

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน
กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายคณัย	ธีวันดา	รองอธิบดีกรมอนามัย	ประธานการประชุม
๒. นางมะลิลา	ตันติยุทธ	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	
๓. นางสาวปิยะวรรณ	กลีนุศคนธ์	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๔. นางปนัดดา	จันผ่อง	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๕. นางนุชนารถ	รักประเสริฐ	กองแผนงาน	
๖. นางสุภาพร	ศรีเพ็ญเบ็ญจ	กองแผนงาน	
๗. นางสาววาสนา	สงวนหมู่	กองการเจ้าหน้าที่	
๘. นางสาวรัตน์ติยา	ชำแก้ว	กองคลัง	
๙. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	กองคลัง	
๑๐. ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี	โลกนุเคราะห์	สำนักเลขานุการกรม	
๑๑. นางสาวปิยะฉัตร	พันทาส	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายชัยพร	พรหมสิงห์	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
๒. นายสืบพงษ์	ไชยพรรค	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	
๓. นางเกษร	ศุภกุลธาดาศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔. นางสาวกิ้งกัก	ชำนาญคง	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕. นางเตือนใจ	ชีวาเกียรติยิ่งยง	สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	
๖. นางสาวพาสนา	ชมกลิ่น	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	
๗. นางดวงกมล	คล้ายพึงสินธุ์	กองคลัง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางลลนา	ทองแท้	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	
๒. นางอัญชुरีย์	บุญมาประเสริฐ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	
๓. นางสาวสิริรัตน์	อยู่สิน	กองแผนงาน	
๔. นางสาวอรุณี	มนปราณีต	กลุ่มตรวจสอบภายใน	
๕. นางสาวบัวจันทร์	กระจ่างจิตร	สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖. นางสาวพรพิมล	บุญญา	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	
๗. นางสาวปิยาภัสร์	ชูแก้วงาม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	
๘. นายพลาว์ตร	พุทธิรักษ์	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	

๙. นางสาวฉัตรรัตน์	ต้นภูบาล	กองคลัง
๑๐. นางสาวเพ็ญแข	แบ่งดี	กองคลัง
๑๑. นางสาวศศิธร	แสนศิลา	กองคลัง
๑๒. นายอุทิศ	สุขารมณ	กองคลัง
๑๓. นางสมจิตร	ไชยพันธ์	กองคลัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ไม่มี		
๒. รับรองรายงานการประชุม	<p>รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ FIN กลุ่มการคลังและงบประมาณครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>แจ้งเวียนทางไลน์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนี้</p> <p>๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เป้าหมายกรมอนามัยที่ร้อยละ ๙๔ (เป้าหมาย กค. ร้อยละ ๘๕) สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๖๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๒ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) และแนวทางการบันทึกข้อมูล</p> <p>๓. แผนงานโครงการคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมอนามัย ภายใต้กลยุทธ์ PIRAB กองแผนงานดำเนินการวิเคราะห์แผนงานและโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่าการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับกิจกรรมการทำงานของแต่ละ Cluster ยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ยกเว้น Cluster กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินการวิเคราะห์วางแผนได้สอดคล้องมากที่สุด</p> <p>๔. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน - รายการสิ่งก่อสร้างมีคำขอจำนวน ๖๖ รายการ จัดแบ่งตามระยะเวลาการดำเนินงานเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>กลุ่มที่ ๑ ระยะเวลาต่ำกว่า ๑๒๐ วัน</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ระยะเวลาตั้งแต่ ๑๒๐ - ๒๔๐ วัน</p>	- รับรองรายงานการประชุม	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กลุ่มที่ ๓ วงเงินตั้งแต่ ๒๔๐ วัน</p> <p>โดยที่ประชุมมีมติให้กำกับ ติดตามกลุ่มที่ ๓ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. การตรวจสอบใบสำคัญขอใช้หนี้เงินยืมราชการ กองคลังรายงานกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งใบสำคัญขอใช้หนี้ของแต่ละรายการให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว</p> <p>๖. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน จากการตรวจสอบ พบข้อสังเกตในประเด็นหลัก ๆ ๕ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๖.๑ การจ่ายเช็คจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ก่อนกรมบัญชีกลางอนุมัติ</p> <p>๖.๒ การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ล่าช้าเกิน ๑๕ วัน</p> <p>๖.๓ ชำระค่าสาธารณูปโภคเกิน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้</p> <p>๖.๔ การนำใบสำคัญมาเบิกจ่ายซ้ำ</p> <p>๖.๕ การส่งใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมในระบบ GFMSI ล่าช้า</p> <p>ทั้งนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้รับทราบแล้ว ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานการประชุม</p>		
<p>๓. เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ณ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๒</p>	<p>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ณ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๒ สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๔.๕๑ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายกรม และกระทรวงการคลัง (เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ ร้อยละ ๙๓ เป้าหมายกรมอนามัยที่ร้อยละ ๙๖) แบ่งเป็นงบรายจ่ายได้ ดังนี้</p> <p>งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ๙๙๔.๖๑๕๖ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๐ มีงบประมาณคงเหลือ ๒๐๐.๗๘๑๑ ลบ. คาดว่าใช้งบประมาณหมด</p> <p>งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๕๑๘.๓๘๑๕ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗ มีงบประมาณคงเหลือ ๓๙.๗๘๓๑ ลบ. ซึ่งหากแบ่งตามแผนงาน แผนที่ไม่สามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ คือ แผนพื้นฐานฯ และแผนบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑๘ ล้านบาท จึงควรเร่งรัดการเบิกจ่ายในแผนงานอื่น ๆ</p> <p>งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๕๕.๓๖๓๔ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๐ คงเหลือ ๓.๖๓๗๗ มีการจัดทำ PO ทุกหน่วยงานแล้ว ยกเว้น สล.รายการระบบสุขภาพโรงพยาบาลโรงอาหาร กรมอนามัย ที่รอ e-Bidding ครั้งที่ ๓ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๗๙๓,๐๐๐.-บาท</p> <p>งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%</p>	<p>- รับทราบ</p> <p>- ให้นำผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒ เป็นข้อมูลในการเร่งรัดติดตามหน่วยงาน</p>	- กองคลัง

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๓.๒ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ๒๘.๗๖๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๐ คงเหลือ ๔.๐๐๔๑ มีแผนการเบิกจ่ายในเดือน ส.ค.นี้</p> <p>ภาพรวม ๔ งบรายจ่าย หน่วยงานส่วนกลางเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย จำนวน ๖ หน่วยงาน และส่วนภูมิภาคจำนวน ๖ หน่วยงาน</p> <p>๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ สาระสำคัญ เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน พรบ. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลบังคับใช้ โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนหลักๆ ที่หน่วยงานสามารถจัดเตรียมไว้ก่อน ดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑ ก่อน พรบ.ปี ๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา หน่วยงานสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่ เป็นเรื่องภายในไว้ก่อนได้ เช่น การกำหนด Spec / TOR , แบบรูปรายการละเอียด , คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง , ราคากลาง , รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม (เช่น งวดงานงวดเงิน)</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ จะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ คือ</p> <p>๒.