

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

.....

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ปีย้อนหลัง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) สามารถแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ประจำปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	ร้อยละการเบิกจ่าย	งบประมาณคินกรมอนามัย	ร้อยละคินเงิน
2562	30,544,656.35	30,543,784.09	99.99	872.26	0.01
2563	28,922,488.50	28,917,990.21	99.98	4,498.29	0.02
2564	19,388,174.80	19,388,174.80	100	0.00	0.00

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ปีย้อนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย คือ ร้อยละ 100 และมีแนวโน้มการคินงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น หากวิเคราะห์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดมาตรการปิดประเทศ งดการเดินทางข้ามจังหวัดและประเทศ งดการรวมกลุ่มหรือการประชุมที่มีคนจำนวนมาก ปิดสถานประกอบการ กิจการ โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน และมาตรการควบคุม ป้องกันโรค ประกอบกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ การกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติทางวิชาการ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำตามแผนงานและเป้าหมายเดิมที่ได้มีการกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ บางกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ หรือบางกิจกรรมมีความสำคัญต้องดำเนินการแต่ต้องเลื่อนไปปลายปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคลดน้อยลงและมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย และส่งเบิกให้ทันกำหนดส่งเบิกของกรมอนามัยจึงทำให้การส่งคินเงินที่เหลือจากกิจกรรมที่จัดในช่วงท้ายของปีงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และต้องคินเงินให้แก่กรมอนามัยสูงมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งจากประสบการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ปรับแผนการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการติดตาม เร่งรัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือทุกเดือน ในการประชุมสำนักฯ ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแบบออนไลน์ และผ่านทางผู้รับผิดชอบงบประมาณในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ คาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณได้ล่วงหน้า ทำให้วางแผนบริหารจัดการงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด จึงทำให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

ชื่อหน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
	ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อมาตรการ	หลักการ/เหตุผลผลการกำหนดมาตรการ	ความสอดคล้องกับ PIRAB
1. มาตรการการสื่อสารเพื่อการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	จากข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ปีซ้อนหลังจากที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 100) ดีขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.99 และ ร้อยละ 99.98 ตามลำดับ) เนื่องจากมีการติดตาม เร่งรัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือทุกเดือน ในการประชุมสำนักฯ ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแบบออนไลน์ และผ่านทางผู้รับผิดชอบงบประมาณในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ คาดการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณได้ล่วงหน้า ทำให้วางแผนบริหารจัดการงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบายสื่อสารและกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดทุกเดือน	Advocate (ชี้แจง สื่อสาร)
2. มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการเบิกจ่ายงบประมาณโดยอยู่ในวาระสืบเนื่องในการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน โดยทุกกลุ่มงานต้องมีการชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมให้ทุกกลุ่มสามารถเสนอหรือแนะนำแนวทางการปรับแผนงานให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด สำหรับแต่ละโครงการ เป็นการหารือร่วมกันแบบมีส่วนร่วม	Partnership (การสร้างพันธมิตร)
3. มาตรการการลงทุนเพื่อการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณแบบออนไลน์อย่างง่าย เพื่อให้เป็นการนำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณแบบเป็นปัจจุบัน ทุกกลุ่มสามารถเห็นแนวโน้มการเบิกจ่ายภาพรวมสำนักฯ แบบรายกลุ่ม และรายโครงการ ทำให้เกิดมาตรการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย การลงทุนพัฒนาระบบดังกล่าว ทำให้สำนักก้าวเข้าสู่การพัฒนาระบบการทำงานด้วยระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ	Investment (การลงทุน)
4. มาตรการควบคุมกำกับและเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงได้พัฒนาระบบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานพร้อมเผยแพร่แนวปฏิบัติ และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัยให้ทุกกลุ่มงานทราบ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่	Regulation (การกำกับควบคุม)

ชื่อมาตรการ	หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ	ความสอดคล้องกับ PIRAB
เบิกจ่ายงบประมาณ	ประสานงานภายในกลุ่มงานเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งทำให้เกิดการติดตามผลการเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
5. มาตรการการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้ทุกกลุ่มงานถือเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกำหนดกลไกการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์ และบรรจุเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมสำนักฯ ประจำเดือนทุกเดือน ดังนั้นกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบควบคุมงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ในแต่ละโครงการมาวิเคราะห์ และจัดทำสรุปให้ผู้บริหารทราบถึงสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือน พร้อมมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับกลุ่มงานให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป	(ข้อเสนอเชิงนโยบาย)

ชื่อหน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	แผนการขับเคลื่อนมาตรการ แผนการขับเคลื่อนในการดำเนินการ กิจกรรม/ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
	ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	ชื่อกิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	หน่วยนับ	มาตรการที่เกี่ยวข้อง
1	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	งาน	มาตรการควบคุมกำกับและเพิ่ม ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ใน การเบิกจ่ายงบประมาณ
2	วิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 ปีย้อนหลัง และจัดทำ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย	2	ครั้ง	มาตรการการจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ
3	รวบรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและ วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	12	ครั้ง	มาตรการการจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ
4	สื่อสารและมีข้อเสนอเพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ	12	ครั้ง	มาตรการการสื่อสารเพื่อการ กำกับ และติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ
5	กลุ่มงานมีส่วนร่วมในการชี้แจงรายละเอียด พร้อม เสนอแนะแนวทางการปรับแผนงานเพื่อให้สามารถ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	12	ครั้ง	มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมใน การเบิกจ่ายงบประมาณ
6	จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน	12	ครั้ง	มาตรการการจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ
7	พัฒนาและขับเคลื่อนการกำกับติดตามด้วย เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	1	งาน	มาตรการการลงทุนเพื่อการ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. Assessment

รายการข้อมูล	URL	แหล่งที่มาของข้อมูล	วันที่ค้นหา
1.1 เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายง 3 ปีย้อนหลัง			
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/2.3/AnalysisReportBudgetPast3Years.pdf	สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม	-
1.2 เอกสารด้านความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์			
1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/WorkManual-KPI65.pdf	สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม	-
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83629&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงาน กรม อนามัย	-
3. สรุปรายละเอียดแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83628&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม	-
4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย เพื่อบริหารงานตามนโยบายหน่วยเหนือ	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83578&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงาน กรม อนามัย	-
5. แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการและเงินตรงราชการ	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83579&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม	-
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83580&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กระทรวงการคลัง	15 พฤศจิกายน 2564
7. สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83577&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงาน กรม อนามัย	-
8. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83581&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองคลัง กรม อนามัย	-
9. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83576&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงาน กรม อนามัย	-

2. Advocacy /Intervention

รายการข้อมูล	URL	แหล่งที่มาของข้อมูล	วันที่ค้นหา
2.1 กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (PIRAB)			
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายเบิกจ่ายงบประมาณ	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83631&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-
2.2 ประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม			
1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/WorkManual-KPI65.pdf	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83629&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงานกรมอนามัย	-
3. สรุปรายละเอียดแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83628&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-
4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัยเพื่อบริหารงานตามนโยบายหน่วยเหนือ	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83578&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงานกรมอนามัย	-
5. แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการและเงินตรองราชการ	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83579&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83580&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กระทรวงการคลัง	15 พฤศจิกายน 2564
7. สรุปรายขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83577&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงานกรมอนามัย	-
8. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83581&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองคลัง กรมอนามัย	-
9. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83576&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	กองแผนงานกรมอนามัย	-
10. แผนการดำเนินงานของโครงการที่กลุ่มรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi65/download?id=83630&mid=36276&mkey=m_document&lang=th&did=26111	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-

3. Management and Governance

รายการข้อมูล	URL	แหล่งที่มาของข้อมูล	วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูลออนไลน์)
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://env.anamai.moph.go.th/th/budgets65/download?id=82897&mid=36278&mkey=m_document&lang=th&did=26294	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	https://env.anamai.moph.go.th/web-upload/11xc410600758f76a9b83604e779b2d1de5/filecenter/kpi/65/WorkManual-KPI65.pdf	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	-
3. รบจ.1 (ต.ค.64 - พ.ย.64)	https://env.anamai.moph.go.th/th/budgets65	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	