

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงาน.....นิติการ..... สสจ.ตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ๑๗ : ร้อยละความถี่โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (TAA)องค์การคุณธรรม/ควบคุมภายใน/จัดซื้อยา/รับเคลือบฟัน

KPI ๑๗.๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน TAA ร้อยละ ๘๐ (สธ.๕๔)

KPI ๑๗.๒ : ร้อยละ ๕๐ ขององค์การคุณธรรมระดับ ๑

รวมงบประมาณ												๙๖,๕๐๐		บาท							
ลำดับ	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(ร(ฉบับ)	การใช้งบประมาณ (บาท)								งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ			
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					
๓. โครงการที่...๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ .(TAA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔																					
	กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรับผลิตของของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด .(TAA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		เพื่อให้รพพ./รพช./สสจ.ตราด/สสอ.ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมิน	รพพ.๑ แห่ง/รพช.๖ แห่ง/สสอ.๗ แห่ง	๔๐	สสจ.	Dec-๖๓										๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑.ค่าอาหารกลางวันจำนวน ๔๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน		พันสี/ปริญญา
									/									๔,๐๐๐	๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ วัน รวม ๔ มื้อ		
																		๖,๐๐๐	๓.ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน ๒ วัน ๑๐ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท		
																		๒,๕๖๐	๔.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางของวิทยากร		

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)	ผู้รับผิดชอบ						
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด			
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
	กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ จริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล การสืบทอดวัฒนธรรมไทย		เจ้าหน้าที่ สสจ. จำนวน ๒ ครั้ง	๘๐ คน				/		/								๘,๐๐๐	สสจ.	๑.ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คน ๑.๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท จำนวน ๔ มื้อ		ปริญญญา						
	รวมกิจกรรมที่ ๒.๒																			๒๔,๐๐๐								
	กิจกรรมที่ ๒.๓ การจัดประกวด คัดเลือกคนดีศรีสาสุข เรื่องเล่า และหน่วยดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม		รพช./รพท. สสจ./รพ.สต.											/					๑,๐๐๐	๒. ค่าอาหารว่าง ๒๐ คน๑.๐๐ บาท ๒.๕ บาท ๒ มื้อ		ปริญญญา						
																			๔,๐๐๐	๓.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินที่จากรณาคัดเลือก คนดี เรื่องเล่า หน่วยงานคุณธรรม ๘ คน๑.๐๐ บาท								

ลำดับ	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.คป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
																		๘,๐๐๐		๔. ค่าได้รางวัล จำนวน ๔ โฉ่ ๑ละ ๒,๐๐๐ บาท				
																		๑๕,๐๐๐						
รวมกิจกรรมที่ ๒.๓																								

ชื่อแผนงาน :

งบประมาณทั้งสิ้น :๕๖,๕๐๐.....บาท (.....ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)

แหล่งงบประมาณจาก ศปท. ๓๑,๐๐๐ บาท จาก สสจ.ตราด ๖๕,๕๐๐ บาท..

ลงชื่อ 
(นายพนัส นิตรอม)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๔ / พ.ย. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ 
(ดร.นายพนัส นิตรอม)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
๔ / พ.ย. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ 
(ดร.นายพนัส นิตรอม)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
๔ / พ.ย. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
...../...../.....

ลงชื่อ 
(นายพนัส นิตรอม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
...../...../.....

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ๑๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม(TA/องค์กรคุณธรรม/ความคุณภายใน/จัดซื้อร่วม/ขับเคลื่อนแผน)

KPI ๑๗.๓ ร้อยละ ๑๐๐ องค์กรมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

รวมงบประมาณ														๑๖๔,๑๗๐		บาท		
ปี งบประมาณ	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะ เวลา ดำเนินการ (วัน/ปี)	การใช้งบประมาณ (บาท)					งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ		
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด					
๑	ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและค้นหาความเสี่ยง(จัดเก็บรายได้/การเงิน/บริหารพัสดุ ยาและเวชภัณฑ์ /ควบคุมภายใน)	ตรวจสอบระบบงาน ๕ มิติ และค้นหาความเสี่ยงในระบบงานบริหารทั่วไป	รพท.รพช. ๗ แห่ง สสอ. ๗ แห่ง รพ.สต. ๑๓๓ แห่ง (อำเภอละ ๒ แห่ง ยกเว้น อ.เกาะกูด รพ.สต. ๑ แห่ง (รพ.สต.เกาะหมาก)	๒๗ หน่วย	หน่วยงานในสังกัด สสจ.ตราด	๒๐วัน/๑ครั้ง								๑๖,๒๐๐	สสจ.	ค่าเบี้ยเลี้ยง ๙ คนฯลฯ๑๒๐บาท	๑๗.๓	ปรานทิพย์
														๔,๓๒๐		เบี้ยเลี้ยง ๙ คนฯลฯ๒๔๐บาท ๒ วัน		
														๓,๔๔๐		เบี้ยเลี้ยง ๘ คนฯลฯ๑๒๐บาท ๒ วัน		
														๗,๕๐๐		ค่าที่พัก ๕ ห้องฯลฯ๑,๕๐๐ บาท		
														๑๒,๐๐๐		ค่าที่พัก๔ห้องฯลฯ๑,๕๐๐ บาท ๒ คืน		
														๑๓,๖๔๐		ค่าพาหนะ(ค่าเรือโดยสาร เกาะช้าง เกาะกูด,เกาะหมาก)		
														๕๗,๕๐๐		รวมเป็นเงิน		

รวมงบประมาณ ๑๖๔,๑๗๐ บาท

ที่	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะ เวลา ดำเนิน การ (วัน)	การใช้งบประมาณ (บาท)					งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด				
๖๕																	
๖๖	ส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีและค้นหาความเสีย (คุณภาพบัญชี)	สรุปปัญหา/วางแผนแนวทาง/ แก้ไขปัญหา	รพท/ รพช./ รพ.สต./	๑๕ หน่วย	หน่วย งานในสังกัด สสจ. ตราด	๑๐วัน/ครั้ง		๐๙'๑๘					๓,๖๐๐ ๒,๘๘๐	สสจ.	ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ๑๒๐บาท๕วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ๒๔๐บาท๕วัน ค่าที่พักห้องประชุม๑,๕๐๐บาท๕คืน	๑๗.๓	สกวศิริ
๖๗	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพประชาชน	เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เทคนิค การพัฒนาด้าน การเงินและ บัญชี/พัสดุฯ/ ธุรการ/ ควบคุมภายใน	สสจ.	๑๘คน	สสจ. สมุทรปราการ	๒วัน							๑๐,๘๐๐ ๑,๓๕๐ ๑๕,๓๐๐ ๒,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓๑,๔๕๐	สสจ.	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ๑๘คน๓๐๐ บาท/วัน(๒วัน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๑๘คน ๒๕บาทต่อมื้อ ค่าที่พัก๑,๗๐๐บาท/๕ห้อง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของสมนาคุณ๑,๕๐๐บาท	๑๗.๓	สกวศิริ

ลำดับ	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะ เวลา ดำเนิน การ (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)				งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ		
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ			รายละเอียด	
๔	ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงงาน บริหารทั่วไป สำนักรงาน สาธารณสุขจังหวัด ตรดและ หน่วยงานในสังกัด	สรุปปัญหา/ วางแผนทาง / ลดความ รพ.สต. อำเภอ และ ๓ แห่ง การปฏิบัติงาน การเงิน/พัสดุ- โยธ/ธุรการ	๗๖	๗๖	๗๖	๑วัน/๒ ครั้ง	๐๐๔๒๒๑๒๑	๐๐๔๒๒๒๑๒๑	๐๐๔๒๒๓๑๒๑	๐๐๔๒๒๔๑๒๑	๑๕,๒๐๐	๓,๖๐๐	๑๕,๒๐๐	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๒๕บาท/ ๗๖คน/๕มื้อ (๒วัน) วิทยากร ๗๖/๓๐๐บาท/วัน (๒วัน)	๑๗.๓	อุทัย
๖	ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ ไประเการมครุภัณฑ์	ให้มีระบบ จัดเก็บ รพ.สต. ครุภัณฑ์ที่มี มาตราฐานทั้ง จังหวัด	๗๔	๗๔	๗๔	๑ครั้ง๒ วัน	๐๐๔๒๒๕๑๒๕				๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	อาหารว่างและเครื่องดื่ม๒๕บาท/๗๔ (๑มื้อ) ค่าตอบแทนวิทยากร๗๔.๓๐๐ บาท(๒วัน) ค่าพาหนะวิทยากร๒คน	๑๗.๓	อุทัย
											๒๖,๔๐๐		รวมเป็นเงิน			

๓๕	โครงการ/งาน / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะ เวลา ดำเนิน การ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)				งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	จำนวน(บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	รายละเอียด			
							ค.ค. พ.ย. ๕.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.						๓,๐๐๐		ค่าที่พักวิทยากร๑,๕๐๐บาท/๑ห้อง (๒คืน)	
													๓,๐๐๐		ค่าอาหารเย็นวิทยากรและผู้จัด ๓๐๐บาท/๕ คน(๒วัน)	
												๒๔,๗๐๐		รวมเป็นเงิน		
ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม ๑๖๔,๑๗๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)																

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๔,๑๗๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แหล่งงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ
(นางสาวสวิตศรี ทิพย์น้อยและ)
ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ
๒๕๕ / ตุลาคม / ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(นางสาวปราณทิพย์ ทศรัตน์ศรีกุล)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
๒๕๕ / ตุลาคม / ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(สพ.พญ.ช. วัชรินทร์)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
A / พ.อ. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ
(นายแพทย์ชยา-ศิริพงษ์)
ผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
5 / พ.อ. / ๕3

ลงชื่อ
(นายแพทย์ชยา-ศิริพงษ์)
ผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

วัตถุประสงค์	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายปี/ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4													
KRA 16 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้นับบริการต่อคุณภาพการบริการของรพ. (ร้อยละ 85)																							
KPI 16.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้นับบริการต่อคุณภาพการบริการของรพ. (ร้อยละ 85)																							
PI1 หน่วยบริการมีการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด																							
1. โครงการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน																							
กิจกรรม 1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน			เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดการข้อร้องเรียนและยุติได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และผู้ให้บริการมีความสุข																				
บริหารจัดการข้อร้องเรียน			รพท./รพช./รพ.สต.	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
-ควบคุม กำกับ ติดตาม หน่วยบริการดำเนินงานแก้ไขเรื่องตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด			สสจ./รพท./รพช./รพ.สต	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด			สสจ./รพท./รพช./รพ.สต	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
-ประชุมคณะกรรมการ ม. 41 พิจารณาข้อร้องเรียนช่วยเหลือเบื้องต้น			คณะกรรมการ	15 คน	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
-สรุปวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของหน่วยบริการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแก้ไขพัฒนา			สสจ./รพท./รพช./รพ.สต	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
กรณีผู้ให้บริการ			สสจ.	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
- ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานข้อเท็จจริง ระยะเวลา และข้อมูลรายละเอียด เมื่อประกอบการพิจารณา						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
- จัดส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการอื่นให้กระทรวง/สสช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด			สสจ./สช./สสช.	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			
-วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อประสานผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและพัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก			สสจ.	7 อำเภอ	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ประกัน			

รวมงบประมาณ

19,470

บาท

วัตถุประสงค์	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)				จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (วัดผล)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					

KRA 18 : ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลังจังหวัด >>> PA : Financial Management

KPI 18.1 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการทางการเงินการคลังหน่วยงาน

P11 หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินการคลัง (CFO)

P12 หน่วยบริการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย

P13 หน่วยบริการมี Risk Score ของ Plaudit ไม่เกินระดับ 5

P14 หน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน

P15 หน่วยบริการ มีค่า CMI ผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

P16 หน่วยบริการมีคุณภาพผู้ป่วยในน้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๑ โครงการที่ 1. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

กิจกรรม 1.1 สนับสนุนให้มีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ CFO

เพื่อให้หน่วยบริการมีระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง														
			รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	KPI18.1
	1.1.1. สนับสนุนให้มีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ CFO หน่วยบริการ		เครือข่ายหน่วยบริการ	7 แห่ง	ภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	P11
	- ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงาน CFO เครือข่ายหน่วยบริการในระดับอำเภอ		เครือข่ายหน่วยบริการ	7 แห่ง	ภายนอก	/	/	/	/	/	/	/	/	
	- คณะทำงาน CFO เครือข่ายหน่วยบริการในระดับอำเภอประชุมเพื่อกำกับติดตามงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ					/	/	/	/	/	/	/	/	
	1.1.2. ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (CFO)และกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน						3,750		7,500 บาท สสจ.	
	- ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านทางระบบ Video conference และสื่อโซเชียลที่มี		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	2 ครั้ง	ภายนอก	/	/	/	/	840	/	/	840 บาท สสจ.	
													(ประชุมสื่อโซเชียลที่มี) - ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คน/ละ 120 บาท =840 บาท.	

รวมงบประมาณ

19,470

บาท

ปีงบประมาณ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายปี ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ			
		กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																
										ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
กิจกรรม 1.2 กำกับติดตามการมีและใช้แผน planetik	เพื่อให้เครือข่ายบริการมีและใช้แผน planetik อย่างมีประสิทธิภาพ																								
-ควบคุมกำกับให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงิน Planetik ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนการเงิน Planetik พร้อมกำกับติดตามปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (Letter Of Intent:(LOI)		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน planetik เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ CEO		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
กิจกรรม 1.3 สนับสนุนให้และใช้ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และข้อมูลงบทดลอง ในการสำรวจและควบคุมค่าใช้จ่าย																									
1.3.1 สนับสนุนประเมินความคุ้มค่า/ต้นทุนโดยตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ (fix cost)		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	PI4
ต้นทุนผันแปร (variable cost)																									
1.3.2 ประเมินศักยภาพการบริการผู้ป่วยใน จากระดับค่า CMI (Cases Mix Index)		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	PI5
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบริการผู้ป่วยในในระบบงานบริการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลบริการ		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-ประสานงานหน่วยบริการแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บ จัดทำ และการส่งข้อมูลผู้ป่วยในจาก 43 แห่ง ให้ข้อมูลบริการสุขภาพ มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์		ศสจ/รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

วัตถุประสงค์	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)																รวมงบประมาณ		งบประมาณรายชื้อยอด	ตัวชี้วัด (ร้อยละตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	- วิเคราะห์ CM เพื่อสนับสนุนการปรับประสิทธิภาพการจัดหารายได้และความคุ้มค่าใช้จ่าย นำเสนอคณะกรรมการ CFO	สตง./รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								P16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
KPI 1 & 2 ร้อยละความสำเร็จการสร้างรายได้แก่หน่วยบริการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	P11 หน่วยบริการมีสิทธิว่าง ไม่เกินร้อยละ 0.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P12 เครื่องช่วยหน่วยบริการ (CUP) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังงบประมาณจาก อพท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ ที่หน่วยบริการได้รับในปีนั้นๆ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P13 หน่วยบริการมีผลผลิตของแอมและผลการดำเนินงานด้านรายได้(ไม่รวมงบลงทุน)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P14 หน่วยบริการมีประสิทธิภาพทางการเงิน Efficiency Score ไม่น้อยกว่าระดับ b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P15 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การจัดหารายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P16 คุณภาพเวชระเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
โครงการที่ 2. พัฒนากลไกในการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
กิจกรรม 2.1 สนับสนุนการสร้างเสริมสร้าง			เพื่อให้เกิดหรือช่วยบริการสุขภาพมีรายได้อย่างต่อเนื่อง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ปีงบประมาณ		โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัดปี)	การใช้งบประมาณ (บาท)												รวมงบประมาณ		งบประมาณบาท		ตัวชี้วัด (รายปีตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
								การใช้งบประมาณ (บาท)												รวมงบประมาณ					
								ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4					
กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน	การ	การ(วัดปี)	ค.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
	สสจ./คสอ/อปท.	5 อำเภอ /3 วัน	ภายนอก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2,880	2,880	งบ สสจ.	อ.เมือง/คลองใหญ่/เขาสามป่อง/แม่ต๋อง - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บ. x 4 คน x 3 วัน = 2,880 บ.					
	- ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริการทางการแพทย์ของหน่วยงาน แก่ อปท.		สสจ./อปท.	7 อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	- ควบคุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานที่ไม่ได้ตามหลักเกณฑ์		สสจ./อปท.	7 อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	- มอบประกาศนียบัตรให้แก่กองทุนที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ๓ กองทุน		สสจ./สสอ./อปท.	3 อำเภอ	ภายใน											1,500		1,500	งบ สสจ.	- ค่าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ 3x500 =1,500 บ.					
	- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข พัฒนาต่อไป		สสจ.	7 อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
เพื่อให้เครือข่ายบริการสุขภาพมีรายได้เพียงพอเพียง																									
2.1.3 การบริหารศูนย์จัดเก็บรายได้ (เงินสอย (Additional payment) / แหล่งงบจากที่อื่น																									
	1. อบรมเพื่อพัฒนาระบบการจัดหารายได้และการจัดการเจ้าหน้าที่ - อูทหนี่ วัสดุคงคลังและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์ (RCM)		สสจ./รพ.ทุกแห่ง (21คน)	ภายนอก														งบ ต่างตัว	โปรแกรมกับโครงการพัฒนาระบบสุขภาพแผนงานต่างตัวและชาวต่างชาติ	P13					
	2.ประชุมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนระบบจัดเก็บรายได้ระหว่างหน่วยบริการ		สสจ./รพ.ทุกแห่ง (21คน)	ภายใน							/							งบ สสจ.	ประชุมการกับการประชุม CFC (1.1.2)						
	3. ประชุมหน่วยงาน IT และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการเงินสอย		สสจ.(กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)	ทุกกลุ่มงาน	ภายใน				2,250			2,250						4,500	งบ สสจ.	- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 100 บ. 2 มื้อ =3,000 บ. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 25 บ. x 4 มื้อ =1500 บ.					
	4. พบพวาระบบการเรียกเก็บค่าบริการ ทางการแพทย์		สสจ./รพ.ทุกแห่ง (15คน)	ภายใน							2,250							2,250	งบ สสจ.	- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 100 บ. 1 มื้อ =1,500 บ. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 25 บ. x 2 มื้อ =750 บ.					
	5. ควบคุมกำกับ ให้หน่วยบริการมีการดำเนินงานตามกระบวนการจัดทำรายได้ การบริหารเจ้าหน้าที่ อูทหนี่		สสจ./รพ.ทุกแห่ง (15คน)	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									

รวมงบประมาณ

บาท

19,470

[illegible]

รวมงบประมาณ 19,470

บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายปี)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					

KPI 18.3 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการระดับความพึงพอใจ

PI1 ร้อยละของหน่วยงานบริการมีผลต่างของค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนไม่เกิน ร้อยละ 5

เพื่อให้เครือข่ายบริการมีระบบการให้บริการระดับความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ๒.๒ สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังความเสี่ยง	2.2.1. ควบคุมกำกับไม่ให้เกิดการทุจริตด้านคลัง ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ประสิทธิภาพการเงิน Efficiency Score		สถ./รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			KPI3	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			PI1	
2.2.2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเทียบกับแผน ปีกติก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ CFO			สถ./รพ.ทุกแห่ง	7 แห่ง	ภายใน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			PI1	
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			PI1	

งบประมาณทั้งสิ้น :

19,470 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ

งบ สถจ.

19,470 บาท

ลงชื่อ

4/10/2564

(นางสาวศุภมาส จันทารทอง)

ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ

๒ / พ.ค. / ๒๕๖๔

ลงชื่อ

01/26

(นายอภิวรัช ภาณุชัยศิริ)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

๒ / พ.ค. / ๒๕๖๔

ลงชื่อ

๒๒/๑๑/๒๕๖๔

(นางสาวศุภมาส จันทารทอง)

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

๒ / พ.ค. / ๒๕๖๔

(นายแพทย์วิวัฒน์ เลิศมณฑล)

(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจังหวัดตราด

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์วิวัฒน์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ

๒๒/๑๑/๒๕๖๔

(นายแพทย์วิวัฒน์ เลิศมณฑล)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

นายแพทย์วิวัฒน์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รวมงบประมาณ

341,150

บาท

ปี ละ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.คป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รายปี ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ		
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ													
KRA 13 : ระบบการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชายแดนและงานสาธารณสุขระหว่างประเทศมีมาตรฐาน																									
KPI 13.3 ร้อยละแรงงานต่างด้าวที่มีหลักประกันสุขภาพ																									
1.	โครงการที่ 1 การบริหารจัดการสุขภาพแรงงานต่างด้าว	เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ																							
กิจกรรม 1.1 บริหารจัดการสุขภาพแรงงานต่างด้าว																									
1.	ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล		สถ/รพ.	7 อำเภอ	ภายใน				900								900		1,800	งบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	- video conference 2 ครั้ง (จากกระทรวงฯ) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 คน x 25 น. x 4 มื้อ =1800 น.				
2.	ร่วมกับจัดทำงานจังหวัดประชุมชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการในการนำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ		สถ.(ปก)/สถจ/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ	1 ครั้ง	ภายนอก												/			งบประมาณของ คม. จัดหางาน จ.ตราด					
3.	ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว		สถจ/คณะกรรมกา ร	2 ครั้ง	ภายใน			3,300									3,300		6,600	งบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	- ค่าอาหารกลางวัน 22 คน x 100 น. 2 มื้อ =4,400 น. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 22 คน x 25 น. x 4 มื้อ =2,200 น.				
4.	ประชุมคณะทำงานจัดทำรูปแบบหลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัด		สถจ/คณะทำงาน 19 คน	1 ครั้ง	ภายใน														2,850	งบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	- ค่าอาหารกลางวัน 19 คน x 100 น. 1 มื้อ =1,900 น. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 19 คน x 25 น. x 2 มื้อ =950 น.				
5.	สนับสนุนค่าบริการจัดการเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการประชุมอบรม หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		สถจ/รพ.	7 อำเภอ	ภายนอก														30,000	30,000	งบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	เสนอ คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวอนุมัติตามหลักการ			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพ และยกระดับบริการสุขภาพ

รวมงบประมาณ																							
341,150 บาท																							
ปีงบประมาณ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)								จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติ และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสุขภาพ (RCM) ปีงบประมาณ 2564		สถจ./รพ.ทุกแห่ง	7 อำเภอ (39คน)	ภายนอก						/							299,900	งบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 35 คน x 720 น. =25,200 น. - ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน x 1,200 น. = 6,000 น. - ค่าที่พัก 20 ห้อง ๆ ละ 1,800 น. x 4 คืน = 144,000 น. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 น. x 7 ห้อง =7,000 น			
																				- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน ๆ ละ 200 น. x 4 ห้อง =32,000 น. - ค่าอาหารเย็น จำนวน 40 คน ๆ ละ 200 น. x 2 ห้อง =16,000 น. - ค่าตอบแทนวิทยากร 25,200 น. - ค่าเบี้ยเลี้ยงรถ 37,500 น. - ค่าใช้สถานที่ 3,500 บาท x 2 แห่ง = 7,000 น.			
	7. ประสานงาน IT เขียนรายงานไว้ใน HDC เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที		สถจ.	7 อำเภอ	ภายใน			/															
	8. รวบรวมข้อมูลสุขภาพและข้อมูลค่าใช้จ่ายและสรุปวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแก้ไขพัฒนา		สถจ.	7 อำเภอ	ภายใน			/										/					

รวมงบประมาณ

341,150

บาท

ปี	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ตั้ง	ระยะเวลา (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					

KRA 1.4 : มีระบบการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการป้องกัน และสนับสนุนเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่

KPI 1.4.2 รพ.มีระบบการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์

1	โครงการที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์	เพื่อให้ทันกึ่งกลาง/ชาวต่างชาติเข้าถึงบริการและหน่วยบริการได้รับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น	รพ.ทุกแห่ง	7 อำเภอ	ภายนอก		/															KPI1.4.2	ประกัน
	ค่าบริการทางการแพทย์																						
	1. สนับสนุนให้หน่วยบริการจัดระบบการเรียกเก็บค่าบริการที่ทันสมัย เช่น เครื่องรูดบัตร การใช้ QR Code สำหรับรพ.รับเงินจากผู้ใช้บริการ																						
	2. ติดตาม ควบคุมกำกับ ในการพัฒนาระบบ international claim																						

งบประมาณทั้งสิ้น :

341,150 บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ

งบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

341,150 บาท

ลงชื่อ.....
(นางปรานต์ภัทร จันทพรหมภักดี)
ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายอวิชัย ภาณุชัยศิริ)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นางอรรษา อรรถนรินทร์)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายณัฐวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้แทนศูนย์สุขภาพชุมชนในการปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ลงชื่อ.....
(นายอรรษา อรรถนรินทร์)
ผู้แทนศูนย์สุขภาพชุมชนในการปฏิบัติการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รายการเสนอของงบประมาณ จำแนกรายกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

KRA	กิจกรรม/โครงการ	แหล่งงบประมาณ				รวม
		สถ.จ.	เงินบำรุง รพ.	TTCA	งบรส/กยผ	
	พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสู่ชายแดน ชายทะเล พื้นที่ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจพิเศษ				๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๓	แผนปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-กัมพูชาสาขาสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓			๑,๙๑๙,๕๕๐		๑,๙๑๙,๕๕๐
๑๔/	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พิเศษ พื้นที่ทางทะเล และแหล่งท่องเที่ยว				๑๗๓,๘๐๐	๑๗๓,๘๐๐
๑๕	ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ					
	ประชุมคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพ					
	ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี	๔๗,๐๐๐				๔๗,๐๐๐
	จัดประชุมลงนาม MOU	๖,๒๕๐				๖,๒๕๐
	ประชุมติดตามการใช้งบประมาณ	๒,๐๐๐				๒,๐๐๐
	ประชุมเตรียมเวทีงาน	๗๕๐				๗๕๐
	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิทรรศการ	๑๐๕,๑๘๐				๑๐๕,๑๘๐
	ประชุมเชิงปฏิบัติการรับตรวจราชการ	๒๐๗,๐๐๐				๒๐๗,๐๐๐
	ประชุมกรรมการบริหารฯ	๖,๐๐๐				๖,๐๐๐
	ประชุม คปสจ.	๑๒,๐๐๐				๑๒,๐๐๐
	จัดสรรให้ คปสอ. บ่อไร่ โครงการค่ายเยาวชน ต.หนองบอน	๑๒๐,๐๐๐				๑๒๐,๐๐๐
๑๙	ขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและทันสมัย					-
	ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและระเบียบฯ	๔๖,๓๖๕				๔๖,๓๖๕
	ออกนิเทศงานเยี่ยมการตรวจสุขภาพข้อมูลและระเบียบฯ	๑๗,๔๖๐				๑๗,๔๖๐
	ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปคครุภัณฑ์	๓,๐๐๐				๓,๐๐๐
	จัดหาครุภัณฑ์ตามส่วนขาด		๓๑๘,๐๐๐			๓๑๘,๐๐๐
	ประชุมชี้แจงการใส่โปรแกรม Hos Office	๑๗๕,๓๖๐				๑๗๕,๓๖๐
	รวม	๗๔๘,๘๖๕	๓๑๘,๐๐๐	๑,๙๑๙,๕๕๐	๒๐๓,๘๐๐	๓,๑๙๐,๒๐๕

รายการเสนอของบประมาณ จำแนกประเด็นยุทธศาสตร์
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งาน	แหล่งงบประมาณ				รวม
	สสจ.	เงินบำรุง รพ.	TICA	งบรส/กยผ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐				๑๒๐,๐๐๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓			๑,๙๑๙,๕๕๐	๒๐๓,๘๐๐	๒,๑๒๓,๓๕๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖๒๘,๘๖๕	๓๑๘,๐๐๐			๙๔๖,๘๖๕
รวม ๔ ประเด็นยุทธ	๗๔๘,๘๖๕	๓๑๘,๐๐๐	๑,๙๑๙,๕๕๐	๒๐๓,๘๐๐	๓,๑๙๐,๒๑๕

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจเพิ่มค่าและยกระดับบริการสุขภาพ (Innovation Health System for Value Based Economy)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีวัฒนธรรม (Intelligent and High Performance)
- ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- KRA ๑๓. ร้อยละความพึงพอใจการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน
- KPI ๑๓.๑ โรงพยาบาลเผยแพร่นวัตกรรมที่เป็นมิตร (Friendly service)
- KPI ๑๓.๒ การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
- KRA ๑๔. ร้อยละความพึงพอใจการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และทุนเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- KPI ๑๔.๑ ร้อยละ ๗๕ ของโรงพยาบาลเป้าหมายผ่านการประเมินตามเกณฑ์ SIM ของ กปรส.
- KRA ๑๕. ร้อยละความพึงพอใจการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และทุนเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- KPI ๑๕.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะ(เกาะกูด,เกาะช้าง) มีการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ
- KRA ๑๗. ร้อยละความพึงพอใจการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (TIA /องค์กรคุณธรรม/ความภูมิใจใน/ จัดซื้อข้าวร่วม) /ขับเคลื่อนแผนฯ)
- KPI ๑๗.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในปี ๒๕๖๔
- KRA ๑๙. ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานตามนโยบาย องค์การอนามัย
- KPI ๑๙.๑ ร้อยละของ PCC มีการใช้ Application สำหรับ PCC
- KPI ๑๙.๒ ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพการดำเนินงานและเวชระเบียน
- KPI ๑๙.๓ ร้อยละของหน่วยงานบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ๔๓ แห่ง
- KPI ๑๙.๔ ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record : PHRs)
- KPI ๑๙.๕ ร้อยละของ รพ.มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital
- KPI ๑๙.๖ เพิ่มความสมบูรณ์และความครอบคลุมข้อมูลบนเว็บไซต์ (HDC/Health Explorer/GSHealth) ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าร้อยละ ๙๙
- KPI ๑๙.๗ ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยบริการมีการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

[illegible]

ก.ร.๕	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	สาขาประเมิน	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ						
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด								
๑.๔	ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เพื่อติดตามการใช้งบประมาณติดตาม	ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตาม	๒๐ คน	ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔				๕๐๐		๕๐๐					๕๐๐		๕๐๐			๕๐๐		รวม	๒,๐๐๐				๑๘	รักษามาตรฐาน	
๑.๕	ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔		ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ	๑๐ คน	พ.ย. ๖๓ / พ.ค. ๖๔		/								/									รวม	๒,๐๐๐		ไม่ใช้งบประมาณ		๑๘	รักษามาตรฐาน
๑.๖	ประชุมเตรียมการนิเทศงานติดตามและประเมินผลงานระดับจังหวัด		คณะนิเทศงานระดับจังหวัด	๓๐ คน	ม.ค. ๖๔				๗๕๐														รวม	๗๕๐	สป.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๗๕๐ บาท			จำลอง/อัครศักดิ์	

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	จำนวน	งบประมาณ			รายละเอียด	ตัวชี้วัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
๑๗	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศงานติดตามและประเมินผลงานระดับจังหวัด	คณะนิเทศงานระดับจังหวัด/คปอ. ๗ แห่ง (๕๕คน/แห่ง)	๕๕ คน	๗ CUP	ก.พ. ๖ (๑ วัน / ก.ค. ๒ วัน)	๐๖/๑๐๑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

บัญชี	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน	งบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
๑.๘	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงานนโยบาย เพื่อรองรับการตรวจราชการและนิเทศงานจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่ ๖		คณะนิเทศงานจากเขต	๑๘๐ คน	สสจ.ตราด	ม.ค.-ก.พ.๖๔									๐๐'๒๒๑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]

[illegible]

วัตถุประสงค์	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			กลุ่ม	จำนวน	สถานที่ดำเนินการ	ลำดับ	ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓					จำนวน	งบประมณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
๒.๓.	พัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการให้รหัสโรค	เพื่อให้หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและกระบวนการให้รหัสโรครที่ถูกต้อง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

ปีงบประมาณ ๖๕	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔			จำนวน	รายละเอียด			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเฉพาะระเบียบผู้ขายนอก/ผู้ขายใน (External Audit)		รพ./รพ.สต.	๗๓ แห่ง	สตจ.	พ.ค.๖๔											๔๖,๓๖๕	สตจ. ๓๐๐,๐๐๐ - ค่าอาหาร ๑๐๐คน*๓วัน *๑๐๐ บาท=๓๐,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐ คน*๓วัน*๒๐๕บาท = ๑๕,๐๐๐ - ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๓๖๕				
	- วิเคราะห์/สรุปผลการ External Audit เสนอผู้บริหาร		สตจ.	๑ ครั้ง	สตจ.	ก.ค.๖๔									/							
๒.๓.	พัฒนาศูนย์ภาพข้อมูล ๔๓ แห่งให้ได้มาตรฐานตามโครงสร้างข้อมูล	เพื่อให้หน่วยบริการมีข้อมูล ๔๓ แห่งที่มีคุณภาพ																				
	- วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลรายพื้นที่ และการใช้ Data Exchange - กลุ่มงานวิเคราะห์/สรุปผลงานใน HDC	สตจ.	๑๒ ครั้ง	สตจ.	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
																			วิธีกักตุน			

ปี ๒๕๖๕	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินงาน	ลำดับต้น	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		จำนวน	แหล่งเงิน	รายละเอียด					
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ต.ค.	ก.ย.			
			สสจ.	๔ ครั้ง	สสจ.	อ.ค., อ.บ., ม.ค., น.ย., ก.ย., บ.ค.	/									/								
			สสจ.	๔ ครั้ง	สสจ.	อ.ค., อ.บ., ม.ค., น.ย., ก.ย., บ.ค.	/									/								
			รพ./รพ.สต.	๗๓ แห่ง	สสจ.	ม.ค. - มิ.ค. ๖๕	๐.๖๑๑๑๑๑	๐.๐๘๒๒๒	๐.๐๘๒๒๒									๑๗,๕๖๐ บาท	สสจ.ตราด	-ค่าเบี้ยเลี้ยง (๕คน*๑๒๐ป.*๑๔ วัน)+ (๕คน*๒๔๐*) = ๑๐,๐๘๐ -ค่าพาหนะ เวื่อเกาะช้าง (ค่ารถ ๒๔๐*๑)+(ค่าคน ๔*๑๖๐*) เวื่อเกาะกูด (๔*๑๐๐)=๔,๘๘๐ -ค่าที่พัก (๔*๗๕๐*)=๓,๐๐๐				
			รพ.	๒ แห่ง	รพ.เขาสมิง ,เกาะกูด ,น.ย., ก.ย., บ.ค.	อ.ค., อ.บ., ม.ค., น.ย., ก.ย., บ.ค.	/									/			รพ.					
																รวม	๖๕,๓๓๕							

รหัส งาน	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ งาน	การใช้งบประมาณ (บาท)														งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัส/ชื่อ)	ผู้รับผิดชอบ						
			เป้าหมายของ กลุ่ม	จำนวน	สถานที่ ภายใน ภายนอก	ลำดับ ดำเนินงาน	ไตรมาส														แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด				
							ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓								ไตรมาส ๔			
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.					พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๒๔	พัฒนาระบบรายงานบนเว็บไซต์																			๒๐	นางสมศรี/ศิริศักดิ์					
	- สำรวจความต้องการใช้ข้อมูล/รายงานจากกลุ่มงานต่างๆ ที่ไม่มีใน HDC		สสจ. และทีม			พ.ย.๖๓	/																			
	- ประชุมทีมเขียนรายงานผ่าน web conference		สสจ. และทีม			ธ.ค.๖๓	/																			
	- เขียนสคริปต์เพื่อออกรายงาน/ทะเบียนตามการสำรวจ		สสจ. และทีม			ม.ค.-ก.ย. ๖๔	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	- ตรวจสอบ/ปรับปรุงรายงานให้ถูกต้อง		สสจ. (weค. ,กลุ่มงาน)			ม.ค.-ก.ย. ๖๔	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	พัฒนาระบบบริหารแผน และระบบประเมินผล บนเว็บไซต์		สสจ. (weค. ,กลุ่มงาน)			พ.ย. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									

[illegible]

บัญชี	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่งเงิน			รายละเอียด
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	- วิเคราะห์และจัดทำรายงานส่วนขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์เพียงพอทันสมัย	สสจ..	๑ แห่ง	สสจ.	ต.ค. ๖๓													๓๓๘,๑๐๐	(เงินบำรุง รพ. แคมป์ งบ ๘๖,๑๐๐ , เกษช้าง ๒๓๒,๐๐๐)	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๓๘,๑๐๐ บาท			
	จัดทำรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส่งให้จังหวัด ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาและรายงานผลการจัดทำเมื่อเสร็จสิ้น	สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต.	๘๑ แห่ง	สสจ.รพ. สสอ. รพ.สต	ธ.ค. ๖๓, ก.ค. ๖๔		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
		สสจ.	๑ แห่ง	สสจ.	ม.ค. - ส.ค. ๖๔		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
		สสจ.	๑ แห่ง		ก.พ. - ก.ย. ๖๔		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						

[illegible]

[illegible]

วัตถุประสงค์	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			ก.พ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
๓.๑.	อบรมทักษะด้าน การสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษและ กับชุมชนบุคลากร ในหน่วยบริการใน จังหวัดตราด	พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร ในการ ให้บริการ สุขภาพ ชาวต่างชาติ	สสจ./คป สอ.ทุกแห่ง	๗๕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

ลำดับ	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด		
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่งงบประมาณ		รายละเอียด	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓.๒.๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การจัดการบริการสุขภาพ จัดบริการอาสาสมัคร และความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานทางทะเล	เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บริการสุขภาพ บริการอาสาสมัคร ในการทำงานของแรงงานทางทะเล	งานอาสาสมัคร	๔๐ คน	ห้องประชุม เอกชน อ.เมือง, คลองใหญ่, เกาะช้าง	มี.ค.๖๔													๑๒๔,๓๔๐	งบร.ส.	วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๓๔๐ บาท ((จนท. สธ. อ.เมือง/คลองใหญ่/แหลมงอบ/เกาะกูด/เกาะช้าง รวม ๓๐ คน) เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท ๒.๒ ค่าจ้างเหมาการผู้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อม ๒.๓ การอบรมการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานและการปฐมพยาบาล - การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในเรือประมง (คลองใหญ่ ๑ วัน, เกาะช้าง ๑ วัน) จำนวน ๕๓,๘๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๓๔๐ บาท)	๑๔.๑	ฮาล.
๓.๓	โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเล	เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเล	กลุ่ม	จำนวน	ห้องประชุม เอกชน อ.เมือง, คลองใหญ่, เกาะช้าง	มี.ค.๖๔																	
๓.๓.๑	พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและป้องกันสํารวมภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวโดยการขับเคลื่อนของ พชอ. เกาะกูด	พัฒนาภาคีเครือข่าย เครือข่ายผู้ประกอบการ ภาครัฐ เอกชน	พัฒนาภาคีเครือข่าย	๖๓ - ก.ย. ๖๔ (๔ ครั้ง)	พัฒนาภาคีเครือข่าย	๖๓ - ก.ย. ๖๔ (๔ ครั้ง)	/												๗,๕๐๐	งบร.ส.	ค่าใช้จ่ายในการประชุม จำนวน ๑๕ คน ครั้งละ ๑ วัน จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท	๑๕.๑	ฮาล.

ปี ๕๕	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัส ข้อ)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่ง งบประมาณ			รายละเอียด
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๓.๓.๒	ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนคำสั่งงานที่มอบหมายให้วางแผนพัฒนา ระบบบริการ จัดทำแผนพัฒนางาน สาธารณสุขทางทะเลอันดามัน และติดตามผล					ทุก ๓ เดือน (ครึ่งปี)																	
๓.๓.๓	พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยในพื้นที่อำเภอเกาะกูด	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะกูด	- จนท. รพ.เกาะกูด/ เครือข่ายอำเภอเกาะกูด	๕๒	ห้องประชุม รพ.เกาะกูด	ม.ค.- มี.ค.๖๔ (๑ วัน)				/	/	/							๑๔,๒๐๐	งบร.ส.	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ๕๒ คน ระยะเวลา ๑ วัน เป็นเงิน ๑๔,๒๐๐ บาท		ผู้ย้

ปีงบประมาณ	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวนงบประมาณ	รายละเอียด		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๒๕๖๕	จัดทำพื้นที่สำเนาน้ำดื่มสายชูบริเวณหาดสาธารณะเพื่อการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง และป้องกันการสัมผัสพิษแมงกะพรุน	เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการสัมผัสพิษแมงกะพรุน	หาดสาธารณะบนเกาะชูด	๑๐ เกาะชูด	อ.บ่อทอง ก.ย.๖๔	๓๐.๐๐๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๑๗,๕๐๐	งบประมาณ	๑. เสาไม้ดื่มสายชู จำนวน ๑๐ ชุด ๑๕,๐๐๐ บาท ๒. สติกเกอร์ติดถังเก็บน้ำดื่ม และขั้นตอนการรักษา จำนวน ๒,๕๐๐ บาท						
๓.๓	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ beach guard เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและระดับเยาวชนเครือข่ายหลักสูตร	เพื่อพัฒนาทักษะทางทะเลและความรอบคอบแก่เยาวชน	ที่ม.เจ้าพระยาและแจ้งเตียน	๓๐ คน	ก.ค.-ส.ค. ๖๔ (๒ วัน)	๑๗,๕๐๐	✓	✓										๑๗,๕๐๐	งบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโดยวิทยากรจากพื้นที่หรือ ระยะเวลา ๒ วัน จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท						

[illegible]

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัส)	ผู้รับผิดชอบ					
			เป้าหมายของกลุ่ม	จำนวน	สถานที่ดำเนินการ	ลำดับ	ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				งบสง	รายละเอียด			
							ไตรมาส ๔																
							ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	งบร.
๓.๓.๔	โครงการผลิตสื่อออนไลน์สร้างสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Info Graphic (สองภาษา) จังหวัดตราด งบประมาณ ๒๕๖๔	ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทย และ น้ำไปใช้ประโยชน์	ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	ไม่จำกัด	ต.ค. ๒๕๖๓-ก.ค. ๒๕๖๔			/											๑๕	กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ (สสจ.ตราด)			
รวมงบเสนอขอ งบรส																		๑,๘๐๗,๓๕๐	งบร.ส.				

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์)	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาส												จำนวน	แหล่งงบประมาณ						
			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔										
			ม.ค.	พ.ย.	ธค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พค.	มิ.ย.	กค.	สค.	กย.								
	- ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหลังฝึกอบรม	ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม	บุคลากรสาธารณสุข จ.ตราด	15 คน	จังหวัดเกาะกง	2 ครั้ง พ.ค., ก.ค.64							/		/			๔๔,๕๐๐	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	- ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๔ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าที่พัก ๗๕๐ บาท x ๑๕ คน x ๒ วัน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒,๑๐๐ บาท x ๑๕ คน x ๒ วัน ๖๓,๐๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท x ๔ วัน เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท		
	- ลงพื้นที่แนะนำการจัดระบบการทำงานในแผนกฉุกเฉินและหน่วยจ่ายกลางของ รพ.เกาะกง	เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข ข.จ.ตราด	บุคลากรสาธารณสุข ข.จ.ตราด	10 คน	จังหวัดเกาะกง	ม.ย. 64							/					๓๕,๕๐๐	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	- ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าที่พัก ๗๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒,๑๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน ๒๑,๐๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๐๐๐ บาท x ๒ คัน x ๒ วัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท		

ปี ๒๕๖๒	งานและโครงการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน	งบประมณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ร้อยละ)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓									ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
๓.๔.๔	โครงการพัฒนา ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินและการส่งต่อ - ศึกษาพัฒนา ศักยภาพด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน แก่บุคลากรทาง การแพทย์ในจังหวัด เกาะกวมและเครือข่าย	เพื่อให้ บุคลากร ทาง แพทย์ ของ จังหวัด เกาะกวม มีความ พร้อมใน การ ให้บริการ ผู้ป่วยได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	บุคลากร สาธารณสุข (จนท. กพช. ๑๖ คน สํานั+ ผู้จัด ๔ คน)	๒๐ คน ใหญ่ (นอก)	อำเภอ คลอง (5 วัน)	๑๖ ๑๖																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของงาน		สถานที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวนงบประมาณ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓								ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																							ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ปี ๒๕๖๕	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด ค. ผู้รับผิดชอบ (รหัสขอ)
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				งบลงทุน	งบประมณ	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓.๔.	พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน																				
๑	โครงการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา - กิจกรรมพัฒนาทักษะการควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ มาลาเรีย (Foci Analysis) และติดตามสถานการณ์โรค	เพื่อพัฒนาทักษะการควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ มาลาเรีย ให้แก่เจ้าหน้าที่โรคนักสาธารณสุขและติดตามสถานการณ์โรค	บุคลากรสาธารณสุข (จนท. ตรคต , สสจ. เกษพง , มลราชวิทยาลัย)	๔๐ คน	จังหวัดเกาะกง	๘-๑๐ เม.ย ๖๕											๓๔๐,๐๐๐	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๔๐ คน x ๓ วัน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน ๓๕๐ บาท x ๔๐ คน x ๓ วัน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารเย็น ๓๕๐ บาท x ๔๐ คน x ๓ วัน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าที่พัก ๗๕๐ บาท x ๑๖ คน x ๒ วัน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย ๖๐๐ บาท x ๑๑ ชม. x ๑ คน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม ๖๐๐ บาท x ๑๑ ชม. x ๔ คน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท - ค่าเดินทาง จนท.กัมพูชา ๕๐๐ บาท x ๒๔ คน x ๓ วัน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ บาท - คำนวณเงินซื้อเพลิง ๑,๐๐๐ บาท x ๒ คัน x ๓ วัน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท		

[illegible]

[illegible]

ปีงบประมาณ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการภายในตำบล	รายละเอียด (๓ วัน)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวนงบประมาณ	งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓					ไตรมาส ๔				งบประมาณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
๒๕๖๕	ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ของโรค COVID-๑๙, มาตรการป้องกันควบคุมโรค และกระบวนการการทำงานและการติดต่อประสานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	เพื่อทราบสถานการณ์การดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	จนท.สถ.จ. (จนท.รพ.สต. ๑๒๐ คน วิทยาการควบคุม การติดต่อประสานและควบคุมโรคของจังหวัด	๔๕ (จนท.กัมพูชา ๑๒๐ คน วิทยาการควบคุม การติดต่อประสานและควบคุมโรคของ จ.เกาะกวม)	จ.ตราด	ม.ย. ๖๔ (๓ วัน)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

ลำดับ	งานและกิจการ	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัส)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน	งบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
๓.๖	พัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุขตามแผน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
๓.๖.๑	ประชุมคณะทำงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อจังหวัดตราด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน	เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	คณะทำงานสาธารณสุขอำเภอ	๓๒ คน	จังหวัดตราด	๒ ครั้ง/ปี																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

ชื่อแผนงาน : บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รวมทั้งสิ้น

๓,๑๔๐,๒๐๕ บาท

แหล่งงบประมาณ

๑. กองคลัง

๓,๑๔๐,๒๐๕ บาท

๒. เงินบำรุงหน่วยบริการ

๓,๑๔๐,๒๐๕ บาท

๓. กองบริหารการสาธารณสุข

๓,๑๔๐,๒๐๕ บาท

๔. กองบริหารการสาธารณสุข

๓,๑๔๐,๒๐๕ บาท

๕. TCA (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๓,๑๔๐,๒๐๕ บาท

ลงชื่อ

(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์)

ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

๔ / พ.ย. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ

๕ / พ.ย. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์)

ผู้ตรวจการแผนปฏิบัติการ

๕ / พ.ย. / ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์)

นักวิชาการไม่เต็มขั้นผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

ลงชื่อ

(นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

กลุ่มงาน...บริหารทรัพยากรบุคคล..... ศสจ.ตราด

KRA ที่ ๒๐ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสู่สภาพดี (HRH Transformation)

KPI ๒๐.๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานนำแผนกัลังคนไปใช้ ในการบริหารจัดการกัลังคนของหน่วยงาน

KPI ๒๐.๒ : ร้อยละ๘๐ ของหน่วยงานมีบุคลากรด้านสุขภาพเพียงพอ > ร้อยละ ๗๕

KPI ๒๐.๓ : ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IPD)

KPI ๒๐.๔ : ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร

KPI ๒๐.๕ : ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีการนำข้อมูล Happinessometer ไปวางแผนส่งเสริมความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน

#REF!

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԻԿԱԿԱՆ
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ

பா

ปีงบประมาณ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	การใช้งบประมาณ (บาท)								งบลงทุน	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์ที่วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔					
๑.	โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		
HRD	๑.๑. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ / ความรู้/ความสามารถ/สมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งสายบริหารบริการ และวิชาการ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารให้สามารถควบคุมกำกับงานได้อย่างทั่วถึง/ถูกต้อง	๑. ทน.งาน/กลุ่มงานในสสจ. ๒. บุคลากรใน สสจ.	๓ คน	นอก	/									๑๐๕,๐๐๐		๑. ค่าลงทะเบียน การอบรมหลักสูตรทางการบริหารและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการบริหารและด้านวิชาการ (ผ.บ.ต./ผ.บ.ก.) ๒๐.๔ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาด้านแผนพัฒนาบุคลากร	๒๐๓ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (PPD) ๒๐.๔ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาด้านแผนพัฒนาบุคลากร	บุค
HMD	๑.๑. ประชุมวิชาการสาธารณสุขบุคลากรพรรคคนค่าและองค์กรแห่งความสุข จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๔	๑.เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ในด้านวิชาการ ๒.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูล Happiness และการวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษา นำไปวางแผนส่งเสริมความสุขบุคลากร	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพ ในสังกัด สสจ.ตราด	๑๒๐ คน	นอก		รวมกิจกรรมที่ ๑.๑								๑๐๕,๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ คน ละ ๑ มื้อๆละ ๓๕๐ ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๒๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท ๓. ค่าอาหารเย็นผู้จัดและวิทยากร๑๐คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๕๐ บาท ๔. ค่าที่พักวิทยากร ๒ คนๆละ ๑ คืนๆละ ๑๔๕๐ บาท ๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการ	๒๐.๕ ร้อยละของหน่วยงานมีการนำข้อมูลHappiness ไปวางแผนส่งเสริมความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน	
																</			

[illegible]

