

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย จัดทำแผนฯ รอบที่ ๑ ดำเนินการในวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เดอะวินเทจ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แบบบูรณาการ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/ อุปสรรค ของการดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ ๑๐ และนำมาพัฒนาให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย เป็น องค์การที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน ๖๑ คน ประกอบด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ cluster จากศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย และจากภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดทำแผนใช้รูปแบบ Sandwich Model (Project Design Management: PDM และ Objective and Key Result: OKR) รวมทั้งมีภาคีเครือข่ายร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้แผนปฏิบัติการของ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัยมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งร่วมกัน วางแผนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง Risk factors and Protective factors Cluster จัดทำแผนฯ ตาม Life Course Approach: LCA โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละ setting ชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เดียวกัน รวมทั้งกำหนด Small success ด้วย การตั้งเป้าหมายต้องมี Evidence based ที่ชัดเจนมาสนับสนุน รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ได้รับจัดสรรงบประมาณใน ๖ เดือนแรก (งบประมาณ ๒๕๖๒ พลังก่อน) ทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๓๙๓ บาท (ตารางที่ ๑) และหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และบันทึกในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณราย หน่วยงานและ Cluster (ตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๑ งบที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบประมาณ ๒๕๖๒ พลังก่อน)

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ภาพหมวดรายจ่าย (ยกเว้นงบบุคลากร)

งบประมาณ จัดสรรทั้งสิ้น	งบดำเนินงาน			งบลงทุน	งบ รายจ่ายอื่น
	ค่าใช้จ่าย ขั้นต่ำตามสิทธิ์	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	รวมงบ ดำเนินงาน		
๗,๙๙๙,๓๙๓	๑,๖๑๕,๓๑๔	๖,๓๘๔,๐๗๙	๗,๙๙๙,๓๙๓	๐	๐

ตารางที่ ๒ แผนงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบประมาณ ๒๕๖๒ พลังก่อน)

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย

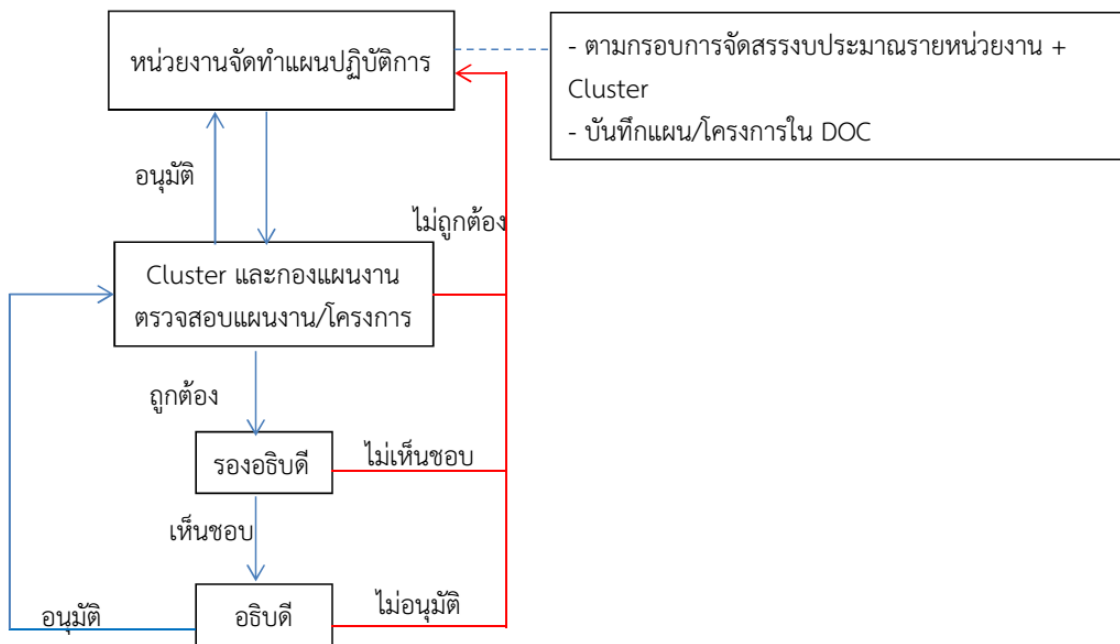
ที่	แผนงาน	งบจัดสรร
๑	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	๒,๙๕๘,๓๓๔
๒	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	๒๕๕,๐๐๐
๓	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	๒,๑๓๖,๐๐๐
๔	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๘๐,๐๐๐
๕	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	๔๙๐,๗๔๕
๖	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	๔๕๐,๐๐๐
๗	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	๑๕,๐๐๐
๘	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑,๖๑๕,๓๑๔
รวมงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น		๗,๙๙๙,๓๙๓

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ทบทวนเป้าหมายการดำเนินงาน กลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน โครงการ กิจกรรมสำคัญ โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๒. กำหนดเป้าหมายและกรอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมสำคัญ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรม อนามัย โดยวิเคราะห์และพิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากผู้ช่วยผู้อำนวยการในแต่ละ Cluster ก่อนการบันทึกในระบบ DOC เพื่อผู้อำนวยการอนุมัติแผนของหน่วยงาน

