

แบบรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ (Special Report)
 ตัวชี้วัดที่ 19 แบบรายงานความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น
 ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่
 หน่วยงานกองคลัง.....

ชื่อผลงาน ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการกองคลังภายใน 1 วันทำการ

1. การกิจ/บทบาท /หน้าที่หลักด้านใดด้านหนึ่งของส่วนราชการ

กองคลังถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มภารกิจอำนวยการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแบ่งภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และกลุ่มอำนวยการ โดยมีอำนาจหน้าที่จำแนกตามกฎหมาย คือ เป็นหน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางในด้านการบริหารการเงินการคลังและจัดหาพัสดุของกรมฯให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการหลักดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้

2. ผลงานที่แสดงถึงการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ โดยผลงานนั้นอาจเทียบกับ

มาตรฐานสากล รางวัลที่เคยได้รับ รวมทั้งผลการประเมินจากองค์กรภายในหรือภายนอกประเทศ หรืออื่นๆ

ตามนโยบายกรมอนามัยที่กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง กองคลังได้กำหนดประเด็น Lean คือพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้วนั้น และเพื่อพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กลุ่มการเงินจึงขอเสนอแนวทางการรับเงินภายใน ๑ วันทำการ โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนราชการกองคลัง สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

กลุ่มการเงินได้วิเคราะห์ ความต้องการของผู้รับบริการ นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และข้อท้าทายจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงของกรมอนามัย

เกณฑ์การประเมิน :5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
75 - 80	81 - 85	86 - 90	91 - 95	96 - 100

แบบฟอร์มกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงิน/เงินยืม เงินทดรองราชการกองคลัง (๑วันทำการ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กองคลัง

จำนวนวันที่ ได้รับเช็ค	เดือน / ใบสำคัญ (ฉบับ)						หมายเหตุ
	ต.ค.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค ๕๙	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	รวม	
๑ วัน	๕๖	๓๖	๗๗	๖๙	๘๗	๓๒๕	
๒ วัน	๑	๑	๑	-	๒	๕	* ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๕ ก.พ. ๖๐ กองคลังทำพื้น
๓ วัน	-	-	-	-	-	-	
๔ วัน	-	-	-	-	-	-	
รวม	๕๗	๓๗	๙๕	๖๙	๘๙	๓๓๐	

$$\text{สูตร คำนวณตัวชี้วัด} = \frac{\text{จำนวนรายการที่เบิกจ่ายเงินทดรองราชการกองคลังภายใน 1 วันทำการ} \times 100}{\text{จำนวนรายการที่เบิกจ่ายเงินทดรองราชการกองคลังทั้งหมด}}$$

$$= \frac{325}{330} \times 100$$

$$= 98\% \text{ ระดับที่ได้ 5 คะแนน}$$

แหล่งข้อมูล / กองคลัง

- ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมราชการ
- ทะเบียนคุมงบประมาณรายหน่วยงาน
- ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน
- รายงานจากระบบ GFMS
- แบบฟอร์มกำกับฯหลักฐานการยืมเงินทดรองราชการกองคลัง 1 วันทำการ

แบบฟอร์มกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงิน/เงินยืม เงินทดรองราชการกองคลัง (๑ วันทำการ)

เลขที่หนังสือ.....

ลงวันที่.....

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่	วันที่รับ	เวลาที่รับ	วันที่ส่งออก	เวลาส่งออก	จำนวนวัน /เวลา ที่ใช้	หมายเหตุ
กลุ่มอำนาจการ	ลงทะเบียนรับใบสำคัญ						
กลุ่มบัญชี	ตรวจสอบ帳簿						
กลุ่มงบประมาณ	คุมงบประมาณ						
กลุ่มการเงิน	ตรวจสอบใบสำคัญ						
กลุ่มการเงิน/ห้องเช็ค	เขียนเช็ค						
	อนุมัติจ่ายพร้อมลงนามในเช็ค						
	จ่ายเช็ค						
รวม							

หมายเหตุ

ไม่ับระบบเอกสารนี้ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน (ส่งคืน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินโครงการกองคลังภายใน ๑ วันทำการ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองคลัง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	เบอร์โทร	หมายเหตุ
๑	นางศิริฤดี นิรามย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ		4141	
๒	นางสาวสิตาพร หวังทรัพย์น้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-	-	
๓	นางสาวเอกฤทัย สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		4450	
๔	นายสุเมธ จินตนาวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-	-	
๕	นางสาวบุษณี ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		4131	
๖	นางดวงกมล คร้ามทิม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	-	-	
๗	นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		4056	
๘	นายมณฑล ตาลเย็น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		4449	
๙	นางสาวศิริญา มงคลเฉลิม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน		4131	
๑๐	นางสาวพนิดา เรืองเกิด	นักวิชาการเงินและบัญชี		4450	
๑๑	นางสาวนุชรา พรหมใต้	นักวิชาการเงินและบัญชี		4132	
๑๒	นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี		4182	
๑๓	นายณัฐวัชร แสงอุทัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	-	-	
๑๔	ว่าที่ รต. ปองภพ ชนะพันธุ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		4056	
๑๕	นางสาวศศิธร มาบางครุ	พนักงานพิมพ์ ส๔		4130	
๑๖	นางศรีญา หงษ์ทอง	พนักงานพิมพ์ ส๓		4132	
๑๗	นายปริมาณ อาภาอมร	พนักงานพิมพ์ ส๓		4949	
๑๘	นางวิมล พุกสุวรรณ	พนักงานพิมพ์ ส๒		4056	
๑๙	นางสาวศรีสุราง เทพอาษา	เจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	

ระเบียบวาระการประชุม
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการกองคลัง
ภายใน ๑ วันทำการ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

- ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายจ่ายเงินทดรองราชการกองคลัง
ภายใน ๑ วันทำการ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

