

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
|-----------------------------|-------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธาน แจ้งที่ประชุม ทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัย ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวมทุก รายงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ร้อยละ 45 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 45 งบลงทุน ร้อยละ 51 และประจำไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรอง รายงานการ ประชุม	การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อ ทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท โดยได้รับ โอนครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ครั้งที่ 2 จำนวน 221,125.00 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับโอนจัดสรรสะสม จำนวน 663,375.00 บาท 2) งบลงทุน ไม่ได้รับการจัดสรร

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 884,500.00 บาท</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>4. เพื่อ พิจารณา</p>	<p>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามี</p> <p>(1) งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ไว้ที่ 45% คิดเป็นเงินจำนวน 398,025.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 439,893.35 บาท คิดเป็น 49.73 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นเงินจำนวน 41,868.35 คิดเป็น 4.73 %</p> <p>หากพิจารณาจากเงินงบประมาณได้รับ จำนวน 663,375.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (439,893.35) หักยอดกันเงินPO (11,262.25) และหักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์ มี.ค.-มิ.ย. (52,000.00) พบว่ามีเงินงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 160,219.40 บาท</p> <p>เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทุกเดือน และไตรมาส คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้</p> <p>(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>(2) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับปรุงแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</p> <p>(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ พิจารณาเสนอให้บริหารจัดการ ดังนี้</p> <p>(5.1) ขอสันับสนุนเงินงบประมาณเพิ่ม ได้แก่ (1) จากกรอบวงเงินงบประมาณหน่วยงาน (2) จากงบประมาณกรมอนามัย (3) จากการขอยืมเงินงบประมาณหน่วยงานอื่น</p> <p>(5.2) บริหารจัดการโดยเงินอุดหนุนราชการประจำหน่วยงาน ในรายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายจัดประชุม อบรม ฯ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น</p> <p>(5.3) ควบคุม กำกับติดตาม รายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายประจำ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการ์ด) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เพียงพอตามงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMS</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<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 ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำหลักฐานและอัปเดตหลักฐานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและ ระบบ DOC ซึ่งประกอบด้วย (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (2) รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของเดือน (3) รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน</p> <p>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 1-3 คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้ (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใช้ฉบับเดิมที่ได้ดำเนินการบันทึกในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว (2) พิจารณออนุมัติให้นำรายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 16 ก.พ 66 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มี.ค. 66 (3) พิจารณออนุมัติให้นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ผ่านสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 มี.ค 66</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ</p> <p>4.2.2 ระดับที่ 4 Output ผลผลิต</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และต้องมีผลเบิกจ่ายสะสมในแต่ละเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งพบว่า</p> <p>(1) หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 16 ก.พ. 66 เป็นเงินจำนวน 439,893.35 บาท คิดเป็น 49.73 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 41,868.35 บาท คิดเป็น 4.73 % (เป้าหมายร้อยละ 45% หรือ 398,025.00 บาท)</p> <p>(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะผันแปรตามรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ / เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังกิจกรรมต่อไปนี้</p> <p>(2.1) ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 200 บาท</p> <p>(2.2) ประชุมการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2,170.00 บาท</p> <p>ดังนั้นหากหน่วยงานดำเนินกิจกรรมได้ตามรายการข้างต้น หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมเพิ่มอีก จำนวน 2,575.00 บาท เมื่อรวมยอดเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMS จำนวน</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>439,893.35 บาท หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมคาดการณ์สิ้นเดือน เป็นเงินจำนวน 442,468.35 บาท คิด 50.02 %</p> <p>(3) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 4 Output ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ปรับแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ฯ และขอเงินงบประมาณเพิ่มจากกรอบวงเงินงบประมาณของหน่วยงานเพื่อดำเนินงานในไตรมาส 3 และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากกรมอนามัยเพื่อดำเนินงานในไตรมาส 4</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 ก.พ. 66</p> <p>4.2.3 ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกในภาพรวม ซึ่ง ณ วันที่ 15 ก.พ. 66 หน่วยงานมียอดเบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจำนวน 439,893.35 บาท คิดเป็น 49.73 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 41,868.35 บาท คิดเป็น 4.73 % เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 5 อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ดำเนินงานตามข้อเสนอในระดับที่ 4 ให้ใกล้เคียงมากที่สุด</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p> <p>ทั้งนี้หน่วยงานประเมินตนเอง คาดการณ์ว่าจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยู่ที่ 4.40/ 5 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1</p>
5 อื่นๆ	-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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	2.90				
4.1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้ศรป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	1.00	0.40	ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)			
			พ.ย. (19%)	ธ.ค. (32%)	ม.ค. (39%)	ก.พ. (45%)
			12.23	42.50	44.88	49.73
			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 ทั้งนี้ศรป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	2.50	2.50	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม			
			2.50 คะแนน			
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)			
			2.49 คะแนน			
ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.00	1.00				
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)	1.00	1.00	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม			
			1.00 คะแนน			
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)			
			1.00 คะแนน			
รวม	5.00	4.40				

เป้ากรม

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่าย

- เป้ากรม %
- แผน *0938.02/1012 27.12.65* %
- ผล (GFMIS) %

