

สรุปรายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น

ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.วิเชียร	ต้นสุวรรณนันท	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5	ประธาน
2. นพ.สมเกียรติ	อรุณาภาคมงคล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
3. นางพัชรี	วารีนิล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
4. นส.จากรุณี	จตุรพรเพิ่ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
5. นส.ชัชฎาภรณ์	จิตตา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	
6. นส.อุบล	จันทร์เพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
7. ทพญ.อรุณี	ธนะรุ่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
8. ทพญ.ตลฤดี	แก้วสวาท	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
9. นส.อุทัยวรรณ	โคกตาทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
10. นายจากรุต	อนันตวิริยา	เภสัชกรชำนาญการ	
11. นางปราณี	ภาคสวรรค์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
12. นางระจิตร์	ชาครียวนิชย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
13. นางศิริลักษณ์	ขณะฤกษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
14. นางอมรศรี	พังเครือ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
15. นางบุษบา	อรรธาวีร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
16. นางรัชณี	ลักษิตานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
17. นางมุกดา	ธนนทา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
18. นส.จิตติมา	ธาราพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
19. นายวีระศักดิ์	โรจนาศรีรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
20. นส.ธิดารัตน์	ดำรงสอน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
21. นส.มัตติกา	ยงอยู่	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
22. นส.ณรัตน์	ศรีจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
23. นางน้ำผึ้ง	สุวรรณสอาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
24. นส.เบญจพรรณ	ธิติเลิศเดชา	นักโภชนาการชำนาญการ	
25. นางมาลี	ชัยมงคล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
26. นส.เกษร	กำลังหาญ	นักโภชนาการปฏิบัติการ	
27. นส.อุษณีย์	ทะจักร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
28. นส.นฤมล	แก้วโมรา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
29. นางนาตยา	แก้วพิภพ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	

30. นส.จตุพร	ศรีแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
31. นางนงนาฏ	ทองจุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
32. นายนที	น้อยเศรษฐี	แพทย์แผนไทย
33. นางกานต์ชนก	อุบลบาน	นักจัดการงานทั่วไป
34. นส.สุดา	ตั้งกานนท์	นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

ประธาน (นพ.วิเชียร ต้นสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ในงบประมาณ 2563 กรมอนามัยจัดสรรงบประมาณให้บางส่วนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเร่งด่วน โดยใช้เกณฑ์จากปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน และมอบหมายให้นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้ชี้แจงเกณฑ์การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ชี้แจงว่า ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของกรมอนามัย โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) เนื่องจาก รายการใช้จ่ายงบประมาณยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการบริหารจัดการหน่วยงานกรมอนามัย จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด 8 แผนงาน ประกอบด้วย

ลำดับ	แผนเงิน	จำนวน
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,607,268.00
2	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี (พระราชดำริ)	297,000.00
3	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3,799,671.00
4	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	1,056,000.00
5	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการพิษและสิ่งแวดล้อม	601,125.00
6	แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	95,000.00
7	แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	80,000.00
8	แผนพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพคน	15,000.00
	รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น	7,551,064.00

2. งบลงทุน

ลำดับ	รายการลงทุน ปี 2563	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
1	ไมโครโฟนประชุม 2 ชุด	2 ชุด	112,500	55,000
2	จอแสดงผลแบบโต้ตอบ ขนาด 65 นิ้ว	1 เครื่อง	250,000	50,000
	ครุภัณฑ์การแพทย์			
3	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ	1 เครื่อง	70,000	70,000
4	เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกประสงค์แบบเคเบิล	1 เครื่อง	195,000	195,000
5	เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง	1 เครื่อง	180,000	180,000
6	เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวไหล่ ออกด้านข้าง	1 เครื่อง	180,000	428,000
7	เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย พร้อมเครื่องวัดส่วนสูงอินฟาเรด	2 เครื่อง	399,000	798,000
	รวม			2,176,000

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ จำนวน 29 โครงการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รับจัดสรร
	แม่และเด็ก	25,000
1	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต	775,000
2	โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ	150,000
	วัยเรียนวัยรุ่น	1,267,000
3	โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS)	741,000
4	โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	376,000
17	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	150,000
	วัยทำงาน	300,000
5	โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	144,000
18	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2563	120,000
10	โครงการประชารัฐร่วมใจเตรียมรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	36,000

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รับจัดสรร
	ผู้สูงอายุ	924,800
11	โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน	342,000
6	โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ	110,000
7	โครงการชะลอชรา ชีวียืนยาว	202,800
12	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	270,000
	สิ่งแวดล้อม	523,500
20	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	152,150
21	โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	234,350
26	โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตพิเศษ	95,000
19	โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	27,000
28	โครงการสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	15,000
	กลุ่มขับเคลื่อน	247,500
13	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการรายงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ.2563	50,000
22	โครงการศูนย์อนามัยที่ 5 องค์กรมีศักดิ์ศรีและจริยธรรม	37,500
23	การตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2563	120,000
24	การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	40,000
	แพทยศาสตร์ศึกษา	120,000
14	โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ.5 ประจำปีงบประมาณ 2562	120,000
	กลุ่มอำนวยการ	1,457,796
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5	447,831
9	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนบูรณาการตลอดช่วงชีวิต	853,040
15	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค	139,800
25	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อรองรับแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	17,125

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รับจัดสรร
-------	-------------	-----------

	กพว.ศูนย์ฯ	98,200
16	โครงการพัฒนาวิชาการและจริยธรรมการวิจัย ศูนย์อนามัยที่5	98,200
	โรงพยาบาล	1,687,268
29	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	1,607,268
27	โครงการพัฒนาคุณภาพ HA	80,000
	รวมทั้งสิ้น	7,551,064

๔. แนวทางการบริหารงบประมาณศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ตามแนวทางกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ให้ทุกหน่วยงานปรับโครงการและกิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและผลผลิตสำคัญที่เสนอในแผนค่าของงบประมาณฯขึ้นภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายต้องบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ (ภายใน Cluster และ Cross Cluster) และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๖๒)

๑.๒ วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเป็นรายไตรมาส หากหน่วยไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้เสนอผู้บริหารระดับสูงที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรต้นปี และค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับการจัดสรรต้นปี

๒. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ DOC ภายในวันที่ ๔-๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓. ให้กองแผนงานตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลไก/มาตรการการดำเนินงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ผู้จัดรายงานการ
ประชุม
นางพัชรี วารีนิล ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม