



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองบริหารการคลัง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๗๓ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๗๐

ที่ สธ ๐๔๐๕.๓/ว ๒๖๗๕ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๓.๓/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมควบคุมโรคแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย ด้านลดค่าใช้จ่าย จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การประหยัดค่าไฟฟ้า และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณีวงเงินไม่เกิน ๑ แสนบาท และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ กระบวนการพัฒนาบริการด้านคลินิกผู้ป่วยนอก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยให้หน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรคทราบและถือปฏิบัติ นั้น

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธนรักษ์ พลิพัฒน์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 และนำผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็นกรณีลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง คือ การประหยัดค่าน้ำประปา การประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และกรณีปรับปรุงกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง คือ ปรับปรุงกระบวนการคลินิกวิจัย และปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินยืมราชการโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Coporate Online รวม 4 เรื่อง ผลการดำเนินงาน พบว่าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่ายบรรลุเป้าหมาย 1 เรื่อง คือ การประหยัดค่าน้ำประปา ส่วนกรณีปรับปรุงกิจกรรมบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้ง 2 เรื่อง

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการคำนวณต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุนหลัก จำนวน 31 หน่วยงาน และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก จำนวน 139 กิจกรรม กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 33 กิจกรรม กิจกรรมหลัก จำนวน 29 กิจกรรม ผลผลิตย่อย จำนวน 85 ผลผลิต และผลผลิตหลัก จำนวน 19 ผลผลิต จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินในส่วนของกิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน พบว่า กิจกรรม ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 339.53 และตามตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงที่เป็นต้นทุนผันแปร ลดลงร้อยละ 46.85 และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21 และจากการวิเคราะห์ตัวเลขบททดลองในระบบ GFMS ของแต่ละบัญชี แยกประเภทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค พบว่า มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ค่าไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ค่าใช้จ่าย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19 ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรคยังไม่บรรลุเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Policy) ของกรมควบคุมโรค รวมถึงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 จึงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการลดค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เรื่อง คือ การประหยัดค่าไฟฟ้า และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม นำกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณด้านคลินิกวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจด้านการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และนำกระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านการเบิกจ่ายเงินมาปรับปรุง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ส่วนด้านการปรับปรุงกิจกรรมที่แท้จริงได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องกระบวนการพัฒนาบริการด้านคลินิกผู้ป่วยนอก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557)

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรคจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ แบ่งเป็น ด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการปรับปรุงกิจกรรม และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ดังนี้

ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การประหยัดค่าไฟฟ้า และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และกระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาบริการด้านคลินิกผู้ป่วยนอก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

การดำเนินงาน

1. กำหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Policy) และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

2. นำเสนอกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นชอบต่อแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำเนาแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ให้กรมบัญชีกลางทราบ

3. กรมควบคุมโรคแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. กองคลัง กรมควบคุมโรค รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน จากรายงานในระบบ GFMS และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสรุปผลในภาพรวม

5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสนอกรมควบคุมโรค พิจารณาให้ความเห็นชอบ และสำเนารายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มฯ ให้กรมบัญชีกลางทราบ

กรมควบคุมโรคกำหนดให้มีการดำเนินการจริง ดังต่อไปนี้

1. การประหยัดค่าไฟฟ้า เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. ทั่วไป

1.1 ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

1.2 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เบอร์ 5 และ/หรือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และข้อกำหนดของการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย

1.3 ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที่ทำงาน

1.4 ไม่ติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น กาต้มน้ำ เต้าไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

2. ไฟฟ้าแสงสว่าง

2.1 เปิด - ปิดเป็นเวลา โดยเริ่มเปิดเวลา 08.30 น. และปิดเวลา 16.30 น. หรือเปิดเฉพาะดวงที่มีความจำเป็น

2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.) เวลากลางคืนเปิดเฉพาะดวงที่มีความจำเป็น

2.3 ใช้แสงธรรมชาติจากภายนอกโดยการเปิดม่าน มู่ลี่ บริเวณหน้าต่าง เพื่อประหยัดไฟฟ้าจากหลอดไฟ

3. เครื่องปรับอากาศ

3.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ที่ 26 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง โดยเปิดล่วงหน้าก่อนการใช้งานไม่เกิน 15 นาที

3.2 กำหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.

3.3 กำหนดการปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 11.00 - 13.00 น. และ 15.30 น. เป็นต้นไป

3.4 งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ และทำงานนอกเวลาทำการ

3.5 บำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา

3.6 ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ, ย้ายสัมภาระสิ่งของที่จำเป็นออกจากห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตูห้องที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น

3.7 งดใช้พัดลมระบายอากาศขณะที่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ

4. เครื่องอำนวยความสะดวก

4.1 กระจกน้ำร้อน กำหนดเปิดใช้กระจกน้ำร้อนให้เป็นเวลา ช่วงเวลา 08.00 - 09.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 15.00 น.

4.2 ตู้เย็น

- ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น เพราะค่าไฟฟ้าจะเพิ่มตามจำนวนครั้งของการเปิดตู้เย็น
- ไม่แช่ของจนแน่นเกินไป เพราะความเย็นจะไหลเวียนไม่สะดวก และทุกเย็นวันศุกร์ ให้นำ สิ่งของออกจากตู้เย็น

- ละลายน้ำแข็ง อย่าให้น้ำแข็ง เกาะในช่องแช่แข็งมากเกินไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน
- ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็น โดยเสียบกระดาษระหว่างขอบยางแล้วปิดประตู ถ้าสามารถเลื่อนกระดาษขึ้น-ลงได้ แสดงว่าขอบยางประตูเสื่อม ควรเปลี่ยนใหม่ เพราะคอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

4.3 เต้าไมโครเวฟ

- ทำความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังใช้ เพราะเศษอาหารที่ติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเต้า ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเป็นอันตรายทำให้เกิดประกายไฟ
- ตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณอาหาร

5. อุปกรณ์สำนักงาน

5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

- ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยง หรือไม่ใช้งานเกิน 15 นาที
- ตั้งโปรแกรม ปิดหน้าจออัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที

5.2 เครื่องถ่ายเอกสาร

- กดปุ่มพัก (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ เครื่องถ่ายเอกสารจะต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง 1-2 นาที ก่อนจะเข้าสู่สภาวะทำงานปกติอีกครั้ง ซึ่งหากมีการตั้งหน่วงเวลาสั้นไปเมื่อมีการใช้เครื่องอีก จะต้องเสียเวลาอุ่นเครื่องบ่อย ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น

- หากมีเครื่องถ่ายเอกสารมากกว่า 1 เครื่อง ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาการเปิดใช้งานเพียงเครื่องเดียวหรือเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน

6. ลิฟต์โดยสาร

การใช้ลิฟต์โดยสาร

- กำหนดเวลาการเปิดใช้งานลิฟต์โดยสาร

เวลา 08.00 - 09.00 น.	ทุกอาคารเปิดลิฟต์ทุกตัว
เวลา 09.00 - 11.30 น.	ทุกอาคารเปิดลิฟต์ 1 ตัว
เวลา 11.30 - 13.30 น.	ทุกอาคารเปิดลิฟต์ทุกตัว
เวลา 13.30 - 16.00 น.	ทุกอาคารเปิดลิฟต์ 1 ตัว
เวลา 16.00 - 17.00 น.	ทุกอาคารเปิดลิฟต์ทุกตัว
เวลา 17.00 - 19.00 น.	ทุกอาคารเปิดลิฟต์ 1 ตัว

ตั้งเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ปิดลิฟต์โดยสารทุกตัว ยกเว้น บริเวณใดที่มีความจำเป็นต้องใช้งานลิฟต์โดยสาร
- การเดินขึ้น - ลง เพียง 1-2 ชั้น ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร

2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2562 โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. ให้บูรณาการการจัดประชุมราชการภายในหน่วยงาน
2. การจัดประชุมราชการที่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักที่ไม่ได้มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรม/สถาบัน/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคร่วมด้วย ขอให้จัดประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม (VDO Conference)
3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ / ประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (VDO Conference) ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณานุมัติการเบิกจ่าย โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังรายการต่อไปนี้

