่วยงานปรับแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานทั้ง 3 ปี สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้ในไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ได้รับการงบประมาณ 12,507,280.00 บาท จำแนกเป็น งบดำเนินงาน 9,400,880.00 บาท จำนวน 15 โครงการ และ งบลงทุน 3,108,400.00 บาท จำนวน 3 รายการ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ประเภท รายจ่าย	รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	ค่าเป้าหมาย	ต้อง เร่งรัด
ภาพรวม	12,507,280.00	6,135,832.70	6,371,447.30	49.06	45	-4.06
งบดำเนินงาน	9,400,880.00	4,257,832.70	5,143,047.30	45.29	45	-0.29
งบลงทุน	3,108,400.00	1,878,000.00	1,228,400.00	60.46	51	-9.46

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้บรรลุค่าเป้าหมายทุกประเภท รายจ่าย ดังนี้ ภาพรวมทุกประเภทรายจ่าย ร้อยละ 49.06 งบดำเนินงาน ร้อยละ 45.29 ร้อยละ 44.78 และ งบลงทุน 60.46 ทั้งยังแต่ไม่สามารถบรรลุมาตรการสำคัญตามแนวทางการพิจารณาประเมินผลคะแนน หน่วยงาน ประเด็นงบดำเนินงาน ที่ต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://drive.google.com/file/d/1BJ1n-WdiAvt5ZV-OmqfZShU12hmkWRim/view
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/work-plan/download?id=80298&mid=23958&mkey=m_document&lang=th&did=27876
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555	https://hpc11.go.th/web59/hpc11_information/wp-content/uploads/2020/01/4.pdf
4. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี que เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค พ.ศ. 2563	https://drive.google.com/file/d/17q6qCQaHULeYQsfiCA7t5dNbAnbch2FA/view
5. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563	https://drive.google.com/file/d/1aafEPruKdOprskz9Ki_gMh1vfXL2djZ/view
6. แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	https://drive.google.com/file/d/1Bw8eNiiHwtH7XoiqGbp7c2Pi8KfX-duwo/view

(แจ้งค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ)	
7. ทำเนียบรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3	https://drive.google.com/file/d/1aqxAWeX6QMboUsnBcPMO1eXpQZLvnYSL/view
8. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง	https://drive.google.com/file/d/1cOUPAqtwzjtZMbeqo9Kd3dlAyZ-ofNcZ/view
9. โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 พัฒนาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	https://www.hpc11.go.th/plan65/index.php/site/index
10. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 1) รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/work-plan

2. Advocacy/Intervention มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ

(1) มาตรการ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ
หลักการและเหตุผล	<p>สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายของศูนย์อนามัยที่ 11 ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้</p> <p>จากการทบทวนกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 11 มีโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือในการขออนุมัติไปราชการ จัดประชุมสัมมนา และการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แต่ระบบดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับโครงการตามแผนปฏิบัติการ และไม่สามารถพัฒนาแก้ไขได้ ทั้งยังไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้</p> <p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการงานประจำที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารแผนปฏิบัติการ ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สามารถรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้</p>
PIRAB	GAP
P	ศูนย์อนามัยที่ 11 มีโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือในการขออนุมัติไปราชการ จัดประชุมสัมมนา และการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แต่ระบบดังกล่าวไม่เชื่อมโยงกับโครงการตามแผนปฏิบัติการ และไม่สามารถพัฒนาแก้ไขได้ ทั้งยังไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารไม่ทราบสถานการณ์ความก้าวหน้าของการดำเนินงานรายกิจกรรม/โครงการ
I	พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 : (MIS-HPC11) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 ในการขออนุมัติไปราชการ ขออนุมัติจัดประชุม และขอจัดซื้อจัดจ้าง การจองรถยนต์

	ราชการในการเดินทางไปราชการ จนถึงกระบวนการเบิกเงิน พร้อมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายรายกิจกรรมดำเนินงานในโครงการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารหน่วยงาน
R	กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการเบิกจ่ายรายโครงการ/กิจกรรมโครงการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ทุกเดือน
A	-
B	ประชุมการใช้โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 : (MIS-HPC11)
PIRAB	แนวทางการพัฒนา
P	ทบทวนแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานรายเดือน ไตรมาส ต่อผู้บริหารโครงการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์
I	ประชุมการใช้โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11 : (MIS-HPC11)
R	ควรให้ความสำคัญกับการ Timeline ของแผนปฏิบัติการในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เนื่องจากสะท้อนสมรรถนะในการบริหารแผนงานโครงการ ส่งผลต่อค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการกำกับติดตาม
A	ควรถ่ายทอดค่าเป้าหมายการบริหารแผนงานโครงการ เป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงานสู่กลุ่มงาน และเชื่อมโยงผลการดำเนินงานกับการประเมินผล การปฏิบัติงานของกลุ่มงานและบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
B	ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 11
(2) ประเด็นความรู้	2.1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหตุผล การนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนงาน งบประมาณให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ
	2.2 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหตุผล การนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายเดือน/ไตรมาส

กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานขออนุมัติไปราชการ จัดประชุม และงานการเงินและบัญชี
	2.3 มาตรฐานการดำเนินงาน (SOP) การเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง
เหตุผล การนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อใช้เป็นแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบด้วย การขออนุมัติไปราชการ การจัดประชุม และการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเพื่อเฝ้าระวังผลการดำเนินงานเป็นไปตามคำเป้าหมายของกรมอนามัย และสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 ในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรผู้ปฏิบัติการ และผู้บริหารโครงการ

ระดับที่ 3 : Management and Governance แผนการขับเคลื่อนมาตรการและประเด็นความรู้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	1 คำสั่ง	ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนา กำลังคน หัวหน้ากลุ่ม อำนวยการ และงานจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 64	30 ก.ย. 65
2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อรายงานสถานการณ์ผลการดำเนินงานตามแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดการประชุมก่อนวันที่ 10 ของเดือน	6 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารหน่วยงาน	เม.ย. 65	ก.ย. 65
3. รายงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของวันที่ 15 นำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันที่ 20 ของเดือน	6 ครั้ง	ผู้บริหารหน่วยงาน	เม.ย. 65	ก.ย. 65
4. ประชุมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 11 https://www.hpc11.go.th/plan65/index.php/site/index	1 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารหน่วยงาน	ต.ค. 64	ก.ย. 65