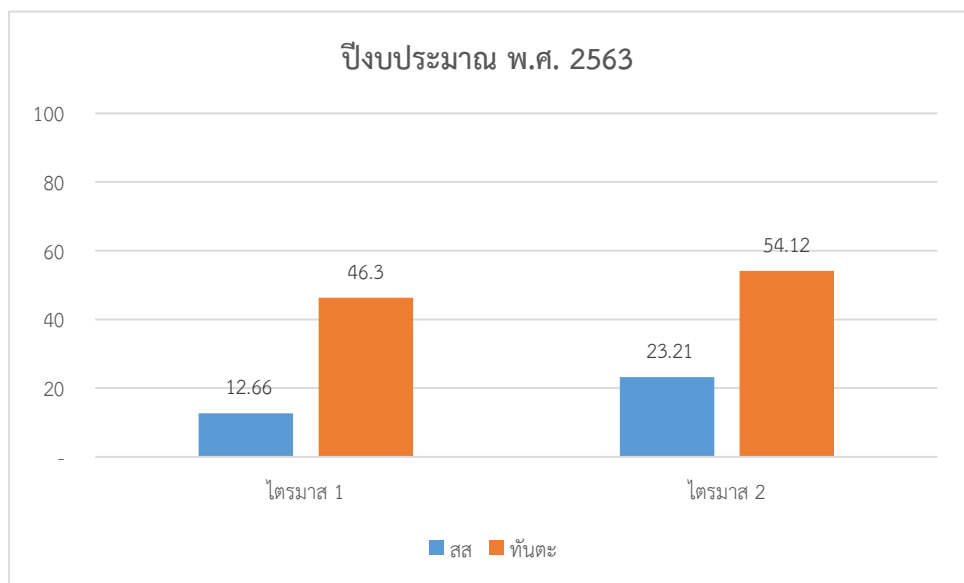
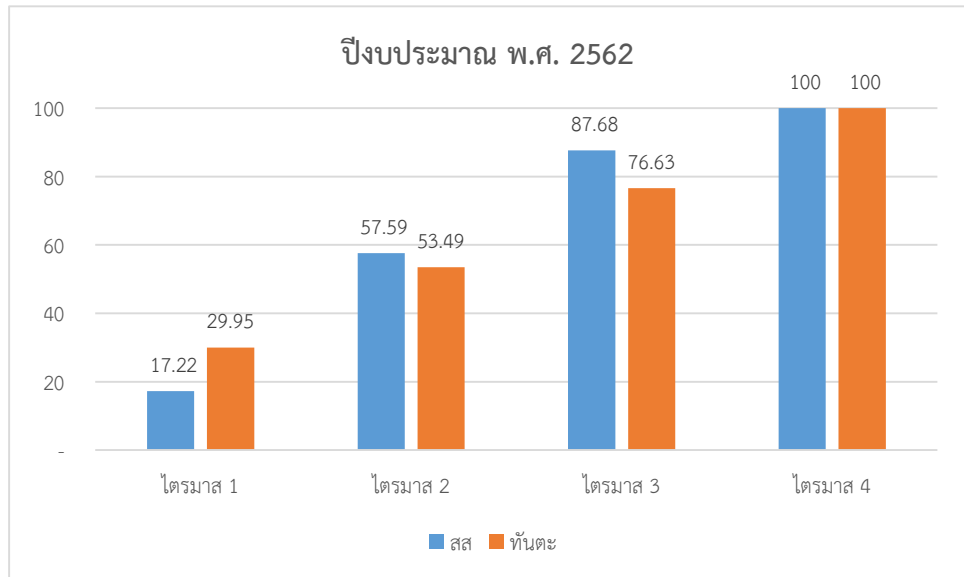


สรุปการประเมินและการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย/มาตรการ

KPI	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ																				
Level	การใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก เท่ากับ ร้อยละ 23.72 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย																				
Trend	<p>แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563 เป็น ดังนี้</p>  <table border="1" data-bbox="395 320 1385 907"> <caption>แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)</caption> <thead> <tr> <th>ไตรมาส</th> <th>ปี 2561 (%)</th> <th>ปี 2562 (%)</th> <th>ปี 2563 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ไตรมาส 1</td> <td>23.36</td> <td>17.22</td> <td>12.66</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 2</td> <td>45.65</td> <td>57.59</td> <td>23.21</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 3</td> <td>74.05</td> <td>87.68</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 4</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งได้รับจัดสรรเฉพาะงบดำเนินงาน ร้อยละ 50</p>	ไตรมาส	ปี 2561 (%)	ปี 2562 (%)	ปี 2563 (%)	ไตรมาส 1	23.36	17.22	12.66	ไตรมาส 2	45.65	57.59	23.21	ไตรมาส 3	74.05	87.68	-	ไตรมาส 4	100.00	100.00	-
ไตรมาส	ปี 2561 (%)	ปี 2562 (%)	ปี 2563 (%)																		
ไตรมาส 1	23.36	17.22	12.66																		
ไตรมาส 2	45.65	57.59	23.21																		
ไตรมาส 3	74.05	87.68	-																		
ไตรมาส 4	100.00	100.00	-																		
Compare	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบกับหน่วยงานภายในที่มีงบประมาณใกล้เคียงกันได้แก่ สำนักทันตสาธารณสุข เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้</p>  <table border="1" data-bbox="406 1227 1374 1803"> <caption>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</caption> <thead> <tr> <th>ไตรมาส</th> <th>สส (%)</th> <th>ทันตะ (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ไตรมาส 1</td> <td>23.36</td> <td>27.97</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 2</td> <td>45.65</td> <td>54.68</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 3</td> <td>74.05</td> <td>78.75</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 4</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	ไตรมาส	สส (%)	ทันตะ (%)	ไตรมาส 1	23.36	27.97	ไตรมาส 2	45.65	54.68	ไตรมาส 3	74.05	78.75	ไตรมาส 4	100	100					
ไตรมาส	สส (%)	ทันตะ (%)																			
ไตรมาส 1	23.36	27.97																			
ไตรมาส 2	45.65	54.68																			
ไตรมาส 3	74.05	78.75																			
ไตรมาส 4	100	100																			



พบว่า สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการใช้งบประมาณ ไตรมาส 1 เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง จะเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่าสำนักทันตสาธารณสุขมาโดยตลอด มีเพียงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพเบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่าสำนักทันตสาธารณสุข

Integrate

เป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญของ กสธ.และกรมอนามัย

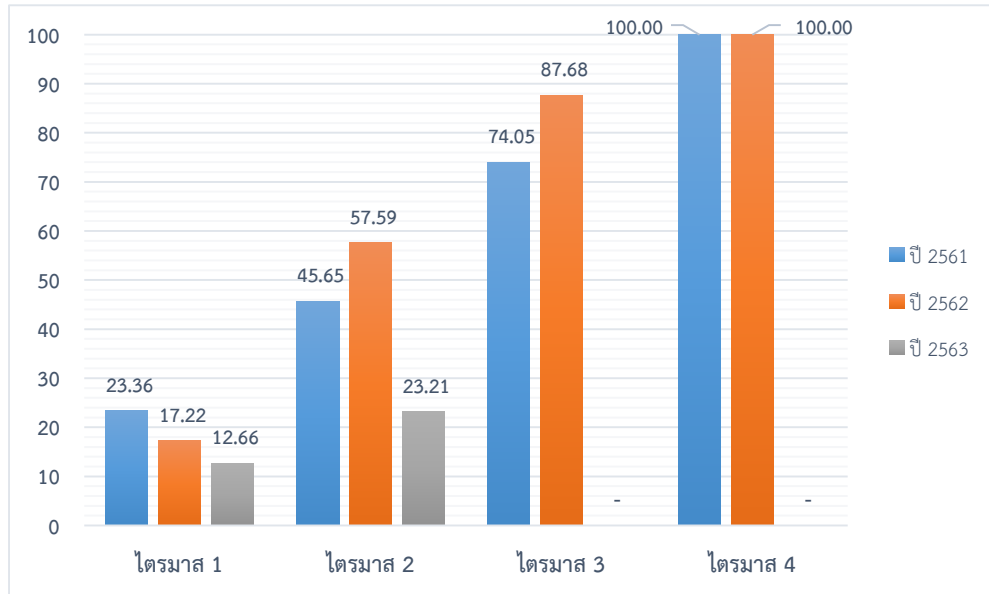
สรุปปัญหา

การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายมาโดยตลอด

Demand side

Time

การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ,2 ,3 และ 4 เป็นดังนี้



เป้าหมายของกระทรวงการคลัง กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ,2 ,3 และ 4 ร้อยละ 33,54,77 และ 100 ตามลำดับ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักส่งเสริมสุขภาพสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ในไตรมาส 2 ขึ้นไป สำหรับในงบประมาณอื่นๆ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยงบนมเอดส์ งบประชุมอบรม (มีการคืนเงิน) และใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

Place

ไม่มีข้อมูล

Person

กลุ่มที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย -

สาเหตุ

1. มีงบนมเอดส์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 19,119,057.-บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 18,800,000.-บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 28,400,000.-บาท
ซึ่งการเบิกจ่ายงบนมเอดส์แต่ละปี แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ปลายไตรมาส 2 และงวดที่ 2 เบิกจ่ายได้ปลายไตรมาส 3
2. กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ ในการจัดทำสื่อ ทำให้ฐานงบประมาณ ขยายเพิ่ม ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย
3. การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยกองแผนงาน มีความล่าช้า ทำให้แผนการ ดำเนินงานถูกเลื่อนออกไป
4. กิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องบูรณาการกับกระทรวงอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ นั้น ต้องประสานให้เกิด ความพร้อมทั้งด้านเวลาที่ดำเนินการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือข้อมูลต่าง ๆ จึงทำให้ต้องเลื่อน กิจกรรมออกไป
5. สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีงานตามนโยบายผู้บริหารสั่งการมาหรืองานที่จำเป็นเร่งด่วนแทรกเข้ามา ทำให้ต้องเลื่อนแผนที่วางไว้เดิมออกไปก่อน

Supply side (โอกาสในการพัฒนา)	
การจัดบริการ	-
ข้อมูล	มีระบบฐานข้อมูล ใน DOC และ Intranet ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ในการรายงานข้อมูลงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน
บุคลากร	เจ้าหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ ยังขาดความเข้าใจในหลักการ หรือกระบวนการ ใน การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การทำสื่อ บางเรื่องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ทำให้การทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไปกว่ากำหนดที่วางไว้
เทคโนโลยี	-
งบประมาณ	-
การอภิบาล	มีระบบการกำกับติดตาม อย่างสม่ำเสมอ
การสกัดองค์ความรู้	
-	
ข้อเสนอแนะ	
<p><u>เสนอผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ</u> ให้กำหนดนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อนมเอตส์ให้มีการดำเนินการจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การกำหนด TOR การดำเนินการเรื่อง e-bidding ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ของปีงบประมาณก่อนหน้า เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามตัดซื้อจัดจ้าง หลังได้รับจัดสรรงบประมาณ 2. มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย เช่น จัดทำแผนสำรองเพื่อปรับให้เกิดการใช้งบประมาณได้ตามเป้าหมาย 3. วางระบบติดตาม/กำกับการทำงานตามแผนเป็นประจำสม่ำเสมอ 4. การจัดทำแผนที่ต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานเสนอว่าให้ความเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผนด้วยตั้งแต่ต้น 5. การจัดซื้อจัดจ้างการผลิตสื่อ ต้องจัดทำตามหลักการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน พิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อที่ต้องการผลิต โดยคำนึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมของบริษัทผู้ผลิตที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 6. นำเสนอแผนและผลการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจ <p><u>เสนอผู้อำนวยการกองแผนงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อให้อธิบดีกรมอนามัยอนุมัติ ควรดำเนินการให้เสร็จและสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณ นั้นๆ 	

***ฐานข้อมูลจาก DOC / Intranet สำนักส่งเสริมสุขภาพ / ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS