

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 4
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.วิเชียร	ต้นสุวรรณนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5	ประธาน
2. ทพญ.ดลฤดี	แก้วสวาท	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
3. นางพัชรี	วารินิล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
4. นส.อุบล	จันทร์เพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
5. นางพัชรี	วงศ์ษา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	
6. นางบุษบา	แพงบุปผา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
7. นางสาวอุทัยวรรณ	โคกตาทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
8. นางศิริลักษณ์	ขณะฤกษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
9. นางจรรยา	สีบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
10. นางปราณี	ภาคสุวรรณค์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
11. นางกุลจิตร์	อำนวยการสินสิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
12. นางบุษบา	อรรถาวีร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
13. นางน้ำผึ้ง	สุวรรณสอาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น

ประธาน (นพ.วิเชียร ต้นสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายจากกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS เป็นเงิน 6,275,708.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.69 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (7,324,264 บาท) ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การเบิกจ่ายรายเดือนที่กรมอนามัยกำหนด โดยจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 95 คิดเป็นเงิน 6,958,050.80 บาท ยังขาดอีก 682,344.95 บาท จากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทำงาน รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายรายกลุ่ม ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามระบบ GFMS มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มงาน	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ตามระบบ GFMS	ร้อยละ
แม่และเด็ก	845,750	780,250	92.26
วัยเรียนวัยรุ่น	1,200,040	903,550	75.30
วัยทำงาน	256,340	231,960	90.49
สูงอายุ	828,190	656,198	73.20
สิ่งแวดล้อม	439,920	335,583	76.29
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	206,700	158,103	76.49
อำนาจการ	1,848,056	2,087,032.76	113.74
กพว.ศูนย์	92,000	38,940	42.3
โรงพยาบาล	1,487,268	1,050,092.09	69.47
แพทยศาสตร์ศึกษา	120,000	34,000	28.34
รวม	7,324,264	6,217,045.85	85.69

สรุป ตารางผลการเบิกจ่ายรายกลุ่ม

กลุ่มอำนาจการ มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 113.74 ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดเพียงกลุ่มงานเดียว รองลงมาคือกลุ่มแม่และเด็ก คิดเป็นร้อยละ 92.26 กลุ่มวัยทำงาน คิดเป็นร้อยละ 90.49 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ร้อยละ 76.49 กลุ่มสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 76.29 กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 75.30 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 73.20 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 69.47 งานแพทยศาสตร์ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.34 กลุ่ม งาน กพว.ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 42.3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 95

เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้ทำการ mapping รหัสผลผลิต/กิจกรรมหลักใหม่ ยกเลิกการใช้รหัสงบประมาณที่ใช้วางไปก่อนปี 2562 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

ประธาน แจ้งว่า ให้เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง และมอบให้นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เป็นผู้ชี้แจงเกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณ

1. งบประมาณที่ศูนย์อนามัยได้รับจัดสรร รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 10,376,297 บาท

แบ่งออกเป็น 8 แผน ได้แก่

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เป็นเงิน	15,000 บาท
แผนบุคลากรภาครัฐ	เป็นเงิน	1,530,190 บาท
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	เป็นเงิน	138,061 บาท
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	เป็นเงิน	4,455,748 บาท
แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ	เป็นเงิน	2,862,755 บาท
แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	554,548 บาท
แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะดี (พระราชดำริ)	เป็นเงิน	579,995 บาท
แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	เป็นเงิน	240,000 บาท

2. ให้คำนวณเงินที่ได้รับจัดสรรจากกรอบนามัย และแบ่งส่วนตาม Model ที่กรมอนามัยกำหนด 50 : 30 : 20 แต่ศูนย์อนามัยที่ 5 แบ่งสัดส่วน 60 : 20 : 20
3. Key เข้าระบบ DOC ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้กลุ่มยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้อง

กลุ่มงานแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น และกลุ่มวัยทำงาน ขอเงินเพื่อทำโครงการเพิ่ม คณะกรรมการฯ มีมติให้ดึงจากกองกลางคืนเพื่อให้ทั้ง 3 กลุ่มวัย ได้มีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับทำโครงการ

ตารางสรุปการจัดสรรเงินงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 5 รอบ 6 เดือนหลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม (Key Activities) (หมายเหตุ : ชื่อกิจกรรมใช้ตามหนังสือแจ้งเวียนจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 63)	เงินทำโครงการ
	รวมทั้งสิ้น	10,376,297
1	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (งบดำเนินงาน)	1,530,190
2	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต	725,640
3	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	374,290
4	โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate school :	1,100,000
5	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	208,480
6	โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	370,320
7	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	150,000
8	โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีสุขภาพที่ดี	35,000
9	โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	487,600
10	โครงการเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	588,873
11	โครงการร้านอาหาร บาทวิถีปลอดภัยร่วมใจพัฒนาเมนูสุขภาพ	100,000
12	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ด้านภัยมะเร็งเต้านม	94,200
13	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2562	118,000
14	โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน	490,100
15	โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ	404,900
16	โครงการชะลอชรา ชีวียืนยาว	285,500
17	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	125,600
18	โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติ	154,795

ที่	โครงการ/กิจกรรม (Key Activities) (หมายเหตุ : ชื่อกิจกรรมใช้ตามหนังสือแจ้งเวียนจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 63)	เงินทำโครงการ
19	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	110,000
20	โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	270,000
21	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	35,000
22	โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	138,061
23	โครงการสุขภาพโภชนาการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี	144,000
24	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค	15,000
25	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกช่วงวัย	63,000
26	โครงการHA	96,000
27	โครงการตรวจราชการและนิเทศ	116,660
28	โครง PMQA	30,000
29	โครงจริยธรรม (หมอย่อย)	103,400
30	โครงบริหารจัดการเสมอภาค	617,722
31	โครงพัฒนาศักยภาพ	600,000
32	โครงบริหารจัดการช่วงชีวิต	554,418
33	โครงบริหารจัดการจัดการมลพิษ	139,548

ทั้งนี้ เพื่อการบริการจัดการให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรการที่กำหนด จึงได้มีการปรับแผนการเบิกจ่ายในโครงการที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ทัน เช่น โครงการโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) มีการดำเนินการรวดเร็วให้จัดสรรเงินจากโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว และให้โครงการที่ถูกจัดสรรเงินปรับแผนเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ผู้จตุรายนการประชุม
นางพัชรี วารีนิล ผู้ตรวจรายงานการประชุม