



# บันทึกข้อความ

กองคลัง กรมอนามัย  
รับที่ 118430  
วันที่ 3 ส.ค. 2563  
เวลา 11.14 น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๑๗๗/๗

วันที่ ๓

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 ๑๐/๒๕๖๓ ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในวันและเวลา สถานที่ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเกษร พานิชย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๒๖๕

วันที่ ๗ สิงหาคม 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 ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม 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

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

---

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

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

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

- ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘ / PMQA ๔.๐

- ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  
หน่วยงาน

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

- Function ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ผู้มาประชุม

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

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังต่อไปนี้

### 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 ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

**ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่ดำเนินการได้น้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง**

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ดังนี้

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

หนังสือใหม่	จำนวน	๔๐ เรื่อง
หนังสือกำลังดำเนินงาน	จำนวน	๑,๗๕๙ เรื่อง
หนังสือจ่ายเงินแล้ว	จำนวน	๗๒๙ เรื่อง
หนังสือจัดทำ PO แล้ว ส่งคืนหน่วยงาน	จำนวน	๗๙ เรื่อง

**๒.นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์** (ระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์) จากที่กองคลังได้พัฒนาระบบควบคุม กำกับและติดตาม เงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงการแสดงผลการทวงหนี้แต่ละรายยืม ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้สถิติการทวงหนี้เงินยืมตั้งแต่เดือน ๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลดลงเหลือจำนวน ๐ ราย

**ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19**

กองคลังดำเนินการตาม Template ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๘ ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีดำเนินการต่อ ดังนี้

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

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

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

มติที่ประชุม รับทราบ

**ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน**

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

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

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน		
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน					เวลาดำเนินการ
๑.๗ คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑.๗ คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	√				ดำเนินการรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย (รอบ ๖ เดือนแรก) และนำขึ้นเว็บไซต์กองคลัง, ระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๑.๘ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอกกรมอนามัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน	๑.๘ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอกกรมอนามัย และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอกกรมอนามัยทราบ ภายใน ๓๐ วัน		√			-
๒.๑ จัดทำช่องทางกรงให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่องรับข้อความ ฯลฯ)	๒.๑ จัดทำช่องทางกรงให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่องรับข้อความ ฯลฯ)	√				อัปเดตเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	๒.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	√				อัปเดตเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว
๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการงานในการกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)	๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการงานในการกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP)	√				ดำเนินการปรับปรุง Flow chart ดังนี้ ๑.การคืนหลักประกันสัญญากรณี ที่กองคลังเป็นผู้ดำเนินการทำสัญญา (วงเงินเกิน ๒ ล้านบาทขึ้นไป) ๒.การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ๓.กระบวนการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
						ตรวจสอบใบสำคัญขอใช้หนี้เงินยืมราชการ  ๔.กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่ายและจัดทำขอเบิก

### มิติที่ประชุม รับทราบ

### ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล ผู้แทนกลุ่มการเงินนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ดังนี้

#### มิติที่ ๑

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี (P)	จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี (P) (ปรับปรุงแผนฯเพิ่มเติมรอบ 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
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในอนาคต	แจ้งเวียนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	✓			หลักฐานประกอบการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk score



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

## มิติที่ ๒

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

### มติที่ ๓

กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			หลักฐานประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินงาน	
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมความผูกพัน ต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	จัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมความผูกพัน ต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	√			แผนปฏิบัติการส่งเสริม ความผูกพันต่อองค์กร (P) (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
๒. ประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ ความผูกพันของบุคลากร ในหน่วยงาน	ประชุมคณะทำงาน ตัวชี้วัด เพื่อรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ ความผูกพัน ของบุคลากรในหน่วยงาน	√			รายงานการประชุม
๓. ดำเนินการ ดังนี้ - สํารวจสถานการณ์สุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน (แบบสอบถามจาก กองการเจ้าหน้าที่) - การหนดนโยบาย (ปรับปรุงเพิ่มเติม) - กำหนดมาตรการสำคัญ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)	- สํารวจสถานการณ์ สุขภาพของบุคลากร ในหน่วยงาน (แบบสอบถามจาก กองการเจ้าหน้าที่) - การหนดนโยบาย (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	√  √  √		√	- วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓  - วันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ หลักฐานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรม (รายงานการประชุม, ภาพถ่าย, ใบลงทะเบียน เป็น ต้น)  แบบสอบถามการเข้าร่วม กิจกรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

## ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กลุ่มงบประมาณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

โดยนางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัด ประจำเดือน ก.ค. 2563 ดังนี้

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

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

### ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 31 ก.ค. 63 (เป้าหมายรวมร้อยละ 94)	งบบุคลากร	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบคงเหลือ
2100900006 กองคลัง					
2100914709000000 รายการงบประจำ	164,400.00	-	163,000.00	1,400.00	
2100930722000000 รายการงบประจำ	1,390,000.00	-	1,385,972.00	4,028.00	
2100935701110020 ค่าจ้างทำงาน กรมอนามัย ตำบลลาดชะโด	35,000.00	-	35,000.00	-	
2100935701110050 ใต้วางเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ตำบล	12,000.00	-	12,000.00	-	
2100935701110071 ค่าจ้างทำงาน ระดับ 8 กรมอนามัย ตำบลลาดชะ	4,500.00	-	4,500.00	-	
2100935701110245 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่1	440,000.00	-	440,000.00	-	
2100935701110267 โทรศัพท์มือถือ	4,990.00	-	4,990.00	-	
2100937741000000 รายการงบประจำ	1,500,000.00	2,257.20	1,195,587.00	302,155.80	
รวม	3,550,890.00	2,257.20	3,241,049.00	307,583.80	91.27
งบดำเนินงาน	3,054,400.00	2,257.20	2,744,559.00	307,583.80	89.86
งบลงทุน	496,490.00	-	496,490.00	-	100.00





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

เร่งรัดเบิกจ่ายภาพรวม = **167,805.40 บาท**

เร่งรัดเบิกจ่ายงบดำเนินงาน = 187,665.00.- บาท

### 2.แผน/ผลการขับเคลื่อนประจำเดือน ก.ค. 2563

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

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
พร้อม Upload ขึ้นเว็บไซต์ กองคลัง		ภาพรวมได้ร้อยละ 87.22  คาดว่า ณ 31 ก.ค. 2563 จะ สามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้ ร้อยละ 94
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง	วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน	วันที่ 20 – 24 ก.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่รอการเบิกจ่ายโดยประสานกับกลุ่มงบประมาณและการเงินเพื่อติดตามเร่งรัดการ
4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง	วันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน)	วันที่ 29 ก.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ร้อยละ 90.97 อ้างอิงผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS (เนื่องจากวันที่ 25 – 28 ก.ค. 63 เป็นช่วงวันหยุดยาว จึงเรียกผลเบิกจ่าย ณ วันแรกของการทำงาน คือวันที่ 29 ก.ค. 2563) ได้ Up Load ไว้ที่เว็บไซต์ กองคลัง <b>หัวข้อ</b> : คำรับรองการปฏิบัติราชการ 63 <b>ชื่อย่อ</b> : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง)
5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	เมษายน – กันยายน 2563	วันที่ 7 ส.ค. 2563 ประชุมติดตามและรายงานผลดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2563 ในภาพรวมกองคลังสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ <b>91.27</b> ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่นั้นต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1) ณ เดือน กรกฎาคม 2563  
กองคลังดำเนินการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ขึ้นเว็บไซต์กองคลังครบทุกเดือน  
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองคลัง ตาม Link ข้างใต้  
[http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report\\_budgets](http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets)

The screenshot shows the website header for the Ministry of Public Health, Finance Division. It includes the logo, navigation menu, and flags for Thailand and the UK. The main content area features two blue banners with white text. The first banner is titled 'รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปีงบประมาณ 2563' and lists five items: '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', and 'รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.01) ณ 16 . 3 . 63'. The second banner is titled 'รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปีงบประมาณ 2562' and lists three items: 'รบจ. 1 ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ 16 ธ.ค. 2562', 'รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562', and 'คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563'.

มิตีที่ประชุม รับทราบ

**ตัวชี้วัด ๒.๔** ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี

สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/PMQA ๔.๐

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารการเงินการคลัง	- ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ในงานบริการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน ๒ ล้านบาท)		✓		อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการประเมินฯ
มาตรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กิจกรรมที่ ๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	<p><b>มิติที่ ๑</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในขนาดของบุคลากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป</li> <li>- สืบเสาะสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรกองคลังปัจจุบัน ด้วยการวัดค่า BMI (๑๘ ก.ค.๖๓)</li> <li>- ลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวทำใจ Season ๒</li> </ul> <p><b>มิติที่ ๒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ KM/คู่มือการปฏิบัติงาน/Flow Chart กระบวนการทำงาน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงาน (คำถาม-คำตอบ) ฝ่ายละ ๓ เรื่อง</li> </ul> <p><b>มิติที่ ๓</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมประชุมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของบุคลากรกองคลัง</li> <li>- จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น ขวัญใจกองคลัง</li> <li>- กิจกรรมมุมสร้างสุข (สื่อโทรทัศน์แห่งการเรียนรู้, ตู้ยาเพื่อรักษา)</li> <li>- แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในหน่วยงาน</li> </ul>	✓	✓	✓	<p>Link รวบรวมหลักฐานการวิเคราะห์ประกอบการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk Score (ระดับ ๔ ของมิติ ๒.๒.๑)</p> <p>สรุปผลค่า BMI (เปรียบเทียบ ๒ รอบการประเมิน)</p> <p>หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวทำใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>- Flowchart กระบวนการทำงาน</li> <li>- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน</li> <li>- รูปเล่ม KM</li> </ul> <p>รายงานประชุม/ภาพกิจกรรม</p> <p>บอร์ดบุคลากรดีเด่นประจำปี</p> <p>ภาพกิจกรรม</p> <p>หลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม (รายงานการประชุม ภาพถ่าย ใบลงทะเบียนฯ เป็นต้น)</p> <p>สรุปผลประเมินความพึงพอใจ D-Fins</p>
กิจกรรม ๔.๓ ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองคลัง (ร่วมกับข้อ ๒.๑ เฉพาะด้านนวัตกรรม)	ประเมินความพึงพอใจเฉพาะด้านนวัตกรรมระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins)	✓			

การดำเนินงานในเดือนเป็นการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ฐานข้อมูลงานคลังทั้งในส่วนของ DM และ KM (เป็นการสรุปทเรียนในการทำ DM ของแต่ละกลุ่มงาน) เพื่อเป็นการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้ด้านงานคลัง เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ผู้รับบริการมีช่องทางศึกษาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุ่มงานคลัง เพื่อเป็นข้อพึงระวัง และเข้มงวดในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในกระบวนการงานนั้นๆ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน**

นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานการติดตามตัวชี้วัด ดังนี้

**ระดับที่ ๑** มีฐานข้อมูลและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช้ฐานข้อมูลเดิม

**ระดับที่ ๒** กำหนดมาตรการในการปิดช่องว่าง (Gap Analysis)

ไม่มีการเปลี่ยนมาตรการ เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงาน และมาตรการครอบคลุมแล้ว

**ระดับที่ ๓** มีฝั่งกระบวนการทำงานและมีการกำกับติดตาม

มีการกำกับติดตามในการประชุมกองคลัง และได้แก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม** รับทราบ



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

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			**หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ครบกำหนดตามสัญญา (วันที่ครบกำหนดในสัญญา)	<p>ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ มีสัญญาที่ครบกำหนดส่งมอบอยู่ ๓ สัญญา คือ</p> <p><b>๑. สัญญาที่ ๕/๒๕๖๓</b> เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย (กผ.) (จำนวน ๓ งวด) - งวด ๑ ครบกำหนด ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว</p> <p>- งวด ๒ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค.๒๕๖๓ เงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท (อยู่ระหว่างการตรวจรับ)</p> <p><b>๒. สัญญาที่ ๖/๒๕๖๓</b> ระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference) (กผ.) (จำนวน ๓ งวด) งวด ๒ ครบกำหนด ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างการตรวจรับ) เงิน ๓,๔๗๒,๑๖๐ บาท</p> <p><b>๓. สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓</b> โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล ๔.๐ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (กผ.) (จำนวน ๔ งวด) งวดที่ ๒ ครบกำหนด ๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เงิน ๘๕๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว</p>	✓	✓	✓	<p>เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS ๓๑๐๐๐๒๕๕๐๑ (ลงวันที่ ๑๔.๐๗.๒๐๒๐)</p> <p>เลขที่ขอเบิกในระบบ GFMIS ๓๑๐๐๐๒๕๔๖๙ (ลงวันที่ ๓๑.๐๗.๒๐๒๐)</p>

ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นการบริหารสัญญาใน ๓ สัญญา ที่มีงวดตามสัญญามากกว่า ๑ งวดคือ

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

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

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

รายละเอียดการเบิกจ่าย สัญญาการจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 2 ล้านบาท

ลำดับ	หน่วยงาน (ส่วนกลาง)	รายการ	วงเงิน การจัดหา	วงเงินทำสัญญา	เลขที่สัญญา	วันตั้งนามในสัญญา/ วันครบกำหนดสัญญา	จำนวน (งวด)	รายละเอียดการเบิกจ่าย							
								งวด...			จำนวนเงิน (ที่เบิกจ่ายแล้ว)				
								ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	จำนวน	เลขที่เบิก	วันที่เบิก		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
1	กองคลัง (จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง 7 หน่วยงาน)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	12,880,000	12,870,000.00	7/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 23 พ.ค.63	1	✓	✓	✓	12,870,000.00	3100021268	26.05.2020		
2	กองแผนงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับ การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,000,000	2,845,000.00	11/2563	9 เม.ย.63/ งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63	4								
						งวด 2 ครบ 8 ก.ค.63		✓	✓	งวด 1/4	569,000.00	3100022248	05.06.2020		
						งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63		✓	✓	งวด 2/4	853,500.00	3100024469	31.07.2020		
						งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)	8,969,000	8,680,400.00	6/2563	27 มี.ค.63/ งวด 1 ครบ 25 มี.ย.63	3								
					งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63		✓	✓	งวด 1/3	3,472,160.00	3100023953	30.06.2020			
					งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63										
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง สำหรับ ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย	5,300,000	5,200,000.00	5/2563	27 มี.ค.63/ งวด 1 ครบ 25 มี.ย.63	3		✓	✓	งวด 1/3	2,080,000.00	300025501	14.07.2020	
					งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63										
					งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63										
3	สำนักโภชนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ	2,193,500	2,188,150.00	4/2563	24 มี.ค.63/ ครบกำหนด 22 พ.ค.63	1	✓	✓	✓	2,188,150.00	3100021098	24.06.2020	*จ่าย 2,100,624.- มีค่าปรับ 87,526.-	
4	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์	2,140,000	2,033,000.00	9/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 ก.ค.63	1	✓	✓	✓	2,033,000.00	3100021412	15.05.2020		
5	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ	2,953,200	2,920,000.00	10/2563	30 มี.ค.63/ ครบกำหนด 28 มี.ย.63	1	✓	✓	✓	2,920,000.00	3100024273	30.06.2020		
6	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัดตัวอย่างและสกัดหยาบทำให้อาร์ เข้มข้นแบบอัตโนมัติ 4,045,000.-	4,045,000	4,028,500.00	8/2563	27 มี.ค.63/ ครบกำหนด 2 ก.ค.63	1	✓	✓	✓	4,028,500.00	3100024321	22.05.2020		

**ตัวชี้วัด F๒-๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น**

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ ผู้แทนกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด Function ๒ - ๔ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีดังนี้

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด กรมฯ นำไปปฏิบัติ	เสนอเรื่องให้กรมฯ ทราบหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการที่กระทรวงการคลัง กำหนดให้ส่วนราชการนำมาใช้ เพื่อแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด กรมฯ นำไปปฏิบัติ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	กำหนดมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	กองคลังจัดทำหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตราชการของกรมอนามัยเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ	กองคลังจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงาน ถึงวิธีการใช้บัตรเครดิตราชการ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว
ติดตามประเมินผลการใช้บัตรเครดิตราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ	ติดตามประเมินผลการใช้บัตรเครดิตราชการ และแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ	√				อัฟโพลดเอกสารข้อมูลขึ้นระบบ DOC กรมอนามัยเรียบร้อยแล้ว

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

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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



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

