

สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 มกราคม 2561

ประธานการประชุม : นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการกลุ่มการคลังและงบประมาณ

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม ได้มีดำริให้มีการพัฒนางานด้านการคลังและงบประมาณใน

เชิงระบบแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน จึงได้มอบหมายให้ทีมเลขานุการคณะกรรมการ FIN ดำเนินการ ดังนี้

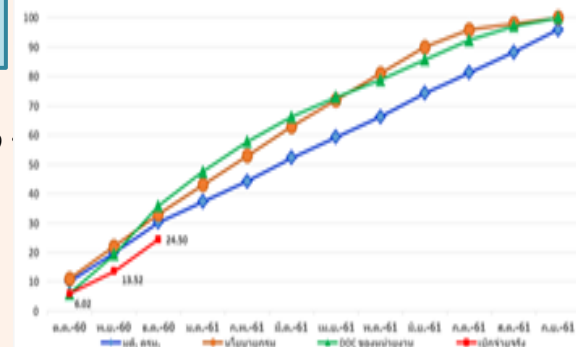
1. จัดตั้งคณะทำงาน 2 คณะ คือ 1) คณะทำงานบริหารงบประมาณ งบลงทุน กรมอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับหน่วยงานได้อย่างยั่งยืน 2) คณะทำงานบริหารรถยนต์ราชการ กรมอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยานพาหนะให้สอดคล้องรองรับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณที่ต้องสูญเสียไป
2. ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 24.50 (ข้อมูลจากระบบ GFMS) ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. คือร้อยละ 30.29 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ร้อยละ 24.03) พบว่า เบิกจ่ายได้สูงกว่าสาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก 1) งบบุคลากร ยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังมีตำแหน่งว่างรอการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และ 2) งบดำเนินงาน พบว่า หลายหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. มอบกองแผนงานร่วมกับกองคลังทบทวนการใช้งานระบบ DOC เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) และสื่อสารขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. มอบกองคลังจัดประชุมเพื่อเร่งรัด กำกับ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณระดับหน่วยงาน



เป้าหมาย	ค.ค.-60	พ.ค.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61
งบ.รวม	10.00	20.00	30.29	37.29	44.29	52.29	59.29	66.29	74.29	81.29	88.29	96.00
งบ.บุคลากร	11.00	22.00	33.00	43.00	53.00	63.00	72.00	81.00	90.00	96.00	98.00	100.00
DOC ของหน่วยงาน	5.98	19.26	35.85	47.61	57.78	66.31	72.96	78.76	85.71	92.40	97.16	100.00
เบิกจ่ายจริง	6.02	13.52	24.50									

2 ข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) กรมอนามัย



สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓/ว ๒๘ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ e-Budgeting (ระบบจัดทำงบประมาณ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 โดยใช้กรอบเงินตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ที่กรมอนามัยได้เสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสำนักงบประมาณ วงเงิน 3,279.3347 ลบ. จำแนกเป็นงบบุคลากร 1,233.9159 ลบ. งบดำเนินงาน 1,639.4189 ลบ. งบลงทุน 284.4004 ลบ. งบอุดหนุน 2.8600 ลบ. และงบรายจ่ายอื่น 118.7395 ลบ.

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองแผนงานดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ e-Budgeting (ระบบจัดทำงบประมาณ) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 มกราคม 2561

3

มติที่ประชุมกรมนามัย ครั้งที่ 3/2561 ที่เกี่ยวกับกับกลุ่ม FIN

จากมติที่ประชุมกรมนามัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มอบหมายให้กลุ่มการคลังและงบประมาณ จัดทำ Flow Chart การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองคลังยกร่าง Flow Chart โดยให้นำมาเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

4

การจัดสรรเงินลงทุนเพื่อจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุนเพื่อจ่าย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 จำนวน 8,662,739.02 บาท มีหน่วยงานขอรับการจัดสรร 31 หน่วยงาน 235 รายการ รวม 17,651,788.86 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร คือ 1) เป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพ 2) เน้นความจำเป็นแก้ไขปัญหา และพัฒนางาน 2) มี Spec และใบเสนอราคา ครบถ้วน พร้อมดำเนินการก่อนนี้ผู้กผัน และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	130	4,992,334.96
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	45	3,146,816.00
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28	3,590,655.00
4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	18,900.00
5	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	8	143,810.00
6	ครุภัณฑ์สำรวจ	1	400,000.00
7	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22	5,359,272.90
	รวม	235	17,651,788.86

มติที่ประชุม มอบกองคลังสรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม และนำเสนอผู้บริหารอนุมัติต่อไป

