

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๑๐๑ ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวศิริพร สมบัติศิริ
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ | รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง |
| ๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ สำนักการคลังและงบประมาณ
(นางสาวยุวณิษฐ์ ไม่เต็น) | รองประธานกรรมการคนที่สอง |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
(นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์) | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล
แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักการรมาธิการ ๑
(นางยุวดี รูปขจร) | กรรมการ |
| ๗. นายสุรรัตน์ หวังต่อลาภ
แทนผู้อำนวยการสำนักการรมาธิการ ๒ | กรรมการ |
| ๘. นายชูชาติ หอมจันทิก
แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายณรมิตร คุณโลกยะ) | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักการรมาธิการ ๓
(นายต้นพงศ์ ตั้งเต็มทอง) | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
(นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์) | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเมตตา พรหมเทพ
แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ
(นางนพวรรณ เขาวสุก) | กรรมการ |

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑๔. นางศศกร รอดโนม | กรรมการ |
| แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล | |
| สำนักนโยบายและแผน | |
| ๑๕. นายธวัช ตุ่นคำ | กรรมการ |
| ๑๖. นางสาวเสาวณี บุญเลื่อน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๗. นางสุภาพ กลั่นประเสริฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นายสุริยา ชมสวัสดิ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวโสพิตา หอระดี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| ๑. นางมนทิรา ยอมเจริญ | ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
(สำนักกรรมการธิการ ๑) |
| ๒. นางสาวสุจิตรา พิงสนิท | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(สำนักกรรมการธิการ ๑) |
| ๓. นายศุภกิตต์ มาเกิด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
(สำนักนโยบายและแผน) |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เมื่อคณะกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๔๖๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

๑.๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองบันทึกการประชุม

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ มาตรการ มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการ ๒ มาตรการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ มาตรการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน
๑.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๘ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๔๐ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ</u> รายจ่ายลงทุนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับจัดสรร ๑ รายการ คือ ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ จำนวน ๒๒,๗๖๙,๔๐๐ บาท <u>ไม่มีผลเบิกจ่าย</u> (เป้าหมาย ๒๙.๓๔) ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หมายเหตุ : งบลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๒.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๒๓ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๗๗ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ</u> รายจ่ายงบภาพรวมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับจัดสรรจำนวน ๒,๐๓๐,๘๘๗,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผลเบิกจ่าย ๖๘๘,๒๒๗,๑๖๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ ๙.๗๗ (ร้อยละ ๔๓.๖๖)

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน
๓.	รายการครุภัณฑ์ปีเดียวให้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงบประมาณ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรายการครุภัณฑ์ปีเดียวได้แก่ รายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะวิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยมีบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ได้เสนอแนะร่างราคาพิจารณา จำนวน ๓ รายการ คือ ๑) เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ ๒) เครื่องสแกนเนอร์ ๓) เครื่องมัลติฟังก์ชัน ซึ่งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอแนะของบริษัทแล้ว มีมติไม่แก้ไข เนื่องจากข้อกำหนดที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดนั้นสามารถเข้าได้หลายยี่ห้อ ซึ่งไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง อีกทั้งยังเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีบริษัท ๓ แห่งที่จำหน่ายตามรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) นี้ ๒. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรายการผูกพันใหม่มีจำนวน ๓ รายการ คือ ๑) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ๔ คัน ๒) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๑ คัน ๓) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน ขณะนี้สำนักงบประมาณได้เสนอรายการก่อนนี้ผูกพันให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถดำเนินการจัดหารายการดังกล่าวได้ตามระเบียบพัสดุต่อไป

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในอัตราส่วน ๑:๑ วงเงิน ๒๒,๗๖๙,๔๐๐ บาท มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายณรมิตร คุณโลกยะ) กรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้นำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะวิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยมีบริษัท สหธุรกิจ จำกัด ได้เสนอแนะร่างราคาพิจารณา ปรับลดรายละเอียด

คุณลักษณะ...

คุณลักษณะ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑) เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ ๒) เครื่องสแกนเนอร์ ๓) เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) ได้ร่วมกันพิจารณาตามข้อเสนอแนะของบริษัทแล้ว มีมติไม่แก้ไข เนื่องจากข้อกำหนดที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดนั้นสามารถเข้าเสนอแข่งขันได้หลายบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อีกทั้งยังเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมี ๓ บริษัท ที่มีการจำหน่ายตามรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ดังกล่าว

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ (นางนพวรรณ เชาวสุก) กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า รายจ่ายงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว ภายหลังที่คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) มีมติไม่แก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานกลุ่มงานพัสดุได้ดำเนินการเสนอแผนการดำเนินการเพื่อให้เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา ให้เห็นชอบ และสามารถดำเนินการในขั้นตอนประกวดราคาได้ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในขั้นตอนการเสนอราคาสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ได้ทันภายในสิ้นเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายณรมิตร คุณโลกยะ) กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนการดำเนินการของรายจ่ายงบลงทุนรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ดังกล่าว กำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (๑๕๐ วัน) แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ บริษัทจะต้องส่งมอบรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ให้ครบถ้วนตามจำนวน และงวดที่ ๒ บริษัทจะต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และตรวจรับให้ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิต/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
	ผลการเบิกจ่ายสะสม			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสะสม				
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	+/- เป้าหมาย (ล้านบาท)	แผน		ผล		+/- เป้าหมาย (เรื่อง/ครั้ง)
				เรื่อง/ ครั้ง	ร้อยละ	เรื่อง/ ครั้ง	ร้อยละ	
๑. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๖๓๙.๖๒๒๖	๕๔๗.๓๐๕๒	-๙๒.๓๒	-	-	-	-	-
๒. แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๒๑.๐๗๖๐	๘๘.๖๙๗๕	-๓๒.๓๘	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตาม แผนปฏิรูปราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	-	-	๑๓	๙๐	๙	๖๙.๒๓	-๔
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิรูปราชการที่ บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด	-	-	-	-	๘๕	-	๗๗.๗๘	-

ผลผลิต/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน							
	ผลการเบิกจ่ายสะสม			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสะสม				
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	+/- เป้าหมาย (ล้านบาท)	แผน		ผล		+/- เป้าหมาย (เรื่อง/ครั้ง)
				เรื่อง/ ครั้ง	ร้อยละ	เรื่อง/ ครั้ง	ร้อยละ	
๓. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐๔.๔๑๐๕	๕๒.๒๒๔๕	-๕๒.๑๙	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	-	-	-	๓๙	๙๕	๔๕	๑๐๐	๖
- ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๘๓	๙๕	๒,๑๑๔	๑๐๐	๕๓๑
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ และด้านกรรมาธิการ	-	-	-	-	๙๕	-	๑๐๐	-

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ				
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๔๑๐,๙๙๑,๒๐๐.๐๐	๕๔๗,๓๐๕,๒๓๒.๗๖	๘๖๓,๖๘๕,๙๖๗.๒๔	๓๘.๗๙
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๓๔๑,๙๕๒,๘๐๐.๐๐	๘๘,๖๙๗,๓๗๕.๘๘	๒๕๓,๒๕๕,๔๒๔.๑๒	๒๕.๙๔
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒๗๗,๙๔๓,๐๐๐.๐๐	๕๒,๒๒๔,๕๕๑.๗๖	๒๒๕,๗๑๘,๔๔๘.๒๔	๑๘.๗๙
รวม	๒,๐๓๐,๘๘๗,๐๐๐.๐๐	๖๘๘,๒๒๗,๑๖๐.๔๐	๑,๓๔๒,๖๕๙,๘๓๙.๖๐	๓๓.๘๙

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๐๓๐,๘๘๗,๐๐๐ บาท มีผลเบิกจ่าย ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จำนวน ๖๘๘,๒๒๗,๑๖๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ ๙.๗๗ (ร้อยละ ๔๓.๖๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๓.๑ สรุปรการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยใช้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๗๑,๓๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่มีผลเบิกจ่าย

๓.๓.๒ สรุปรการเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๓๙๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๓ สรุปรายงานสถานการณ์กันไว้เบิกเลื่อนปี ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๓,๔๗๑,๘๘๕.๔๔ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๑๔๘,๘๗๙.๐๙ บาท คงเหลือคั่นคลัง จำนวน ๑,๓๒๓,๐๐๖.๓๕ บาท

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินการอย่างไร

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ (นางสาวยุวณิตย์ ไมเดิน) รองประธานกรรมการ คนที่สอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่ายประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งจะน้อยกว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้การเบิกจ่ายลดลง ได้แก่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประกาศใช้ล่าช้า และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไม่มีการเดินทางไปราชการต่างประเทศด้วย

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ผลการดำเนินการโครงการและงานประจำตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ดังนี้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีโครงการและงานประจำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน ๕๓ โครงการ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ๑๗ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๘๔,๖๑๑,๒๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ ของวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒,๓๘๒,๘๘๑.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๔ มีโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล (สำนักบริหารงานกลาง)

๒) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ งานด้านการเงินการคลังรัฐสภา (สำนักการคลังและงบประมาณ)

๓) โครงการ ...

๓) โครงการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมและการสร้างพึงพาตนเอง (สำนักงานคลังและงบประมาณ)

๔) โครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

๕) โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านนิติบัญญัติ และการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

๖) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)

๗) ขี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สำนักนโยบายและแผน)

๘) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สำนักนโยบายและแผน)

๙) โครงการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สำนักประชาสัมพันธ์)

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๘๓๐,๕๐๐ บาท มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน (นางศศกร รอดโณม) ขี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๔ คณะ ซึ่งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา จะนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมในครั้งต่อไป

- ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

๑. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการเร่งรัดการใช้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ รายการครุภัณฑ์ปีเดียว ในรายการครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากร ในอัตราส่วน ๑:๑ จำนวน ๒๒,๗๖๙,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ รายการผูกพันใหม่ ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีรายการผูกพันใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

- ๑) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ๔ คัน ๘๘๕,๖๐๐ บาท
- ๒) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ๔,๓๘๙,๐๐๐ บาท
พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑๑ คัน
- ๓) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง ๑ คัน ๖๔๓,๗๐๐ บาท

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนฯ เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19)) ได้แพร่ระบาด ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในรายการงบประมาณต่างๆ ทั้งในส่วนของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ รายการงบประมาณ ดังนี้

- ๑) การเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมการ
- ๒) การสัมมนาของคณะกรรมการ
- ๓) การเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมการ
- ๔) โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
- ๕) โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
- ๖) โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ
- ๗) โครงการการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ
- ๘) โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร (หลักสูตรที่มีการเดินทางไปราชการต่างประเทศ)

จึงขอให้ส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามแผนงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

นายสุริยา ชมสวัสดิ์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้จัดทำบันทึกการประชุม