

ข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ลำดับ	สินค้า/บริการ	ผู้รับบริการ	ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.	การคุมเงิน/โอนเงินงบประมาณ	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	ได้รับการคุมเงิน/โอนเงินงบประมาณ อย่างถูกต้อง ตามประเภท/ งบรายจ่าย/ผลผลิต/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	การคุมเงิน/โอนเงินงบประมาณถูกต้อง เป็นไปตามประเภทงบรายจ่ายและ ผลผลิตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2.	งานการพัสดุ	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	- ได้รับการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ - ได้รับการคีย์ PO กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000-2,000,000 บาท อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบ - ได้รับคำแนะนำด้านการพัสดุ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	- เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย - บริษัท ห้าง ร้าน ฯลฯ	- การดำเนินงานด้านการพัสดุมีการ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ - ได้รับคำแนะนำด้านการพัสดุอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 3.1

ข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	สินค้า/บริการ	ผู้รับบริการ	ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.	การเบิก-จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	ได้รับการเบิก-จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่สำรอง จ่ายจากเงินงบประมาณ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบ
4.	การบริการด้านเงินยืม (เงินยืมราชการและบัตรเครดิต ราชการ)	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบ - ได้รับเงินเพื่อสำรองจ่ายเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย - ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายกรมอนามัย	- ได้เงินงบประมาณเพื่อสำรอง จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพันธกิจของกรมอนามัย
5.	การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล และ การศึกษาของบุตร	- เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย - ผู้รับบำนาญ	- เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบหลักฐาน การขอเบิกฯ อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ - ได้รับเงินตามสิทธิที่พึง ได้รับอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นไปตามระเบียบ	- เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย - ผู้รับบำนาญ	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม ระเบียบ

หลักฐานอ้างอิง ขั้นตอนที่ 3.1

ข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน กองคลัง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	สินค้า/บริการ	ผู้รับบริการ	ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.	การบริการด้านเอกสารงบเดือน	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	- เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการ - เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบและพร้อมให้บริการด้านเอกสาร งบเดือนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว	- เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย - เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน - เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	ได้รับเอกสารถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด
			- ได้รับเอกสารถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด		
7.	งานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	- ได้รับบริการ จากเจ้าหน้าที่ด้วย service mind - ได้รับบริการด้านการรับ-ส่งหนังสือด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว - ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานสารบรรณ	เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัย	- หนังสือมีการดำเนินการรับ-ส่งอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และรวดเร็ว - มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของหนังสืออย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตามกำหนดเวลา