



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๑

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๑/ ๗๕

วันที่

มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัดของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ได้จัดการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 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
สื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ภาวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธาน
๒. นางสาวเอกฤทัย	สารนาค	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มการเงิน
๓. นางสาวรัตนติยา	ข้าแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
๔. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
๕. นางอรุณี	อินทร์ขำ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มบัญชี
๖. นางสาวจิระภา	ชาวละเอียด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
๗. นางพิสมัย	พุ่มสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ	กลุ่มอำนวยการ
๘. นางสาวพิมพ์พร	ตาดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนวยการ
๙. นางสาวเพ็ญแข	แบ่งดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๑๐. นางสาวทิตยา	ศุภกุลธาดาศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มงบประมาณ
๑๑. นางสาวกนกนาถ	ศรีกาญจน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มงบประมาณ
๑๒. นางสาววราภรณ์	รักไร่	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มงบประมาณ
๑๓. นายทรงวุฒิ	สอนสุด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มบัญชี
๑๔. นางสาวพรเพ็ญ	ทองนุ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มบัญชี
๑๕. นายศราวุธ	ธรรมชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มบัญชี
๑๖. นางสาวสุพรรณา	อายาเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบัญชี
๑๗. นายรังสฤษฏ์	เชื้อดวงผุย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กลุ่มพัสดุ
๑๘. นางสาวสิริกัญญา	หนูบัว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กลุ่มพัสดุ
๑๙. นางดวงกมล	คล้ายพิ่งสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มพัสดุ
๒๐. นางสาวอุษณีย์	ทองชมภู	พนักงานพัสดุ ระดับ ส๓	กลุ่มพัสดุ
๒๑. นางสาวสิตาพร	หวังทรัพย์น้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กลุ่มการเงิน
๒๒. นางสาวบุษณีย์	ม่วงชู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กลุ่มการเงิน
๒๓. นายมณฑล	ตาลเยื่อน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กลุ่มการเงิน
๒๔. นางสาวนุชรา	พรมใต้	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มการเงิน

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้ครบ ๓ เข็ม สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ครบ ๓ เข็มแล้ว หากได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาฯ จะมีอาการไม่รุนแรง และเชื้อไวรัสฯ จะไม่ลามเข้าสู่ปอดของผู้ป่วย หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อนควรรับประทานลดไข้แก้ปวด เช่น สมุนไพรรพไฟทาลายโจร หรือยาพาราเซตามอลในเบื้องต้น และอวยพรให้เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การจัดทำตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองคลัง มีจำนวน ๙ ตัวชี้วัด

➤ ตัวชี้วัดภารกิจรอง/บริหารจัดการ ของกองคลัง ๖ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)

นายทรงวุฒิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัด ที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก กองคลังได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ตัวชี้วัดกำหนดครบถ้วนทุกระดับ โดยระดับที่ ๑-๓ ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ การควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง ([บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ ๒.๑](#)) มีการรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ครบทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด ([รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด](#)) มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายในและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง ([มาตรฐานการปฏิบัติงาน\(SOP\) การควบคุมภายใน](#)) ในส่วนของระดับที่ ๔ และ ๕ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก

ระดับที่ ๔ ผลผลิตครบถ้วนตามมาตรการและแผนที่กำหนด และระดับที่ ๕ มีผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ตัวชี้วัดกำหนด

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง	๑. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)	๑	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่คำสั่งบนเว็บไซต์กองคลัง ตามคำสั่งที่ ๔๔/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (ดาวน์โหลด)
๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ให้แกบุคลากร ๒.กำกับติดตามกระบวนการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน	๑	๑. ดำเนินการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มและจัดทำเป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง ๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายในเผยแพร่มาตรฐาน การปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง และมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) การควบคุมภายในบนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว	๑. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กองคลัง (ดาวน์โหลด) ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายใน (ดาวน์โหลด)
๓. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาสให้กลุ่มตรวจสอบภายใน		๓ (รอบแรก ๑) (รอบหลัง ๒)	<u>รอบ ๕ เดือนแรก ๑ ครั้ง</u> ๑. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว <u>รอบ ๕ เดือนหลัง ๒ ครั้ง</u> (ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ)	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดาวน์โหลด)
๔. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการในรอบ ๕ เดือนหลัง มี.ค.- ก.ค.๖๕)	

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๕. คณะกรรมการติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายใน กองคลัง ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน		๒ (รอบแรก ๑) (รอบหลัง ๑)	รอบ ๕ เดือนแรก ๑ ครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน กองคลัง รายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง หัวข้อควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว รอบ ๕ เดือนหลัง ๑ ครั้ง (ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ)	รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลา ดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ดาวน์โหลด)
๖. ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัยและภายนอก กรมอนามัยภายใน ระยะเวลาที่กำหนด		๑	อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และภายนอกกรมอนามัย	
๗. สื่อสารให้ความรู้ การควบคุมภายใน แก่บุคลากร		๑	กำหนดประเด็นความรู้ และสื่อสาร ให้แก่บุคลากรทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง เรียบร้อยแล้ว	- ประเด็นความรู้ การควบคุมภายใน (ดาวน์โหลด)
๘. ปรับปรุงมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการในรอบ ๕ เดือนหลัง มี.ค.- ก.ค.๖๕)	
๙. วิเคราะห์และ จัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่อง (BCP)		๑	- ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวน สภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน (แผนข้อที่ ๑-๗) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อยแล้ว - มีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) กองคลัง (แผนข้อ ๑-๑๒) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อยแล้ว	- วิเคราะห์ทบทวน สภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ หน่วยงาน (แผนข้อที่ ๑-๗) (ดาวน์โหลด) - แผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (BCP) กองคลัง (ดาวน์โหลด)

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๑๐. สื่อสารและเผยแพร่ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการในรอบ ๕ เดือนหลัง มี.ค.- ก.ค.๖๕)	
๑๑. ทดสอบแผนบริหาร ความต่อเนื่อง (BCP)		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการในรอบ ๕ เดือนหลัง มี.ค.- ก.ค.๖๕)	
๑๒. สรุปผลการทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ (ดำเนินการในรอบ ๕ เดือนหลัง มี.ค.- ก.ค.๖๕)	

๒. รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายในแก่บุคลากร รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ประเด็นความรู้การควบคุมภายในที่เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน มีดังนี้ [\(ดาวน์โหลด\)](#)

