

รายงานการประชุมกองคลัง

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

.....

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางสาวพิมพ์ภวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธาน
๒. นางสาวเอกฤทัย	สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มการเงิน
๓. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
๔. นางสาวปิวิตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๕. นางอรุณี	อินทร์ขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มบัญชี
๖. นางสาวพิมพ์พร	ตาดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนาจการ
๗. นางสาวทิตยา	ศุภกุลธาดาศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๘. นางสาวเพ็ญแข	แบ่งดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๙. นายกฤตวัชร	สาครวัฒนานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๑๐. นางนภารัตน์	วงศ์รักษา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กลุ่มพัสดุ
๑๑. นายรังสฤษดิ์	เชื่อดวงมุข	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๒. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๓. นายชัยญา	วาสนาทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๔. นายศราวุธ	ธรรมชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มบัญชี
๑๕. นางสาวสิตาพร	หวังทรัพย์น้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มการเงิน
๑๖. นางสาวทิพรดา	คงดี	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน
๑๗. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เลขานุการการประชุม

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.**

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กองคลังทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และร่วมกันดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จนได้รับผลคะแนนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นที่น่าพอใจ พร้อมกันนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า กรมอนามัยมีกำหนดการจัดงานปีใหม่ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดประกวดร้องเพลงโดยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมใส่เสื้อสีฟ้ากรมอนามัยในการร่วมงานปีใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการการประชุม แจ้งว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้องค์ประชุมตามหนังสือกลุ่มอำนาจการ กองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๑๖๙ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไขจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### **๓.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองคลัง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประธานได้มอบให้ทุกกลุ่มงาน ดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้ช่วยกันคิดค่านิยมกองคลัง โดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมาย เพื่อนำมาเป็นค่านิยมกองคลัง ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยม จากเดิม “ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เต็มใจบริการ” เป็นค่านิยมใหม่ที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ ตัวอักษร (FAST) โดยมีคำอธิบายของค่านิยม แต่ละคำ ดังนี้

- F ย่อมาจาก Financial Expert : ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
- A ย่อมาจาก Accuracy : การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
- S ย่อมาจาก Service Mind : เต็มใจและพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
- T ย่อมาจาก Transparent : ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้

๒) การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

๒.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (กองคลัง) มีการเพิ่มกลยุทธ์ข้อที่ ๔ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

๒.๒) นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการฯ เพื่อลงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปของร่างแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

### **๓.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)**

นางอรุณี อินทร์ขำ หัวหน้ากลุ่มบัญชี รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

๑) ได้จัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม กองคลัง และแจ้งเวียนกลุ่มงานภายในกองคลังทราบแล้ว

๒) ได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ การจัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรมและแจ้งเวียนกลุ่มงานภายในกองคลังทราบแล้ว ตามหนังสือกองบัญชี กองคลัง ที่ สธ๐๙๐๓.๐๓/๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓) มีการรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๖๕ ว่าแต่ละกลุ่มงานได้ดำเนินการจัดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างดังนี้

- กลุ่มบัญชี : ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ค่าเผื่อหนี้สูญและได้แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อเป็นมาตรการอิงเกณฑ์

- กลุ่มการเงิน : ดำเนินการจัดทำคู่มือ เรื่อง กฎระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- กลุ่มพัสดุ : ดำเนินการจัดทำชุดความรู้ประกอบสัญญาการตรวจรับพัสดุ และประกอบการจัดทำ PO

- กลุ่มงบประมาณ : ดำเนินการถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการใช้งานในระบบ New GFMS Thai

➤ การขับเคลื่อนงานวิชาการ การจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม หรือการจัดการความรู้ จะต้องมีการกำกับดูแลควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบริหารเงินงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมอนามัย และหน่วยงานที่กำกับดูแล

- มีการพัฒนาเพื่อตอบสนอง ผู้รับบริการ

- การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือกระบวนการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งอาจประกอบด้วย การลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ การแลกเปลี่ยน การแชร์ข้อมูล การสอนงาน หรือการส่งต่อความรู้ การจัดระบบความรู้ ในหน่วยงาน เป็นต้น

ประธานมอบหมายให้นายกฤตวัชร, นางสาวพิมพ์พร และนายธัญญา ร่วมกันจัดตั้งคณะทำงาน ในการจัดทำแผนฯ โดยมีสมาชิกจากกลุ่มงานทั้ง ๕ กลุ่มงาน กลุ่มงานละ ๒ คน

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๓ การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย

#### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๗/ว ๘๒๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งชื่อผลงานการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมฯ ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [ethic@anamai.mail.go.th](mailto:ethic@anamai.mail.go.th) ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลด คู่มือฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ ระเบียบคุณธรรม กรมอนามัย หัวข้อการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานได้มอบหมายให้กลุ่มงานทุกกลุ่มร่วมกันคิดกิจกรรมและชื่อเรื่องของผลงาน กลุ่มละ ๒ เรื่อง และนำเสนอประธานพิจารณาภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๔ การจัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองคลัง จำนวน ๗ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดตามภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงมุข นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการกำกับตัวชี้วัด ที่ ๒.๑ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้ การดำเนินงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประเมินใน ๓ ส่วน คือ

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๔๐)

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ โดยวิเคราะห์ GAP ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับ Le (Level) จากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงาน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในรอบ ๕ เดือนแรก

ตารางคะแนนแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) โดยใช้เปรียบเทียบผล ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้

	ปีงบประมาณ 63		ปีงบประมาณ 64		ปีงบประมาณ 65	
	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง
ภาพรวมหน่วยงาน	81.26	88.72	92.51	90.25	97.87	94.43
การปฏิบัติหน้าที่	90.96	95.92	97.11	93.36	99.58	97.20
การใช้งบประมาณ	<b>75.13*</b>	<b>83.28*</b>	<b>90.08*</b>	<b>87.08*</b>	97.80	<b>93.21*</b>
การใช้อำนาจ	83.22	87.13	91.04	90.18	<b>96.82*</b>	94.52
ของราชการ	75.51	<b>86.07*</b>	<b>87.99*</b>	91.53	<b>97.03*</b>	93.79
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	<b>75.33*</b>	86.41	91.81	<b>89.12*</b>	97.60	<b>92.85*</b>

จากตารางเป็นการแสดงคะแนนการรับรู้ฯ IIT ภาพรวมการดำเนินงานหน่วยงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์พบว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณมีความถี่ (๕) ที่มีระดับคะแนนที่ต่ำมากที่สุด ใน ๖ รอบประเมิน จึงเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเป็นลำดับแรก เพื่อสะท้อนเกี่ยวกับการรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์/จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำแผนขับเคลื่อนของตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้วสามารถลงระบบ DOC ได้ทันภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม รับทราบ**

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๑)

**(๒) ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)**

นางสาวพิมพ์พร ตาดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ดังนี้

๑. ได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบราชการกองคลังตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ **ดาวนโหด**

๒. ได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ การจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม **ดาวนโหด**

๓. ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ ที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน **ดาวนโหด**

๔. ได้จัดทำเอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน, ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน **ดาวนโหด**

๕. ดำเนินการจัดให้มีคลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงานมีความรู้สำคัญอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน **ดาวนโหด**

๖. ดำเนินการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนดำเนินงานวิชาการ พร้อมแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /นวัตกรรมที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน

- มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน **ดาวนโหด**

- แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) บันทึกลงในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC) **ดาวนโหด**

- แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในคลังข้อมูลวิชาการบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) ของกองคลัง กรมอนามัย **ดาวนโหด**

๗. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

- รายงานประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน ที่แสดงการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ

- รายงานการประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรม เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) ของกองคลัง กรมอนามัย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๒.๓..

**(๓) ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ**

นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัด ที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ตามที่กองคลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๑๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท โดยจัดสรรครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) จำนวน ๑,๐๙๖,๐๕๐.๐๐ บาท สำหรับผลเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองคลังสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน ๗๐๗,๖๒๙.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ สูงกว่าเป้าหมายประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

**ตารางที่ ๑ รายงานสถานการณ์การใช้งบประมาณในภาพรวม ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**

รายงานสถานการณ์ใช้งบประมาณ ณ 30 พ.ย. 65	จัดสรรทั้งปี	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	การเบิกจ่าย			งบคงเหลือ
				ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น%	เป้าหมาย พย.	
2100900006 กองคลัง	2,194,500.00	1,096,050.00	-	707,629.84	32.25	19.00	388,420.16
21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ	184,800.00	91,200.00	-	15,400.00			75,800.00
21009400041002000000 - สังคมสงเคราะห์	2,009,700.00	1,004,850.00	-	692,229.84			312,620.16
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,194,500.00</b>	<b>1,096,050.00</b>	<b>-</b>	<b>707,629.84</b>			<b>388,420.16</b>

๒. ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มงบประมาณได้จัดทำหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์กองคลัง URL : <https://finance.anamai.moph.go.th/th> --- > หัวข้อรู้จักกองคลัง --- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ --- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ----- > ข้อ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือเข้าผ่าน Link URL ที่แนบมาพร้อมนี้

**ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ**

ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลังกรมอนามัยภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑ ครั้ง	๕ ต.ค. ๖๕	<a href="https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๙๔๐&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔">https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๙๔๐&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔</a>
๒. สื่อสารแนวทางและแผน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ (๑)แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง	๖ ต.ค. ๖๖	<a href="https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๙๓๙&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔">https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๙๓๙&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔</a>

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อ)

ชื่อกิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
(๒) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน)  (๓) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบดำเนินงาน)	๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง	๖ ต.ค. ๖๖	<a href="https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๙๓๙&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔">https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๙๓๙&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔</a>
๓. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองคลังภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน	๑๒ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๒๐ ก.ย. ๖๖	- เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ <a href="https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๘๖๓&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔">https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๗๘๖๓&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔</a>  - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ <a href="https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๙๕๒๕&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔">https://finance.anamai.moph.go.th/th/kpi-๖๖-sub/download?id=๙๙๕๒๕&amp;mid=๓๗๕๖๔&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=๓๐๐๔๔</a>

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ว่าได้ดำเนินการบันทึกการปรับแผนปฏิบัติการในระบบ DOC และบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai เป็นประจำทุกวันสิ้นเดือนแล้ว

สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบ DOC								
หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไป	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน				
				ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	สถานะ
รวมทั้งหมด	542	244,311,188.00	37,746,864.27	15.45	-	-	-	
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	6	3,138,000.00	81,914.00	2.61	-	-	-	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	4	983,300.00	26,395.91	2.68	-	-	-	
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	4	1,106,500.00	80,121.00	7.24	-	-	-	
สำนักงานเลขาธิการกรม	6	3,389,000.00	618,199.15	18.24	-	-	-	
กองการเจ้าหน้าที่	20	5,396,900.00	1,464,776.72	27.14	-	-	-	
กองคลัง	5	2,194,500.00	707,629.84	32.25	-	-	-	
กองแผนงาน	6	3,137,900.00	340,343.10	10.85	-	-	-	
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	6	884,500.00	246,606.25	27.88	-	-	-	
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	5	6,555,099.00	1,361,465.45	20.77	-	-	-	
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	2	800,000.00	19,578.00	2.45	-	-	-	
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	19	17,115,709.00	3,214,428.00	18.78	-	-	-	
สำนักทันตสาธารณสุข	17	15,117,400.00	2,606,311.30	17.24	-	-	-	
สำนักโภชนาการ	12	8,632,541.00	1,017,309.97	11.78	-	-	-	
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	6	9,758,124.00	656,943.00	6.73	-	-	-	
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9	9,312,300.00	317,376.04	3.41	-	-	-	
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	6	3,003,000.00	263,623.40	8.78	-	-	-	
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	7	9,933,000.00	1,221,269.56	12.3	-	-	-	
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12	5,018,717.00	1,194,709.49	23.81	-	-	-	
สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	9	2,608,797.00	723,282.00	27.72	-	-	-	
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	6	3,637,078.00	380,273.00	10.46	-	-	-	
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	4	3,186,450.00	644,269.61	20.22	-	-	-	
กองกฎหมาย	6	3,885,815.00	124,310.00	3.2	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	30	13,807,399.00	2,623,468.36	19	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	33	8,561,258.50	1,062,186.97	12.41	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	25	10,736,322.50	3,139,428.00	29.24	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	35	8,099,591.00	1,416,538.74	17.49	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	34	9,819,118.50	1,072,180.93	10.92	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	31	7,889,380.50	1,363,202.62	17.28	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	29	11,111,502.00	1,759,800.40	15.84	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	19	6,980,363.00	1,161,554.10	16.64	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	21	9,096,593.00	1,408,223.00	15.4	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	34	8,298,093.00	1,227,176.61	14.79	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	15	9,502,916.00	668,579.00	7.04	-	-	-	
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	27	10,004,250.00	2,087,920.89	20.87	-	-	-	
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง	14	6,692,814.00	498,168.31	7.44	-	-	-	
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	5	2,105,608.00	441,375.66	20.96	-	-	-	
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	13	2,811,349.00	505,925.89	18	-	-	-	



รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 0 พฤศจิกายน จากระบบNew GFMS Thai							
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	จัดสรรทั้งปี	งบหน่วยงานฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	การเบิกจ่าย			งบคงเหลือ
				ผลเบิกจ่าย	คิดเป็น%	เป้าหมาย พย.	
2100900006 กองคลัง	2,194,500.00	1,096,050.00	-	707,629.84	32.25	19%	388,420.16
21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ	184,800.00	91,200.00	-	15,400.00			75,800.00
21009400041002000000 - สังคมสงเคราะห์ ผ.1	2,009,700.00	1,004,850.00	-	692,229.84			312,620.16
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,194,500.00</b>	<b>1,096,050.00</b>	<b>-</b>	<b>707,629.84</b>			<b>388,420.16</b>

### มิติที่ประชุม รับทราบ

- ตัวชี้วัดภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) กองคลังจำนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  
**(๕) ตัวชี้วัด Function ๔.๗ ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีภาครัฐ มุ่งสู่รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการบัญชีภาครัฐ**

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๔.๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตามที่ตัวชี้วัดกำหนด ดังนี้

#### ๑. Assessment บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด

##### ๑.๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

##### - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน

ตามที่กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังขึ้น ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน (ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มิติด้านการบัญชีภาครัฐ กรมอนามัยไม่ได้รับรางวัลเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ในเรื่องที่ ๑ (ความถูกต้อง)

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว พบสาเหตุที่ทำให้กรมอนามัยไม่ได้รับรางวัลเนื่องจาก มีหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดของกรมอนามัยจัดทำเอกสารประกอบการประเมินไม่ถูกต้อง ครบถ้วนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

##### - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

ความรู้ที่หน่วยงานนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ คือ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ ๑ ความถูกต้อง มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ ความรับผิดชอบ มีการจัดส่งรายงานและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลด้านบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด

เรื่องที่ ๔...

เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิผล มีผลการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายต้องมีการประเมินผลและรายงานผลในเรื่องที่ ๑ ถึงเรื่องที่ ๓.๑ โดยใช้แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (แบบ สรท.) และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการประเมินผลฯ ในระบบ GAQA (ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ) ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

**๑.๒ ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**ผู้รับบริการ**

- ได้รับคำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ
- ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการบัญชีภาครัฐ

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

- ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (มิติด้านการบัญชี)
- การบริหารจัดการด้านการบัญชีของกรมอนามัยได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ
- การปฏิบัติงานด้านการบัญชีของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด

**๑.๓ ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)**

**ผู้รับบริการ (C) :** หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย ๑๖ หน่วยเบิกจ่าย ดังนี้

๑. กองคลัง
๒. ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
๓. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
๔. สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
๕. ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๖. ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
๗. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
๘. ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี
๙. ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๑๐. ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๑๑. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๑๒. ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี
๑๓. ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๔. ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๑๕. ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๑๖. ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) :** ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมอนามัย

**๒. Advocacy/ Intervention กำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด**

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปัจจุบันเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมอนามัย พบว่า หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมอนามัยยังขาดความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและการรายงานผลการประเมินฯ....

ผลการประเมินฯ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองคลังจึงได้กำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านบัญชีของกรมอนามัย ดังนี้

**๒.๑ มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด**

๑. มาตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
๒. มาตรการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี

**๒.๒ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด**

มาตรการ	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. มาตรการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน	๑ ครั้ง	พ.ย. ๖๕
	๒. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการบัญชีภาครัฐ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี	๑ ครั้ง	ธ.ค.๖๕
๒. มาตรการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี	๓. สร้างช่องทางในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านทาง Line Group เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง	พ.ย.๖๕
	๔. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายต้องมีรายการถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ ๑. มีความถูกต้อง ๒. มีความโปร่งใส ๓. มีความรับผิดชอบ	๘ ครั้ง (ต.ค.๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ธ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖
	๕. กำกับ ติดตามการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป)	๘ ครั้ง (ต.ค.๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ธ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖
	๖. การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ (เปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียดประกอบงบ)	๘ ครั้ง (ต.ค.๖๕ - พ.ค. ๖๖)	ธ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖
	๗. สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด	๒ ครั้ง	ก.พ. ๖๕ , ก.ค. ๖๖

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการขับเคลื่อน
	แผน	ผล		
๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือน	๑	๑	พ.ย. ๖๕	กองคลังได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การบันทึกบัญชีและจัดทำงบทดลองประจำเดือนเสนอผู้อำนวยการกองคลังอนุมัติ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว <b><u>(ดาวน์โหลด)</u></b> <b><u>รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้วในรอบเดือน พ.ย.๖๕</u></b>
๒. จัดการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการบัญชีภาครัฐให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี	๑	-	ธ.ค.๖๕	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๓. สร้างช่องทางในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่านทาง Line Group เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน	๑	๑	พ.ย.๖๕	กองคลังได้สร้างช่องทางในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี ผ่านทาง Line Group เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดชื่อกลุ่มว่า “บัญชีศูนย์อนามัย” <b><u>(ดาวน์โหลด)</u></b> <b><u>รายงานข้อมูลในระบบ DOC แล้วในรอบเดือน พ.ย.๖๕</u></b>
๔. งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายต้องมีรายการถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ ๑. มีความถูกต้อง ๒. มีความโปร่งใส ๓. มีความรับผิดชอบ	๘	-	ธ.ค. ๖๕ – ก.ค. ๖๖	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๕. กำกับ ติดตามการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สดง. หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป)	๘	-	ธ.ค. ๖๕ – ก.ค. ๖๖	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการขับเคลื่อน
	แผน	ผล		
๖. การเปิดเผยบททดลองสู่ สาธารณะ (เปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียดประกอบงบ)	๘	-	ธ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
๗. สรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรการและแผนขับเคลื่อน ตัวชี้วัดและภายนอกกรมอนามัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	-	ก.พ. ๖๕ , ก.ค. ๖๖	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

### มติที่ประชุม รับทราบ

#### (๖) ตัวชี้วัด Function ๔.๘ ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงานของ  
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

กลุ่มพัสดุดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดโดยการวิเคราะห์ GAP  
ของการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อนหน้าผู้กัพันของปี ๒๕๖๕ ทั้ง ๔ ไตรมาส เพื่อนำไปสู่การกำหนด  
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ของปี ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค	ผลกระทบความเสี่ยง
<p>การเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หน่วยงานไม่เร่งรัด ติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒. ขาดความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการภายใน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดหา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)/TOR ราคากลาง ฯลฯ</li> <li>๓. สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วน ซึ่งป่วยหรือปฏิบัติงาน WFH ทำให้ความแล้วเสร็จของเรื่องที่ได้รับมอบหมายล่าช้า</li> <li>๔. การส่งมอบพัสดูล่าช้าของผู้ประกอบการจากผลกระทบในสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญา มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> </ol>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามมาตรการผลกระทบที่ตามมา คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่าช้า</li> <li>๒) ผลการก่อนหน้า/เบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน</li> </ol>

สถานการณ์...

สถานการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมอนามัยได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน ๑๑๘ รายการ โดยจำแนกกลุ่มตามวงเงินงบประมาณ ดังนี้

จำแนกกลุ่ม/วงเงิน	ค่าครุภัณฑ์		สิ่งก่อสร้าง		รวม	
	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
กลุ่มที่ ๑ วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท	๘๓	๑๔,๙๘๕,๔๐๐.๐๐	๑๔	๕,๗๘๗,๖๐๐.๐๐	๙๗	๒๐,๗๗๓,๐๐๐.๐๐
กลุ่มที่ ๒ วงเงินเกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๒ ลบ.	๒๕	๒๘,๖๙๑,๒๐๐.๐๐	๘	๙,๖๖๗,๖๐๐.๐๐	๓๓	๓๘,๓๕๘,๘๐๐.๐๐
กลุ่มที่ ๓ วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป	๑๐	๑๑๖,๗๘๐,๕๐๐.๐๐	๑๐	๖๐,๓๕๕,๓๐๐.๐๐	๒๐	๑๗๗,๑๓๕,๘๐๐.๐๐
รวม	๑๑๘	๑๖๐,๔๕๗,๑๐๐.๐๐	๓๒	๗๕,๘๐๐,๕๐๐.๐๐	๑๕๐	๒๓๖,๒๖๗,๖๐๐.๐๐

กลุ่มพัสดุจึงได้กำหนดแนวทาง เพื่อเร่งรัดในการจัดหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตาม timeline ที่กำหนดใน ๒ ส่วน คือ โดยคัดเลือกจากรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๒ และ ๓ โดยไม่ได้กำหนดเป้าหมายของรายการครุภัณฑ์กลุ่มที่ ๑ เนื่องจากตรวจสอบสถานะการดำเนินงานแล้ว สามารถดำเนินการจัดหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วเสร็จไปกว่า ๗๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔ และมีการกำหนดมาตรการ เพื่อเร่งรัดใน ๒ ขั้นตอน คือ ๑) เร่งรัดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่กำหนดโดยเร็ว ๒) เร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์/จัดทำทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำแผนขับเคลื่อน รวมถึงมาตรการการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้วสามารถลงระบบ DOC ได้ทันภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๔.๘)**

**(๓) ตัวชี้วัด Function ๔.๙ ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับภาวะเปียบด้านการเงินการคลัง**

นางสาวทิพรดา คงดี นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๔.๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ มีข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้ ของการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับภาวะเปียบด้านการเงินการคลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้

วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับภาวะเปียบด้านการเงินการคลัง

กองคลัง กรมอนามัย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

๒. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

กองคลัง...

กองคลัง กรมอนามัย มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้

#### ขอบเขตของงาน

๑. รับผิดชอบการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน แผนงาน/งาน/โครงการ โอนเงินงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวด วิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปี รายงานฐานะเงิน งบประมาณ

๒. รับผิดชอบการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตรวจสอบเอกสารใบสำคัญทุกหมวดรายจ่ายและดำเนินการขออนุมัติกรมฯ เพื่อส่งจ่ายเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินจัดทำขอเบิก ขอลำ และนำส่งในระบบ GFMS จัดทำทะเบียนและรายงานที่เกี่ยวข้อง

๓. รับผิดชอบการจัดทำบัญชีทะเบียนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบบัญชีของทางราชการ ตรวจสอบและจัดทำรายงานในระบบ GFMS ประจำเดือน ประจำปี จัดเก็บรักษาเอกสารตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. รับผิดชอบด้านการพัสดุการจ้างที่ปรึกษาการเช่าการจำหน่ายของกรมฯ วางแผนเพื่อการดำเนินการจัดจำหน่ายแจกและควบคุมดูแลรักษาตลอดจนการจำหน่าย

๕. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบงานด้านการคลัง การงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ แก่หน่วยงานต่างๆของกรม

๖. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางสำนักงานงบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างกองคลังแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงาน โดยมีหน้าที่ดังนี้

#### ๑. กลุ่มอำนวยการ

- ๑.๑ งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือเข้าออก ร่าง โต้ตอบ
- ๑.๒ จัดทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน
- ๑.๓ จัดเก็บ / ทำลายเอกสาร
- ๑.๔ ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่เบื้องต้น
- ๑.๖ งานยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของกองคลัง

#### ๒. กลุ่มงบประมาณ

- ๒.๑ โอนจัดสรรเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให้กรมและหน่วยงานภายนอก
- ๒.๒ ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณ
- ๒.๓ เร่งรัดกำกับติดตาม/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๒.๔ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
- ๒.๕ จัดทำประมาณการรายได้ประจำปีของกรมอนามัย
- ๒.๖ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

๓. กลุ่มบัญชี...

๓. กลุ่มบัญชี

- ๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชี รายงานการเงิน
- ๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทางการเงินและบัญชีในระบบ NEW GFMS THAI
- ๓.๓ เงินยืมทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- ๓.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
- ๓.๕ เงินงบกลางและสวัสดิการ
- ๓.๖ ดำเนินการเก็บรักษา เอกสาร ใบสำคัญการเบิกจ่าย (งบเดือน)
- ๓.๗ ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. กลุ่มพัสดุ

- ๔.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
- ๔.๒ ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ด้านการพัสดุ
- ๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. กลุ่มการเงิน

- ๕.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
- ๕.๒ ดำเนินการเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และหลักฐานแทนตัวเงิน
- ๕.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
- ๕.๔ ขอเบิกเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
- ๕.๕ ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS
- ๕.๖ จัดทำทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเงิน
- ๕.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
- ๕.๘ ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง

การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้

กลุ่มการเงิน กองคลัง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง และการตรวจสอบเอกสารใบสำคัญทุกหมวดรายจ่ายของกรมอนามัย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กองคลังได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานมาเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง กองคลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยงานกองคลัง ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการเงิน ๘ วันทำการ

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หน่วยงานกองคลัง ตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (E-payment) และตัวชี้วัด แผนการพัฒนากระบวนการส่งขอใช้ใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หน่วยงานกองคลัง ตัวชี้วัด



ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านการตรวจสอบใบสำคัญผู้ใช้หนี้เงินยืมราชการ  
 - คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานกองคลัง ตัวชี้วัด  
 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงิน  
 ผ่านระบบ KTB Corporate Online

๑. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการระดับ Le (Level)

- ผลการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงิน  
 การคลัง ในระยะเวลาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองคลังได้ดำเนินการการจัดเก็บข้อมูลสถิติ  
 การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานจะสอบถามเรื่องเดิมบ่อยๆ ทั้งที่สอบถามไปแล้ว อาจเกิดจากการ  
 ขาดความเข้าใจ การกล้าที่ตัดสินใจในระเบียบนั้นๆ

๒. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานที่มีประสบการณ์ได้เกษียณอายุราชการ โอนย้าย ไปหน่วยงาน  
 อื่น ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่การเงินบ่อย ทำให้มีการปรึกษาระเบียบบ่อยครั้ง

- ผลด้านการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่าย

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ในระยะเวลาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กองคลัง  
 ได้ดำเนินการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่าย โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายมีการเก็บรวบรวมสรุป  
 ประเด็นปัญหา และข้อทักท้วงต่างๆ ของใบสำคัญเบิกจ่ายและการส่งคืนแก้ไขใบสำคัญที่ตรวจพบข้อผิดพลาด  
 ของหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด ๒๑ หน่วยงาน ตามรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญ	ปีงบประมาณ		
	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมด	๑๐,๗๕๖	๑๑,๓๒๒	๑๒,๕๘๐
การส่งคืนแก้ไข ครั้งที่๑	๑,๔๘๐	๑,๖๑๓	๑,๕๙๕
การส่งคืนแก้ไข ครั้งที่๒	๑๔๐	๑๓๗	๑๒๑
การส่งคืนแก้ไข ครั้งที่๓	๑๕	๑๑	๙

๒. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการวิเคราะห์ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการระดับ Le (Level) การให้คำปรึกษา  
 และแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลังและการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่าย พบว่าผู้มีส่วนได้  
 ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน คือ

บุคลากรกรมอนามัย ได้แก่

๑. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ทุกหน่วยงาน

๒. บุคลากรที่จะเบิกค่าใช้จ่ายทุกประเภท

ความคาดหวัง : ต้องการให้บุคลากรกรมอนามัยมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  
 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงิน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

๓. ด้านข้อมูลวิชาการ และอื่นๆ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม  
 ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. พระราช...

๒. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรธนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับประจำตำแหน่ง
๑๑. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๒. พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

#### ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มการเงิน กองคลัง ยังไม่เคยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง ซึ่งเป็นภารกิจของกองคลัง ดังนี้เพื่อให้ทราบความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการให้บริการ และลดจำนวนใบสำคัญที่ส่งคืนแก้ไขให้ลดน้อยลง

กองคลัง จึงกำหนดตัวชี้วัดนี้เพื่อเป็นการวัดความสามารถในการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเงินการคลังแก่ผู้รับบริการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจะนำไปใช้ในการประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาและแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดข้อผิดพลาดของจำนวนใบสำคัญที่ส่งคืนแก้ไขให้ลดน้อยลง และการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงินการคลังแก่ผู้รับบริการ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ เพื่อช่วยผลักดันให้ภารกิจของกรมอนามัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย

๑. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๒. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ
๓. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๔. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

- ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- มาตรการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับภาวะเป็ยบด้านการเงินการคลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับภาวะเป็ยบด้านการเงินการคลัง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

### ๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน

นางนภารัตน์ วงศ์รักษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน กองคลัง และเข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาลและ คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามดาสดา เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

๑. แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ กับแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ : ส่งเสริมคนดี: ยกระดับองค์กรคุณธรรม:การป้องกันทุจริต

- การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ / แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ / กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ(การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ (มีชมรมจริยธรรมหน่วยงาน /โครงการ/กิจกรรม /คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีความผูกพันกับองค์กร

๒. แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุข ๒๕๖๖

- เจ็อนไขการการดำ เนินงาน “หน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ”  
- หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ ๑ การนำองค์กร (๓๐ คะแนน)
- ส่วนที่ ๒ การดำเนินงาน (๓๐ คะแนน)
- ส่วนที่ ๓ ผลสำเร็จการดำเนินงาน (๓๐ คะแนน)
- ส่วนที่ ๔ ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (๑๐ คะแนน)

๓. ทิศทางการดำเนินงาน ITA ๒๕๖๖ แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๑ (ITA )

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑** ส่งเสริมคนดี / เป้าประสงค์ : บุคลากรกรมอนามัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
**ตัวชี้วัด**

๑. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
๓. ร้อยละของบุคลากรกรมอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒** ยกระดับองค์กรคุณธรรม/เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  
(Good Governance)

**ตัวชี้วัด**

๑. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓** การป้องกันทุจริต /เป้าประสงค์ : กรมอนามัยเป็นองค์กรที่มีความ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้

**ตัวชี้วัด**

๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ถูกดำเนินการทางวินัย (กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต)  
มติที่ประชุม : รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๑) การสรรหาข้าราชการและพนักงานราชการ

ประธานมอบกลุ่มอำนวยการประสานกองการเจ้าหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้า  
ของการสรรหาข้าราชการและพนักงานราชการ ดังนี้

- ข้าราชการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ตำแหน่ง  
และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ตำแหน่ง

- พนักงานราชการ (คนพิการ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๒๖๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒) การจัดงานปีใหม่ของกองคลัง

ประธานแจ้งกำหนดการจัดงานปีใหม่ของกองคลัง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้  
มีการจับสลากของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง และขอความ  
ร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่เสื้อสีส้มของกองคลัง ในการร่วมงานปีใหม่ด้วย

๓) การติดปกรองหนังสือนำเสนอผู้บริหาร

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการติดปกรองหนังสือนำเสนอผู้บริหารนั้น ให้ตรวจสอบ  
ความเรียบร้อยก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองคลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.**

นางพิสมัย พุ่มสุข

ผู้จัดรายงานการประชุม

การประชุมกองคลัง  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



รายงานการประชุม  
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๒. นางนภารัตน์	วงศ์รักษา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
๓. นายรังสฤษฎ์	เชื่อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๔. นางสาวพรทิพย์	ปิดตานัง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๕. นางสุภาภรณ์	โกนาคม	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๖. นางสาวสิริกัญญา	หนูบัว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๗. นางดวงกมล	คล้ายพິงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๘. นางสาววาสนา	สอนสุด	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นางสาวอุษณี	ทองชมภู	พนักงานพิมพ์ ระดับ ๓๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งผลการประเมินการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (รอบ ๕ เดือนหลัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ – กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้คะแนน ระดับที่ ๕ ซึ่งเป็นคะแนนรวมของการวัดด้าน IIT และ OIT โดยการดำเนินงานในปี ๒๕๖๖ จะเป็นการประเมินใน ๓ ส่วน คือ

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๔๐)

ตามแนวทาง...

ตามแนวทางการประเมินของ template การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในรอบ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ โดยวิเคราะห์ GAP และผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับ Le (Level) และระดับ C (Comparisons) จากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงาน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในรอบ ๕ เดือนแรกต่อไป

### มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อค้นหา GAP ๑ ประเด็นจากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของหน่วยงาน รอบ ๕ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งพบว่า คะแนนการรับรู้ของตัวชี้วัด การใช้อำนาจต่ำที่สุดใน ๕ ตัว ของคะแนน IIT ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อมูลย้อนหลังของ ๓ ปี (๖ รอบการประเมิน) เพื่อพิจารณาในการบ่งชี้ประเด็นที่พัฒนาหรือปรับปรุงในรอบ ๕ เดือนแรก ซึ่งปรากฏข้อมูลตามตาราง ๑ และ ๒

ตารางที่ ๑ ผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ Le (Level) (ผลคะแนนปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง มีนาคม ๖๕ – กรกฎาคม ๖๕)

ที่	ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๒๐
๒	การใช้งบประมาณ	๙๓.๒๑
๓	ใช้อำนาจ	๙๔.๕๒
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๓.๗๙
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๒.๘๕
	ภาพรวมของหน่วยงาน	๙๔.๔๓

จากตารางข้างต้น พบว่า ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ Le (Level) ของกองคลัง มีระดับคะแนนการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่สูงซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมายรวมในปี ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลังที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ และตัวชี้วัดที่ยังมีระดับคะแนนที่ได้ต่ำเป็นรองลงมา คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนที่ได้ร้อยละ ๙๓.๗๙ และการใช้อำนาจ คะแนนที่ได้ร้อยละ ๙๔.๕๒ ซึ่งจะพิจารณากำหนดแนวทางเพื่อยกระดับการรับรู้บุคลากรในหน่วยงานให้มีระดับคะแนนที่ได้สูงขึ้นต่อไป

ตารางที่ ๒ ผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การรับรู้ด้าน IIT ๓ ปีซ้อนหลัง (๖ รอบการประเมิน)

	ปีงบประมาณ 63		ปีงบประมาณ 64		ปีงบประมาณ 65	
	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง
ภาพรวมหน่วยงาน	81.26	88.72	92.51	90.25	97.87	94.43
การปฏิบัติหน้าที่	90.96	95.92	97.11	93.36	99.58	97.20
การใช้งบประมาณ	75.13*	83.28*	90.08*	87.08*	97.80	93.21*
ใช้อำนาจ	83.22	87.13	91.04	90.18	96.82*	94.52
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	75.51	86.07*	87.99*	91.53	97.03*	93.79
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	75.33*	86.41	91.81	89.12*	97.60	92.85*

จากตาราง ๒ ข้างต้น พบว่า คะแนนการรับรู้ของตัวชี้วัดภายในหน่วยงาน IIT ในรอบ ๓ ปีย้อนหลัง ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ (๖ รอบการประเมิน) พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ต่ำที่สุดมี ๓ ตัว (เรียงลำดับความถี่ของระดับคะแนนที่ต่ำใน ๖ รอบการประเมิน) คือ

๑. ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ
๒. ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๓. ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลจากผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ Le (Level และ ระดับ C (Comparisons) พบว่า คะแนนการรับรู้ที่ตัวชี้วัดในระดับที่ต่ำ คือการใช้งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มระดับคะแนนการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ของตัวชี้วัดการใช้งบประมาณในภาพของหน่วยงาน มีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นต่อไป

### ข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง

ดัชนี/ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	ช่องว่างของการวิเคราะห์ (GAP)
<b>ภาพรวมคะแนนของตัวชี้วัด</b>	<b>๙๓.๒๑</b>	<b>ปัญหา</b>
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๕๗	การสื่อสาร การรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการแจ้งเป็นเอกสารและสื่อสารผ่านไลน์ของกอง ซึ่งออกมาเป็นระดับคะแนนที่ดี คือมากกว่าร้อยละ ๙๐ แต่ยังไม่ผ่านคะแนนเป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ ๙๕ โดยบุคลากรบางส่วนอาจตอบแบบวัดด้วยความเข้าใจว่ารู้ “ปานกลาง” ไม่รู้มากที่สุด จึงทำให้ระดับคะแนนออกมามีค่าคะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๒๑ ซึ่งมีระดับคะแนนน้อยที่สุดของตัวชี้วัดด้าน IIT จึงคัดเลือกการดำเนินงานในตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ เพื่อทำกิจกรรมสื่อสารให้เข้าใจและชัดเจนมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับคะแนนการรับรู้ด้าน IIT
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ - คุ่มค่า - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๙๒.๔๕ ๙๒.๔๕	
หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้ ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	๙๖.๗๐	
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มี การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	๙๗.๖๔	
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ - โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๙๓.๘๗ ๙๓.๔๐	
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ - สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน	๙๑.๙๘ ๙๒.๔๕ ๙๐.๕๗	<b>การแก้ปัญหาเพื่อปิด GAP</b> จัดทำกิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อน ให้มีลักษณะเป็นภาพ และถาม-ตอบ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร ๒ ทาง ให้เกิด action ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมทั้งเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งผลต่อระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) คือ **เรื่องของการสื่อสาร** ที่ต้องพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างภารกิจกันแม้จะอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันของบุคลากรที่เป็นผู้ร่วมงานทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ

นางสาววาสนา สอนสุด

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



**ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)**

การดำเนินงานระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประเมินใน ๓ ส่วน คือ

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๔๐)

การประชุมคณะทำงานได้วิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์ โดยวิเคราะห์ GAP ผลผลิตและผลลัพธ์ การดำเนินงานในระดับ Le (Level) จากคะแนนการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อนำไปสู่การกำหนด มาตรการ กลไกการดำเนินงาน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในรอบ ๕ เดือนแรก

**ระดับที่ ๑ : Assessment**

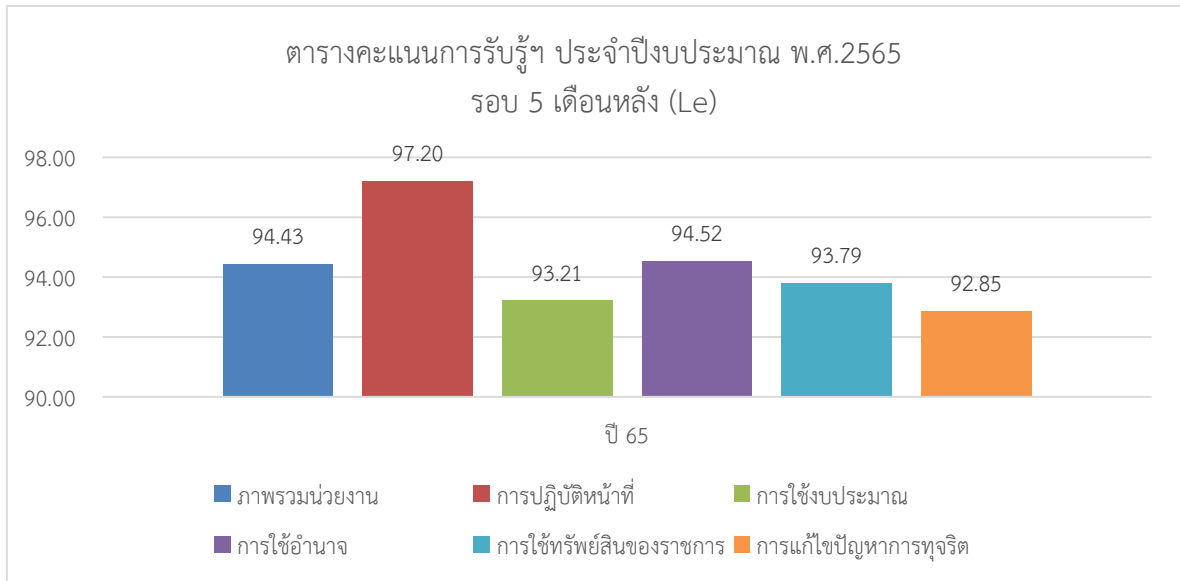
**๑. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ**

๑.๑ ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) โดยใช้เปรียบเทียบผล ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้

	ปีงบประมาณ 63		ปีงบประมาณ 64		ปีงบประมาณ 65	
	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง
ภาพรวมหน่วยงาน	81.26	88.72	92.51	90.25	97.87	94.43
การปฏิบัติหน้าที่	90.96	95.92	97.11	93.36	99.58	97.20
การใช้งบประมาณ	75.13*	83.28*	90.08*	87.08*	97.80	93.21*
การใช้อำนาจ	83.22	87.13	91.04	90.18	96.82*	94.52
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	75.51	86.07*	87.99*	91.53	97.03*	93.79
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	75.33*	86.41	91.81	89.12*	97.60	92.85*

จากตารางเป็นการแสดงคะแนนการรับรู้ IIT ภาพรวมการดำเนินงานหน่วยงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์พบว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณมีความถี่ (๕) ที่มีระดับคะแนนที่ต่ำมากที่สุด ใน ๖ รอบประเมิน จึงเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเป็นลำดับแรก เพื่อสะท้อนเกี่ยวกับการรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒ ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ Le (Level) รอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้



จากตารางระดับ Le (Level) พบว่าตัวชี้วัดที่ยังมีระดับคะแนนที่ต่ำ คือ การใช้งบประมาณ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต และหากพิจารณาจากข้อมูลทั้งในระดับ C และระดับ Le ข้างต้น คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และเสนอแนวทางสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ดังนี้

**ตารางแสดงความเชื่อมโยงของสถานการณ์/ปัญหาด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมาตรการการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB**

**๒. องค์ประกอบด้านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**ด้านความคาดหวัง :**

ข้อมูลข้อเสนอแนะ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ปรากฏตามแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง พบว่าต้องการ

๑. หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามกรณีมีข้อสงสัยในการดำเนินงานของกองได้ตลอดเวลา

**ระดับที่ ๒ : Advocacy**

จากระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรู้ฯ ค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดการใช้งบประมาณยังไม่ถึงคะแนนตามเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้  $\geq$  ร้อยละ ๙๕ จึงกำหนดให้มีนโยบายเพิ่มการรับรู้ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ขับเคลื่อนผ่านมาตรการ ดังต่อไปนี้

**๑. มาตรการ**

กองคลังได้นำ GAP จากการวิเคราะห์ มาจัดทำเป็นมาตรการได้ดังนี้

ชื่อมาตรการ	การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักการและเหตุผล	๑. เพื่อยกระดับการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในตัวชี้วัดด้าน IIT เรื่องการใช้งบประมาณ ๒. เพื่อสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน

	๓. เพื่อชี้แจง และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาส สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณได้
<b>PIRAB</b>	<b>GAP</b>
P	การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงานตนเองในเรื่องของการใช้งบประมาณ
R	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง
A	สื่อสาร ชี้แนะในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ แผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมทั้งเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
<b>แนวทางการพัฒนา</b>	
๑	เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

## ๒. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

กองคลังได้กำหนดประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้รับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง

<b>ชื่อประเด็นความรู้</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสื่อสารภายในองค์กร</li> <li>- แผนการใช้งบประมาณ</li> <li>- ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจรับ ในหน่วยงาน</li> <li>- การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร</li> <li>- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
<b>เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้</b>	เพื่อให้มีบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และเข้าใจบริบทของงานในหน่วยงานตนเอง และทราบแนวปฏิบัติ กติกาที่ใช้ในหน่วยงาน
<b>กลุ่มเป้าหมาย</b>	บุคลากรในหน่วยงานกองคลัง

## ระดับที่ ๓ : Management and Governance

กองคลังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
๑. ประชุมคณะทำงาน	ครั้ง	๑	๑ พ.ย. ๖๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	
๒. ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ Gap เพื่อกำหนด มาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ฉบับ	๑	๑๕ พ.ย. ๖๕	๓๐ พ.ย. ๖๕	
๓. สื่อสารแผนการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง/การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน	ครั้ง	๑	๑ ธ.ค.๖๕	๓๐ ธ.ค. ๖๕	
๔. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ /การจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดโอกาสให้มีส่วนรวมในการสอบถามในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	ครั้ง	๒	๑ ม.ค. ๖๖	๒๘ ก.พ. ๖๖	

