

รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผู้มาประชุม

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| ๑. นายแมนสรวง วงศ์อภัย | ตำแหน่ง | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นายสุพจน์ ชำนาญไพร | ตำแหน่ง | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | |
| ๓. นางราตรี เหนือกลาง | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๔. นางสาวรชยา แสนชัย | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๕. นางสาวแววดาว ชันหลวง | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓. เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒

นางสาวแววดาว ชันหลวง เลขานุการฯ แจ้งรายชื่อคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| ๑. นายแมนสรวง วงศ์อภัย | ตำแหน่ง | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| ๒. นายสุพจน์ ชำนาญไพร | ตำแหน่ง | นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ | |
| ๓. นางราตรี เหนือกลาง | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๔. นางสาวรชยา แสนชัย | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| ๕. นางสาวแววดาว ชันหลวง | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |

ประธาน นายแมนสรวง วงศ์อภัย กล่าวว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังกล่าว ซึ่งใช้รายชื่อคณะกรรมการชุดเดิมปี ๒๕๖๒ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายกรมอนามัย
๒. กำหนดมาตรการ/แนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัยและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตามโครงการ
๓. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคอขวดในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๔. รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการทราบ
๕. ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

และขอให้คณะกรรมการ ศึกษารายละเอียดตามข้อกำหนดของเจ้าภาพตัวชี้วัดงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขให้ถูกต้องและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตัวชี้วัด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ แจ้งการจัดสรรงบประมาณ

นางสาวแววดาว ขันหลวง เลขานุการฯ รายงานว่า ขณะนี้กรมอนามัย โดยกองแผนงานได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โดยเป็นการจัดสรรที่ให้ใช้ไปพลางก่อน (ไม่รวมงบบุคลากร) โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรอบ ๖ เดือน งบดำเนินงาน จำนวนเงิน ๑,๒๘๕,๐๘๖.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ จำนวนเงิน ๔๔๕,๐๘๖.- บาท ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท และแบ่งตามแผนงานโครงการดังนี้

ผลผลิตที่ ๑,๒ / แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ
บุคลากรภาครัฐ	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	๔๔๕,๐๘๖
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	๒๖๕,๘๐๐
	โครงการประยุกต์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำบริโภค	๒๘,๐๐๐
	โครงการสร้างสื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐
	โครงการพัฒนาสื่อด้านทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	๑๐๖,๒๐๐
	โครงการทันตนวัตกรรม tele dentistry	๒๐,๐๐๐
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชัน (Application) ในการคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงประเทศไทย	๓๐๐,๐๐๐
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	งบลงทุน รายการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	๑๑๓,๓๐๐
รวม		๑,๓๙๘,๓๘๖

และเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ กองคลังกรมอนามัยได้แจ้งการโอนเงินเข้าในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวแววดาว ขันหลวง เลขานุการฯ รายงานว่า กองแผนงานได้แจ้งผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มายังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยในรอบแรกนี้ มีจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติแผน จำนวนทั้งสิ้น ๘ หน่วยงาน ซึ่งรวมถึงศูนย์ฯ ด้วย และกองแผนได้แจ้งผลคะแนนการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยศูนย์ฯ ได้คะแนน ๔๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

นายสุพจน์ ชำนาญไพร ให้ข้อมูลว่า กองแผนงานได้วางแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงาน กรอบกับเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและผลผลิต ตลอดจนเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่รัฐบาลกำหนดรายไตรมาส (“แผนเคร่ง เงิน

คล่อง”) กรมอนามัยจึงได้กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานปรับโครงการและกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและผลผลิตสำคัญที่เสนอในแผนค่าของงบประมาณฯ ขึ้นภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายต้องบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ (ภายใน Cluster และ Cross Cluster) และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๒)

๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการแบบเร่งรัดเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุดและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยผู้บริหารระดับสูงต้องรองกับหน่วยงานในกำกับเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือนตามที่กรมอนามัยกำหนด

๑.๓ วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑.๔ กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ) ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรต้นปี และค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกต้อง ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรต้นปี ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดข้างต้น ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ภายในวันที่ ๔-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวต้องเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด

๓. ให้กองแผนงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน ๑-๙ (Cluster) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลไก/มาตรการการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๔. ให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงโครงการและกิจกรรมตามข้อสังเกตของกองแผนงานและ Cluster ในระบบ DOC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กองคลังจะจัดสรรงบประมาณให้หลังจากที่อธิบดี กรมอนามัยอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว

๕. ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ในระบบ DOC อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนฯ งบประมาณจะถูกดึงกลับมารวมงบกลาง กรมอนามัย เพื่อนำไปจัดสรรในโครงการที่เร่งด่วน จำเป็น สำคัญ และสามารถดำเนินการได้ดีกว่า โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๕.๑ กองแผนงานตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระบบ DOC ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

๕.๒ กองคลังดึงเงินงบประมาณกลับส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ให้อุทธรณ์ก่อนวันสิ้นเดือนของแต่ละไตรมาส และให้ Cluster FIN เป็นผู้พิจารณาการอุทธรณ์

๖. ให้กองแผนงาน และ Cluster ติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

๗. กำหนดกรอบการประเมินตัวชี้วัด PA : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็น ๒ ส่วน คือ
๑) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ ๕๐ และ ๒) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๕๐

นางสาวแววดาว ชันหลวง กล่าวว่าตามแนวทางดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงดำเนินการวางแผนการ
เบิกจ่ายตามแนวทางดังกล่าว โดยวางแผนในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๗๕.๕๙ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ในส่วน
ของงบลงทุนขณะนี้ทราบจำนวนเงินแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมการของกระบวนการพัสดุ และจะ
ดำเนินการในขั้นตอนอื่นๆ ได้เมื่อกองคลังโอนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาให้

ประธาน นายแมนสรวง วงศ์อภัย กล่าวว่า สำหรับการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณนี้ก็ขอให้เร่งรัด
การดำเนินการให้เร็วที่สุด และอย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงประสิทธิผลของงานที่ออกมาด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวแววดาว ชันหลวง)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม