

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------|
| 1. นพ.วิเชียร | ต้นสุวรรณนนท์ | ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 | ประธาน |
| 2. นส.ชัชฎาภรณ์ | จิตตา | นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ | |
| 3. ทพญ.ดลฤดี | แก้วสวาท | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | |
| 4. นางพัชรี | วารีนิล | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | |
| 5. นส.จารุณี | จตุรพรเพิ่ม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | |
| 6. นส.อุบล | จันทร์เพชร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | |
| 7. นส.อุทัยวรรณ | โคกตาทอง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | |
| 8. นางจรรยา | สีบนุช | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | |
| 9. นางปราณี | ภาคสวรรค์ | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส | |
| 10. นางบุษบา | อรรธาวีร์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| 11. นางรัชนี | ลักษิตานนท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| 12. นางน้ำผึ้ง | สุวรรณสอาด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

ประธาน (นพ.วิเชียร ต้นสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายจากกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS เป็นเงิน 1,870,822.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.61 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (7,304,264 บาท) ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การเบิกจ่ายรายเดือนที่กรมอนามัยกำหนด โดยจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 47 คิดเป็นเงิน 3,433,004.08 บาท ยังขาดอีก 1,562,181.32 บาท จากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทำงาน รายงานว่า เกณฑ์การเบิกจ่ายที่กรมอนามัยกำหนดและผลการเบิกจ่ายของศูนย์ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.) งบประมาณจัดสรร รอบแรก (เงินที่ได้รับทั้งหมด = 100%)

- งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

2.) งบประมาณจัดสรรทั้งหมด ปี พ.ศ. 2563

- งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

| ไตรมาส รายเดือน | รอบแรก ไตรมาสที่ 1 - 2 | |
|----------------------|------------------------|--|
| | เป้าหมายการเบิกจ่าย | |
| | แบบสะสม | |
| ไตรมาส 1 | 73 | |
| ต.ค.62 | 22 | |
| พ.ย.62 | 47 | |
| ธ.ค.62 | 73 | |
| ไตรมาส 2 | 100 | |
| ม.ค.63 | 90 | |
| ก.พ.63 (รวม 5 เดือน) | 95 | |
| มี.ค.63 | 100 | |

| ไตรมาส รายเดือน | มาตรการกรมอนามัย | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม | เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุน |
| | แบบสะสม | แบบสะสม |
| ไตรมาส 1 | 33 | 29 |
| ต.ค.62 | 11 | 8 |
| พ.ย.62 | 22 | 18 |
| ธ.ค.62 | 33 | 29 |
| ไตรมาส 2 | 55 | 61 |
| ม.ค.63 | 40 | 40 |
| ก.พ.63 (รวม 5 เดือน) | 48 | 51 |
| มี.ค.63 | 55 | 61 |
| ไตรมาส 3 | 84 | 90 |
| เม.ย.63 | 65 | 71 |
| พ.ค.63 | 75 | 81 |
| มิ.ย.63 | 84 | 90 |
| ไตรมาส 4 | 100 | 100 |
| ก.ค.63 (รวม 10 เดือน) | 94 | 100 |
| ส.ค.63 | 96 | 100 |
| ก.ย.63 | 100 | 100 |

ที่มา : สไลด์นำเสนอของ Cluster Fin ในการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กและเด็กวัยเรียนวัยรุ่นฯ วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมที่เคพาเลซ

2. ผลการเบิกจ่ายรายกลุ่ม ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตามระบบ GFMS และ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามทะเบียนคุม

| กลุ่มงาน | ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 พย.62 | ร้อยละ | ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 พย.62 | ร้อยละ |
|----------------------|--------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| แม่และเด็ก | 845,750 | 19,840 | 2.34 | 601,140 | 71.07 |
| วัยเรียนวัยรุ่น | 1,200,040 | 119,750 | 9.97 | 184,100 | 15.34 |
| วัยทำงาน | 256,340 | 221,480 | 86.40 | 235,580 | 91.90 |
| สูงอายุ | 808,190 | 98,200 | 12.15 | 98,200 | 12.15 |
| สิ่งแวดล้อม | 439,920 | 43,184 | 9.81 | 74,334 | 16.89 |
| ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | 206,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อำนาจการ | 1,848,056 | 1,095,968.76 | 59.30 | 1,183,835.76 | 64.05 |
| กพว.ศูนย์ | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| โรงพยาบาล | 1,487,268 | 252,000 | 16.94 | 465,500 | 31.29 |
| แพทยศาสตร์ศึกษา | 120,000 | 20,400 | 17.00 | 20,400 | 17.00 |
| รวม | 7,304,264 | 1,870,822.76 | 25.61 | 2,863,089.76 | 39.19 |

สรุป ตารางผลการเบิกจ่ายรายกลุ่ม

กลุ่มวัยทำงาน มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมาคือกลุ่มแม่และเด็ก คิดเป็นร้อยละ 71.07 กลุ่มอำนวยการ คิดเป็นร้อยละ 64.05 ซึ่งผ่านเกณฑ์กรมอนามัยกำหนดเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 47 สำหรับกลุ่มโรงพยาบาล (ร้อยละ 31.29) งานแพทยศาสตร์ศึกษา (ร้อยละ 17) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 16.89) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น (ร้อยละ 15.34) กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และงาน กพว.ศูนย์ (ไม่มีการเบิกจ่ายเลย) ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด

3. ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ จำนวน 29 โครงการ ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | รับจัดสรร | เบิกจ่าย/PO |
|-------|--|------------------|----------------|
| | แม่และเด็ก | 845,750 | 601,140 |
| 1 | โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต | 706,750 | 511,090 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ | 139,000 | 90,050 |
| | วัยเรียนวัยรุ่น | 1,200,040 | 184,100 |
| 3 | โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) | 681,000 | 108,640 |
| 4 | โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 | 369,040 | 8,140 |
| 17 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) | 150,000 | 67,320 |
| | วัยทำงาน | 256,340 | 235,580 |
| 5 | โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 112,180 | 112,180 |
| 18 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2563 | 120,000 | 120,000 |
| 10 | โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ | 24,160 | 3,400 |
| | ผู้สูงอายุ | 808,190 | 121,420 |
| 11 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน | 307,290 | 90,200 |
| 6 | โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ | 102,700 | 8,000 |
| 7 | โครงการชะลอชรา ชีววัยยืนยาว | 160,200 | 0 |
| 12 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ | 238,000 | 23,220 |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | รับจัดสรร | เบิกจ่าย/PO |
|-------|--|------------------|---------------------|
| | สิ่งแวดล้อม | 439,920 | 74,334 |
| 20 | โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการ การสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 115,370 | 0 |
| 21 | โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 5 | 234,350 | 64,334 |
| 26 | โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตพิเศษ | 48,200 | 0 |
| 19 | โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิม พระเกียรติ | 27,000 | 0 |
| 28 | โครงการสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | 15,000 | 10,000 |
| | กลุ่มขับเคลื่อน | 206,700 | 0 |
| 13 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการรายงาน ตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2563 | 32,000 | 0 |
| 22 | โครงการศูนย์อนามัยที่ 5 องค์กรมีศักดิ์ศรีและจริยธรรม | 37,500 | 0 |
| 23 | การตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2563 | 100,000 | 0 |
| 24 | การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | 37,200 | 0 |
| | แพทยศาสตร์ศึกษา | 120,000 | 20,400 |
| 14 | โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม คอ.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 | 120,000 | 20,400 |
| | กลุ่มอำนวยการ | 1,848,056 | 1,234,063.76 |
| 8 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 | 447,831 | 130,528.40 |
| 9 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนบูรณาการตลอดช่วง ชีวิต | 1,056,810 | 1,033,485.36 |
| 15 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนบูรณาการสร้างความ เสมอภาค | 266,710 | 37,500 |
| 25 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ | 76,705 | 32,550 |

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | รับจัดสรร | เบิกจ่าย/PO |
|-------|--|------------------|---------------------|
| | กพว.ศูนย์ฯ | 92,000 | 0 |
| 16 | โครงการพัฒนาวิชาการและจริยธรรมการวิจัย ศูนย์อนามัยที่5 | 92,000 | 0 |
| | โรงพยาบาล | 1,487,268 | 451,250 |
| 29 | โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ | 1,407,268 | 451,250 |
| 27 | โครงการพัฒนาคุณภาพ HA | 80,000 | 0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 7,304,264 | 2,922,288.76 |

ประธานให้ cluster ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ผ่านเกณฑ์ ชี้แจงเหตุผล

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ชี้แจงว่า

1. โครงการ พรบ.วัยรุ่น ขณะนี้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 นัดหมายกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกำหนดวันประชุม ซึ่งจะได้ประมาณเดือน มกราคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 และจัดประชุมส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

2. โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) จะจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น และประชุมพัฒนาศักยภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพอาหารกลางวันฯ เดือนธันวาคม 2562

กลุ่มผู้สูงอายุ ชี้แจงว่า

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน จัดอบรม care manager ฟื้นฟูแล้ว และกำลังจะจัดประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบล LTC เดือน ธันวาคม 2562

2. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ จะจัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 7 จังหวัด ในเดือน ธันวาคม 2562

3. โครงการชะลอชรา ชีวียืนยาว จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพหลักสูตรชะลอชรา ชีวียืนยาว เดือนธันวาคม 2562

4.โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จะจัดประชุมพัฒนาความรู้บริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ในเดือน มกราคม 2563

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ชี้แจงว่า

โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2563 กำหนดการตรวจราชการรอบแรก ของสำนักตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประมาณเดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 สำหรับโครงการอื่นที่กลุ่มขับเคลื่อนรับผิดชอบ มียอดเงินโครงการประมาณ 30,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562

ประธาน กำชับให้กลุ่มงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล งานแพทยศาสตร์ศึกษา กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และงาน กพว.ศุนย์ฯ ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ผู้จัดรายงานการประชุม
นางพัชรี วารีนิล ผู้ตรวจรายงานการประชุม