

1
2

ตารางข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2561 – 2563 สำนักทันตสาธารณสุข

ปีงบประมาณ	ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ												
	เดือน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ปี 2560 เป้าหมายการเบิกจ่าย													
ภาพรวม	30.35	33.21	30.13	52.89	45.56	53.29	59.00	68.32	74.34	88.44	93.95	96.91	
งบดำเนินงาน	29.86	32.77	29.61	52.83	45.35	53.23	59.10	68.23	76.23	88.89	93.84	96.91	
งบรายจ่ายอื่น	56.69	56.69	56.69	56.04	56.04	56.04	53.92	72.44	72.44	67.84	99.42	97.23	
ปี 2561 เป้าหมายการเบิกจ่าย			33			63			81			100	
ภาพรวม	5.84	16.43	20.30	29.70	35.37	42.09	55.06	65.64	73.96	81.80	92.21	98.87	
งบดำเนินงาน	5.41	15.03	20.07	29.99	35.18	41.90	56.03	67.17	74.05	81.70	91.85	98.81	
งบรายจ่ายอื่น	8.37	25.89	23.91	24.97	38.47	38.94	39.81	41.56	72.53	83.47	97.88	99.79	
ปี 2562 เป้าหมายการเบิกจ่าย			33			55			84			98	
ภาพรวม	5.65	15.44	23.90	34.96	45.40	52.26	59.63	63.88	77.20	86.50	91.66	95.32	
งบดำเนินงาน	5.65	15.44	24.20	34.62	45.91	52.03	60.08	63.57	77.91	85.85	91.42	95.10	
งบลงทุน	0.0	0.0	94.99	93.54	99.93	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
งบรายจ่ายอื่น	0.0	0.0	0.0	29.70	19.20	46.51	38.74	62.69	54.22	99.64	95.62	99.85	
ปี 2563 เป้าหมายการเบิกจ่าย			33			55	65	75	84	94	96	100	
ภาพรวม	10.09	13.51	25.91	53.45	63.57	50.35	57.58						
งบดำเนินงาน	10.09	13.51	25.91	53.45	63.57	50.84	57.17						
งบลงทุน	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0						

3 ข้อมูลทุกวันที่ 15 ของเดือน

4

5 **การวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักทันตสาธารณสุข**

6 จากตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักทันตสาธารณสุขในภาพรวม ไม่เป็นไปตาม
 7 เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด และเมื่อพิจารณาเป็นรายงบประมาณ พบว่า งบลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.9 ในไตรมาสที่ 1 แต่พบปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ
 8 ในงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี Gap ดังนี้

GAP	แนวทางการแก้ไข
1. ขาดการควบคุม กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	- กำหนดแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและงบประมาณ และชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ - มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ - มอบหมายผู้แทนกลุ่มงาน ให้ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. กลุ่มงานมีการปรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน	- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - มอบหมายผู้แทนกลุ่มงาน ให้ควบคุม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานการติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. กระบวนการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากกลุ่มงานช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่าย	- กำหนดเป็นนโยบายให้กลุ่มงานเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส1 และไตรมาสที่3

9

10 **มาตรการ**

- 11 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง
- 12 2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13

14 **นโยบาย** กำหนดให้กลุ่มงานเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส1 และไตรมาสที่3

15

16

17

18 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	วิเคราะห์ ทบทวนการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ	วิเคราะห์GAP ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งมีแนวทางการ มาตรการในการแก้ไข	รายงานผลการวิเคราะห์ 1 ฉบับ	เม.ย. 63	น.ส.ณัชชา เปรมประยูร
2	จัดทำแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง	แผนปฏิบัติการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน หลัง 1 ฉบับ	เม.ย. 63	น.ส.ณัชชา เปรมประยูร และผู้ประสานงานกลุ่มทุกกลุ่ม
3	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนหลัง	เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และกำกับติดตามการดำเนินงาน	แผนจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน หลัง	เม.ย. 63	น.ส.กุลศรา เอกษมานนท์ และผู้ประสานงานกลุ่มทุกกลุ่ม
4	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 6 ครั้ง	เม.ย.-ก.ย.63	น.ส.ณัชชา เปรมประยูร และผู้ประสานงานกลุ่มทุกกลุ่ม
5	ติดตาม/กำกับการทำงานเป็นประจำสม่ำเสมอ	กำกับติดตามการดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 6 ครั้ง	เม.ย.-ก.ย.63	น.ส.ณัชชา เปรมประยูร

19