

**การวิเคราะห์ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (เพื่อกำหนดแผนดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง เมย. - กค. 64)**

**1.ระดับ 1 Assessment :** วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รอบ 5 เดือน แรก (ตค.63 - กพ. 64)

กรมอนามัยได้แจ้งยอดจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานให้สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติช่วงต้นปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตค. 63) วงเงินได้รับทั้ง ปี จำนวน 3,052,100 บาท และได้รับ จัดสรรเพิ่มเติมอีก ในช่วงระหว่างดำเนินงาน จำนวน 400,000 บาท รวมวงเงินได้รับทั้งสิ้นจำนวน 3,212,100 บาท แต่จำนวนเงินที่โอนมาให้ใช้ใน ช่วง ไตรมาสที่ 1 และจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 1,454,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46 (เทียบกับงบประมาณที่จะได้รับทั้งปีงบประมาณ 2564) ยอดใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีค. 2564 จำนวน 1,399,193.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.56 (เทียบกับงบประมาณที่จะได้รับทั้งปีงบประมาณ 2564) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ในเดือน มีค. 64 กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 55 แต่ถ้าคิดยอดใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณได้รับจริง จะเบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.23 ซึ่งถือว่าเบิกจ่ายได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง

**1.1.2 ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก**

จำนวน โครงการทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว จำนวน 1 โครงการ คงเหลือ โครงการที่ยังมีกิจกรรมที่จะดำเนินการต่ออีก ในช่วงไตรมาส ที่ 3 และ 4 อีกจำนวน 8 โครงการ โดยกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค ไวรัสโควิด 2019 ได้แก่ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM พยาบาลที่ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอด เขต ภาคใต้ และ เยี่ยมเสริมพลังเด็กปฐมวัย ภาคใต้ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานต่อไป

**1.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามมาตรการเร่งรัดของกรมอนามัย**  
**สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ**

ในรอบ 5 เดือนหลัง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้ทุกหน่วยงานต้องทำแผนเบิกจ่ายและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

- รายไตรมาส : ไตรมาส3 = 84 % ไตรมาส4 = 100 %

- รายเดือน : เมย. = 64 % พค. = 74 % มิย. = 84 % กค. = 92 % สค. = 96 % กย. = 100 %

จากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมภายในของสถาบันฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารใหม่ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องความคาดหวังของกลุ่มงานต่างๆ เกี่ยวกับงานการเงินคือไม่ยอมให้เกิด สถานการณ์ที่กองคลังกรมอนามัยมีหนังสือทวงให้คืนเงินยืมราชการ ที่ประชุมจึงมีมติให้งานการเงิน หาวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้

ระดับ 3 Management and Governance : มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>แผนการขับเคลื่อนที่กำหนดไว้ตั้งแต่ รอบ 5 เดือนแรก (จำนวน 4 ข้อ)</b>			
1.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ฉบับ	ตค. 63	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
2.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ บรจ. 1) ให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รับทราบ และ Upload ขึ้นเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	11 ครั้ง	พย.63 - กย. 64	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
3. แจ้งเวียนองค์ความรู้และนำขึ้นเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง	มค. 64	กลุ่ม อำนาจการ
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	4 ครั้ง	มค. , มีค. พค. , กค. ปี 2564	คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ
<b>แผนการขับเคลื่อนที่กำหนดเพิ่มเติม รอบ 5 เดือนหลัง (จำนวน 1 ข้อ)</b>			
5. แนวทางการบริหารจัดการ การส่งใช้เงินยืมราชการ	1 เรื่อง	เมย. 64	กลุ่ม อำนาจการ