

บันทึกการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสำนักงานการคลังและงบประมาณ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (สว.)

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. รองเลขาธิการวุฒิสภา
(นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและงบประมาณ
(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ) | รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง |
| ๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ สำนักงานการคลังและงบประมาณ
(นางสาวยุวณิษฐ์ ไม่เดิน) | รองประธานกรรมการคนที่สอง |
| ๔. นางสาวลักษณ บัวทอง
แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล
แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง | กรรมการ |
| ๖. นางมนทิรา ยอมเจริญ
แทนผู้อำนวยการสำนักการจราจร ๑ | กรรมการ |
| ๗. นางพิชชานันท์ สนม
แทนผู้อำนวยการสำนักการจราจร ๒ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(นายสมเิฒา มูลจันทิ) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นายณรมิตร คุณโลกยะ) | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
(นางสาวนุทยา ลิขิตหัตถศิลป์) | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการเงิน สำนักงานการคลังและงบประมาณ
(นางสาวเกตุแก้ว ชูสังข์) | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ
(นางนพวรรณ เขาวสกุ) | กรรมการ |
| ๑๓. นางศศกร รอดโณม
แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน | กรรมการ |

๑๔. ผู้บังคับบัญชา ...

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑๔. ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน
(นางวัลลภา อินตาพวง) | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวเสาวณี บุญเลื่อน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๖. นางสุภาพ กลั่นประเสริฐ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๗. นายสุริยา ชมสวัสดิ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางสาวโสพิตา หอระดี | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวชญญา ชินชัยชนะ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เชี่ยวชาญ

กรรมการผู้ลาการประชุม

๑. ผู้อำนวยการสำนักการจราจร ๓
(นายตันพงศ์ ตั้งเต็มทอง)
๒. นายธวัช ตุ่นคำ

กรรมการ

กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เมื่อคณะกรรมกรฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๔๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองบันทึกการประชุม

- ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน ๓ มาตรการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการ ๓ มาตรการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ...

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๔	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
๑.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามมาตรการ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๓๒ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๗๗ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๒๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๕๐ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๗๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	ไม่เป็นไปตามมาตรการ/เป้าหมาย รายจ่ายงบประมาณได้รับจัดสรร ๑,๙๑๑,๐๕๙,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ ๕๑,๙๓๗,๓๗๐.๗๖ บาท มีผลเบิกจ่าย ๔๑๓,๓๓๖,๓๑๒.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๓ ต่ำกว่าแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ ๓.๓๗ (ร้อยละ ๒๕)
๒.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามมาตรการ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๒๐ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๔๕ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	ไม่เป็นไปตามมาตรการ/เป้าหมาย รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๗ รายการ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ๑ เครื่อง จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการส่งเรื่องให้กลุ่มงานการเงิน เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒) รถยนต์นำขบวนหรือรถยนต์ตรวจการณ์ ๓ คัน คันละ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๑๕๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (มีการยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคคินทอช ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๑๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๓๕,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ กำหนดการส่งมอบภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๔) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ๔๕๐ ชุด จำนวน ๑๓,๐๒๘,๖๐๐ บาท ได้แก่ ๖ รายการ ดังนี้ ๔.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ๒๖๗ เครื่อง เครื่องละ ๓๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๒๔,๖๐๐ บาท ๔.๒) เครื่อง Workstation ๓ เครื่อง เครื่องละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ๔.๓) เครื่องพิมพ์ขาวดำ ๘๗ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๔	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
			๔.๔) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ๓๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐ บาท ๔.๕) เครื่องสแกนเนอร์ ๓๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๘๖,๐๐๐ บาท ๔.๖) เครื่องมัลติฟังก์ชัน ๒๕ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศวิจาร์ณร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๒ ๕) ครุภัณฑ์สำหรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (มีการยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) ๖) ครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HRIS ๑ ระบบ ๓๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ กำหนดการส่งมอบภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๗) ครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ ระบบ ๑,๙๗๙,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญากับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท รายการครุภัณฑ์ ๗ รายการ ไม่มีผลเบิกจ่าย
๓.	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ</u> สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๒๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา และฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน ๔,๕๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๙๕,๗๖๙ บาท

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๔	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
			๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย ๓. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย ๔. ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร ๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการ จำนวน ๑๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๑๖๐,๕๑๙ บาท ซึ่งในไตรมาสที่ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๑๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลเบิกจ่ายสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๓,๗๕๖,๒๘๘ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๓) เบิกจ่ายน้อยกว่าแผน จำนวน ๘,๑๗๓,๗๑๒ บาท

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ารายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ งบประมาณจำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง (นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ งบประมาณ จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ (นางนพวรรณ เขาวสฏ) กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรายการครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท โดยได้มีการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำให้ต้องมีการยกเลิกประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งเมื่อได้พิจารณารายละเอียดของคุณลักษณะแล้วเห็นว่าการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท โดยเริ่มต้น

ตั้งแต่กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ core) ราคา ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากพิจารณาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๑๒ แกนหลัก (๑๒ core) ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีคุณลักษณะครุภัณฑ์สูงกว่า และวงเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน/ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน					
	ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด		
	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	+/- เป้าหมาย (ล้านบาท)	แผน ร้อยละ	ผล ร้อยละ	+/- ร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๕๔.๓๑๖๗	๓๓๗.๒๖๘๗	(๑๗.๐๕)	-	-	-
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๖๕.๖๙๐๗	๕๔.๓๐๕๖	(๑๑.๓๘)	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	-	-	๙๐	๑๐๐	๑๐
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด	-	-	-	๙๐	๓๓.๓๓	(๕๖.๖๗)
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๕๗.๗๕๗๕	๓๑.๗๖๒๐	(๒๖.๐๐)	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	-	-	๙๕	๑๐๐	๕
- ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	-	-	๙๕	๑๐๐	๕
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	-	-	-	๙๕	-	(๙๕)
รวม	๔๗๗.๗๖๔๙	๔๑๓.๓๓๖๓	(๖๔.๔๓)	-	-	-

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมทั้ง ๓ แผนงานต่ำกว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนด โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนงานพื้นฐานด้านปรับสมดุลฯ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณสูงกว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ตามลำดับ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลฯ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ยังไม่มีการดำเนินการวิเคราะห์ผลความสำเร็จของตัวชี้วัด

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ					
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๔๑๗,๒๖๖,๕๐๐		๓๓๗,๒๖๘,๗๓๕	๑,๐๗๙,๙๙๗,๗๖๕	๒๓.๘๐
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒๖๒,๗๖๓,๑๐๐	๕๐,๗๕๕,๕๗๑	๔๔,๓๐๕,๖๑๒	๑๖๗,๗๐๑,๔๘๗	๑๖.๘๖
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒๓๑,๐๓๐,๒๐๐	๑,๑๘๑,๘๐๐	๓๑,๗๖๑,๙๖๕	๑๙๙,๒๖๘,๒๓๕	๑๓.๗๕
รวม	๑,๙๑๑,๐๕๙,๘๐๐	๕๑,๙๓๗,๓๗๑	๔๑๓,๓๓๖,๓๑๒	๑,๔๙๗,๗๒๓,๔๘๘	๒๑.๖๓

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๙๑๑,๐๕๙,๘๐๐ บาท มีผลเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๔๑๓,๓๓๖,๓๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๓ ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓.๓๗ (เป้าหมายร้อยละ ๒๕) ทั้งนี้ ได้เรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผลเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๑๗๘ จากหน่วยงานทั้งหมด ๓๐๒ หน่วยงาน โดยเป็นการเรียงลำดับการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ถือว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อยู่ในเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณในระดับดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๓.๑ สรุปการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๑ ครั้ง วงเงิน ๑๗,๒๐๐ บาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย

๓.๓.๒ สรุปการเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔๕,๓๘๓,๗๓๖ บาท ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘,๗๒๕,๘๐๐ บาท และเจียดจ่าย จำนวน ๒๖,๖๕๗,๙๓๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๒๕๕,๑๙๕ บาท คงเหลือ ๔๒,๑๒๘,๕๔๑ บาท

๓.๓.๓ สรุปรายงานสถานะการกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน มีรายการทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ รายการ เป็นเงิน ๙,๓๕๙,๐๓๔.๖๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๖๕๕,๑๗๗.๕๔ บาท คงเหลือ ๑ รายการ ได้แก่ รายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑๖ เครื่อง เครื่องละ ๓๑,๐๖๒.๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท โดยบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด แจ้งว่า ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ตามกำหนดระยะเวลาได้ เนื่องจากประสบปัญหาชิ้นส่วนของวัสดุที่จะนำมาผลิตขาดแคลน ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ แจ้งว่า จะสามารถส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มีรายการทั้งสิ้นจำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๗๗๕,๘๐๘.๑๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ โครงการจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบไปยังสถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย จำนวน ๓,๐๒๘,๑๐๐ บาท โครงการจ้างดำเนินการเคลื่อนย้าย สรรพเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งของสำคัญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย จำนวน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท และรายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๓,๓๕๗,๗๐๘.๑๕ บาท โดยโครงการทั้ง ๓ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ จำนวน ๖๓ โครงการ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ๑๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๓,๔๗๑,๒๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๓,๔๗๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๔ ของวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๖๑๐,๐๔๑.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๑

ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน (นางศศกร รอดโณม) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ ซึ่ง ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในไตรมาส ๑ ไม่มีการกำหนดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไว้ สำหรับในไตรมาส ๒ กำหนดไว้จำนวน ๘ โครงการ ไตรมาสที่ ๓

จำนวน ...

จำนวน ๘ โครงการ และไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๕๙ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๕ โครงการ โดยสำนักนโยบายและแผนได้ขอความร่วมมือให้แต่ละสำนักที่รับผิดชอบ เร่งรัดดำเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ (นางสาวยุวณีย์ ไม่เดิน) รองประธานกรรมการ คนที่สอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นโครงการในการจัดหา ครุภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต้องกำหนดงบประมาณรายการครุภัณฑ์ปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๑ และควรดำเนินการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ก่อนที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผลใช้บังคับ โดยเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่เมื่อ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งถือว่าทราบวงเงินงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา

- ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนฯ เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ได้แพร่ระบาด ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในรายการงบประมาณต่างๆ ทั้งในส่วนของวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิ รายการงบประมาณ ดังนี้

- ๑) การเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมการ
- ๒) การสัมมนาของคณะกรรมการ
- ๓) การเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมการ
- ๔) โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้าง

ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

- ๕) โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
- ๖) โครงการด้านการพัฒนาบุคลากร

ขอให้ส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

รายจ่ายงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ กำหนดแผนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ มีรายการครุภัณฑ์ปีเดียว จำนวน ๗ รายการ โดยรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๔ รายการ

ได้แก่ ...

ได้แก่ ๑) เครื่องตัดกระตาศไฟฟ้า ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ๓) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HRIS และ ๔) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๑) รถยนต์นำขบวนหรือรถยนต์ตรวจการณ์ ๓ คัน คันละ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๔,๑๕๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (ยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)

๒.๒) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ๔๕๐ ชุด จำนวน ๑๓,๐๒๘,๖๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๒

๒.๓) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (ยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)

ขอให้ส่วนราชการภายในที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

- ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว ประธานกรรมการฯ (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข) ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

นายสุริยา ชมสวัสดิ์
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้จัดทำบันทึกการประชุม