

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 10/2565

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

**ผู้มาประชุม**

- |                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. นางจารุมน บุญสิงห์        | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ<br>ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์                  | ประธาน             |
| 2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซำ   | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ<br>ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ |                    |
| 3. นางสาวสุพัตรา ท่างาม      | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน<br>ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยการ                  |                    |
| 4. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  |                    |
| 5. นางสาวสมประสงค์ ภาผล      | นักจัดการงานทั่วไป  | ผู้จัดรายงานประชุม |

**ผู้ไม่มาประชุม :** -

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ |
|-----------------------------|--|

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทุกรายงบประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ร้อยละ 85 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 85 งบลงทุน ร้อยละ 100 และ <u>ประจำไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100</u>  <b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  <b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งออกเป็นรายงบทดังต่อไปนี้ <b>1) งบดำเนินงาน</b> ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท แบ่งเป็นครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ครั้งที่ 2 จำนวน 216,125.00 บาท คิดเป็น 24.43% และครั้งที่ 3 จำนวน 226,125 บาท คิดเป็น 25.57% <b>2) งบลงทุน</b> ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สีจำนวน 15,000 บาท

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p><b>3) ภาพรวมทุกรายงบ</b> ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 899,500.00 บาท</p> <p><b>4) ครป. ยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น</b> ดำเนินการคืนเงินยืมงบประมาณให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือครป.ที่ สธ 0938.02/432 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 65</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>
4. เพื่อพิจารณา	<p><b>ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</b></p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 พบว่ามี</p> <p><b>(1) งบดำเนินงาน</b> หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 751,825.00 บาท คิดเป็น <b>85%</b> ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งปีที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 658,914.75 บาท คิดเป็น <b>74.50 %</b> ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกจำนวน <b>92,910.25 บาท</b> คิดเป็น 10.50 % ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องเร่งรัดตามแผนฯในเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกรมประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายลงคลัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ค. 65 เป็นเงินจำนวน 126,235.66 บาท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 12,480.00 บาท</li> <li>2) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 3,317.00 บาท</li> <li>3) จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรบ.) จำนวน 1,538.66 บาท</li> <li>4) ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12,500.00 บาท</li> <li>5) ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 60.00 บาท</li> <li>6) ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว จำนวน 3,100.00 บาท</li> <li>7) ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2,015.00 บาท</li> <li>8) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย จำนวน 18,225.00บาท</li> <li>9) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่องค์กรคุณธรรม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 73,000.00 บาท</li> </ol> <p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำคัญประเมินผลคะแนนตาม<b>ตัวชี้วัด 2.5</b> ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <b>ระดับ 4 Output ผลผลิต</b> กำหนดให้มีผลการดำเนินงาน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ) แผนการประชุม/ อบรม/สัมมนาของหน่วยงาน ใน<b>ไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90</b> ของวงเงินงบประมาณในแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา ซึ่งหน่วยงานวางแผนฯ (ข้อมูลจากหนังสือที่สธ 0938.02 /471 ลงวันที่ 8 ก.ค 65 เรื่อง ปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ) ทั้งปีงบประมาณวางแผนฯ ไว้จำนวน 517,200.00 และมีผลเบิกจ่ายสะสม ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 467,530.05 บาท คิดเป็น <b>90.40%</b></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานตาม<b>ตัวชี้วัด 2.3</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ <b>บรรลุเป้าหมาย</b> ในระดับที่ <b>4 Output ผลผลิต</b> กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) ร้อยละ 85 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 และ ระดับที่ <b>5 Outcome</b> ผลลัพธ์ของ<b>ตัวชี้วัด ภาพรวม</b> (งบดำเนินงาน และงบลงทุน ) ร้อยละ 85 ในเดือน ก.ค. 65</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>หน่วยงานจะต้องดำเนินงานให้เกิดผลเบิกจ่ายสะสมให้ได้ตามรายการเร่งรัดข้างต้น</p> <p>หากพิจารณางบประมาณของวงเงินที่รับ จำนวน 884,500.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม ( 658,914.75 ) หักยอดกันเงินPO (4,520.25) ทำให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกผัน จำนวน 221,065.00 บาท คิดเป็น 24.99 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร และเมื่อหักยอดกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือน ส.ค - ก.ย. 65 (24,960.00) จะพบว่าเงินงบประมาณคงเหลือสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 4 เป็นเงินจำนวน 196,105.00 บาท</p> <p><b>ส่วนงบลงทุน</b> เบิกจ่ายสะสม จำนวน 15,000.00 บาท คิดเป็น 100% ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</li> <li>(2) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> <li>(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</li> <li>(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมติดตามประจำเดือน</li> <li>(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หรือบริหารจัดการด้วยเงินอุดหนุนราชการประจำหน่วยงาน</li> </ol> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p>

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล  
 นักจัดการงานทั่วไป  
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน