

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 1. นางจิตติมา รอดสวาสดี | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | ประธาน |
| 2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ่า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | |
| 3. นางสาวสุพัตรา ท่างาม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | |
| 4. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา | นักวิชาการพัสดุ | |
| 5. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| 6. นางสาวสมประสงค์ ภาผล | นักจัดการงานทั่วไป | ผู้จัดรายงานประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นางจารุมน บุญสิงห์ | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ |
|-----------------------|-------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธาน แจ้งที่ประชุม ทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัย ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวมทุก รายงบประจำปีเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 39 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 39 งบลงทุน ร้อยละ 40 และประจำปีไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรอง รายงานการ ประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อ ทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% 2) งบลงทุน ไม่ได้รับการจัดสรร 3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
4. เพื่อพิจารณา	<p>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 พบว่ามี</p> <p>(1) งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมกราคม ไว้ที่ 39% คิดเป็นเงินจำนวน 344,955.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 377,160.30 บาท คิดเป็น 42.64 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นเงินจำนวน 32,205.30 คิดเป็น 3.64 %</p> <p>หากพิจารณาจากเงินงบประมาณได้รับ จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (377,160.30) หักยอดกันเงินPO (12,644.50) และหักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์ ม.ค.-มี.ค. (39,000.00) พบว่ามีเงินงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 13,445.20 บาท</p> <p>เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทุกเดือน และไตรมาส คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้</p> <p>(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>(2) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้ งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</p> <p>(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หรือบริหารจัดการด้วยเงินอุดหนุนราชการประจำหน่วยงาน บริหารจัดการงบประมาณตามประเภทรายจ่ายดังต่อไปนี้</p> <p>(5.1) รายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายประจำ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรพ्लीทการ์ด) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ กำกับติดตาม ควบคุมงบประมาณให้เพียงพอเบิกจ่ายลงคลัง</p> <p>(5.2) รายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายจัดประชุม อบรม ฯ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ให้บริหารจัดการด้วยเงินอุดหนุนราชการของหน่วยงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ยืมเงินงบประมาณจากกรมอนามัยและดำเนินกิจกรรมให้มีผลเบิกจ่ายบรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ภายใต้ฐานงบประมาณที่เพิ่มขึ้น</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>(5.3) รายงานหมวดค่าวัสดุ ซื่อจ้าง ให้เลื่อนกิจกรรมไปดำเนินการในไตรมาส 3 เป็นต้นไป</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ</p> <p>4.2 ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>4.2.1 ระดับที่ 1-3 Management and Governance</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำหลักฐาน และอัปโหลดหลักฐานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและ ระบบ DOC ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 2) รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของเดือน 3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน <p>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 1-3 คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ (1) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใช้ฉบับเดิมที่ได้ดำเนินการบันทึกในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว (2) พิจารณานุมัติให้นำรายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 16 ม.ค. 66 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ก.พ. 66 (3) พิจารณานุมัติให้นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ผ่านสรุปการ ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ก.พ. 66</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ</p> <p>4.2.2 ระดับที่ 4 Output ผลผลิต</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ และต้องมีผลเบิกจ่ายสะสมในแต่ละเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งพบว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 16 ม.ค. 66 เป็นเงินจำนวน 377,160.30 บาท คิดเป็น 42.64 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 32,205.30 บาท คิดเป็น 3.64 % (เป้าหมายร้อยละ 39% หรือ 344,955.00 บาท) (2) หน่วยงานได้ส่งใบสำคัญเบิกจ่ายลงคลัง และยังไม่รับรู้เป็นผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS ด้วยเหตุจากกระบวนการทางการเงินของกองคลัง ที่ต้องตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องก่อนส่งจ่าย ผู้ขาย / ล้างหนี้ใบสำคัญกิจกรรมต่างๆ หากยังไม่แล้วเสร็จยอดดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นผล เบิกจ่าย ซึ่งมีกิจกรรมที่ยังไม่รับรู้ คือใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างเหมาพนักงานขับ รถยนต์ เดือน ม.ค. 66 เป็นเงินจำนวน 13,000.00 บาท (ที่สธ 0938.01(1)/25 ลว.13.1.66)

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>(3) เมื่อรับรู้ยอดเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMS จำนวน 377,160.30 บาท รวมยอดกับที่กองคลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 13,000.00 บาท หน่วยงานจะมียอดผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน 390,160.30 บาท คิดเป็น 44.11 %</p> <p>(4) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะผันแปรตามรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ / เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังกิจกรรมต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (4.1) จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO) จำนวน 1,250.00 บาท (4.2) จ้างทำตรายาง จำนวน 350 บาท (4.3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000 บาท (4.4) ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 200 บาท (4.5) ประชุมการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2,170.00 บาท (4.6) ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle จำนวน 14,250.00 บาท <p>ดังนั้นหากหน่วยงานดำเนินกิจกรรมได้ตามรายการข้างต้น หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมเพิ่มอีก จำนวน 19,220.00 บาท เมื่อรวมยอดเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMS จำนวน 377,160.30 บาท รวมยอดกับที่กองคลังอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 13,000.00 บาท หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมคาดการณ์สิ้นเดือน เป็นเงินจำนวน 409,380.30 บาท คิด 46.28 %</p> <p>(5) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 4 Output ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ปรับแผนกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการภายในเดือนตามแผน / ไม่เกิดขึ้น / บริหารจัดการรวบรวบใบสำคัญขอเบิกจ่ายในไตรมาส 3 ได้แก่ (1) ค่าน้ำดื่ม (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ (3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบตามเสนอขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p> <p>4.2.3 ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกในภาพรวม ซึ่ง ณ วันที่ 16 ม.ค. 66 หน่วยงานมียอดเบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจำนวน 377,160.30 บาท คิดเป็น 42.64 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 32,205.30 บาท คิดเป็น 3.64 % เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 5 อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ดำเนินงานตามข้อเสนอในระดับที่ 4</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>ให้ใกล้เคียงมากที่สุด</p> <p>มติที่ประชุม ขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p> <p>ทั้งนี้หน่วยงานประเมินตนเอง คาดการณ์ว่าจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยู่ที่ 4.12/ 5 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1</p>
5 อื่นๆ	-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล
 นักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ดชว. 2.3	คะแนนเต็ม	ประเมินตนเอง	หมายเหตุ			
ระดับที่ 1-3 Management and Governance	0.50	0.50	1. คำสั่งรบจ. *ลงเว็บ และ DOC ภายใน 30 ต.ค. 65* 2. รายงาน รบจ. ณ วันที่ 15 ของเดือน *ลงเว็บ และ DOC ภายใน 20 ของทุกเดือน* 3. รายงานปช.คกก.รบจ. *ลงเว็บ และ DOC ภายใน 10 ของทุกเดือนถัดไป*			
ระดับที่ 4 Output ผลผลิต	3.50	2.67				
4.1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	1.00	0.30	ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)			
			พ.ย. (19%)	ธ.ค. (32%)	ม.ค. (39%)	ก.พ. (45%)
			12.23	42.50	42.64	-
			ระดับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที่มีผลเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย			
			0.20	0.30	0.40	0.50
			1 เดือน	2 เดือน	3 เดือน	4 เดือน
4.2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ พ.ย.65 - ก.พ.66 ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	2.50	2.37	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม			
			2.50 คะแนน			
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)			
			2.37 คะแนน			
ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.00	0.95				
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)	1.00	0.95	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม			
			1.00 คะแนน			
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)			
			0.95 คะแนน			
รวม	5.00	4.12				

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่าย

