

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง)

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ของรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564 ทุกองค์ประกอบไว้ในรายงานฉบับนี้ (ตามที่ กพร. กำหนดเกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมิน และหลักฐานประกอบ)

ระดับ 1 Assessment

ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

1.แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณระดับ T (Trends) แนวโน้ม

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) รายไตรมาส สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 -2564 (ไตรมาส 1-2)

ปี งบประมาณ	ร้อยละเบิกจ่าย สิ้นไตรมาสที่ 1			ร้อยละเบิกจ่าย สิ้นไตรมาสที่ 2			ร้อยละเบิกจ่าย สิ้นไตรมาสที่ 3			ร้อยละเบิกจ่าย สิ้นไตรมาสที่ 4		
	เป้าหมาย	ผล เบิกจ่าย	ผลต่าง	เป้าหมาย	ผล เบิกจ่าย	ผลต่าง	เป้าหมาย	ผล เบิกจ่าย	ผลต่าง	เป้าหมาย	ผล เบิกจ่าย	ผลต่าง
2561	33.00	16.21	16.79	63.00	55.64	7.36	90.00	74.46	15.54	100.00	99.35	0.65
2562	33.00	10.15	22.85	55.00	45.43	9.57	84.00	77.26	6.74	100.00	99.73	0.27
2563	33.00	10.70	22.30	55.00	69.75	เกินเป้า	84.00	74.91	9.09	100.00	99.28	0.72
2564	32.00	35.90	เกินเป้า	55.00	49.42	5.58	84.00			100.00		

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดงบดำเนินงาน ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี 2564 เทียบกับผลการเบิกจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 จะเห็นว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 ได้เกินเป้าหมายเป็นปีแรก (เป้าหมาย ร้อยละ 32 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 35.90) เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีย้อนหลัง เนื่องจาก ในไตรมาสที่ 1 มีการเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากกรมฯ การประสานศูนย์อนามัยในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และเร่งการจัดประชุม/อบรม จึงทำให้การเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย ส่วนการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ได้ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 5.58 (เป้าหมาย ร้อยละ 55 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.42) เนื่องจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1,997,500 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้เร่งดำเนินการแล้วแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งของได้ทันก่อน 31 มีนาคม 2564 ส่งมอบของในวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งล่าช้าไป 2 วัน จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ถ้าวางงบประมาณที่ทำ PO แล้ว จะได้ถึงร้อยละ 76.62 ซึ่งปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 1 ได้เกินเป้าหมาย และไตรมาส 2 ไม่ได้ตามเป้าหมายเมื่อนำมาวิเคราะห์ได้ผลสรุปดังนี้

จุดแข็ง

1. ผู้อำนวยการให้ความสำคัญและเร่งรัดติดตามการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
2. มีการประสานงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายระหว่างกลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความแม่นยำด้านระเบียบการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง

จุดอ่อน

1. การบริหารสัญญาจัดจ้างทำสิ่งพิมพ์ซึ่งได้รับการงบประมาณเพิ่มเติมช่วงปลายไตรมาส ทำให้เบิกจ่ายได้ไม่ทันเมื่อสิ้นไตรมาสที่
2. ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ในการบริหารโครงการ ปรับแผนปฏิบัติการ/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่ทันกับสถานการณ์ จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาเกิดจากภายนอก

1. งบประมาณที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้รับการจัดสรรมีหลายแผนงานทั้งแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการจึงทำให้การเบิกจ่ายทำได้ยาก บางแผนงานได้งบประมาณมาเพียงบางส่วนทำให้ไม่เพียงพอขับเคลื่อนโครงการ
2. มีกิจกรรมเร่งด่วนนอกแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะสถานการณ์ COVID-19 และมีงบกลางมาให้เพิ่มเติมทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามเป้าหมาย

2. แสดงผลลัพธ์การเบิกจ่ายงบประมาณระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 2 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบดำเนินงานได้ร้อยละ 49.42 ไม่ถึงเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ ร้อยละ 55 แต่ถ้าเบิกจ่ายงานจัดทำสิ่งพิมพ์ได้แล้ว จะได้ถึงร้อยละ 76.30 (อ้างอิงจากรายงาน รบจ.1 16 เมษายน 2564) แสดงให้เห็นถึงระดับความสำเร็จของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ได้

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โทรศัพท์ 025904180
ชื่อผู้รายงาน นางสาวอสิราพร สมานทรัพย์
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564)

รบจ. 1

งบรายจ่าย/รายการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.อ. 64	งบประมาณที่ได้รับตั้งปี 2564	งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	แผนและเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		แผนและผลการเบิกจ่าย แยกเป็นรายเดือน		ยอดรวมแผน และเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม	เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือน ที่จัดทำรายงาน	คงค้างการเบิกจ่าย (+ต้องเบิกเพิ่ม / - เบิกเกินเป้า)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	มี.ค. 60	เม.ย. 60				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรวมถัว (แยกตามรายเดือน)						55	64			64	
1. งบดำเนินงาน	3,521,740.00	7,718,740.00	6,813,700.00								
กิจกรรมรายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				1,808,081.00	35.90	866,647.00	3,304,029.00	2,386,535.00	76.30	4,939,993.60	-949,340.14
- ผลการเบิกจ่าย				1,336,052.09		57,008.72	2,365,378.12	5,889,333.74			
2. งบรายจ่ายอื่น	400,000.00	400,000.00	244,000.00								
กิจกรรมรายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				19,000.00	8.44	41,666.00	22,500.00	140,666.00	29.57	256,000.00	137,730.00
- ผลการเบิกจ่าย				33,760.00		72,200.00	11,000.00	118,270.00			
รวมแผน(งบดำเนินงาน+ งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)	3,921,740.00	8,118,740.00	7,057,700.00	1,827,081.00	39.23	508,313.00	3,326,529.00	2,122,104.00	74.00	5,195,993.60	-811,610.14
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบ ลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)				1,369,812.09		129,208.72	2,376,378.12	6,007,603.74			


1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)งบดำเนินการเบิกจากได้เกินเป้าหมาย เนื่องจากเร่งรัดการส่งมอบงานและตรวจรับงาน

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เฝ้าระวังจับและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น


(นายสมศักดิ์ ศิริวารังสรรค์)
ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน : จากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ สรุปความคาดหวังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพอาหารและน้ำและหัวหน้ากลุ่มคาดหวังให้การการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแผนงาน/โครงการ รวมถึงงบกลาง COVID-19 ต้องเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดทั้งเป้าหมายรายเดือน รายไตรมาสที่ 3 และ 4

ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขภาพอาหารและน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักสุขภาพอาหารและน้ำได้พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการให้มีศักยภาพในการบริหารโครงการมากขึ้น และจะดำเนินการให้ความรู้ ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้ต่อไป เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งเรื่อง หลักการบริหารโครงการ และความรู้เรื่องระเบียบด้านการเงินและการพัสดุที่จำเป็นในการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ

ส่วนบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง และได้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพที่กองคลังจัดอบรมแล้ว

ระดับ 2 Advocacy/Intervention

1.มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564

1.1 Advocacy : สื่อสารให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย

1.2 Building Capacity : พัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง การบริหารโครงการ ระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ

1.3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย : ผู้อำนวยการสำนักฯ ให้ความสำคัญโดยจะกำกับ ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการทุกเดือน โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนต้องปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2.ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

1.หลักการบริหารโครงการ (Project Management)

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19

ระดับ 3 Mangement and Governance

1.แผนการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ณ เม.ย.64)
1.เร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ เสนอกรมอนามัยอนุมัติ	1 ครั้ง	1-30 ต.ค. 2563	ทุกกลุ่มงาน	จัดทำแผนปฏิบัติการ 1 แผน / โครงการ 8 โครงการ
2.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564	1 คณะ	ตุลาคม 2563	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.)	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 1 คณะ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63
3.จัดทำรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMS	11 ครั้ง	วันที่ 15 ของทุกเดือน	กลุ่ม บย.	รบจ.1 เดือน พ.ย.63 , ธ.ค.63 ,ม.ค.64, ก.พ.64, มี.ค.64, เม.ย.64
4.เสนอรายงาน รบจ.1 ให้ผู้อำนวยการทราบเพื่อสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และนำรายงานอัปเดตขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ	11 ครั้ง	วันที่ 16-20 ของทุกเดือน	กลุ่ม บย.	รบจ.1 เดือน พ.ย.63 , ธ.ค.63 ,ม.ค.64, ก.พ.64, มี.ค.64, เม.ย.64
5.ติดตาม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณกับ ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ	ทุกโครงการ	21-30 ของทุกเดือน	กลุ่ม บย.และกลุ่ม อำนวยการ (อก.)	ติดตาม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณ 8 โครงการ (รวมงบกลาง COVID-19)
6.ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ 2.3	11 ครั้ง	พ.ย.2563-ก.ย. 2564	กลุ่ม บย.	ประชุม 4 ครั้ง /พ.ย.63, ม.ค.64, มี.ค.64, เม.ย.64
7.ดำเนินงานตามมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564	ทุกเดือน	ม.ค.-ก.ย.64	กลุ่ม บย. และกลุ่ม อก.	
8.ดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน	3 ครั้ง	ก.พ.-ก.ค.64	กลุ่ม บย. และกลุ่ม อก.	สื่อสารประเด็นความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

2.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

- 1.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการสำนักฯ จากรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) เป็นประจำทุกเดือน
- 2.ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือนจากรายงานการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามคำรับรองฯ ทุกเดือน