

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. ยุทธศาสตร์ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4. cluster : กรมอนามัย
5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
โครงการสำคัญที่ (23) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
กิจกรรมสำคัญ 60) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
6. แผนการจัดสรรงบประมาณ : (ตามเอกสารงบประมาณ)
6.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
6.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

7. หลักการและเหตุผล :

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับการดำเนินงานของกรมอนามัย ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพและตอบสนองต่อการเป็นส่วนราชการ 4.0 ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสานพลังกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :

- 8.1 เพื่อสนับสนุนงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ การเดินทางไปราชการของบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- 8.2 เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

9.1 เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	1	หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : 1. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	13	คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	96	ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :

- 10.1 วิเคราะห์ Gap และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
- 10.2 จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)
- 10.3 เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้อำนวยการทราบ
- 10.4 จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
- 10.5 ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการ
- 10.6 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
- 10.7 สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จำนวนเงิน 431,350 บาท)					
1	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และค่าจ้างบริการธุรการ	2 คน	เม.ย.- ก.ย. 63	- ค่าจ้างบริการรายเดือน จำนวน 2 คน ดังนี้ (6 เดือน x 13,000 บาท x 1 คน = 78,000 บาท) ✓ (6 เดือน x 11,800 บาท x 1 คน = 70,800 บาท) ✓	148,800
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	6 ครั้ง	เม.ย. - ก.ย. 63	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เดือน เดือนละ 1,000 บาท = 6,000 บาท ✓	6,000
3	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กพร.	13 คน	มิ.ย. - ก.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กพร. (= 42,000 บาท) ✓	42,000
4	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม/ทางด่วน/ค่าจ้างอื่นๆ	6 ครั้ง	เม.ย. - ก.ค. 63	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม/ทางด่วน/ค่าจ้างอื่นๆ (= 35,150 บาท) ✓	35,150
5	จัดพิมพ์หนังสือโครงสร้างกรมอนามัย	1 เรื่อง	ก.ค. 63	ค่าจัดพิมพ์หนังสือโครงสร้างกรมอนามัย	20,000
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องทำงาน/ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	2 ครั้ง	เม.ย. - พ.ค. 63	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องทำงาน/ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (= 40,600 บาท) ✓	40,600
7	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	10 ครั้ง	เม.ย. - ก.ย. 63	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ (อาหารกลางวันและ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (= 53,000 บาท) ✓	53,000
8	การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ครั้ง	พ.ค. 63	- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 (1 ครั้ง = 85,800 บาท) ✓	85,800

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวนเงิน 474,063 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกสิบสามบาทถ้วน)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต (รายการยกยอดมาจาก 6 เดือนแรก จำนวน 42,713 บาท)					
	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และค่าจ้างบริการธุรการ	1 ครั้ง	เม.ย. 63	- ค่าจ้างบริการรายเดือน จำนวน 2 คน ดังนี้ (1 เดือน x 13,000 บาท x 1 คน = 13,000 บาท) ✓ (1 เดือน x 11,800 บาท x 1 คน = 11,800 บาท) ✓	24,800
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2 ครั้ง	เม.ย. - พ.ค.63	- ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เดือนๆ ละ 1,000 บาท = 2,000 บาท ✓	2,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กพร.	13 คน	เม.ย. 63	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กพร. (= 5,700 บาท) ✓	5,700
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1 ครั้ง	เม.ย. 63	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ (อาหารกลางวันและ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม = 2,000 บาท) ✓	2,000
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องทำงาน/ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1 ครั้ง	เม.ย. 63	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และห้องทำงาน/ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (= 3,000 บาท) ✓	3,000
	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	พ.ค.63	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม/ทางด่วน/ค่าจ้างอื่นๆ (= 5,213 บาท) ✓	5,213
รวมทั้งสิ้น					474,063 ✓

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. แผนแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3. แผนแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

12. งบประมาณ : เงินงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 474,063 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกสิบสามบาทถ้วน) ดังนี้

12.1 เงินงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) จำนวนเงิน 431,350 บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

12.2 เงินงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ยกยอดจากรอบ 6 เดือนแรก) จำนวนเงิน 42,713 บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)

13. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

14. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ : กรมอนามัย และสถานที่เอกชน (ตามความเหมาะสม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ : บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) : บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามบทบาท
ภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

18.1 นางสาวทิววรรณ หวังสุข

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

18.2 นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ



(นางจารุมณ บุญสิงห์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

20. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายรัชชัย บุญเกิด)

เลขานุการกรม กรมอนามัย ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

21. ผู้อนุมัติโครงการ*



(.....)

ตำแหน่ง..... (นายบัญชา คำของ)

รองอธิบดีกรมอนามัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

* ตามคำสั่งมอบอำนาจของกรมอนามัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)