



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องเลขที่การฯ
เลขที่รับ..... ๗๒๔๓
วันที่..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา..... ๑๖.๑๖

ห้องรองเลขที่การฯ (2)
เลขที่รับ..... 2541
วันที่..... 5 มี.ค. 2562
เวลา..... 10.09 น.

๕6 ซี.ฟ. 2562

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๗๒,๗๑๓๑

ที่ สธ ๑๐๐๑/ ๑๕๙๙ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (ผ่านรองเลขที่การฯ ๒)

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๐๑/ ว ๖๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่มีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ และมีความประสงค์ขอใช้เงินงบกลาง ออ. โดยให้ส่งกลับมายังสำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมเสนอต่อไป นั้น

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รวบรวมข้อมูลขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ออ. จากทุกหน่วยงาน พร้อมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยประธานกรรมการเร่งรัดฯ (นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์) มอบให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ร่วมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

๑. เงินงบกลาง ออ.คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๔,๙๐๕ บาท (แผนงานที่ ๕ ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๒๗,๐๔๒,๙๐๕ บาทและผลผลิตที่ ๒ จำนวน ๙,๔๖๒,๐๐๐ บาท) มีหน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ออ. ๑๐ หน่วยงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๖,๖๖๙,๓๘๓ บาท จึงทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ จำนวน ๑๐,๑๖๔,๔๗๘ บาท

๒. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ เสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินงบกลาง ออ. ดังนี้

๒.๑ ควรพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงิน และเงินงบประมาณคงเหลือของหน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ออ. ประกอบการพิจารณาจัดสรร

๒.๒ ให้หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ และขออนุมัติใช้รายจ่ายที่มีความจำเป็นก่อน

๒.๓ ให้หน่วยงานพิจารณาบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดกิจกรรม/โครงการ

๒.๔ กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง ออ. ให้หน่วยงานพิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนัก/กอง/กลุ่ม ที่มีอยู่ หรือขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ออ. แทน

๓. ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขาธิการกรมได้สรุปผลการพิจารณาการขอใช้เงินงบกลาง ออ. และหารือประธานกรรมการเร่งรัดฯ (นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์) แล้ว โดยมีข้อสรุปเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๓.๑ งบกลาง แผนงานที่ ๕ ผลผลิตที่ ๑ (ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ) คงเหลือ ๒๗,๐๔๒,๙๐๕ บาท เห็นชอบอนุมัติ จำนวน ๒๑,๘๘๘,๕๔๗ บาท ยอดคงเหลือสุทธิ ๕,๑๕๔,๓๕๘ บาท

๓.๒ งบกลาง แผนงานที่ ๕ ผลผลิตที่ ๒ (ผู้บริโภคฯ) คงเหลือ ๙,๔๖๒,๐๐๐ บาท เห็นชอบอนุมัติ จำนวน ๖๖๕,๙๐๐ บาท ยอดคงเหลือสุทธิ ๘,๗๙๖,๑๐๐ บาท

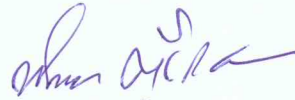
รายละเอียดดังเอกสารแนบฯ

จึงเรียน...../

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๑. อนุมัติเงินงบกลาง แผนงานที่ ๕ ผลผลิตที่ ๑ จำนวน ๒๑,๘๘๘,๕๔๗ บาท และแผนงานที่ ๕ ผลผลิตที่ ๒ จำนวน ๖๖๕,๙๐๐ บาท ให้นำหน่วยงานตามเอกสารแนบ

๒. มอบสำนัก/กอง/กลุ่ม ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม พิจารณาทบทวนรายการอีกครั้ง ตามข้อเสนอแนบดังเอกสารแนบฯ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ให้เสนอผ่านสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ ก่อนเสนอ อย. พิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางทิพย์ฯ ตั้งสิริสงวน)

เลขานุการกรม

- อนุมัติ ①

- มอบ... สำนัก/กอง/กลุ่ม อ. - กรมฯ

- เงินเดบ เน้น เดบ โดมมร รดง กอว ผลผลิต
ขงเงินในลวตบส 5, 6, 7.



(นายเรศ ทรัพย์วิวงศ์)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

- 5 มี.ค. 2562

(นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์)

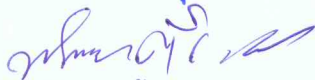
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- 5 มี.ค. 2562



เรียน หัวหน้า... *ชยค.*

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางทิพย์ฯ ตั้งสิริสงวน)

เลขานุการกรม

- 6 มี.ค. 2562

เรียน

นางระวีวรรณ

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางระวีวรรณ ผดุงนันทน์)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

๖๕๑๒

สรุปรายการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง อย.

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (1 - 4)	
แผนงาน/ผลผลิต	งบกลาง คงเหลือ ณ 31 ม.ค.62	ขอใช้	ที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบวง	คงเหลือ	หมายเหตุ
แผนงาน : พื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน							
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตขั้นสุดสภาพและสถานประกอบการได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด							
1. สำนักอาหาร		18,486,133.00	8,293,797.00	8,293,797.00	10,192,336.00		เบิกจ่าย 59.26% คงเหลือ 28.91%
2. สำนักงานเลขานุการกรม		2,108,900.00	2,108,900.00	2,108,900.00	-		เบิกจ่าย 48.63% คงเหลือ 48.47%
3. กองควบคุมเครื่องมือแพทย์		635,000.00	-	-	635,000.00		เบิกจ่าย 42.68% คงเหลือ 46.50%
4. กลุ่มกฎหมายอาหารและยา		186,000.00	186,000.00	186,000.00	-		เบิกจ่าย 41.41% คงเหลือ 54.91%
5. กองแผนงานและวิชาการ		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-		เบิกจ่าย 36.77% คงเหลือ 54.95%
6. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน		540,000.00	540,000.00	540,000.00	-		เบิกจ่าย 36.16% คงเหลือ 58.77%
7. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ		192,600.00	-	-	192,600.00		เบิกจ่าย 36.08% คงเหลือ 13.59%
8. สำนักยา		8,790,000.00	-	-	8,790,000.00		เบิกจ่าย 21.41% คงเหลือ 56.591%
9. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร		4,047,850.00	2,692,850.00	3,847,850.00	200,000.00		ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณปี 2562
10. รายจ่าย Fixcost อย. (สล.)		6,567,000.00	6,567,000.00	6,567,000.00	-		สาธารณูปโภค : เบิกจ่าย 51.73% คงเหลือ 46.95% ค่าจ้างเหมาบริการ : เบิกจ่าย 37.53% คงเหลือ 20.79%
รวม	27,042,905.00	43,053,483.00	21,888,547.00	23,043,547.00	20,009,936.00	3,999,358.00	
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง							
1. สำนักอาหาร		815,900.00	365,900.00	365,900.00	450,000.00		เบิกจ่าย 59.26% คงเหลือ 28.91%
2. กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค		2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		เบิกจ่าย 32.81% คงเหลือ 18.14%
3. สำนักยา		500,000.00	-	-	500,000.00		เบิกจ่าย 21.41% คงเหลือ 56.591%
4. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร		300,000.00	300,000.00	300,000.00	-		ยังไม่ได้รับจัดสรร งบประมาณปี 2562
รวม	9,462,000.00	3,615,900.00	665,900.00	665,900.00	2,950,000.00	8,796,100.00	
รวมทั้งสิ้น	36,504,905.00	46,669,383.00	22,554,447.00	23,709,447.00	22,959,936.00	12,795,458.00	

หมายเหตุ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติงบกลาง อย. แผนงานที่ 5 ผลผลิตที่ 1 ให้กองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มสำหรับรายการลำดับที่ 5-7 วงเงินรวม 1,155,000 บาท

สรุปผลการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง อย. (งบดำเนินงาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 5 ผลผลิตที่ 1				43,053,483.00	21,888,547.00	23,043,547.00	20,009,936.00		
1	สำนักอาหาร			18,486,133.00	8,293,797.00	8,293,797.00	10,192,336.00		
	1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้	1	เม.ย.- กย.62	13,657,920.00	4,247,160.00	4,247,160.00	9,410,760.00	สำนักอาหารมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลสถานประกอบการ, ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาอาหาร ทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด ตลอดจนการออกกฎหมายเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมหลักสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างรวดเร็ว รวมถึงภารกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยซึ่งภารกิจเหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่มีจำนวนเท่าเดิมสำนักอาหารจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนภารกิจตลอดปีงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 58,551,940 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 40,138,392 บาท โดยเป็นงบดำเนินงาน 36,319,992 บาท จึงทำให้ขาดงบประมาณในการใช้จ่าย จำนวน 18,486,133 บาท	
	1.1 กำหนดมาตรฐาน (ที่ปรึกษา 4 คน /เจ้าหน้าที่ 5 คน) - 1 คนx30,000 บาทx6 เดือน = 180,000 - 3 คนx25,000 บาทx6 เดือน = 450,000 - 1 คนx18,000 บาทx6 เดือน = 108,000 - 2 คนx15,500 บาทx6 เดือน = 186,000 - 2 คนx15,000 บาทx6 เดือน = 180,000	1	เม.ย.- กย.62	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00			
	1.2 Pre-Marketing	1	เม.ย.- กย.62	5,785,380.00			5,785,380.00		พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
	1.3 Post-Marketing	1	เม.ย.- กย.62	1,727,640.00			1,727,640.00		พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
	1.4 Mobile Unit	1	เม.ย.- กย.62	1,897,740.00			1,897,740.00		พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	1.5 พัฒนาระบบ (ที่ปรึกษา 3 คน /เจ้าหน้าที่ 11 คน) - 1 คนx50,000 บาทx6 เดือน = 300,000 - 2 คนx25,000 บาทx6 เดือน = 300,000 - 1 คนx24,280 บาทx6 เดือน = 145,680 - 1 คนx18,450 บาทx6 เดือน = 110,700 - 1 คนx18,500 บาทx6 เดือน = 111,000 - 1 คนx17,360 บาทx6 เดือน = 104,160 - 1 คนx16,950 บาทx6 เดือน = 101,700 - 2 คนx15,000 บาทx6 เดือน = 180,000 - 1 คนx13,950 บาทx6 เดือน = 83,700 - 1 คนx13,910 บาทx6 เดือน = 83,460 - 1 คนx14,700 บาทx6 เดือน = 88,200 - 1 คนx11,830 บาทx6 เดือน = 70,980 - 1 คนx11,500 บาทx6 เดือน = 69,000	1	เม.ย.- กย.62	1,748,580.00	1,748,580.00	1,748,580.00			
	1.6 บริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่ 12 คน) - 1 คนx20,000 บาทx6 เดือน = 120,000 - 1 คนx11,550 บาทx6 เดือน = 69,300 - 1 คนx10,240 บาทx6 เดือน = 61,440 - 2 คนx15,100 บาทx6 เดือน = 181,200 - 1 คนx9,500 บาทx6 เดือน = 57,000 - 1 คนx20,100 บาทx6 เดือน = 120,600 - 1 คนx12,100 บาทx6 เดือน = 72,600 - 1 คนx11,500 บาทx6 เดือน = 69,000 - 1 คนx18,700 บาทx6 เดือน = 112,200 - 1 คนx18,680 บาทx6 เดือน = 112,080 - 1 คนx12,130 บาทx6 เดือน = 72,780	1	เม.ย.- กย.62	1,048,200.00	1,048,200.00	1,048,200.00			
	1.7 จัดทำแผนติดตามและประเมินผล (เจ้าหน้าที่ 4 คน) - 1 คนx20,950 บาทx6 เดือน = 125,700 - 1 คนx14,080 บาทx6 เดือน = 84,480 - 1 คนx11,200 บาทx6 เดือน = 67,200 - 1 คนx11,500 บาทx6 เดือน = 69,000	1	เม.ย.- กย.62	346,380.00	346,380.00	346,380.00			
	2. งานบริหารทั่วไป (ค่าล่วงเวลา, ค่าวัสดุ, ค่าน้ำดื่ม, ค่าซ่อมรถยนต์/ครุภัณฑ์, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าใช้จ่ายจัดประชุม/อบรม, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าผ่านทาง)	1	มีค.-กย.62	1,472,585.00	1,472,585.00	1,472,585.00			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	3. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	มีค.-กย.62	1,606,109.00	1,606,109.00	1,606,109.00			
	4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารก่อนออกสู่ตลาด	1	มีค.,เมย.,มิย.62	202,776.00			202,776.00		พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
	5. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562	1	มีค.-สค.62	421,170.00	421,170.00	421,170.00			
	6. โครงการปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร	1	มีค.-กค.62	257,890.00	257,890.00	257,890.00			
	7. โครงการเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ	1	มีค.,พค.,กค.,สค.62	182,320.00	182,320.00	182,320.00			
	8. โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยฝึกอบรมและหลักสูตรอบรมด้านหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร	1	มีค.-กค.62	106,563.00	106,563.00	106,563.00			
	9. โครงการพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยนมโรงเรียนตลอดห่วงโซ่	1	พค-กย 62	41,800.00			41,800.00		พิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนักอาหาร
	10. โครงการติดตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนและติดตามการสร้างระบบควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีน	1	มีค-มิย 62	42,020.00			42,020.00		พิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนักอาหาร
	11. โครงการสำรวจสถานการณ์และพัฒนารจัดการทำฉลากโภชนาการแบบ GDA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1	มีค-มิย 62	26,050.00			26,050.00		พิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนักอาหาร
	12. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุญาตด้านอาหาร	1	มีค-พค 62	362,500.00			362,500.00		พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
	12. งานขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินหน่วยรับรองและตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย	1	มีค-กค 62	29,200.00			29,200.00		พิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนักอาหาร
	13. ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหารของกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด	1	มีค-สค 62	57,230.00			57,230.00		พิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนักอาหาร
	14. บริหารบุคลากร (KM)	1	มีค 62	20,000.00			20,000.00		พิจารณาใช้เงินงบประมาณของสำนักอาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
2	สำนักงานเลขานุการกรม			2,108,900.00	2,108,900.00	2,108,900.00	-			
	1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้านบริหารงานทั่วไป งานบุคคลากร การเงินการคลัง งานพัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่	1	กพ. - สค.62	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00		เงินงบประมาณคงเหลือปัจจุบัน ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมถึงเดือนกันยายน 2562 เนื่องจาก 1. มีรายการที่เป็นกิจกรรมนอกแผน เช่น - ค่าปรับปรุงลานจอดรถชั่วคราวด้านหน้าสำนักงาน อย. จำนวน 500,000 บาท (ดำเนินการแล้ว) - ค่าปรับปรุงทาสีผนังภายในอาคารสำนักงาน อย. อาคาร 1 จำนวน 162,479.50 บาท (เร่งด่วน-ดำเนินการแล้ว) - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง, ค่าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 260,400 บาท (มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมีค.-กย.62 ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้) 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนแต่เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เช่น - ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาต จ่ายจริง 338,000 บาท (เร่งดำเนินการ เนื่องจากที่จำนวนใบเสร็จประมาณการไว้ไม่เพียงพอ ได้รับงบ 100,000 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ จ่ายจริงประมาณ จำนวน 239,835 บาท (ได้รับงบ 65,200 บาท) - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ (ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก) คาดว่าจะไม่เพียงพอ จำนวน 186,685 บาท - ค่าตอบแทนคณะกรรมการอวช. ซึ่งมีการส่งผลงานวิชาการจำนวนมากในปีงบประมาณ 2562 คาดว่าจะไม่เพียงพอ จำนวน 81,380 บาท		- ให้เรียงลำดับความสำคัญของรายการ พร้อมทั้งพิจารณาว่ารายการใดที่สามารถนำไปใช้เงินรายได้ อย. ได้ แต่กรณีที่มีการดำเนินการไปแล้ว เห็นควรเสนอ อย. เพื่อพิจารณา - สล. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีทั้งรายการที่ดำเนินการไปแล้ว และมีรายการที่เป็นรายการจ่ายตามแผน แต่เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่มีเพียงพอ
	2. กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ (จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กพ. 62) - รายการนอกแผน	1	กพ.62	195,000.00	195,000.00	195,000.00		เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ดำเนินการแล้ว)		
	3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ - รายการนอกแผน	1	เมย.-มีย.62	633,900.00	633,900.00	633,900.00		- เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านผลสัมฤทธิ์ - เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร - เพื่อให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร - เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมโครงการด้วย	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบทวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์			635,000.00	-	-	635,000.00		
