



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/ ๑๑๗๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมกองคลัง เพื่อสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้จัดการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย นั้น

กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ
มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจิระภา ขาวละเอียด)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ทราบ
- แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบ

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

รายงานการประชุม
เพื่อสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ภวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธาน
๒. นางสาวเอกฤทัย	สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มการเงิน
๓. นางสาวรัตนัตติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
๔. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๕. นางอรุณี	อินทร์ขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มบัญชี
๖. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๗. นางสาวพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนวยการ
๘. นางหนูแดง	สีหาเสนา	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ.๒	กลุ่มอำนวยการ
๙. นางสาวทิตยา	ศุภกุลธาดาศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๑๐. นางสาววราภรณ์	รักไร่	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มงบประมาณ
๑๑. นายทรงวุฒิ	สอนสุด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ	กลุ่มบัญชี
๑๒. นางสาวพรเพ็ญ	ทองนุ่ม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๓. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๔. นางสาวชลลดา	ราตรีสุข	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๕. นางสาวภัททิยา	เพ็งประไพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๖. นางสาวสุพรรณนา	อายาเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๗. นายรังสฤษดิ์	เชื้อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๘. นางสาวพรทิพย์	ปิดตานัง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กลุ่มพัสดุ
๑๙. นางดวงกมล	คล้ายพึงสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๒๐. นางสาวอุษณี	ทองชมพูนุ	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ
๒๑. นางสาวบุษณี	ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๒๒. นางสาววัชรพรรณ	สายเทพ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มการเงิน
๒๓. นางสาวพนิดา	เรืองเกิด	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน
๒๔. นางสาวนุชรา	พรมไต้	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ทราบว่าสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด...

ตัวชี้วัดของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และการเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy Workplace Happy For Life) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๒ การจัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองคลัง มีจำนวน ๙ ตัวชี้วัด

➤ ตัวชี้วัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง ๖ ตัวชี้วัด

(๑)ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ

ต่อเนื่อง (BCP)

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าได้ดำเนินการตามที่ตัวชี้วัดกำหนด ดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลังประเมินความเหมาะสมการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒. วิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงาน

๓. กำหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ และแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

๔. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง เสนอผู้อำนวยการลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๖. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๗. จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) หัวข้อที่ ๑ – ๗

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๑)

มติที่ประชุม รับทราบ

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ดังนี้

๑. ได้จัดทำประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรกองคลัง และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับบุคลากร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. ดำเนินการ...

๒. ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานในปี๒๕๖๔ และผลการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากรและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์

๓. ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

๔. จัดทำทำเนียบผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/เจ้าหน้าที่กองคลัง ซึ่งมีจำนวนรวม ๙๔ คน และจะนำขึ้นเว็บไซต์กรมอนามัย ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

๕. จัดประชุมทีมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด โดยได้เสนอผู้อำนวยการกองคลังเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา ฯ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๒)

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ...

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองคลังมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 21.56 และรายจ่ายประจำร้อยละ 21.56 ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ ดังนี้

ประเภทงบ	จัดสรรทั้งปี	จัดสรร GFMIS	จัดสรร +/-	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	เป้าหมาย (ร้อยละ)
ภาพรวม	2,194,500.00	1,092,690.00	2,194,500.00	473,064.55	21.56	19
งบดำเนินงาน	2,194,500.00	1,092,690.00	2,194,500.00	473,064.55	21.56	19
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-

2. ตามหนังสือที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ ด่วนที่สุด สธ. 0926.02/ว 738 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก : 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ภายในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มงบประมาณ ได้ดำเนินการบันทึกรายการที่ 1-4 (รายการข้อมูลที่ใช้ มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ จัดทำแผนการขับเคลื่อน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และบันทึกรายการที่ 5 รายงานผลการติดตามกำกับประจำเดือนพฤศจิกายน 2564) ภายในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตาม template ระดับที่ 1-3 พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองคลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 2.3)

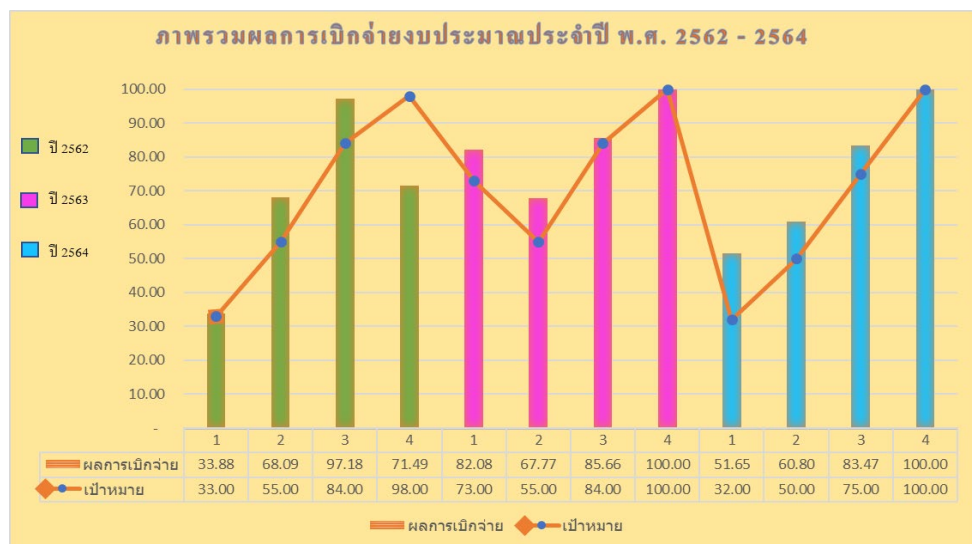
ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก : 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) ตาม template ระดับที่ 1-3 มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่กรมอนามัย โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) กองคลังจึงขอรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ระดับที่ 1 : Assessment

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
2562	เป้าหมาย	33.00	33.00	33.00	55.00	55.00	55.00	84.00	84.00	84.00	98.00	98.00	98.00
	ผลเบิกจ่าย	33.88	29.79	70.51	68.09	64.44	100.00	97.18	96.83	100.00	71.49	100.00	19.70
2563	เป้าหมาย	73.00	73.00	73.00	55.00	55.00	55.00	84.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00
	ผลเบิกจ่าย	82.08	82.08	0.00	67.77	67.22	100.00	85.66	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00
2564	เป้าหมาย	32.00	32.00	-	50.00	50.00	61.00	75.00	75.00	90.00	100.00	100.00	100.00
	ผลเบิกจ่าย	51.65	51.65	ไม่มี	60.80	59.44	100.00	83.47	80.68	100.00	100.00	100.00	100.00



เมื่อนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) จากระบบบริหารการเงินการคลัง (GFMIS) มารวบรวมและแสดงในรูปแบบตารางและกราฟ พบว่า กองคลังสามารถดำเนินงานได้ผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด มีเพียงบางไตรมาส ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา จากกราฟจะพบแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณที่สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการปรับตัวเมื่อเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ตลอดจนบุคลากรในกองคลัง มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ โอน/ย้าย เข้าใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการพัฒนาบุคลากรของกองคลังให้มีความรอบรู้ พัฒนานตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่ กองคลังจึงกำหนดการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

องค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/89fbf3b975c86dc88233dfa29b82f7d0.pdf
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/af294f6c5a11a70a5030b1f17ceafe05.pdf
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/e44796126fa7da235e873f5f6326d93f.pdf
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/eb095b32e538f809194c3546dda3c76f.pdf
5. แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
6. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf
7. แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf
8. SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ
https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf

GAP

เมื่อนำผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผ่านองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า ถึงแม้กองคลังจะมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด แต่บางไตรมาสยังไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เนื่องจาก

1. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น
3. บุคลากรในกองคลัง มีการปรับเปลี่ยน เกษียณ โอน/ย้าย เข้าใหม่
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้แต่แรกได้ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนอย่างกะทันหันเพื่อให้ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ระดับที่ 2 : Advocacy / Intervention

2.1 มาตรการ

กองคลังนำ GAP จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มาจัดทำเป็นมาตรการได้ ดังนี้

(1) มาตรการ	การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนดทุกเดือนของปีงบประมาณ
PIRAB	GAP
R	กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนด ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่
A	การสื่อสารที่สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง
	แนวทางการพัฒนา
R	การควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
A	สร้างช่องทาง และวิธีการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายที่เป็นปัจจุบัน
(2) มาตรการ	พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง
หลักการและเหตุผล	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
PIRAB	GAP
B	บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
	แนวทางการพัฒนา
B	กำหนดและสื่อสารแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
B	จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

กองคลังได้กำหนดประเด็นความรู้ โดยผู้รับบริการ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ในที่นี้ กำหนดเป็นบุคลากรในกองคลัง กรมอนามัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ประเด็นความรู้	กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีความหลากหลาย กลุ่มงานแต่ละกลุ่มในกองคลังจึงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ซึ่งกันและกันในหน่วยงาน จึงกำหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)
(2) ประเด็นความรู้	แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานสามารถจัดทำแผนการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด จึงกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 , จัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และสื่อสารแนวทางการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง)

ระดับที่ 3 : Management and Governance

กองคลังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลัง กรมอนามัย	ครั้ง	1 ครั้ง	1 ต.ค. 64	31 ต.ค. 64	- https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/87b649153e640e45d81e056fc9a631c6.pdf
2. สื่อสารแนวทางและแผน เพื่อสร้าง ความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ (1) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (2) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินงาน)	ครั้ง	1 ครั้ง 1 ครั้ง	1 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	- https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/682f5eecff30ae51276f4111b3ec0226.pdf - https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/75e220071480b2c74eb08155a6e96a64.pdf

ชื่อกิจกรรม (ต่อ)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
(3) แนวทางการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ครั้ง	1 ครั้ง	1 ต.ค. 64	31 พ.ย. 64	- https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/c9247f64fe925cfa4c486796fe1c3fa1.pdf
3. จัดทำ SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1 ครั้ง	1 ต.ค. 64	30 พ.ย. 64	- https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/53476d82bc852f17b7e9a57e6cf46f01.pdf
4. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ทุกเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต์ กองคลัง กรมอนามัย	ครั้ง	5 ครั้ง	1 ต.ค. 64	28 ก.พ. 65	-รบจ. (01) เดือนตุลาคม 2564 https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202110/m_news/36223/207097/file_download/c204460de6508ed46d45a83cf4bcf3a2.pdf -รบจ. (01) เดือนพฤศจิกายน 2564 https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207097/file_download/d87abef010bd1fc8d9dbe33f75190377.pdf

ชื่อกิจกรรม (ต่อ)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
5. กองคลังมีการ KM กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ แนวทางเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1 ครั้ง	1 พ.ย. 64	10 มี.ค. 65	
6. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล การเบิกจ่ายให้บุคลากรในกองคลัง ทราบทุกเดือนผ่านที่ประชุมกองคลัง	ครั้ง	4 ครั้ง	1 พ.ย. 64	10 มี.ค. 65	

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

- การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้

๑. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการระดับ Le (Level) ผลการตรวจสอบ

ใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ กองคลังได้ดำเนินการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารใบสำคัญ มีการเก็บรวบรวมสรุปประเด็นปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ที่ส่งเบิกของหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด ๒๑ หน่วยงาน นั้น

จากการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนใบสำคัญ ทั้งหมด ๑๐๐ ฉบับ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนใบสำคัญ ทั้งหมด ๑๐๐ ฉบับ มีการส่งคืนแก้ไขใบสำคัญที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ร้อยละ
เอกสารใบสำคัญที่มีการส่งคืนแก้ไข ครั้งที่ ๑	๖๒	เอกสารใบสำคัญที่มีการส่งคืนแก้ไข ครั้งที่ ๑	๖๔
เอกสารใบสำคัญที่มีการส่งคืนแก้ไข ครั้งที่ ๒	๑๗	เอกสารใบสำคัญที่มีการส่งคืนแก้ไข ครั้งที่ ๒	๑๕
เอกสารใบสำคัญที่มีการส่งคืนแก้ไข ครั้งที่ ๓	๕	เอกสารใบสำคัญที่มีการส่งคืนแก้ไข ครั้งที่ ๓	๓

- โดยมีข้อตรวจพบ ดังนี้

๑. ความครบถ้วนของการเขียนเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/สัมมนา/จัดงาน
๒. หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดประกอบการเบิกจ่าย
๓. การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรไม่มีหนังสือตอบรับจากหน่วยงาน (กรณีที่ใช้ไปที่หน่วยงานสังกัด)
๔. ขออนุมัติเดินทางไม่ครอบคลุมวันที่เดินทาง
๕. นับเวลาในการคำนวณเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง
๖. ชื่อ นามสกุล ผู้เข้าพักใน folio ไม่ถูกต้อง
๗. เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ใบเสร็จค่าน้ำมัน
๘. การอบรมผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ในกำหนดการหรือหนังสือเชิญแจ้งว่ามีการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๙. การอบรมผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีภาพประกอบขณะวิทยากรดำเนินการบรรยายเป็นช่วงเวลา เนื่องจากมีการเบิกค่าวิทยากรที่มีลักษณะการดำเนินการต่างกัน และไม่แยกเป็นวันต่อวัน
๑๐. การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น บรรยาย มีวิทยากร ๒ คน อัตราตามระเบียบเบิกได้ ๑ คน แต่เบิกในอัตรา ๒ คน , การอภิปราย มีวิทยากรเพียง ๑ คน
๑๑. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีผู้จัดการอบรมไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑๒. การเดินทางย้อนเส้นทาง อัตราค่าโดยสารการเบิกค่าพาหนะ

- ด้านข้อมูลวิชาการ และอื่นๆ

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

๗. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

๙. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายการประหยัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- วิเคราะห์ GAP พบว่า

การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญที่ส่งเบิกกองคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จำนวนที่สุ่มตรวจค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมปีละ ๑๐๐ ฉบับ มีการเอกสารส่งคืนแก้ไขครั้งที่ ๑ ร้อยละ ๖๒,๖๔ เอกสารส่งคืนแก้ไขครั้งที่ ๒ ร้อยละ ๑๗,๑๕ เอกสารส่งคืนแก้ไขครั้งที่ ๓ ร้อยละ ๕,๓ ซึ่งเกิดจากข้อตรวจพบข้อ ๑ – ๑๒ โดยปัญหาสำคัญที่ต้องมีการแก้ไขอันดับแรก คือ การลดข้อผิดพลาดต่างๆ ในการเบิกจ่าย เช่น ระเบียบ ข้อบังคับและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ควรมีคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ใช้เป็นคู่มือในการสอนงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

- มาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กลุ่มการเงิน ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ตามกลยุทธ์ PIRAB

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

กลุ่มการเงิน ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Standard Operation Procedure : SOP) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๔)

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายงานงานดำเนินการตัวชี้วัดที่ 2.5 ว่าได้ดำเนินการวิเคราะห์ Gap จัดทำมาตรการ จัดทำแผนการขับเคลื่อน และรายงานผลในระบบ DOC ดังนี้

ระดับที่ 1 Assessment (ผลการวิเคราะห์)

๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ๖ โครงการ ผลสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

๒. จากผลการสำรวจการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA) พบว่าการรับรู้ด้านการใช้งบประมาณ มีผลคะแนน รอบ ๕ เดือนแรก ร้อยละ ๙๐.๐๘ รอบ ๕ เดือนหลัง ร้อยละ ๘๗.๐๘ ดังนี้

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้ ๕ เดือนแรก	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๒	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๘	๙๐.๐๘	๑๖.๒๒
	๗. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน		๘๖.๖๗	
	๘.๑ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นคุ่มค่า		๙๐.๘๓	
	๘.๒ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้		๘๙.๑๗	
	๙. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง		๙๔.๕๘	
	๑๐. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ		๙๕.๔๒	
	๑๑.๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการ ตรวจรับพัสดุในลักษณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้		๙๓.๓๓	
	๑๑.๒ หน่วยงานของท่าน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ การตรวจรับพัสดุในลักษณะ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง		๘๗.๐๘	
	๑๒.๑ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการสอบถาม ถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ		๘๙.๑๗	
	๑๒.๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการทักท้วง ถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ		๘๘.๗๕	
	๑๒.๓ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการร้องเรียน ถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ		๘๕.๘๓	

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้ ๕ เดือนหลัง	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
๒	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๖.๐๐	๘๗.๐๘	๑๓.๙๓
	๗. ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่านหรือไม่		๘๖.๔๔	
	๘. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด		๘๘.๕๖	
	๙. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด		๙๐.๖๘	
	๑๐. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด		๙๔.๐๗	
	๑๑. การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ในหน่วยงานของท่าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ		๘๐.๕๑	
	๑๒. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการสอบถามหรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มากน้อยเพียงใด		๘๒.๒	

จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า กองคลังมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย แต่มีผลคะแนนการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ปชช. กำหนด รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔) คือ ร้อยละ ๘๗.๐๘ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PIRAB บุคลากรกองคลังบางส่วนไม่รับทราบแผนปฏิบัติการกองคลัง และแนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาในการเพิ่มทางการรับรู้ของบุคลากรภายในกองคลังแผนการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย KM ให้บุคลากรรับทราบแผนปฏิบัติการกองคลัง ตามผลการวิเคราะห์ GAP ดังนี้

ระดับที่ ๒ Advocacy/Intervention

PIRAB	GAP	โอกาสในการพัฒนา
P	ยังไม่มี	
I	ยังไม่มี	
R	ยังไม่มี	
A	บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC / แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ / แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ๒. แจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง (กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ระบบ) ๔. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง
B	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	จัดประชุม KM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของผู้รับบริการ (บุคลากรกองคลัง)

จากผลการวิเคราะห์ GAP กองคลัง จึงนำมากำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากรกองคลังทราบแผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC /แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ /แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

๒. แจ้งเวียนแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ผู้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC ต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหวการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง (กำหนดระยะเวลาเปิด-ปิด ระบบ)

๔. รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้บุคลากรทราบในที่ประชุมกองคลัง

๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยจัดประชุม KM เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระดับที่ ๓ Management and Governance

ได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด และดำเนินการตามแผนแล้วดังนี้

รายการ	ระยะเวลา จัดทำแผน	จำนวน		ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล	
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๔	๑ ฉบับ	๑ ฉบับ	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ๒ ฉบับ ตาม URL https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑ด๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/๒b๑๓fd๘๗๕๙๘bddd๔๖dce๐๘cdafe๒dff๒d.pdf
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ DOC เสนอกรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณ	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๔	๒ ครั้ง	๒ ครั้ง	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลังฯ แล้ว ตาม URL https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑ด๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/ecod๘d๓๑ce๑c๕f๖def๗aado๖๒b๓๐๖๔๘๘.pdf
๓. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังไม่บรรลุเป้าหมาย	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๔	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	ดำเนินการวิเคราะห์ GAP ตาม URL https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑ด๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/๔c๑da๐๘fb๒๗adf๖c๗๖ba๕bedbb๖d๕๒ec.pdf
๔. จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๔	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ตาม URL https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202111/m_news/36223/207159/file_download/4c1da08fb27adf6c76ba5bedbb6d52ec.pdf
๕. แจกเวียนประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค. - ๓๐	๔ ครั้ง	๔ ครั้ง	ดำเนินการสื่อสารแจกเวียนแผน ๔ ครั้ง ตาม URL

รายการ	ระยะเวลา จัดทำแผน	จำนวน		ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล	
สื่อสารแนวทางเพื่อให้แผนการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ๕.๑ แผนปฏิบัติการกองคลังที่ได้รับอนุมัติในระบบ DOC /แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ / แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ๕.๒ แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ย.			1. แผนปฏิบัติการกองคลัง ตาม URL https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑๑d๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/ecod๘d๓๑ce๑c๕fi๖def๗aad๐๖๒๓๐๖๔๘๘.pdf ๒. แนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตาม URL https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑๑d๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/e๒๖๘๐c๗d๑๑eb๗๐๘af๑๘c๕๑d๐๘๒๑๑foa๒.pdf ๓. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑๑d๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/๘b๖๔๗๓fi๖e๘๘๖๗๑e๖๔๔๘๘๐๑๐๓๕๙fdfi๖๕b.pdf ๔. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑๑d๕bod๔cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕e๗๓d๘f/๒๐๒๑๑๑/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๑๕๙/file_download/ce๙๙a๖cbaa๕dd๒๒๙ede๔dddco๗ff๒๘๓๔f๙.pdf
๖. KM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลังให้บรรลุเป้าหมาย	๑ พ.ย. -๑๐ มี.ค. ๖๕	๑ ครั้ง		
๗. ติดตามเร่งรัดการ	๑ ต.ค. ๖๔ -	๕ ครั้ง	๒ ครั้ง	กองคลังได้จัดทำ รบจ.๑ ขึ้นเว็บไซต์ ดังนี้

[illegible]

(๖) ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (ร้อยละ ๙๕)

นายรังสฤษฎ์ เชื้อดวงฟู นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการติดตาม กำกับ
ตัวชี้วัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ในปี ๒๕๖๔ เป็นการประเมินใน ๒ ส่วน คือ

๑. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT
(ค่าน้ำหนักร้อยละ ๗๐) ประเมินจากข้อมูลพื้นฐาน และมาตรการ OIT เพื่อปิด GAB IIT ในหัวข้อที่หน่วยงาน
วิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง

๒. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
จากการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน ๕ ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐ ซึ่งเกณฑ์ในรอบ ๕ เดือนแรก ของ
ปี ๒๕๖๔ ต้องมีรายงานด้านผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบผล
๓ ปีย้อนหลัง และ T (Trends) แนวโน้ม ของการดำเนินงานปัจจุบัน ๓ รอบการประเมิน มาวิเคราะห์
เพื่อวิเคราะห์ GAP เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ข้อมูลในระดับ process ของตัวชี้วัดนี้
ระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

➤ **ระดับคะแนนที่ ๔** ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานคือ การกำหนด
มาตรการ กลไก การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส เรียบร้อยแล้ว ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๓ ร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/

ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุนานาญการพิเศษ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้
กลุ่มพัสดุดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร ใน ๒ ส่วน คือ ๑) เอกสารที่หน่วยงานส่งมาบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS และ
๒) เอกสารการตรวจรับพัสดุ เพื่อบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบก่อนส่งเบิกจ่ายที่กลุ่มการเงิน และเพื่อให้
เจ้าหน้าที่พัสดุมีมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดทำใบสั่งและเอกสารการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อมีแนวทางการตรวจเอกสารที่เหมือนกัน สามารถพบข้อผิดพลาด และแก้ไขเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่สำคัญต่อไป เพื่อเป็นการสอบทาน
เอกสารและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในขั้นตอนดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลในระดับ process ของตัวชี้วัดนี้
ระดับคะแนนที่ ๑ – ๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

➤ **ระดับคะแนนที่ ๔** ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลการดำเนินงานของการกำหนด
หัวข้อการ checklist ข้อมูล เรียบร้อยแล้วตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลระดับ
LE ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๑๓)

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ

นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีจำนวนผู้ส่งใช้หนี้เงินยืมราชการเกินระยะเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น ๒๗ ราย จากรายงานดังกล่าวกลุ่มบัญชีจึงได้กำหนดมาตรการ ประเด็นความรู้ แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ เพื่อกำกับติดตามเงินยืมราชการให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔)

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่นำมาใช้

กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้ เพื่อให้การ เบิกจ่าย งบประมาณมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้ และตอบสนองต่อนโยบายเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณภาครัฐ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา กองคลังได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน มาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในฐานะที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง กองคลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านการเบิกจ่ายเงิน มีการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานกองคลัง
- ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการเงิน ๘ วันทำการ
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยงานกองคลัง
- ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (E-payment) และตัวชี้วัดแผนการพัฒนาระบบการการส่งขอใช้ใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมราชการ
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานกองคลัง
- ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านการตรวจสอบใบสำคัญขอใช้หนี้เงินยืม ราชการ

๑. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการระดับ Le (Level)

จากการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – จนถึงปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์ และพบว่าในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้ภายใน ๖ วันทำการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔ โดยเมื่อพิจารณาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนมีความซ้ำซ้อน และขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ รับใบสำคัญของเบิก (กลุ่มอำนวยการ)

- ๑.๓ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ๑.๔ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ ๒...

ขั้นตอนที่ ๒ คุ่มงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)

๒.๓ ลงทะเบียนคุ่มหักงบประมาณผ่านโปรแกรม Excel

๒.๔ ลงทะเบียนคุ่มหักงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๒.๖ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มการเงิน

ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุ่มการเงิน)

๓.๒ สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)

๔.๖ เจ้าหน้าที่บันทึกเลขขอเบิก (ขบ.) และวันที่ขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๔.๗ สารบรรณกลุ่ม ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๔.๘ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)

๕.๓ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการค้ำเงินงบประมาณกับใบขอเบิกในทะเบียนคุม Excel

๕.๔ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการค้ำเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ)ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๕.๖ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ให้กลุ่มบัญชี

๕.๘ กรณีพบว่าใบขอเบิก(ขบ.) ไม่ถูกต้อง กลุ่มงบประมาณปรับ J๗ ในระบบ GFMIS , โปรแกรม Excel และ ระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

ขั้นตอนที่ ๖ บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุ่มบัญชี)

๖.๑ รับใบสำคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๖.๒ รับใบสำคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๖.๔ ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๖.๙ บันทึกการแสดงผลสถานะการเบิกจ่ายเงิน (RPT ๕๐๓) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

๖.๑๓ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กลุ่มการเงิน (งานการเงิน)

๖.๑๕ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ให้กลุ่มการเงิน งานการเงิน

- มาตรการและประเด็นความรู้ที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กลุ่มการเงิน ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ตามกลยุทธ์ PIRAB

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

กลุ่มการเงิน ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ ประธานมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มดำเนินการ ดังนี้

- ๑) มอบหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มจัดส่งสรุปรายงาน D – Fins นำเสนอผู้อำนวยการภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อจะได้นำไปสรุปในภาพรวมต่อไป
- ๒) มอบหัวหน้ากลุ่มพัสดุจัดหาเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
- ๓) ให้เก็บสถิติในการใช้ห้องประชุมกองคลังทุกเดือน
- ๔) มอบหัวหน้ากลุ่มอำนวยการยืมเครื่องโปรเจคเตอร์จากหน่วยงานภายในกรมอนามัย เพื่อใช้ในการประชุมคณะทำงานด้าน IT ของกองคลังในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองคลัง
- ๕) มอบหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลของกรมอนามัย (Healthy Workplace Happy For Life) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดการทำกิจกรรม Big Cleaning ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๖) เตรียมจัดงานต้อนรับปีใหม่ของกองคลัง ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการดังนี้
 - จัดแข่งกีฬามหาสนุก
 - กิจกรรมแลกของขวัญกัน
 - จับสลากรางวัลพิเศษจากผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้ากลุ่ม
- ๗) ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่กองคลังร่วมสร้างวัฒนธรรมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจีระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมกองคลัง

เพื่อสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กองคลัง



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกองคลัง
เพื่อสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๒	นางสาวเอกฤทัย สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ		
๓	นางสาวรัตนติยา ขำแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ		
๔	นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ		
๕	นางอรุณี อินทร์ขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ		
๖	นางสาวจิระภา ขาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		
๗	นางสาวอณัญญา ทองธม	พนักงานบริหาร ระดับสูง		
๘	นางสาวอณัญญา ทองธม	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๙	น.ส. อ. ทวีพร พันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๐	น.ส. ทวีพร พันธ์	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๑	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๒	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๓	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๔	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๕	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๖	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๗	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๘	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๑๙	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๐	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๑	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๒	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๓	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๒๔	นางสาววิมลรัตน์ วัฒนากุล	นักวิชาการเงินและบัญชี		

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปี ๒๕๖๕ เป็นการประเมินใน ๒ ส่วน คือ

๑. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ ๗๐) ประเมินจากข้อมูลพื้นฐาน และมาตรการ OIT เพื่อปิด GAB IIT ในหัวข้อที่หน่วยงานวิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง

๒. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน ๕ ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐ ซึ่งเกณฑ์ในรอบ ๕ เดือนแรก ของปี ๒๕๖๕ ต้องมีรายงานด้านผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงานระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบผล ๓ ปีย้อนหลัง และ T (Trends) แนวโน้ม ของการดำเนินงานปัจจุบัน ๓ รอบการประเมิน มาวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ GAP เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ระดับที่ ๑ : Assessment

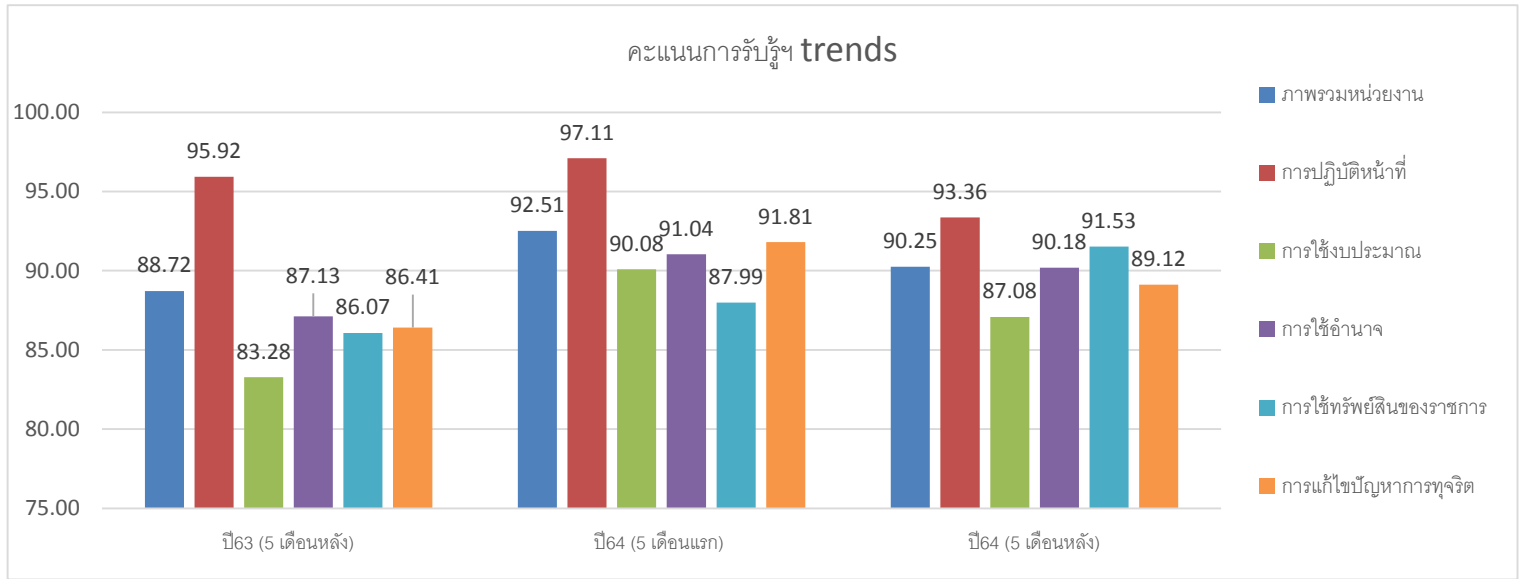
๑. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ

๑.๑ ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ ระดับ C (Comparisons) โดยใช้เปรียบเทียบผล ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้

	ปี๖๒		ปี๖๓		ปี๖๔	
	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง
ภาพรวมหน่วยงาน	92.98	96.48	81.26	88.72	92.51	90.25
การปฏิบัติหน้าที่	97.67	99.37	90.96	95.92	97.11	93.36
การใช้งบประมาณ	91.94	96.89	75.13 *	83.28 *	90.08	87.08 *
การใช้อำนาจ	89.92 *	90.22 *	83.22	87.13	91.04	90.18
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	90.80	94.60	75.51	86.07	87.99 *	91.53
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	90.91	97.50	75.33	86.41	91.81	89.12

จากตารางเป็นการแสดงคะแนนการรับรู้ฯ IIT ภาพรวมการดำเนินงานหน่วยงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๓ ปีย้อนหลัง พบว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณมีความถี่ของระดับคะแนนการรับรู้ที่ต่ำทั้ง ๓ ปี จึงเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเป็นลำดับแรก เพื่อสะท้อนเกี่ยวกับการรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒ ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ T (Trends) โดยใช้ผลประเมินของ ๓ รอบการประเมินล่าสุด ดังนี้



จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในรอบการประเมินที่ผ่านมาของทั้ง ๓ รอบการประเมิน การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน ๕ ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ความถี่ของระดับคะแนนการรับรู้ที่มาระดับคะแนนต่ำใน ๓ รอบการประเมิน ยังเป็นตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการเปรียบเทียบ ๓ ปีย้อนหลัง ในระดับ C (Comparisons)

จากข้อมูลทั้งในระดับ C และระดับ T ข้างต้น คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และเสนอแนวทางสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ดังนี้

ตารางแสดงความเชื่อมโยงของสถานการณ์/ปัญหาด้านการใช้งบประมาณ และมาตรการการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

GAP	สถานการณ์/ปัญหา	กิจกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนฯ ปี ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก)	สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB
๑. การใช้งบประมาณ	การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานอยู่ในระดับที่ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง สม่ำเสมอ	- เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับกลุ่มงานอย่างทั่วถึง เช่น ไลน์กลุ่ม ประชุมกลุ่มงานประจำเดือน เป็นต้น	Partnership & Advocate
	การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	- หน่วยงานมีแนวทางในการบริหาร กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่ชัดเจน เน้นความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	Regulate and Legislate

GAP	สถานการณ์/ปัญหา	มาตรการ/กลไก การดำเนินงาน ปี ๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก)	สอดคล้องกับ กลยุทธ์ PIRAB
	ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในหน่วยงาน อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง แก้ไข	- สื่อสารแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประจำปี กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานรับทราบ ถือปฏิบัติ	Advocate Regulate and Legislate
	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผิดชอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง	- เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม โดยเน้นการสื่อสารระดับกลุ่มงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ/กิจกรรม	Advocate

๒. องค์ประกอบด้านข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านความคาดหวัง :

ข้อมูลข้อเสนอแนะตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ที่ปรากฏตามแบบวัดการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง พบว่าต้องการ

๑. ให้มีการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้มีการสร้างเสริมและตระหนักรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสให้มากขึ้นในองค์กร
๓. ให้สร้างกระบวนการที่มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้องตัวเอง
๔. ให้ดำเนินการในรูปของคณะทำงาน ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินที่สูง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๕. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
๖. สร้างเสริมการตระหนักรู้ให้มากขึ้นในองค์กร เพื่อให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งในแง่คุณธรรมและกฎหมาย

ระดับที่ ๒ : Advocacy

จากระดับคะแนนตามแบบวัดการรับรู้ฯ ที่ยังมีต่ำ จึงกำหนดให้มีนโยบายให้เพิ่มการรับรู้ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ขับเคลื่อนผ่านมาตรการ ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการ

กองคลังได้นำ GAP จากการวิเคราะห์ มาจัดทำเป็นมาตรการได้ดังนี้

ชื่อมาตรการ	การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักการและเหตุผล	๑. เพื่อยกระดับการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในตัวชี้วัดด้าน IIT เรื่องการใช้งบประมาณ ๒. เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางการบริหาร กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่ชัดเจน เน้นความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๓. เพื่อสื่อสารแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดการรับรู้ในหน่วยงานมากขึ้น
PIRAB	GAP
P	การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงานตนเองในเรื่องของการใช้งบประมาณ ยังไม่ทั่วถึง
R	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง
A	เพิ่มช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และสร้างการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมทั้งเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
แนวทางการพัฒนา	
๑	เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

๒. ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

กองคลังได้กำหนดประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้รับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง

ชื่อประเด็นความรู้	- การสื่อสารภายในองค์กร - แนวทางการบริหารงบประมาณ - แนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง - การสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
เหตุผลการนำประเด็นความรู้มาใช้	เพื่อให้มีบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และเข้าใจบริบทของงานในหน่วยงานตนเอง และทราบแนวปฏิบัติ กติกาที่ใช้ในหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรในหน่วยงานกองคลัง

ระดับที่ ๓ : Management and Governance

กองคลังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
๑. กำหนดมาตรการ กลไก การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส	ครั้ง	๑	พ.ย. ๖๔	พ.ย. ๖๔	
๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับกลุ่มงาน เช่น ไลน์กลุ่ม ประชุมกลุ่มงาน ประจำเดือน	ช่องทาง	๒	ธ.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	
๓. สื่อสารแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้ง	๑	ธ.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	
๔. จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสอบถามในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ครั้ง	๑	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	

เอกสารสรุปประเด็น ความรู้แก่ C/SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน กองคลัง

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน Integrity and Transparency Assessment : ITA กรมอนามัยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประเมินหน่วยงานราชการในระดับกรม และกองคลังภายใต้สังกัดกรมอนามัย ได้ดำเนินการในรูปของตัวอย่างที่ดีตามคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่กองคลังรับผิดชอบ ในปี ๒๕๖๕ การดำเนินงานของตัวอย่างที่ดีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น จะเป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ OIT คำนวณร้อยละ ๗๐ และการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT คำนวณร้อยละ ๓๐ เพื่อยกระดับการรับรู้และเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยประเมินคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ภายในหน่วยงานตนเอง ด้วยตัวอย่างที่ดีภายใน IIT ๕ ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งจากผลประเมินที่ผ่านมา ทั้งการเปรียบเทียบกับ การเปรียบเทียบผล ๓ ปีย้อนหลัง และแนวโน้มระดับคะแนนที่ผ่านมาของ ๓ รอบการประเมิน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี ๒๕๖๕
๒. เพื่อสื่อสารมาตรการ กิจกรรมที่จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบ ๕ เดือนแรก
๓. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ภายในหน่วยงานตนเอง

วิธีการดำเนินงาน

๑. ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ GAP และแผนดำเนินงาน
๒. เสนอความเห็นชอบ/อนุมัติแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานคุณธรรมฯ ในรอบ ๕ เดือนแรก
๓. เผยแพร่มาตรการ และประเด็นความรู้ ตาม PIRAB ที่กำหนด
๔. กำหนดการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อน (สรุปประเด็นความรู้) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
๕. ดำเนินกิจกรรมตามแผน
๖. สรุปผลการดำเนินงาน
๗. จัดประชุมเสนอผลการดำเนินงานตามตัวอย่างที่ดี
๘. สรุปผลและจัดส่งรายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

ระยะการประเมินผล :

๑. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ภายในหน่วยงานตนเอง รอบแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และตอบแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ภายในหน่วยงานตนเอง รอบสอง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

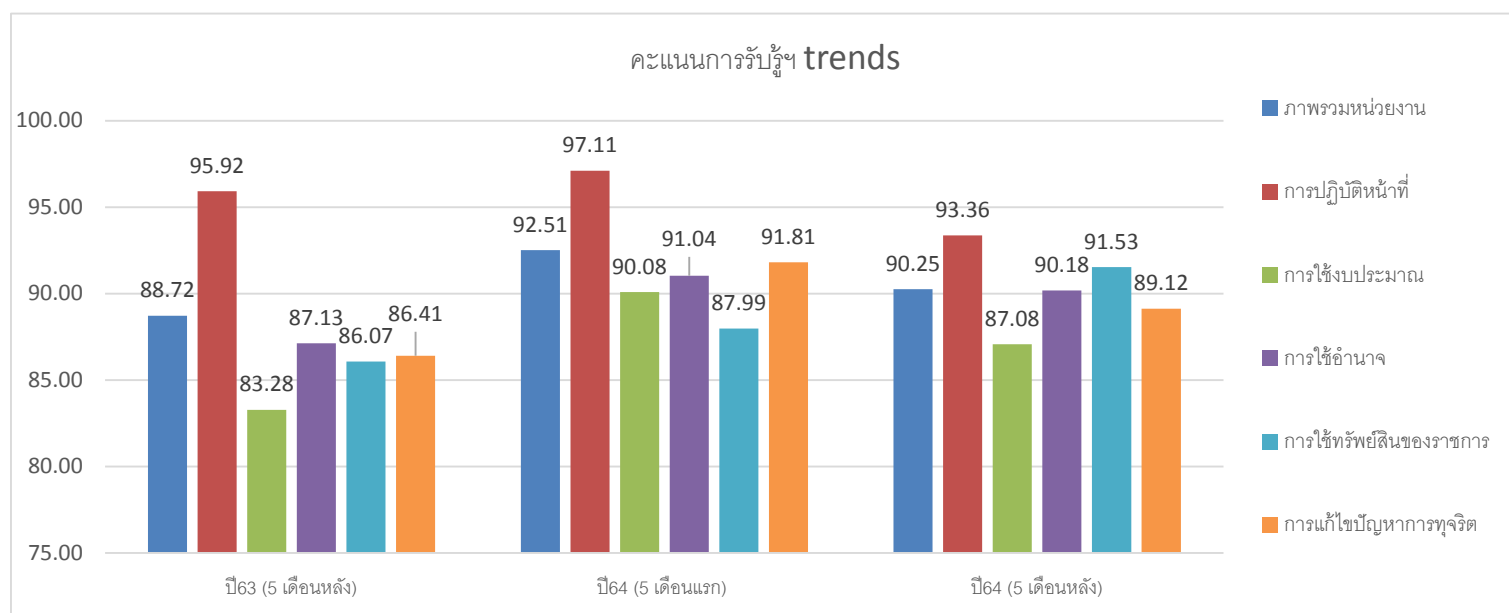
สถานการณ์คะแนนการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

- ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ ระดับ C (Comparisons) โดยใช้เปรียบเทียบผล ๓ ปีซ้อนหลัง

	ปี62		ปี63		ปี64	
	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง	5 เดือนแรก	5 เดือนหลัง
ภาพรวมหน่วยงาน	92.98	96.48	81.26	88.72	92.51	90.25
การปฏิบัติหน้าที่	97.67	99.37	90.96	95.92	97.11	93.36
การใช้งบประมาณ	91.94	96.89	75.13 *	83.28 *	90.08	87.08 *
การใช้อำนาจ	89.92 *	90.22 *	83.22	87.13	91.04	90.18
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	90.80	94.60	75.51	86.07	87.99 *	91.53
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	90.91	97.50	75.33	86.41	91.81	89.12

จากตารางเป็นการแสดงคะแนนการรับรู้ฯ IIT ภาพรวมการดำเนินงานหน่วยงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ๓ ปีซ้อนหลัง พบว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณมีความถี่ของระดับคะแนนการรับรู้ที่ต่ำทั้ง ๓ ปี จึงเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเป็นลำดับแรก เพื่อสะท้อนเกี่ยวกับการรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

- ด้านแสดงผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ T (Trends) โดยใช้ผลประเมินของ ๓ รอบการประเมินล่าสุด ดังนี้



จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าในรอบการประเมินที่ผ่านมาของทั้ง ๓ รอบการประเมิน การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ใน ๕ ตัวชี้วัด (การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต) ความถี่ของระดับคะแนนการรับรู้ที่มาระดับคะแนนต่ำใน ๓ รอบการประเมิน ยังเป็นตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการเปรียบเทียบ ๓ ปีซ้อนหลัง ในระดับ C (Comparisons)

จากข้อมูลทั้งในระดับ C และระดับ T ข้างต้น คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และเสนอแนวทางสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT) รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนด โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) ดังนี้

แผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้

ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
๑. กำหนดมาตรการ กลไก การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส	ครั้ง	๑	พ.ย. ๖๔	พ.ย. ๖๔	
๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับกลุ่มงาน เช่น ไลน์กลุ่ม ประชุมกลุ่มงาน ประจำเดือน	ช่องทาง	๒	ธ.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	
๓. สื่อสารแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้ง	๑	ธ.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	
๔. จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสอบถามในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	ครั้ง	๑	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	