

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

บันทึกการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุม หมายเลข N ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (สผ.)

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|------------------|
| ๑. รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ
(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นายทศพร แยมวงษ์) | กรรมการ |
| ๔. รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นายต้นพงศ์ ตั้งเต็มทอง) | กรรมการ |
| ๕. ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
(นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล) | กรรมการ |
| ๖. นางสาวดวงหทัย แก้วสกุล
แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวดาวิกา สมุทรธาลย์
แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง | กรรมการ |
| ๘. นางวรวิมล รัตนมาลี
แทนผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายเจษฎา ชำนาญป่า) | กรรมการ |
| ๑๐. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์
แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
(นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์) | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ สำนักการคลังและงบประมาณ
(นางสาวยุวณิทยา ไม่เต็น) | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวศรียาภาดา พักแย้ม
แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๔. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ
(นางนพวรรณ เขาวสุก) | กรรมการ |

- | | |
|---|---------------------|
| ๑๕. นางสาวสุภารัตน์ มาตสวีน | กรรมการ |
| แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ | |
| สำนักนโยบายและแผน | |
| ๑๖. นายธวัช ตุ่นคำ | กรรมการ |
| ๑๗. นางศศกร รอดโณม | กรรมการ |
| ๑๘. นางสาวเสาวณี บุญเลื่อน | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประธาน ทิพยกะลิน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ
๒. นางทุติยาพร ทวนทอง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. นายธัชชัย แก้ววารี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน
๔. นายทวิศักดิ์ น้อยภาษี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. นายสมชาติ เอื้อสัจผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖. นางสาวเสาวนิตย์ ทองอยู่
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมมุขนิมิตสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์
๗. นายปิยชาติ ศิลปสุวรรณ
วิทยากรชำนาญการ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผลงานของวุฒิสภา สำนักวิชาการ
๘. นางหฤทัย มิตรประถัมภ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๙. ว่าที่ร้อยตรีพรภพ ดิษยพงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กลุ่มงานงบประมาณ สำนักการคลังและงบประมาณ
๑๐. นางสาววารุณี สีทาน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กลุ่มงานงบประมาณ สำนักการคลังและงบประมาณ

๑๑. นางสาวชญาณี...

๑๑. นางสาวชญาณิศ สุ่มโน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 กลุ่มงานงบประมาณ สำนักการคลังและงบประมาณ

กรรมการผู้ลาการประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. เลขานุการวุฒิสภา
(นางสาวนภาพร ใจสัจจะ) | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๒. รองเลขานุการวุฒิสภา
(นางปณิดา สท้านไตรภพ) | กรรมการ |
| ๓. รองเลขานุการวุฒิสภา
(นายพีระพจน์ รัตนมาลี) | กรรมการ |
| ๔. รองเลขานุการวุฒิสภา
(นางนพเก้า สุขะนันท์) | กรรมการ |
| ๕. นางสาวโสพิดา หอระดี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๖. นายสุริยา ชมสวัสดิ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เมื่อคณะกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองบันทึกการประชุม

- รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้งบประมาณของสำนักงาน
 เลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเปรียบเทียบ
 กับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 การเจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
 ๒๕๖๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง					
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๒๖,๑๙๔,๓๐๐	๒๔๗,๙๐๐	๘,๔๔๒,๐๒๑	๑๗,๕๐๔,๓๗๙	๓๒.๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๔๔๗,๕๔๖,๔๐๐	-	๗๔๙,๔๒๕,๐๓๕	๖๙๘,๑๒๑,๓๖๕	๕๑.๗๗
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๖๒,๘๒๔,๑๐๐	๗,๗๙๐,๔๓๙	๗๑,๒๑๙,๑๖๑	๘๓,๘๑๔,๕๐๐	๔๓.๗๔
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๐๐,๗๒๓,๘๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๘๓,๔๔๙,๗๖๑	๒๑๖,๕๗๔,๐๓๙	๒๗.๗๕
รวม	๑,๙๑๐,๑๑๔,๒๐๐	๓,๐๙๐,๓๓๙	๙๑๒,๕๓๔,๙๕๗	๑,๐๑๗,๕๗๙,๒๔๓	๔๗.๑๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๑๒,๕๓๕,๙๕๗ บาท อยู่ที่ร้อยละ ๔๗.๑๐ ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๔.๘๑ (เป้าหมายร้อยละ ๖๑.๙๑) ทั้งนี้ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผลเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๑๐๐ (ร้อยละ ๔๗.๒๑) จากหน่วยงานทั้งหมด ๓๐๕ หน่วยงาน ซึ่งเป็นการเรียงลำดับการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีผลเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๕๒ (ร้อยละ ๔๑.๓๐)

๓.๑.๒ ผลเบิกจ่ายงบประมาณกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) รายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐตามกระทรวงการคลังเสนอ ๒ มาตรการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการ/แผน ๒ มาตรการ ดังนี้

ลำดับ...

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๖	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
๑.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ <u>ณ ไตรมาสที่ ๑</u> เป้าหมายร้อยละ ๓๔.๐๘ <u>ณ ไตรมาสที่ ๒</u> เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔ <u>ณ ไตรมาสที่ ๓</u> เป้าหมายร้อยละ ๘๑.๗๔ <u>ณ ไตรมาสที่ ๔</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ <u>เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน</u> <u>ณ ไตรมาสที่ ๑</u> เป้าหมายร้อยละ ๓๐ <u>ณ ไตรมาสที่ ๒</u> เป้าหมายร้อยละ ๕๐ <u>ณ ไตรมาสที่ ๓</u> เป้าหมายร้อยละ ๗๕ <u>ณ ไตรมาสที่ ๔</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ/แผน</u> งบภาพรวมได้รับ ๑,๙๓๗,๒๘๘,๖๐๐ บาท ก่อนนี้ ๘,๓๓๘,๓๓๘.๒๓ บาท ผลเบิกจ่าย ๙๑๒,๕๓๕,๙๗๗.๐๗ บาท คงเหลือ ๑,๐๒๖,๔๑๔,๒๘๓.๗๐ บาท ร้อยละ ๔๗.๑๐ ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๑๔.๘๑ (๖๑.๙๑)
๒.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ <u>ณ ไตรมาสที่ ๑</u> เป้าหมายร้อยละ ๒๘.๙๖ <u>ณ ไตรมาสที่ ๒</u> เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕ <u>ณ ไตรมาสที่ ๓</u> เป้าหมายร้อยละ ๘๑.๖๕ <u>ณ ไตรมาสที่ ๔</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ <u>เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน</u> <u>ณ ไตรมาสที่ ๑</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๕ <u>ณ ไตรมาสที่ ๒</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ <u>ณ ไตรมาสที่ ๓</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ <u>ณ ไตรมาสที่ ๔</u> เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ/แผน</u> รายจ่ายลงทุนได้รับ ๓ รายการ งบประมาณ ๑๑๕,๔๗๖,๒๐๐ บาท รายการโอนเปลี่ยนแปลง ๕๕๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๑๖,๐๒๘,๒๐๐ บาท ก่อนนี้ ๓๓๙,๒๙๗ บาท เบิกจ่าย ๑๔๕,๔๑๓ บาท ร้อยละ ๐.๑๓ ต่ำกว่าแผนร้อยละ ๖๑.๙๔ (๖๒.๐๗) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศด้วย Active Directory ๓ ระบบ • ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ๒) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนา ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ๑ ระบบ • เนื่องจากโครงการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างอิงระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้ทั้งสองส่วนราชการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดังนั้นเพื่อให้ระบบดังกล่าวของทั้งสองสำนักงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะต้องรอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำ

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๖	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
			ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบ ๔๓๘ เครื่อง ประกอบด้วย ๓.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ๓๐๒ เครื่อง เครื่องละ ๓๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๒๐๗,๖๐๐ บาท ๓.๒) เครื่องพิมพ์ขาวดำ ๒๗ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ๓.๓) เครื่องพิมพ์สี ๔๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๖๖,๐๐๐ บาท ๓.๔) เครื่องสแกนเนอร์ ๓๖ เครื่อง เครื่องละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๗๒,๐๐๐ บาท ๓.๕) เครื่องมัลติฟังก์ชัน ๓๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท • อยู่ระหว่างบริษัท นิปป้า กรุ๊ป จำกัด ขอขยายระยะเวลาเพื่อทำสัญญา เนื่องจากสำนักกฎหมายได้มีข้อเสนอแนะ ใน การ ขอ เอก ส าร เ พิ ม เ ต อ ม เพื่อประกอบการทำสัญญา วงเงินสัญญา ๙,๖๐๐,๐๐๐.๒๕ บาท กำหนดส่งมอบ ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และตรวจรับและติดตั้ง ๑๕๐ วัน นับถัด จากวันลงนามในสัญญา ๔) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชันติดตามร่างกฎหมาย • อยู่ระหว่างการตรวจรับและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทำสัญญากับบริษัท ฟินเตอร์ไพรส์ จำกัด วงเงินงบประมาณ จำนวน ๔๘๔,๗๑๐ บาท

๓.๑.๓ สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๒ ครั้ง วงเงิน ๕๔๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๕,๔๑๓ บาท คงเหลือ ๓๙๖,๕๘๗ บาท ทั้งนี้ มีครุภัณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน ๓๖๔,๒๐๐ บาท ได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร บันได ครุภัณฑ์ช่าง รถเข็น เครื่องทำนํ้าร้อน - นํ้าเย็น

ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมสืบเนื่องจากได้เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด และคำนึงประโยชน์ที่ได้รับ และในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องมีเหตุผลความจำเป็น โดยต้องพิจารณาตรวจสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เป็นภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หากครุภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ใช่เป็นภารกิจหลักของสำนัก โดยสามารถขอยืมจากส่วนราชการภายในต่าง ๆ ที่มีครุภัณฑ์ดังกล่าว อาทิ กล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวของสำนักประชาสัมพันธ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเดิม เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และมีอายุการใช้งานมานาน สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น โดยจะต้องพิจารณาตรวจสอบว่ารายการครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการจัดหาสำหรับทดแทนของเดิม เพื่อนำมาเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ หากเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขอให้พิจารณาส่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาเสนอคำขอตั้งงบประมาณให้ครบถ้วน ได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการ เหตุผลความจำเป็นและใบเสนอราคาตามบัญชีที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้ หากรายการครุภัณฑ์ใดไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสามารถนำเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว มาประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป

๓.๑.๔ สรุปการเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐,๗๔๗,๙๒๐ บาท ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๔,๓๓๔,๖๐๐ บาท เจียดจ่าย จำนวน ๑๖,๔๑๓,๓๒๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๐๕๐,๐๖๔ บาท คงเหลือ ๑๘,๖๙๗,๘๕๗ บาท

ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายการงบประมาณที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความจำเป็นต้องดำเนินการเจียดจ่ายงบประมาณ ได้แก่ รายการค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด รายการโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์รายการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสและรายการค่าใช้จ่ายในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมายอื่น สำหรับรายการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการเสนอคำขอตั้งงบประมาณในทุกปีงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรวงเงินเดิม ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนั้น ทำให้ต้องดำเนินการเจียดจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการะค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

เนื่องจาก...

เนื่องจากอาคารรัฐสภาที่มีพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาสูงขึ้นอีกด้วย ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพิจารณาจัดสรรรายละเอียดเป็นค่าใช้จ่ายในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โดยทั้งส่วนราชการจะต้องพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อนำมาเสนอคำขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และรายงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) มีรายละเอียด ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖) นางศศกร รอดโหม สำนักรับนโยบายและแผน กรรมการ ได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	จำนวน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	๔๗	๑๔๕,๑๕๗,๖๕๐	๑๐,๑๒๙,๒๙๖.๖๔	๖.๙๘
๒. โครงการที่มีลักษณะงานประจำ	๙	๒๘,๑๑๕,๑๐๐	๑๔,๔๙๖,๕๘๙.๐๑	๕๑.๕๖
รวม	๕๖	๑๗๓,๒๗๒,๗๕๐	๒๔,๖๒๕,๘๘๕.๖๕	๑๔.๒๑
๓. โครงการที่ดำเนินการระหว่างปี	๑๗	๓,๑๔๔,๒๘๙.๕๐	๗๗๘,๖๖๘.๕๐	๒๔.๗๖

ทั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการดำเนินการโครงการในแต่ละไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ ๑ ไม่ได้กำหนดไว้, ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๖ โครงการ, ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๗ โครงการ รวมจำนวน ๕๖ โครงการ

สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวน ๕๕ โครงการ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๑๗๓,๒๗๒,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๔ ของวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๕ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๖๒๕,๘๘๕.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๑ และโครงการที่ดำเนินการระหว่างปี จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๔๔,๒๘๙.๕๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๗๘,๖๖๘.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๖

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายต้นพงศ์ ตั้งเดิมทอง) กรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการรายงานความคืบหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรณีเป็นโครงการที่เบิกจ่ายเป็นงวดงานตามสัญญา หรือเบิกจ่ายเป็นรายเดือน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีการระบุว่าการเบิกจ่ายเป็นจำนวนงวด หรือเป็นจำนวนเดือน

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายชัยวุฒิ พุมพิสุทธิ์) กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีข้อหารือเกี่ยวกับการคำนวณอัตราร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับรายการที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นงวดงานตามสัญญา โดยขอให้พิจารณาคำนวณร้อยละเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญา เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายได้เต็มจำนวน (ร้อยละ ๑๐๐) เนื่องจากแนวทางการวิเคราะห์อัตราเบิกจ่ายของโครงการที่สำนักนโยบายและแผนกำหนด ซึ่งมีวิธีการคิดคำนวณจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้ผลการเบิกจ่ายร้อยละไม่ตรงกันและไม่เต็มจำนวนตามสัญญา ดังนั้น จึงขอให้มีการพิจารณาคำนวณอัตราร้อยละผลการเบิกจ่ายตามวงเงินในสัญญาได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับสรุปผลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ซึ่งได้มีการพิจารณาอัตราร้อยละเบิกจ่ายตามวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ หากมีวงเงินคงเหลือสามารถนำงบประมาณดังกล่าว มาใช้จ่ายเพื่อการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือเจียดจ่ายงบประมาณ

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ (นางสาวยุวณิษฐ์ ไม่เดิน) กรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการคำนวณอัตราร้อยละเบิกจ่าย ซึ่งจะพิจารณาจากวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ หากจะพิจารณาตามวงเงินในสัญญาที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน

นางศศกร รอดโถม สำนักนโยบายและแผน กรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการคำนวณอัตราร้อยละของผลการเบิกจ่าย ซึ่งจะพิจารณาจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากเป็นการคิดคำนวณเช่นเดียวกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง โดยจะต้องนำผลรายงานดังกล่าว เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และในส่วนของโครงการที่เป็นลักษณะงานประจำ ซึ่งจะมีการกำหนดไว้เป็นลักษณะการจ่ายเป็นงวดงานเป็นรายเดือน ทั้งนี้ หากมีการเบิกจ่าย จำนวน ๗ งวดขึ้นไป จะถือว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ

ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ต้องจ่ายตามงวดงานในสัญญา กรณีที่ต้องมีการเสนอรายงานผลต่อหน่วยงานภายนอก ขอให้พิจารณาคำนวณอัตราร้อยละผลการเบิกจ่ายตามวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากจะมีการเสนอรายงานที่จะต้องใช้สำหรับหน่วยงานภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานร้อยละการเบิกจ่ายตามวงเงินตามสัญญาด้วย ทั้งนี้ ขอสอบถามสำนักนโยบายและแผนว่า การบันทึกข้อมูลในโครงการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์) กรรมการ ชี้แจงต่อประชุมว่า สำหรับการบันทึกข้อมูลในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENS CR) ซึ่งจะต้องบันทึกวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ (นางสาวดวงหทัย แก้วสกุล) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมมุขนิสภาค ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมงบประมาณ ๒,๒๕๘,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๙๓,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๖๕,๑๐๐ บาท ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานจำนวน ๒ ครั้ง โดยได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และในปัจจุบันได้มีการเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เพิ่มเติม จำนวน ๔ ครั้ง จะส่งผลกระทบกับแผนการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ อย่างไร

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์) กรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแผนการดำเนินการกำหนดไว้ จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้ว หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดโครงการเพิ่มเติมให้จัดเป็นลักษณะโครงการที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ (โครงการนอกแผน)

ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักประชาสัมพันธ์ (นางสาวเสาวนิตย์ ทองอยู่) กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมมุขนิสภาค ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับงบประมาณที่จะดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ สามารถนำงบประมาณคงเหลือมาพิจารณาดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ดังกล่าว หากพิจารณาแล้วมีวงเงินงบประมาณคงเหลือ สามารถนำงบประมาณคงเหลือจากโครงการดังกล่าวมาพิจารณาดำเนินการได้ ทั้งนี้ หากงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ สามารถนำงบประมาณคงเหลือจากโครงการอื่นที่สำนักประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ เพื่อนำมาบริหารงบประมาณได้ โดยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดต่อไป

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒.๒ ผลการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) ซึ่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ (นางนพวรรณ เชาวสุก) สำนักการคลังและงบประมาณ กรรมการ ได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณจำนวน ๔๙,๐๖๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๗,๗๘๐,๘๕๒ บาท และอยู่ระหว่างส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๓๖,๓๘๐,๘๔๘ บาท ดังนี้

๑.๑) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการงานคลังและงบประมาณ) ในงวดที่ ๓ ซึ่งได้ครบกำหนดส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยังไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๒ - ๓

๑.๒) ครุภัณฑ์...

๑.๒) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมในอัตราส่วน ๑:๑ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๓๐ เครื่อง ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑๐๐ เครื่อง และ ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคคินทอช ๒ เครื่อง อยู่ระหว่างส่งมอบงานและขออนุมัติเพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญา เนื่องจากบริษัทขอแก้ไขปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

๑.๓) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม ๑ ระบบ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๒ ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑.๔) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ ๑ ระบบ อยู่ระหว่างตรวจรับงานในงวดที่ ๒

๑.๕) ครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน ๓ เครื่อง อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการเบิกจ่ายรายเดือนและตามงวดงาน จำนวน ๒๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ คือ รายการจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ด้วยระบบมิตเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกับบริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) จำนวน ๒ เดือน วงเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน วงเงิน จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากทางหุ้นส่วนจำกัด โปรเจ็ค โมสท์ ได้มีการยื่นอุทธรณ์ผลชนะเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ส่งหนังสือให้กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคา และกรมบัญชีกลางแจ้งว่าอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งผลการอุทธรณ์ และปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกับบริษัท นนทศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นรายเดือน

๓. การจัดซื้อจัดจ้างรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณจำนวน ๑๑๕,๘๙๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการลงนามสัญญาแล้ว ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๑๒,๙๕๐ บาท รอลงนามในสัญญา ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๖๙๐,๐๐๐.๒๕ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๑ รายการ เป็นเงิน ๗,๙๙๘,๓๐๐ บาท และยังไม่เริ่มดำเนินการ ๑ รายการ เป็นเงิน ๙๔,๖๗๓,๓๐๐ บาท

๔. รายงานสถานะเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖๒,๘๑๖,๔๖๔.๒๔ บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๓ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๑๘๗,๒๗๘.๗๐ บาท มีผลเบิกจ่ายตามงวดงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๕๘,๐๐๐ บาท และยังไม่เบิกจ่าย ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๘๕๙,๘๘๕ บาท

ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้ส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากหากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ จะทำให้งบประมาณถูกพับไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณในปีถัดไป ซึ่งจะเป็นภาระงบประมาณอีกด้วย สำหรับครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติเพื่อแก้ไขสัญญาเนื่องจากบริษัทขอแก้ไขปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่งจะเป็นรุ่นดีกว่าเดิม และครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ ๑ ระบบ ในงวดที่ ๕ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้หรือไม่ อย่างไร

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นายต้นพงศ์ ตั้งเต็มทอง) กรรมการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายการครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ ๑ ระบบ ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการในงวดที่ ๓ แล้ว และในงวดที่ ๕ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ทั้งนี้จะดำเนินการเร่งรัดดำเนินการต่อไป

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน					
	ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	+/- เป้าหมาย (ล้านบาท)	แผน ร้อยละ	ผล ร้อยละ	+/- ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๔๙.๓๖๔๗	๙๑๒.๕๓๖๐	(๑๓๖.๘๓)			
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง	๑๔.๑๘๘๔	๘.๔๔๒๐	(๕.๗๕)			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้าง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	๑๔.๑๘๘๔	๘.๔๔๒๐	(๕.๗๕)			
<u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข				๘๕	๑๐๐	๑๕
<u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : ร้อยละความรู้ ความ เข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทาง การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด				๙๐	๙๐.๕๐	๐.๕

แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน					
	ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	+/- เป้าหมาย (ล้านบาท)	แผน ร้อยละ	ผล ร้อยละ	+/- ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	๑,๐๓๕.๑๗๖๓	๙๐๔.๐๙๔๐	(๑๓๑.๐๘)			
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๗๘๔.๐๘๗๙	๗๔๙.๔๒๕๐	(๓๔.๖๖)			
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	๘๘.๑๙๖๔	๗๑.๒๑๙๒	(๑๖.๙๘)			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด				๙๕	๑๐๐	๕
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด				๙๕	๖๐	(๓๕)
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๖๒.๘๙๒๐	๘๓.๔๔๙๘	(๗๙.๔๔)			
โครงการที่ ๑ โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	๖๐.๕๔๖๔	๘๓.๔๔๙๘	๒๒.๙๐			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด				๙๕	๗๗.๐๘	(๑๗.๙๒)
- ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด				๙๕	๑๐๐	๕
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ				๙๕	-	(๙๕)
โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	๑๐๒.๓๔๕๖	-	(๑๐๒.๓๕)			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ				๑๐๐	-	(๑๐๐)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ				๘๕	-	(๘๕)
รวม	๑,๐๔๙.๓๖๔๗	๙๑๒.๕๓๖๐	(๑๓๖.๘๓)			

สรุป...

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมทั้ง ๔ แผนงานต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างฯ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ในส่วนของแผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลฯ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณสูงกว่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ตามลำดับ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลฯ ในโครงการที่ ๑ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑ ตัวชี้วัด และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด รวมถึงยังไม่มีผลการวิเคราะห์ผลความสำเร็จของตัวชี้วัด จำนวน ๑ ตัวชี้วัด และในโครงการที่ ๒ ยังไม่มีการดำเนินการวิเคราะห์ผลความสำเร็จของตัวชี้วัด

- ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. การเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามโครงการตามแผนในส่วนจากรายจ่ายลงทุน ขอให้ส่วนราชการภายในต่าง ๆ พิจารณาทบทวนรายการค่าครุภัณฑ์ที่ต้องเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ในการจัดหาใหม่ หรือทดแทนของเดิม ซึ่งจะต้องพิจารณาอายุการใช้งาน และเหตุผลความจำเป็น ที่ต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวมถึงต้องมีรายละเอียดเอกสารประกอบที่ครบถ้วน ประกอบกับต้องกำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจะต้องนำเหตุผลความจำเป็นในการเสนอคำขอตั้งงบประมาณข้างต้น เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป

๒. ขอให้ส่วนราชการภายในที่มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ดำเนินการพิจารณาทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างของครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของสำนักนั้น ๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจยังไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ โดยการขอยืมครุภัณฑ์ของส่วนราชการภายในต่าง ๆ มาดำเนินการในเบื้องต้น อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์มีอุปกรณ์สำหรับกล้องถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

๓. ขอให้ส่วนราชการภายในของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหากมีงบประมาณเหลือจ่ายสามารถนำไปดำเนินการในรายการอื่นที่มีความจำเป็น และในโครงการใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔. สำหรับการคำนวณร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรายจ่ายลงทุน ควรนำผลการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตามสัญญา มาคำนวณร้อยละการเบิกจ่าย ควบคู่กับการคำนวณอัตรา ร้อยละตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นวงเงินที่สะท้อนถึงความเป็นจริงในการเบิกจ่าย งบประมาณ

๕. ขอให้เร่งรัดดำเนินการในโครงการจัดซื้อจัดจ้างรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้วงเงิน งบประมาณถูกพับไป และไม่เป็นการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๕.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ ๑ ระบบ

๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ ระบบ

๕.๓ โครงการสำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน ๒๓๒ เครื่อง

๕.๔ โครงการพัฒนาระบบจัดทำรายงานประชุมเพื่อทดแทนของเดิม ๑ ระบบ

๕.๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ จำนวน ๓ เครื่อง

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้จัดทำบันทึกการประชุม