

รายงานการประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ มกราคม 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	อินทร์คำ	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. นางสาวเพ็ญแข	แบ่งดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๑๓. นายวิชณ	แซ่เตียว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๔. นายรังสฤษฎ์	เชื้อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๕. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มอำนวยการ
๑๖. นายมณฑล	ตาลเตือน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มการเงิน
๑๗. นายทรงยศ	ดวงมณี	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กลุ่มพัสดุ
๑๘. นางสาวศศิธร	แสนศิลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มงบประมาณ
๑๙. นางสาวสิริกัญญา	หนูบัว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กลุ่มพัสดุ
๒๐. นางดวงกมล	คล้ายพิงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๒๑. นางสาวสุพรรณา	อายาเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๒๒. นางสาวนภาพร	รอดเมือง	นักวิชาการพัสดุ	กลุ่มงบประมาณ
๒๓. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์	ชัยมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน
๒๔. นางสาวภัททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๒๕. นางสาวอุษณี	ทองชมพู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี้

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วที่มีการมอบหมายให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำ Banner ตัวชี้วัดของกองคลัง ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งกองคลัง ที่๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๐ คณะ ซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ สำหรับ Banner ตัวชี้วัดของกองคลัง ได้นำขึ้นเว็บไซต์แล้ว ที่ www.finance.anamai.moph.go.th หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

นางอรุณี อินทร์ขำ หน้าหัวกลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ดังนี้

คะแนนที่ ๑ รวบรวม สรุปข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารงานการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ๓ ด้าน ORC

คะแนนที่ ๒ ดำเนินการกำหนดนโยบายการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน โดยให้ความสำคัญการควบคุมภายใน นโยบายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และมีแนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย พร้อมทั้งมีมาตรการ การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน เช่น คู่มือ SOP หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน

คะแนนที่ ๓ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ซึ่งมีทั้งหมด ๓ แผน ดังนี้

๑. แผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๒. แผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการควบคุมภายในของหน่วยงาน

๓. แผนการปฏิบัติงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

คะแนนที่ ๔ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

คะแนนที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

นางสาวเอกฤทัย สารนาค หัวหน้ากลุ่มการเงินนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ดังนี้

มิติที่	สิ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
มิติที่ ๑ บุคลากรในองค์กร มีสุขภาพดี Happy Body	๑. แบบสอบถามสถานการณ์สุขภาพ ของบุคลากรในหน่วยงาน ๒. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ สุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อ ๑ - ๓ ๔. กำหนดนโยบายสุขภาพดีขององค์กร ๕. กำหนดมาตรการสำคัญ ๖. กำหนดความรู้ของบุคลากรในองค์กร	๑. แผนการปฏิบัติการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรในองค์กรให้มี สุขภาพดี ๒. การวัดผลค่า BMI ของบุคลากร ในหน่วยงาน
มิติที่ ๒ การจัดการข้อมูล และความรู้ DM & KM	๑. หลักฐานแสดงการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในหน่วยงาน (แบบสำรวจ การจัดการข้อมูลและความรู้)	๑. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และความรู้ของบุคลากร ในหน่วยงาน
มิติที่ ๓ ความผูกพันต่อ องค์กร Engagement	๑. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพัน ต่อองค์กร Employee Engagement ๒. กำหนดนโยบาย สุขภาพดีขององค์กร ๓. กำหนดมาตรการสำคัญ	๑. แผนการปฏิบัติการความผูกพัน ต่อองค์กร Employee Engagement ๒. แผนกิจกรรมโครงการเข้าร่วม ของบุคลากรองค์กร

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นฤบาล ผู้แทนกลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ดังนี้

๑. ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาจากภายนอก เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู้ที่สำคัญในการเบิกจ่ายดังนี้

ด้านนโยบาย

ข้อเสนอด้านนโยบาย

เพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย องค์กรได้ออก หนังสือเวียน สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๘๒๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวียนแจ้งให้หน่วยงานรับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยนำนโยบายในข้อที่ ๒ แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หัวข้อ การรายงานผลเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน (หน้าที่ ๓ หัวข้อสุดท้าย) มาดำเนินการ

มาตรการ...

มาตรการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง

จัดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมทุกวันที ๑๕ ของเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์การเบิกจ่าย มีแนวทาง แก้ไข และให้ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้

๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๒ – มี.ค. ๒๕๖๓)และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๒ – ธ.ค. ๒๕๖๒

ดำเนินการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

	ต.ค. 62	พ.ย. 62	ธ.ค. 62	ม.ค. 63	ก.พ. 63	มี.ค. 63	รวม
แผนการเบิกจ่าย	112,900	707,000	411,960	119,100	75,040	75,000	1,500,100
ผลการเบิกจ่าย	112,969.25	707,022.16	411,969.31	-	-	-	1,231,960.72
ร้อยละ	7.53	47.10	27.45	-	-	-	82.08

ข้อสังเกตจากประธาน : ให้ทุกกลุ่มงานเข้าประชุมร่วมกันทุกวันที ๑๕ ของเดือน เพื่อติดตามและวางแผนการเบิกจ่ายให้ได้เป้าหมายที่กรมกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการและรับทราบผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘ / PMQA ๔.๐

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ดังนี้

คะแนนที่ ๑ Assessment โดยพิจารณาลักษณะสำคัญขององค์กร และนำข้อมูลจากการตอบแบบประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ เป็นข้อมูลนำเข้า และมีการวิเคราะห์รายหมวด (หมวด ๑ – ๖) เพื่อพิจารณา GAP ในสิ่งที่องค์กรยังไม่มีกรดำเนินการในส่วนของคำถามตามแบบประเมินฯ ได้ข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้กำหนด นโยบาย มาตรการ และประเด็นความรู้

คะแนน...

คะแนนที่ ๒ Advocacy มีข้อเสนอนโยบาย ข้อเสนอมาตรการ ในการพัฒนาหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำผลวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมและสภาพแวดล้อมการ ดำเนินการขององค์กรมากำหนดเป็นข้อเสนอ มาตรการ โดยมีประเด็นความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

คะแนนที่ ๓ มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ บุคลากร ที่จะสื่อให้เห็นภาพของนโยบายภาพรวม มาตรการ ประเด็นความรู้ที่ใช้ และกิจกรรมดำเนินการ ที่กำหนดขึ้นที่จะดำเนินการในรอบปีงบประมาณ กำหนดแผนการดำเนินงานรายเดือน ตลอดจนงบประมาณ ที่จะใช้ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การติดตาม กำกับผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้ผล

คะแนนที่ ๔, ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงาน

นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว หัวหน้ากลุ่มงบประมาณนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ ๒.๕ ดังนี้

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงาน นำมาจากข้อมูลจากระบบ DOC คือ

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

๒. รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๓. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๔. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

จึงได้นำข้อมูลแผนปฏิบัติการและความรู้การบริหารแผนฯ ดังกล่าว มาวิเคราะห์ ปัญหาเพื่อหา Gap และนำมากำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ปัญหา/สาเหตุ

๑.๑ มีการปรับสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ/กิจกรรม/การเพิ่ม - ลดงบประมาณ

๑.๒ กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการปรับช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน

๑.๓ ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการนอกแผนปฏิบัติงาน โดยได้รับจัดสรรเงินจากงบกลาง กรมอนามัย ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น

๒. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

- ไม่มี

๓. มาตรการดำเนินการ

๓.๑ มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนเป็นประจำทุกเดือน

๓.๒ แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง

๓.๓ หากมีความจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ ให้คณะทำงานฯ พิจารณาปรับแผน ได้ไม่เกิน ๑ ครั้ง : ๑๐ กิจกรรม

๓.๔ จัดทำ Flow chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน ๓ ส่วน เพื่อให้บุคลากร รับทราบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การบันทึกแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ DOC
- การบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. จัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการในการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

มติที่ประชุม เห็นชอบมาตรการ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ระดับความสำเร็จของจำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย ๑ เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง ดังนี้

นางสาวจิระภา ขวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๑.๒๕ ดังนี้

(๑) นวัตกรรมที่ดำเนินการ กองคลังได้จัดทำระบบบริหารการเงินการคลัง โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ผู้รับจ้างคือ บริษัท ออกซันเทรค จำกัด ทั้งนี้ ได้ทำสัญญาจ้าง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขณะนี้บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานแล้ว และกรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๕ คน ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จะดำเนินการทดลองใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภายในกองคลัง สำหรับการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองคลังมีการเสนอแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานรับทราบและขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) นวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำระบบควบคุม กำกับ และติดตามเงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มใช้งานแล้ว มาทบทวนและวิเคราะห์การใช้งานระบบควบคุมกำกับและติดตามเงินยืมราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับกรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการให้มี ความคล่องตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนให้ส่วนราชการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจ่ายเงินภาครัฐ โดยได้นำเสนอมาตรการการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย ทั้งนี้ ผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และนำข้อมูลการใช้ที่ได้จากระบบควบคุม กำกับ และติดตามเงินยืมมาเป็นหลักฐานในการรายงานผู้บริหาร และกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

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

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มพัสดุนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด Function F ๑ - ๔ ดังนี้

คะแนนที่ ๑ มีการประชุม เพื่อทบทวน และวิเคราะห์ GAP การจัดจัดหาทางลงทุนของปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

คะแนน...

คะแนนที่ ๒ มีข้อเสนอ/มาตรการ/แนวทาง/องค์ความรู้ ซึ่งเกิดจากการทบทวน วิเคราะห์ GAP เพื่อให้การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ในปี ๒๕๖๓ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

คะแนนที่ ๓ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ และกำหนดแผนดำเนินการรายเดือน กิจกรรมภายใต้แผนฯ

คะแนนที่ ๔,๕ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

Function ๒ - ๔ ระดับความสำเร็จของการใช้บัตรเครดิตราชการเพิ่มขึ้น

นางอรุณี อินทร์ขำ หัวหน้ากลุ่มบัญชีนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด Function ๒ - ๔ ดังนี้

คะแนนที่ ๑ รวบรวม สรุปข้อมูลเงินยืมราชการ และข้อมูลการใช้บัตรเครดิตราชการย้อนหลัง ๕ ปี พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ใช้สำหรับเงินยืมราชการและการใช้บัตรเครดิตราชการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการในการใช้บัตรเครดิตราชการ

คะแนนที่ ๒ ดำเนินการกำหนดนโยบายการใช้บัตรเครดิตราชการ โดยให้ความสำคัญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมทั้งมีมาตรการสำหรับการใช้บัตรเครดิตราชการ เช่น คู่มือ SOP หรือ Flow chart หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติงาน

คะแนนที่ ๓ ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการใช้บัตรเครดิตราชการ และแจ้งเวียนทราบทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

คะแนนที่ ๔ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการใช้บัตรเครดิตราชการ

คะแนนที่ ๕ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการใช้บัตรเครดิตราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานมอบหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้

๑. ให้ทุกกลุ่มงานรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดคำรับรองฯ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนแรก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) เป็นประจำทุกเดือน

๒. ให้หัวหน้าทุกกลุ่มงานกำกับดูแลการจัดทำตัวชี้วัด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเข้าสู่ระบบ DOC

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม