

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น
ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.วิเชียร	ตันสุวรรณนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5	ประธาน
2. ทพญ.ดลฤดี	แก้วสวาท	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
3. นางพัชรี	วารีนิล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
4. น.ส.อุบล	จันทร์เพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
5. นางพัชรี	วงศ์ษา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	
6. นางบุษบา	แพงบุปผา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
7. นางปราณี	ภาคสวรรค์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
8. นางบุษบา	อรรถาวีร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
9. นางน้ำผึ้ง	สุวรรณสอาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายจากกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ณ วันที่ 12 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) งานแพทยศาสตรศึกษา (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	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	115,370	0
21	โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	234,350	64,334
26	โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตพิเศษ	48,200	0
19	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	27,000	0
28	โครงการสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	15,000	10,000
	กลุ่มขับเคลื่อน	206,700	0
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการรายงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (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	โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ.5 ประจำปีงบประมาณ 2562	120,000	20,400
	กลุ่มอำนวยการ	1,848,056	1,234,063.76
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5	447,831	130,528.40
9	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนบูรณาการตลอดช่วงชีวิต	1,056,810	1,033,485.36
15	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค	266,710	37,500
25	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	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 กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และงาน กพว.ศูนย์ฯ ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ผู้จัดรายงานการประชุม
นางพัชรี วารีนิล ผู้ตรวจรายงานการประชุม