

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 18 เมษายน 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 เครือซ่า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | |
| 4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | |
| 5. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| 6. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา | นักวิชาการพัสดุ | |
| 7. นางสาวสมประสงค์ ภาผล | นักจัดการงานทั่วไป | ผู้จัดรายงานประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธาน แจ้งที่ประชุม ทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัย ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวมทุก รายงบประจำปีเดือนเมษายน 2566 ร้อยละ 58 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 58 งบลงทุน ร้อยละ 71 และประจำปีไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 75 <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ
2. รับรอง รายงานการ ประชุม	การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ
3. เรื่องเพื่อ ทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ <u>1) งบดำเนินงาน</u> ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งปีงบฯ 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

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>จำนวน 195,000 บาท (ภายใต้แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1) รวมเป็นเงินที่ได้รับโอนจัดสรรสะสม จำนวน 858,375.00 บาท คงเหลืองบประมาณที่รอรับโอนจัดสรรในไตรมาสที่ 4 จำนวน 26,125.00 บาท</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับเงินยืมงบประมาณกรมอนามัยเพื่อดำเนินงานในไตรมาส 3 และด้วยกองคลังกรมอนามัย มีมาตรการประเมินผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยคำนวณจากงบประมาณที่จัดสรรให้ทั้งปี และที่กรมอนุมัติให้ยืมเงิน ส่งผลให้หน่วยงานมีฐานงบประมาณภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็นวงเงินงบประมาณฐานใหม่จำนวน 1,079,500.00 บาท</p> <p>2) งบลงทุน ได้รับจัดสรรภายใต้งบลงทุนเหลือจ่าย จำนวน 7,600.00 บาท</p> <p>3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 892,100.00 บาท</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
4. เพื่อพิจารณา	<p>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 พบว่ามี</p> <p>4.1.1 งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ภายใต้ฐานงบประมาณใหม่ ในเดือนเมษายน ไว้ที่ 58% คิดเป็นเงินจำนวน 626,110.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,079,500.00) หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 509,119.35 บาท คิดเป็น 47.16 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป็นเงินจำนวน 116,990.65 บาท คิดเป็น 10.84 %</p> <p>หากพิจารณาจากเงินงบประมาณได้รับ จำนวน 858,375.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (509,119.35) หักยอดกันเงินPO (7,846.25) และหักกันเงินเดือนพนักงานชั่วคราว เม.ย.- ก.ย. (78,000.00) พบว่ามีเงินงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 263,409.40 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 ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</p> <p>(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ 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 (บัตรฟลิทการ์ด) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เพียงพอตามงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMS</p> <p>4.1.2 งบลงทุน อยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยมีกำหนดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับจัดสรร ภายในวงเงิน จำนวน 7,600.00 บาท</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ</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 12 เม.ย. 66 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 พ.ค. 66 (3) พิจารณานุมัติให้นำรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ผ่านสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 บันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 พ.ค. 66</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<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 12 เม.ย. 66 เป็นเงินจำนวน 509,119.35 บาท คิดเป็น 47.16 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 116,990.65 บาท คิดเป็น 10.84 % (เป้าหมายร้อยละ 58% หรือ 626,110.00 บาท)</p> <p>(2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะผันแปรตามรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ / เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังกิจกรรมต่อไปนี้</p> <p>(2.1) จัดซื้อพรบ.รถยนต์ราชการ จำนวน 1,182.35 บาท</p> <p>ดังนั้นหากหน่วยงานดำเนินกิจกรรมได้ตามรายการข้างต้น หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมเพิ่มอีก จำนวน 1,182.35 บาท เมื่อรวมยอดเบิกจ่ายสะสมจากระบบ GFMS จำนวน 509,119.35 บาท หน่วยงานจะมีผลเบิกจ่ายสะสมคาดการณ์สิ้นเดือน เป็นเงินจำนวน 510,301.70 บาท คิด 47.27 %</p> <p>(3) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 4 Output ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ปรับแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ฯ และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากกรมอนามัยเพื่อดำเนินงานในไตรมาส 4 พร้อมคืนเงินยืมงบประมาณให้แก่กรมอนามัย เพื่อให้ฐานงบประมาณลดลง</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการ</p> <p>4.2.3 ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>ตามแนวทางการประเมิน / หลักฐาน ของตัวชี้วัดได้กำหนดให้หน่วยงานต้องมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนหลังในภาพรวม ซึ่ง ณ วันที่ 18 เม.ย. 66 หน่วยงานมียอดเบิกจ่ายสะสมเป็นเงินจำนวน 509,119.35 บาท คิดเป็น 47.16 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้า 5เดือนหลังฐานใหม่ 917,575.00 /85%) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในระดับที่ 5 อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯจึงขอเสนอให้ดำเนินงานตามข้อเสนอในระดับที่ 4 ให้ใกล้เคียงมากที่สุด</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>ทั้งนี้หน่วยงานประเมินตนเอง คาดการณ์ว่าจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยู่ที่ 2.44 / 5 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1</p>
5 อื่นๆ	-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาพล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน