



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/ ๕๘

วันที่ ๙ มิถุนายน 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. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


(นางสาวจิระภา ขาวละเอียด)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบ


(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/ ๑๙๙๕

วันที่ ๒๔

พฤษภาคม 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 ครั้งที่๘/๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในวันและเวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑๗๔

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

- 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)

การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเกษร	พานิชย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธาน
๒. นางสาวรัตนดียา	ชำแก้ว	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. นางสาวบุษณี	ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๐. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๑. นายวิษณุ	แช่เตียว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๒. นายรังสฤษดิ์	เชื่อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๓. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มอำนวยการ
๑๔. นายศรารุช	ธรรมชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มบัญชี
๑๕. นางสาวศศิธร	แสนศิลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มงบประมาณ
๑๖. นางสาวดวงกมล	คล้ายพึงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๑๗. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	ชัยมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน
๑๘. นางสาวภัททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๙. นางสาวอุษณี	ทองชมพู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ทราบว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามรายงานความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคำรับรองฯ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง โดยมี
ตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน ๘ ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่ละทุกกลุ่มงานรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดตามความรับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ดังนี้

๑. นวัตกรรมที่ดำเนินการ (ระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin)

กองคลังได้จัดการอบรมการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin ให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑.๑ ครั้งที่ ๑ จัดการอบรมในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมบุญวัชรโรทัย มีหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๗ หน่วยงานเข้ารับการอบรม ได้แก่

- สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สำนักทันตสาธารณสุข
- สำนักโภชนาการ
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองแผนงาน
- สำนักงานเลขานุการกรม

๑.๒ ครั้งที่ ๒ จัดการอบรมในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ให้แก่หน่วยงานส่วนกลางที่เหลือ จำนวน ๑๔ หน่วยงานเข้ารับการอบรม

๑.๓ ครั้งที่ ๓ จัดการอบรมในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

โดยเริ่มให้หน่วยงานนำร่อง ๗ หน่วยงาน บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fin เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบฯ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวนรวม ๓๓๑ รายการ ประกอบด้วย

- ใบสำคัญเบิกจ่ายที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐๐ รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๓๑ รายการ

ซึ่งในการบันทึก...

ซึ่งในการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายแต่ละรายการ มีการแสดงสถานะของเรื่องนั้น ทำให้สามารถติดตามงานได้ตลอดเวลาจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายแล้ว โดยที่ตามแผนการปฏิบัติการจัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง กำหนดให้มีการประเมินผลการใช้งานระบบฯ ในเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๓ และประชุมถอดบทเรียนกระบวนการสร้างระบบฯ ต่อไป

๒.นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์) จากการจ้างพัฒนาระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ และนำระบบที่ได้รับการพัฒนามาใช้งาน ทำให้สามารถจัดทำรายงานสรุปข้อมูลเงินยืมราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นรายวัน รายเดือน และรายปีเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบข้อมูลการยืมเงินราชการ การติดตามสถานการณ์ใช้หนี้เงินยืมผ่านระบบฯ มีรายละเอียดดังนี้

๑. สรุปข้อมูลการเข้าใช้งานระบบฯ ประจำเดือน

๒. รายงานการยืมเงินราชการประจำวัน

๓. รายงานการยืมเงินราชการแต่ละหน่วยงาน แยกประเภทตามเงินงบประมาณ

โดยสรุปข้อมูลการยืมเงินราชการ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๔ ราย แยกประเภทดังนี้

- เงินงบประมาณ จำนวน ๔๗๕ รายยืม
- เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗ รายยืม
- เงินอุดหนุนรายจ่าย จำนวน ๒ รายยืม
- มีการยืมเงินราชการด้วยบัตรเครดิตราชการ จำนวน ๙๘ รายยืม

ระบบมีการแสดงรายการยืมเงินราชการของแต่ละรายยืมว่า ยืมเงินราชการในประเภทใดบ้าง สามารถแสดงสถิติ การทวงหนี้แต่ละรายยืม ทำให้สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ยืมเงินราชการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และติดตามทวงหนี้เงินยืมก่อนการยืมเงินราชการครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.๑ เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงานของกองคลัง	๑.๑ เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับ ดูแล การบริหารงานของกองคลัง	√				อัลโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
๑.๒ จัดทำคู่มือ (SOP)	๑.๒ จัดทำคู่มือ (SOP)	√				อัลโพลดเอกสาร

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
หรือ Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทาง การปฏิบัติงานทุก ระบบงาน	หรือ Flow chat หลักเกณฑ์/แนวทาง การปฏิบัติงานทุก ระบบงาน					ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ จัดทำและส่ง รายงานการเงินต่อ หน่วยงานผู้กำกับดูแล ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	๑.๓ จัดทำและส่งรายงาน การเงินต่อหน่วยงาน ผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	√				อัฟโฟลด์เอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๔ มีฐานข้อมูล งานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับ กระบวนการบริหาร การเงินการคลัง) ที่เป็นปัจจุบัน	๑.๔ มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ บริหารการเงินการคลัง) ที่เป็นปัจจุบัน	√				อัฟโฟลด์เอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๕ ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเบื้องต้น และรายงานผลการ ตรวจสอบให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบทุกเดือน	๑.๕ ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้นและรายงานผล การตรวจสอบให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ทราบทุกเดือน	√				อัฟโฟลด์เอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานเบื้องต้น และส่งรายงานผลการ ตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	๑.๖ ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เบื้องต้น และส่งรายงาน ผลการตรวจสอบ ทุกไตรมาสให้กลุ่ม ตรวจสอบภายใน		√			-
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		√			-
๑.๘ ดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและ ภายนอกกรมอนามัย	๑.๘ ดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและภายนอก กรมอนามัย และรายงาน		√			-

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติ จริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
และรายงานผลให้กลุ่ม ตรวจสอบภายในและ ภายนอก กรมอนามัย ทราบ ภายใน ๓๐ วัน	ผลให้กลุ่มตรวจสอบ ภายในและภายนอกกรม อนามัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน					
๒.๑ จัดทำช่องทาง การให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง, กล่องรับข้อความฯลฯ)	๒.๑ จัดทำช่องทาง การให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง, กล่องรับข้อความฯลฯ)	√				อัฟโฟลด์เอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ แนวทาง การจัดวางระบบ ควบคุมภายใน และ การประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน	๒.๒ ประชุมเชิง ปฏิบัติการ แนวทางการ จัดวางระบบควบคุม ภายใน และ การประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน	√				อัฟโฟลด์เอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๓ ปรับปรุง กระบวนการในการกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)	๒.๓ ปรับปรุง กระบวนการในการกิจ หลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)		√			-

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

นางสาวบุษณี ม่วงชู ผู้แทนกลุ่มการเงินนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ดังนี้

มิติที่ ๑

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี (P)	จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี (P) (ปรับปรุงแผนฯ เพิ่มเติมรอบ ๖ เดือนหลัง)	√			แผนปฏิบัติงานหลังจากการปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว
ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดเพื่อรวบรวมวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดเพื่อรวบรวมวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	√			รายงานการประชุมกลุ่มการเงิน
- กำหนดนโยบาย - กำหนดมาตรการสำคัญ	- กำหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (เพิ่มเติม)	√			- กำหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (เพิ่มเติม)
สำรวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรกองคลังปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI	สำรวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรกองคลัง ปัจจุบันด้วยการวัดค่า BMI วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓	√			ผลสำรวจค่า BMI
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคตของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	แจ้งเวียนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคตของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป	√			หลักฐานประกอบ การตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)
การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ของบุคลากรทุกคนในกองคลัง	การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ของบุคลากรทุกคนในกองคลัง		√		ข้าราชการตรวจแล้ว ๑๖ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน (เข้ารับการตรวจฯ ของ สสม.) ต้องได้ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไปถึงจะได้ ๐.๓ คะแนน ประมาณ ๖๐ คน ขึ้นไป

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			✓	
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)		✓		

มิติที่ 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 - กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตู้ยาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน หน่วยงาน	- จัดกิจกรรมประชุม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี ของบุคลากรกองคลัง - กิจกรรมคัดเลือก บุคลากรที่มีผลงาน โดดเด่น ขวัญใจกองคลัง - กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการ เรียนรู้, ตู้ยาเพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้า ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายในหน่วย	✓	✓	✓ ✓ ✓	

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ตันภูบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด
ที่ ๒.๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองคลัง สามารถเบิกจ่าย
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ประเภทงบ	เงินงวด100%	เบิกจ่ายสะสมได้	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
ภาพรวม	3,550,890.00	2,875,011.89	80.97	เป้าหมายกรมภาพรวม พ.ค. 63 = ร้อยละ 75
งบดำเนินงาน	3,054,400.00	2,378,521.89	77.87	
งบลงทุน	496,490.00	496,490.00	100	

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สหติ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	
2100900006 กองคลัง	5,051,890.00	-	1,252,439.89	3,799,450.11	
2100914709000000 รายการงบประจำ	✓ 164,400.00	-	129,500.00	34,900.00	
2100926713700001 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-	-	-	-	
2100930722000000 รายการงบประจำ	✓ 1,390,000.00	-	1,385,972.00	4,028.00	
2100935701110020 เก้าอี้ทำงาน กรมนอนมัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	35,000.00	-	35,000.00	-	
2100935701110049 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระ	-	-	-	-	
2100935701110050 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมนอนมัย ตำบล	12,000.00	-	12,000.00	-	
2100935701110071 เก้าอี้ทำงาน ระดับ 8 กรมนอนมัย 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	-	863,049.89	636,950.11	

☞ ในเดือน มิ.ย. 2563 เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 84 (2,982,747.6) ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายภาพรวม 107,735.71
และงบดำเนินงาน จำนวน 187,200.- บาท

๒. แผน/ผลการขับเคลื่อนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1. จัดทำรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMS	วันที่ 15 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก ของการทำงาน)	วันที่ 15 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMS มาจัดทำทำรายงาน รบจ.1
2. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการกองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่าย พร้อม Upload ขึ้นเว็บไซต์กองคลัง	วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน	เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ต่อผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ดังนี้ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563 กองคลังเบิกจ่าย ในภาพรวมได้ร้อยละ 67.05 คาดว่า ณ 31 พ.ค. 2563 จะสามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้ ร้อยละ 80
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง	วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน	วันที่ 21 – 22 พ.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่รอการเบิกจ่ายโดยประสานกับกลุ่มพัสดุในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน คาดว่า จะวางเบิกจ่ายได้เรียบร้อยภายใน วันที่ 29 พ.ค. 2563
4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง	วันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรก ของการทำงาน)	วันที่ 25 พ.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 68.42 เหลือเร่งรัดเบิกจ่ายรายการในงบลงทุนอ้างอิงผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 25 พ.ค. 2563 ตาม Link ข้างใต้นี้ http://finance.naimph.go.th/ewt_news.php?id=63338&name=kpi_63
5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	เมษายน – กันยายน 2563	วันที่ 5 มิ.ย. 2563 ประชุมติดตามและรายงานผลดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2563 ในภาพรวม กองคลังสามารถเบิกจ่าย

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		ได้ร้อยละ 80.97 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

กองคลังดำเนินการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็บไซต์กองคลังครบทุกเดือนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองคลัง ตาม Link ข้างใต้

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

The screenshot shows the official website of the Finance Division, Ministry of Public Health, Anamai Hospital. The header includes the department's logo and name in Thai and English. The main content area features two prominent blue banners for budget expenditure reports. The first banner is for the year 2563, listing five reports with their respective dates. The second banner is for the year 2562, listing three reports, including a summary for 2019 and a report on the progress of budget disbursement for 2019.

รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปีงบประมาณ 2563

- 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.01) ณ 17.2.63
- รายงานผล รบจ.1 ณ 16 ธ.ค. 62

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

**ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘ / PMQA ๔.๐**

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔
การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
มาตรการปรับปรุง คุณภาพชีวิตการทำงาน และความสมดุลระหว่าง ชีวิตกับการทำงาน กิจกรรมที่ ๔.๒ จัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	มิติที่ ๑ - มีการแจ้งเวียนประเมินความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดสมองในอนาคตของ บุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มิติที่ ๒ - จัดทำ KM/คู่มือการปฏิบัติงาน/ Flow Chart กระบวนการ ทำงาน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน งาน (คำถาม-คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง มิติที่ ๓ - จัดกิจกรรมประชุมเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ของบุคลากรกองคลัง - จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่ มีผลงานโดดเด่น ขวัญใจกองคลัง - กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตู้ยา เพื่อรักษา) - แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน	✓	✓	✓ ✓ ✓	Link หลักฐานประกอบการตรวจ ร่างกายและวิเคราะห์ CV risk Score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)

การดำเนินงานใน ๖ เดือนหลัง เป็นการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และ
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร แม้ไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องปรับเปลี่ยน แต่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
Covid -19 ในส่วนของฐานข้อมูลงานคลัง เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีช่องทางศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕

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

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด Function F ๑ - ๔ ระดับความสำเร็จในการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด F ๑ - ๔ ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ติดตามการส่งมอบ ครุภัณฑ์ที่ครบกำหนด ตามสัญญา (วันที่ครบ กำหนดในสัญญา)	ในเดือนพฤษภาคม มีสัญญา ที่ครบกำหนดส่งมอบ อยู่ ๓ สัญญา คือ ๑. สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ ครบกำหนด ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เครื่องวิเคราะห์ไขมัน แบบอัตโนมัติ (สภ.) เงิน ๒,๑๘๘,๑๕๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขยาย ระยะเวลาส่งมอบเนื่องจาก เป็นของนำเข้าจากประเทศ เดนมาร์กและมีฐานการผลิตที่ ประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ COVID-19 ๒. สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๓ รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑๐ คัน ครบกำหนด ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ส่งเบิกแล้ว ๑๒,๘๗๐,๐๐๐ บาท ๓. สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล ๔.๐ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (กผ.) (จำนวน ๔ งวด) ครบกำหนด ส่งมอบงวดที่ ๑		✓		เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS (ลงวันที่ ๒๖.๐๕.๒๐๒๐)
		✓			
			✓		

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
	วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๕๖๔,๐๐๐ บาท ตรวจจับแล้ว อยู่ระหว่างการส่งเบิกจ่าย รายการที่มีการส่งมอบและ เบิกจ่ายได้ก่อนครบกำหนด - สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ หลายพารามิเตอร์ (สอน.) (ครบกำหนด ๒๘ ก.ค.๖๓) เงิน ๒,๐๓๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว	✓			เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS (ลงวันที่ ๑๕.๐๕.๒๐๒๐)

ในรอบ ๖ เดือนหลัง เป็นการบริหารสัญญาโดยการเร่งรัดการส่งมอบในสัญญาและเบิกจ่ายให้ทันในงบประมาณ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ มีครบกำหนดส่งมอบ ๓ สัญญา (สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓, ๗/๒๕๖๓ และ เลขที่ ๑๑/๒๕๖๓) และส่งมอบก่อนครบกำหนดส่งมอบ ๑ สัญญา (สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓) ตามตารางข้างต้น

สัญญาการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2 ล้านบาท							
ลำดับ	หน่วยงาน (ส่วนกลาง)	รายการ	วงเงิน การจัดหา	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนามในสัญญา/ วันครบกำหนดสัญญา	จำนวน (งวด)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	กองคลัง (จัดทำให้หน่วยงานส่วนกลาง 7 หน่วยงาน)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	12,880,000	12,870,000.00	7/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 23 พ.ค.63	1
2	กองแผนงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับ การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,000,000	2,845,000.00	11/2563	9 เม.ย.63/ งวด1 ครบ 24 พ.ค.63 งวด2 ครบ 8 ก.ค.63 งวด3 ครบ 6 ก.ย.63 งวด4 ครบ 5 พ.ย.63	4
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)	8,969,000	8,680,400.00	6/2563	27 มี.ค.63/ งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63 งวด2 ครบ 25 ก.ค.63 งวด3 ครบ 24 ส.ค.63	3
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง สำหรับ ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย	5,300,000	5,200,000.00	5/2563	27 มี.ค.63/ งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63 งวด2 ครบ 25 ก.ค.63 งวด3 ครบ 24 ส.ค.63	3
3	สำนักโภชนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ	2,193,500	2,188,150.00	4/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 22 พ.ค.63	1
4	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์	2,140,000	2,033,000.00	9/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 ก.ค.63	1
5	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ	2,953,200	2,920,000.00	10/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 มิ.ย.63	1
6	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัดตัวอย่างและกลั่นระเหยทำให้สารเข้มข้น แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-	4,045,000	4,028,500.00	8/2563	27 มี.ค.63/ ครบกำหนด 2 ก.ค.63	1

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด Function ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด Function ๒ - ๔ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ นำไปปฏิบัติ	เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ นำไปปฏิบัติ	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ	กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ	กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ	√				อัฟโฟลด์เอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางการ แก้ไข	หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
ติดตามประเมินผล การใช้บัตรเครดิต ราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ	ติดตามประเมินผล การใช้บัตรเครดิต ราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ในทางปฏิบัติ	√				อัปเดตเอกสาร ข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
สรุปผลการ ดำเนินงานการใช้ บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย	สรุปผลการ ดำเนินงานการใช้ บัตรเครดิตราชการ ของกรมอนามัย		√			-

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ การจัดประชุมให้ความรู้ของกองคลัง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ควรจัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม โดยเชิญผู้รับจ้างมาเป็นวิทยากรอีกครั้ง และมอบให้กลุ่มงานงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดอบรม พร้อมกำหนดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม จำนวน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) กองคลัง กลุ่มละ ๔ คน

๒) เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) หน่วยงานส่วนกลาง และเป็นหน่วยงานนำร่องจำนวน ๗ หน่วยงาน ๆ ละ ๔ คน

๓) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ของกองแผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์

๔) เชิญเจ้าหน้าที่บริษัท ออคชั่น เทรด จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) จำนวน ๓ คน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายและชี้แจงกระบวนการงานโปรแกรมระบบบริหารการเงินฯ ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

๕) ให้ประสานงานกับโรงแรมที่จัดอบรมเพื่อให้อำนวยความสะดวกในการอบรม เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อวัดอุณหภูมิของผู้เข้ารับการอบรมฯ

๔.๒ นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยความสะดวก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีกระจกแตกร่วงในห้องเก็บเอกสาร ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมอนามัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ จึงขออนุมัติเปลี่ยนกระจกดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการได้

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย

[illegible]