

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับที่ 1 Assessment (0.50 คะแนน)

หน่วยงานมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ของตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง พร้อมระบอบองค์ความรู้ ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน)

ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention (0.40 คะแนน)

มีการกำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณและประกาศเป็น แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัว และมีประเด็นความรู้ที่สื่อสาร ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาตรการ

1. การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกแผนงานโครงการประจำปี 2565 ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด
2. การสื่อสารภายในองค์กร

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

1. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบกระทรวงการคลัง
2. แนวทางและมาตรการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565(สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ระดับที่ 3 Management and Governance (0.40 คะแนน)

หน่วยงานได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด และมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) แผนการดำเนินงาน สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กำหนดเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังนี้

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ 14 ตุลาคม 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จและนำ อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะเวลาในการดำเนินการ อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุก วันที่ ๑๕ ของเดือน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๕ ครั้ง (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) คงเหลืออีกจำนวน 7 ครั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ (มีนาคม – กันยายน 2565)

กิจกรรมที่ 3 จัดทำมาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการ 27 ตุลาคม 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จและนำอัปโหลดขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุม กำกับติดตามผลการดำเนินงาน ทุกเดือน ของสำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 ครั้ง (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) และนำอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 5 จัดทำ SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงิน และการส่งใบสำคัญต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาดำเนินการพฤศจิกายน 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 6 การสื่อสารและการให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 2 ครั้ง ได้ดำเนินการสื่อสารผ่านการประชุมสำนักคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำเดือน ดำเนินแล้วเสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน เกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ และตรวจสอบภายใน จำนวน 1 - 2 ครั้ง หน่วยงานได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การการฝึกอบรมดังนี้

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมกรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

แผนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 4 ครั้ง ได้ดำเนินการสื่อสารผ่านการประชุม สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำเดือน ดำเนินแล้วเสร็จสิ้น 3 ครั้ง เหลือเดือนสิงหาคม 2565 1 ครั้ง
2. การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 4 ครั้ง ได้ดำเนินการสื่อสารผ่านการประชุม สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำเดือน ดำเนินแล้วเสร็จสิ้น 3 ครั้ง เหลือเดือนสิงหาคม 2565 1 ครั้ง

ระดับที่ 4 Out put ผลผลิต (3 คะแนน)

หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้แยก เป็นรายจ่ายโดยรอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 2565

รายจ่าย	เป้าหมายร้อยละ	คะแนนเต็ม
1. รายจ่ายประจำ	85.00	1.2000
2. รายจ่ายลงทุน	100.00	1.8000
รวมคะแนน	-	3.000

วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

$$\text{สูตร} = \frac{A}{B} \times c$$

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 3,678,800 บาท เบิกจ่าย สะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 3,104,973.70 บาท คิดเป็น 85.35%

งบรายจ่ายประจำ

$$\text{แทนค่าสูตร} \frac{85.35}{85} \times 1.20 = 1.20 \text{ คะแนน}$$

รายจ่ายลงทุน

$$\text{แทนค่าสูตร} \frac{99.64}{100} \times 1.80 = 1.79 \text{ คะแนน}$$

$$\text{รวมทั้งงบรายจ่ายประจำและงบลงทุน} 1.20 + 1.79 = 2.99 \text{ คะแนน}$$

ระดับที่ 5 Outcome (0.70 คะแนน)

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้

ระยะเวลา	เป้าหมายร้อยละ	คะแนนเต็ม
1. รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)	85	0.7000
รวมคะแนน	-	0.7000

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 3,678,800 บาท และมีงบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 27,800 บาท มียอดเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ทั้งสองงบรายจ่าย งบดำเนินงานและลงทุนจำนวน 3,132,673.70 บาท คิดเป็น 86.11 %

วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

$$\text{สูตร} = \frac{A}{B} \times 0.7000$$

B

$$\text{แทนค่าสูตร} \frac{86.11}{85} \times 0.7000 = 0.70 \text{ คะแนน}$$

85

สรุปภาพรวมตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการคำนวณสูตรคะแนนที่คาดว่าจะได้รับในรอบ 5 เดือนหลังในตัวชี้วัดนี้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากระดับที่ 1 - 5 คิดเป็นคะแนนภาพรวม 4.99 คะแนน