	1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเบื้องต้น รับและพิจารณาคำขอ (จำนวน 3 คน วุฒิการศึกษา เกษศาสตร/ วิทยาศาสตร์เคมี, วิศวกรรมศาสตร์, เทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ (20,000 บาท/คน) - 3 คนx20,000x6 เดือน	1	เม.ย.- กย.62	360,000.00	-	-	360,000.00	เนื่องจากต้องรับคำขอที่ยื่นในรูปแบบ Commom Submission Dossier Template (CSDT) ตามความสมัครใจและเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับระดับการควบคุมเครื่องมือแพทย์ตามความเล็งที่ต้องรับคำขอในรูปแบบ CSDT เพิ่มมากขึ้น	พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
	2. ค่าเก็บตัวอย่าง	1	มี.ค.62	200,000.00	-	-	200,000.00	เนื่องจากในปีนี้มีมีการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เป็นถุงบรรจุโลหิตและชุดตรวจการติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับการซื้อตัวอย่าง	พิจารณาใช้เงินรายได้จากการดำเนินงานของ อย. เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาต
	3. ค่าติดฟิล์ม	1	กค.62	40,000.00	-	-	40,000.00	การติดฟิล์มกันแสงและความร้อนบริเวณด้านที่ติดกับกระเบื้องผนังด้วยอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดทำให้แสงแดดแยงตาผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องติดฟิล์มกันแสงเพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	พิจารณาใช้เงินของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
	4. ค่าจัดทำบอร์ดโครงสร้างเจ้าหน้าที่ (บอร์ดอะคริลิค)	1	กค.62	20,000.00	-	-	20,000.00	เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2	พิจารณาใช้เงินของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
	5. ค่าฝากเอกสารคลังกรุงเทพ	1	กย.62	15,000.00	-	-	15,000.00	เนื่องจากมีการย้ายอยู่ที่ตึกใหม่ จึงทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร จึงต้องทำการฝากเอกสารที่คลังกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการฝากรายเดือนเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ	พิจารณาใช้เงินของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
4	กลุ่มกฎหมายอาหารและยา			186,000.00	186,000.00	186,000.00	-		
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย - 1 คนx15,000x4 เดือน = 62,000 - 1 คนx17,500x4 เดือน = 70,000 - 1 คนx13,500x4 เดือน = 54,000	1	มีย. - กย.62	186,000.00	186,000.00	186,000.00		กลุ่มกฎหมายอาหารและยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพ.ศ. 2562 ไปตามความเป็นจริง (ตามงบประมาณที่ได้รับ) อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับมานั้นทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้จัดทำโครงการสำคัญ (Flaship Project) ของแต่ละสำนัก/กอง/กลุ่ม จึงทำให้มีผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มกฎหมายอาหารและยา ที่มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบทวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
5	กองแผนงานและวิชาการ			1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-		
	โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (ค่าใช้จ่ายในการประชุมแผนประจำปี)	1	สค.62	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1. เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปสู่ส่วนภูมิภาคโดยการมอบนโยบายการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ของ อย. 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) ตัวชี้วัดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ในส่วนภูมิภาค	ประชุมแผนประจำปี ซึ่งเป็นรายการตามแผนแต่ไม่มีงบประมาณ โดยจะขออนุมัติใช้เงินงบกลาง อย. ในช่วงปลายปี
6	ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนฯ			540,000.00	540,000.00	540,000.00	-		
	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - ฝ่ายร้องเรียน 7 คนx12,000 บาทx3 เดือน = 252,000 บาท - ฝ่ายปราบปรามฯ 2 คนx12,000 บาทx3 เดือน = 72,000 บาท - ฝ่ายเฝ้าระวังฯ 6 คนx12,000 บาทx3 เดือน = 216,000 บาท	1	กค.-กย.62	540,000.00	540,000.00	540,000.00		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของการดำเนินงาน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามภารกิจ (ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน กค.-กย.62)	
7	ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ			192,600.00	-	-	192,600.00		
	ค่าจ้างสำรวจเพื่อหาช่องโหว่ (GAP) ในการนำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO 27001 : 2013 มาใช้ประยุกต์ใช้ทั้งสำนักงาน	1	พค.- สค.62	192,600.00	-	-	192,600.00	เนื่องจาก อย. ได้รับการรับรอง ISO 27001 :2013 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย จึงเห็นสมควรนำISO 27001 :2013 มาใช้ประยุกต์ใช้ทั้งสำนักงาน จึงต้องดำเนินการวิเคราะห์ช่อง ช่องโหว่ (GAP)	ให้ศูนย์ข้อมูลฯ พิจารณา ทบทวนกิจกรรม และใช้เงินงบประมาณของศูนย์ข้อมูลฯ ก่อน หากจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณนี้ และเงินไม่เพียงพอจริง ให้เสนอขออนุมัติใหม่
8	สำนักยา			8,790,000.00	-	-	8,790,000.00		
	1. พัฒนาระบบและสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญเพื่อนำนโยบายประเทศใช้อย่างสมเหตุสมผลสู่การปฏิบัติ 1.1 ประชุมหารือพัฒนาแนวทางการดำเนินการระดับผู้ปฏิบัติงานและระดับผู้บริหาร 2 ครั้ง 1.2 จัดจ้างพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อใช้ติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามนโยบาย RDU country	1	มีค. - สค.62 มีค. - เมย.62 เมย.62	2,500,000.00 200,000.00 300,000.00	- - -	- - -	2,500,000.00 200,000.00 300,000.00	เป็นนโยบายและกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการของสำนักยา เนื่องจากเป็นมติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เมื่อ 7 ธันวาคม 2561	- ให้พิจารณาทบทวนโครงการฯ กิจกรรมซ้ำซ้อนกับโครงการตามแผนหรือไม่ และให้พิจารณาใช้เงินของสำนักยาก่อน - สำนักยา ชี้แจงว่า เป็นกิจกรรมนอกแผน แต่คาดว่าจะสามารถปรับกิจกรรมภายในโครงการได้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลิตภัณฑ์	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	1.3 ประชุมสัมมนาแถลงนโยบายและสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและแนวทางสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล		สค.62	2,000,000.00			2,000,000.00		ซึ่งบางกิจกรรมหากดำเนินการไม่ทันในปีนี้อาจต้องในปีงบประมาณหน้าแทน
	2. สนับสนุนพื้นที่ให้บรรลุดตามเป้าหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมการเพื่อขยายผลในระยะต่อไป 2.1 เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่เป้าหมาย โดยทีมวิชาการและส่วนกลาง 2.2 จ้างวิเคราะห์สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้นำขับเคลื่อนการใช้ยาสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติและวางแผนการพัฒนาปีต่อไป	1	เมย. - กค.62	350,000.00	-		350,000.00	อย.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (PA)	สำนักยาขอทบทวนกิจกรรมภายในโครงการอีกครั้ง ซึ่งกิจกรรมที่ 2.2 ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว โดยใช้เงินงบประมาณของสำนักยา
	3 พัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลต้นแบบส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 15 แห่ง) 3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการแก่ผู้นำเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 3.2 ประชุมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลต้นแบบส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ	1	มีค. - กค.62	1,500,000.00	-		1,500,000.00	การสนับสนุนการพัฒนาในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	สำนักยาขอทบทวนกิจกรรมภายในโครงการอีกครั้ง
	4. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ และยก ร่างกฎหมายลำดับรอง ปีงบประมาณ 2562	1	พค. - มิย.62	4,440,000.00			4,440,000.00	เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจต่อบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบทบัญญัติในกฎหมายและนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผลิตภัณฑ์ยา และร่วมกันยก ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อให้สามารถเสนอออกเป็นกฎหมายได้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อใช้ในการจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคการศึกษา และประชาชนเพื่อให้ภาคประชาชนได้รับทราบ ซึ่งคาดว่า พ.ร.บ. จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา เดือน มี.ค.2562 และกฎหมายลำดับรองจะต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ให้ปรับกิจกรรม และจัดร่วมกับโครงการเดิมที่ต้องมีการประชุมชี้แจงอยู่แล้ว หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
9	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร			4,047,850.00	2,692,850.00	3,847,850.00	200,000.00		
	1. การจัดทำกฎหมายลำดับรอง ระยะที่ 1 (กฎกระทรวง 4 ฉบับ ประกาศ 12 ฉบับ) - จัดทำพัฒนากฎหมาย จัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น กฎกระทรวงฉบับละ 50,000 บาท x 4 ฉบับ ประกาศฯ ฉบับละ 30,000 บาท x 12 ฉบับ	1	พค.,มีย.,สค.,กย.62	560,000.00	560,000.00	560,000.00		ร่าง พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่าน สนช วาระ 3 จะมีผลบังคับใช้ในเร็ววันนี้	
	2. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ - งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงที่ผนังและสีน้ำอะคริลิกแบบ ด้านที่เพดาน = 181,250 - งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ = 243,600 - งานติดตั้งบัวพื้นลายไม้แทนของเดิม = 24,000 - งานร้อยปลั๊กไฟของเดิมพร้อมเก็บสายไฟที่ผนังร้อยท่อหรือ กล่องเก็บงาน = 15,000 - งานร้อยโคมไฟและติดตั้งใหม่ยกชดเชยเพดานพร้อมเก็บ สายไฟร้อยท่อ = 45,000 - งานติดตั้งเต้ารับไฟที่พื้นพร้อมเดินสายไฟและรางอลูมิเนียม = 54,000	1	เมย.62	562,850.00	562,850.00	562,850.00		ปรับปรุงพื้นที่เดิมของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์	ให้ประสานงานกับสำนัก สว. เพื่อดำเนินการ
	3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 15 คน - นักวิชาการ (ด้านกฎหมาย 2 คน,ด้านการศึกษาแผนไทย 3 คน) = 5 คนx20,000 บาทx6 เดือน = 600,000 - เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ (ฝ่ายบริหาร ทั่วไป, งาน Pre Marketing, งานกำหนดมาตรฐาน และงาน ใบอนุญาต)10 คนx12,000 บาทx6 เดือน = 720,000	1	เมย.-กย.62	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00		รองรับการจัดตั้งกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ เป็นไปตามกฎหมาย	- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการสูง กว่าปกติ (ไม่ควรเกิน 12,000) และควรพิจารณา ดำเนินการด้านสถานที่ให้แล้ว เสร็จ แล้วจึงขออนุมัติวงเงิน จ้างตามที่ใช้จริง - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปรับลดค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ธุรการ จาก 13,000 บาท เป็น 12,000 บาท แต่ในส่วน ของจำนวนเจ้าหน้าที่มีความ จำเป็นต้องจัดจ้างตาม รายละเอียดที่เสนอ
	4. การทบทวนความรู้ ข้อมูล และการศึกษาวิจัย เพื่อรองรับ การจัดทำหลักเกณฑ์ หรือ แนวทางในการกำกับดูแล รวมทั้ง Positivelist / Positive Claim (5 ชิ้นงานx50,000)	1	มีย.,กย.62	250,000.00	250,000.00	250,000.00		งานศึกษาวิชาการเพื่อรองรับการจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแล	ควรดำเนินการด้านกฎหมาย ลำดับรองให้แล้วเสร็จก่อน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
	5. จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน และ หารือต่างๆ - การประชุมหารือ และประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัด กฎหมายลำดับรอง 375,000 - ค่าจัดประชุมกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร 200,000 - ค่าจัดประชุมอนุกรรมการ 30,000 - ค่าจัดประชุมคณะทำงาน และประชุมหารือ 50,000	1	มีค.-กย.62	655,000.00		655,000.00		เนื่องจาก เป็นการประชุมหารือ ประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ อนุกรรมการ ภายใต้ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการประชุมหารือ และ รับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตามแนวทาง GRP จึงยังไม่ เคยตั้งงบประมาณไว้	
	6. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สถาปัตยกรรมข้อมูลของกองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และระบบฐานข้อมูล/สารสนเทศ (ทำข้อมูลเพื่อ รองรับการทำเว็บไซต์)	1	พค.,กย.62	300,000.00		300,000.00		เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ จึงต้องมีการวางระบบ สารสนเทศใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ	
	7. การจัดสัมมนา จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองผลิตภัณฑ์ สมุนไพร	1	กค.62	200,000.00		200,000.00		เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ ควรมีการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์องค์กร	
	8. ค่าจ้างจัดทำเอกสารคุณภาพ SOP 5 กระบวนการหลัก	1	พค.,สค.62	200,000.00			200,000.00	เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ จึงต้องมีการจัดทำ ระบบคุณภาพ สอดรับกับระบบคุณภาพของสำนักงานฯ	หากมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ ดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้อง จัดจ้าง
10	Fixcost อย.			6,567,000.00	6,567,000.00	6,567,000.00	-		
	1. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่า UBC,Internet) **คาดว่าจะติดลบค่าไฟฟ้า 4,700,000 บาท เนื่องจาก งบประมาณที่ได้มาเฉลี่ยจ่ายได้เพียงเดือนละ 500,000 บาท ในขณะที่ค่าไฟฟ้าต่อเดือนประมาณ 900,000 บาท และ คาดการณ์ว่าในปี 62 ค่า Ft. จะปรับสูงขึ้น**	1	กค. - กย.62	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ในส่วนของค่าไฟฟ้า, ค่าไปรษณีย์ และ ค่า UBC ไม่พอจ่ายและไม่ได้รับงบประมาณในส่วนค่า Internet ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้นำค่าสาธารณูปโภครายการอื่นมาถัวเฉลี่ยแล้ว พบว่างบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า,ค่า UBC, Internet ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 (เดือน กค.-กย.62) ทั้งนี้ จากการจัดสรร เงินงบประมาณ 2562 (ขาด) กอง ข. แจ้งว่าให้สำนักงานเลขานุการกรมขอ อนุมัติใช้เงินงบกลาง อย.ภายหลัง	- ควรใช้เงินที่มีอยู่ไปก่อน และขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ในช่วงปลายปีงบประมาณ เพราะอาจมีเงินเหลือจ่าย จากส่วนอื่นอีก - สล. ได้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรร ไปก่อน ซึ่งคาดว่าจะไม่พอใช้ จ่ายในช่วงเดือน กค.- กย.62
	2. ค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลาง (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด)	1	มีย. - กย.62	1,567,000.00	1,567,000.00	1,567,000.00		งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนค่าจ้างทำความสะอาดฯ ไม่เพียงพอ และมีค่าจ้างทำความสะอาดของอาคาร 6 ซึ่งไม่ได้ตั้งค่าของงบประมาณไว้ โดยได้มีการถัวเฉลี่ยกับค่าจ้างเหมาบริการส่วนกลางอื่นแล้ว แต่ก็ยังไม่ เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินตามสัญญา โดยได้มีการก่องหน้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากการจัดสรรเงินงบประมาณ 2562 (ขาด) กอง ข. แจ้งว่า ให้ สำนักงานเลขานุการกรมขออนุมัติใช้เงินงบกลาง อย.ภายหลัง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบพวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แผนงานที่ 5 ผลผลิตที่ 2				3,615,900.00	665,900.00	665,900.00	2,950,000.00		
1	สำนักอาหาร			815,900.00	365,900.00	365,900.00	450,000.00		
	1. โครงการเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (ออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice))	2	มีค.-กย.62	365,900.00	365,900.00	365,900.00		สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักอาหาร เป็นการจัดทำชุดนิทรรศการสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่ได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ	
	2. โครงการมอบรางวัลสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	2	มีค.-มิย 62	450,000.00			450,000.00	เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานในเรื่องสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ สำนักอาหารจึงเห็นควรจัดทำ “โครงการเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดโซนผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อคนไทยสุขภาพดีภายในงาน ถือเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ประชาชนรู้จัก มีความรู้ความเข้าใจสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และตระหนักในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้	- ให้สำนักอาหาร ทำงานร่วมกับกอง พศ. โดยให้จัดทำโครงการบูรณาการร่วมกัน และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขด้วยเพื่อให้เข้าถึงประชาชน
2	กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค			2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		
	ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (จัดทำสื่อโปสเตอร์ สติกเกอร์)	2	มีค.-เมย.62	2,000,000.00			2,000,000.00	จากการดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ พบว่าชาวบ้านในชุมชนยังไม่รู้จักตราสัญลักษณ์นี้เท่าที่ควร และยังคงต้องการรับการสนับสนุนสื่อจากทาง อย. ในการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักสัญลักษณ์นี้ เพื่อประโยชน์ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ลดหวาน มัน เค็ม จะได้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือทำให้ผู้ที่มีอาการของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่กำเริบ รวมทั้งให้ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าในชุมชน รู้จักสัญลักษณ์นี้ และเห็นถึงประโยชน์ จะได้เลือกสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้เข้ามาขายให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคในชุมชน	- ให้สำนักอาหาร ทำงานร่วมกับกอง พศ. โดยให้จัดทำโครงการบูรณาการร่วมกัน และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขด้วยเพื่อให้เข้าถึงประชาชน - ปรับรูปแบบกิจกรรม/โครงการ ก่อนเสนอขออนุมัติงบกลาง อย.ในครั้งถัดไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ใช้จาก ผลผลิตที่	แผนการใช้จ่าย	งบประมาณที่ขอใช้	ที่ประชุมเห็นชอบ	อนุมัติ	ให้สำนัก/กอง/ กลุ่ม ทบทวน	เหตุผล/ความจำเป็น	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3	สำนักยา			500,000.00	-	-	500,000.00		
	จัดทำหนังสือพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา	2	พค. - มีย.62	500,000.00			500,000.00	เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจต่อทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติยาฉบับแก้ไข เพื่อสื่อการให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงภาคการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ ภาคประชาชนได้รับทราบ	ให้พรบ.ยาฉบับใหม่แล้วเสร็จ ก่อน จึงดำเนินการ
4	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร			300,000.00	300,000.00	300,000.00	-		
	ค่าจ้างจัดทำสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	2	มีย.,-กย.62	300,000.00	300,000.00	300,000.00		เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป	ควรดำเนินการด้านกฎหมาย ลำดับรองให้แล้วเสร็จก่อน
รวมทั้งสิ้น				46,669,383.00	22,554,447.00	23,709,447.00	22,959,936.00		