

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา นักวิชาการพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธาน แจ้งที่ประชุม ทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัย ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวมทุก รายงบประจำปีเดือนมีนาคม 2566 ร้อยละ 50 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 50 งบลงทุน ร้อยละ 61 และประจำปีไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรอง รายงานการ ประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อ ทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท โดยได้รับโอนครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ครั้งที่ 2 จำนวน 221,125.00 บาท (ภายใต้แผนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตที่ 2) ครั้งที่ 3 จำนวน 195,000 บาท (ภายใต้แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>มนุษย์ ผลผลิตที่ 1) รวมเป็นเงินที่ได้รับโอนจัดสรรสะสม จำนวน 858,375.00 บาท คงเหลืองบประมาณที่รอรับโอนจัดสรรในไตรมาสที่ 4 จำนวน 26,125.00 บาท</p> <p>2) งบลงทุน ไม่ได้รับการจัดสรร</p> <p>3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
4. เพื่อพิจารณา	<p>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566 พบว่ามี</p> <p>(1) งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมีนาคม ไว้ที่ 50% คิดเป็นเงินจำนวน 442,250.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 499,605.85 บาท คิดเป็น 56.48 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเป็นเงินจำนวน 57,355.85 คิดเป็น 6.48 %</p> <p>หากพิจารณาจากเงินงบประมาณได้รับ จำนวน 858,375.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (499,605.85) หักยอดกันเงินPO (8,829.75) และหักกันเงินเดือนพนักงานชั่วคราว เม.ย.-มิ.ย. (39,000.00) พบว่ามีเงินงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 310,939.40 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 เร่งรัดผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด 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 ในรายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายจัด</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>ประชุม อบรม ฯ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น</p> <p>(5.3) ควบคุม กำกับติดตาม รายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายประจำ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลิทการ์ด) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เพียงพอตามงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMS</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 และอัปเดตหลักฐานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานและ 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) ให้นำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฉบับเดิม บันทึกในระบบ DOC เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง (2) พิจารณานุมัติให้นำรายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 มี.ค. 66 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 เม.ย 66 (3) พิจารณานุมัติให้นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ผ่านสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 เม.ย 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 มี.ค 66 เป็นเงินจำนวน 499,605.85 บาท คิดเป็น 56.48 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 57,355.85 บาท คิดเป็น 6.48 % (เป้าหมายร้อยละ 50% หรือ 442,250.00 บาท)</p> <p>(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะผันแปรตามรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ / เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตั้งกิจกรรมต่อไปนี้</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>(2.1) จัดประชุมการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2,170.00 บาท ดังนั้นหากหน่วยงานดำเนินกิจกรรมได้ตามรายการข้างต้น หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่าย สะสมเพิ่มอีก จำนวน 2,170.00 บาท เมื่อรวมยอดเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMS จำนวน 499,605.85 บาท หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมคาดการณ์สิ้นเดือน เป็นเงินจำนวน 501,775.85 บาท คิด 56.73 %</p> <p>(3) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 4 Output ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ปรับแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ฯ และขอสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มจากกรมอนามัยเพื่อดำเนินงานในไตรมาส 4</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 30 มิ.ย. 66</p> <p>4.2.3 ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีร้อยละของผล เบิกจ่ายสะสมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกในภาพรวม ซึ่ง ณ วันที่ 16 มี.ค. 66 หน่วยงานมียอด เบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจำนวน 499,605.85 บาท คิดเป็น 56.48 % สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 57,355.85 บาท คิดเป็น 6.48 % เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 5 อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ดำเนินงานตามข้อเสนอในระดับที่ 4 ให้ใกล้เคียงมากที่สุด</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของ กรมอนามัยมากที่สุด</p> <p>ทั้งนี้หน่วยงานประเมินตนเอง คาดการณ์ว่าจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยู่ที่ 2.93/ 5 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1</p>
5 อื่นๆ	-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : 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	1.76					
4.1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้ศรป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	1.00	0.10	ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)				
			มี.ค (50%)	เม.ย. (58%)	พ.ค. (67%)	มิ.ย. (75%)	ก.ค. (85%)
			56.29				
			ระดับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที่มีผลเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย				
			0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
			1 เดือน	2 เดือน	3 เดือน	4 เดือน	5 เดือน
4.2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ มี.ค - ก.ค. 66 ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้ศรป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	2.50	1.66	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (85%) ได้คะแนนเต็ม				
			2.50	คะแนน			
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (85%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)				
			1.66	คะแนน			
ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.00	0.66	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (85%) ได้คะแนนเต็ม				
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)	1.00	0.66	1.00	คะแนน			
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (85%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)				
			0.66	คะแนน			
รวม	5.00	2.92					

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานเบิกจ่าย