๑ จัดทำแผนและประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย ชื่อรายการจัดซื้อ จัดจ้าง , วงเงินงบประมาณ , ระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศและเผยแพร่ไว้ ๓ ช่องทาง คือ กรมบัญชีกลาง (e-GP) , เว็บไซต์หน่วยงาน , และ ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน (ระเบียบข้อ ๑๑) การประกาศใน TOR ให้ระบุ ข้อความว่า “... การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการ ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 	-รับทราบ	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓.๓ การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมอนามัย รอบปรับปรุง</p>	<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ ...”</p> <p>๒.๒ ดำเนินการตามจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง (ระเบียบข้อ ๑๒)</p> <p>* บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ไม่ต้องระบุรหัส งบประมาณและแหล่งของเงิน</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณการลงนามในสัญญา/ข้อตกลงเป็นหนังสือ จะกระทำต่อเมื่อได้รับจัดงบประมาณ (ม. ๖๖ วรรคสอง)</p> <p>* บันทึกรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน ก่อนลงนามสัญญา *</p> <p>๒. รายงานสถานะงบลงทุน คาดการณ์ว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑๘๐ ลบ. หรือประมาณ ๙๐.๕ % สิ้นปีงบประมาณจะต้องกันเงินงบประมาณไว้ที่ ๑๘ ลบ.</p> <p>๑. กรอบคำของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ กรมอนามัย รอบปรับปรุง เพื่อทบทวนคำของบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล / รมต. / รมช. โดยมีรายการที่ขอปรับปรุงจำนวน ๔ รายการ แต่มีเพียง ๓ รายการที่ท่านอธิบดีให้ความเห็นชอบ ดังนี้</p> <p>รายการที่ ๑ ปรับเพิ่มงบประมาณ – สำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอปรับเพิ่มงบประมาณ วัสดุอาหาร(นมผง) จำนวน ๑๔.๐๔๔ ลบ. อ.พิจารณาจากผลการดำเนินการ ราคากลาง และ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ย้อนหลัง ๓ ปี ไม่เห็นควร ให้ปรับเพิ่มวงเงิน</p> <p>รายการที่ ๒ ปรับเพิ่มรายการ – ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอปรับเพิ่มโครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ๑ รายการ (วงเงินงบประมาณ เดิม) เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับอนุมัติจากสำนัก</p>	<p>-รับทราบ</p> <p>-ให้นำ</p> <p>รายละเอียด</p> <p>โครงการชะลอ</p> <p>ชรา ชิวาเย็นยาว</p> <p>เสนอ</p> <p>นพ.ไพจิตร</p> <p>วราชาติ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>รมช สธ</p>	<p>-กอง</p> <p>แผนงาน</p>

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม																						
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ																					
	<p>งบประมาณในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เจ้าภาพเลื่อนการจัดประชุมเป็นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>รายการที่ ๓ ปรับเพิ่มกิจกรรม – โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล Age Friendly Cities ภายใต้โครงการชะลอชรา ชีวียืนยาว</p> <p>รายการที่ ๔ ปรับเพิ่มโครงการและงบประมาณ โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบาย รมต. / รมช.(เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวเฉลิมพระเกียรติใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ปรับเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๘๐.๐๐๐๐ ลบ. มีผลให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท (ลบ.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>งบรายจ่าย</th> <th>คำขอ (เดิม)</th> <th>คำขอ (ปรับปรุง)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม ๕ งบ</td> <td>๒,๔๙๔.๓๑๖๓</td> <td>๒,๕๗๔.๓๑๖๓</td> </tr> <tr> <td>๑. งบบุคลากร</td> <td>๑,๑๙๕.๒๔๓๒</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>๒. งบดำเนินงาน</td> <td>๙๐๑.๕๙๑๐</td> <td>๙๘๑.๕๙๑๐</td> </tr> <tr> <td>๓. งบลงทุน</td> <td>๒๘๘.๒๗๔๑</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>๔. งบเงินอุดหนุน</td> <td>๐.๘๒๕๐</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>๕. งบรายจ่ายอื่น</td> <td>๑๐๘.๔๑๐๐</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>๒. ความสอดคล้องของแผนงานกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งหมด ๖ ด้าน กรมอนามัยเชื่อมโยงทั้งหมด ๕ ด้าน (ยกเว้นด้านความมั่นคง) มีแผนงานทั้งหมด ๑๐ แผนงาน (๕ แผนบูรณาการ วงเงิน ๓๙๓.๘๙๘๙ ลบ. + ๔ แผนยุทธศาสตร์ วงเงิน ๔๗๗.๕๗๙๖ ลบ. + ๑ แผนงานพื้นฐาน วงเงิน ๔๕๑.๕๓๙๒ ลบ.) และ ๑ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ วงเงิน ๑,๒๕๐.๓๐๘๖ ลบ. ซึ่งมีความสอดคล้อง ดังนี้</p> <p>ด้านที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๘.๑๙๕๗ ลบ. มีแผนบูรณาการ จำนวน ๒ แผน วงเงิน ๑๓.๙๐๓๘ ลบ. มีแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ แผน วงเงิน ๙๔.๒๙๑๙ ลบ.</p> <p>ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงินงบประมาณจำนวน ๘๓๔.๔๕๔๙ ลบ. มีแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ แผน วงเงิน ๓๘๑.๙๒๕๗ ลบ.</p>	งบรายจ่าย	คำขอ (เดิม)	คำขอ (ปรับปรุง)	ภาพรวม ๕ งบ	๒,๔๙๔.๓๑๖๓	๒,๕๗๔.๓๑๖๓	๑. งบบุคลากร	๑,๑๙๕.๒๔๓๒	-	๒. งบดำเนินงาน	๙๐๑.๕๙๑๐	๙๘๑.๕๙๑๐	๓. งบลงทุน	๒๘๘.๒๗๔๑	-	๔. งบเงินอุดหนุน	๐.๘๒๕๐	-	๕. งบรายจ่ายอื่น	๑๐๘.๔๑๐๐	-		
งบรายจ่าย	คำขอ (เดิม)	คำขอ (ปรับปรุง)																						
ภาพรวม ๕ งบ	๒,๔๙๔.๓๑๖๓	๒,๕๗๔.๓๑๖๓																						
๑. งบบุคลากร	๑,๑๙๕.๒๔๓๒	-																						
๒. งบดำเนินงาน	๙๐๑.๕๙๑๐	๙๘๑.๕๙๑๐																						
๓. งบลงทุน	๒๘๘.๒๗๔๑	-																						
๔. งบเงินอุดหนุน	๐.๘๒๕๐	-																						
๕. งบรายจ่ายอื่น	๑๐๘.๔๑๐๐	-																						

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มีแผนพื้นฐาน จำนวน ๑ แผน วงเงิน ๔๕๒.๕๒๙๒ ลบ.</p> <p>ด้านที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงินงบประมาณจำนวน ๓๔๓.๙๙๕๔ ลบ.มีแผน บูรณาการจำนวน ๑ แผน วงเงิน ๓๔๓.๙๙๕๔ ลบ.</p> <p>ด้านที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณจำนวน ๓๕.๙๙๙๗ ลบ.</p> <p>มีแผนบูรณาการ จำนวน ๒ แผน วงเงิน ๓๕.๙๙๙๗ ลบ.</p> <p>ด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑.๓๖๒๐ ลบ.</p> <p>มีแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ แผน วงเงิน ๑.๓๖๒๐ ลบ.</p> <p>๓. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมอนามัย (ผ่านมติ ครม. เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>๓.๑ กระบวนการจัดทำงบประมาณ สรุปปฏิทินที่สำคัญ จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ คือ</p> <p>ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๓ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒ (ณ ปัจจุบัน) จะเป็นการพิจารณาเฉพาะรายการที่ปรับปรุง เพิ่มเติม โดยกองแผนขอข้อมูลกิจกรรม Age Friendly Cities เพิ่มเติม</p> <p>ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒๔ ก.ย. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๒ สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมอนามัย จะทราบรายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พ.ร.บ. ในช่วงเวลานี้ได้</p> <p>ช่วงที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒ (ยังไม่สามารถระบุวันที่ได้) เป็นการชี้แจงการดำเนินงาน พ.ร.บ.๖๒ (พลาถก่อน)</p> <p>๓.๒ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะแบ่งเป็น ๔ ช่วง ดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ ๑</p> <p>ช่วงที่ ๒ วันที่ ๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ ๒ - ๓</p>		

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๓.๔ ข้อสังเกตจาก การตรวจสอบ	ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ วุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงที่ ๔ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓ สลค. นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายในรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ทั้ง ๕ ประเภท ดังนี้ ๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) มีประเด็น หลักๆ ที่สำคัญ ๖ ประเด็น ๑.๑ การส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสดเกินร้อยละ ๓๐ เป็นข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมและ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานพบประเด็นปัญหานี้เช่นกัน เป็นลักษณะปัญหาภาพรวมของกรมอนามัยด้วย ๑.๒ การส่งใช้เงินยืมล่าช้า ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ใช้หนี้เงินยืมภายใน ๑๕ / ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี หน่วยงานควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพราะมีมาตรการดำเนินการสำหรับผู้ที่ใช้หนี้เงินยืมล่าช้า คือ หักเงินเดือนหรือหักเงินเพื่อชดใช้เงินที่ไม่ได้ส่งคืนเงินยืม ๑.๓ การจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืมช้าราย ให้หน่วยงานระงับการเบิกจ่าย เนื่องจากมีระเบียบ ข้อกำหนด กำกับไว้ชัดเจน ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑.๔ เบิกเงินงบประมาณชดใช้เงินทศรองราชการล่าช้า จะไม่มีระเบียบกำกับ แต่เป็นกระบวนการทำงาน ปัญหาที่พบ จากการตรวจสอบ คือหน่วยงานรอรอบรวมส่งใบสำคัญเพื่อ ทำการวางเบิกเงินทศรองครั้งเดียว ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและ ส่งผลต่อการหมุนเวียนเงินทศรองราชการด้วย ๑.๕ จัดส่งรายงานการเงินให้กับ สตง. ล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อระเบียบของ สตง. ให้หน่วยงานเพิ่มความระวัง ๑.๖ รายงานในระบบ GFMS พบว่า มีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ภายนอก โดยผ่านบัญชีกรม ก่อนที่กรมบัญชีกลางจะอนุมัติ ซึ่งข้อมูลจาก ระบบ GFMS จะขัดกับการจ่ายเงิน กลายเป็นการจ่ายเงิน ล่วงหน้าก่อนได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง	-รับทราบ -ให้หน่วยงาน ดำเนินการตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ให้ กตส. ตรวจสอบลงไป ยังกลุ่มงานของ หน่วยงานที่มี การคืนเงินเกิน ร้อยละ ๓๐ พร้อมรายงาน จำนวนรายการ และกลุ่มงานที่มี การคืนเงินเกิน	-มอบ กตส.

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม									
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ								
	<p>๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing) ตรวจจากลักษณะการจ่ายเงิน ใบสำคัญต่างๆที่มีการส่งเบิก มีประเด็นสำคัญที่ตรวจพบ ๘ ประเด็นดังนี้</p> <p>๒.๑ เบิกค่าที่พักไม่ถูกต้อง พบการพักเดี่ยว ๒ ห้องโดยไม่ตกเศษหลักในการพิจารณา ให้แยกกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่มใหญ่</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>กลุ่มเป้าหมาย</th> <th>การเบิกจ่ายค่าที่พัก (เบิกตามระดับการอบรม)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. กลุ่มผู้เข้าอบรม</td> <td>ต้องเบิกตามระเบียบการฝึกอบรม(พักคู่)</td> </tr> <tr> <td>๒. กลุ่มผู้สังเกตการณ์ (ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ)</td> <td>ตั้งแต่ระดับ ๙ สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้ ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ (แต่ผู้สังเกตการณ์ไม่ควรมากเกินไปในแต่ละโครงการ)</td> </tr> <tr> <td>๓. วิทยากร</td> <td>สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้ ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้</td> </tr> </tbody> </table> <p>๒.๒ จ่ายค่าที่พักให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่พักโรงแรมที่จัดไว้ให้ แต่ไปพักโรงแรมอื่น ระเบียบกำหนดไว้ หากในโครงการระบุสถานที่พักไว้ ต้องพักที่กำหนดไว้ ยกเว้นผู้จัดได้ทำบันทึกขอเพิ่มโรงแรมที่พักไว้โรงแรมอื่นด้วย</p> <p>๒.๓ จ่ายค่าสนับสนุนนิทรรศการ ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูล โดยเบิกเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถเบิกได้ภายใต้ ๑๕ รายการหลักของระเบียบฝึกอบรม</p> <p>กรณีให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดนิทรรศการ และต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสนับสนุนนิทรรศการ ซึ่งเป็นรายการที่อยู่นอกเหนือจาก ๑๕ รายการหลักของระเบียบการฝึกอบรม</p> <p>๒.๔ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ระบุเงื่อนไขการปรับในระบบ e-GP ไม่ถูกต้อง / ไม่ระบุระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง จะทำให้กรมเสียหายประโยชน์ได้หากเกิดความชำรุด</p> <p>๒.๕ เบิกเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่าช้าเกิน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับ เบิกล่าช้าเกิน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับแล้วเสร็จ / ได้รับใบแจ้งหนี้</p> <p>๒.๖ ไม่ได้นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ม.๙๘) และประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง (ม.๖๖) ขึ้นเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานกองคลังจะเป็นหน่วยงาน</p>	กลุ่มเป้าหมาย	การเบิกจ่ายค่าที่พัก (เบิกตามระดับการอบรม)	๑. กลุ่มผู้เข้าอบรม	ต้องเบิกตามระเบียบการฝึกอบรม(พักคู่)	๒. กลุ่มผู้สังเกตการณ์ (ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ)	ตั้งแต่ระดับ ๙ สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้ ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ (แต่ผู้สังเกตการณ์ไม่ควรมากเกินไปในแต่ละโครงการ)	๓. วิทยากร	สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้ ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้		
กลุ่มเป้าหมาย	การเบิกจ่ายค่าที่พัก (เบิกตามระดับการอบรม)										
๑. กลุ่มผู้เข้าอบรม	ต้องเบิกตามระเบียบการฝึกอบรม(พักคู่)										
๒. กลุ่มผู้สังเกตการณ์ (ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ)	ตั้งแต่ระดับ ๙ สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้ ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ (แต่ผู้สังเกตการณ์ไม่ควรมากเกินไปในแต่ละโครงการ)										
๓. วิทยากร	สามารถพักห้องเดี่ยว / คู่ ได้ ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้										

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ช่วยตรวจสอบให้อีกชั้นจึงไม่มีประเด็น</p> <p>๒.๗ ชื่อสิ่งพิมพ์ในใบส่งของไม่ตรงกับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับและมีการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดของพัสดุที่สั่งซื้อสั่งจ้าง</p> <p>๒.๘ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ ชื่อความ รูปแบบ(Spec) ของพัสดุ โดยไม่ขออนุมัติผู้มีอำนาจ</p> <p>๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)</p> <p>๓.๑ เป็นการตรวจสอบภายใต้เรื่องการควบคุมภายใน เป็นระเบียบที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดออกมาใหม่ มีหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงสาธารณสุข (คตป.) และคณะกรรมการติดตามประเมินผลภาคราชการ เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการขับเคลื่อนตามที่กำหนดโดยจัดทำเป็นแบนเนอร์และเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ คำสั่งคณะกรรมการติดตามการประเมินผลส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน และไม่เป็นปัจจุบัน บางหน่วยงานควรจัดทำคำสั่งให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.๓ การจัดเก็บวัสดุไม่เหมาะสม เช่น วัสดุบริโภค จัดเก็บรวมกับวัสดุทั่วไปไม่เป็นไปตามหลัก ๕ ส. , ไม่ระบุวันหมดอายุใน Stock Card , มีวัสดุบริโภคหมดอายุและใกล้หมดอายุ (Best before) จำนวนมาก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมพัสดุ</p> <p>๓.๔ ผู้สั่งจ่ายพัสดุ ไม่ได้มีอำนาจสั่งจ่ายพัสดุ ผู้สั่งจ่ายพัสดุต้องเป็นหัวหน้าฝ่าย หรือ หัวหน้างาน แต่มีบางหน่วยงานไม่ดำเนินการตามระเบียบ</p> <p>๓.๕ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุฯ ต่อผู้แต่งตั้งล่าช้า รายงานผลการตรวจสอบจะมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดให้ทำความเข้าใจไปยังเจ้าของระเบียบ เช่น กวพ.</p> <p>๔. การตรวจสอบการบริหารงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม มติ ครม.และมติกรมอนามัย</p> <p>๕. การตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง การรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลของการละเมิด ๖ ราย โดยดำเนินการตรวจสอบเฉพาะกองการเจ้าหน้าที่</p>		

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>การรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑. หลักการ : ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลว. ๗ มิ.ย. ๖๒ แจ้งเวียนเรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงดำเนินการกำหนดเป็นมาตรการติดตามรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภครายไตรมาส ภายในวันที่ ๑๕ หลังสิ้นรอบระยะเวลาแต่ละไตรมาส การรายงานแบ่งตามหน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาคจำนวน ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย สำหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางกองคลังจะเป็นผู้จัดทำรายงาน</p> <p>๒. ขั้นตอนการรายงาน :</p> <p>กตส. จัดทำรายงาน เสนอ ➡ อธิบดี ➡ ปลัด สธ ➡ รมต.สธ และสำเนาให้ ผอ.สงป</p> <p>๓. ผลการเบิกจ่าย :</p> <p>ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ต.ค. ๖๑ - มิ.ย. ๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมอนามัยมีผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ทั้งสิ้นจำนวน ๔๒,๙๖๐,๒๕๐.๕๓ บาท แบ่งเป็นแต่ละไตรมาส ได้ดังนี้</p> <p>ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายจำนวน ๑๔ ลบ.</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายจำนวน ๑๒ ลบ.</p> <p>ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายจำนวน ๑๕ ลบ.</p> <p>ในไตรมาสที่ ๓ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง เนื่องจากมีการใช้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นทุกหน่วยงานทั้งในกรมอนามัยและกรมอื่นๆ โดยสรุปในไตรมาสที่ ๑ - ๓ กรมอนามัย ไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ</p> <p>ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณได้ชมเชยกรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่รายงานค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้เร็วและเป็นหน่วยงานต้นแบบ ให้กรมอื่นมาศึกษา</p>		
<p>๔. เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ พิจารณาการจัดทำข้อมูลการนำเสนอผล</p>	<p>กองคลังนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารการเงินการคลัง (Cluster Fin) รอบ ๑๒ เดือน เพื่อใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัยรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จ. นครศรีธรรมราช หัวข้อดังนี้</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒</p> <p>เป็นการรายงานผลการดำเนินการ ๓ ระบบ คือ ๑. การจัดทำ</p>	<p>-รับทราบ</p> <p>-ให้ปรับแก้ดังนี้</p> <p>ข้อที่๔.๑ (๑)</p> <p>เพิ่มข้อความ</p> <p>เป็น “การนำ</p>	<p>-ทุก</p> <p>หน่วยงาน</p>

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน กรมอนามัย Cluster Fin	<p>งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ๒. การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ และ ๓. การติดตามงบประมาณปี ๒๕๖๒</p> <p>๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนในแต่ละงบรายจ่าย ๕ งบ และผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายกระทรวงการคลัง</p> <p>๓. เทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เป็นการรายงานเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายภาพรวม รายไตรมาส ๓ ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน</p> <p>๔. เปรียบเทียบผลการดำเนินการของส่วนราชการในสังกัด ก.สธ. เป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมกรมอนามัย เทียบกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก ๘ หน่วยงาน</p> <p>๕. วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>เป็นการรายงานปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>แผนในระบบ Doc เป็นเครื่องมือติดตามและผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS”</p> <p>ข้อที่ ๔.๑ (๓) ปรับกราฟให้ดูได้ง่าย ชัดเจนขึ้น</p> <p>ข้อที่ ๔.๑ (๔) ให้จัดทำเป็นรูปภาพเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด ก. สธ.</p> <p>ข้อที่ ๕ เพิ่มหัวข้อ มาตรการ กลไก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมการเงินระหว่างหน่วยงานขนาดเล็กกับหน่วยงานขนาดใหญ่</p>	

วาระ	สรุปสาระสำคัญ	มติที่ประชุม	
		สรุปมติ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ พิจารณา แนวทางการ ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Cluster Fin	<p>กองคลังได้นำเสนอกรอบที่จะนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รอบ ๑๒ เดือน มี ๓ ประเด็น ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำงบประมาณ แนวทางการจัดทำคำขอ วิเคราะห์คำขอภายใต้กลยุทธ์ PIRAB และแผนงบลงทุนระยะ ๓ ปี</p> <p>๒. การบริหารงบประมาณ การกำหนดแนวทางการบริหารงบลงทุน กำหนดแนวทางการบริหาร งบประมาณ</p> <p>๓. การติดตามและประเมินผล Fin เคลื่อนที่ กำกับ/ตรวจสอบการใช้งบประมาณ</p>	-รับทราบ	
๕. เรื่องอื่นๆ	<p>๑. ประธานแจ้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทั้งแหล่งเงินจากในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>๒.ให้นำเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมากำหนดในการ จัดสรรงบประมาณด้วย</p>	-รับทราบ	-ทุกหน่วยที่ มีเงินนอก งบประมาณ (ข้อที่ ๑) -กองคลัง (ข้อ๒)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

นางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวรัตนธิดา ขำแก้ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม