

สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายดนัย	ธีวันดา	รองอธิบดีกรมอนามัย	ประธานการประชุม
๒. นายสืบพงษ์	ไชยพรรค	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
๓. นางเกษร	ศุภกฤตาดาศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔. นางสาวพิมพ์ภาวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๕. นางอัญชุลี	บุญมาประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๖. นางสาวรุจิรา	ไชยด้วง	รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๗. นางนุชนารถ	รักประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองแผนงาน	
๘. นางสาวสิริรัตน์	อยู่สิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน	
๙. นางสาวระพีพรรณ	ศรีเนตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน	

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายชัยพร	พรหมสิงห์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒. นางสาวอรรวรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๓. นายชาญยุทธ	แสนเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๔. นายทรงวุฒิ	สอนสุด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง	
๕. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสุภาพร	ศรีเพ็ญเบ็ญจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน	
--------------	--------------	---	--

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	<p>- คำสั่งกรมอนามัยที่ ๙๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม กลุ่มที่ ๗ กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) มีองค์ประกอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รองอธิบดีกรมอนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นประธาน ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองประธาน ๓. ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นรองประธาน ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธาน ๕. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ๖. นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการ ๗. นางสาวรุจิรา ไชยด่าง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ๘. นางสาวอรรพรรณ ศรีสงคราม กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ๙. นายชาญยุทธ แสนเลิศ กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ ๑๐. นายทรงวุฒิ สอนสุด กองคลัง เป็นกรรมการ ๑๑. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน กองแผนงาน เป็นกรรมการ ๑๒. นางสาวระพีพรรณ ศรีเนตร กองแผนงาน เป็นกรรมการ ๑๓. นางนุชนารถ รักประเสริฐ กองแผนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ๑๔. นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว กองคลัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ <p>โดยมีบทบาทหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นำการเปลี่ยนแปลงและบริหารราชการ (คร่อมและข้ามสายงาน) ให้เกิดสัมฤทธิ์ผล โดยการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจกรมอนามัย ๒. สนับสนุนภารกิจของ Cluster และหน่วยงาน ในขอบเขตความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ๓. เร่งสร้างนวัตกรรม (กระบวนการและการบริหารจัดการ) ที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของกรมอนามัยและพันธกิจของหน่วยงาน ๔. กำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕. ให้ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจยุทธศาสตร์นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda based) พึ่งทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน ๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามที่เห็นสมควร 	- รับทราบ	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๒. รับรองรายงานการประชุม	- ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนประธาน และเลขานุการ		
๓. เรื่องเพื่อทราบ - กรอบการดำเนินงาน Cluster FIN ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	- กรอบวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑) กรมอนามัยจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-ceiling) เสนอต่อสำนักงบประมาณ จำนวน ๓,๒๗๙.๓๓๔๗ ลบ. ๒) สำนักงบประมาณพิจารณาข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) ระหว่างวันที่ ๘-๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ ๓) กรมอนามัยจัดทำรายละเอียดงบประมาณฯ ขึ้นคำขอให้ สอดคล้องกับกรอบข้อเสนอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐-๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑	- รับทราบ ทั้งนี้ กรณี รายการที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ให้มีการ ตรวจสอบความพร้อมของ กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือ ตรวจสอบการขออนุญาต ใช้พื้นที่ก่อสร้างจาก หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ ภายหลัง	- กองแผนงาน
	- การจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑) งบบุคลากร งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน จัดสรรให้ในรายการและหน่วยงานตามแผนงานที่ได้รับจาก สำนักงบประมาณ ๒) งบดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ จัดสรรตามจริง สำรองข้อมูล ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือนแรก (ก.ย. ๖๐) และรอบ ๖ เดือนหลัง (ก.พ. ๖๑) - งบ Agenda กระจายเม็ดเงินสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) - งบกลาง กรมอนามัย ใช้บริหารโครงการตามนโยบาย หน่วยงานเหนือ อนุมัติโดยอธิบดีกรมอนามัย	- รับทราบ และให้มีการ สื่อสารขอความร่วมมือทุก หน่วยงานเบิกจ่ายงบ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ โดยให้มียอด คงเหลือน้อยที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบต่อ การชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหากหน่วยงาน ประสงค์จะส่งคืนงบ ดำเนินงานขอให้ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๒	- กองแผนงาน - กองคลัง
	- การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (งบดำเนินงาน) ในระบบ DOC มีบางหน่วยงานตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. และนโยบายกรม ๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม กรมอนามัย จาก ระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๓.๕๕ ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ ๒๐.๐ สาเหตุที่ผล การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก - งบบุคลากร ยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังมี ตำแหน่งว่างรอการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - งบลงทุน ทุกหน่วยงานก่อนนี้ผู้กัพันได้ทันตามมติ ครม. แต่การเบิกจ่ายยังน้อย	- รับทราบ และดำเนินการ ดังนี้ ๑. ทำหนังสือแจ้ง หน่วยงานเร่งรัดการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งว่างของหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ บุคลากร รวมทั้งเร่งรัด กำกับ ติดตาม การ เบิกจ่ายงบดำเนินงานและ งบลงทุนของหน่วยงานให้ ได้ตามเป้าหมายที่กรม กำหนด คือ ณ สิ้นไตรมาส ๑ (๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐) ร้อย	- กองแผนงาน

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	- งบดำเนินงาน พบว่า หลายหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่กำหนด	<p>ละ ๓๓</p> <p>๒. ทำหนังสือแจ้งประธาน Cluster ทุก Cluster ในการเร่งรัดกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบ Agenda)</p> <p>๓. จัดทำข้อมูลสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ จำแนกรายหน่วยงาน โดยแสดงข้อมูลใน ๓ ระดับ คือ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (สีเขียว) เบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย (สีแดง) และเบิกจ่ายได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงเป้าหมาย (สีเหลือง) รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ทั้งในระดับผู้บริหารและปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวในกลุ่ม Line “ผู้บริหารส่วนกลาง” เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญในการเร่งรัด กำกับ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงาน</p>	<p>- กองแผนงาน</p> <p>- กองคลัง</p>
๔. เรื่องเพื่อพิจารณา - หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบกลาง กรมอนามัย	<p>- หลักเกณฑ์การจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย</p> <p>๑. เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และ/หรือกระทรวงและ/หรือกรม</p> <p>๒. กรณี เป็นโครงการต่อเนื่องต้องมีเอกสารผลการดำเนินงานโครงการ และ/หรือผลการประเมินโครงการ และงบประมาณที่ได้รับในปีที่ผ่านมา</p> <p>๓. ผลผลิตของโครงการสามารถขยายผลสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร/องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. งบประมาณมีความเหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรมที่ระบุโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า และความคุ้มค่าในการดำเนินการ</p>	- เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่นำเสนอ และแจ้งเวียนทุก หน่วยงาน	- กองแผนงาน

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายจริงของหน่วยงาน ณ ปัจจุบัน จากระบบ GFMS โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. สำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๒. กองแผนงานพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ วงเงินงบประมาณ</p> <p>๓. กองคลังพิจารณางบประมาณคงเหลือในการจัดสรร (แผนเงิน/ผลผลิต)</p> <p>๔. รองอธิบดีที่กำกับ สำนัก/กอง/ศูนย์ พิจารณาโครงการเบื้องต้น ก่อนเสนออธิบดีกรมอนามัยอนุมัติ/ไม่อนุมัติ</p> <p>๕. อธิบดีกรมอนามัย พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ โครงการ</p> <p>๖. กรณีอนุมัติให้ดำเนินโครงการ กองคลังทำการคุมทะเบียนและจัดสรรเงินให้สำนัก/กอง/ศูนย์</p> <p>๗. กองแผนงาน ติดตาม กำกับ</p> <p>๘. สำนัก/กอง/ศูนย์ บันทึกข้อมูล แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ลงในระบบ DOC</p>		
๕. เรื่องอื่นๆ	<p>๑. ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ (FIN) ทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ให้แจ้งเวียนการประชุมคณะกรรมการฯ (FIN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในที่ประชุมกรมอนามัย วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเป็นเอกสารเพื่อทราบ</p>	- รับทราบ	- กองแผนงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

จดรายงานการประชุมโดย
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน