



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๑/

วันที่

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนแรก ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจิระภา ขาวละเอียด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบ

(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๑๕๖๘

วันที่ ๒๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

ตามที่กองคลัง ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓) นั้น

กองคลัง ขอเชิญท่าน หัวหน้างาน คณะทำงานด้านเครือข่าย ก.พร. และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓) ในวัน จันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในวันและเวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

17๐๐
(นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำเดือนธันวาคม
๒๕๖๓

- 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

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ
นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

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

- Function ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางเกษร	ศุภกุลธาดาศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธาน
๒. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
๓. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๔. นางสาวเอกฤทัย	สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มการเงิน
๕. นางอรุณี	อินทร์ขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มบัญชี
๖. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๗. นางสาวสิตาพร	หวังทรัพย์น้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มการเงิน
๘. นางสาวฉัตรรัตน์	ตันภูบาล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๙. นางสาวพรเพ็ญ	ทองนุ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๐. นางสาวบุษณี	ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๑. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๒. นายวิชณุ	แซ่เตียว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๓. นายรังสฤษดิ์	เชื้อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๔. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มอำนวยการ
๑๕. นางสาวศศิธร	แสนศิลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มงบประมาณ
๑๖. นางดวงกมล	คล้ายพึ่งสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๑๗. นางสาวสุพรรณนา	อายาเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๘. นางสาวภัททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๙. นางสาวเตือนใจ	ฉิมน้อย	เจ้าพนักงานพัสดุ	กลุ่มบัญชี
๒๐. นางสาวอุษณี	ทองชมพู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคำรับรองฯ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก โดยมีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน ๘ ตัว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ประกอบด้วย งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดังนี้ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑.๑ เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	๑.๑ เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	✓			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๒ จัดทำคู่มือ (SOP) หรือ Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน	๑.๒ จัดทำคู่มือ (SOP) หรือ Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุกระบบงาน	✓			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.๓ จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	✓			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๔ มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการคลัง)ที่เป็นปัจจุบัน	๑.๔ มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการคลัง)ที่เป็นปัจจุบัน	✓			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๕ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกเดือน	๑.๕ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกเดือน	✓			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน		✓		-
๑.๗ คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑.๗ คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓		✓		-
๑.๘ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และ	๑.๘ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และ		✓		-

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
รายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบ ภายในและภายนอกกรม อนามัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน	กรมอนามัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน				
๒.๑ จัดทำช่องทางการ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง รับข้อความ ฯลฯ)	๒.๑ จัดทำช่องทางการให้บริการรับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กอง คลัง ,กล่องรับข้อความ ฯลฯ)	√			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และการ ประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน	๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนว ทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุม ภายใน	√			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการใน ภารกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)	๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการในภารกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)		√		-

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

นางสาวบุษณี ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงินนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ดังนี้

มิติที่	สิ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิ่งที่ยังระหว่างดำเนินการ
มิติที่ ๑ บุคลากรในองค์กร มีสุขภาพดี Happy Body	๑. สำรวจสถานการณ์สุขภาพบุคลากร กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ สุขภาพบุคลากรกองคลัง ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการสำคัญ กำหนดความรู้ของบุคลากรกองคลัง ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ บุคลากรกองคลัง ๔. แจกเวียนนโยบาย มาตรการแผนปฏิบัติ การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร ๕. วัดค่า BMI ให้รอบปัจจุบัน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑. วัดค่า BMI รอบที่ ๒ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒. เปรียบเทียบผลค่า BMI กับเดือนแรก ๓. หลักฐานที่แสดงการถ่ายระบบ ตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่บุคคล ๔. หลักฐานการแสดงผลการนำ ขึ้นเว็บไซต์
มิติที่ ๒ การจัดการข้อมูล และความรู้ DM & KM	๑. สำรวจสถานการณ์ความรู้ของบุคลากร กองคลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ความรู้บุคลากรกองคลัง ๒. แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ ๓. แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้ ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการสำคัญ ๕. คู่มือ KM กลุ่มการเงิน ๖. แจกเวียนนโยบาย มาตรการสำคัญ แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้ ๗. จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้	๓. นำข้อมูลและความรู้ของแต่ละ บุคคลขึ้น Website ของหน่วยงาน

มติที่	สิ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	สิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	
มติที่ ๓ ความผูกพันต่อองค์กร Engagement	๑. สํารวจสถานการณ์การมีความสุข ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง พร้อมทั้ง วิเคราะห์สถานการณ์ความสุข ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการสําคัญ ๓. แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร ๔. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการสําคัญ แผนปฏิบัติการส่งเสริม ความผูกพันต่อองค์กร	๑. โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน กองคลังสู่องค์กรสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๓ ๒. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. สํารวจสถานการณ์การมีความสุข ความผูกพันของบุคลากรในกองคลัง พร้อมทั้ง วิเคราะห์สถานการณ์ ความสุขความผูกพันของบุคลากร ในกองคลัง (รอบหลังจากการจัดกิจกรรม)

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ที่ ๒.๓ ดังนี้

๑. ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมได้ ๑,๔๕๕,๑๙๒.-บาท โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (พลางก่อน) เป็นฐานในการคำนวณ

	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	รวม
แผนการเบิกจ่าย	112,900	707,000	411,960	166,500	42,000	59,740	1,500,100
ผลการเบิกจ่าย	112,969.25	707,022.16	411,969.31	166,539.78	56,691.50	-	1,455,192
ร้อยละ/เดือน	7.53	47.10	27.45	11.1	3.78	-	96.95
ร้อยละสะสม	7.53	54.63	82.08	93.17	96.95		

๒. แผนการขับเคลื่อนนโยบาย

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMS	วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก ของการทำงาน)	วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ ดึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS มาจัดทำทำรายงาน รบจ.๑
๒. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป	วันที่ ๑๖ - ๒๐ ของทุกเดือน	เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ต่อผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีรายการที่รอเบิกจ่าย ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๖,๓๑๑.๕๐บาท
๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง	วันที่ ๒๑ - ๒๔ ของทุกเดือน	ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย โดยประสานกับกลุ่มพัสดุ และกลุ่มการเงินในการติดตามเร่งรัด
๔. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง	วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก ของการทำงาน)	ติดตามผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๖.๙๕
๕. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง (รอบ ๖ เดือนแรก)	พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓	จัดประชุมติดตามผลดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. มาตรการ...

๓. มาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง

สืบเนื่องจากประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เห็นชอบให้กองคลังกลับไปเพิ่มข้อมูลมาตรการในระบบ DOC ได้เนื่องจากมีความเข้าใจในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกับนโยบายที่ได้รับจากรองอธิบดี (นายแพทย์บัญชา ค้าของ) โดยมาตรการที่ขอกลับไปบันทึกเพิ่มเติมอยู่ในรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายกองคลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ ดังนี้

๑. จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมทุกวันขึ้นที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การเบิกจ่ายมีแนวทางแก้ไข และให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

๒. การเบิกจ่ายงานจ้างเหมาทุกรายการที่ต้องดำเนินการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ

๓. ให้จัดประชุมในไตรมาสที่ ๑ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

๔. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดหรือสูงกว่า

๕. การยืมเงินการจัดประชุมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน

๖. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน โดยขอให้ผู้สิทธิดำเนินการเบิกจ่ายให้ครบทุกเดือนๆ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘ / PMQA ๔.๐

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ดังนี้

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ของกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง กิจกรรมที่ ๑.๑ ทบทวนเครื่องมือที่ ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของกองคลัง	- ประชุมทบทวนแบบสอบถามที่กลุ่มงาน ต่างๆเคยสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน กระบวนการงานการให้บริการ เพื่อนำมาปรับ ให้ครอบคลุมและสนองตอบการที่จะได้ ข้อมูลมาปรับปรุงงานการให้บริการของ กองคลังต่อไป	✓			รายงานการประชุม/ภาพการประชุม
กิจกรรมที่ ๑.๔ มีฐานข้อมูลงานคลัง ที่เป็นปัจจุบัน (การจัดการความรู้ DM&KM)	- เป็นการดำเนินการตามเรื่องที่ส่งเสนอ ให้กับกลุ่มงานเจ้าภาพ (กลุ่มการเงิน) โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อที่ส่งเสนอ ในแต่ละกลุ่มงาน	✓			Link ข้อมูลผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่ง ขึ้นเว็บไซต์เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ในรอบ ๖ เดือนแรก (มีนาคม ๒๕๖๓) ภายใต้ตัวชี้วัดที่ ๒.๒

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
มาตรการปรับปรุงกระบวนการ บริหารการคลังให้มีความโปร่งใส กิจกรรมที่ ๓.๑ จัดทำช่องทางการ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กรมและกองคลัง, จดหมาย, กล่องข้อความ ฯลฯ) กิจกรรมที่ ๓.๓ ปรับปรุง กระบวนการ (Flowchart) ในกระบวนการหลัก (ปรับปรุง SOP)	- มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลายหลายช่องทาง เพื่อรับฟังความ คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงงานหรือจัดการ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ได้รับการแก้ไข - จัดทำ Flowchart กระบวนการหลักใน แต่ละกลุ่มงาน ๒ งาน เพื่อปรับปรุง SOP ของกระบวนการให้เป็นปัจจุบัน และมี รูปแบบเดียวกัน	✓			Link ช่องทางที่รับข้อร้องเรียน/ร้อง ทุกข์ หรือภาพที่เกี่ยวข้อง Link Flowchart ของแต่ละกลุ่มงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง
มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ ทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทำงาน กิจกรรมที่ ๔.๑ จัดสภาพแวดล้อมฯ มุมสุขภาพ กิจกรรมที่ ๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ	- จัดมุมสุขภาพหน้าหน่วยงาน - มีการชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว เพื่อประเมิน ค่า BMI รายบุคคลในกองคลัง - กิจกรรมต่างๆ ในการออกกำลังกายของ บุคลากรในกองคลัง - กิจกรรมคลายเครียดจากการทำงาน (อยู่ในตัวชี้วัด ๒.๒ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่ม การเงิน)	✓ ✓ ✓ ✓			Link หลักฐานการดำเนินงานของ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของ การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน

นางสาวรัตนัตติยา ขำแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ดังนี้

ระดับที่ ๑ มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ใช้ข้อมูลเดิม

ระดับที่ ๒ กำหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis) ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ
เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงาน และมาตรการครอบคลุมแล้ว

ระดับที่ ๓ มีผังกระบวนการทำงานและมีการกำกับติดตามมีการกำกับติดตามในการ
ประชุมกองคลังและได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน

การทำแผนปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนหลัง ในระบบ DOC

กองแผนงานได้แจ้งทุกหน่วยงาน ดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือนหลัง ในระบบ DOC
ให้แล้วเสร็จ โดยเปิดระบบระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้กลุ่มการเงินส่งรายละเอียด
การจัดโครงการประชุมในรอบ ๖ เดือนหลัง ให้กลุ่มงบประมาณเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการลงระบบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือ
นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง ดังนี้

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ดังนี้

(๑) **นวัตกรรมที่ดำเนินการ** ขณะนี้เจ้าหน้าที่กองคลังได้ทดลองใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง เริ่มตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน และเชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง เพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบให้ผู้รับจ้างรับทราบ และได้ให้ผู้เข้าประชุมทำแบบประเมินผลการทดลองใช้งานระบบ โดยจะสรุปรายงานผลเสนอผู้อำนวยการกองคลังต่อไป

(๒) **นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์** นำเสนอรายงานผลตามแผนการพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมกำกับ และติดตามเงินยืมฯ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระดับที่ ๔ ได้จัดทำ สถิติ การใช้งานการยืมเงินราชการผ่านระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง มกราคม ๒๕๖๓ ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้จัดทำวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการกำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

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

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒๔ ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ทบทวนมาตรการ	ทบทวนมาตรการในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในปี ๒๕๖๓ เมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งเพื่อพิจารณามาตรการที่กำหนดขึ้นว่าต้องปรับปรุงหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสามารถเป็นส่วนผลักดันให้มีการเตรียมการจัดหา ดำเนินการจัดหา ก่อนนี้ผู้กัพันและเร่งรัดในการบริหารสัญญาให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้	✓			รายงานการประชุมการทบทวนมาตรการเมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒
สรุประยะเวลาดำเนินการจัดหาในรอบ ๖ เดือน			✓		เอกสารสรุประยะเวลาดำเนินการประกอบการจัดทำในระบบ e-GP ตั้งแต่ขั้นตอนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้างในระดับคะแนนที่ ๔ และ ๕

การดำเนินการของตัวชี้วัด ซึ่งวัดผลการดำเนินการเผยแพร่แผนซื้อ/จ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย/หรือผู้รับจ้าง ทุกโครงการ รวม ๑๒ รายการ (๑๑ โครงการ เป็นการรวมรายการของวงเงินที่ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ๒ รายการ นับเป็น ๑ โครงการ) ที่ดำเนินการจัดหาโดยกองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วทุกโครงการ ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว รวม ๘ โครงการ มีการยกเลิกประกาศประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา รวม ๓ โครงการ ซึ่งในการประชุมทบทวนมาตรการ มติที่ประชุมเห็นว่าการยกเลิกการประกวดราคาซื้อหรือจ้างดังกล่าว และไม่สามารถดำเนินการจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างในครั้งแรกที่ดำเนินการประกาศประกวดราคาฯ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ อันเนื่องมาจากกระเปียบฯ กำหนด มติที่ประชุมจึงขอปรับเกณฑ์ของมาตรการ ให้วัดผลเฉพาะรายการที่ประกวดราคาได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยการประกวดราคาเพียงครั้งเดียว

สิ่งที่จะดำเนินต่อไปในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ คือการสรุปวัน (ระยะเวลาในการดำเนินการ จัดหา) ตามมาตรการ โดยการรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑ์ระดับคะแนนที่ ๔ และ ๕

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด Function ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด Function ๒ - ๔ ดังนี้

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการ ที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ นำไปปฏิบัติ	เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่ กระทรวงการคลังกำหนดให้ ส่วนราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด กรมฯ นำไปปฏิบัติ	√			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการ กรมอนามัย	กำหนดมาตรการการใช้บัตร เครดิตราชการกรมอนามัย	√			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอน การใช้บัตรเครดิต ราชการของกรมอนามัย เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิต ราชการของกรมอนามัย เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ	√			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิต ราชการ	กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ หน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตร เครดิตราชการ	√			อัปโหลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
จัดทำแบบสอบถามเพื่อ ติดตามประเมินผลการ ใช้บัตรเครดิตราชการ และสรุปผลการประเมิน พร้อมแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ	จัดทำแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินผลการใช้ บัตรเครดิตราชการ และ สรุปผลการประเมินพร้อม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในทาง ปฏิบัติ		√		-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น

เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระบบตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (Risk Respons for Health Literacy : RRHL) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย โดยมีนายสายชล คล้อยเอี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นประธาน ซึ่งผู้อำนวยการกองคลังได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางสาว ภัททิยา พึ่งประไพ และนางสาวสุพรรณนา อายาเมือง เป็นผู้แทนกองคลังในเข้าร่วมการประชุม โดยผู้แทนทั้งสองได้รายงานให้ที่ประชุมกองคลัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ทราบว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) และการประเมินผล การปฏิบัติงาน กับหน่วยงานสายสนับสนุนและสายวิชาการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ วางแผนและดำเนินการ โดยประธานในที่ประชุมให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

- ๑) จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) ของกองคลัง
- ๒) จัดส่งการปฏิบัติการตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) จำนวน ๒ รอบ ภายในกำหนดเวลา โดย
 - รอบที่ ๑ ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 - รอบที่ ๒ ส่งภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ๓) จัดทำแบบต้นเอร์การตอบโต้ความเสี่ยง เพื่อความรู้รอบด้านสุขภาพ (RRHL) ของกองคลัง
ในการนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดกองคลังได้มอบหมายการดำเนินการ ดังนี้
 - ๑) มอบนายศราวุธ ธรรมชาติ เป็นผู้จัดทำแบบต้นเอร์การตอบโต้ความเสี่ยงฯ
 - ๒) ให้กลุ่มงานทุกกลุ่มจัดประชุมภายในกลุ่มงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผลให้ที่ประชุมกองคลังทราบ
- ๓) ให้หัวหน้าทุกกลุ่มงานกำกับดูแลการจัดทำตัวชี้วัด พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเข้าระบบ DOC

