

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐น.

ณ ห้องประชุมมิตรภาพชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และระบบประชุมทางไกล Zoom meeting

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	รองประธาน
๒. นางสาวณมน	เพ็ชรนิล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายสินศักดิ์ชนม์	อุ๋นพรมมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวจิรวรรณ	ชงจิ่งหรีด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางนภัก	นิธิวิจิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางสาวนาตยานี	เสียงหนู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางอารยา	อินดี๊ะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสถาพร	เป็นตามวา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาวอัมพร	สมพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๑๐. นางมริชฎา	แสงพรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๑๑. นายวันเฉลิม	วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เลขานุการ
๑๒. นางสาวศินาท	แขนอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายพีระยุทธ	सानุกูล	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ประธาน
๒. นายภรฎวิทย์	อนันต์ติลภฤทธิ	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางชัชฎา	ประจตุทะเก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางทรงคุณ	ศรีดวงโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายศมกานต์	ทองเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๖. นายก้องเกียรติ	ชอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ร่วมประชุม

๑. นางสาวอัญชลี	ภูมิจันทิก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กลุ่ม มต.
๒. นางอัญชลีพร	อิษฎาการ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กลุ่มวัยเรียน
๓. นางจิรภา	ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กลุ่ม วัยรุ่น
๔. นางวรรณนันท	ทินวัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาล
๕. นางสาวสุธิดา	เกตุพุดชา	นักทรัพยากรบุคคล	กลุ่ม บรย.
๖. นางสาวกรรลิกา	สุขสิงห์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กลุ่ม ออก.

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ มอบหมายให้ นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ เป็นประธานการประชุมโดยมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ๑.๑ แจ้งให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามที่ได้ตกลงไว้ ด้วยทางกลุ่ม บรย. ได้วางแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส ๓/๖๕ ให้ผ่านตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายกรมอนามัย ไว้แล้วตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาส ๓ โดยจะพิจารณาติดตามเป็นรายเดือนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
- ๑.๒ กลุ่มงานที่มีกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ ให้นำเสนอเป็นวาระเข้าในที่ประชุมพิจารณาต่อไป

- ๑.๓ มติที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างไร ให้ดำเนินการตามนั้น ไม่มีการเสนอโครงการนอกแผนที่ไม่ผ่านเวทีความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย
- ๑.๔ ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานเมื่อมีการจัดกิจกรรม ให้มีดำเนินการทำเรื่องยืมเงินทุกครั้ง ยกเว้นเงินยืมต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาทที่ระเบียบไม่ให้อืมเงิน แต่หลังจัดกิจกรรมแล้วให้มาทำเรื่องเบิกจ่ายภายในเดือน
- ๑.๕ เรื่องสืบเนื่องจากทีมตรวจสอบภายในกรมอนามัย ให้ข้อเสนอแนะ กรณีโครงการหลักที่มีกิจกรรมหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ต้องเขียนโครงการย่อยเพิ่มเติมขึ้นมารองรับทุกครั้ง เพื่อใช้ในการเบิกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายแผนการฝึกอบรมที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ใน ๑๕ รายการ โดยมอบ ออก. ตรวจสอบความถูกต้องของ ๑๕ รายการในโครงการที่จะเสนอ มอบ บรย. ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนงานโครงการหลัก ก่อนเสนอผู้อำนวยการ มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และนำรายงานขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน หัวข้อรายงานผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มติที่ประชุม รับทราบ ที่ประชุมรับรองการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน

นางสถาพร เป็นตามวา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ดังนี้

- ๓.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าของเดือน เมษายน มีจำนวน ๑๑๙ กิจกรรม ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐ และเมื่อเทียบกับกิจกรรมทั้งปี ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐.๔๐ จากกิจกรรมทั้งปี ๑๔๘ กิจกรรม
- ๓.๑.๒ ข้อค้นพบจาก ตัวชี้วัด ๒.๕ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ ๕ เดือนแรก มีการหักคะแนนในส่วนกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ในไตรมาส ๑ ดังนั้นตาม Template กพร. ในรอบ ๕ เดือนหลัง ไตรมาส ๓ เป้าหมายผลเบิกจ่ายกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของวงเงินกิจกรรมดังกล่าวทั้งปี จึงได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานรับทราบถ้ามีการปรับแผน ต้องไม่กระทบกับเงื่อนไข
- ๓.๑.๓ แผนการเบิกจ่ายกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา ในไตรมาส ๓ เป็นเงิน ๓๑๑,๘๓๐ บาท (ร้อยละสะสม ๙๔.๔๖) จึงขอให้กลุ่มงานที่มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ทั้งทำให้ได้ตามเดือนและยอดเงินค่าใช้จ่าย โดยมีโครงการที่ต้องควบคุมกำกับในไตรมาส ๓ ในกิจกรรม ดังนี้

โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ
โครงการ M_๑	๔ กิจกรรม	๑๒๗,๘๔๐ บาท
โครงการ S_๑	๒ กิจกรรม	๑๕,๖๕๐ บาท
โครงการ W_๓	๑ กิจกรรม	๑๑,๑๖๐ บาท
โครงการ A_๑	๑ กิจกรรม	๓๕,๘๘๐ บาท
โครงการ E_๒	๑ กิจกรรม	๒๔,๗๐๐ บาท
โครงการ C_๑	๑ กิจกรรม	๔๔,๔๐๐ บาท
โครงการ P_๑	๑ กิจกรรม	๓๖,๖๐๐ บาท
โครงการ HR_๑	๑ กิจกรรม	๑๕,๖๐๐ บาท

๓.๑.๔ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ มีแผน ๒๐ กิจกรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติได้ ๑๙ กิจกรรม (ร้อยละ ๙๕) กิจกรรมที่ไม่ดำเนินการตามแผน คือ กิจกรรมในโครงการ M_๑ ส่วนผลการเบิกจ่ายในเดือน พบว่ามีแผน ๓๒๕,๐๒๓ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๖๐,๐๙๘ บาท (ร้อยละ ๑๑๐.๗๙) โดย

- ใช้เงินต่ำกว่าแผน ๕ โครงการ คือ (มด.)โครงการM_๑, (ผส.)โครงการA_๑, (สส.)โครงการE_๒, (คกก.)โครงการHR_๑, (รพ.)โครงการH_๑
- ใช้เงินตามแผน ๔ โครงการ คือ (ทต.)โครงการD_๑, (สส.)โครงการE_๑, E_๔, (บรย.)โครงการP_๑
- ใช้เงินสูงกว่าแผน ๑ โครงการ คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน โครงการK_๑

ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ๙๕ มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของเดือนเมษายน แต่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ทำให้ต้องนำเงินที่เหลือจ่ายไปใช้ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน เพื่อควบคุมให้ผลเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงานผ่านเกณฑ์เป้าหมายเร่งรัดการเบิกจ่ายกรมอนามัย ข้อเสนอแนะจึงให้ทุกกลุ่มงานควบคุมค่าใช้จ่ายในเดือนต่อไปให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานการประชุมให้ข้อเสนอแนะและกำชับให้ทุกกลุ่มงานไปควบคุมกำกับให้มีการจัดกิจกรรมและทำเรื่องเงินยืมตามกำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนา เพราะเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ซึ่งไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมนั้นได้

๓.๒ แผนปฏิบัติการประจำเดือน พฤษภาคม

นางสถาพร เป็นตามวา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานแผนปฏิบัติการ ดังนี้

ภาพรวมกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม มีจำนวน ๑๒ กิจกรรมย่อย คิดเป็นเงิน ๕๐๘,๘๓๐ บาท เมื่อวิเคราะห์และคำนวณแล้วพบว่า เมื่อดำเนินการครบทุกกิจกรรมในแผนเดือน พ.ค. จะทำให้มีผลเบิกจ่ายสะสมของงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑ (เป้าหมายกรม ร้อยละ ๖๗) โดยรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ลำดับ	คก.	กิจกรรมรายเดือน	งบประมาณ
1	M_1	2.1 จัดประชุมขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วัน PLUS ต้นแบบอำเภอละ 1 ตำบล	59,800
2	S_1	11. จัดประชุมคัดเลือกโครงการ จำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็นด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	8,500
3	A_1	1.3 พัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ	11,960
4		1.4 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) 2.1 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานผสมผสาน LTC & IMC ในชุมชน	13,780
5		3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ	4,880
6	E_2	3. ประเมินมาตรฐาน setting อพท. โรงแรม ส้วม ประปา กฎหมาย	1,500
7	E_3	1. ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหาร ทั้ง 3 Setting ได้แก่ อาหารริมบาทวิถี ตลาดนัด และร้านอาหาร	18,000
8		2. เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร Setting ร้านอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัด (20 แห่ง)	10,400
9	H_1	1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนชมรมบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	5,850
10	P_1	3.2 ชี้แจงการรายงาน ตชว. กพร. รอบ 5 เดือนหลัง	2,600
11		6. การประชุมคณะกรรมการ กบศ.	560
12	K_1	ค่าบริหารหน่วยงาน	371,000
		รวม 12 กิจกรรมย่อย เป็นเงิน	508,830
		แผนการเบิกจ่ายสะสมงบดำเนินงาน (ร้อยละ)	67.01

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานการประชุมเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแผนรายเดือนทั้งกิจกรรมและงบประมาณ และทำเรื่องยืมเงินทุกครั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท ยืมเงินไม่ได้ให้หลังจากไปปฏิบัติราชการ ควรทำเรื่องเบิกให้ทันภายในเดือนตามกิจกรรมในแผนด้วย

๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานผลการเบิกจ่ายดังนี้

๓.๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- ภาพรวม เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายกรมฯ (ผลเบ็กร้อยละ ๒๓.๔๖, เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๕๘)
- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายกรมฯ (ผลเบ็กร้อยละ ๕๘.๖๗, เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๕๘)
- งบลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายกรมฯ (ผลเบ็กร้อยละ ๑๓.๐๘, เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๕๘)

๓.๓.๒ วิเคราะห์แนวโน้มผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม เป้าหมายกรมฯ คือ ร้อยละ ๖๗ มีดังนี้

- แผนเบิกที่ ๑ : เบิกจ่ายงบดำเนินงานตามแผนอย่างเดียว จะได้ผลเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๗.๐๑
- แผนเบิกที่ ๒ : เบิกจ่ายงบดำเนินงานตามแผน + งบลงทุน (เครื่องตรวจคุณภาพน้ำที่ครบสัญญาส่งมอบ ๒๒ พ.ค.๖๕) จะได้ผลเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๒.๓๙
- แผนเบิกที่ ๓ : เบิกจ่ายงบดำเนินงานตามแผน + งบลงทุน (เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ+ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาลงวด ๑/๘ ที่เลยกำหนดส่งมอบตามงวดงาน-งวดเงิน) จะได้ผลเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๕.๒๖
- แผนเบิกที่ ๔ : เบิกจ่ายงบดำเนินงานตามแผน + งบลงทุน (เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ+ค่าก่อสร้างอาคารพักพยาบาลงวด ๑/๘ และงวด ๒/๘ ที่ครบกำหนดส่งมอบตามงวดงาน-งวดเงิน) จะได้ผลเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๗.๘๙

จากผลวิเคราะห์ทางเลือกแผนที่ ๔ จะทำให้ผลเบิกจ่ายภาพรวมผ่านเป้าหมายกรมฯในเดือน พฤษภาคม จึงควรกำกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และเร่งรัดงบลงทุนให้เบิกจ่ายได้ตามแผนสัญญาส่งมอบ

มติที่ประชุม รับทราบ โดย นางกรรณิกา สุขสิงห์ กลุ่มงานอำนวยการ รายงานเพิ่มเติมว่า งบลงทุนเดือน พ.ค. สามารถเบิกจ่ายได้ ๑ ราย คือ อาคารพักพยาบาลงวดที่ ๑/๘ เท่านั้น ส่วนเครื่องตรวจคุณภาพน้ำไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน เนื่องจากมีรายการที่นำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งปิดประเทศตามมาตรการป้องกันโควิดของจีน ทำให้การคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมในเดือน พฤษภาคม ไม่ผ่านเป้าหมายกรมฯ

๓.๔ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน)

นางสาว กรรณิกา สุขสิงห์ กลุ่มงานอำนวยการ นำเสนอผลการติดตามเร่งรัดงบลงทุน เป็นดังนี้

๔.๓.๑ งบประมาณที่ได้รับ ๒๙,๑๔๓,๗๙๙.๔๐ บาท เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้าง ๑๐,๘๒๐,๐๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ ๑๘,๐๕๕,๗๙๙.๔๐ บาท

๔.๓.๒ แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาส ๑ เป็นหมวดครุภัณฑ์การแพทย์(๑,๘๘๕,๘๐๐บาท) ไตรมาส ๒ เป็นหมวดครุภัณฑ์การแพทย์(๑๔,๓๑๐,๐๐๐บาท และหมวดสิ่งก่อสร้าง (๒,๘๒๒,๐๐๐บาท ไตรมาส ๓ เป็นหมวดครุภัณฑ์สำนักงาน(๒,๑๔๐,๐๐๐บาท) และหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง (๒,๖๓๙,๐๐๐บาท) ไตรมาส ๔ เป็นหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง (๕,๖๓๔,๔๐๐ บาท)

๔.๓.๓ รายการค้างเบิก คือ ชุดตรวจคุณภาพน้ำอุบุโภค ๒๐ พารามิเตอร์ (๑๔,๓๑๐,๐๐๐บาท) ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย (๑,๘๘๐,๐๐๐บาท) และก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (๙,๑๐๐,๐๐๐บาท)

๔.๓.๔ สถานการณ์งบลงทุนในรายการที่ยังค้างเบิก คือ

(๑) ชุดตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค ๒๐ พารามิเตอร์ (๑๔,๓๑๐,๐๐๐บาท) มีการตรวจรับครั้งที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับยังไม่ให้ผ่าน ๒ รายการ โดยบริษัทจะให้เครื่องรุ่นใหม่ทีสเปคดีกว่าแต่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ตามระยะเวลาในสัญญา โดยให้รายละเอียดว่า

- เครื่องวัดความขุ่น จำนวน ๑ เครื่อง ติดปัญหาเรื่องประเทศผู้ผลิต (เซี่ยงไฮ้) อยู่ระหว่างปิดประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
- เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วีซีบีแอล แบบลำแสงคู่ จำนวน ๑ เครื่อง สามารถส่งมอบได้ทันตามสัญญา

(๒) ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย (๑,๘๙๐,๐๐๐บาท) คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่เกิน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ความเสี่ยงคือ คณะกรรมการตรวจรับ ต้องบริหารสัญญา ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันหลังจากทำสัญญา เนื่องจากที่ได้รับมาเป็นครุภัณฑ์ แต่ต้องมีการสร้างบ่อลิฟท์เพิ่มเติมด้วย ทำให้การเบิกจ่ายได้ไม่เร็วกว่ากำหนดที่ต้องการได้

(๓) ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๙,๑๐๐,๐๐๐บาท) คาดว่าจะเบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยนำเสนอการปรับแผนการเบิกจ่ายใหม่ (ณ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) เป็นดังนี้

ปรับแผนการเบิกจ่ายอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง

รายการที่ปรับ	ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕		ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งวดงาน	งวดที่ ๑	งวดที่ ๒	งวดที่ ๓	งวดที่ ๔	งวดที่ ๕	งวดที่ ๖	งวดที่ ๗	งวดที่ ๘
แผนเบิกจ่าย	๑,๐๙๒,๐๐	๑,๐๐๑,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	๙๑๐,๐๐๐	๖๓๗,๐๐๐	๘๑๙,๐๐๐	๑,๒๗๔,๐๐	๒,๖๓๙,๐๐๐

มติที่ประชุม ในเดือนพฤษภาคม สามารถเบิกจ่ายได้ ๑ รายการ คือ อาคารพักพยาบาลงวดที่ ๑ (๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท) โดยประธานการประชุม ให้งานพัสดุ เร่งรัด ติดตามผู้รับเหมา และตัวแทนของบริษัทในสัญญา ให้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบภายในเดือนตามที่ได้ตกลงกัน ถึงแม้จะครบกำหนดตามสัญญาและมีการปรับค่าเสียหายแล้วก็ตาม

๓.๕ แนวทางการจัดทำคำขอของบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานแนวทางการจัดทำคำขอของลงทุน กรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้ งบลงทุนประกอบด้วย ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓.๕.๑ แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณ ต้องประกอบด้วย ๑.ผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ ๒.มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม หรือทุกระดับ ๓.มีความสอดคล้องหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ หรือ รองรับปัญหาภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ๔.ให้ความสำคัญในการสนับสนุนรายการครุภัณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยของสำนักงานงบประมาณก่อน

๓.๕.๒ รายการคำขอครุภัณฑ์ (ไม่รวมหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ต้องมีเงื่อนไข

- (๑) ราคาต่อหน่วยหรือรวมตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- (๒) ให้ใช้ชื่อครุภัณฑ์ภาษาไทยเป็นหลักและวงเล็บภาษาอังกฤษได้ หรือใช้ชื่อตามบัญชีมาตรฐานนั้นๆ
- (๓) ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้งานประกอบกัน ให้จัดทำคำขอแบบชุด ขอให้ใช้ร่วมกันอย่างแท้จริง มิให้นำครุภัณฑ์หลายๆอย่างมาตั้งงบประมาณรวมกัน
- (๔) เอกสารที่ต้องแนบไปกับใบคำขอ ประกอบด้วย
 - Specที่หน่วยงานกำหนด ๑ ชุด
 - ใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ บริษัท
 - ความพร้อมสถานที่ /พื้นที่ติดตั้ง และบุคลากรรองรับการใช้งาน

- กรณีซื้อทดแทนของเดิม ต้องเขียนอธิบายสภาพการใช้งานของเดิม อายุการใช้งาน ระบุปีที่จัดซื้อ กรณีจัดหาเพิ่มเติม ให้ระบุจำนวนที่ต้องการใช้งาน และจำนวนปัจจุบันที่มี จำนวนผู้ใช้งาน คาดการณ์ผู้ใช้งาน ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ได้รับหลังจากได้รับครุภัณฑ์

๓.๕.๓ รายการคำขอตีดิน สิ่งก่อสร้าง ต้องมีเงื่อนไข

- (๑) ราคาต่อหน่วยหรือรวมตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- (๒) ก่อสร้างใหม่ต้องมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเป็นที่ดินไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมาย และมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง
- (๓) ควรเป็นงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุงที่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ แต่ถ้าจำเป็นต้องตั้งผูกพันข้ามปี ให้แบ่งภาระผูกพันไว้ดังนี้ ๑)กรณีผูกพัน ๒ ปี ตั้งงบไว้ ๒๐% และ ๘๐% ของวงเงินรวม ๒)กรณีผูกพัน ๓ ปี ให้ตั้งงบไว้ ๒๐% ๔๐ % และ ๔๐% ของวงเงินรวม
- (๔) เอกสารที่ต้องแนบไปกับใบคำขอ ประกอบด้วย
 - แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่มีเลขแบบแปลน จากหน่วยงานภาครัฐ
 - ใบบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (BOQ) ที่เป็นปัจจุบัน
 - งบประมาณ-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
 - แนบบรูปถ่ายสถานที่ที่จะก่อสร้าง ที่แสดงถึงความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ที่ไม่ติดภาระทางกฎหมายและกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะก่อสร้าง
 - ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอทุกรายการ กรณีทดแทน ต้องแสดงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม และจำนวนผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการ กรณีก่อสร้างใหม่ ต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็น จำนวนผู้ให้บริการ คาดการณ์ผู้ใช้งาน ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ภายหลังการก่อสร้าง
 - งานปรับปรุง ต้องมีใบประมาณการราคา ที่ผ่านความรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ

๓.๕.๔ Time line การจัดทำคำขอของบลงทุน ปี๒๕๖๗ (ขาขึ้น) ของหน่วยงานเป็นดังนี้

วันที่ ๓ พ.ค.๖๕ ซีแจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณหมวดงบลงทุนปี๖๗

วันที่ ๑๗ พ.ค. นัดส่งเอกสารข้อมูล ครั้งที่ ๑ กลุ่มงานส่งรายการเอกสารคำขอให้กลุ่ม บรย.

วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค. ตรวจสอบความถูกต้อง ครั้งที่ ๑ งานพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตาม

ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ กอคลังกำหนด

วันที่ ๒๐ พ.ค. นัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนฯ และพิจารณารายการคำขอครั้งที่๑

วันที่ ๒๓ พ.ค. กลุ่มงานคีย์ข้อมูลในระบบ e-budget anamai (วันเฉลิม /กรรлика ผ่านการอบรม)

วันที่ ๒๔-๒๗ พ.ค. คีย์ข้อมูลในระบบเพิ่มเติมในรายการที่ยังไม่ครบกับผู้เกี่ยวข้องหาเอกสารเพิ่มเติม

วันที่ ๓๐ พ.ค. นัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนฯ และยืนยันรายการคำขอครั้งที่ ๒

วันที่ ๓๑ พ.ค. ส่งเอกสารที่เป็นทางการ เสนอผู้อำนวยการเห็นชอบ และส่งข้อมูลตามระบบสารบรรณ

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบใน Time line การจัดทำคำขอของบลงทุน ปี๒๕๖๗ (ขาขึ้น) โดยประธานการประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้ทุกกลุ่มงานเสนอรายการคำขอของบลงทุน นอกเหนือจากเดิมที่มีแต่ทางโรงพยาบาลเป็นผู้ขอครุภัณฑ์ มอบให้ทุกกลุ่มงานไปพิจารณารายการ technology เครื่องมือการสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ด้วย และจัดส่งให้ทีมงาน ตามเวลา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอจากกลุ่มงานต่าง ๆ

๔.๑ กิจกรรมที่อยู่ภายในแผนปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕๓

จากข้อมูลแผนเดือน พฤษภาคม มีกิจกรรมของโครงการในกลุ่มงาน มด. / วัยเรียน / ผส./ สล./รพ. / บรย. ซึ่งทุกกลุ่มงานที่กล่าวถึงได้นำเสนอและยืนยันจะมีการดำเนินงานตามแผนของเดือนพฤษภาคม ตามกำหนดดังตาราง ที่ทาง กลุ่ม บรย. ได้แสดงไว้ในวาระที่ ๓.๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ กิจกรรมที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕๓

(๑) นางสาวอัญชลี ภูมิจันทิก กลุ่มแม่และเด็ก นำเสนอ มีกิจกรรมที่เลื่อนออกมาจากเดือนเมษายน มาจัดประชุมในเดือน พฤษภาคม คือการประชุมขับเคลื่อนงานธาลัสซีเมีย

(๒) นางอัมพร สมพงษ์ กลุ่มวัยเรียน นำเสนอ มีกิจกรรมในแผนที่ทำเร็วขึ้น ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการประจำปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖,๓๐๐ บาท (๓๐พ.ค.๖๕)

(๓) นางจิรภา ผ่องแพ้ว กลุ่มวัยรุ่น นำเสนอ มีกิจกรรมในแผนที่ทำเร็วขึ้น ประเมินรับรองอำเภอนามัยการเจริญพันธ์ งบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท (๑๐-๑๑พ.ค.๖๕)

(๔) นางนาตยาณี เชียงหนู นำเสนอ มีกิจกรรมในแผนที่ทำเร็วขึ้น เยี่ยมเสริมพลังความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วันที่ ๙ พ.ค.๖๕) และนำเสนอกิจกรรมที่อยู่นอกแผนและใช้งบประมาณ มีดังนี้ ไปราชการ Health literacy จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๐ พ.ค. ส่วนสุรินทร์ และชัยภูมิ รอคำยืนยันจากพื้นที่

(๕) นางมริชฎา แสงพรหม นำเสนอ กิจกรรมในโครงการที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ฯ ซึ่งเดิมอนุมัติโครงการเงินบำรุง (วันที่ ๖ พ.ค.๖๕)

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานการประชุมให้โครงการที่กลุ่มอก. ใช้งบบำรุง ปรับมาใช้เงินงบประมาณ ในกิจกรรมของโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๙ (HR)

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ แผนยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์อนามัยที่ ๙ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

นางสถาพร เป็นตามว่า กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอชี้แจงกรอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ศูนย์อนามัยที่ ๙ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ มิตรภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ มีกรอบการประชุมดังนี้ ๑) นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์สภาพองค์กร โดยใช้เครื่องมือ SWOT ๒) ทบทวนร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ๓)มอบหมายแต่ละกลุ่มงาน จัดทำร่างแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๔)แผนการดำเนินการต่อไป นำข้อมูลที่ได้ทบทวนร่างไปปรึกษาหารือกับวิทยากรก่อนจัดประชุมในครั้งที่ ๓ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานการประชุมให้ข้อเสนอแนะ ให้นำข้อมูลเอกสารนำเข้าและไปงานแชร์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาล่วงหน้า และเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบได้แชร์เอกสารข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว

๕.๒สรุปการเข้าร่วมประชุม (๒๗-๒๙ เม.ย.๖๕)

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอการเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัยรอบ ๖ เดือน โดยมี ๓ ประเด็นหลัก คือ

๑) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กรมอนามัย รอบ ๖ เดือน รายละเอียดคือ รอบ ๖ เดือนหลัง ให้ไฟท์สการทำงานไปที่ กิจกรรมหลังการระบาดใหญ่ ในเรื่อง การดูแลสุขอนามัย (Hygiene), สุขาภิบาล (Sanitation), และการเข้าถึงการดูแล (Access to care) เน้นคุณภาพและความครอบคลุมทั้งงานส่วนบุคคล และ setting ต่างๆ ในส่วน

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปี๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) มี ๒๘ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ โดยให้แผน ๖ เดือนหลัง ให้แนวคิดแก่บุคลากรกรมอนามัย ในเรื่องการปรับเปลี่ยนงานสู่งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใหม่ เครื่องมือ Blue ocean industry และ วงล้อคุณภาพ PDCA สู่ High Standard และ Excellent Operation

๒) รับฟังร่างแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย (๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกรมอนามัยได้มีการประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์มาหลายครั้ง จึงได้ร่างแผนยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์คือ ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงทางสุขภาพ วิสัยทัศน์ คือ สุขภาพดีทุกช่วงวัย ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๑ เป้าประสงค์ คือ ป.๑ การยกระดับการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ป.๒การยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนสุขภาพดี ป.๓ การยกระดับความรู้ด้านสุขภาพ ป.๔ การยกระดับองค์กรให้มีความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยในที่ประชุมมีการพิจารณารายละเอียดและเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้เหมาะสมและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๓) จัดทำโครงการอนาคตแห่งประเทศไทยสู่การดูแลแบบองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง (Mega project) ที่มา สมช. ให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำคำขอที่มีวงเงินลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท (๒๕๖๖-๒๕๖๗) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยกรมอนามัยจัดทำคำขอขึ้นไปจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนาคตแห่งประเทศไทยสู่การดูแลแบบองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง วงเงิน ๗,๘๑๒.๙๐ ล้านบาท โดยศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้รับการมอบหมายจากกรมอนามัย ในการพัฒนาการยกระดับการบริการในเรื่อง ๑) ศูนย์เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพะองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง (บริการพื้นฐาน : ด้านแม่และเด็ก, ด้านวัยเรียนวัยรุ่น / บริการExcellence care : ด้านวัยทำงาน, ด้านวัยผู้สูงอายุ) ๒)หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ธาลัสซีเมียด้วยเทคนิคตรวจวิเคราะห์ลำดับเบส ๓) Mobile Ultrasound & Digital Mammogram ๔) ศูนย์ปฏิบัติการด้านภาวะวิกฤตสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ในระดับพื้นฐาน) โดยมีใบงานที่ต้องส่งหลังจากการประชุม ให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียด Service delivery และแผนการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนตามแบบฟอร์ม ส่งให้กองแผนภายในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนด Time line แผนการจัดทำรายละเอียดไว้ดังนี้

วันที่ ๓ พ.ค.๖๕	ชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำแผนService delivery และแผนการจัดหาเครื่องมือสนับสนุน
วันที่ ๔ พ.ค. ๖๕	ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มงานลงรายละเอียดของแผนตามแบบฟอร์ม
วันที่ ๖-๑๐ พ.ค.๖๕	Key ข้อมูลลงแบบฟอร์มออนไลน์ตามช่องทางที่กองแผนกำหนด
วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๕	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ยืนยันรายการกับผู้ให้ข้อมูล
วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๕	รายงานให้ผอ.เห็นชอบ และจัดส่งข้อมูลให้กองแผนงานทางอีเมล planningpoilcy@anamai.mail.go.th

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานการประชุม แจ้งให้ทุกกลุ่มงานเข้าร่วมประชุมตาม Time line ที่กำหนด และเสนอให้ทุกกลุ่มงานเขียนคำขอรายการเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริการของงานตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากงานบริการของโรงพยาบาลที่ต้องเขียนคำขออยู่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

นัดประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายวันเฉลิม วรศรี ผู้สรุปรายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

อังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมิตรภาพชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และระบบประชุมทางไกล Zoom meeting



ข้อค้นพบจากตัวชี้วัด 2.5
กิจกรรมจัดประชุมอบรมรอบ 5 เดือนหลัง โครนา3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวงเงินงบประมาณในแผนการป.ช./อบรม/สัมมนา

- กิจกรรมอบรม/ประชุม/โครนาส 1 และ 2 เป็นเงิน 1,056,940 บาท
- กิจกรรมโครนาส 3 จำนวน 12 กิจกรรม เป็นเงิน 311,830.00 บาท
- กิจกรรมโครนาส 4 จำนวน 3 กิจกรรม เป็นเงิน 211,660.00 บาท (รวม 1,580,430 บาท)

โครนาส 1 อบรม = 713,350 บาท งบ = 813,600 บาท	โครนาส 3 M-1 = 4 กิจกรรม (127,840) S-1 = 2 กิจกรรม (15,650) W-3 = 1 กิจกรรม (11,160) A-1 = 1 กิจกรรม (35,880) C-2 = 1 กิจกรรม (24,700) P-1 = 1 กิจกรรม (36,600) HR-1 = 1 กิจกรรม (15,600) (รวมงบ 311,830) 94.46%	โครนาส 4 M-1 = 1 กิจกรรม (79,700) T-1 = 1 กิจกรรม * 2 ครั้ง (120,000) R-1 = 1 กิจกรรม (11,960) (รวมงบ 211,660)
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมงบ 1+2 = 1,056,940
 รวมงบ 1+2 = 1,181,045 (74%)
