

# สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ประธานการประชุม : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ  
2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย

## 1 กรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1) กรมอนามัยจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

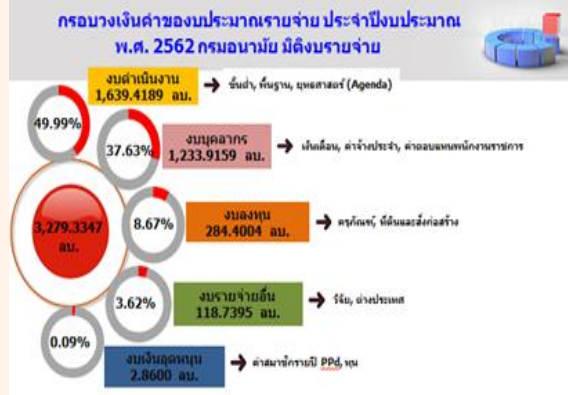
พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-ceiling) เสนอต่อสำนักงบประมาณ จำนวน 3,279.3347 ลบ.

2) สำนักงบประมาณพิจารณาข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling)

ระหว่างวันที่ 8-27 ธ.ค. 2560

3) กรมอนามัยจัดทำรายละเอียดงบประมาณฯ ขึ้นคำขอให้สอดคล้องกับกรอบข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2560-25 ม.ค. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้ กรณีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มอบให้กองแผนงานตรวจสอบความพร้อมของกรมสิทธิ์ที่ดินหรือตรวจสอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบในภายหลัง



## 2 การจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) งบบุคลากร งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน จัดสรรไว้ในรายการและหน่วยงานตามแผนงานที่ได้รับจากสำนักงบประมาณ

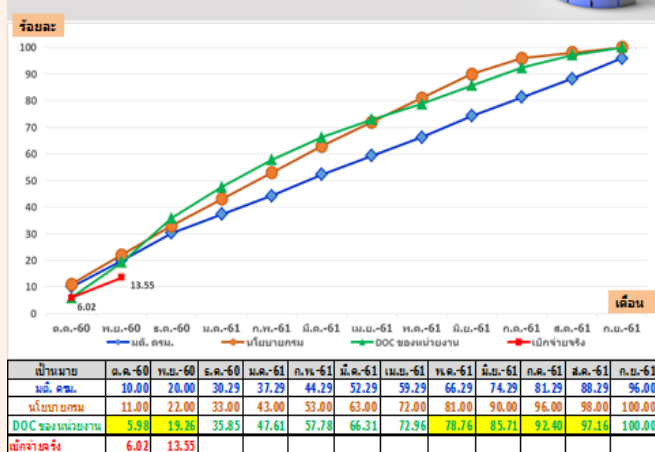
2) งบดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ จัดสรรตามจริง สํารวจข้อมูล 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือนแรก (ก.ย. 60) และรอบ 6 เดือนหลัง (ก.พ.61)
- งบ Agenda กระจายเม็ดเงินสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
- งบกลาง กรมอนามัย ใช้บริหารโครงการตามนโยบายหน่วยเหนือ อนุมัติโดยอธิบดีกรมอนามัย

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองแผนงานร่วมกับกองคลังสื่อสารขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยให้มียอดคงเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสานักนิติบัญญัติแห่งชาติ และหากหน่วยงานประสงค์จะส่งคืนงบดำเนินงานขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 2

## 3 การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การติดตามงบประมาณ พ.ศ. 2561



1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (งบดำเนินงาน) ในระบบ DOC มีบางหน่วยงานตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. และนโยบายกรม

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม กรมอนามัย จากระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 13.55 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 20.0 สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก

- งบบุคลากร ยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังมีตำแหน่งว่างรอการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งบลงทุน ทุกหน่วยงานก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามมติ ครม. แต่การเบิกจ่ายยังน้อย
- งบดำเนินงาน พบว่า หลายหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่กำหนด