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กองคลังได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุมภายในและประเด็นความรู้การควบคุม
ภายในให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์กองคลัง ในหัวข้อคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๖๕ ภายใต้
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) นั้น จากการ
ดำเนินการดังกล่าวทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง บุคลากรมีระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้
กระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทำให้การดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้เกิดความรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อน เช่น การนำ
กระบวนการควบคุมภายในไปใช้กับกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
Corporate Online มีการลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงรอบเวลาในการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดระยะเวลาสูญเสียเปล่าในกระบวนการทำงาน

๓. มีเอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) กองคลัง

กองคลังได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
กองคลัง และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว [\(ดาวน์โหลด\)](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานมีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

นางสาวพิมพ์พร ตาดี เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสมดุลในชีวิตการทำงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ๓ ช่องทาง ได้แก่ Application Line Group บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหนังสือแจ้งเวียน จำนวน ๓ เรื่อง คือ

- ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- สุขภาพดี เริ่มที่ ลดหวาน มัน เค็ม

๒. มีกิจกรรมมอบการตอวยพรวันเกิดเจ้าหน้าที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีจำนวน ๔ คน

๓. มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างวัน ด้วยการยืดเหยียดช่วงสั้นๆ อย่างน้อย ๕-๑๐ นาทีต่อวัน วันละ ๒ ครั้ง ในวันอังคารและวันศุกร์

๔. มีกิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ ของบุคลากรกองคลังที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๙ คน และสรุปรายงานสรุปผลการประเมินบุคลากรของกองคลัง จะพบว่าบุคลากรที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๙ คน โดยแบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น ๓ กลุ่มเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| - กลุ่มเสี่ยงน้อย (ระดับความเสี่ยง ๐.๕๕% - ๑๖.๖๕%) | จำนวน ๔๓ คน |
| - กลุ่มเสี่ยงปานกลางจำนวน (ระดับความเสี่ยง ๑๐.๘๘% - ๑๘.๘๐%) | จำนวน ๔ คน |
| - กลุ่มเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๓๐.๐๐%) | จำนวน ๒ คน |

ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อย แต่พบว่ามีบุคลากรจำนวน ๒ คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากมีโรคประจำตัวและการสูบบุหรี่ และเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจ และหลอดเลือดของบุคลากรเห็นควรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดังนี้

๑) กิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างวัน ด้วยการยืดเหยียดช่วงสั้นๆ อย่างน้อย ๕-๑๐ นาทีต่อวัน วันละ ๒ ครั้ง ในวันอังคารและวันศุกร์

๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ลดความมัน ลดความหวาน และลดความเค็ม

๓) เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิด และแนวทางการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง

๔) จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

๕. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง มีผู้เข้าร่วม ๖๑ คน

๖. จัดทำรายงานการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) เสนอผู้บริหารและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบผลการวัดดัชนีมวลกาย

ระดับที่ ๔

คะแนนประเมินเกณฑ์ ๕ส. และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (HWP) หลังอุทธรณ์ กองคลังได้คะแนนประเมินดังต่อไปนี้

๔.๑ เกณฑ์การประเมิน ๕ส. จำนวน ๔๒ ข้อ คะแนน ๓๙.๙๕ คิดเป็นค่าคะแนนวัดผลผลิต ได้ ๐.๓ คะแนน

๔.๒ เกณฑ์ HWP ระดับดี จำนวน ๔๔ ข้อ คะแนน ๔๓.๔๐ คิดเป็นค่าคะแนนวัดผลผลิต ได้ ๐.๕ คะแนน

ระดับที่ ๕ ...

ระดับที่ ๕

๕.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ

จากการสำรวจข้อมูลเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย BMI ของบุคลากรกองคลัง จำนวน ๖๒ คน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินค่าดัชนีมวลกาย BMI มีค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้

- ผอม (น้อยกว่า ๑๘.๕ กก./ตรม.)	มีจำนวน ๓ คน
- ปกติ (๑๘.๕-๒๒.๙๙ กก./ตรม.)	มีจำนวน ๓๐ คน
- น้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) (๒๓-๒๔.๙๙ กก./ตรม.)	มีจำนวน ๑๔ คน
- อ้วน (๒๕ กก./ตรม.ขึ้นไป)	มีจำนวน ๑๕ คน

ได้คำนวณหาร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ กับการเปรียบเทียบกับสถิติของรอบ ๕ เดือนหลังของปี ๒๕๖๔

สูตรคำนวณ = ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ - ร้อยละของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ในรอบ ๕ เดือนหลังของปี ๒๕๖๔

$$= (๑๐๐ \times ๓๐ / ๖๒) - (๑๐๐ \times ๔๒ / ๖๒)$$

$$= ๔๘.๓๘๗ - ๖๗.๗๔๒$$

$$= - ๑๙.๓๕๕ \text{ (ค่าติดลบ เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรที่มี BMI ปกติ ลดลงจากเดิม จำนวน ๑๒ คน)}$$

ซึ่งจากการคำนวณมีผลลัพธ์ติดลบ = - ๑๙.๓๕๕ โดยที่ปัจจุบันบุคลากรมีแนวโน้มน้ำหนักเกิน (กลุ่มเสี่ยง) เพิ่มขึ้นจากสถิติเดิม ๖ คน เป็น ๑๔ คน ทำให้มีผลกระทบกับการคำนวณหาร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ดังกล่าว ดังนั้น ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการแจ้งผลการวัดดัชนีมวลกาย BMI ให้แต่ละคนรับทราบ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย

รายละเอียดตามตารางสรุปวิเคราะห์แบบสำรวจดัชนีมวลกาย BMI รอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๒

๕.๒ จำนวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย

ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีการเปิดระบบให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ทำแบบประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดทำสรุปผลการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกองคลังเสนอผู้อำนวยการกองคลังแล้ว ซึ่งมีผู้ทำแบบประเมินสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๗ คน จากจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้คิดค่าคะแนน ได้ ๐.๒๕ คะแนน

๕.๓ จำนวนบุคลากรตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร ซึ่งเปิดระบบให้ตอบแบบประเมินในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้ทำแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมอนามัย จำนวน ๕๖ คน จากจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ และขอรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๒ **มิติที่ประชุม รับทราบ**

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์ นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานผลการติดตามกำกับ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองคลัง มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๐.๙๖ และรายจ่ายประจำร้อยละ ๕๐.๙๖ ซึ่งทุกรายจ่ายกองคลัง สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้สูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ ดังนี้

ประเภทงบ	จัดสรรทั้งปี	จัดสรร GFMIS	จัดสรร +/-	เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	เป้าหมาย (ร้อยละ)
ภาพรวม	2,194,500	1,542,690	2,644,500	1,347,535.78	50.96	45
งบดำเนินงาน	2,194,500	1,542,690	2,644,500	1,347,535.78	50.96	45
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ณ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565	งบหน่วยงา สห	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
2100900006 กองคลัง	1,542,690.00	-	1,347,535.78	195,154.22
2100914009000000 รายการงบประจำ	87,840.00	-	61,600.00	26,240.00
2100931091000000 รายการงบประจำ	1,004,850.00	-	885,135.78	119,714.22
2100940041000000 รายการงบประจำ	450,000.00	-	400,800.00	49,200.00
รวมค่าใช้จ่ายประจำ	1,542,690.00	-	1,347,535.78	195,154.22
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-

๓. ตามแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อให้บุคลากรกองคลังมีความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณและแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง และกรมอนามัย กลุ่มงบประมาณได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุมในหัวข้อ แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ได้จัดทำเป็นรูปเล่ม และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานทราบ ตามหนังสือกลุ่มงบประมาณ ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว

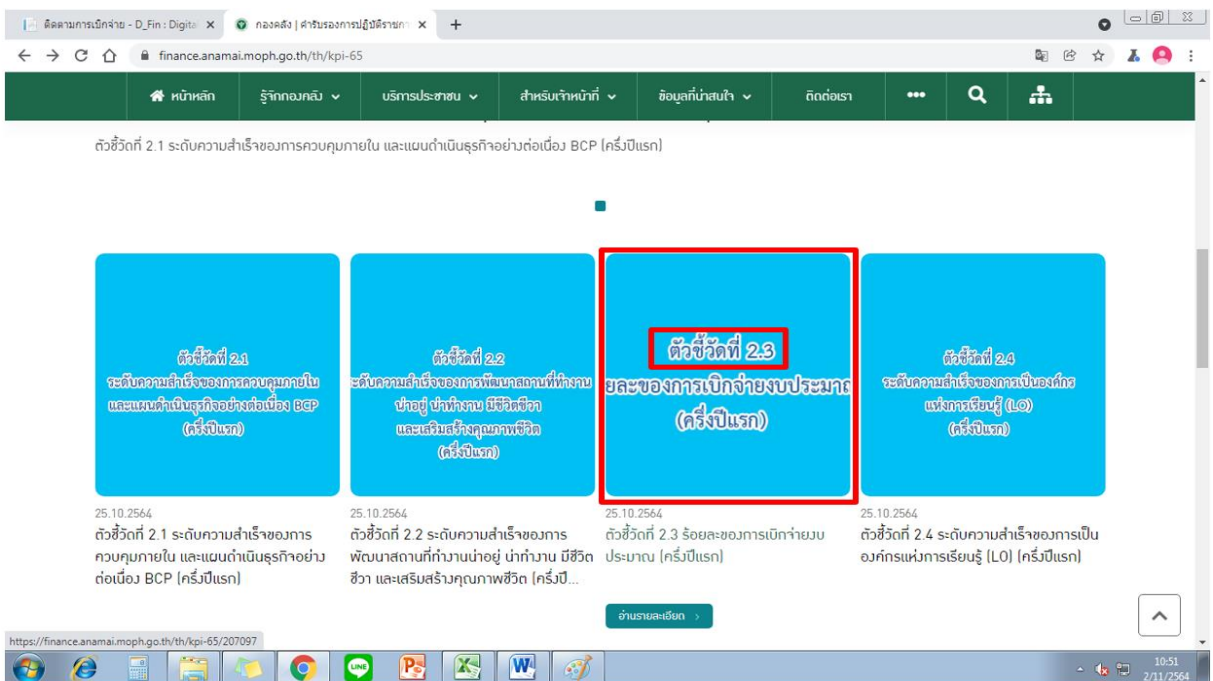
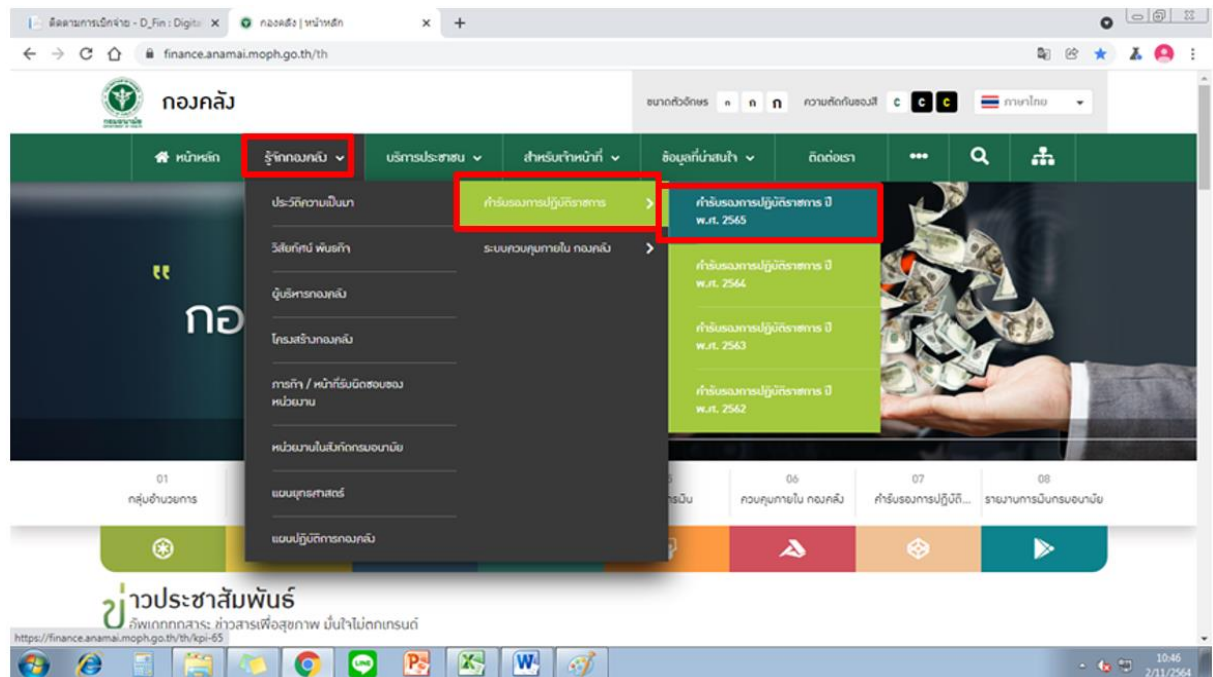
๔. กองคลังได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้

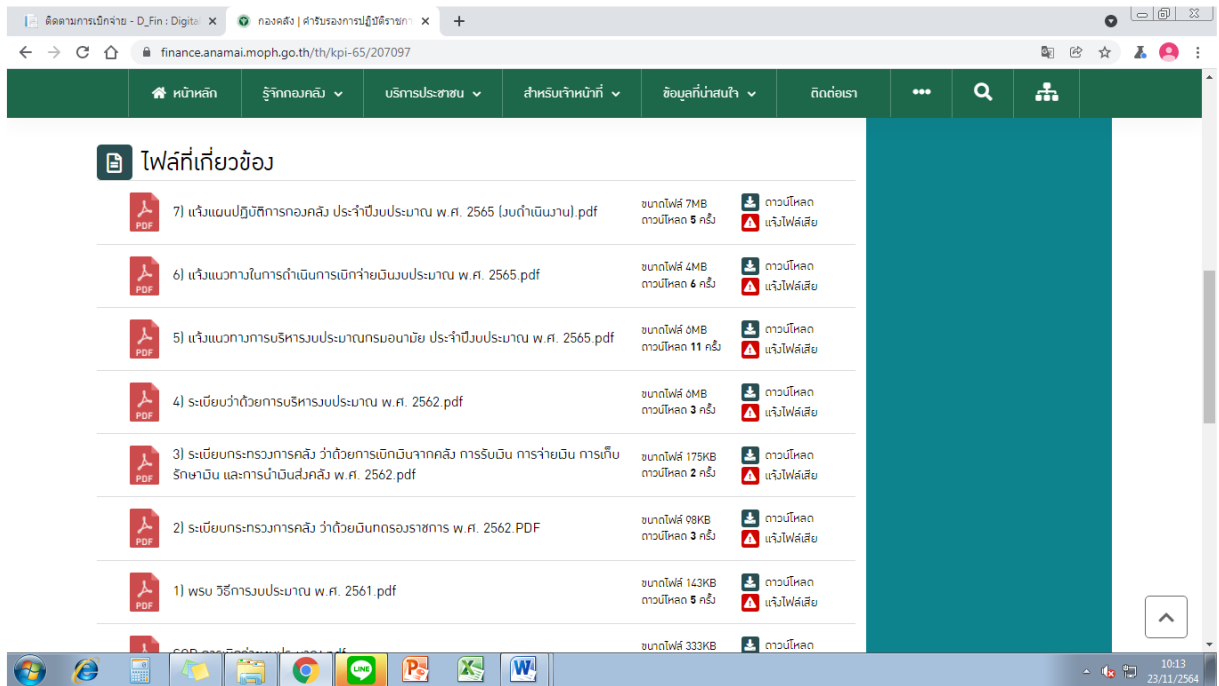
ชื่อกิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย		วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล			
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลังกรมอนามัย	ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๔	๓๑ ต.ค. ๖๔	- ดาวนโหลด
๒. สื่อสารแนวทางและแผน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) ดังนี้ (๑) แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) แผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) (๓) แนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ครั้ง	๑ ครั้ง ๑ ครั้ง	๑ ครั้ง ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดาวนโหลด - ดาวนโหลด - ดาวนโหลด
๓. จัดทำ SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๔	๓๐ พ.ย. ๖๔	- ดาวนโหลด
๔. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ทุกเดือน และสื่อสารทางเว็บไซต์กองคลังกรมอนามัย	ครั้ง	๕ ครั้ง	๓ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๔	๒๘ ก.พ. ๖๕	-รบจ. (๐๑) เดือน ธ.ค. ๒๕๖๔ ดาวนโหลด -รบจ. (๐๑) เดือน ม.ค. ๒๕๖๕ ดาวนโหลด -รบจ. (๐๑) เดือน ก.พ. ๒๕๖๕ ดาวนโหลด

ชื่อกิจกรรม	หน่วย นับ	เป้าหมาย		วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล			
๕. กองคลังมีการ KM ภูมิ ระเบียบข้อปฏิบัติ แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	๑ ครั้ง		๑ พ.ย. ๖๔	๑๐ มี.ค. ๖๕	- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ : แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณกรมอนามัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
๖. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่าย ให้บุคลากรในกองคลังทราบทุกเดือนผ่านที่ประชุม กองคลัง	ครั้ง	๔ ครั้ง	๑ ครั้ง	๑ พ.ย. ๖๔	๑๐ มี.ค. ๖๕	- รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ ๒.๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด - รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ ๒.๓ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด - รายงานผลการติดตาม กำกับ ตัวชี้วัด ที่ ๒.๓ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด

๕. การจัดเก็บข้อเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์กองคลัง <https://finance.anamai.moph.go.th/th>

- > หัวข้อรู้จักกองคลัง
- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ
- > คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- > ข้อ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ครั้งแรก) ดังนี้

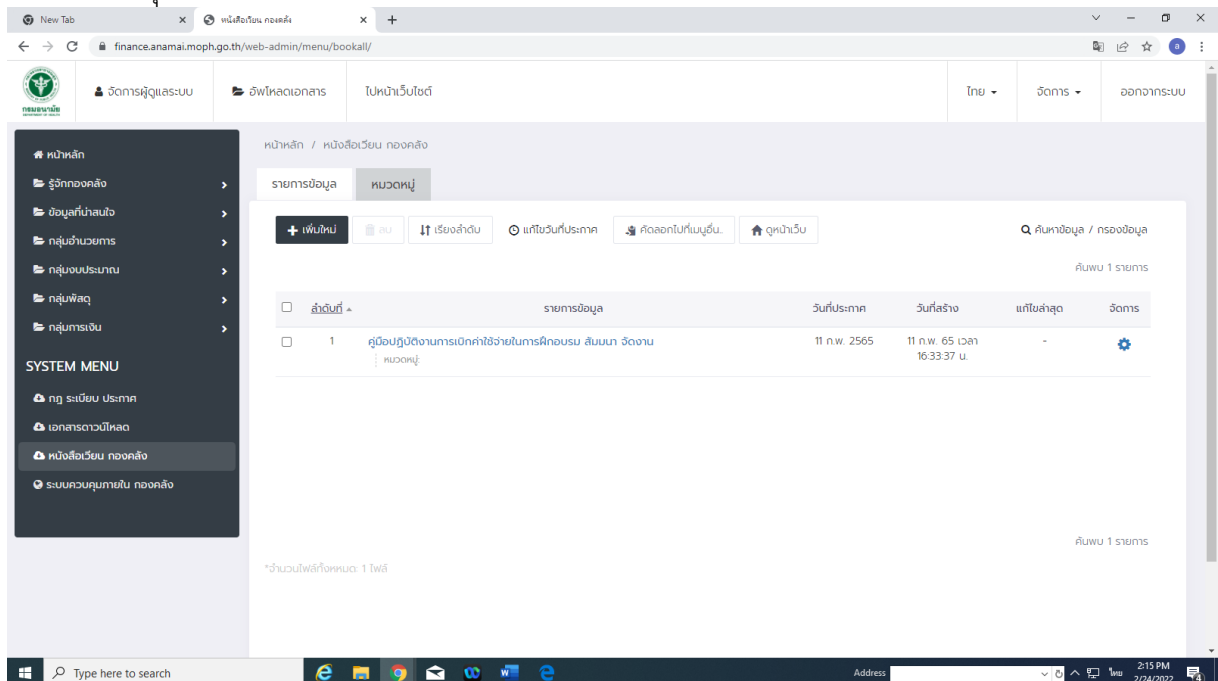




ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผล การจัดทำตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

- เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ในเว็บไซต์กองคลัง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



- ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน แล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ (ตามเอกสารแนบ ตัวชี้วัด ๒.๔)

- หนังสือ...

- หนังสือกองคลัง กรมอนามัยที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การโรค โพร. ๖ ๒๕๖๖ ๒๕๖๕

ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๕/ว ๔๔๙

วันที่ ๒๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รณนธพรคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพ

และบุคลากร

ด้วยกองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายที่ถูกคลังตามกฎหมาย ระบบ หลักเกณฑ์ นโยบายและระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด บทรื้อในการปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ในการนี้ กองคลังจึงขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือในเว็บไซต์กองคลัง หัวข้อที่ ๔ หนังสือแจ้งเวียนกองคลัง พร้อมที่ขอความร่วมมือขอแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยมือ ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายเอกสารนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย



แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือ
ปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา จัดงาน



คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

นางสาวรัตนдіยา ขำแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ว่าได้ดำเนินการกิจกรรมตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ

๑. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / จัดทำรายงาน รบจ.๑ ทุกวันที่ ๑๕ - ๒๐ ของเดือน
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. รายงานผลการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามฯ/ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน โดยจัดประชุมกองเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓. จัดประชุมKM ให้ความรู้แก่บุคลากรกองคลังในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองคลัง
ให้บรรลุเป้าหมายเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. บันทึกผลการปฏิบัติการในระบบ DOC เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ดังนี้

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายการ	ระยะเวลา จัดทำแผน	จำนวน		ผลการขับเคลื่อน
		แผน	ผล	

และได้บันทึกการปรับแผนปฏิบัติการกองคลังในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกองคลังมีการปรับแผนปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ในไตรมาสที่ ๑ และนำขึ้นเว็บไซต์แล้ว ดังนี้

๑. ปรับแผนครั้งที่ ๑ ตาม URL

[illegible]

๒. ปรับแผนครั้งที่ ๒ ตาม URL

[illegible]

มติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖...

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

นายรังสฤษฎ์ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ ๒.๖

เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มีดังนี้

[illegible]

การดำเนินงาน...

การดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม เป็นการชี้แจงการดำเนินงานหัวข้อการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการสอบถามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและประเด็นย่อยในหัวข้อคำถามในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอยู่ในหัวข้อคำถามของตัวชี้วัดด้าน IIT การใช้จ่ายงบประมาณ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการประเมิน ๒ ส่วน ดังนี้

๑. ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT (ค่าน้ำหนัก ร้อยละ ๗๐) ประเมินจากข้อมูลพื้นฐาน (0๑ - 0๑๐) และมาตรการ OIT เพื่อปิด GAB IIT ในหัวข้อที่ หน่วยงานวิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง นั่นคือ หัวข้อการใช้จ่ายงบประมาณ (0๑ - 0๖) ซึ่งได้จัดทำ เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

๒. ประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จากการตอบแบบวัดการรับรู้ภายในหน่วยงาน IIT ใน ๕ ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐) รอบ ๕ เดือนแรก **ดาวนั้โหลด** มีคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน ร้อยละ ๙๗.๘๗ และมีคะแนนแต่ละตัวชี้วัดด้าน IIT ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๙๙.๕๘
๒. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๗.๘๐
๓. การใช้อำนาจ ร้อยละ ๙๖.๘๒
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ ๙๗.๐๓
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ ๙๗.๖๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๒.๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

➤ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) กองคลัง จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๓ ร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ รายงานผลต่อที่ประชุม ดังนี้

กลุ่มพัสดุดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดนี้ขึ้น เพื่อเป็นการประเมินความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ใน ๒ ส่วน คือ

๑) เอกสารที่หน่วยงานส่งมาบันทึกใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS และ ๒) เอกสารการตรวจรับพัสดุ

การรายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ ๓.๑๓ เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนขับเคลื่อน

นโยบาย มาตรการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีดังนี้

[illegible]

[illegible]

การดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการเก็บข้อมูลระยะที่ ๒ จากการเก็บข้อมูลเอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง หลังจากให้ชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง การตรวจรับพัสดุให้กับหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งเอกสารเข้าม้านทิก PO และบันทึกตรวจรับ ในระบบ GFMS โดยเก็บข้อมูลในส่วนของใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง จำนวน ๑๖๔ ฉบับ (ไม่นับรวมส่วนที่ยกเลิก PO เนื่องจากการบริหารเงินงบประมาณของหน่วยงาน) การตรวจรับพัสดุ จำนวน ๑๒๖ ฉบับ พบว่า ร้อยละของข้อผิดพลาดในทุกหัวข้อตาม checklist ลดลง รายละเอียดตามตาราง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำตัวชี้วัด ที่ต้องการลดข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดทำเอกสาร เนื่องจากเอกสารดังกล่าว จะเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของเรื่องต่อไป รวมถึงต้องการลดข้อสังเกต/ข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจในแต่ละปีด้วย

ตารางเปรียบเทียบร้อยละที่ลดลงของข้อผิดพลาดด้านเอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ตรวจรับพัสดุ								
ระหว่าง ข้อมูลระยะที่ ๑ Le และ ข้อมูลระยะที่ ๒								
ลำดับ	หัวข้อที่พบว่าไม่ถูกต้อง	ข้อมูลระยะ ๑ (Le)			ข้อมูลระยะ ๒ (Le)			ร้อยละ ที่ลดลงจาก ระยะ ๑ Le
		ปริมาณ (เรื่อง)	ปริมาณ ที่ผิดพลาด	ร้อยละ (ของจำนวนเรื่อง)	ปริมาณ (เรื่อง)	ปริมาณ ที่ผิดพลาด	ร้อยละ (ของจำนวนเรื่อง)	
เอกสารการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								
การตรวจใบเสนอราคา								
๑	วันที่ของการเสนอราคาต้องหลังจากอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง	๑๐๖	๒๙	๒๗.๓๖	๑๖๔	๗	๔.๒๗	๒๓.๐๙
๒	การเสนอเรื่องซื้อจ้างต้องเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการเสนอราคา	๑๐๖	๗	๖.๖๐	๑๖๔	๒	๑.๒๒	๕.๓๘
๓	รายละเอียดในใบเสนอราคาต้องครบถ้วน (กำหนดส่งมอบ กำหนดยื่นราคา ค่าปรับ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง)	๑๐๖	๒๘	๒๖.๔๒	๑๖๔	๕	๓.๐๕	๒๓.๓๗
การตรวจเอกสารการออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง								
๑	ชื่อรายการในใบสั่ง จำนวนเงินตัวเลขและตัวหนังสือถูกต้อง	๑๐๖	๔	๓.๗๗	๑๖๔	๒	๑.๒๒	๒.๕๕
๒	กำหนดส่งมอบตรงกับใบเสนอราคา TOR หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (Spec.) ที่คณะกรรมการกำหนด	๑๐๖	๕	๔.๗๒	๑๖๔	๒	๑.๒๒	๓.๕๐
๓	ใบสั่งลงนาม และวันที่โดยผู้มีอำนาจทั้งผู้สั่งซื้อของจ้าง และ ผู้รับใบสั่งซื้อของจ้าง พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)	๑๐๖	๘	๗.๕๕	๑๖๔	๒	๑.๒๒	๖.๓๓
๔	กรณีมอบอำนาจ เอกสารการมอบอำนาจ การติดอากรแสตมป์ (กรณี เป็นการจ้าง) และเอกสารแนบท้ายถูกต้อง	๑๐๖	๖	๕.๖๖	๑๖๔	๓	๑.๘๓	๓.๘๓
เอกสารการตรวจรับพัสดุ								
๑	ใบสั่งของมีรายละเอียดเป็นไปตามใบเสนอราคา ได้แก่ ชื่อรายการสินค้า และรายละเอียดของสินค้า	๗๔	๔	๕.๔๑	๑๒๖	๐	-	๕.๔๑
๒	ใบกรรมการตรวจรับ ได้แก่ ชื่อคณะกรรมการพร้อมตำแหน่งตรงกับ รายงานขอซื้อของจ้าง รายสินค้าที่รับมอบ จำนวนเงิน ตรงกับใบสั่งของ	๗๔	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ (ใบปะหน้าเพื่อขอขึ้น PO และใบปะหน้าเพื่อส่งเบิก								
๑	รหัสศูนย์ต้นทุน ผลผลิต กิจกรรมหลัก รหัส GF ประเภท ค่าใช้จ่าย ต้อง	๗๔	๗	๙.๔๖	๑๒๖	๒	๑.๕๙	๗.๘๗

(รายละเอียดตามเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ ๓.๑๓)

มิติที่ประชุม รับทราบ

ตัวชี้วัด Function ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ

นายทรงวุฒิ สอนสุด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก กองคลังได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินที่ตัวชี้วัดกำหนดครบถ้วนทุกระดับ โดยระดับที่ ๑-๓ ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด พร้อมทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง ([บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔](#)) มีการรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ DOC ครบทุกเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด ([รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด](#)) ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองคลัง ([มาตรฐานการปฏิบัติงาน \(SOP\) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ](#))

การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนที่กำหนดตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับที่ ๔ และ ๕ ในรอบ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) มีดังนี้

ระดับที่ ๔...

ระดับที่ ๔ ผลผลิตครบถ้วนตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่กำหนด

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๑. ประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการให้มีประสิทธิภาพ	๑.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับติดตามเงินยืมราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๑	กลุ่มบัญชี กองคลัง ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้สรุปรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อยแล้ว	รายงานการประชุมกองคลัง เรื่องการกำกับติดตามเงินยืมราชการ (ดาวน์โหลด)
๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ	๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ใน ทุกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น	๑	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อยแล้ว	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ (ดาวน์โหลด)
๓. รายงานผลการกำกับติดตามการส่งชำระคืนเงินยืมราชการประจำเดือน		๘	<u>รอบ ๕ เดือนแรก ๓ ครั้ง</u> รายงานผลการกำกับติดตามการส่งชำระคืนเงินยืมราชการ ประจำเดือน พ.ย. ๖๔ และ ม.ค. ๖๕ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ กองคลังเรียบร้อยแล้ว <u>รอบ ๕ เดือนหลัง ๕ ครั้ง</u> ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	๑.รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พ.ย. ๖๔ (ดาวน์โหลด) ๒.รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ธ.ค. ๖๔ (ดาวน์โหลด) ๓.รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ม.ค. ๖๕ (ดาวน์โหลด)
๔. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับติดตามเงินยืมราชการให้แก่บุคลากร		๒	<u>รอบ ๕ เดือนแรก ๑ ครั้ง</u> จัดทำหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ <u>รอบ ๕ เดือนหลัง ๑ ครั้ง</u> ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	หนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ (ดาวน์โหลด)
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		๑	ดำเนินการจัดประชุมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธ.ค. ๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง	One page โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธ.ค. ๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง (ดาวน์โหลด)

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๖. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการ		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	

ระดับที่ ๕ มีผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่ตัวชี้วัดกำหนด

รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน

เดือน	จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (ราย)			
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน ๑๕ วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า ๑๕ วัน	รวม
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๐๔	-	-	๒๐๔
ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๑๗	-	-	๒๑๗
มกราคม ๒๕๖๕	๒๒๙	-	-	๒๒๙
รวม	๖๕๐	-	-	๖๕๐

รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือเป็นการเก็บข้อมูลของเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ และ มกราคม ๒๕๖๕

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ ๕

รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือนไม่มีจำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด

$$\text{สูตรคำนวณตัวชี้วัด} = (A/B) \times ๑๐๐$$

A : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด

B : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งหมด

$$\text{วิธีคำนวณ} \quad A = ๐ \text{ ราย}$$

$$B = ๖๕๐ \text{ ราย}$$

$$= (๐/๖๕๐) \times ๑๐๐$$

$$= ๐$$

จากการดำเนินการในรอบ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ตามรายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ และ มกราคม ๒๕๖๕ ไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด

ประเมินผล...

ประเมินผลคะแนนระดับที่ ๔ และ ๕ ของตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตาม
เงินยืมราชการ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

คะแนนประเมินตนเอง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ (ระดับที่ ๔ และ ๕) กองคลัง

ตัวชี้วัด	ระดับ	เกณฑ์	คะแนน	หลักฐานประกอบ	คะแนน ประเมิน ตนเอง
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการ กำกับติดตาม เงินยืมราชการ	๔	๑. มีจำนวนผลผลิตครบ ตามจำนวนมาตรการที่ กำหนด (๐.๕) ๒. มีจำนวนผลผลิตครบ ตามที่กำหนดในแผนการ ขับเคลื่อน (๐.๕)	๑	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตามเงินยืมราชการ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) (ดาวน์โหลด)	๑
	๕	มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย เป็นสัดส่วนตาม ระยะเวลาไม่มีจำนวน ลูกหนี้เงินยืมราชการค้าง ชำระเกินกำหนด	๑	๑.รายงานผลการติดตามเงินยืม ราชการประจำเดือน พ.ย.๖๔ (ดาวน์โหลด) ๒.รายงานผลการติดตามเงินยืม ราชการประจำเดือน ธ.ค.๖๔ (ดาวน์โหลด) ๓.รายงานผลการติดตามเงินยืม ราชการประจำเดือน ม.ค.๖๕ (ดาวน์โหลด) ๔. รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตามเงินยืมราชการ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) (ดาวน์โหลด)	๑

ระดับที่ ๔ Output ผลผลิต

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๑. ประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	๑.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับติดตามเงินยืมราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	๑	กลุ่มบัญชี กองคลัง ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้สรุปรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว	รายงานการประชุมกองคลัง เรื่องการกำกับติดตามเงินยืมราชการ (ดาวน์โหลด)
๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการกำกับติดตามเงินยืมราชการ	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ ต่างๆ มากยิ่งขึ้น	๑	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การกำกับติดตามเงินยืมราชการ (ดาวน์โหลด)
๓.รายงานผลการกำกับติดตามการส่งชำระคืนเงินยืมราชการประจำเดือน		๘	<u>รอบ ๕ เดือนแรก ๓ ครั้ง</u> รายงานผลการกำกับติดตามการส่งชำระคืนเงินยืมราชการประจำเดือน พ.ย. ๕.ค.๖๔ และ ม.ค.๖๕ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลังเรียบร้อยแล้ว <u>รอบ ๕ เดือนหลัง ๕ ครั้ง</u> ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	๑.รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พ.ย.๖๔ (ดาวน์โหลด) ๒.รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ธ.ค.๖๔ (ดาวน์โหลด) ๓.รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน ม.ค.๖๕ (ดาวน์โหลด)
๔. สื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับติดตามเงินยืมราชการให้แก่บุคลากร		๒	<u>รอบ ๕ เดือนแรก ๑ ครั้ง</u> จัดทำหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๐๓.๐๓/ว๗๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ <u>รอบ ๕ เดือนหลัง ๑ ครั้ง</u> ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	หนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ (ดาวน์โหลด)

กิจกรรม/ขั้นตอน	มาตรการ	การรายงานผลการดำเนินงาน		
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน (ไฟล์/Link)
๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕		๑	ดำเนินการจัดประชุมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธ.ค. ๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง	One page โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธ.ค. ๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง (ดาวน์โหลด)
๖. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการกำกับติดตามเงินยืมราชการ		๑	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	

ระดับที่ ๕ Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน

เดือน	จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (ราย)			
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระไม่เกิน ๑๕ วัน	เกินกำหนดชำระเกินกว่า ๑๕ วัน	รวม
พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๐๔	-	-	๒๐๔
ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๑๗	-	-	๒๑๗
มกราคม ๒๕๖๕	๒๒๙	-	-	๒๒๙
รวม	๖๕๐	-	-	๖๕๐

รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือเป็นการเก็บข้อมูลของเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ และ มกราคม ๒๕๖๕

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ ๕

รายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือนไม่มีจำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด = $(A/B) \times 100$
 A : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด
 B : จำนวนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือทั้งหมด

วิธีคำนวณ
 A = ๐ ราย
 B = ๖๕๐ ราย
 = $(0/650) \times 100$
 = ๐

จากการดำเนินการในรอบ ๕ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ตามรายงานผลการติดตามเงินยืมราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ และมกราคม ๒๕๖๕ ไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมราชการค้างชำระเกินกำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕...

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รายงานผลการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๓.๑๕
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

สรุปแบบฟอร์มกำกับและติดตามกระบวนการเบิกจ่ายเงินตาม SOP

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองคลัง

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ใบสำคัญจำนวนทั้งหมด ๑,๙๖๘ ฉบับ ดังนี้

ใบสำคัญ/เดือน	จำนวนวันตั้งแต่รับเอกสาร – เงินเข้าบัญชี			รวม
	๕ วัน	๖ วัน	๗ วัน	
พฤศจิกายน	๑๒๕	๑๖๘	๙	๓๐๒
ธันวาคม	๕๗๘	๑๕๘	๒๐	๗๕๖
มกราคม	๔๔๔	๒๕	๑	๔๗๐
กุมภาพันธ์	๓๓๑	๑๐๙	๐	๔๔๐
รวมทั้งหมด	๑,๔๗๘	๔๖๐	๓๐	๑,๙๖๘

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ ๔

คะแนน	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑.๐๐
ร้อยละความสำเร็จ	๗๐ - ๗๕	๗๖ - ๘๐	๘๑ - ๘๕	๘๖ - ๙๐	๙๑ ขึ้นไป

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

$$\begin{aligned}
 \text{ระยะเวลา ๖ วันทำการ} &= \frac{\text{จำนวนใบสำคัญที่เบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 วันทำการ}}{\text{จำนวนใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมดที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB}} \times 100 \\
 &= \frac{1,938}{1,968} \times 100 \\
 &= 98.48 \% \\
 &= ๑ \text{ คะแนน}
 \end{aligned}$$

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนนที่ ๕

คะแนน	๐.๕	๑
ร้อยละความสำเร็จ	≥ ๗๕	≤ ๗๕

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน

$$\begin{aligned}
 \text{ระยะเวลา ๕ วันทำการ} &= \frac{\text{จำนวนใบสำคัญที่เบิกจ่ายภายในระยะเวลา 5 วันทำการ}}{\text{จำนวนใบสำคัญเบิกจ่ายทั้งหมดที่จ่ายเงินผ่านระบบ KTB}} \times 100 \\
 &= \frac{1,478}{1,968} \times 100 \\
 &= 75.10 \% \\
 &= ๑ \text{ คะแนน}
 \end{aligned}$$

การวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ผลจากการเก็บข้อมูลร้อยละของความสำเร็จในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนี้

- ภายในระยะเวลา ๖ วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๖๔ - มกราคม ๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘
- ภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๖๔ - มกราคม ๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๐

จากการวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานใน ๗ ขั้นตอน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๖๔ - กุมภาพันธ์ ๖๕ ได้ตัดขั้นตอนงานที่มีขั้นตอนที่ีมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและขั้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน วิเคราะห์ได้ดังนี้

๑. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ รับใบสำคัญขอเบิก (กลุ่มอำนาจการ)
 - ๑.๓ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ขั้นตอนที่ ๒ คุมงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)
 - ๒.๔ ลงทะเบียนคุมหักงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ๒.๖ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก (กลุ่มการเงิน)
 - ๓.๓ สารบรรณกลุ่มลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
 - ๔.๖ เจ้าหน้าที่บันทึกเลขขอเบิก(ขบ.) และวันที่ขอเบิก ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ๔.๗ สารบรรณกลุ่ม ส่งหนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบงบประมาณ (กลุ่มงบประมาณ)
 - ๕.๔ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดการคุมเงินงบประมาณกับใบขอเบิก(ขบ.)ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
- ขั้นตอนที่ ๖ บันทึกบัญชีแยกประเภท (กลุ่มบัญชี)
 - ๖.๒ รับใบสำคัญจากกลุ่มงบประมาณด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ๖.๕ ส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ๖.๙ บันทึกรายการแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงิน (RPT ๕๐๓) ในระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)
 - ๖.๑๕ สารบรรณกลุ่ม ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือด้วยระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins)

ให้กลุ่มการเงิน งานการเงิน

๒. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการทำงาน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)
 - ๔.๕ อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (๒ รอบ/วัน)

รอบ ๑ เวลา ๑๑.๐๐ น รอบ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

แนวทางในการดำเนินการหลังวิเคราะห์กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดโดยการยกเลิกการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

๒. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนที่จะต้องปรับปรุงรอบเวลาในการทำงานในขั้นตอน ดังนี้

เดิม ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)

๔.๕ อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (๒ รอบ/วัน) รอบ ๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. รอบ ๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ใหม่ ขั้นตอนที่ ๔ ขอเบิกเงินในระบบ GFMS ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (กลุ่มการเงิน)

๔.๕ อนุมัติขอเบิกและอนุมัติส่งจ่าย (ปลดบล็อก) ใบสำคัญขอเบิกไปยังกรมบัญชีกลาง (๒ รอบ/วัน) รอบ ๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. รอบ ๒ เวลา ๑๔.๔๕ น. ดำเนินการเปลี่ยนเวลาเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานขอชื่นชมเจ้าหน้าที่กองคลังที่ให้ความร่วมมือในการเตรียมเข้ารับการตรวจประเมิน ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่กองคลัง

๔.๑ ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมอนามัยได้มีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอนามัย ครบรอบ ๗๐ ปี ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองคลังแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมงาน

๔.๒ ให้เตรียมจัดทำการประเมินผลงานการปฏิบัติราชการ รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.๓ ประกาศรายชื่อคนดีศรีอนามัยดีเด่น คนดีศรีอนามัย ระดับกรม และศรีอนามัย ระดับ หน่วยงานประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งกองคลังมีผู้ได้รับเลือกให้เป็นศรีอนามัย ระดับ หน่วยงาน จำนวน ๓ คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- ๑) นางสาวเพ็ญแข แบ่งดี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ
- ๒) นางสาวนุชรา พรหมใต้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน
- ๓) นางศรีัญญา หงษ์ทอง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส๓ กลุ่มการเงิน

๔.๔ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสฯ ดังนั้น กองคลังได้นำเก้าอี้ ไปวางไว้หน้าระเบียบสำนักงานกองคลัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับประทานกลางวันเจ้าหน้าที่กองคลัง

๔.๕ ในระหว่างวันควรมีการเปิดประตู หน้าต่างสำนักงาน เพื่อเป็นการระบายอากาศ

๔.๖ กองการเจ้าหน้าที่จะจัดทำหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับเรื่องการไม่ควรรนำเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะฉีดวัคซีนได้ มาที่สถานที่ทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค

๔.๗ การพัฒนาองค์กร (Organization Development = OD) ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันคิดว่า จะไปเมื่อไหร่ สถานที่ใด

๔.๘ การประเมินองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๗/ว๗๘๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงาน ส่งแบบประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ กลุ่มอำนวยการ ได้รวบรวมกิจกรรมและผลดำเนินการเพื่อจัดทำแบบประเมินองค์กรคุณธรรมพร้อมหลักฐานภายในเวลาที่กำหนด และขอรายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ ให้ที่ประชุมทราบ มีรายละเอียดตามลิงค์ [ดาวน์โหลด](#)

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางพิสมัย พุ่มสุข

นางสาวจิระภา ขาวละเอียด

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมสื่อสารนโยบาย และกำกับติดตามผลการดำเนินงานจัดทำตัวชี้วัด
ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๒ กรมอนามัย



1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
O1	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/th/treasury-structure
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน	https://finance.anamai.moph.go.th/th/dept-of-treasury
O3	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	https://finance.anamai.moph.go.th/th/mission-responsibilities-of-the-agency
O4	ข้อมูลการติดต่อ	ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร e-mail แผนที่ตั้งหน่วยงาน	https://finance.anamai.moph.go.th/th/contact-us
O5	ข่าวประชาสัมพันธ์	แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน	https://finance.anamai.moph.go.th/th/news-anamai
O6	Q&A	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://www.anamai.moph.go.th/th/webboard
O7	Social Network	- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://finance.anamai.moph.go.th/th ติดต่อกรม 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ : 0-2590-4000 อีเมล : mailmaster@anamai.mail.go.th      https://www.facebook.com/people/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2/100064305027210/

O8	แผนปฏิบัติการ ป้องกันการ ทุจริต	๐ แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน และรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=86649&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=27949
O9	รายงานการ กำกับติดตาม การดำเนินการ ป้องกันการ ทุจริตประจำปี	๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ O8 และมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=88792&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428
O10	รายงานผลการ ดำเนินการ ป้องกันการ ทุจริตประจำปี	๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=88769&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28428

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ...

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (ตาม GAP ที่วิเคราะห์)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
O1	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36147/208150/file_download/6ede268f1209a912f98cbb985de9deb4.pdf
O2	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565	https://finance.anamai.moph.go.th/th/withdraw-report-2022/
O3	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/th/withdraw-report-2022/
O4	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565	https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202202/m_news/36147/208150/file_download/6ede268f1209a912f98cbb985de9deb4.pdf
O5	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	https://finance.anamai.moph.go.th/th/transparency-policy/download?id=89139&mid=32093&mkey=m_document&lang=th&did=28519
O6	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น	https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/๑๙xea๑๑d๕๖od๕cea๕๐a๒๓c๖cedbf๕๗๓d๘f/๒๐๒๒๐๒/m_news/๓๖๒๒๓/๒๐๗๐๙๗/file_download/๕afdb๙cf๙afd๒๙๒๑๙๐cec๕๒๒๕๗๕๔๑๕๔c.pdf