



การประชุมคณะกรรมการ
การบริหารการเงินการคลัง (FIN)

ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561

เวลา 09.00-14.30 น.

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน



ระเบียบวาระการประชุม

1

วาระ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

2

วาระ รับรองรายงานการประชุม

2.1 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

3

วาระ เรื่องเพื่อทราบ

3.1 (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

4

วาระ เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การทบทวนกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ

4.2 กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

5

วาระ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1

วาระ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ



2

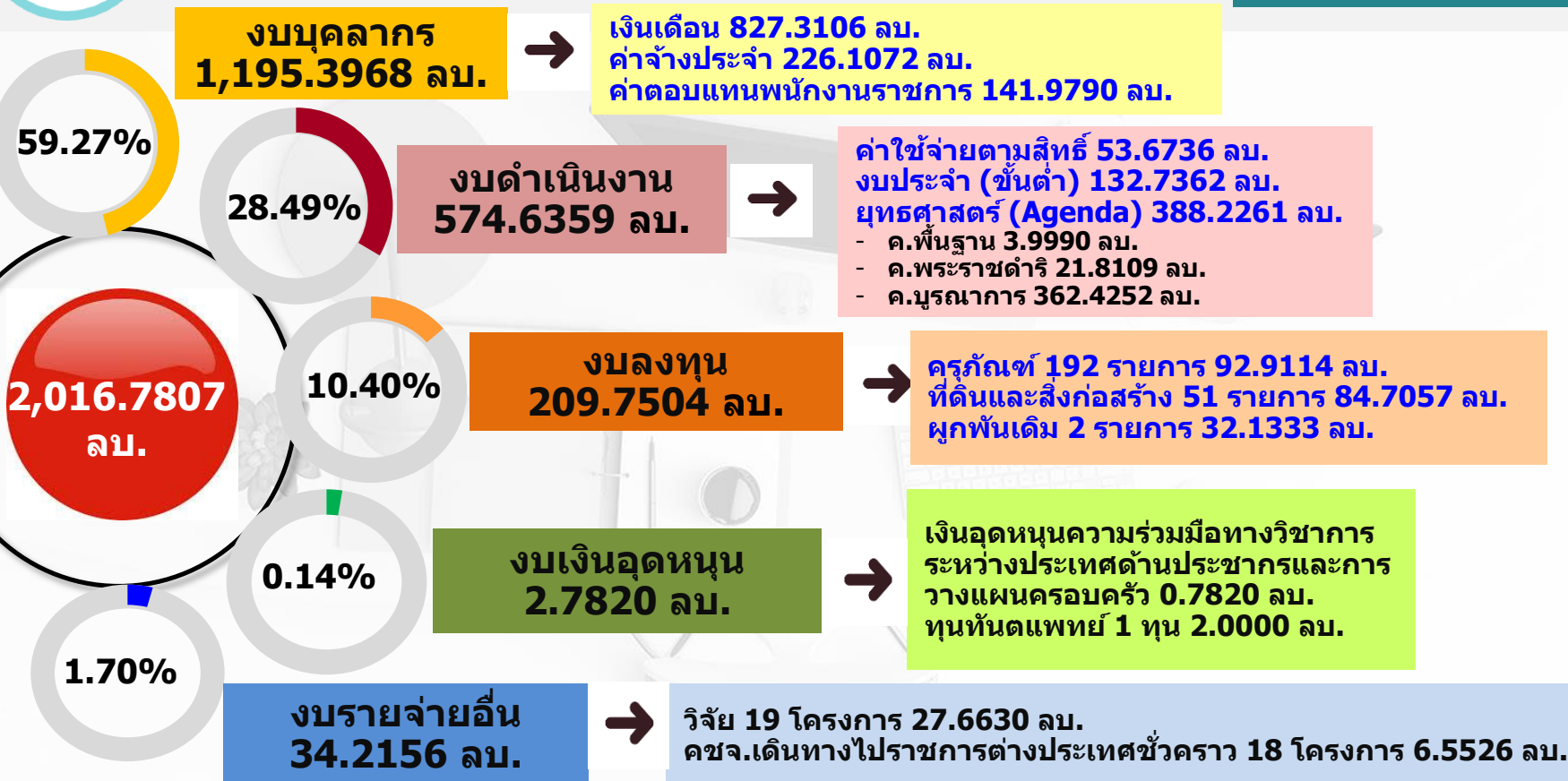
วาระ รับรองรายงานการประชุม

- ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีการแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในได้ขอปรับแก้ไข วาระ เพื่อทราบ 4.1 ข้อสังเกตจากการให้คำปรึกษา ซึ่งทีมเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขตามที่เสนอเรียบร้อยแล้ว

3

วาระ เรื่องเพื่อทราบ : (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ผ่านมติ ครม. วันที่ 10 เม.ย. 61



(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	งบรายจ่าย	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ปี 2561	(ร่าง) พ.ร.บ. ปี 2562	เพิ่ม-ลด จากปี 2561	
					จำนวน	%
1	งบบุคลากร	1,208.68	1,197.28	1,195.40	-1.88	-0.16
2	งบดำเนินงาน	585.83	590.08	574.64	-15.45	-2.62
3	งบลงทุน	170.99	164.48	209.75	45.27	27.52
4	งบอุดหนุน	5.30	3.18	2.78	-0.40	-12.57
5	งบรายจ่ายอื่น	23.43	35.04	34.21	-0.83	-2.37
	รวม	1,994.23	1,990.06	2,016.78	26.71	1.34

7 แผนงานบูรณาการ = 390.0882 ลบ.

1 แผนงานยุทธศาสตร์ = 21.8109 ลบ.

1 แผนงานพื้นฐาน = 355.8112 ลบ.

1 รายการดำเนินการภาครัฐ = 1,249.0704 ลบ.

ความสอดคล้องของแผนงานกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

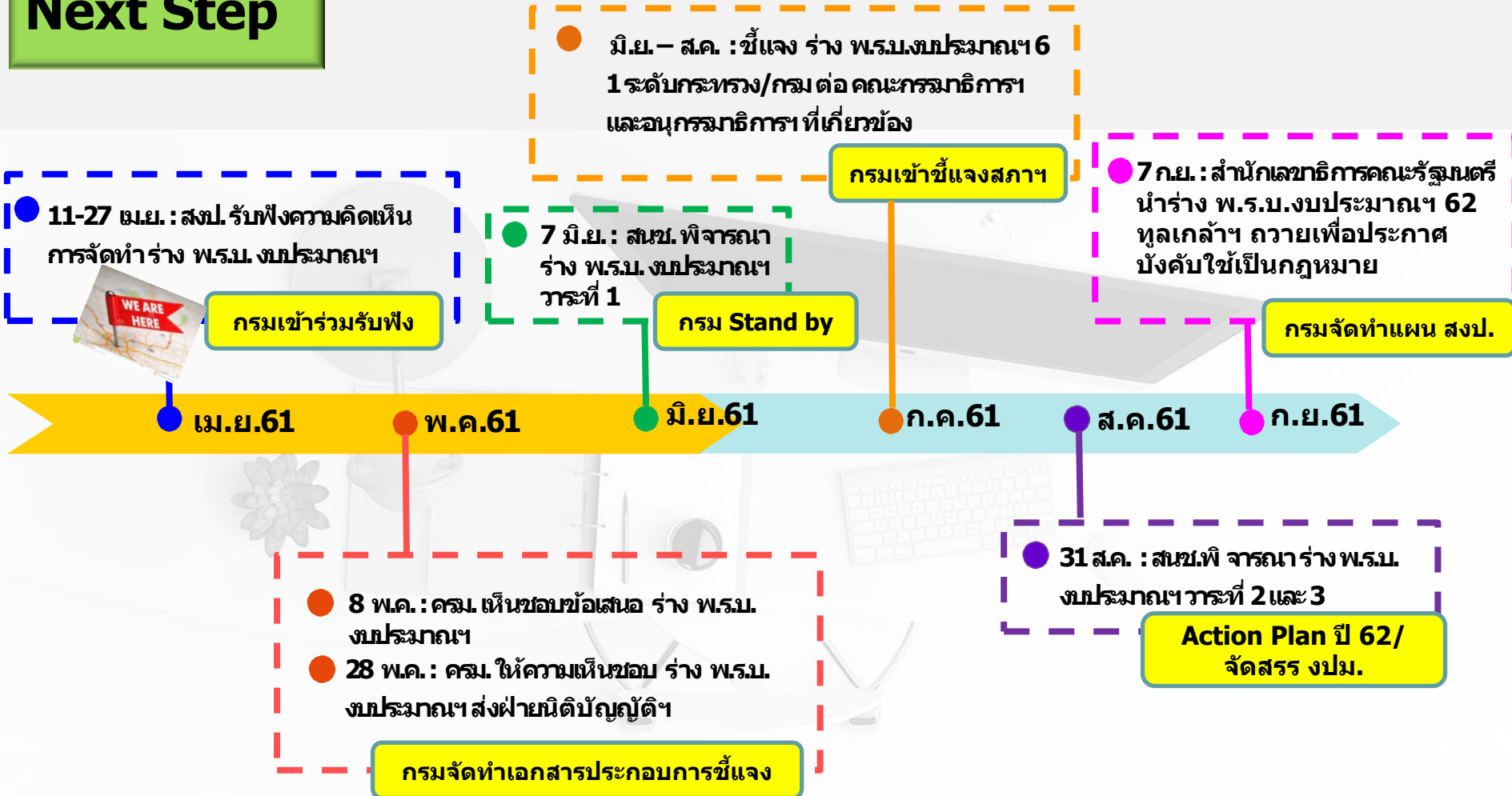
หน่วย : ล้านบาท



สรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย จำแนกรายแผนงาน

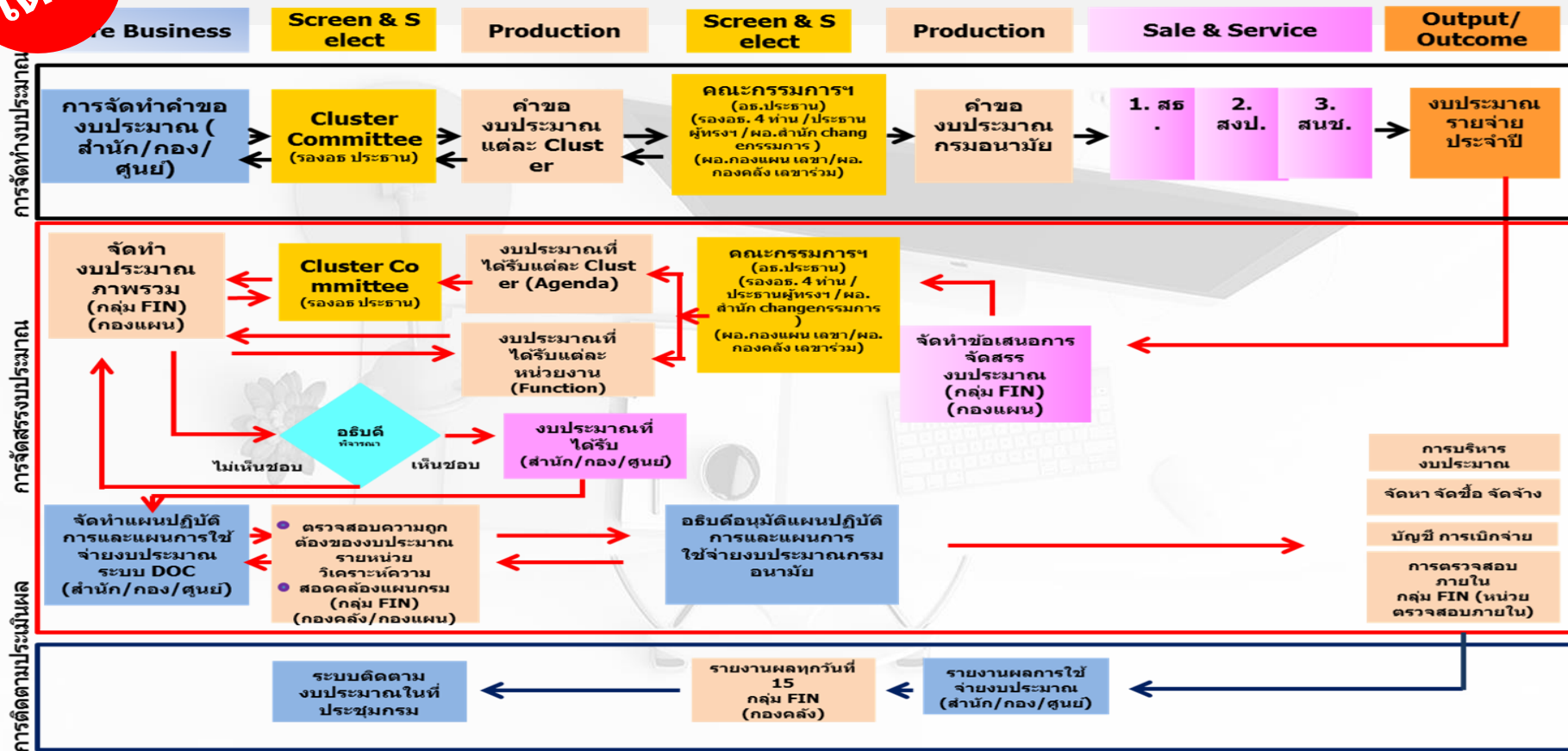
ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ ปี 2560	งบประมาณ ปี 2561	ค่าของงบประมาณ ปี 2562 (25 ม.ค. 61)	งบประมาณ ปี 2562 (ขั้น (ร่าง) พรบ.
	รวมทั้งสิ้น	1,994,230,200	1,990,065,300	3,279,334,700	2,016,780,700
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,272,522,600	1,254,500,600	1,290,025,500	1,249,070,400
2	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	338,725,800	300,407,800	601,573,600	355,811,200
3	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	18,627,200	17,975,200	88,355,500	21,810,900
4	แผนงานบูรณาการระดับประเทศ	364,354,600	417,181,700	1,299,380,100	390,088,200
	* แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	10,181,000	24,698,600	9,759,700
	* แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3,140,000	11,152,900	-
	* แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	16,722,600	28,492,100	103,722,800	27,663,000
	* แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	194,537,500	197,980,500	878,016,600	204,963,500
	* แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	117,922,800	136,752,500	173,627,000	105,661,000
	* แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	5,400,000	41,577,200	4,550,000
	* แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	34,128,700	34,134,400	64,335,000	36,355,400
	* แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,043,000	1,101,200	2,250,000	1,135,600

Next Step



เดิม

กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ



ประเด็น

1. การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. การติดตามประเมินผล

AS IS

1. มีการจัดทำค่าของงบประมาณแบบคร่อมและข้ามสายงานและมุ่งเน้นการบูรณาการ
2. การจัดทำค่าของงบประมาณของ Cluster ยังไม่บูรณาการอย่างแท้จริง
3. การจัดสรรงบประมาณขาขึ้นและขาลงมีความสอดคล้องกัน
4. มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ Cluster
5. ยังไม่มีกรอบการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย
6. ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณผ่านระบบ DOC แต่การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานยังมีน้อย
7. มีการกำกับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเวทีประชุมกรมทุกเดือน
8. ทุกหน่วยงานมีตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็น KPI หน่วยงาน

TO BE

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. จัดทำกรอบค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์/กฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบ
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ
4. นำผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานมาประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป
5. จัดทำแนวทางการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย
6. ใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้น
7. มีระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เข้มข้น และทันต่อสถานการณ์

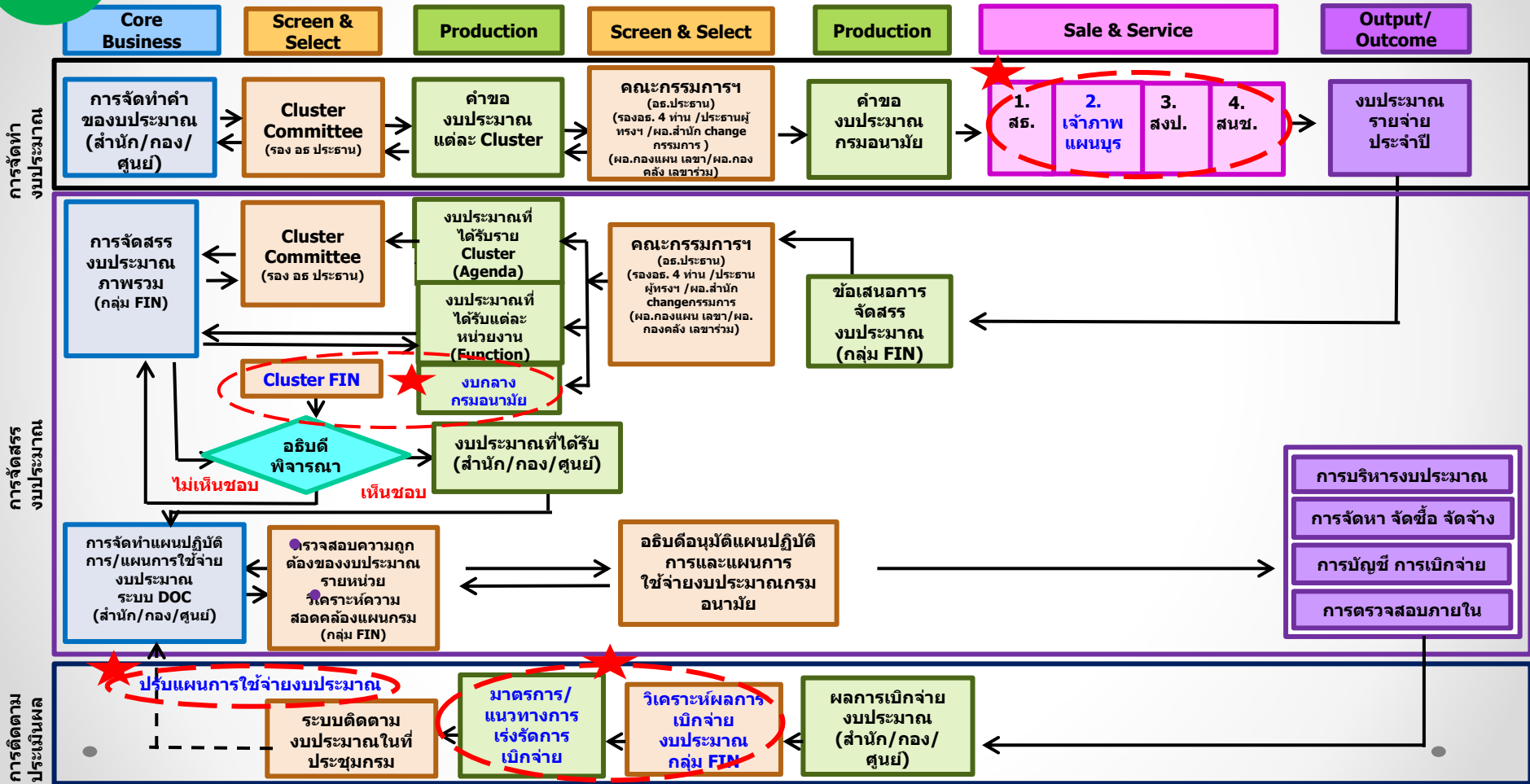
GAP

1. ยังไม่มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. การนำแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์/กฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบมาใช้ประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณยังไม่เข้มข้น
3. การใช้แผนปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลยังมีน้อย
4. การกำกับติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นระบบ
5. บุคลากรด้านแผนงานและงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนควรเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง

ใหม่

Plan → Do → Check → Act

กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ



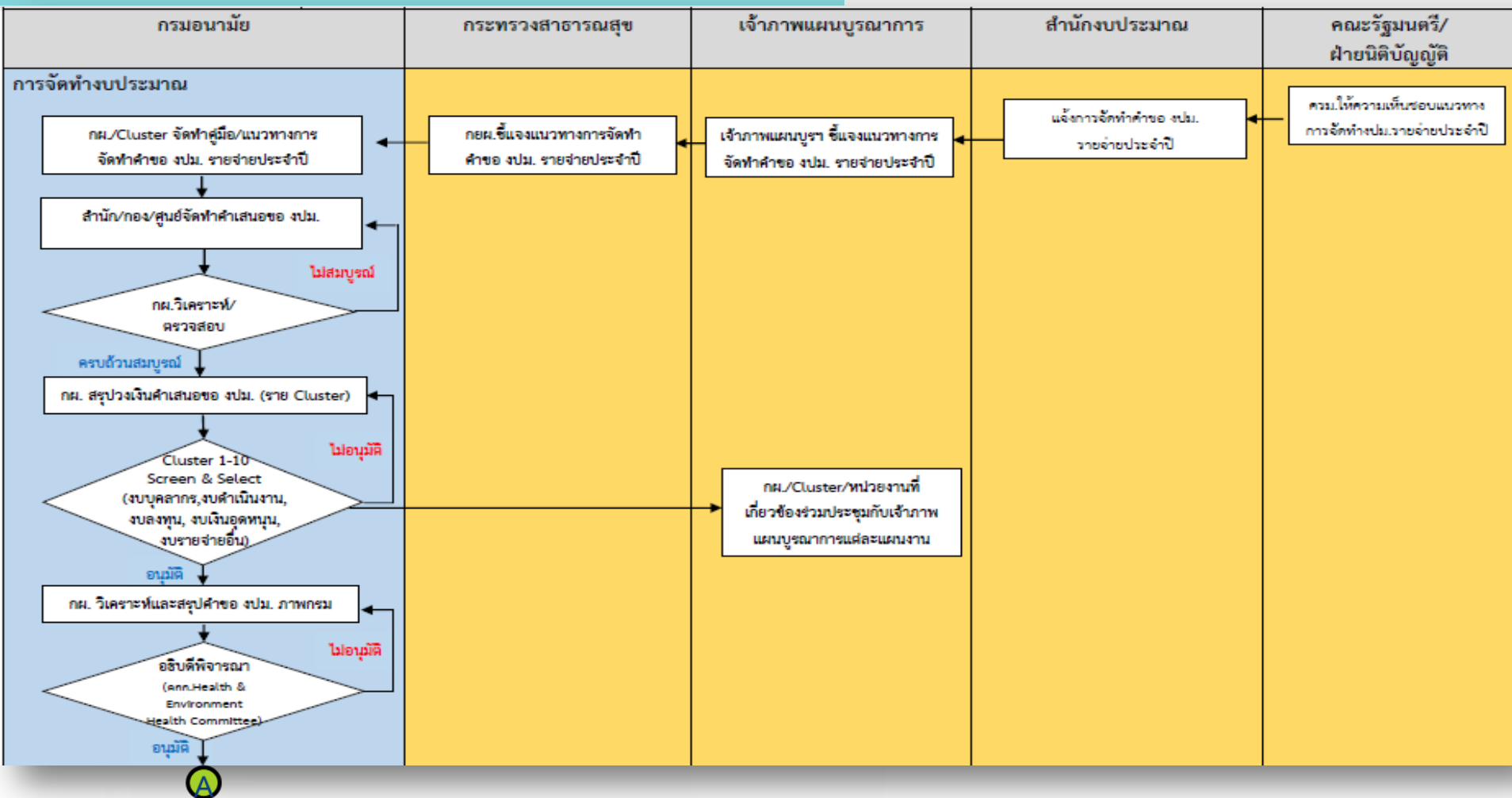
4.2 กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

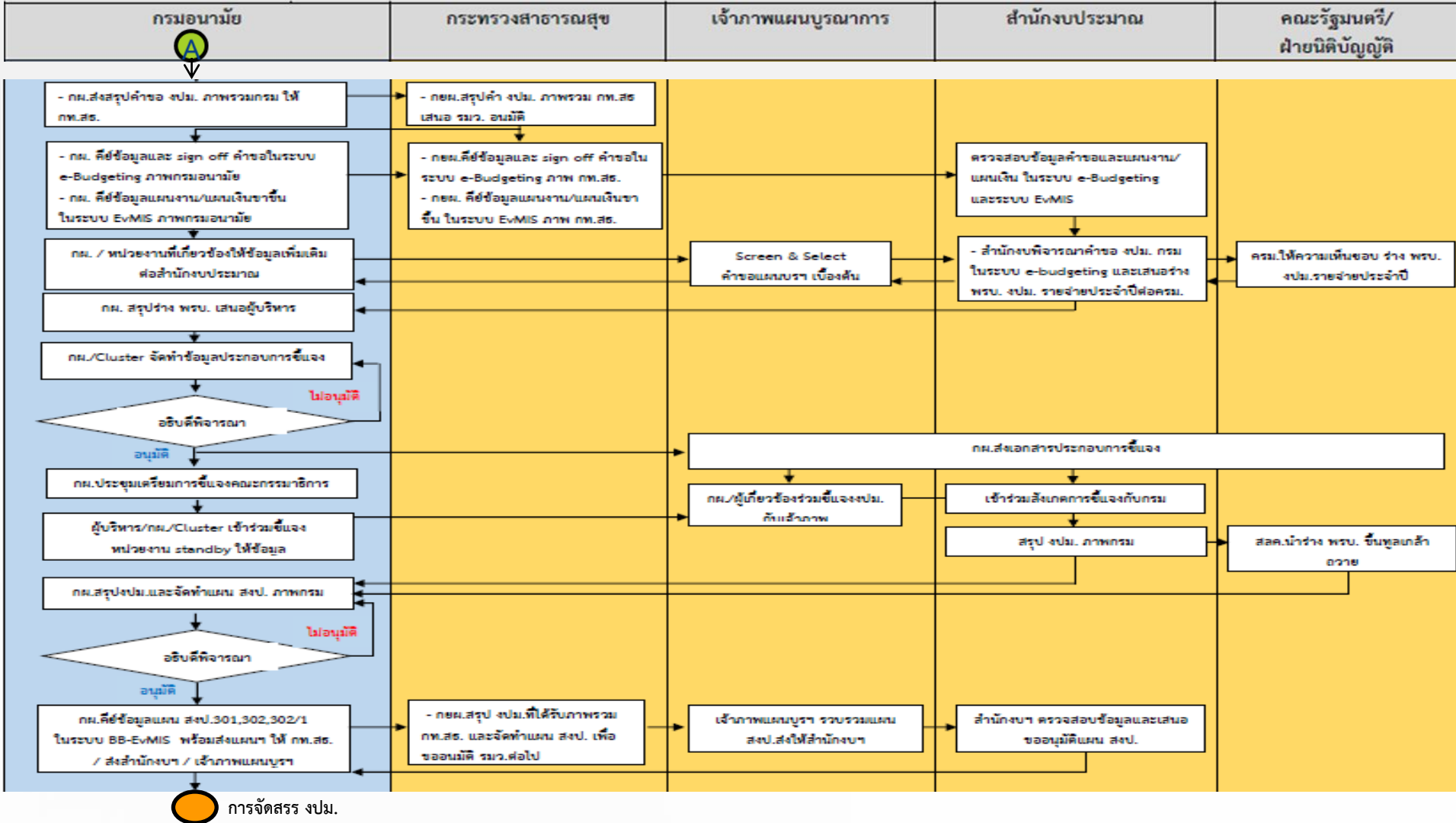
ประกอบด้วย

1. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
2. กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
4. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
5. กระบวนการจัดทำ PMS

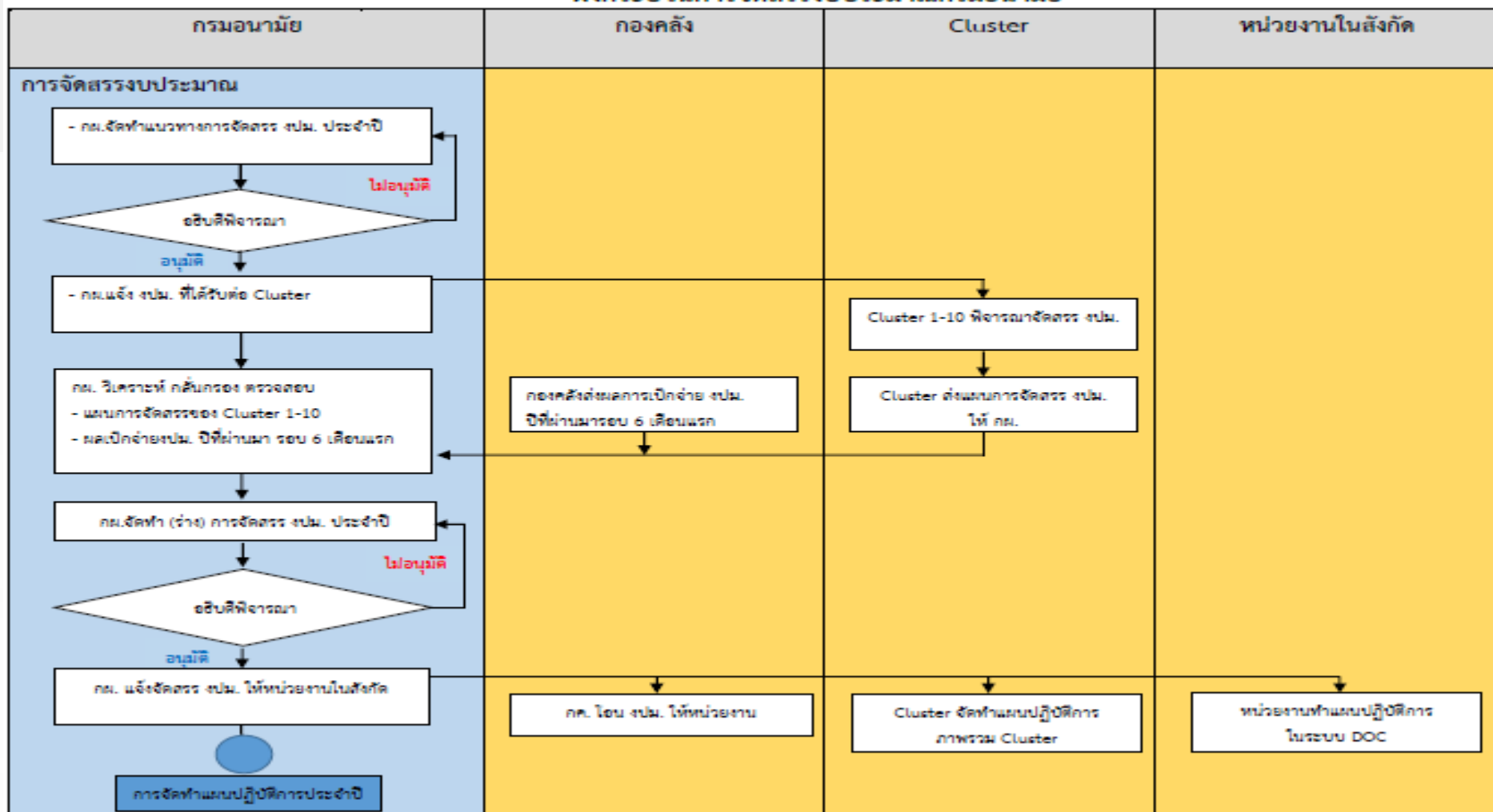


กระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีกรมอนามัย





ผังกระบวนการจัดสรรงบประมาณกรมอนามัย



5

วาระ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Thank you



Cluster FIN
19 เมษายน 2561