



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๑๕๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย ซึ่งกลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจิระภา ขาวละเอียด)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบ

(นางสาวเกษร พานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/๐๕๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

ตามที่กองคลัง ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy workplace Happy for Life) นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ ขอเชิญท่าน หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และคณะกรรมการตรวจประเมินการพัฒนาสถานที่ทำงานตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทีมงานของกองคลังทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy workplace Happy for Life) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจิระภา ขาวละเอียด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ระเบียบวาระการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมนามัย
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของกองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
- ตัวชี้วัด ๑.๓๑ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
 - ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (KPI ๒.๑)
 - ตัวชี้วัด ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
 - ตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 - ตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 - ตัวชี้วัด ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
 - ตัวชี้วัด ๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่ง
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 - ตัวชี้วัด ๓.๒๓ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐น.

[illegible]

รายงานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมอนามัย
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเกษร	ศุภกุลธาดาศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธาน
๒. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
๓. นางสาวเอกฤทัย	สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มการเงิน
๔. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๕. นางอรุณี	อินทร์คำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มบัญชี
๖. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๗. นางสาวฉัตรรัตน์	ตันภูบาล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๘. นางสาวทิตยา	ศุภกุลธาดาศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๙. นางสาวศศิธร	แสนศิลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มงบประมาณ
๑๐. นางสาวกนกนาถ	ศรีกาญจน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มงบประมาณ
๑๑. นางสาวสุพรรณา	อายุเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๒. นางสาวภททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๓. นายรังสฤษดิ์	เชื้อดวงฟูย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๔. นางดวงกมล	คล้ายพึงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๑๕. นางสาวอุษณี	ทองชมภู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ
๑๖. นางสาวสิตาพร	หวัทรพจน์้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มการเงิน
๑๗. นางสาวบุษณี	ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๑๘. นายมณฑล	ตาลเอื้อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มการเงิน
๑๙. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มอำนวยการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

รายงานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมนามัย
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมโดยให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้	
วาระที่ ๑ ประธานแจ้ง เพื่อทราบ	ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ๑.๑ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน WFH มีนโยบายของกรมอนามัย และกองคลังให้เจ้าหน้าที่เปิดโทรศัพท์มือถือ เพื่อสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา ๑.๒ การส่งผลการปฏิบัติงาน WFH ให้ส่งเป็นเอกสาร onepage	รับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่องรับรอง รายงาน การประชุม	- รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔	รับรองรายงาน การประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องเสนอ พิจารณา	๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓๑ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม นางสาวภททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ ๑.๓๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ การรายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดครั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ ๕ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยรายงานผล output และ outcome ตามเกณฑ์ระดับคะแนน ที่ ๔ และ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์หลังเข้ารับการอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๑.๓๑)	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนำไปบันทึกลงระบบDOC

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง นางสาวภททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ - ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ดำเนินการตามมาตรการ และแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ คือจัดทำหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมราชการของกรมอนามัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายในภายนอก การปฏิบัติงานของกองคลังส่วนใหญ่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกระทรวงการคลัง แต่ยังมีประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎระเบียบฯ นั้น ทางกองคลังได้ทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในส่วนที่มีประเด็นข้อตรวจพบแล้ว - ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ มีการดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ และ ๒.๑.๒) ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ ๑. เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life ของหน่วยงาน) จากการวิเคราะห์การเข้าตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life) ครั้งที่ ๓ กลุ่มผู้ประเมิน กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า กองคลังได้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ระดับพื้นฐาน ๔๒ คะแนน	

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	ได้รับคะแนนประเมิน ๔๐.๕๕ คะแนน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - มีการประเมินเจ้าหน้าที่ในองค์กรว่ารู้จักวัฒนธรรมองค์กร (โดยสุ่มสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ผลการประเมิน - เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถตอบวัฒนธรรมองค์กรได้ ๒ ใน ๕ คน คิดเป็นคะแนน ๐.๒๕ - มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม และเป็นระเบียบ ไม่มีการวางสิ่งของกีดขวางบริเวณทางเดิน ผลการประเมิน - โต๊ะประชุมหน้าห้อง ผอ. ไม่ติดป้าย ไม่มีผู้รับผิดชอบ - มีโต๊ะวางหน้าหน่วยงาน ๒ จุด คิดเป็นคะแนน ๐.๒๕ - หน้าต่างและผ้าม่านอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด มีความสะอาด ผลการประเมิน - ผ้าม่านห้องประชุมชำรุด คิดเป็นคะแนน ๐.๓๐ - มีการกำหนดอุณหภูมิ อย่างเหมาะสม (กรณีพื้นที่ที่มีติดตั้งเครื่องปรับอากาศกำหนดอุณหภูมิ ๒๕ – ๒๘ องศา) ผลการประเมิน - ควรทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเพิ่ม คิดเป็นคะแนน ๐.๑๐ ๒. เกณฑ์การประเมิน ๕ ส จากการวิเคราะห์การเข้าตรวจประเมิน ๕ ส ครั้งที่ ๓ กลุ่มผู้ประเมิน กลุ่มที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า กองคลังได้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ส คะแนนเต็ม ๔๒ คะแนน ได้รับคะแนนประเมิน ๔๐ คะแนน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ทางเดิน/ทางหนีไฟ ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินภายในสำนักงานและทางหนีไฟ <u>แนวทางแก้ไข</u> ดำเนินการนำโต๊ะหน้าสำนักงานออก - มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน เช่น ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า ๒๕ C และกำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ในห้องประชุม - เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. <u>แนวทางแก้ไข</u> กำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมและเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม	

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	<u>การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน</u> จากการประเมินผลค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เป็นปกติของบุคลากร โดยในรอบ ๕ เดือนแรก บุคลากรกองคลังมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๔.๖๑ หรือร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่มีค่า (BMI) ปกติ และในรอบ ๕ เดือนหลัง กองคลังได้กำหนดเป้าหมาย โดยบุคลากรต้องมีค่า (BMI) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ของบุคลากรที่มีค่า (BMI) ปกติ คือ ร้อยละ ๖๒ ของบุคลากรที่มีค่า (BMI) ปกติ <u>ผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่กองคลัง จำนวน ๖๑ คน</u> - ข้าราชการ ๓๒ คน ตรวจสุขภาพแล้ว ๒๐ คน - ลูกจ้างประจำ ๑๒ คน ตรวจสุขภาพแล้ว ๙ คน - พนักงานราชการ ๑๗ คน รอกองการเจ้าหน้าที่แจ้งตรวจ สรุปข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ จำนวน ๑๕ คน (หมายเหตุ ข้าราชการตั้งครรภ์ ๑ ราย) เป็น ๑๔ ราย มาตรการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลชีวิตการทำงาน จำนวน ๕ เรื่องต่อปี ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ <u>เรื่อง วิถีคลายเครียดจากการทำงาน เรื่องที่ ๓</u> <u>เกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ ๕</u> การดำเนินงานตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life (ระดับพื้นฐาน ๔๒ ข้อ + ระดับดี ๒ ข้อ + ระดับดีมาก ๑ ข้อ) โดย ระดับดี ๒ ข้อ คือ ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน <u>เกณฑ์การประเมิน</u> - กองคลังต้องกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย <u>แนวทางการพิจารณา</u> - แต่งตั้งคำสั่ง กำหนดและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. กิจกรรมการมีส่วนร่วม <u>เกณฑ์การประเมิน</u> - มีการจัดตั้งแกนนำหรือชมรมสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมดำเนินการ	

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี <u>แนวทางการพิจารณา</u> - มีคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชุดต่างๆ ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกๆภาคส่วน - มีการจัดกิจกรรมการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน ระดับดีมาก ๑ ข้อ คือ ๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต <u>เกณฑ์การประเมิน</u> - มีการประเมินความเครียดด้วยตนเอง หรือมีบริการให้คำปรึกษาเมื่อผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาสุขภาพจิต <u>แนวทางการพิจารณา</u> - มีผลการประเมินความเครียดของบุคลากรในองค์กร (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๒) <u>ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ</u> นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ➤ การดำเนินการในรอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔) ดำเนินการรายงานข้อมูลหัวข้อที่ ๑ – ๔ (๑. รายการข้อมูลที่น่าสนใจ ๒.มาตรการที่กำหนด ๓. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ ๔.จัดทำแผนการขับเคลื่อน) ในระบบ DOC เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ➤ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กองคลังมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๔.๔๘ รายงานจ่ายประจำ ร้อยละ ๖๓.๒๕ และรายงานลงทุนร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลัง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๓) <u>ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)</u> นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการส่งผลงาน “การจัดการความรู้งานบริหาร	

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	งบประมาณและการเงินการคลัง” เข้าร่วมประกวดในกิจกรรม LIKE Talk Award เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และมีกำหนดการจัดกิจกรรม LIKE Talk Award ในวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ๒. กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมจัดการความรู้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ของเจ้าหน้าที่กองคลังเพิ่มเติม จำนวน ๒ กระบวนงาน ดังนี้ - กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัสดุ - กระบวนงานยืมเงินราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) ผู้รับผิดชอบกลุ่มบัญชีและกลุ่มอำนวยการ เพื่อระดมสมอง/นำองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฯ (รายละเอียดตามตารางเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๓) ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ที่ ๒.๕ ว่าได้ดำเนินการวิเคราะห์ Gap จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อนรอบ ๕ เดือนหลังจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ รอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๖ กิจกรรม คือ ๑. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไม่บรรลุเป้าหมาย ๒. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ๓. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส ๓ ๔. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.๑ ทุกวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของเดือน ๕. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
	๖. บันทึกผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๕) ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย นายรังสฤษฎ์ เชื้อดวงฟูย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ➤ การดำเนินงานของตัวชี้วัด ITA เป็นการดำเนินงานในการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งก็คือบุคลากรภายในหน่วยงานกองคลัง โดยวัดการรับรู้ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด คือ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อำนาจ ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในรอบ ๕ เดือนแรกมีผลประเมินการรับรู้ภาพรวม ร้อยละ ๙๒.๕๑ แต่ในระดับย่อยของตัวชี้วัดเรื่องของการใช้งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการ ยังมีระดับคะแนนที่ต่ำ ดังนั้น ในรอบ ๕ เดือนหลัง กิจกรรมที่กำหนดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จึงเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ยังมีระดับคะแนนที่ต่ำ โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ในไลน์กลุ่มหรือเป็นภาพข่าวกิจกรรม เพื่อให้เข้าถึงบุคลากรในหน่วยงานให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มระดับการรับรู้ของคะแนนในรอบ ๕ เดือนหลังให้มากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายของตัวชี้วัดกำหนดไว้ร้อยละ ๙๒.๕๐ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง ผลการดำเนินงานของ รอบ ๕ เดือนหลังในระดับ process คะแนนที่ ๑ – ๓ ซึ่งมีการจัดทำและบันทึกแผนขับเคลื่อนมาตรการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น การดำเนินงานภายใต้แผนฯ ในเดือนเมษายน มีดังนี้ ➤ ระดับคะแนนที่ ๔ มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการในหน่วยงานเป็นลักษณะการแจ้งข่าวสารข้อมูลในช่องทางไลน์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ข่าวสารในการใช้ทรัพย์สินราชการในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๒) ตัวชี้วัดที่ ๓.๒๓ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flow chart)การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติ	

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ มอบหมาย
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้ ➤ ระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ โดยการ assessment ข้อมูล กำหนดมาตรการ และ GAP เพื่อพิจารณาข้อมูลในการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนในรอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มี.ค ๒๕๖๔ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๔) (ตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๒๓) ➤ ระดับคะแนนที่ ๔ มีการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ในกระบวนการดำเนินการตาม สัญญา ซึ่งประกอบด้วย ๒ flow คือ ๑) การตรวจรับพัสดุ และ ๒) การเบิกจ่าย (เป็นกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐลงนาม ในสัญญาหรือข้อตกลง สามารถส่งมอบพัสดุได้ภายในกำหนดเวลา ตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งผลการดำเนินการจัดทำทั้ง ๒ รูปแบบ จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานหลักของหน่วยงานต่อไป ตามลิงก์ https://finance.anamai.moph.go.th/more_news.php?cid=๑๗๙๗&filename=index๒๐๑๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๒๓) ประธานแจ้งให้ทราบว่ากองคลังมีโครงการปรับปรุงสำนักงานใหม่ดังนี้ ๑. บูพื้นสำนักงานใหม่เนื่องจากพื้นเดิมมีการชำรุดเสีย ๒. ขยายพื้นที่ห้องจ่ายเช็คให้กว้างขึ้นเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำพื้นที่สำหรับวางเครื่องพิมพ์	– รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมนามัย
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

และเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลกรมนามัย
(Healthy workplace Happy for Life) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



ตัวชี้วัดที่ ๑.๓๑ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อน
เข้ารับการอบรม

คะแนนประเมินตนเอง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ (ระดับที่ ๔ และ ๕) กองคลัง

ตัวชี้วัด	ระดับ	เกณฑ์	คะแนน	หลักฐานประกอบ	คะแนนประเมิน ตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓๑ ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรมี ความรู้ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ เพิ่มขึ้นหรือ มากกว่าก่อนเข้า รับการอบรม	๔	๑. มีจำนวนผลผลิตครบตาม จำนวนมาตรการที่กำหนด ๒. มีจำนวนผลผลิตครบ ตามที่กำหนดในแผนการ ขับเคลื่อน	๑	๑.สรุปผลโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรกองคลัง ด้านการใช้งาน ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ ๒	๑
	๕	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายเป็น สัดส่วนตามระยะเวลา ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มขึ้นหรือ มากกว่าก่อนเข้ารับการ อบรม	๑	๑.สรุปผลโครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรกองคลัง ด้านการใช้งาน ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ ๒	๑

๔. ผลผลิตการดำเนินงานตามแผน และมาตรการที่กำหนด (Output)

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ ๕ เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มีนาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีดังนี้

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางการ แก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑. สนับสนุนการ พัฒนากำลังคนให้ พร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคม ดิจิทัล ๒. พัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรใน หน่วยงาน ๓. สร้างความรู้และ ความเข้าใจของผู้เข้า อบรมด้วยการ ประเมินความรู้ก่อน และหลังเข้ารับการ อบรม	๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้โดยวิธี Workshop	✓				จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร กองคลัง ด้านการใช้ งานระบบบริหาร การเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ และอัปโหลดเอกสาร สรุปการประชุมที่หน้า Website กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link ; http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๐๑๑๐๕๖๔๒.pdf
	๒. ประเมินผลการ ทดสอบก่อนการเข้ารับ การอบรม (Pre-test) และหลังเข้ารับการ อบรม (Post-test)	✓				สรุปผลการอบรม โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติ เรื่องพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร กองคลัง ด้านการใช้ งานระบบบริหาร การเงินการคลัง (D-Fins) รุ่นที่ ๒ อัป โหลดลงหน้าเว็บไซต์ กองคลังแล้ว Link:

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางการ แก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
						http://finance.ana.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๐๑๑๐๕๖๔๒.pdf
	๓. วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนการเข้ารับการอบรม (Pre-test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-test)	✓				ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ วัดได้จากมีผู้ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๑ คน หลังจากการเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น วัดได้จากมีผู้ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (<u>รายละเอียดตามสรุปผลโครงการประชุมฯ หน้า ที่ ๖</u>) ได้อัพโหลดเอกสารที่หน้า Website กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link : http://finance.ana.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๐๑๑๐๕๖๔๒.pdf

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางการ แก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
	๔. สรุปผลการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย วิธี Workshop	✓				๑. มีผู้เข้ารับการอบรม และผ่านการอบรม ทั้งสิ้น ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายที่ กำหนดไว้ ๒. ผู้ผ่านการอบรมได้ คะแนนทดสอบก่อน เข้ารับการอบรม โดย เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ ๒๑ คะแนน ส่วนคะแนน ทดสอบหลังเข้ารับ การอบรมได้ คะแนน เฉลี่ย ๒๘ คะแนน ๓. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ หลังเข้ารับการอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐ <u>(รายละเอียดตาม สรุปผลโครงการ ประชุมฯ หน้า ๖)</u> ได้อัพโหลดเอกสาร ที่หน้า Website กองคลังเรียบร้อยแล้ว Link : http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๐๑๑๐๕๖๔๒.pdf

เอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑

๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
 รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของกองคลัง
 การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ประจำปี
 เมษายน๒๕๖๔ มีดังนี้

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางการ แก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
เพิ่มประสิทธิภาพ ของกระบวนการ บริหารการเงินการ คลัง และการ ควบคุมภายใน	๔. จัดทำหนังสือทบทวน แนวทางปฏิบัติการยืม เงินราชการ	✓				จัดทำหนังสือทบทวน แนวทางปฏิบัติการยืม เงินราชการและแจ้ง เวียนให้หน่วยงานใน สังกัดกรมอนามัย ส่วนกลางทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์กอง คลังเรียบร้อยแล้ว Link: http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๒๘๑๑๓๑๔.pdf
	8. ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัยและภายนอก กรมอนามัย และ รายงานผลให้กลุ่ม ตรวจสอบภายในและ ภายนอกกรมอนามัย	✓				ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัยและภายนอก กรมอนามัย และ รายงานผลให้กลุ่ม ตรวจสอบภายในและ ภายนอกกรมอนามัย

มาตรการที่กำหนด	กิจกรรม/ขั้นตอน การดำเนินงานตาม แผน	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/ แนว ทางการ แก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
	ทราบ ภายใน 30 วัน					ทราบ ภายใน ๓๐ วัน และได้เผยแพร่ หลักฐานการ ดำเนินงานบนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อยแล้ว ๑.ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในกรม อนามัย Link: http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๒๘๑๑๑๓๗.pdf http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๒๘๑๑๔๕๐.pdf ๒.ข้อเสนอแนะของ สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน Link: http://finance.ana.mai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๒๘๑๑๑๑๔.pdf

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนมาตรการ ในรอบ ๕ เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และรอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม
๒๕๖๔) ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-จัดทำแผน ปฏิบัติงานใน การเบิก จ่ายให้ ชัดเจน	Flowchart หลักเกณฑ์/ แนวทางการปฏิบัติงาน	√				กระบวนการตรวจสอบ ใบสำคัญเบิกจ่ายและ จัดทำขอเบิก อัฟโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link: https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๕๔.pdf
- ก า หนด คุณ สม บั ติ ผู้รับเหมาให้ ชัดเจน - ก ำ กั บ การ ตร ว จ ส อ บ คุณสมบัติของ ผู้รับเหมาให้มี การดำเนินการ อย่างจริงจัง	ผู้รับเหมามีคุณสมบัติ ครบถ้วน ผ่านการ ตรวจสอบคุณสมบัติ อย่างเคร่งครัด	√				กำหนดคุณสมบัติ ผู้รับเหมาและอัฟโหลด Website กองคลังLink : http://eauction.anamai.moph.go.th/

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการ คลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน -ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการ คลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๓๖.pdf

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
-จัดทำแผน ปฏิบัติงานใน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ชัดเจน -จัดให้มีการ เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศ รายชื่อชนะการ ประมูล	แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	√				แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อัฟโพลด์ Website กองคลัง Link : http://eauction.anamai.moph.go.th/?page=eauction#
กำหนดแผน ปฏิบัติงานใน การจัดทำ รายงานการเงิน	แผนปฏิบัติงานในการ จัดทำรายงานการเงิน	√				คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ รายงาน การเงินประจำปี อัฟโพลด์ Website กองคลัง Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๐๗.pdf
-อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร -ศึกษาและ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการ คลัง”	√				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัฟโพลด์ เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๕๐๓๓.pdf

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๖.pdf
-อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร -ศึกษาและ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการ คลัง”	✓				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๓.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๖.pdf
-อบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการ คลัง”	✓				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๖.pdf โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๖.pdf
ส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการ คลัง”	✓				จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ โครงการ การพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการเงินการ คลัง ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๓.pdf

กิจกรรมตาม แนวทาง การจัดความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการดำเนินการ กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยง	สภาพการดำเนินงาน			ปัญหา อุปสรรค/แนว ทางการแก้ไข	หลักฐาน ประกอบการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินงาน		
						โครงการแนวทางการ จัดทำ TORที่ดี การ บริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุให้ถูกต้อง และ เป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอัปโหลดเอกสาร Website กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๘๓๖.pdf
กำกับ การตรวจสอบการ เบิกจ่ายให้รัดกุม	มีการตรวจสอบการ เบิกจ่ายหลายขั้นตอน	√				กระบวนการตรวจสอบ ใบสำคัญเบิกจ่ายและ จัดทำขอเบิก อัปโหลด เอกสารWebsite กองคลัง เรียบร้อยแล้ว Link : https://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๐๔๑๖๒๔๕๔.pdf

เอกสารแนบตัวชี้วัด ๒.๓

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัด ประจำเดือน เมษายน 2564 ดังนี้

1. ในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) ดำเนินการปรับข้อมูลในข้อที่ 1-4 (1. รายการข้อมูลที่นำมาใช้ 2. มาตรการที่กำหนด 3. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 4. จัดทำแผนการขับเคลื่อน) เรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 (อ้างอิงจากรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดที่ 2.3 ประจำเดือนมีนาคม 2564)
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 กองคลังมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 64.48 รายจ่ายประจำร้อยละ 63.25 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ (ตามเอกสารแนบ 1) ดังนี้

ประเภทงบ	จัดสรรทั้งปี	จัดสรร GFMIS	จัดสรร +/-	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	เป้าหมาย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ภาพรวม	2,456,800	2,018,900	2,513,100	1,620,230.63	64.48	62	
งบดำเนินงาน	2,456,800	1,934,900	2,429,100	1,536,230.63	63.25	62	
งบลงทุน	-	84,000	84,000	84,000	100.00	61	

แผนและผลการขับเคลื่อนมาตรการ *

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
1.จัดทำรายงานผลติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง กรมอนามัย	ครั้ง	5 ครั้ง	1 มี.ค. 64	31 ก.ค. 64	ดำเนินการรายงานของเดือน เม.ย. 64 เรียบร้อย
2.กองคลังมีการ Km กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1 ครั้ง	1 เม.ย. 64	31 พ.ค. 64	
3.มีการกำกับ ติดตาม และ รายงานผลการเบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลังทราบ ผ่านการประชุมกองคลังทุกเดือน	ครั้ง	5 ครั้ง	1 มี.ค. 64	10 ส.ค. 64	ดำเนินการรายงานของเดือน เม.ย. 64 เรียบร้อย

3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด ได้จัดเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์กองคลัง <https://finance.anamai.moph.go.th/>

- > หัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2564
- > ข้อ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
- > ครึ่งปีหลัง ดังนี้

The screenshot displays the official website of the Anamai Finance Division. The top navigation bar includes links for 'คำรับรองการปฏิบัติราชการ' (Statement of Financial Performance), 'รายงานผลการเบิกจ่าย' (Expenditure Results Report), and 'การประเมินการ FIN' (FIN Assessment). A large red checkmark is placed over the 'คำรับรองการปฏิบัติราชการ' link. Below the navigation bar, there is a section titled 'คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2564' (Statement of Financial Performance for 2021). Another red checkmark is placed over this section. The main content area shows a list of documents related to the 2021 Statement of Financial Performance, including the 'แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔' (Guidelines for Budget Disbursement, 2021) and the 'รายงานผลการเบิกจ่าย (งบจ.01) ณ 15.1.64' (Expenditure Results Report (งบจ.01) as of 15.1.64). A third red checkmark is placed over the list of documents.

เอกสารแนบ 1

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 2564

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบบุคลากร	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
รวมงบประมาณ	556,320,400.00	128,071,507.44	202,140,735.27	226,108,157.29
2100900006 กองคลัง	2,018,900.00	-	492,926.63	1,525,973.37
21009 กรมอนามัย	-	-	(1,127,304.00)	1,127,304.00
2100914009000000 รายการงบประจำ	164,900.00	-	86,400.00	78,500.00
2100914709000000 รายการงบประจำ	-	-	-	-
2100924030700001 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัจจัย	-	-	-	-
2100930722000000 รายการงบประจำ	-	-	-	-
2100931022000000 รายการงบประจำ	-	-	-	-
2100931090000000 รายการงบประจำ	-	-	-	-
2100931091000000 รายการงบประจำ	1,770,000.00	-	1,449,830.63	320,169.37
2100936001110003 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	10,000.00	-	10,000.00	-
2100936001110128 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด	10,000.00	-	10,000.00	-
2100936001110129 สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์	29,000.00	-	29,000.00	-
2100936001110146 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	35,000.00	-	35,000.00	-
2100940041000000 รายการงบประจำ	-	-	-	-

เอกสารแนบตัวชี้วัด ๒.๕

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัด ที่ ๒.๕ ว่าได้ดำเนินการวิเคราะห์ Gap จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อนรอบ ๕ เดือนหลังจัดทำแผนปฏิบัติการฯ พร้อมขึ้นเว็บไซต์ในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรอบ ๕ เดือนหลัง จำนวน ๖ กิจกรรม คือ

๑. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไม่บรรลุเป้าหมาย
๒. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
๓. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส ๓
๔. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.๑ ทุกวันที่ ๑๕-๒๐ ของเดือน
๕. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
๖. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC

ตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้

รายการ	ระยะเวลาจัดทำ แผน	จำนวน		ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล	
๑. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไม่บรรลุเป้าหมาย	๑ -๓๑ มี.ค. ๖๔	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ดำเนินการวิเคราะห์ GAP ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
๒. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	๑ -๓๑ มี.ค. ๖๔	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210505142944.pdf
๓. สื่อสารแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ไตรมาส ๓-๔	๑ มี.ค. - ๑๕ก.ค. ๖๔	๒ ครั้ง	๑ ครั้ง	ดำเนินการสื่อสารแจ้งเวียนแผน ๑ ครั้ง ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210421140006.pdf
๔. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ /	๑ มี.ค. - ๓๑ก.ค. ๖๔	๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	กองคลังได้จัดทำ รบจ.๑ ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตาม URL

รายการ	ระยะเวลาจัดทำ แผน	จำนวน		ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล	
จัดทำรายงาน รบจ.๑ ทุก วันที่ ๑๕-๒๐ ของเดือน				http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๓๑๕๑๑๔๕๕๕.pdf ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๔ ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๑๕๑๑๔๕๕๕.pdf
๕. รายงานผลการขับเคลื่อน แผนกำกับติดตามฯ/ประชุม ติดตามความก้าวหน้าผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของ เดือน	๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๔	๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ จัดประชุมกองเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 64 ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๑๕๑๑๔๕๕๕.pdf ครั้งที่ ๒ จัดประชุมกองเพื่อติดตามความก้าวหน้าผล การดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64
๖. บันทึกผลการปฏิบัติการ ในระบบ DOC ทุกวันที่ ๒๕- ๓๐ ของเดือน	๑ มี.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๔	๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	บันทึกผล DOC ครั้งที่ ๑ เดือน เดือน มี.ค. ๖๔ ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๑๐๔๑๕๑๑๔๕๕๕.pdf ครั้งที่ ๒ เดือน เม.ย. ตาม URL http://finance.anamai.moph.go.th/download/article/article_20210506094444.pdf

