

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน  
 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น.  
 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

**คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

๑. นายคณัย	ธีวันดา	รองอธิบดีกรมอนามัย	ประธานการประชุม
๒. นายสืบพงษ์	ไชยพรรค	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
๓. นางเกษร	ศุภกฤตาดาศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔. นางสาวพิมพ์ภวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๕. นางสาวปิยะวรรณ	กลิ่นสุคนธ์	(แทน) นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๖. นางสาวรุจิรา	ไชยด่าง	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๗. นางนุชนารถ	รักประเสริฐ	กองแผนงาน	
๘. นางสาวสิริรัตน์	อยู่สิน	กองแผนงาน	
๙. นางสาวระพีพรรณ	ศรีเนตร	กองแผนงาน	
๑๐. นางสาวรัตน์ติยา	ข้าแก้ว	กองคลัง	

**คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)**

๑. นายชัยพร	พรหมสิงห์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นางสาวอรรวรรณ	ศรีสงคราม	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓. นายชาญยุทธ	แสนเลิศ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔. นายทรงวุฒิ	สอนสุด	กองคลัง

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางจารุทัศน์	ตั้งกীরติชัย	กองแผนงาน
๒. นางสุภาพร	ศรีเพ็ญเบ็ญจ	กองแผนงาน
๓. นายธัญญสรณ์	กองแก้ว	กองแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	นายคณัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน Cluster FIN รอบ ๖ เดือน เพื่อนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัด ปทุมธานี	- รับทราบ	
๒. รับรองรายงานการประชุม	- รายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดย	- รับรองรายงานการประชุม	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในขอปรับแก้ไข วาระเพื่อทราบ ๔.๑ ข้อสังเกตจากการให้คำปรึกษา ซึ่งเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขตามที่เสนอเรียบร้อยแล้ว		
<b>๓. วาระ เรื่องเพื่อทราบ</b> ๓.๑ (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมอนามัย	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ภาพรวมกรมอนามัยได้รับกรอบวงเงินงบประมาณรวม ๒,๐๑๖.๗๘๐๗ ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๖.๗๑๕๔ ลบ. จำแนกเป็นงบบุคลากร ๑,๑๙๕.๓๙๖๘ ลบ. งบดำเนินงาน ๕๗๔.๖๓๕๙ ลบ. งบลงทุน ๒๐๙.๗๕๐๔ ลบ. งบเงินอุดหนุน ๒.๗๘๒๐ ลบ. และงบรายจ่ายอื่น ๓๔.๒๑๕๖ ลบ. สำหรับขั้นตอนต่อไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ ๑๑-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณ รับฟังความคิดเห็นการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ</li> <li>- วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครม. เห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ</li> <li>- วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครม. ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ส่งฝ่ายนิติบัญญัติฯ</li> <li>- วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ ๑</li> <li>- วันที่ ๘ มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๑ ชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ๖๑ ระดับกระทรวง/กรม ต่อ คณะกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ วาระที่ ๒ และ ๓</li> <li>- วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ๖๒ ทุกเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย</li> </ul>	- รับทราบ	
<b>๔. วาระ เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ การทบทวนกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ	เลขานุการคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (FIN) นำเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (เดิม) ๓ ประเด็น ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี</li> <li>๒. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี</li> <li>๓. การติดตามประเมินผล</li> </ol> <b>AS IS</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) มีการจัดทำคำของบประมาณแบบคร่อมและข้ามสายงานและมุ่งเน้นการบูรณาการ</li> <li>๒) การจัดทำคำของบประมาณของ Cluster ยังไม่บูรณาการอย่างแท้จริง</li> <li>๓) การจัดสรรงบประมาณขาขึ้นและขาลงมีความสอดคล้องกัน</li> <li>๔) มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สุดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ Cluster</li> </ol>	- รับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) ยังไม่มีกรอบการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย</p> <p>๖) ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณผ่านระบบ DOC แต่การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานยังมีน้อย</p> <p>๗) มีการกำกับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเวทีประชุมกรมทุกเดือน</p> <p>๘) ทุกหน่วยงานมีตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็น KPI หน่วยงาน</p> <p><b>TO BE</b></p> <p>๑) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒) จัดทำกรอบค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์/กฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบ</p> <p>๓) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ</p> <p>๔) นำผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานมาประกอบการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป</p> <p>๕) จัดทำแนวทางการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย</p> <p>๖) ใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้น</p> <p>๗) มีระบบการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่เข้มข้นและทันต่อสถานการณ์</p> <p><b>GAP</b></p> <p>๑) ยังไม่มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒) การนำแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์/กฎหมายที่กรมอนามัยรับผิดชอบมาใช้ประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณยังไม่เข้มแข็ง</p> <p>๓) การใช้แผนปฏิบัติการเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลยังมีน้อย</p> <p>๔) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นระบบ</p> <p>๕) บุคลากรด้านแผนงานและงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนควรเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง</p> <p>จึงเสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ (เดิม) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานปัจจุบัน ๓ จุด คือ</p> <p>๑) กระบวนการจัดทำงบประมาณ เพิ่ม “หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการ” เนื่องจากการเสนอของงบประมาณบูรณาการต้องผ่านหน่วยงานเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมาย Screen &amp; Select ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ</p> <p>๒) กระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพิ่ม “การจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย” เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันที่กรมอนามัยมอบหมาย Custer FIN มีบทบาทหลัก</p>		

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	ในการ Screen & Select การจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย ๓) กระบวนการติดตามประเมินผล เพิ่ม “บทบาทของ Cluster FIN ในการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายและการกำหนดมาตรการ/แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่าย” เสนออธิบดีอนุมัติเพื่อนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการ/แผนใช้เงินต่อไป		
๔.๒ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	นางจรรุทัศน์ ตั้งศิริติชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้นำเสนอกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย ๕ กระบวนการย่อย ได้แก่ ๑) กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๒) กระบวนการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ๔) กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน และ ๕) กระบวนการจัดทำ PMS	- รับทราบ และให้เพิ่มกระบวนการติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการย่อยในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	กองแผนงาน
๕. วาระ เรื่องอื่นๆ ๕.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อนำเสนอ FIN ในรอบ ๖ เดือน	จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เพื่อนำเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัยรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ไทน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ ปทุมธานี	- รับทราบ และให้เพิ่มประเด็นการนำเสนอในที่ประชุม ดังกล่าว	กองแผนงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

จดรายงานการประชุมโดย  
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน