

หน่วยงาน กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับที่ 1 : Assessment

1.1 บทวิเคราะห์สถานการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ปี 2562 และ ปี 2565 มีงบดำเนินงาน และ งบลงทุน ส่วนในปี 2563 – 2564 มีเพียงงบดำเนินงาน ไม่มีรายจ่ายตามวัตถุประสงค์ เฉพาะที่เข้าข่ายเงินอุดหนุน เงินราชการลับ เงินค่าปรับ ค่าจ้างที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยที่ใช้งบประมาณ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าระหนี้เงินกู้ และเงินกองทุนหมุนเวียน จึงไม่มีงบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น การเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี 2562 – 2564 โดยเบิกจ่ายเงินในปี 2562 และ ปี 2564 ในไตรมาส 3 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากได้รับเงินสรรเพิ่มขึ้นจึงทำให้เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย ลดลง แต่ในไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และในปี 2563 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด และ ในปี 2565 ไตรมาสที่ 1 สำหรับงบดำเนินงานไม่ผ่านเป้าหมายเนื่องจากมีกิจกรรมที่ ต้องดำเนินการจัดประชุมแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมออกไปก่อน ส่วนงบลงทุนเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยภาพรวมผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด และไตรมาสที่ 2 การเบิกจ่ายภาพรวมและงบดำเนินงานผ่านตามเป้าหมาย มีปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จของงาน ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กำหนด ผู้บริหารของหน่วยงานได้กำหนดมาตรการและนโยบายเพื่อใช้ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายด้านการบริหารการเงิน เพื่อสนับสนุนการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามที่ ครม. กำหนด

ตารางที่ 1.2 แสดงฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย*/ ผลเบิกจ่าย**	ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)			ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละผลการเบิกจ่าย)		
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
ปี 2562	เป้าหมาย	33	33	33	55	55	55	84	84	84	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	47.94	41.26	100	66.32	63.64	98.31	74	72.37	100	100	100	100
ปี 2563	เป้าหมาย	73	73	73	55	55	55	84	84	75	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	86.11	77.93	-	84.82	84.82	-	84.43	84.17	100	100	100	100
ปี 2564	เป้าหมาย	32	32	-	55	57	-	79	79	-	100	100	-
	ผลเบิกจ่าย	60.41	60.41	-	85.33	85.33	-	67.55	67.55	-	100	100	-
ปี 2565	เป้าหมาย	32	32	29	50	50	61	75	75	90	100	100	100
	ผลเบิกจ่าย	34.44	29.96	100.00	56.48	50.91	-	-	-	-	-	-	-

ปีงบประมาณ 2562 กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,773,067.00 บาท แบ่งเป็นงบภาพรวม เบิกจ่ายสะสม 9,714,930.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 งบดำเนินงาน 9,773,065.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบลงทุน 558,284.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ตารางที่ 1.4 แสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62)

ปีงบประมาณ 2562							
ไตรมาส	รวม งบประมาณ	งบภาพรวม		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
		เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ
1	3,919,248.50	1,880,117.88	47.97	1,432,269.38	41.26	447,848.50	100
2	7,243,184.27	4,803,321.65	66.32	4,254,453.38	63.64	548,868.27	98.31
3	9,508,184.27	7,035,759.76	74.00	6,477,475.49	72.37	558,284.27	100
4	9,773,067.00	9,714,930.50	99.41	9,773,065.30	100	558,284.27	100

ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 – 2 กองคลังจัดสรรงบประมาณปี 2562 ให้ใช้ไปล่วงหน้าก่อน 6 เดือนแรก จนกว่าการจัดสรรงบประมาณปี 2563 จะแล้วเสร็จ กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ จึงได้รับงบประมาณ 6 เดือนแรก รวมทั้งสิ้น 3,758,000 บาท แบ่งเป็นงบภาพรวม เบิกจ่ายสะสม 3,187,467.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.82 งบดำเนินงาน 3,187,467.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.82 ไม่มีงบลงทุนในงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ส่วนไตรมาสที่ 3 – 4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 ให้ใช้ในรอบ 6 เดือนหลัง ในงบภาพรวม เบิกจ่ายสะสม 11,084,779.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบดำเนินงาน 10,940,984.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 งบลงทุน 143,795 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 1.5 แสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63)

ปีงบประมาณ 2563							
ไตรมาส	รวม งบประมาณ	งบภาพรวม		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
		เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ
1	3,668,000	2,858,447.88	77.93	2,858,447.88	77.93	-	-
2	3,758,000	3,187,467.85	84.82	3,187,467.85	84.82	-	-
3	8,591,795	7,254,111.68	84.43	7,110,316.68	84.17	143,795	100
4	11,084,779.33	11,084,779.33	100	10,940,984.33	100	143,795	100

ปีงบประมาณ 2564 กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ได้รับเงินงบประมาณประจำปี งบดำเนินงาน จำนวนเงิน 7,184,640.94 บาท เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานของกรมอนามัยจำนวนหลายโครงการโดยไตรมาสที่ 1 ผลเบิกจ่ายได้ 60.41 % ไตรมาสที่ 2 ผลเบิกจ่ายได้ 85.26% ไตรมาสที่ 3 ผลเบิกจ่ายได้ 67.55 และไตรมาส 4 ผลเบิกจ่ายได้ 100 % ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ 2564 ไม่มีงบลงทุน

ตารางที่ 1.5 แสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64)

ปีงบประมาณ 2564							
ไตรมาส	รวม งบประมาณ	งบภาพรวม		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
		เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ
1	3,000,000	2,114,476.06	60.41	2,114,476.06	60.41	-	-
2	4,300,000	3,666,382.16	85.26	3,666,382.16	85.26	-	-
3	5,796,800.00	4,885,819.74	67.55	4,885,819.74	67.55	-	-
4	7,184,640.94	7,183,430.94	100	7,183,430.94	100	-	-

ปีงบประมาณ 2565 กองคลังได้จัดสรรงบประมาณปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก ร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3,384,389 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 1,500,000 บาท เดือนมกราคม 2565 จำนวน 98,600 บาท และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 200,000 บาท และไตรมาสที่ 3 ได้รับจัดสรร ร้อยละ 20 จำนวน 1,484,032 บาท และงบประมาณสัมพัทธ์ จำนวน 750,000 บาท จึงได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,417,021 บาท โดยไตรมาสที่ 1 ภาพรวมเบิกจ่ายสะสม 2,676,491.86 คิดเป็นร้อยละ 34.44 งบดำเนินงานเบิกจ่ายสะสมได้ 2,179,991.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.69 งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 496,500.00 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมเบิกจ่ายสะสม 5,036,904.63 คิดเป็นร้อยละ 56.48 งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ 4,540,404.63 คิดเป็นร้อยละ 50.91 งบลงทุนเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 แล้ว

ตารางที่ 1.5 แสดงการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565)

ปีงบประมาณ 2565								
ไตรมาส	รวม งบประมาณทั้ง ปี	งบประมาณ ตาม GFMS	งบภาพรวม		งบดำเนินงาน		งบลงทุน	
			เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เบิกจ่าย สะสม	ร้อยละ
1	7,772,277.00	4,884,389.00	2,676,491.86	34.44	2,179,991.86	29.96	496,500.00	100.00
2	8,918,677.00	7,417,021.00	5,036,904.63	56.48	4,540,404.63	50.91	-	-
3	-		-	-	-	-	-	-
4	-		-	-	-	-	-	-

1.2 องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ	URL
นโยบายการประหยัดกรมอนามัย ปี 2565	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tiny/mce/KPI/2565/KPI2_3/L2/1KPI2_3-2-1.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tiny/mce/KPI/2565/KPI2_3/L2/2KPI2_3-1.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ 2 พ.ศ.2554	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tiny/mce/KPI/2565/KPI2_3/L2/1KPI2_3-2-3.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tiny/mce/KPI/2565/KPI2_3/L2/1KPI2_3-2-6.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tiny/mce/KPI/2565/KPI2_3/L2/1KPI2_3-2-5.pdf

2. Advocacy/intervention

(1) มาตรการ	การเร่งรัดผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักการและเหตุผล	กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
PIRAB	GAP
R	ในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผลเบิกจ่ายไม่ผ่านตามเป้าหมาย กรมอนามัย จึงใช้มาตรการการบริหารแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นแนวทางการเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หน่วยงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๙.๑๑ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนดจึงใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในไตรมาส ๑ ได้ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร
A	ในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผลเบิกจ่ายไม่ผ่านตามเป้าหมาย กรมอนามัย จึงใช้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการจัดประชุม และควบคุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
	แนวทางการพัฒนา
R	ควบคุม กำกับ ติดตามผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการกำกับติดตามในที่ประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบความคืบหน้าผลการเบิกจ่าย รวมถึงเร่งรัดให้กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกำกับทุกกลุ่มงานให้มีผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การยืมเงินราชการ ฯลฯ เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส ป้องกันกองคลังดึงเงินงบประมาณกลับโดยไม่มีการอุทธรณ์
A	สร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนในที่ประชุมหน่วยงาน พร้อมชี้แจงผลที่ตามมาหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
(2) ประเด็นความรู้	กฎ ระเบียบ และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย จึงมีการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ แผนปฏิบัติการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันและให้การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และผลการเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้มีส่วนได้เสีย และ บุคลากรในกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

ระดับที่ 3 Management and Governance

แผนขับเคลื่อน

ลำดับ	กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับ	๑	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ ต.ค.๖๔
๒	จัดทำนโยบาย เรื่องการบริหารงบประมาณ ของกองส่งเสริมความรู้และสื่อสาร สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	ฉบับ	๑	๑ ธ.ค. ๖๔	๗ ธ.ค. ๖๔
๓	จัดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	๑๐	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ ก.ค. ๖๕
๔	จัดทำแผนขับเคลื่อนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ครั้ง	๑๐	๑ ต.ค.๖๔	๓๐ ก.ค. ๖๕
๕	จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (รบจ.)	ครั้ง	๙	๑๕ พ.ย.๖๔	๒๐ ก.ค. ๖๕