

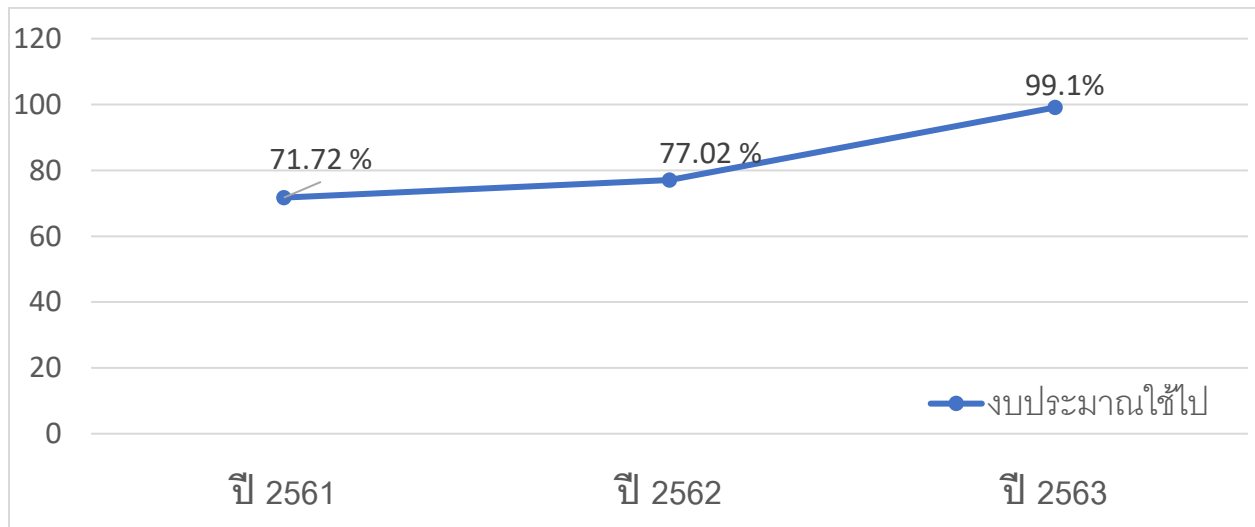
การวิเคราะห์ ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก ตค. 63 - กพ. 64)
 ไตรมาส 1 (ตค. - ธค. 63)

1.ระดับ 1 Assessment

1.1 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ (เต็ม 2 คะแนน)

1.1.1 กราฟแสดงแนวโน้มการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 -2563

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ



ปีงบประมาณ	ได้รับ		ใช้ไป	
	จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	%
2561	5,134,000	3,681,963.29	3,681,963.29	71.72
2562	5,128,589	3,950,021.84	3,950,021.84	77.02
2563	4,004,285.87	3,968,195.38	3,968,195.38	99.10

: อ้างอิงข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ DOC กรมอนามัย

จากกราฟแสดงแนวโน้มการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 -2563 พบว่า สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี (งบดำเนินงาน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 71.72 ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 77.02 และ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 99.10

1.1.2 การรายงานผลเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติมีการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์ประกอบ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติเป็น

ประธาน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเป็นกรรมการ และ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเป็นเลขานุการ และมีการรายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบ บรจ. 1 นำขึ้นเว็บไซต์สถาบันฯทุกเดือน (ดูหลักฐานได้ตาม Link <http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index>)

1.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เต็ม 1 คะแนน)

การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามมาตรการเร่งรัดของกรมอนามัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ตามที่กรมอนามัยได้มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้ทุกหน่วยงานต้องทำแผนเบิกจ่ายและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังนี้

- เป้าหมายรายไตรมาส : ไตรมาส1 = 32 % ไตรมาส2 = 55 % ไตรมาส3 = 84 %
ไตรมาส4 = 100 %

- เป้าหมายรายเดือน : ตค. = 9 % พย. = 19 % ธค. = 32 % มค. = 40 % กพ. = 48 %
มีค. = 55 % เมย. = 64 % พค. = 74 % มิย. = 84 % กค. = 92 % สค. = 96 % กย. = 100 %

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการดำเนินงานนี้สามารถแบ่ง ออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่

- 1.ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ) มีความคาดหวังที่จะให้เป้าหมายการดำเนินงานที่กรมกำหนดให้บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทาง นโยบาย และกำกับการดำเนินงาน
 - 2.กลุ่มงานวิชาการ(Core Business) ความคาดหวัง จะต้องดำเนินงานจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยยึดตามนโยบายที่ผู้บริหารของสถาบันได้มอบหมายให้บรรลุค่าเป้าหมาย
 - 3.กลุ่มงานสนับสนุนงานวิชาการ คาดหวัง ต้องดำเนินการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานวิชาการดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและบรรลุค่าเป้าหมาย
- ดังนั้นการที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของกรมอนามัยนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่มจะต้องทำงานเชื่อมโยงสอดรับกันเป็นอย่างดี

1.3 ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ (เต็ม 1 คะแนน)

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติโดยกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการแจ้งเวียน องค์กรความรู้ และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบันฯ เพื่อให้แก่กลุ่มงานต่างๆในสถาบันฯ นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการส่งเอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม จัดประชุมราชการฯ ประกอบด้วย

1. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย
 2. คู่มือขอควรระวังสำหรับผู้บริหาร การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
- คูเอกสารอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention : มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ

2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติใช้กลยุทธ์ PIRAB ข้อ RAB (มาตรการ แรพ) ในการกำหนดมาตรการการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามมาตรการเร่งรัดของกรมอนามัย โดยกำหนดมาตรการจำนวน 3 มาตรการ ได้แก่

1. ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด

ใช้กลยุทธ์ R (regulate) ได้แก่ นำ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการใช้กำกับการทำงาน โดยบุคลากรของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติต้องปฏิบัติงานโดย ยึด กฎ ระเบียบ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด

2. ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ให้บุคลากรรับทราบ อย่างต่อเนื่อง

ใช้กลยุทธ์ A (advocate) มีการแจ้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการและองค์ความรู้ ให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้ กลุ่มงานต่างๆที่ควบคุมกำกับ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ต้องดำเนินงานแจ้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงานทางราชการ ให้บุคลากรรับทราบทั่วทั้งองค์กร

3. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง

ใช้กลยุทธ์ B (building capacity) กำหนดให้กลุ่มงานต่างๆ ควบคุมกำกับ กฎ ระเบียบ ทางราชการ ต้องดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

มาตรการทั้ง 3 ข้อนี้ ดำเนินการบรรจุเข้าในวาระการประชุมประจำเดือนของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อประกาศให้กลุ่มงานต่างๆ รับไป ปฏิบัติ

2.2 มีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติโดยกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการแจ้งเวียน องค์ความรู้ และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบันฯ เพื่อให้แก่กลุ่มงานต่างๆในสถาบันฯ นำไปศึกษาเพื่อใช้ประกอบการส่งเอกสารขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม จัดประชุมราชการฯ ประกอบด้วย

1. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย

2. คู่มือข้อควรระวังสำหรับผู้บริหาร การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

คู่มือเอกสารอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ระดับ 3 Management and Governance : มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ฉบับ	ตค. 63	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ บรจ. 1) ให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับทราบ และ Upload ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	11 ครั้ง	พย.63 - กย. 64	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
3. แจ้งเวียนองค์ความรู้และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง	มค. 64	กลุ่ม อำนวยการ
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	4 ครั้ง	มค. , มีค. พค. , กค.	คณะกรรมการ ติดตามเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณฯ

**ตารางรายงานผลการดำเนินงาน แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (รอบ 5 เดือนแรก)**

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ฉบับ	ตค. 63	-ดำเนินการแล้ว
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ บรจ. 1) ให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับทราบ และ Upload ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	8 ครั้ง	พย.63 - กย. 64	-ดำเนินการรายงานแบบ บรจ. 1 ขึ้นเว็บไซต์ แล้ว เดือน พย. ๖๓. และ มค.

3. แจ้งเวียนองค์ความรู้และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง	มค. 64	-ดำเนินการแล้ว
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	4 ครั้ง	มค. , มีค. พค. , กค.	

ระดับ 4 และระดับ 5 เจ้าภาพตัวชี้วัด ให้คะแนน