3.1 สถานที่ราชการ

ค่าอาหาร	ไม่เกิน	100.-	บาท/มือ/คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	ไม่เกิน	35.-	บาท/มือ/คน
ค่าเช่าสถานที่	ไม่เกิน	2,000.-	บาท/วัน

3.2 สถานที่เอกชน

ค่าอาหาร มือเดียว	ไม่เกิน	400.-	บาท/คน
ค่าอาหาร 2 มือ	ไม่เกิน	600.-	บาท/คน
ค่าอาหาร ครบทุกมือ	ไม่เกิน	800.-	บาท/คน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	ไม่เกิน	50.-	บาท/มือ/คน
ค่าเช่าสถานที่	ไม่เกิน	10,000.-	บาท/วัน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2561

4. บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ ได้แก่ ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย

3. ภาระงานบริหารจัดการงานวิจัยกรมควบคุมโรค เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ภาระงานการจัดทำแผนงานวิจัย คัดเลือกโครงการวิจัย/จัดทำยุทธศาสตร์/ประเด็นวิจัย
2. ภาระงานการอบรม/พัฒนาโครงร่างงานวิจัย
3. ภาระงานการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
4. ภาระงานการรับรองจริยธรรมการวิจัย
5. การนิเทศกำกับติดตามประเมินผล
6. การเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์

4. กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. รับเอกสารจากหน่วยงาน
2. ตรวจสอบและลงทะเบียนคุมงบประมาณ
3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
4. ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS
5. ตรวจสอบและอนุมัติในระบบ GFMIS ชั้นที่ 1(A)
6. ตรวจสอบและอนุมัติในระบบ GFMIS ชั้นที่ 2(B)
7. ลงนามอนุมัติในเอกสารแทนอธิบดี (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี) และส่งเอกสารให้กลุ่มการเงิน
8. รอกรมบัญชีกลางโอนเงินและตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนราชการ
9. เตรียมข้อมูลการจ่าย KTB Universal Data Entry และจัดทำบันทึกขออนุมัติโอนเงิน
10. ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของเอกสารขอเบิกและข้อมูลการโอนเงินพร้อมทั้งลงนามเสนอ

ผู้อำนวยการกองคลัง

11. ผู้อำนวยการกองคลังลงนามเสนออธิบดี
12. อธิบดีพิจารณาอนุมัติ
13. โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
14. ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
15. บันทึกข้อมูลในทะเบียนการโอนเงินบันทึกการจ่ายเงินในระบบ GFMIS
16. ทุกสิ้นวันทำการ ตรวจสอบการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online จากรายงานสรุปผลการโอนเงิน กับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน
17. จัดเก็บเอกสารเพื่อรอการตรวจสอบ

5. กระบวนการพัฒนาบริการด้านคลินิกผู้ป่วยนอก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เริ่มดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ผู้ป่วยลงทะเบียนการตรวจรักษาผ่าน ID Card reader
2. รพพยาบาลเรียกคิวเพื่อซักประวัติ
3. พยาบาลซักประวัติในระบบ ID Card reader โดยไม่ต้องบันทึกประวัติผู้ป่วยลงในกระดาษ
4. ผู้ป่วยรอพบแพทย์