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายการการประชุม

ผู้ตรวจรายการการประชุม

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



รายงานการประชุม
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๓. นายมณฑล	ตาลเย็น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๔. นางสาวสุมาลี	คุ้มทอง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๕. นางดวงกมล	คล้ายพิงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖. นางสาวภัททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี
๗. นางสาวอุษณี	ทองชมพู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/PMQA ๔.๐ โดยมีแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดของหน่วยงาน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดในแผนฯ ซึ่งกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คือ กิจกรรมที่ ๑.๑ ทบทวนเครื่องมือที่ใช้ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง ที่กลุ่มงานต่างๆ เคยสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการให้บริการ เพื่อนำมาปรับให้ครอบคลุมและสนองตอบการที่จะได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการของกองคลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคำถามที่ยกถามมา ซึ่งมี ๓ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในประเด็นการให้บริการ ซึ่งพิจารณาใน ๓ ด้าน คือ

๒.๑ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

๒.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

๒.๓ ด้านการอำนวยความสะดวก

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองคลัง (คำถามปลายเปิด)

กรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มีสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาหรือปรับปรุงนอกเหนือไปจากคำถามที่มีในแบบประเมิน

ข้อเสนอต่อที่ประชุม

๑. จำนวนข้อของคำถามไม่ควรมากเกินไป
๒. มีความครอบคลุม และกระชับในแต่ละประเด็น
๓. สามารถใช้ได้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
๔. ควรจะมีการประเมินในรอบแรกก่อน ว่ามีส่วนไหนของงานบริการที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

เพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุง และกำหนดให้มีประเมินรอบสองด้วยคำถามเดิม เมื่อทราบผลการประเมินในรอบแรกไปสักระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานบริการที่ลูกค้าคาดหวังหรือไม่จากระดับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รายละเอียดของการประชุมมีทั้งการเพิ่มและตัดข้อความฯ เพื่อให้คำถามกระชับ และมีจำนวนข้อที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อให้ง่ายต่อการตอบ และเพียงพอต่อการประมวลภาพรวมของการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน และเป็นการให้ความสำคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้มีระดับความพึงพอใจที่ดี โดยข้อมูลทั้ง ๓ ส่วนของแบบสอบถามปรากฏดังนี้

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ กองคลัง กรมอนามัย

คำอธิบาย แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานกองคลัง กรมอนามัย จำนวน 5 กลุ่มงาน ได้แก่

- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มงบประมาณ
- กลุ่มบัญชี
- กลุ่มพัสดุ
- กลุ่มการเงิน

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

- ☐ ชาย
- ☐ หญิง

2. อายุ

- ☐ 20 - 30 ปี
- ☐ 31 - 40 ปี
- ☐ 41 - 50 ปี
- ☐ 51 - 60 ปี
- ☐ 60 ปีขึ้นไป

3. สถานะ

- ☐ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย
- ☐ ข้าราชการบำนาญ
- ☐ ประชาชนผู้รับบริการ
- ☐ บริษัทฯ/ห้างร้าน ภาคเอกชน
- ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

4. ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน

- ☐ ต่ำกว่า 5 ครั้ง ต่อเดือน
- ☐ 6 - 10 ครั้งต่อเดือน
- ☐ 11 - 15 ครั้งต่อเดือน
- ☐ 15 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน

5. กลุ่มงานที่ท่านใช้บริการในครั้งนี้

- ☐ กลุ่มอำนวยการ
- ☐ กลุ่มบัญชี
- ☐ กลุ่มการเงิน
- ☐ กลุ่มงบประมาณ
- ☐ กลุ่มพัสดุ

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ

รายการ	5 มาก ที่สุด	4 มาก	3 ปาน กลาง	2 น้อย	1 น้อย ที่สุด
ประเด็นการให้บริการ					
A. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1. ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มีความคล่องตัวไม่ซับซ้อนและถูกต้องตามระเบียบ					
2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อนหลัง					
B ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ					
1. มีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบ					
2. มีอัธยาศัย และจิตบริการ					
3. ให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง					
4. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้ขอรับบริการอย่างเต็มที่					
5. สามารถวิเคราะห์/ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ					
C ด้านการอำนวยความสะดวก					
1. มีหลายช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นการให้บริการ เช่น สายตรง ผู้อำนวยการ กล้องรับความคิดเห็น หมายเลขโทรศัพท์แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์					
2. มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ขอรับบริการ สะอาด และเป็นระเบียบ					
3. มีเอกสาร และแบบฟอร์มในการให้บริการอย่างเพียงพอ					
4. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองคลังและพัสดุ

.....
.....
.....

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน ข้อมูลจากท่านจะนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการต่อไป

ทั้งนี้ การทบทวนแบบสอบถามครั้งนี้ จะมีการเสนอผ่านให้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มงาน
พิจารณา เพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการใช้เป็นข้อมูลในการสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการของกองคลังต่อไป

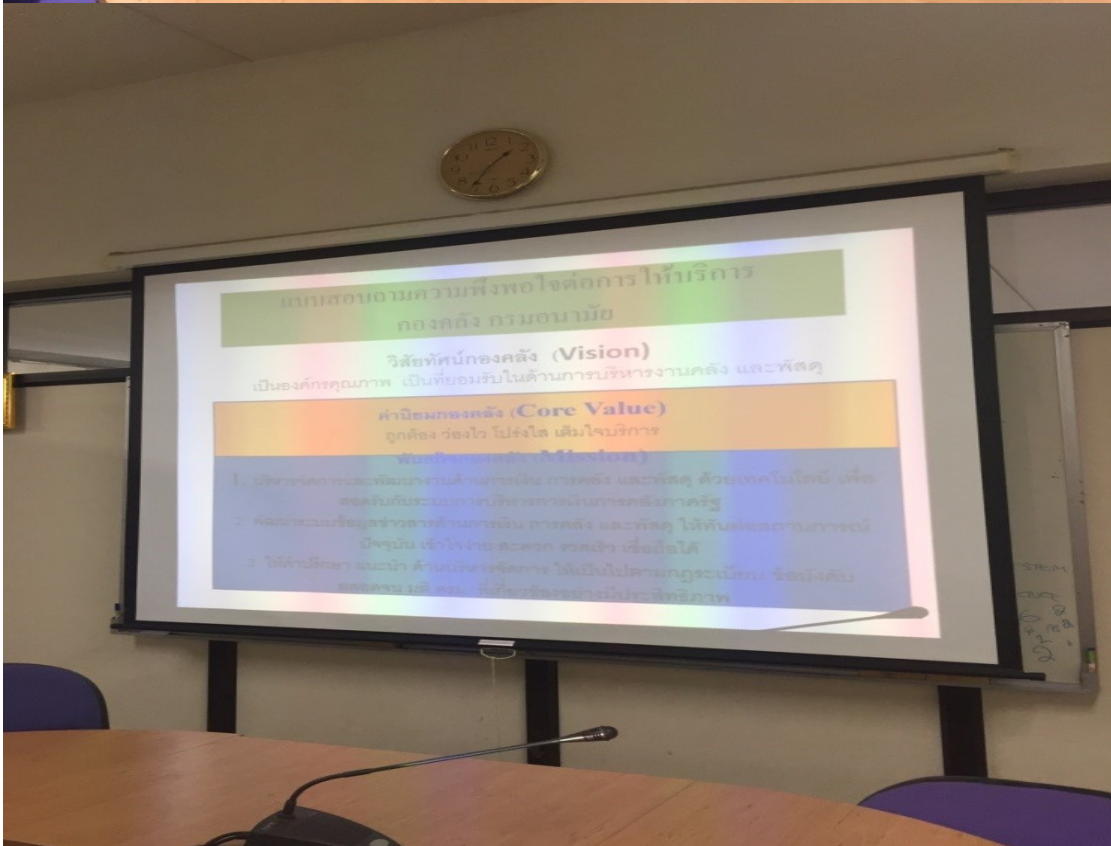
มติที่ประชุม – มอบผู้รับผิดชอบไปดำเนินการภายในระยะเวลา

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางดวงกมล คล้ายพึงสินธุ์ ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

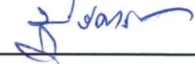
ประชุมตัวชี้วัดที่ ๒.๔ (PMQA)



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ (PMQA)

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น ๒ กรมอนามัย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ		
๒	นางสาวจิระภา ขาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		
๓	นายมณฑล ตาลเย็น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		
๔	นางสาวสุมาลี คุ่มทอง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน		
๕	นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๖	นางสาวภทิตยา เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๗	นางสาวอุษณีย์ ทองชมภู	พนักงานพัสดุ ส๓		