

**การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (FIN)
ครั้งที่ 1/2561**

**วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน**



ระเบียบวาระการประชุม



1

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

2

รับรองรายงานการประชุม

3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 กรอบการดำเนินงาน Cluster FIN ปีงบประมาณพ.ศ. 2561

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบกลาง กรมอนามัย

5

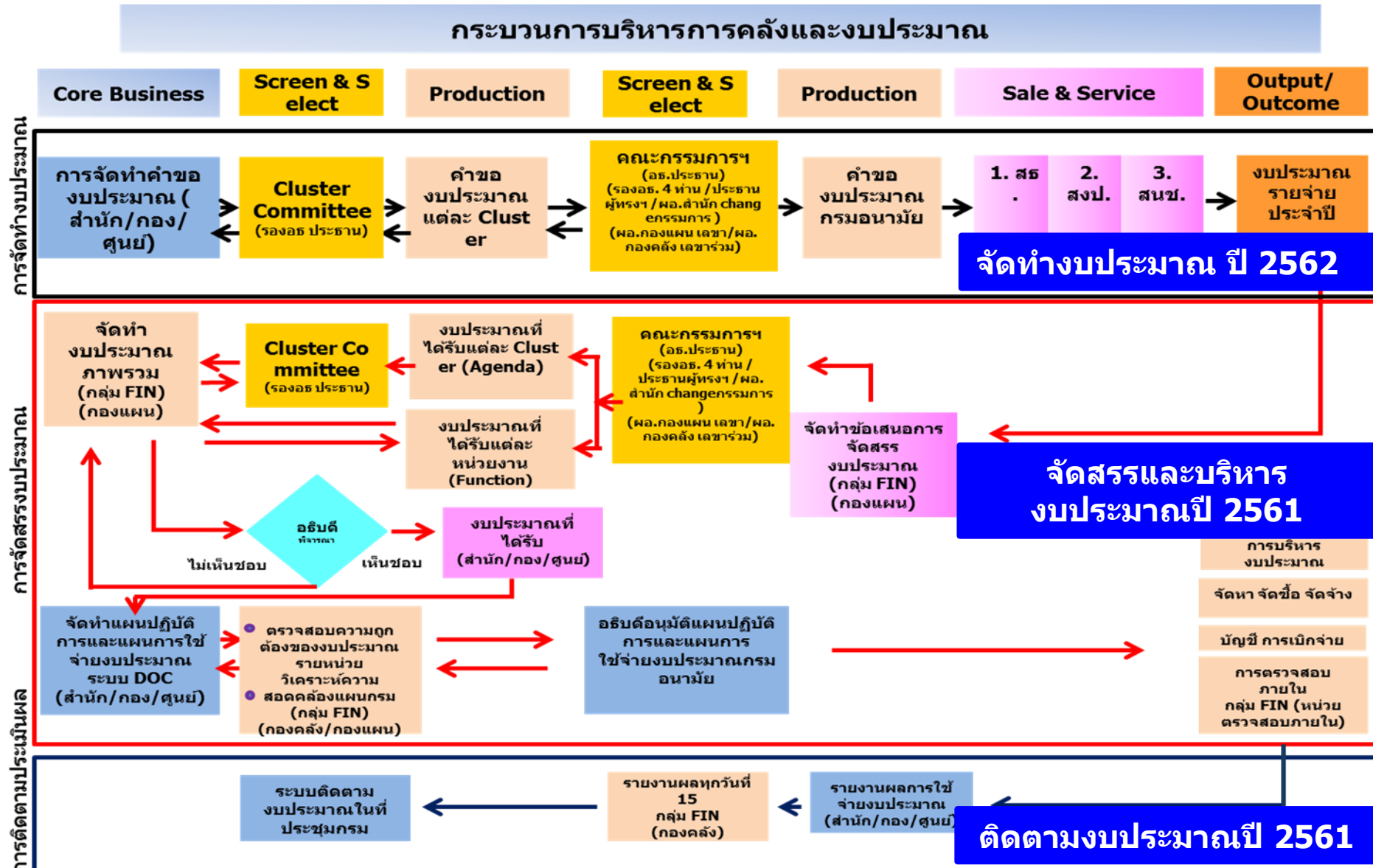
เรื่องอื่น ๆ

๑. รองอธิบดีกรมอนามัย (ณ สิ้นปีงบประมาณ)	ประธาน
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย (ณ สิ้นปีงบประมาณ)	รองประธาน
๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	รองประธาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	รองประธาน
๕. ผู้อำนวยการกองตรวจสถานภายใน	กรรมการ
๖. นายสารพิริยา วัฒนากุลกานต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเสริมสุขภาพ วิชาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุม โรค
๗. นายสารพิจิรา ไชยดีวง	กรรมการ
๘. นายเสาวรธรรม ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๙. นายชาญสุทธ แสงเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑๐. นายทรงวุฒิ สอนสุด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง
๑๑. นางสาวสิริรัตน์ ญูสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน
๑๒. นางสาวระพีพรณ ศรีนคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
๑๓. นายบุญรอด วิกประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน
๑๔. นางสาววันวิสา คำแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง



- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2561
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนประธานคณะกรรมการฯ และทีมเลขานุการฯ

3.1 กรอบการดำเนินงาน Cluster FIN ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กรอบวงเงินคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย มิติงบรายจ่าย



งบดำเนินงาน
1,639.4189 ลบ.

→ ขั้นตอน, พื้นฐาน, ยุทธศาสตร์ (Agenda)

49.99%

37.63%

งบบุคลากร
1,233.9159 ลบ.

→ เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8.67%

งบลงทุน
284.4004 ลบ.

→ ครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.62%

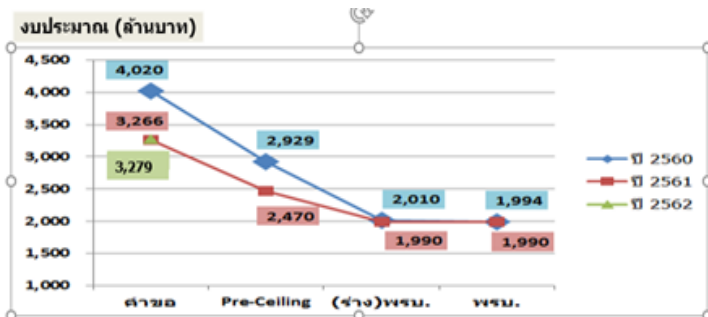
งบรายจ่ายอื่น
118.7395 ลบ.

→ วิจัย, ต่างประเทศ

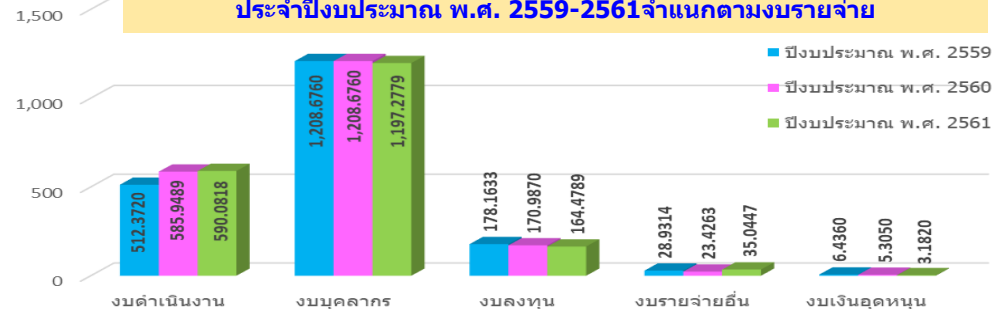
0.09%

งบเงินอุดหนุน
2.8600 ลบ.

→ ค่าสมาชิกรายปี PPd, ทน



แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 จำแนกตามงบรายจ่าย



ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมอนามัย

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย



- แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (878.0166 ลบ.)
- แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (173.6270 ลบ.)
- แผนยุทธศาสตร์ฯ พระดำริ (105.6999 ลบ.)

1,157.3435 ลบ.

2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน



- แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตศก.พิเศษ (24.6986 ลบ.)
- แผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (11.1529 ลบ.)
- แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมและการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (64.3350 ลบ.)
- แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ (41.5772 ลบ.)
- แผนยุทธศาสตร์ฯ พระดำริ (4.1136 ลบ.)

145.8773 ลบ.



3,279.3347
ลบ.

3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (103.7228 ลบ.)

103.7228 ลบ.



4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

- แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2.2500 ลบ.)
- แผนบุคลากร (1,290.0255 ลบ.)
- แผนพื้นฐานฯ (580.1156 ลบ.)

1,872.3911 ลบ.



ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย

Next Steps

ปฏิทินสำนักงบประมาณ

21-24 พ.ย.60

- รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รมต.เจ้าสังกัดมอบนโยบายให้ส่วนราชการในการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling)

24 พ.ย. - 7 ธ.ค.60

- ส่วนราชการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น (Pre-Ceiling)

8-27 ธ.ค.60

- สงป. พิจารณาข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ภาพประเทศ เสนอนายกรัฐมนตรีและแจ้งส่วนราชการทราบ

27ธ.ค.60 - 16 ม.ค.61

- กระทรวงการคลัง สงป. และ สศช. กำหนดนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณ
- ครม. ให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณ

26 ม.ค. - 8 พ.ค. 61

- สำนักงบประมาณเสนอ ครม.เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณฯ พ.ศ.2562
- สำนักงบประมาณรับฟังความคิดเห็นฯ และสรุปเสนอครม.
- ครม.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ.2562

พฤศจิกายน
60

ธันวาคม 60
-
มกราคม 61

เมษายน -
พฤษภาคม 61

ปฏิทินกรมอนามัย

6 พ.ย. 60

- กอง ผ. ร่วมกับ Cluster ประชุมทบทวนคำขอฯ ปี 62 งบประมาณสาธารณสุข

17 พ.ย. 60

- ประชุมคณะกรรมการงบลงทุน

24 พ.ย.60

- สำนักงบประมาณขอรับนโยบายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

★ **24 พ.ย.-7 ธ.ค.60**

- กอง ผ.จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ในระบบ e-budgeting

27 ธ.ค.60-25 ม.ค.61

- กอง ผ. จัดทำรายละเอียดงบประมาณประจำปีฯ ขึ้นคำขอ ให้สอดคล้องกับกรอบข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) และนโยบาย โครงสร้างงบประมาณตามมติ ครม. และบันทึกข้อมูลในระบบ e-budgeting
- กอง ผ. จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นคำขอในระบบ Evmis

26 ม.ค. - 5 เม.ย. 61

- กอง ผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรายละเอียดงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

การจัดสรรและบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



เดือน	มติ. กรม.	นโยบายกรม	DOC ของหน่วยงาน	เบิกจ่ายจริง
ต.ค.-60	10	11	5	6.02
พ.ย.-60	20	22	19	13.55
ธ.ค.-60	30	32	35	
ม.ค.-61	38	43	48	
ก.พ.-61	45	53	58	
มี.ค.-61	53	63	67	
เม.ย.-61	60	72	73	
พ.ค.-61	67	81	79	
มิ.ย.-61	75	90	86	
ก.ค.-61	82	96	93	
ส.ค.-61	88	98	97	
ก.ย.-61	96	100	100	

เดือน

[illegible]

แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ



1

กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย (ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด)

2

ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

3

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ปี พ.ศ.2561 ทุกวันที่ 15 ของเดือนให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ เพื่อใช้ในการเร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

**(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบกลาง กรมอนามัย****1**

เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และ/หรือกระทรวง และ/หรือกรม

2

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีเอกสารผลการดำเนินงานโครงการ และ/หรือผลการประเมินโครงการ และงบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา

3

ผลผลิตของโครงการสามารถขยายผลสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร/องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

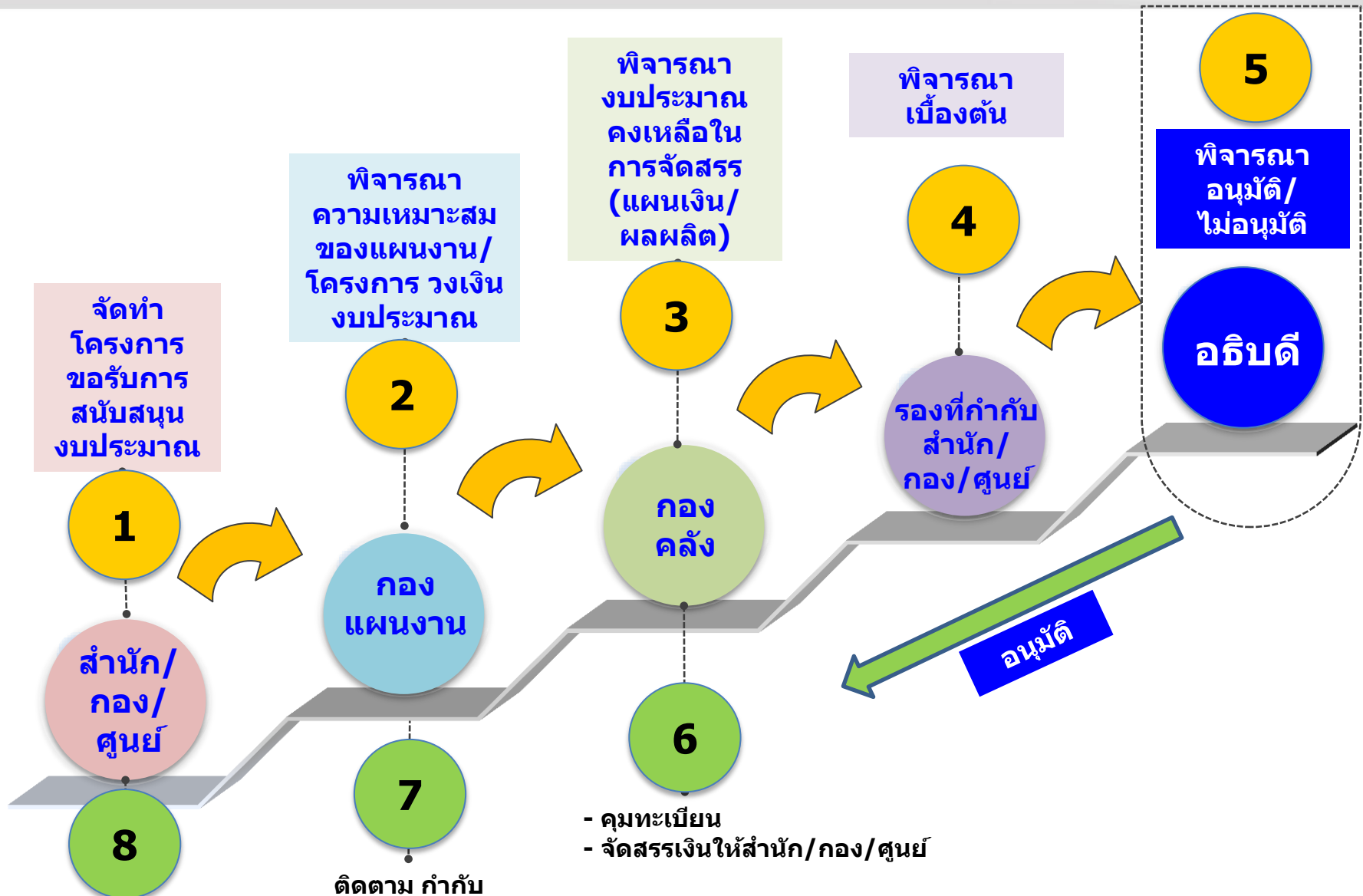
4

งบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรมที่ระบุโดยคำนึงถึงหลักความประหยัด และความคุ้มค่าในการดำเนินการ

5

ร้อยละของผลการเบิกจ่ายจริงของหน่วยงาน ณ ปัจจุบัน จากระบบ GFMIS

ขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย



ขอขอบคุณ

