



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/ ๒๐๖๗

วันที่ ๒๕

สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

ตามที่กองคลัง ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) นั้น

กองคลัง ขอเชิญท่าน หัวหน้างาน คณะทำงานด้านเครือข่าย ก.พ.ร. และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในวันและเวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางอรุณี อินทร์ชำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ ๙๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/ ๑๓๙

วันที่ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจิระภา ขวละเอียด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ

- แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบ

๙๒๓๒-

(นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม 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 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่อองค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง 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 ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๓. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๔. นางสาวสิตาพร	หวังทรัพย์น้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มการเงิน
๕. นางสาวฉัตรรัตน์	ต้นภูบาล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๖. นางสาวบุษณี	ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๗. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๘. นายวิษณุ	แช่เตียว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๙. นายรังสฤษฎ์	เชื้อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๐. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มอำนวยการ
๑๑. นางสาวนันทพร	ศรีกอนติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนวยการ
๑๒. นางสาวดวงกมล	คล้ายพืงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๑๓. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	ชัยมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน
๑๔. นางสาวภัททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๕. นางสาวอุษณี	ทองชมพู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑...

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย

[illegible]

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ละกลุ่มงานรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่ดำเนินการได้น้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

นางสาวจิระภา ขวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ดังนี้

๑. นวัตกรรมที่ดำเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins) ได้ดำเนินการตาม Template ในระดับที่ ๕ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานการถอดบทเรียนกระบวนการสร้างนวัตกรรม “ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)” และประเมินผลการใช้งานระบบฯ จากการประเมินผลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม อีโค โคซี่ บีชฟรอน รีสอร์ท ทะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้ผู้ใช้งานระบบฯ ของหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมประชุมจัดทำรายงานสรุปผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เสนอผู้อำนวยการกองคลังทราบเรียบร้อยแล้ว

๒. นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์) ขณะนี้ได้ดำเนินการตาม Template ดังนี้

ระดับที่ ๔ ได้ดำเนินการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ

- (๑) กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนกลางโดยการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ
- (๒) กลุ่มเจ้าหน้าที่กองคลังที่ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ

ระดับที่ ๕ ได้จัดทำรายงานสรุปผลและประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ของระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการฯ มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฯ จำนวน ๓๑ คน มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก

กลุ่มเจ้าหน้าที่กองคลังที่ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ โดยการประชุมถอดบทเรียนการใช้งาน/ใช้ประโยชน์ของระบบฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กองคลังผู้ปฏิบัติงานเงินยืมราชการเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีสรุปรายละเอียดและพบปัญหาในการใช้งานดังนี้

๑. การตรวจสอบข้อมูลการติดตามทวงหนี้เงินยืมราชการมีความคล่องตัวมาก สามารถดูข้อมูลในระบบฯ ได้ตลอดเวลา และทราบถึงสถานการณ์เงินยืมราชการว่าอยู่ในขั้นตอนใด

๒. จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการยืมเงินราชการ ช่วงเวลา ๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนลดลงเหลือ ๒๑๒ ราย และการตรวจสอบข้อมูลการติดตามทวงหนี้เงินยืมราชการแต่ละรายยืม ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่มีการทวงหนี้ผู้ยืมเงินราชการ

๓. การเพิ่มเมนูการเรียกรายงานสรุปข้อมูล เงินยืมราชการ เป็นรายวัน รายเดือน และรายปี ทำให้สามารถจัดทำสถิติการเข้าใช้งาน และจำนวนการยืมเงินราชการ ทั้งรายวัน รายเดือน รายปี รายหน่วยงาน และรายบุคคล ทำให้การตรวจสอบการใช้หนี้เงินยืมราชการมีความสะดวก ครบถ้วน และรวดเร็วยิ่งขึ้น

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

นางสาวจิระภา ขวละเอียต หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ กองคลังดำเนินการตาม Template ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีดำเนินการต่อดังนี้

ระดับที่ ๔ จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (COVID-19) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๑

ระดับที่ ๕ อยู่ระหว่างการรายงานสถานการณ์ COVID-19 จากเว็บไซต์

<http://covid19.anamai.moph.go.th>

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชี นำเสนอรายงานผลการดำเนินการของตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.1 เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	1.1 เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	√				อัปเดตเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
1.2 จัดทำคู่มือ (SOP) หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน	1.2 จัดทำคู่มือ (SOP) หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน	√				อัปเดตเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
1.3 จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	1.3 จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	√				อัปเดตเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการคลัง)	1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการคลัง)	√				อัปเดตเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินงาน	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
ที่เป็นปัจจุบัน	เป็นปัจจุบัน					
1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและรายงานผล การตรวจสอบให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบทุกเดือน	1.5 ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและรายงานผล การตรวจสอบให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบทุกเดือน	√				อัฟโพลด์เอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว
1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและส่งรายงาน ผลการตรวจสอบทุกไตร มาส ให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและส่งรายงาน ผลการตรวจสอบทุกไตร มาส ให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน			√		ยังไม่ถึงระยะ เวลาดำเนินการ
1.7 คณะกรรมการ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1.7 คณะกรรมการ ควบคุมภายในของ หน่วยงาน ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการประเมิน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	√				อัฟโพลด์เอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว ในเดือน ก.ค.63
1.8 ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัยและภายนอกกรม อนามัย และรายงานผล ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน และภายนอกกรมอนามัย ทราบ ภายใน 30 วัน	1.8 ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัยและภายนอกกรม อนามัย และรายงานผล ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน และภายนอกกรมอนามัย ทราบ ภายใน 30 วัน		√			-
2.1 จัดทำช่องทางการ ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง รับข้อความ ฯลฯ)	2.1 จัดทำช่องทางการ ให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง รับข้อความ ฯลฯ)	√				อัฟโพลด์เอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว
2.2 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ แนวทางการ จัดวางระบบควบคุม ภายใน และการ ประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน	2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และการ ประเมินผลระบบการ ควบคุมภายใน	√				อัฟโพลด์เอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม อนามัย เรียบร้อยแล้ว
2.3 ปรับปรุง กระบวนการในการกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน	2.3 ปรับปรุง กระบวนการในการกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน	√				อัฟโพลด์เอกสารข้อมูล ขึ้นระบบ DOC กรม

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินการ		
(ปรับปรุง SOP)	(ปรับปรุง SOP)					อนามัย เรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล ผู้แทนกลุ่มการเงินนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ดังนี้

มิติที่ ๑

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้บุคลากร กองคลังมีสุขภาพดี (P)	จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้บุคลากร กองคลังมีสุขภาพดี (P) (ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติม รอบ ๖ เดือนหลัง)	✓			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 สุขภาพของบุคลากรกอง คลัง ปัจจุบันด้วยการวัด ค่า BMI วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓	✓			ผลสำรวจค่า BMI
ประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดสมองในอนาคต ของบุคลากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป	แจ้งเวียนประเมิน ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด สมองในอนาคต ของบุคลากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป	✓			หลักฐานประกอบ การตรวจร่างกายและ วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)
การตรวจสุขภาพประจำ ปี ๒๕๖๓ ของบุคลากร ทุกคนในกองคลัง	การตรวจสุขภาพประจำ ปี ๒๕๖๓ ของ บุคลากรทุกคน ในกอง คลัง	✓			ข้าราชการตรวจแล้ว ๑๖ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน (เข้ารับการตรวจฯ ของ สสม.) ต้องได้ร้อยละ ๙๕

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินงาน	
					ขึ้นไปถึงจะได้ ๐.๓ คะแนน ประมาณ ๖๐ คน ขึ้นไป
รวบรวมหลักฐานการ วิเคราะห์ประกอบ การตรวจร่างกายและ วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)	ประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดสมองใน อนาคตของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	✓			รวบรวมหลักฐานการ วิเคราะห์ประกอบ การตรวจร่างกายและ วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)
สำรวจสถานการณ์สุขภาพ ของบุคลากรกองคลัง ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI	สำรวจสถานการณ์ สุขภาพของบุคลากรกอง คลัง ปัจจุบันด้วยการวัด ค่า BMI วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๓	✓			ผลสำรวจค่า BMI
การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวทำ ใจ Season ๒	ลงทะเบียนการเข้าร่วม กิจกรรมก้าวทำใจ 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	- ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในกลุ่มการเงิน - ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในกลุ่ม	✓			รายงานการประชุม/ สรุปบทเรียน รูปภาพ

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มอำนาจการ - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มพัสดุ - ประชุมแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มงบประมาณ - ประชุมแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มบัญชี	อำนาจการ - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มพัสดุ - ประชุมแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มงบประมาณ - ประชุมแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มบัญชี				
๔. จัดทำ KM /คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow Chart กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงาน (คำถาม-คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง (ทุกคนในฝ่าย)	๔. จัดทำ KM /คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow Chart กระบวนการทำงาน/ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงาน (คำถาม-คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง (ทุกคนในฝ่าย)		✓		- คู่มือการปฏิบัติงาน - Flow Chart กระบวนการทำงาน - ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน - รูปเล่ม KM - สรุปบทเรียน
รายงานผลในระบบ DOC				✓	Link รายงานผลระบบ DOC

มิติที่ ๓

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	✓			แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
๒. ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด เพื่อรวบรวมวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน	ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด เพื่อรวบรวมวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน	✓			รายงานการประชุม
๓. ดำเนินการ ดังนี้ - สํารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (แบบสอบถามจากกองการเจ้าหน้าที่) - การหนดนโยบาย (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ	- สํารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (แบบสอบถามจากกองการเจ้าหน้าที่) - การหนดนโยบาย (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ	✓			หลักฐานประกอบการดำเนินการ

(ปรับปรุงเพิ่มเติม)	(ปรับปรุงเพิ่มเติม)				
๔. ดำเนินการ ดังนี้ (D) - จัดกิจกรรมประชุม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากร กองคลัง - กิจกรรมคัดเลือกบุคลากร ที่มีผลงานโดดเด่น ขวัญใจ กองคลัง - กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตู้ยาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน หน่วยงาน	- จัดกิจกรรมประชุม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี ของบุคลากรกองคลัง - กิจกรรมคัดเลือก บุคลากรที่มีผลงาน โดดเด่น ขวัญใจกองคลัง - กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการ เรียนรู้, ตู้ยาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้า ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายในหน่วย	✓ ✓ ✓ ✓			- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ - วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ หลักฐานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรม (รายงานการประชุม, ภาพถ่าย, ใบลงทะเบียน เป็น ต้น) แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรม

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ต้นอุปาล รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กองคลังเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ประเภทงบ	เงินงวด100%	เบิกจ่ายสะสมได้	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
ภาพรวม	3,608,490.00	3,564,433.20	98.78	เป้าหมายกรมภาพรวม ส.ค. 63 = ร้อยละ 96
งบดำเนินงาน	3,112,000.00	3,067,943.20	98.58	
งบลงทุน	496,490.00	496,490.00	100	

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละ
2100900006 กองคลัง	3,608,490.00	3,564,433.20	44,056.80	
2100914709000000 รายการงบประจำ	222,000.00	185,000.00	37,000.00	
2100930722000000 รายการงบประจำ	1,390,000.00	1,387,702.00	2,298.00	
2100935701110020 แก้อื้อทำงาน กรมอนามัย ตำบลลาดชะวัญ อำเภอ	35,000.00	35,000.00	-	
2100935701110050 ใ้ฉะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบล	12,000.00	12,000.00	-	
2100935701110071 แก้อื้อทำงาน ระดับ 8 กรมอนามัย ตำบลลาดชะ	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	1,495,241.20	4,758.80	
ภาพรวม	3,608,490.00	3,564,433.20	44,056.80	98.78
งบดำเนินงาน	3,112,000.00	3,067,943.20	44,056.80	98.58
งบลงทุน	496,490.00	496,490.00	-	100.00



ในเดือนกันยายน 2563 เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (3,608,490.-)

เร่งรัดเบิกจ่ายภาพรวม = 44,056.80 บาท
 เร่งรัดเบิกจ่ายงบดำเนินงาน = 44,056.80 บาท

2.แผน/ผลการขับเคลื่อนประจำเดือนสิงหาคม 2563

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. จัดทำรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMIS	วันที่ 15 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน)	วันที่ 14 ส.ค. 2563 ดาวนิ์โหลดผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS มาจัดทำรายงาน รบจ.1 (เนื่องจากติดวันหยุดและหน่วยงานต้องออกประชุมต่างจังหวัดหลายหน่วยงานในสัปดาห์ที่ 17 – 21 ส.ค. 2563 จึงเรียกข้อมูลผลเบิกจ่ายในวันนี้)
2. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย พร้อม Upload ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง	วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน	เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ต่อผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 ดังนี้  ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ส.ค. 2563 กองคลังเบิกจ่ายในภาพรวมได้ร้อยละ 91  คาดว่า ณ 31 ส.ค. 2563 จะสามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้สูงกว่าเป้าหมายกรม ที่ร้อยละ 97
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง	วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน	วันที่ 21 – 24 ส.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่รอการเบิกจ่ายโดยประสานกับกลุ่มงบประมาณและการเงิน และพัสดุเพื่อติดตามเร่งรัดการแผนที่วางไว้
4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง	วันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน)	วันที่ 25 ส.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณใน

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		ภาพรวมได้ร้อยละ 91 อ้างอิงผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 25 ส.ค. 63 ได้ Up Load ไว้ที่เว็บไซต์กองคลัง เรียบร้อยแล้ว หัวข้อ : คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2563 ข้อย่อ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง)
5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	เมษายน – กันยายน 2563	วันที่ 9 ก.ย. 2563 ประชุมติดตามและรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2563 ในภาพรวมกองคลังสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.78 สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้

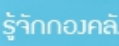
1. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ เดือนสิงหาคม 2563

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 14 . 8 .63
- 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.1) ปีงบประมาณ 2562

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

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/PMQA ๔.๐

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔
การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของ กระบวนการบริหารการเงินการคลัง	- ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กองคลัง (ในงานบริการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท)		✓		ผลประเมินความพึงพอใจงานจัดซื้อ จัดจ้าง
มาตรการปรับปรุงกระบวนการ บริหารงานคลังให้มีความโปร่งใส	- มีการจัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการใช้ ทรัพย์สินของราชการ (การยืม-คืน)	✓			แนวปฏิบัติกระบวนการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ (การยืม-คืน)
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ ทำงาน	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์การ สร้างสุข มิติที่ ๑ - การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ของบุคลากรทุกคนในกองคลัง - รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห์ องค์ประกอบการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑) โดยการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคตของ บุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	✓			สรุปผลจำนวนของบุคลากรที่ได้รับ การตรวจสุขภาพ วิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)
	มิติที่ ๒ - จัดทำคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับความเสี่ยง กระบวนการในงานคลัง RRHL ของกลุ่มงาน กลุ่มละ ๓ เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูล DM KM	✓		✓	
	มิติที่ ๓ - แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายในหน่วยงาน	✓			แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรม

การดำเนินงานในเดือนเป็นการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร มีการจัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ (การยืม-คืน) และ
แนวทางการกำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการในการบริหารพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนมาตรการและการดำเนินการคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ของกรมอนามัย เพิ่มแนวปฏิบัติในการควบคุมของทรัพย์สินราชการให้มีการใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อ
ประโยชน์ของราชการเท่านั้น มีการประเมินความพึงพอใจในงานการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้รับบริการ จัดทำฐานข้อมูล
งานคลัง เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวบรวมปัญหาในงาน เป็นคำถาม-คำตอบ
เพื่อเป็นการตอบโต้ความเสี่ยง RRHL เป็นข้อพึงระวัง และเข้มงวดในการดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดความถูกต้องทั้งในด้านของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการงานนั้นๆ

มิติที่ประชุม 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 และได้แก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีเดือนกันยายน 2563

#	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	
		ทั้งหมด	เงินงบประมาณ	ทั้งหมด	เงินงบประมาณ
1	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	11,034,892.00	11,034,892.00	8,742,079.80	8,742,079.80
2	สำนักงานเลขานุการกรม	2,207,375.00	2,207,375.00	1,868,565.62	1,868,565.62
3	สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน	-	-	-	-
4	ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	-
5	กองการเจ้าหน้าที่	4,783,224.96	4,783,224.96	4,168,788.43	4,168,788.43
6	กองคลัง	1,599,208.00	1,599,208.00	1,612,751.20	1,612,751.20
7	กองแผนงาน	2,633,330.27	2,633,330.27	2,317,578.18	2,317,578.18
8	กลุ่มตรวจสอบภายใน	406,580.00	406,580.00	374,876.46	374,876.46
9	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	761,433.00	761,433.00	522,970.25	522,970.25
10	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	993,285.00	993,285.00	833,895.20	833,895.20
11	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	5,634,635.45	5,634,635.45	5,509,303.78	5,509,303.78
12	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	18,137,697.00	18,137,697.00	17,824,740.86	17,824,740.86
13	สำนักทันตสาธารณสุข	6,742,955.00	6,742,955.00	5,321,646.18	5,321,646.18
14	สำนักโภชนาการ	11,598,344.27	11,598,344.27	11,177,773.94	11,177,773.94
15	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	5,117,164.00	5,117,164.00	4,285,834.00	4,285,834.00
16	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	17,934,193.02	17,934,193.02	8,728,440.41	8,728,440.41
17	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ				

รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีเดือนกันยายน 2563

#	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	
		ทั้งหมด	เงินงบประมาณ	ทั้งหมด	เงินงบประมาณ
		2,428,768.87	2,428,768.87	907,544.95	907,544.95
18	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	7,118,990.25	7,118,990.25	2,290,917.89	2,290,917.89
19	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	11,399,964.56	11,399,964.56	8,859,793.98	8,859,793.98
20	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	4,751,361.00	4,751,361.00	4,716,270.00	4,716,270.00
21	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	3,894,643.00	3,894,643.00	3,637,959.06	3,637,959.06
22	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	3,124,723.00	3,124,723.00	1,427,021.45	1,427,021.45
23	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	11,009,195.37	11,009,195.37	10,208,621.87	10,208,621.87

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด Function F ๑ - ๔ ระดับความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด F ๑ - ๔ ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดตามสัญญา (วันที่ครบกำหนดในสัญญา)	ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มีสัญญาที่ส่งมอบอยู่ ๒ สัญญา คือ ๑. สัญญาที่ ๕/๒๕๖๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย (กผ.) (จำนวน ๓ งวด) - งวด ๒ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว - งวด ๓ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒. สัญญาที่ ๖/๒๕๖๓ ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) (กผ.) (จำนวน ๓ งวด) งวด ๒ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๓,๔๗๒,๑๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว งวด ๓ ครบกำหนด ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๑,๗๓๖,๐๘๐ บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (ตรวจรับเมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๓)	✓ ✓ ✓			เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMS ๓๑๐๐๒๕๕๑๐ (ลงวันที่ ๑๓.๐๘.๒๐๒๐) เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMS ๓๑๐๐๒๕๖๗๐ (ลงวันที่ ๐๘.๐๙.๒๐๒๐) เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMS ๓๑๐๐๒๕๑๖๕ (ลงวันที่ ๑๓.๐๘.๒๐๒๐)

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นการบริหารสัญญาใน ๓ สัญญา ที่มีงวดตามสัญญามากกว่า ๑ งวด คือ

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

งวด ๑ ครบ ๒๕ มิ.ย.๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๒ ครบ ๒๕ ก.ค.๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๓ ครบ ๒๔ ส.ค.๖๓ เงิน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

๒. สัญญาที่ ๖/๒๕๖๓ รายการระบบประชุมออนไลน์ (VideoConference) (กผ.)

วงเงินทำสัญญา ๘,๖๘๐,๔๐๐ บาท จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวด ๑ ครบ ๒๕ มิ.ย.๖๓ เงิน ๓,๔๗๒,๑๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๒ ครบ ๒๕ ก.ค.๖๓ เงิน ๓,๔๗๒,๑๖๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๓ ครบ ๒๕ ส.ค.๖๓ เงิน ๑,๗๓๖,๐๘๐ บาท ตรวจรับแล้ว ๒๘ ส.ค.๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

เบิกจ่าย

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

งวด ๑ ครบ ๒๔ พ.ค.๖๓ เงิน ๕๖๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๒ ครบ ๒๕ ก.ค.๖๓ เงิน ๘๕๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว

งวด ๓, ๔ ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ

ตัวชี้วัด F ๒ - ๔...

ตัวชี้วัด F ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด Function ๒ - ๔

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ นำไปปฏิบัติ	เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ นำไปปฏิบัติ	✓				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	✓				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	✓				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ	กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ	✓				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนวทางการ แก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
ติดตามประเมินผล การใช้บัตรเครดิต ราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ	ติดตามประเมินผล การใช้บัตรเครดิต ราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ	✓				อัฟโหลด เอกสารข้อมูล ขึ้นระบบDOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
สรุปผลการ ดำเนินงานการใช้ บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย	สรุปผลการ ดำเนินงานการใช้ บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย			✓		ยังไม่ถึง ระยะเวลา ดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนที่ ๑๙๐๒.๐๓/ว ๔๕๑๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้จัดทำการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน ตามที่กรมอนามัย มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำกรอบอัตรากำลังของกรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการวางแผนบริหารกำลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO) ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์อนามัย ในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมอนามัย กระบวนการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน และเวลามาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำกรอบอัตรากำลังให้เป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ขอให้หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑) วิเคราะห์ภารกิจและจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานตามกระบวนการ ขั้นตอน และเวลามาตรฐานที่กำหนด

๒) ภารกิจที่ต้องดำเนินการหรือภารกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต และไม่กำหนดไว้ในกระบวนการ ขั้นตอน และเวลามาตรฐาน ให้ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการและเวลาตามที่ปฏิบัติงานจริง

มติที่ประชุม รับทราบ และประธานในที่ประชุมมอบให้กลุ่มงานทุกกลุ่มไปดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงานและนัดประชุมเพื่อวิเคราะห์กระบวนการของ แต่ละกลุ่มงานในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

