

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘ / PMQA ๔.๐

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน

- Function ๑ - ๔ ระดับความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท

- Function ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเกษร	พานิชย์	ผู้อำนวยการ	ประธาน
๒. นางสาวรัตนติยา	ชำแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
๓. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๔. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๕. นางสาวสิตาพร	หวังทรัพย์น้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มการเงิน
๖ นางสาวฉัตรรัตน์	ต้นภูบาล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๗. นางสาวทิตยา	ศุภกุลธาดาศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๘. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๙. นายวิษณุ	แช่เตียว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๐. นายรังสฤษดิ์	เชื้อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๑. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มอำนวยการ
๑๒. นายมณฑล	ตาลเตือน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มการเงิน
๑๓. นางสาวสิริกัญญา	หนูบัว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กลุ่มพัสดุ
๑๔. นางสาวศศิธร	แสนศิลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กลุ่มงบประมาณ
๑๕. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	ชัยมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน
๑๖. นางสาวภททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๗. นางสาวอุษณีย์	ทองชมพู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ทราบว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดการรับรองฯ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลังมีตัวชี้วัดจำนวน ๙ ตัว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่ละทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่ดำเนินการได้น้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ดังนี้

๑.นวัตกรรมที่ดำเนินการ(ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins) กองคลังได้ดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม อีโค โคซี่ บีชฟรอน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ผู้ใช้งานระบบฯ ของ หน่วยงานส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมกลุ่ม/ถอดบทเรียนการใช้งาน/เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จำนวน ๗๐ คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๔ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ โดยมีสถิติผู้ใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๖๒๕ เรื่อง แบ่งออกเป็น

หนังสือใหม่	จำนวน	๔๐ เรื่อง
หนังสือกำลังดำเนินงาน	จำนวน	๑,๗๕๙ เรื่อง
หนังสือจ่ายเงินแล้ว	จำนวน	๗๒๙ เรื่อง
หนังสือจัดทำPOแล้ว ส่งคืนหน่วยงาน	จำนวน	๗๙ เรื่อง

๒.นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์) จากที่กองคลังได้พัฒนาระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงการแสดงสถิติการทวงหนี้แต่ละรายยืม ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ทำให้สถิติการทวงหนี้เงินยืมตั้งแต่เดือน ๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลดลงเหลือจำนวน ๐ ราย

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

กองคลังดำเนินการตาม Template ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีดำเนินการต่อ ดังนี้

ระดับที่ ๓ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (COVID-19) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐,๔๑๐,๙๐๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖ ซึ่งได้มีการรายงานที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ

ระดับที่ ๔ จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (COVID-19) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖

ระดับที่ ๕ อยู่ระหว่างการรายงานสถานการณ์ COVID-19 จากเว็บไซต์ <http://covid19.anamai.moph.go.th>

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
๑.๑ เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	๑.๑ เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๒ จัดทำคู่มือ (SOP) หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน	๑.๒ จัดทำคู่มือ (SOP) หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.๓ จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๔ มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการคลัง) ที่เป็นปัจจุบัน	๑.๔ มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการคลัง) ที่เป็นปัจจุบัน	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๕ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกเดือน	๑.๕ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกเดือน	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน	๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน			√		ยังไม่ถึงระยะ

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและส่งรายงาน ผลการตรวจสอบทุกไตร มาส ให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและส่งรายงาน ผลการตรวจสอบทุกไตร มาส ให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน					เวลาดำเนินการ
๑.๗ คณะกรรมการ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑.๗ คณะกรรมการ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	√				ดำเนินการรายงานการ ประเมินผลระบบ ควบคุมภายในตาม แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย (รอบ ๖ เดือนแรก) และนำขึ้น เว็บไซต์กองคลัง, ระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๘ ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัยและภายนอกกรม อนามัย และรายงานผล ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน และภายนอกกรมอนามัย ทราบ ภายใน ๓๐ วัน	๑.๘ ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัยและภายนอกกรม อนามัย และรายงานผล ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน และภายนอกกรมอนามัย ทราบ ภายใน ๓๐ วัน		√			-
๒.๑ จัดทำช่องทางการ ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง รับข้อความ ฯลฯ)	๒.๑ จัดทำช่องทางการ ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง รับข้อความ ฯลฯ)	√				อัปเดตเอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ แนวทางการ จัดวางระบบควบคุม ภายใน และการ ประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน	๒.๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ แนวทางการ จัดวางระบบควบคุม ภายใน และการ ประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน	√				อัปเดตเอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๓ ปรับปรุง กระบวนการในการกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)	๒.๓ ปรับปรุง กระบวนการในการกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)	√				ดำเนินการปรับปรุง Flow chart ดังนี้ ๑.การ คืบ ห ลัก ประกันสัญญากรณี ที่ กอ ง คลัง เป น ผู้ ดำ เนิน การ ทำ สัญญา (วงเงินเกิน ๒ ลานบาทขึ้นไป) ๒.การจัดทำสัญญาซื้อ ขาย/สัญญาจ้าง ๓. ก ระ บ ว น ก า ร

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						ตรวจสอบใบสำคัญ ขอใช้หนี้เงินยืม ราชการ ๔.กระบวนการ ตรวจสอบใบสำคัญ เบิกจ่ายและจัดทำขอ เบิก

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล ผู้แทนกลุ่มการเงินนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ดังนี้

มติที่ ๑

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินงาน	
จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้บุคลากร กองคลังมีสุขภาพดี (P)	จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้บุคลากร กองคลังมีสุขภาพดี (P) (ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติมรอบ ๖ เดือน หลัง)	✓			แผนปฏิบัติงานหลังจาก การปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว
ประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ สถานการณ์สุขภาพของ บุคลากรในหน่วยงาน	ประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัดเพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ สุขภาพของบุคลากร ในหน่วยงาน	✓			รายงานการประชุม กลุ่มการเงิน
- กำหนดนโยบาย - กำหนดมาตรการสำคัญ	- กำหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการ สำคัญ (เพิ่มเติม)	✓			- กำหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (เพิ่มเติม)
สำรวจสถานการณ์สุขภาพ ของบุคลากรกองคลัง ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI	สำรวจสถานการณ์ สุขภาพของบุคลากร กองคลัง ปัจจุบันด้วย การวัดค่า BMI วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓	✓			ผลสำรวจค่า BMI
ประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดสมองในอนาคต	แจ้งเวียนประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด	✓			หลักฐานประกอบ การตรวจร่างกายและ วิเคราะห์ CV risk score

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินงาน	
ของบุคลากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป	เลือดสมองในอนาคต ของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป				(ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)
การตรวจสุขภาพประจำ ปี ๒๕๖๓ ของบุคลากร ทุกคนในกองคลัง	การตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ ของบุคลากร ทุก คนในกองคลัง		✓		ข้าราชการตรวจแล้ว ๑๖ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน (เข้ารับการตรวจฯ ของ สสม.) ต้องได้ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปถึงจะได้ ๐.๓ คะแนน ประมาณ ๖๐ คน ขึ้นไป
รวบรวมหลักฐานการ วิเคราะห์ประกอบ การตรวจร่างกายและ วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)	ประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดสมองใน อนาคตของบุคลากร อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	✓			รวบรวมหลักฐานการ วิเคราะห์ประกอบ การตรวจร่างกายและ วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)
สำรวจสถานการณ์สุขภาพ ของบุคลากรกองคลัง ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI	สำรวจสถานการณ์ สุขภาพของบุคลากร กองคลัง ปัจจุบันด้วย การวัดค่า BMI วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๓	✓			ผลสำรวจค่า BMI
การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวทำ ใจ Season ๒	ลงทะเบียนการเข้า ร่วมกิจกรรมก้าวทำใจ Season ๒	✓			หลักฐานการการเข้าร่วม กิจกรรมก้าวทำใจ
รายงานผลในระบบ DOC				✓	Link รายงานผลระบบ DOC

มิติที่ ๒

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑. จัดประชุมคณะทำงาน การจัดการความรู้	จัดประชุมคณะทำงานการ จัดการความรู้	✓			รายงานการประชุม
๒. ดำเนินการ ดังนี้ - ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ จัดการข้อมูลและความรู้ - กำหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (เพิ่มเติม)	- ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ จัดการข้อมูลและความรู้ - กำหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (เพิ่มเติม)	✓			แผนปฏิบัติงาน หลังการปรับปรุง เพิ่มเติมแล้ว
๓. จัดกิจกรรม ดังนี้ จัดกิจกรรม - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มการเงิน - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มอำนาจการ - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในกลุ่มพัสดุ - ประชุมแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่มงบประมาณ - ประชุมแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่มบัญชี	- ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในกลุ่มการเงิน - ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในกลุ่ม อำนาจการ - ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในกลุ่มพัสดุ - ประชุมแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่มงบประมาณ - ประชุมแลกเปลี่ยน ภายในกลุ่มบัญชี	✓			รายงานการประชุม/ สรุปบทเรียน รูปภาพ
๔. จัดทำ KM /คู่มือ การปฏิบัติงาน/Flow Chart กระบวนการทำงาน/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงาน (คำถาม-คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง (ทุกคนในฝ่าย)	๔. จัดทำ KM /คู่มือ การปฏิบัติงาน/Flow Chart กระบวนการ ทำงาน/ ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในงาน (คำถาม- คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง (ทุกคนในฝ่าย)		✓		- คู่มือการปฏิบัติงาน - Flow Chart กระบวนการทำงาน - ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก การทำงาน - รุปล่ม KM - สรุปบทเรียน
รายงานผลในระบบ DOC				✓	Link รายงานผลระบบ DOC

มติที่ ๓

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมความผูกพัน ต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมความผูกพัน ต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	√			แผนปฏิบัติการส่งเสริม ความผูกพันต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
๒. ประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ ความผูกพันของบุคลากร ในหน่วยงาน	ประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ ความผูกพัน ของบุคลากรในหน่วยงาน	√			รายงานการประชุม
๓. ดำเนินการ ดังนี้ - สำรวจสถานการณ์สุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน (แบบสอบถามจาก กองการเจ้าหน้าที่) - การहनนโยบาย (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	- สำรวจสถานการณ์ สุขภาพของบุคลากร ในหน่วยงาน (แบบสอบถามจาก กองการเจ้าหน้าที่) - การहनนโยบาย (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	√			หลักฐานประกอบการ ดำเนินการ
๔. ดำเนินการ ดังนี้ (D) - จัดกิจกรรมประชุม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากร กองคลัง - กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร ที่มีผลงานโดดเด่น ขวัญใจ กองคลัง - กิจกรรมมุมนุสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตุ๊กตาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน หน่วยงาน	- จัดกิจกรรมประชุม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี ของบุคลากรกองคลัง - กิจกรรมคัดเลือก บุคลากรที่มีผลงาน โดดเด่น ขวัญใจกองคลัง - กิจกรรมมุมนุสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการ เรียนรู้, ตุ๊กตาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้า ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายในหน่วย	√ √ √		√	- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ - วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ หลักฐานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรม (รายงานการประชุม, ภาพถ่าย, ใบลงทะเบียน เป็น ต้น) แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือน ก.ค. 2563 ดังนี้

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 กองคลังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ประเภทงบ	เงินงวด100%	เบิกจ่ายสะสมได้	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
ภาพรวม	3,550,890.00	3,241,049.00	91.27	เป้าหมายกรมภาพรวม ก.ค. 63 = ร้อยละ 94
งบดำเนินงาน	3,054,400.00	2,744,559.00	89.86	
งบลงทุน	496,490.00	496,490.00	100	

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 31 ก.ค. 63 (เป้าหมายรวมร้อยละ 94)					งบหน่วยงานฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	
2100900006 กองคลัง									
2100914709000000 รายการงบประจำ					164,400.00	-	163,000.00	1,400.00	
2100930722000000 รายการงบประจำ					1,390,000.00	-	1,385,972.00	4,028.00	
2100935701110020 เก้าอี้ทำงาน กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ					35,000.00	-	35,000.00	-	
2100935701110050 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบล					12,000.00	-	12,000.00	-	
2100935701110071 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 8 กรมอนามัย ตำบลตลาดข					4,500.00	-	4,500.00	-	
2100935701110245 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่1					440,000.00	-	440,000.00	-	
2100935701110267 โทรศัพท์มือถือ					4,990.00	-	4,990.00	-	
2100937741000000 รายการงบประจำ					1,500,000.00	2,257.20	1,195,587.00	302,155.80	
รวม					3,550,890.00	2,257.20	3,241,049.00	307,583.80	91.27
งบดำเนินงาน					3,054,400.00	2,257.20	2,744,559.00	307,583.80	89.86
งบลงทุน					496,490.00	-	496,490.00	-	100.00



ในเดือน ส.ค 63 เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 96 (3,408,854.40)

เร่งรัดเบิกจ่ายภาพรวม = 167,805.40 บาท

เร่งรัดเบิกจ่ายงบดำเนินงาน = 187,665.00.- บาท

2.แผน/ผลการขับเคลื่อนประจำเดือน ก.ค. 2563

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. จัดทำรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMS	วันที่ 15 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน)	วันที่ 15 ก.ค. 2563 ดาวน์โหลดผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS มาจัดทำทำรายงาน รบจ.1
2. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย	วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน	เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ต่อผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 ดังนี้  ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563 กองคลังเบิกจ่ายใน

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
พร้อม Upload ขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง		ภาพรวมได้ร้อยละ 87.22  คาดว่า ณ 31 ก.ค. 2563 จะ สามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้ ร้อยละ 94
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง	วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน	วันที่ 20 – 24 ก.ค. 2563 ติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน รายการที่รอการเบิกจ่ายโดย ประสานกับกลุ่มงบประมาณและ การเงินเพื่อติดตามเร่งรัดการ
4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการ ติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง	วันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก ของการทำงาน)	วันที่ 29 ก.ค. 2563 ติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมได้ร้อยละ 90.97 อ้างอิงผล เบิกจ่ายจากระบบ GFMS (เนื่องจากวันที่ 25 – 28 ก.ค. 63 เป็น ช่วงวันหยุดยาว จึงเรียกผลเบิกจ่าย ณ วันแรกของการทำงาน คือวันที่ 29 ก.ค. 2563) ได้ Up Load ไว้ที่เว็บไซต์ กองคลัง หัวข้อ : คำรับรองการปฏิบัติราชการ 63 ข้อย่อ : ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง)
5. จัดประชุมรายงานผลการ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ	เมษายน – กันยายน 2563	วันที่ 7 ส.ค. 2563 ประชุมติดตาม และรายงานผลดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2563 ในภาพรวม กองคลังสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 91.27 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม กำหนดไว้ เนื่องจากวงเงิน งบประมาณที่เหลืออยู่นั้น ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตาม แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ เดือน กรกฎาคม 2563

กองคลังดำเนินการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็บไซต์กองคลังครบทุกเดือน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองคลัง ตาม Link ข้างใต้

http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets



กองคลัง
 Finance Division





รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 15 . 7 . 63
- รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 15.6.63
- รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 15 . 5 . 63
- รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 15 . 4 . 63
- รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 16 . 3 . 63

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปีงบประมาณ 2562

- รบจ. 1 ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ 16 ธ.ค. 2562
- รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/PMQA ๔.๐

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง	- ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ในงานบริการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท)		✓		อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินฯ

มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กิจกรรมที่ ๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	มิติที่ ๑ - ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคตของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป - สํารวจสถานการณํสุขภาพของบุคลากรกองคลังปัจจุบัน ด้วยการวัดค่า BMI (๑๘ ก.ก.๖๓) - ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๒ มิติที่ ๒ - จัดทำ KM/คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow Chart กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงาน (คำถาม-คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง มิติที่ ๓ - จัดกิจกรรมประชุมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากรกองคลัง - จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ขวัญใจกองคลัง - กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตู้ยาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		Link รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห์ประกอบการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk Score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑) สรุปผลค่า BMI (เปรียบเทียบ ๒ รอบการประเมิน) หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ - คู่มือการปฏิบัติงาน - Flowchart กระบวนการทำงาน - ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน - รุปเล่ม KM รายงานประชุม/ภาพกิจกรรม บอร์ดบุคลากรดีเด่นประจำปี ภาพกิจกรรม หลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม (รายงานการประชุม ภาพถ่าย ใบลงทะเบียนฯ เป็นต้น) สรุปผลประเมินความพึงพอใจ D-Fins
กิจกรรม ๔.๓ ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ร่วมกับข้อ ๒.๑ เฉพาะด้านนวัตกรรม)	ประเมินความพึงพอใจเฉพาะด้านนวัตกรรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)	✓		

การดำเนินงานในเดือนเป็นการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ฐานข้อมูลงานคลังทั้งในส่วนของ DM และ KM (เป็นการสรุปบทเรียนในการทำ DM ของแต่ละกลุ่มงาน) เพื่อเป็นการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้ด้านงานคลัง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ผู้รับบริการมีช่องทางศึกษาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานคลัง เพื่อเป็นข้อพึงระวัง และเข้มงวดในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการงานนั้นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้

ระดับที่ ๑	มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ฐานข้อมูลเดิม
ระดับที่ ๒	กำหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis)	ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงาน และมาตรการครอบคลุมแล้ว
ระดับที่ ๓	มีผังกระบวนการทำงานและมีการกำกับติดตาม	มีการกำกับติดตามในการประชุมกองคลัง และได้แก้ไขข้อผิดพลาดปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด Function F๑-๔ ระดับความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดตามสัญญา (วันที่ครบกำหนดในสัญญา)	ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มีสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบอยู่ ๓ สัญญา คือ ๑. สัญญาที่ ๕/๒๕๖๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย (กผ.) (จำนวน ๓ งวด) - งวด ๑ ครบกำหนด ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวด ๒ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค.๒๕๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างการตรวจรับ) ๒. สัญญาที่ ๖/๒๕๖๓ ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) (กผ.) (จำนวน ๓ งวด) งวด ๒ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างตรวจรับ) เงิน ๓,๔๗๒,๑๖๐ บาท ๓. สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล ๔.๐ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กผ.) (จำนวน ๔ งวด) งวดที่ ๒ ครบกำหนด ๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๘๕๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว	✓	✓	✓	เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMS ๓๑๐๐๐๒๕๕๐๑ (ลงวันที่ ๑๔.๐๗.๒๐๒๐) เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMS ๓๑๐๐๐๒๕๕๖๙ (ลงวันที่ ๓๑.๐๗.๒๐๒๐)

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นการบริหารสัญญาใน ๓ สัญญา ที่มีงวดตามสัญญามากกว่า ๑ งวดคือ

๑. สัญญาที่ ๕/๒๕๖๓ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูล กรมอนามัย (กผ.) วงเงินทำสัญญา ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ งวด (งวด ๑ เบิกจ่ายแล้ว)

๒. สัญญาที่ ๖/๒๕๖๓ รายการระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) (กผ.) วงเงินทำสัญญา ๘,๖๘๐,๔๐๐ บาท จำนวน ๓ งวด (งวด ๑ เบิกจ่ายแล้ว)

๓. สัญญาที่ ๑๑/๒๕๖๓ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล ๔.๐ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กผ.) วงเงินทำสัญญา ๒,๘๔๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ งวด (งวด ๑, งวด ๒ เบิกจ่ายแล้ว)

รายละเอียดการเบิกจ่าย สัญญาการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 2 ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน (ส่วนกลาง)	รายการ	วงเงิน การจัดทำ	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	วันลงนามในสัญญา/ วันครบกำหนดสัญญา	จำนวน (งวด)	รายละเอียดการเบิกจ่าย					
								งวด...			จำนวนเงิน (ที่เบิกจ่ายแล้ว)		
								ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	จำนวน	เลขที่เบิก	วันที่เบิก
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
1	กองคลัง (จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง 7 หน่วยงาน)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	12,880,000	12,870,000.00	7/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 23 พ.ค.63	1	✓	✓	✓	12,870,000.00	3100021268	26.05.2020
2	กองแผนงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับ การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,000,000	2,845,000.00	11/2563	9 เม.ย.63/ งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63 งวด 2 ครบ 8 ก.ค.63 งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63 งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63	4						
						งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63		✓	✓	งวด 1/4	569,000.00	3100022248	05.06.2020
						งวด 2 ครบ 8 ก.ค.63		✓	✓	งวด 2/4	853,500.00	3100024469	31.07.2020
						งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63							
						งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)	8,969,000	8,680,400.00	6/2563	27 มี.ค.63/ งวด 1 ครบ 25 มี.ย.63 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63 งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63	3						
						งวด 1 ครบ 25 มี.ย.63		✓	✓	งวด 1/3	3,472,160.00	3100023953	30.06.2020
						งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63							
						งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63							
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง สำหรับ ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย	5,300,000	5,200,000.00	5/2563	27 มี.ค.63/ งวด 1 ครบ 25 มี.ย.63 งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63 งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63	3						
						งวด 1 ครบ 25 มี.ย.63		✓	✓	งวด 1/3	2,080,000.00	300025501	14.07.2020
						งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63							
						งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63							
3	สำนักโภชนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ	2,193,500	2,188,150.00	4/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 22 พ.ค.63	1	✓	✓	✓	2,188,150.00	3100021098	24.06.2020
4	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์	2,140,000	2,033,000.00	9/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 ก.ค.63	1	✓	✓	✓	2,033,000.00	3100021412	15.05.2020
5	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ	2,953,200	2,920,000.00	10/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 มี.ย.63	1	✓	✓	✓	2,920,000.00	3100024273	30.06.2020
6	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัดตัวอย่างและกั้นระเหยทำให้อากาศ เย็นแบบอัตโนมัติ 4,045,000.-	4,045,000	4,028,500.00	8/2563	27 มี.ค.63/ ครบกำหนด 2 ก.ค.63	1	✓	✓	✓	4,028,500.00	3100024321	22.05.2020

*จ่าย 2,100,624.-
มีค่าปรับ 87,526.-

ตัวชี้วัด F๒-๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด Function ๒ - ๔

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้ บัตรเครดิตราชการที่ กระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วน ราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้ หน่วยงานในสังกัด กรมฯ นำไปปฏิบัติ	เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้ บัตรเครดิตราชการ ที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วน ราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้ หน่วยงานในสังกัด กรมฯ นำไปปฏิบัติ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้น ระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กำหนดมาตรการ การใช้บัตรเครดิต ราชการกรมอนามัย	กำหนดมาตรการ การใช้บัตรเครดิต ราชการกรมอนามัย	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้น ระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดทำ หลักเกณฑ์และขั้น ตอนการใช้บัตร เครดิตราชการของ กรมอนามัยเผยแพร่ ให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	กองคลังจัดทำ หลักเกณฑ์และขั้น ตอนการใช้บัตร เครดิตราชการของ กรมอนามัยเผยแพร่ ให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้น ระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ หน่วยงาน ถึง วิธีการใช้บัตรเครดิต ราชการ	กองคลังจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ หน่วยงาน ถึง วิธีการใช้บัตร เครดิตราชการ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้น ระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
ติดตามประเมินผล การใช้บัตรเครดิต ราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ	ติดตามประเมินผล การใช้บัตรเครดิต ราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ	√				อัฟโพลดเอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
สรุปผลการ ดำเนินงานการใช้ บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย	สรุปผลการ ดำเนินงานการใช้ บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย			√		ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

