

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์	ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
๒. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๓. นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๔. นายสุชาติ สุขเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวอังคณา คงกัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวฐิติพร วีระเธียรภิญโญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๗. นายภาคภูมิ องค์กรสุรียานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๘. นางอรพรรณ จินกาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักฯให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดจะประชุมทุกเดือนโดยประชุมร่วมกับการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการบริหารฯ

๑.๓ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรลดลง ให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้า

มติที่ประชุม

- รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

กลุ่ม บย. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๕๓,๖๒๔ บาท (รวมงบวิจัยและงบเบิกจ่ายแทนกัน) และได้จัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการ ๘ โครงการ (งบประมาณดำเนินงาน ๖ โครงการ งบวิจัย ๑ โครงการ และงบจากกรมชลประทาน ๑ โครงการ)

โครงการของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	๑๘๕,๐๐๐	อนุมัติรอบแรก วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒	โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำและทัณฑสถาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อ	๑๕๙,๐๐๐	จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๐๙,๒๐๔ บาท
๓	โครงการพัฒนาระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภค ในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๖๒๑,๐๐๐	
	งบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	เป็นเงิน ๒๔๑,๐๐๐	
	งบประมาณจากแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๘๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๗๗๐,๐๐๐	
๖	โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๔๖๔,๒๐๔	
รวมงบประมาณ		๓,๐๐๙,๒๐๔	
(เพิ่มเติม)			
๗	โครงการ พัฒนารูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยและน้ำบริโภค สู่มือถึงท่องเที่ยวสุขภาพดีวิถีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑,๐๗๒,๐๐๐	อนุมัติรอบสอง วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
๘	โครงการป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ	๓๗๒,๔๒๐	รอเสนออนุมัติรอบสาม
รวมงบประมาณ		๔,๔๕๓,๖๒๔	

และได้จัดทำแผนการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังตารางนี้

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

แผนงาน/แผนเงิน (6)												รวม (7)
ไตรมาสที่ 1 (พ.ศ.2564)			ไตรมาสที่ 2 (พ.ศ.2565)			ไตรมาสที่ 3 (พ.ศ.2565)			ไตรมาสที่ 4 (พ.ศ.2565)			
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
23,000	23,000	38,400	27,400	41,400	66,400	42,400	27,400	50,504	39,400	38,500	46,400	464,204
25,000	40,200	334,000	69,000	85,000	98,800	50,000	34,000	15,000	59,000	-	-	810,000
		2,850	50,000	25,000	25,950	25,000	25,000	25,000	3,350	2,850	0	185,000
16,400	15,900	175,000	480,000	62,700	0	20,000	0	0	0	0	0	770,000
0	94,500	20,350	8,080	0	0	8,080	3,350	6,560	8,080	0	0	159,000
4,600	36,380	168,160	39,580	44,360	43,280	112,260	14,320	53,280	104,780	0	0	621,000
69,000	209,980	748,760	674,060	258,460	234,430	257,740	104,070	150,344	214,610	41,350	46,400	3,009,204
69,000	278,980	1,027,740	1,701,800	1,960,260	2,194,690	2,452,430	2,556,500	2,706,844	2,921,454	2,962,804	3,009,204	
2.29	9.27	34.15	56.55	65.14	72.93	81.50	84.96	89.95	97.08	98.46	100.00	

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรมฯกำหนดในไตรมาสแรก ต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการคีย์ PO แล้วจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ตั้งเรื่องรอเบิก จำนวน ๑๐๙,๒๐๖.๖๐ บาท

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตามระบบ GFMS

รายการ	งบประมาณทั้งปี	ได้รับแล้ว	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือใช้ได้	งบประมาณคงเหลือทั้งปี
งบประมาณภาพรวม	3,409,004	1,903,222	-	-	1,903,222.00	3,409,004.00
1.งบลงทุน	399,800	399,800	-	-	399,800.00	399,800.00
2.งบดำเนินงาน	3,009,204	1,503,422	-	-	1,503,422.00	3,009,204.00
		PO.	- 25,000.00			
		รอเบิก	109,206.60			

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ภาพรวม (ร้อยละ)	32	50	75	100
งบลงทุน (ร้อยละ)	29	61	90	100
อบรม (ร้อยละ)	50			
			เป้าหมายเดือน ต.ค.64	9%
			เป้าหมายเดือน พ.ค.64	19%

มติที่ประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกำหนดเป็นนโยบายให้ความสำคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักฯ ดังนี้

- ๑) กำกับ ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการเป็นประจำทุกเดือน
- ๒) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กรมฯกำหนด

๒. กำหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕

- ๑) Advocacy : สื่อสารให้บุคลากรให้ความร่วมมือในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย
- ๒) Building Capacity : พัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่บุคลากรในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๓) Regulate & Legislate : การควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ และถูกต้องตามระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ