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
กรณีลดค่าใช้จ่าย			
1. การประหยัดค่าไฟฟ้า	ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 4,053,010.64 บาท (ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 81,060,212.73 บาท)	มีการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 82,618,337.09 บาท (ข้อมูลจากงบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันที่ 20 ต.ค. 62 GL 5104020101 ค่าไฟฟ้า) เพิ่มขึ้นจำนวน 1,558,124.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ไม่บรรลุเป้าหมาย
2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	ลดค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นเงินที่ลดได้ 2,938,477.45 บาท (ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากับ 58,769,549.08 บาท)	มีค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 57,405,506.62 บาท (ข้อมูลจากงบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันที่ 20 ต.ค. 62 GL 5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม) ลดลงจำนวน 1,364,042.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของค่าใช้จ่ายในการประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
กรณีปรับปรุงกิจกรรม			
<p>3. กระบวนการจ่ายเงิน สวัสดีการค่าตอบแทนและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณี วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท</p>	<p>เชิงคุณภาพ จ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online กรณีวงเงินไม่เกิน 1 แสน บาท ใช้ระยะเวลารวม 4,410 นาที หรือเท่ากับ 10 วันทำการ 1 ชั่วโมง 45 นาที</p> <p>ด้านเวลา จำนวนที่ลด 840 นาที หรือเท่ากับ 2 วันทำการ</p>	<p>เชิงคุณภาพ จ่ายเงินยืมราชการโดยโอนผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ใช้ระยะเวลารวม 1,315 นาทีหรือเท่ากับ 2 วัน 5 ชั่วโมง 55 นาที</p> <p>ด้านเวลา จากเดิม 5,250 นาทีหรือเท่ากับ 12 วันทำการ 1 ชั่วโมง 45 นาที ลดเหลือ 4,410 นาที หรือ เท่ากับ 10 วันทำการ 1 ชั่วโมง 45 นาที</p>	<p>บรรลุเป้าหมาย</p>
	<p>เชิงปริมาณ - ต้นทุนรวม 84,141,560.87 บาท - ปริมาณงาน 8,789 รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย 9,573.51 บาท *ลดลงร้อยละ 1</p>	<p>เชิงปริมาณ - ต้นทุนรวม 83,300,145.26 นาที - ปริมาณรายการ 8,789 รายการ - ต้นทุนต่อหน่วย 9,477.77 บาท *ลดลง 95.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 1</p>	<p>บรรลุเป้าหมาย</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
กรณีปรับปรุงกิจกรรม			
<p>4. กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยกรมควบคุมโรค</p>	<p>โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณจะอนุมัติและจัดสรรงบประมาณร้อยละ 100 เมื่อโครงการวิจัยนั้นได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงการรับรองจริยธรรมการวิจัย ปริมาณงาน 4 โครงการ</p>	<p>โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณจะอนุมัติและจัดสรรงบประมาณให้ทุกโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ โดยไม่คำนึงถึงการรับรองจริยธรรมการวิจัย</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงการรับรองจริยธรรมการวิจัย ปริมาณงานจำนวน 8 โครงการ</p>	<p>บรรลุเป้าหมาย</p>
	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>-ต้นทุนรวม 17,157,100 บาท</p> <p>-ปริมาณงาน 4 โครงการ</p> <p>-ต้นทุนต่อหน่วย 4,289,275 บาท</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>-ต้นทุนรวม 17,157,100 บาท</p> <p>-ปริมาณงาน 8 โครงการ</p> <p>-ต้นทุนต่อหน่วย 2,144,637.50 บาท</p> <p>ลดลง 2,144,637.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50</p>	<p>บรรลุเป้าหมาย</p>

กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สถานะ
กรณีปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง			
5.กระบวนการพัฒนาบริการด้านคลินิกผู้ป่วยนอก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	1.ผู้ป่วยลงรายชื่อในสมุดและรอรับบัตรคิว 2.รพยาบาลเรียกคิวเพื่อซักประวัติ 3.พยาบาลจะบันทึกข้อมูลลงใน OPD Card ซึ่งเป็นกระดาษ 4.เจ้าหน้าที่นำ OPD Card จากพยาบาลเข้าในห้องแพทย์ 5.ผู้ป่วยรอพบแพทย์	1. ผู้ป่วยลงทะเบียนการตรวจรักษาผ่าน ID Card reader 2. รพยาบาลเรียกคิวเพื่อซักประวัติ 3. พยาบาลซักประวัติในระบบ ID Card reader โดยไม่ต้องบันทึกประวัติผู้ป่วยลงในกระดาษ 4. ผู้ป่วยรอพบแพทย์ <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.ลดการใช้บุคลากรเดิน OPD Card 2. ลดระยะเวลาการรอคอย ของผู้ป่วย โปร่งใส รู้คิวแน่นอน	บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้น ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกรมควบคุมโรค ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย มีจำนวน 4 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค ได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ ซึ่งทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลที่ออกมาบางรายการยังไม่สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แสดงถึงอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย

ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค ยังมีรายการที่ไม่สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมควบคุมโรค ควรนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม ต่อไป