๓. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย (รูปที่ ๑)



รูปที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (ก่อนอธิบดีกรมอนามัยอนุมัติแผนฯ)

๔. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (ระบบ DOC)

๔.๑ โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย สอดรับกับเป้าหมายชาติและนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกระดับ

๔.๒ ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกันในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งมีนโยบายสำคัญและมีพื้นที่เพื่อให้ประสานสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์และนโยบายกรมอนามัย

๔.๓ สามารถบูรณาการโครงการ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่สามารถสะท้อนถึงเป้าหมายร่วมกัน และทบทวนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังบูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงสอดคล้องไม่ครบทุกมิติอย่างสมบูรณ์ ในประเด็นกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งใช้งบประมาณเกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ (ร้อยละ ๕๗.๙๕)

๔.๔ ปรับเปลี่ยนกลวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง คือ มีการบูรณาการกิจกรรมเชื่อมโยงสอดคล้องบทบาทใหม่กรม มีกิจกรรมการใช้ Digital transformation และสามารถลดค่าใช้จ่ายพื้นฐานหน่วยงานไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ (ร้อยละ ๑๗.๙๒)

ในการจัดทำแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย ได้มีการบูรณาการโครงการกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่สามารถสะท้อนถึงเป้าหมายร่วมกัน และทบทวนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายของกรมอนามัยโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ในการวางแผนขับเคลื่อนงานให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ และบันทึกแผนฯ ในระบบ DOC (เฉพาะงบดำเนินงาน) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๓๑ โครงการ (ตารางที่ ๓)

ตารางที่ ๓ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการบริหารหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ	๑,๖๑๕,๓๑๔	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๒	โครงการพัฒนาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนในพื้นที่ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	๒๕๔,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๓	ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันมารดาเสียชีวิต	๑๗๒,๒๖๒	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๔	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	๒๒๐,๑๐๕	พ.ย. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๕	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย วัยเรียนวัยรุ่น	๓๒๓,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๖	ผนักภาคีสร้างเด็กดีมีคุณภาพ	๑๖๙,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๗	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙	๒๙๐,๙๕๐	พ.ย. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๘	พัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการช่วงวัยแรกของชีวิต	๔๕,๔๕๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๙	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง ๑๐ Packages ในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ ๑๐	๑๐๒,๓๓๕	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒-พ.ย. ๒๕๖๒
๑๐	โครงการชะลอชรา ชีวียืนยาว	๑๒๗,๐๐๐	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒-พ.ก.พ. ๒๕๖๓
๑๑	ขับเคลื่อนนโยบาย รมรณรงค์สร้างกระแส สื่อสารและประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	๗๔,๖๖๕	พ.ย. ๒๕๖๒-ก.พ. ๒๕๖๓
๑๒	โครงการพระสงฆ์กับการ พัฒนาสุขภาพ	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๑๓	โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	๓๖,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๑๔	โครงการพัฒนาระบบการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน	๘๒๓,๒๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๑๕	พัฒนาระบบการดูแล ส่งเสริมทันตสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ ๑๐	๑๔๕,๖๐๐	พ.ย. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๑๖	โครงการเฝ้าระวัง เติบโตสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๐	๒๕๙,๒๓๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๑๗	โครงการขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital และส่งเสริมการคัดค้านวัตกรรมพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๙๓,๓๒๗	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๑๘	โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	๑๑๐,๒๐๐	พ.ย. ๒๕๖๒
๑๙	ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP&P) เขตสุขภาพที่ ๑๐	๒๓๑,๔๐๐	พ.ย. ๒๕๖๒
๒๐	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	๑๐๒,๔๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓

ตารางที่ ๓ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ ๑๐	๕๙๖,๑๕๐	พ.ย. ๒๕๖๒
๒๒	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ KM นวัตกรรม ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ กรมอนามัย	๑๑๓,๓๐๐	พ.ย. ๒๕๖๒-ก.พ. ๒๕๖๓
๒๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ของศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	๑๙๐,๗๗๐	ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐อุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๔๔,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒
๒๕	การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนทางการเงิน (Happy Money)	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๓
๒๖	โครงการการพัฒนา เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ขยายโอกาสความก้าวหน้าตำแหน่งทางการบริหารและทางวิชาการ	๓๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๒๗	โครงการเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ตามความสนใจ	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๒๘	โครงการบริหารหน่วยงานไปราชการ/ประชุมราชการ	๔๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๒๙	โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าวัสดุ)	๑๘๗,๒๑๘	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๓๐	โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	๒๕๙,๖๕๐	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
๓๑	โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าใช้สอย)	๒๔๖,๙๖๗	ต.ค. ๒๕๖๒-มี.ค. ๒๕๖๓
รวมทั้งสิ้น		๗,๙๙๙,๓๙๓	