

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน  
 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น.  
 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายदनัย	ธีวันดา	รองอธิบดีกรมอนามัย	ประธานการประชุม
๒. นายสมพงษ์	ชัยโอภาณนท์	(แทน) นายชัยพร พรหมสิงห์	
๓. นางสาวพิมพ์ภวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๔. นางสาวรุจิรา	ไชยดวง	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๕. นางสาวอรพรรณ	ศรีสงคราม	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๖. นายชาญยุทธ	แสนเลิศ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๗. นางนุชนารถ	รักประเสริฐ	กองแผนงาน	
๘. นางสาวสิริรัตน์	อยู่สิน	กองแผนงาน	
๙. นางสาวระพีพรรณ	ศรีเนตร	กองแผนงาน	
๑๐. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	กองคลัง	

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายสืบพงษ์	ไชยพรรค	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๓. นางเกษร	ศุภกุลธาดาศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายทรงวุฒิ	สอนสุด	กองคลัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวฉัตรรัตน์	ต้นภูบาล	กองคลัง
๒. นางสาววาสนา	สงวนหมู่	กองการเจ้าหน้าที่
๓. นางสาวศิริมา	ทองผิว	กองการเจ้าหน้าที่
๔. นางสุภาพร	ศรีเพ็ญเบ็ญจ	กองแผนงาน
๕. นางสาวเขมณัฐ	ศิริเชาวพัฒน์	กองแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	นายदनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๑ และเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ Cluster FIN ปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอในการประชุมส่วนกลางในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป	- รับทราบ	
๒. รับรองรายงานการประชุม	- รายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีการแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑	- รับรองรายงานการประชุม	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๓. วาระ เรื่องสืบเนื่อง</b>                      ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๘.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายกรม ร้อยละ ๗๒.๐๐ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พบว่า หน่วยงานส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๗๒.๐๑) แต่หน่วยงานส่วนกลางมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๕๐.๗๕)</p> <p>๒. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย</p> <p>๒.๑ ทุกหน่วยงานต้องมีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณทุก ๒ สัปดาห์ และสำเนาส่งรองอธิบดีในกำกับและกองคลังเพื่อประกอบการพิจารณา PA (ตัวชี้วัด ๒.๔ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ) โดยกองคลังคืนกลับข้อมูลผลการเบิกจ่ายให้หน่วยงานใช้ประกอบการพิจารณาทุกวัน ที่ ๒๕ ของเดือน</p> <p>๒.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายรายการบงบลงทุนที่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จากการติดตามและเร่งรัดการของเบิกจ่ายของกองคลังคาดว่า รายการสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเลขาธิการกรม (รายการพิพิธภัณฑฯ) และศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (รายการอาคารสำนักงาน) สามารถก้อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓. งบบุคลากร ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งมีบางขั้นตอนที่ล่าช้าเนื่องจากกระทบกับสิทธิตามกฎหมายของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ขณะนี้ กรมอนามัยได้ลงนามอนุมัติคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรอบ ๖ เดือนแรก สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนตามการปรับขึ้นเงินเดือนพร้อมเงินตกเบิกได้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑</p>	<p>- รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ชี้แจงเงื่อนไขการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒.๔ เพิ่มเติม ในการประชุมการถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๖๑ (รอบที่ ๒) ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการบงบลงทุนที่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ให้เร่งรัดกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบบุคลากร</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p>
<p><b>๔. วาระ เรื่องเพื่อพิจารณา</b>                      ๔.๑ โครงการขับเคลื่อนการบริหารการคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>๑. ผลการวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ ที่นำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัยรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ ปทุมธานี ดังนี้</p> <p><b>AS IS</b></p> <p>๑) มีคณะกรรมการ Cluster ในการบริหารจัดการงบประมาณ (Screen &amp; Select) แต่ยังไม่ีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ระบบ (การจัดทำคำขอ การจัดสรร และการติดตามประเมินผล)</p> <p>๒) การจัดสรรงบประมาณขาขึ้นและขาลงมีความสอดคล้องกัน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดสรรงบกลาง กรมอนามัย</p>	<p>- เห็นชอบตามที่เสนอทั้ง ๓ โครงการ โดยให้ปรับแก้หรือเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑. โครงการที่ ๑ เพิ่มกิจกรรม How to : สุ่มประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. โครงการที่ ๒ ปรับแก้ไข/เพิ่มกิจกรรม How To</p> <p>- การจัดทำฐานข้อมูลงบประมาณย้อนหลัง จาก ๓ ปี ปรับเป็น ๕ ปี</p>	<p>กองแผนงาน</p> <p>กองคลัง</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณผ่านระบบ DOC แต่การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานยังมีน้อย</p> <p>๔) มีการกำกับ ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเวทีประชุมกรมทุกเดือน แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังต่ำกว่าเป้าหมาย</p> <p>๕) บุคลากรด้านแผนงาน บริหารการคลังและงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนทำให้ไม่รองรับกับภารกิจของกรมอนามัย</p> <p><b>TO BE</b></p> <p>๑) มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ระบบ (การจัดทำคำขอ การจัดสรร และการติดตามประเมินผล)</p> <p>๒) บุคลากรด้านแผนงาน บริหารการคลังและงบประมาณ มีสมรรถนะรองรับกับภารกิจบทบาทใหม่ของกรมอนามัย</p> <p>๓) มีระบบการประเมินผลและการรายงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจผู้บริหาร</p> <p><b>GAP</b></p> <p>๑) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ระบบ (การจัดทำคำขอ การจัดสรร และการติดตามประเมินผล) เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังและงบประมาณที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจผู้บริหาร</p> <p>๒) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านแผนงาน บริหาร การคลังและงบประมาณให้รองรับกับภารกิจบทบาทใหม่ของกรมอนามัย</p> <p>จากผลการทบทวนดังกล่าว กองแผนงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ FIN จึงได้ยกร่างโครงการ/กิจกรรมหลัก สรุปดังนี้</p> <p>๑) โครงการพัฒนาระบบการคลังและงบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมหลัก : ๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ๒) จัดทำระบบเฝ้าระวังการบริหารงบประมาณ (เช่น จัดสรร เบิกจ่าย โอนเปลี่ยนแปลง) ๓) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ๔) สื่อสารและติดตามประเมินผล</p> <p>- How to : ๑) จัดทำผังกระบวนการ (Process Flow Diagram) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ๒) ทบทวนแนวทางการบริหารงบประมาณ (เช่น จัดสรร เบิกจ่าย โอนเปลี่ยนแปลง) ๓) จัดทำแนวทางการบริหารแผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ๔) เฝ้าระวังและติดตามผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ๕) จัดคลินิกปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณและเยี่ยมเสริมพลัง ๖) จัดทำข้อกำหนดการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ (คำขอ</p>	<p>- เพิ่ม จัดทำแนวทางการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารและสถานที่</p> <p>๓. โครงการที่ ๓ เพิ่มกิจกรรม How to : ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร</p> <p>๔. ให้ส่งโครงการ/กิจกรรมหลัก/How To หลังจากปรับแก้ไข/เพิ่มเติม ใน Group Line : Custer FIN เพื่อพิจารณาพร้อมกันอีกครั้งก่อนนำเสนอ</p>	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>จัดสรร ติดตาม) (ประสาน Cluster KISS)</p> <p>๒. โครงการจัดทำแผนงบประมาณ กรมอนามัย ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)</p> <p>- กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนความต้องการของงบประมาณ กรมอนามัยที่สอดคล้องกับภารกิจใหม่</p> <p>- How to : ๑) จัดทำฐานข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ ย้อนหลัง ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ๒) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ภารกิจกรมอนามัย ๓) ประชุมจัดทำกรอบและแผนการจัดหา ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ ๔) จัดทำคู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างกรม อนามัย</p> <p>๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านแผนงาน บริหารการคลังและงบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน แผนงานบริหารการคลังและงบประมาณรองรับกับภารกิจ บทบาทใหม่กรมอนามัย</p> <p>- How to : ๑) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรการ บริหารการคลัง (วินัยการเงินการคลัง) ๒) เสริมสร้าง สมรรถนะบุคลากรด้านแผนงานและงบประมาณ ๓) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน (ประสาน Cluster HR)</p> <p>ทั้งนี้ โครงการที่ ๑ และโครงการที่ ๓ ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณจาก Function ส่วนโครงการที่ ๒ ให้เสนอขอ งบประมาณจากงบส่วนกลาง</p>		
<p>๕. วาระ เรื่องอื่นๆ</p> <p>๕.๑ การบริหารเงิน บำรุง</p>	<p>การบริหารเงินบำรุง ยอดเงินบำรุงฝากฝากคลัง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วงเงิน ๔๐,๐๘๖,๓๒๘.๘๗ บาท (เฉพาะส่วนกลางไม่ รวมส่วนภูมิภาค) โดยตามระเบียบสามารถนำมาใช้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินฝากคลังแต่ไม่เกินรายรับเงินบำรุงของปีที่ผ่านมา จาก ระเบียบดังกล่าว ในปี ๒๕๖๑ จึงสามารถใช้เงินบำรุงได้ วงเงิน ๒๐,๔๒๐,๑๔๔ บาท ขณะนี้ได้อนุมัติเงินแล้ว ๓๓๖,๘๒๗.๕๖ บาท แต่ผลการเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๓.๘๗ ทั้งนี้ มีรายการขอใช้เงินบำรุงนอกแผนอีก ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการกรม วงเงิน ๙๓๐,๐๐๐ บาท จ้าง ปรับปรุง/กันห้อง และสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ้างพี่เลี้ยงเด็ก วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท โดยทั้ง ๒ รายการดังกล่าว ต้องนำเข้าคณะกรรมการ พิจารณาเงินบำรุงพิจารณาอนุมัติต่อไป</p>	<p>- รับทราบ และมอบ หน่วยงานดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน บำรุงสำหรับหน่วยงานที่ ได้รับจัดสรรไปแล้ว</p> <p>๒. รายการที่ขอใช้เงินบำรุง นอกแผน ให้พิจารณาความ ครอบคลุมของการ ดำเนินงานและความ สอดคล้องกับวงเงิน งบประมาณที่เสนอขออนุมัติ</p> <p>๓. ให้รายงานสถานะเงิน บำรุงของหน่วยงานส่วน ภูมิภาคในการประชุมครั้ง ต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p>

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงาน	กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งว่ามีข้อสังเกตจากการตรวจสอบหน่วยงานประเด็นผลการดำเนินงานไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณข้ามแผนงานโดยไม่มีเหตุผลจำเป็น	- รับทราบ มีข้อสังเกตในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ ให้เขียนโครงการครอบคลุมทุกแผนงานไว้ก่อน เพื่อป้องกันการใช้งบผิดแผน และใช้งบไม่ตรงกับแผนงาน	

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

จตรายงานการประชุมโดย  
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองแผนงาน