



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

m  
net,  
elit,  
s-

## คำนำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาโรคและภัยสุขภาพ วิเคราะห์ส่วนขาดในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดสรรทรัพยากร ระยะเวลา การดำเนินการ วิธีดำเนินงานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ผลผลิตตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรค

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 การติดตามผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประเภทต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการภายใต้ระบบ EstimatesSM : ESM ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในกาบริหารงาน กลุ่มแผนงานและประเมินผลจึงได้จัดทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องแผนงานโครงการ และขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าเอกสารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบุคลากรในหน่วยงานที่สามารถนำไปเป็นแนวทางดำเนินงานต่อไป

กลุ่มแผนงานและประเมินผล  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  
ธันวาคม 2562

## สารบัญ

		หน้า
สารบัญ		ก
สารบัญตาราง		ข
สารบัญแผนภาพ		ค
ส่วนที่ 1	แผนงานและโครงการ	1-41
ส่วนที่ 2	แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ	42-49
ภาคผนวก	ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	50-56
	ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ	57-65

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย	2
2	โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์	4
3	โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามผลผลิต	4
4	สัดส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามแผนงาน	6
5	รายการจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563	8
6	สรุปภาพรวมแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	9
7	สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563	23
8	บัญชีจัดสรรงบอุดหนุน ปี 2563 ราชวงศ	24
9	แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา	25
10	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563	41
11	ข้อมูลประชากรพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	52
12	ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	53

## สารบัญภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1	สัดส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามประเภทหมวดงบรายจ่าย	3
2	ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงานโครงการ)	3
3	โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามแผนโรค	5
4	ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2563	44
5	ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2563	48
6	แผนที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	51
7	ลักษณะปริมิตประชากรในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปี 2563	52
8	ผังโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	55

# ส่วนที่ 1

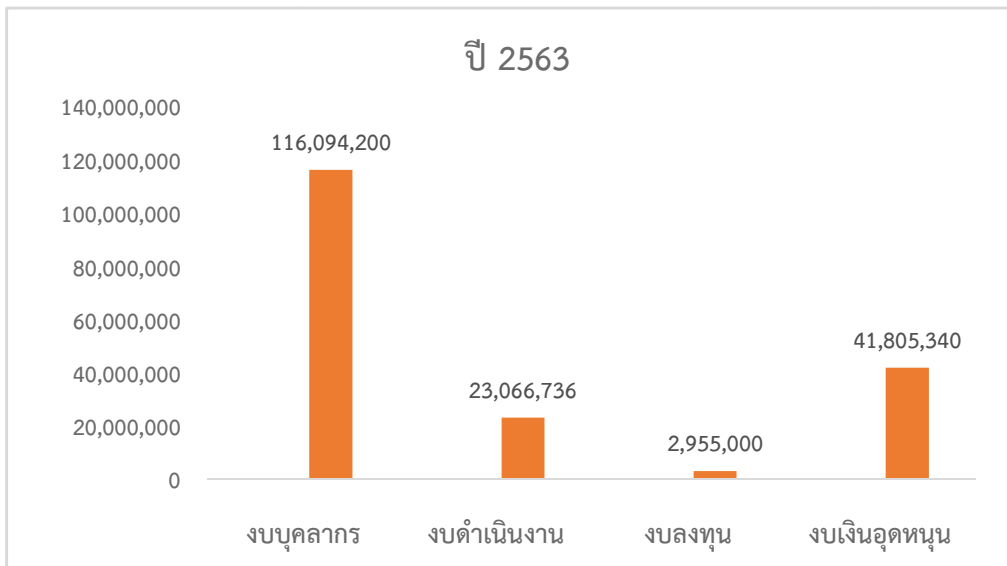
## แผนงานและโครงการ



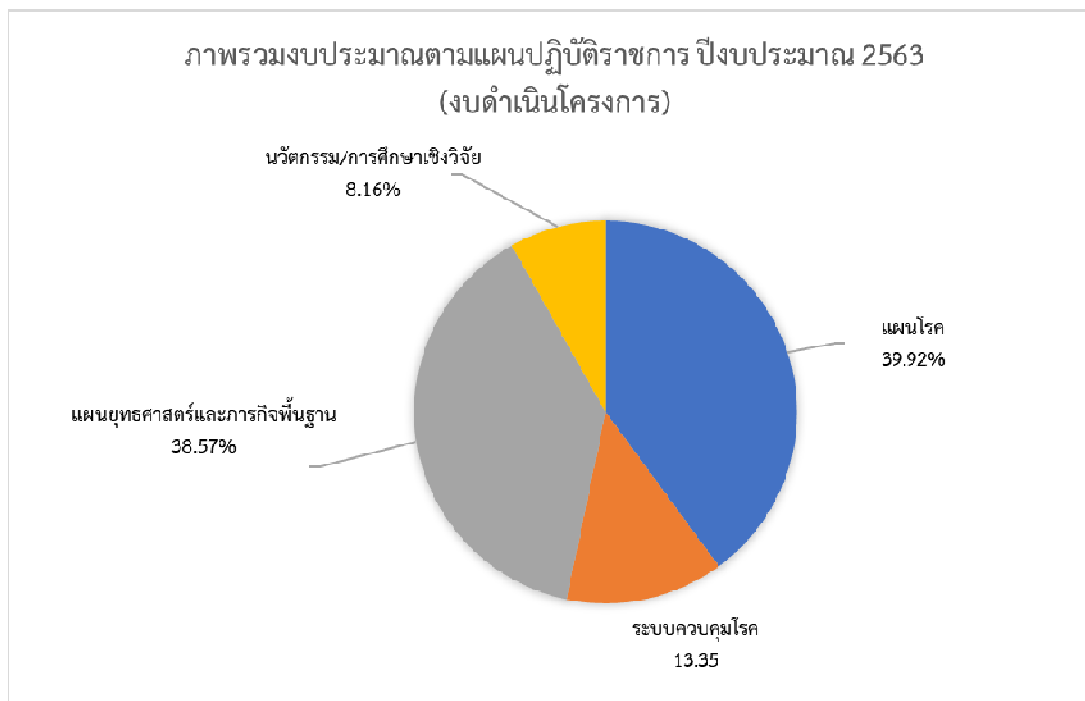
ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  
จำแนกตามประเภทหมวดงบรายจ่าย

หมวดงบประมาณ	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)
<b>งบประมาณรวม</b>		<b>183,921,276</b>
<b>งบบุคลากร</b>		<b>116,094,200</b>
	เงินเดือน	72,946,600
	ค่าจ้าง	36,651,800
	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,495,800
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>23,066,736</b>
	ดำเนินงานโครงการ	14,983,100
	งบขั้นต่าภารกิจประจำ	5,880,400
	สาธารณูปโภค	2,849,000
	เวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา/วัสดุ วิทยาศาสตร์	5,234,636
<b>งบลงทุน</b>		<b>2,955,000</b>
	ครุภัณฑ์	2,598,300
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,700
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>41,805,340</b>
	เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์(NGO)	2,740,000
	สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	10,826,400
	ค่ามาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรค เรื้อรัง	125,000
	ค่าสังคมสงเคราะห์	173,500
	ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	27,940,440
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>-</b>
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ต่างประเทศ	-
	ค่าจ้างที่ปรึกษา	-

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  
จำแนกตามประเภทหมวดงบรายจ่าย



แผนภาพที่ 2 ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563  
(งบดำเนินงานโครงการ)





**ตารางที่ 2 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  
จำแนกตามยุทธศาสตร์**

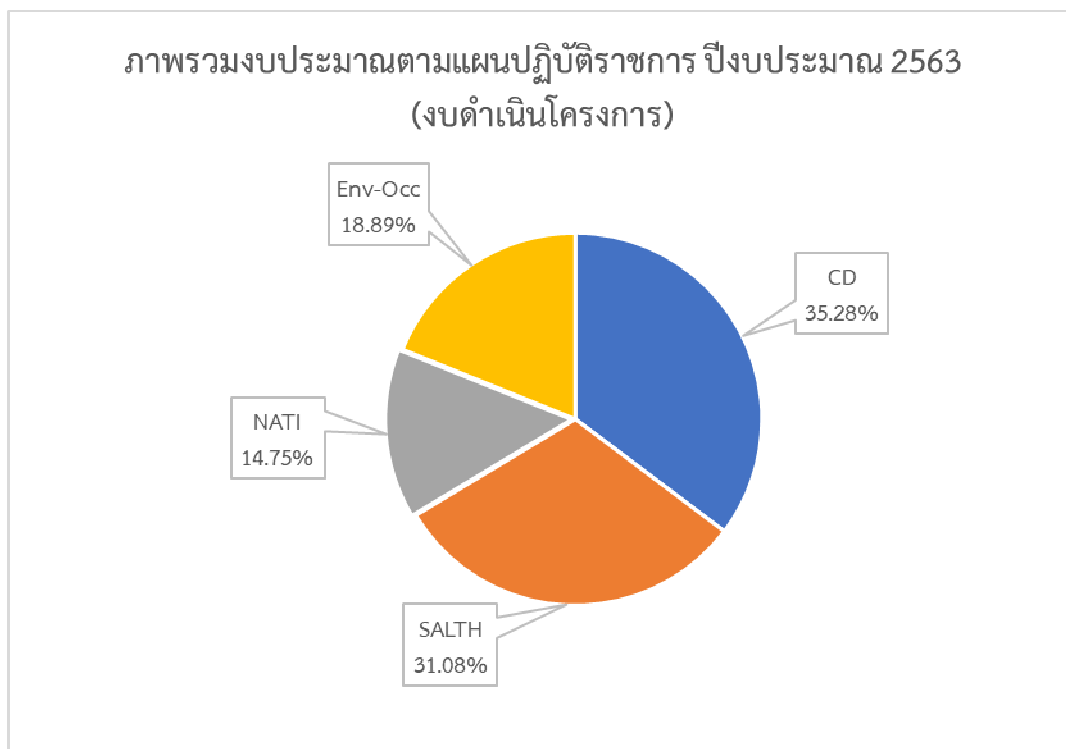
ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	สัดส่วน งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	22	6,832,540	45.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	4	2,072,980	13.84
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	5	904,700	6.04
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ	7	4,541,080	30.31
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	2	631,800	4.22
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40</b>	<b>14,983,100</b>	<b>100</b>

**ตารางที่ 3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  
จำแนกตามผลผลิต**

ผลผลิต	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	สัดส่วน งบประมาณ
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	4	1,365,120	9.11
ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	8	4,760,300	31.77
ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	4	1,115,620	7.45
ผลผลิตที่ 5 เฝ้าระวังกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์	4	1,712,000	11.43
ผลผลิตที่ 6 การพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	984,000	6.57
ผลผลิตที่ 7 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	5	1,521,000	10.15

ผลผลิต	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	สัดส่วน งบประมาณ
ผลผลิตที่ 8 การเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัย ระหว่างประเทศ	4	2,000,560	13.35
ผลผลิตที่ 14 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วง ชีวิต (กลุ่มวัยเด็ก/กลุ่มวัยเรียน/กลุ่มวัยรุ่น/กลุ่มวัย ทำงาน)	8	1,378,500	9.20
ผลผลิตที่ 15 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัสระยะ	1	146,000	0.97
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40</b>	<b>14,983,100</b>	<b>100</b>

แผนภาพที่ 3 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  
จำแนกตามแผนโรค



**ตารางที่ 4 สัดส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563**  
**จำแนกตามแผนงาน**

แผนงาน	ประเด็นโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน งบประมาณ
<b>1. แผนโรค</b>			<b>5,981,900</b>	<b>39.92</b>
CD		7	2,110,600	(14.09)
	วัคซีน	1	200,000	
	อาหารและน้ำ	1	81,200	
	พิษสุนัขบ้า+เลปโตสไปโรซิส	2	585,000	
	ไข้เลือดออก+มาลาเรีย	2	497,400	
	มะเร็งท่อน้ำดี+หนองพยาธิ	1	747,000	
SALTH		4	1,859,000	(12.41)
	เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	1	287,000	
	วัณโรค	1	1,322,000	
	โรคเรื้อน	1	100,000	
	ไวรัสตับอักเสบบี	1	150,000	
NATI		4	882,300	(5.89)
	โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	1	439,000	
	บุหรี่ สุรา	1	50,000	
	การบาดเจ็บจากการจราจร	1	313,300	
	จมน้ำ	1	80,000	
Env-Occ		3	1,130,000	(7.54)
	แรงงานนอกระบบ/แรงงานภาคอุตสาหกรรม	1	506,000	
	ขยะและสิ่งแวดล้อม	2	624,000	
<b>2. ระบบควบคุมโรค</b>		<b>4</b>	<b>2,000,560</b>	<b>13.35</b>
	ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน+ระบบระบาดวิทยา	4	2,000,560	
<b>3. แผนยุทธศาสตร์และภารกิจพื้นฐาน</b>		<b>13</b>	<b>5,778,520</b>	<b>38.57</b>
	พัฒนาวิชาการ+พัฒนางานวิจัย	3	430,000	
	สื่อสารความเสี่ยง	1	152,520	
	เครือข่าย (อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) พชพ.	1	172,800	
	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1	435,700	
	พัฒนาองค์กร	3	731,800	
	แผนงาน การประเมินผล นิเทศตรวจราชการ และสารสนเทศ	3	600,000	
	บริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน	1	3,255,700	

แผนงาน	ประเด็นโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน งบประมาณ
<b>4. นวัตกรรม/งานวิจัย</b>		5	1,222,120	8.16
	พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และวิจัยด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1	935,120	
	สำรวจความฉลาดทางสุขภาพในการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียน อาชีวศึกษา เขตสุขภาพที่ 7	1	33,000	
	สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำ ตาในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563	1	150,000	
	การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	39,000	
	ศึกษาการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนและ สถานการณ์การได้รับวัคซีนในนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดขอนแก่น	1	65,000	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>		<b>40</b>	<b>14,983,100</b>	<b>100.00</b>

ตารางที่ 5 รายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ผลผลิต-รายการ	งบประมาณ (บาท)
	<b>รวม</b>	<b>2,955,000</b>
	<b>รายการครุภัณฑ์</b>	<b>2,598,300</b>
	<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>667,900</b>
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	22,700
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	188,000
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	396,000
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000บีทียู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	61,200
	<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>747,400</b>
1	หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน.. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	32,400
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(แค็บ) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	715,000
	<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>790,000</b>
1	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 คิว ฝาทึบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	90,000
2	เครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี แบบมีระบบประมวลผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	700,000
	<b>ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	
1	ชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวนแบบเคลื่อนที่ได้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	393,000
	<b>รายการสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>356,700</b>
1	ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	356,700

ตารางที่ 6 สรุปภาพรวมแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปิงบประมาณ 2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
								10,401,762	3,874,795	3,712,408	2,228,835	20,217,800
	ผลผลิตที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ							412,690.00	378,850.00	355,250.00	218,330.00	1,365,120.00
	กิจกรรมหลักที่ 1.1							412,690.00	378,850.00	355,250.00	218,330.00	1,365,120.00
	โครงการพัฒนาและสนับสนุน กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และ จัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)					13 เรื่อง	เรื่อง				13	1,365,120.00
							บาท	412,690.00	378,850.00	355,250.00	218,330.00	
1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนา นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และวิจัยด้าน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)	1	DP13 ,DP17 ,DP18 ,DP2 ,DP3 ,DP7 ,SP34 ,SP40 ,SP41	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	ผู้ประกอบการ ผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหาร ผู้นำชุมชน อสม. พื้นที่เขต 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน อาหาร /ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงพยาบาลภูเวียง เครือข่ายสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น 1.ผู้ปฏิบัติงานระดับวิทยา และงาน ควบคุมโรค ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด อำเภอ จังหวัด 3. ทีม SAT JIT ของ สคร.7 จ.ขอนแก่น เขตบริการสุขภาพที่ 7	11 เรื่อง	เรื่อง				11	935,120.00
							บาท	160,000.00	310,000.00	280,500.00	184,620.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)	
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3	SP34	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น		2 เรื่อง	เรื่อง					2	100,000.00
							บาท	35,740.00	20,000.00	25,550.00	18,710.00		
3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการผลิตและ เผยแพร่วารสารวิชาการสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น	3		บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	อาจารย์มหาวิทยาลัย	30 เรื่อง	เรื่อง		10	10	10		130,000.00
							บาท	16,950.00	48,850.00	49,200.00	15,000.00		
4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายวิจัยด้านการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 8 9 10 และสัมพันธ์ระดับวิทยา ปิงประมาณ 2563	3	SP34	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	บุคลากรสาธารณสุข -สคร. 8 9 และ 10-สสจ./สสอ. -รพศ./รพท./รพช./รพ. สต. เขตสุขภาพ 7 8 9 10 จำนวน 240 คน	40 เรื่อง	เรื่อง	40					200,000.00
							บาท	200,000.00	0	0	0		
	ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการ จัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ							1,694,115.00	1,178,648.00	1,012,416.00	875,121.00	4,760,300.00	
	กิจกรรมหลักที่ 2.2							1,650,455.00	1,146,148.00	991,076.00	872,621.00	4,660,300.00	
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา ความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)					13 หน่วยงาน	หน่วยงาน					13	4,660,300.00
บาท							1,650,455.00	1,146,148.00	991,076.00	872,621.00			
5	โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริหาร จัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	SP39 ,SP43 ,SP45	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน					1	3,255,700.00
							บาท	876,176.00	913,728.00	766,276.00	699,520.00		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
6	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนา แผนปฏิบัติการราชการ และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	SP45	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	ศูนย์วิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 7	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน				1	280,000.00
							บาท	202,000.00	20,000.00	38,000.00	20,000.00	
7	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	5	SP43	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น		111 คน	คน	30	30	30	21	541,200.00
							บาท	421,090.00	42,100.00	27,800.00	50,210.00	
8	โครงการย่อยที่ 4 โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศและตรวจราชการการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	SP39	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ. สสอ./ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน				4	220,000.00
							บาท	9,500.00	66,000.00	96,500.00	48,000.00	
9	โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนา และบริหารจัดการองค์กร สคร.7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	4	SP45	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน				1	100,000.00
							บาท	52,389.00	16,520.00	8,000.00	23,091.00	
10	โครงการย่อยที่ 6 โครงการขับเคลื่อน การป้องกันควบคุมโรคผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	4	DP25 ,SP42	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	ศอต.ที่ 7 / สบส./ ศูนย์สุขภาพจิต / วสส./ วพบ.ชก/ วพบ.มส/ ธีญักษ์ / ศูนย์วิทยฯ/ สครที่ 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สสจ. 4 แห่ง / พขอ. 13 อำเภอ เป้าหมาย สสจ.4แห่ง/คณะกรรมการ พขอ.13 อำเภอ /คณะกรรมการขับเคลื่อน พขอ. ของ สคร.7	13 อำเภอ	อำเภอ				13	172,800.00
							บาท	31,200.00	64,800.00	47,000.00	29,800.00	
11	โครงการย่อยที่ 7 โครงการการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ต่อต้านการทุจริต สคร.7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	5	SP43	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น		100 คน	คน				100	90,600.00
							บาท	58,100.00	23,000.00	7,500.00	2,000.00	



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)	
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4							43,660.00	32,500.00	21,340.00	2,500.00	100,000.00	
	โครงการพัฒนาและให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)					1 เรื่อง	เรื่อง					1	100,000.00
บาท							43,660.00	32,500.00	21,340.00	2,500.00			
12	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนา สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture ; EA) และระบบรวม ศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอ ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Consolidation and Data Visualization) สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	4	SP33 ,SP36	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น		1 ระบบ	ระบบ					1	100,000.00
บาท							43,660.00	32,500.00	21,340.00	2,500.00			
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ							277,475.00	429,935.00	334,030.00	74,180.00	1,115,620.00	
	กิจกรรมหลักที่ 3.1							256,215.00	394,715.00	253,770.00	58,400.00	963,100.00	
	โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็น ปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สคร.7 ขอนแก่น)					156,011 ราย	ราย	17,811.00	43,200.00	51,000.00	44,000.00	963,100.00	
บาท							256,215.00	394,715.00	253,770.00	58,400.00			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
13	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทาง แมลง พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	4	DP11 ,DP9	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	บุคลากรผู้รับผิดชอบจาก 4 จังหวัด (พื้นที่ที่เกิดการระบาด) /ศตม. นคม. บุคลากรผู้รับผิดชอบจาก สสจ. อปท. สสอ. รพ. รพ.สต. 4 จังหวัด (ในพื้นที่ อำเภอเสี่ยง)/พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด โรคไข้เลือดออก/บุคลากรผู้รับผิดชอบ จาก สสจ. รพศ./รพท./ รพช./รพ.เอกชน / รพ.สต. 4 จังหวัด/บุคลากรของ มหาวิทยาลัย/อปท./โรงเรียน	1,600 ราย	ราย	400	400	400	400	427,400.00
							บาท	50,000.00	240,000.00	95,000.00	42,400.00	
14	โครงการย่อยที่ 2 โครงการยกระดับ คุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ มาตรฐานสากล ISO 15189/15190	3	DP22 ,DP24 ,SP43	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 -10	26,000 ราย	ราย	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,470.00	435,700.00
							บาท	147,350.00	135,050.00	137,300.00	16,000.00	
15	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาโรคเรื้อน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563	1	DP23	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เวียงจันทน์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./อสม 1.จ.ขอนแก่น อ.ชนบท/อ.พล/อ.หนอง สองห้อง/อ.บ้านแฮด/อ.น้ำพอง 2.จ. มหาสารคาม อ.นาดี อ.บรบือ 3.จ. ร้อยเอ็ด 4. จังหวัดกาฬสินธุ์ สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./อปท.	11 ราย	ราย			11		100,000.00
							บาท	58,865.00	19,665.00	21,470.00	0	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2							21,260.00	35,220.00	80,260.00	15,780.00	152,520.00
	โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแล สุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่มีคุณภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)					12 เรื่อง	เรื่อง	3	3	3	3	152,520.00
							บาท	21,260.00	35,220.00	80,260.00	15,780.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
16	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุน กลไกการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพและ จัดการ ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563	1	SP30	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	นักสื่อสารสาธารณสุข/สสจ.เขตสุขภาพที่ 7 สาธารณสุข/กรมปศุสัตว์/อปท./ สถานศึกษา	12 เรื่อง	เรื่อง	2	3	3	4	152,520.00
							บาท	21,260.00	35,220.00	80,260.00	15,780.00	
	ผลผลิตที่ 5 เร่งรัดกำจัดโรคไข้ มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์							650,860.00	472,460.00	335,500.00	253,180.00	1,712,000.00
	กิจกรรมหลักที่ 5.1							32,060.00	17,860.00	4,180.00	15,900.00	70,000.00
	โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สคร.7 ขอนแก่น)					2,500 ราย	ราย	1,200.00	600	100	600	70,000.00
บาท							32,060.00	17,860.00	4,180.00	15,900.00		
17	โครงการย่อยที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	DP8	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	นักเรียนและครู โรงเรียน 3 แห่งได้แก่ รร.ศุภชัย รร.โนน สะอาด-ห้วยตะกั่ว รร.กุดหว้า ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง/อปท./หมู่บ้าน/ ประชาชน/รพ. โรงพยาบาล	2,500 ราย	ราย	1,200.00	600	100	600	70,000.00
							บาท	32,060.00	17,860.00	4,180.00	15,900.00	
	กิจกรรมหลักที่ 5.2							565,100.00	266,300.00	270,600.00	220,000.00	1,322,000.00
	โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.7 ขอนแก่น)					6,515 ราย	ราย	1,626.00	1,926.00	1,879.00	1,084.00	1,322,000.00
บาท							565,100.00	266,300.00	270,600.00	220,000.00		
18	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกัน ควบคุมโรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	DP24 SP34	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ./ รพ.รัฐ /รพ.เอกชน /อปท/ เรือนจำ/เขตสุขภาพ 7 8 9 10/ทน.ชก ทม.มหาสารคาม ทม.ร้อยเอ็ด ทม. กาฬสินธุ์ ทม.ศิลา	6,515 ราย	ราย	1,626.00	1,626.00	1,626.00	1,084.00	1,322,000.00
							บาท	565,100.00	266,300.00	270,600.00	220,000.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมหลักที่ 5.3							53,700.00	188,300.00	60,720.00	17,280.00	320,000.00
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอตส์ (สคร.7 ขอนแก่น)					15,580 ราย	ราย	3,500.00	4,300.00	4,800.00	2,980.00	320,000.00
							บาท	53,700.00	188,300.00	60,720.00	17,280.00	
19	โครงการย่อยที่ 1 โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2563	1	DP22	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	โรงพยาบาล รพท. รพศ. ภาคประชา สังคม/ ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ สสจ. / ผู้แทนภาครัฐจากจังหวัด /ผู้แทนภาค ประชาสังคมจังหวัด	15,580 ราย	ราย	3,500.00	4,300.00	4,800.00	2,980.00	287,000.00
							บาท	53,700.00	180,220.00	47,360.00	5,720.00	
20	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสำรวจ ความฉลาดทางสุขภาพในการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ นักเรียนอาชีวศึกษา เขตสุขภาพที่ 7	1	DP22 ,SP34	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	โรงเรียนอาชีวศึกษา	1 ฉบับ	ฉบับ		11	364	18	33,000.00
							บาท	0	8,080.00	13,360.00	11,560.00	
	ผลผลิตที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม							233,000.00	295,000.00	299,000.00	157,000.00	984,000.00
	กิจกรรมหลักที่ 6.1							115,000.00	85,000.00	195,000.00	83,000.00	478,000.00
	โครงการเฝ้าระวัง สุขภาพประชาชน จากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)					1 ระบบ	ระบบ				1	478,000.00
							บาท	115,000.00	85,000.00	195,000.00	83,000.00	
21	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก มลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเป็น ปัญหาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	DP27	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	บุคลากรสาธารณสุข -สสจ./สสอ. -รพ ศ./รพท./รพช./รพ.สต. จำนวน 50 คน -งาน IT สสจ./สสอ. -งานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ./ สสอ. -สคร.7 ขอนแก่น จำนวน 25 คน -บุคลากรสาธารณสุข สสจ./สสอ./รพช./ รพ.สต -อปท./อสม./ผู้นำชุมชน - ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง มลพิษ สิ่งแวดล้อม จังหวัดละ 60 คน รวม 240 คน /-งานระบาดฯ สสจ. -งานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ. - สคร.7 ขอนแก่น จำนวน 25 คน	1 ระบบ	ระบบ				1	478,000.00
							บาท	115,000.00	85,000.00	195,000.00	83,000.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2							118,000.00	210,000.00	104,000.00	74,000.00	506,000.00
	โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น)					50,000 ราย	ราย		15,000.00	15,000.00	20,000.00	506,000.00
บาท							118,000.00	210,000.00	104,000.00	74,000.00		
22	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัย แรงงาน ปีงบประมาณ 2563	1	DP25 ,DP26 ,DP27	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	บุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ เกษตรกร ผู้นำชุมชน/ ผู้แทนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบงานจัดบริการอาชีวอนามัย ของ สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.จังหวัด มหาสารคาม จำนวน 20 คน/หน่วยงาน เครือข่าย 4 จังหวัด	50,000 ราย	ราย		15,000.00	15,000.00	20,000.00	506,000.00
บาท							118,000.00	210,000.00	104,000.00	74,000.00		
	ผลผลิตที่ 7 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ							613,000.00	345,320.00	337,160.00	225,520.00	1,521,000.00
	กิจกรรมหลักที่ 7.1							185,000.00	170,000.00	160,000.00	70,000.00	585,000.00
20	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สคร. 7 ขอนแก่น)					276 หน่วยงาน	หน่วยงาน				276	585,000.00
บาท							185,000.00	170,000.00	160,000.00	70,000.00		
23	โครงการย่อยที่ 1 สนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพการลดปัญหาโรคพิษ สุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	2	DP3 ,SP34	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	เขตสุขภาพ 7 8 9 10 จนท.สธ. จนท.ER สพป.และโรงเรียนในสังกัด สพม.และ โรงเรียนในสังกัด อบจ.และโรงเรียนใน สังกัด ศึกษาธิการจังหวัด โรงพยาบาล สาธารณสุข ปศุสัตว์ สสจ อปท./จนท.สธ. จนท.รพ.สต. จนท.อปท. ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน อสม.	240 หน่วยงาน	หน่วยงาน		80	80	80	485,000.00
บาท							165,000.00	135,000.00	125,000.00	60,000.00		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
24	โครงการย่อยที่ 2 พัฒนาระบบการ ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	DP4	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	จนท.รพ.สต. ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลห กระจายข่าวในชุมชน จนท.รพ.สต. จนท.อปท. ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน -ปราชญ์ชุมชน อสม	36 หน่วยงาน	หน่วยงาน		10	10	16	100,000.00
							บาท	20,000.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	
	กิจกรรมหลักที่ 7.2							428,000.00	175,320.00	177,160.00	155,520.00	936,000.00
19	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี (สคร.7 ขอนแก่น)					120 แห่ง	แห่ง				120	936,000.00
							บาท	428,000.00	175,320.00	177,160.00	155,520.00	
25	โครงการย่อยที่ 1 โครงการรณรงค์ กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและ มะเร็งท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณฯ สคร.7 ขอนแก่น ปี 2563	1	DP13	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณสุข โรงเรียนในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 7 สาธารณสุข ท้องถิ่น ทางการศึกษา พื้นที่ดำเนินการOVCCA 29 จังหวัด สสจ. ศึกษาธิการจังหวัด พื้นที่เขต การศึกษาพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 สสอ รพสต เขตสุขภาพ 7 8 9 10	30 ตำบล	ตำบล				30	747,000.00
							บาท	425,000.00	137,820.00	110,180.00	74,000.00	
26	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสร้างความ รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563	1	DP13	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	โรงเรียนเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ 7	1 เรื่อง	เรื่อง				1	150,000.00
							บาท	0	37,500.00	37,500.00	75,000.00	
27	โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษา ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับของ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3	SP34	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	ประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป	1 เรื่อง	เรื่อง				1	39,000.00
							บาท	3,000.00	0	29,480.00	6,520.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
	ผลผลิตที่ 8 การเร่งรัดพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ให้ได้ตามกลไกอนามัยระหว่าง ประเทศ							6,165,302.00	353,272.00	473,292.00	243,394.00	7,235,260.00
	กิจกรรมหลักที่ 8.1							5,577,702.00	239,292.00	312,892.00	193,394.00	6,323,280.00
	โครงการพัฒนาระบบการจัดการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่าง ครบวงจรและบูรณาการ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น					1 ระบบ	ระบบ				1	6,323,280.00
							บาท	5,577,702.00	239,292.00	312,892.00	193,394.00	
28	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563	2	SP28	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ สสอ รพ รพสต ปศุสัตว์ อปท. เขตสุขภาพ 7 8 9 10	4 จังหวัด	จังหวัด				4	676,000.00
							บาท	223,600.00	160,800.00	164,400.00	127,200.00	
29	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนา ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563	4	DP11 ,DP9 ,SP33	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	ทีม SAT และทีม JIT ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7/สสจ	1 ระบบ	ระบบ				1	412,580.00
							บาท	119,402.00	78,492.00	148,492.00	66,194.00	
30	โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีโซยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี เพื่อสนับสนุนการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563	2	DP24 ,SP35	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	เครือข่ายในพื้นที่ 4 จังหวัด เขตสุขภาพ ที่ 7 และ 8	4 จังหวัด	จังหวัด	4				5,234,700.00
							บาท	5,234,700.00	0	0	0	
	กิจกรรมหลักที่ 8.2							587,600.00	113,980.00	160,400.00	50,000.00	911,980.00
	โครงการยกระดับตามกลไกอนามัย ระหว่างประเทศและความมั่นคงด้าน สุขภาพโลก สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น					320 คน	คน	250	70			911,980.00
							บาท	587,600.00	113,980.00	160,400.00	50,000.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)	
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
31	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนา ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามเกณฑ์ที่ กำหนด ปี 2563	2	SP28	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	ครม/บุคลากรทางการแพทย์ สสจสสอ รพ รพสต เขตสุขภาพที่7	80 คน	คน	80					830,000.00
							บาท	560,000.00	95,000.00	125,000.00	50,000.00		
32	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนา สื่อสารความเสี่ยงการป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน JEE / IHR 2005เขตสุขภาพที่ 7	2	DP17 ,SP28	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ /บุคลากร ภายใน สสจ. เขตสุขภาพที่ 7	1 เรื่อง	เรื่อง					1	81,980.00
							บาท	27,600.00	18,980.00	35,400.00		0	
	ผลผลิตที่ 14 การพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วง ชีวิต (กลุ่มวัยเด็ก/กลุ่มวัยเรียน/กลุ่ม วัยรุ่น/กลุ่มวัยทำงาน)							325,320.00	401,310.00	505,760.00	146,110.00		1,378,500.00
	กิจกรรมหลักที่ 14.1							56,600.00	155,000.00	115,000.00	88,400.00		415,000.00
	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดา เนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สคร.7 ขอนแก่น)					16 แห่ง	แห่ง					16	415,000.00
							บาท	56,600.00	155,000.00	115,000.00	88,400.00		
33	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนางาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	DP1	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	บุคลากรสาธารณสุขสสจ. รพ. สสอ. รพ สต. ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยุ ปศุสัตว์ สำนัก สนับสนุนบริการสุขภาพ	16 แห่ง	แห่ง					16	200,000.00
							บาท	5,000.00	125,000.00	35,000.00	35,000.00		
34	โครงการย่อยที่ 2 โครงการกำจัดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี จากแม่สู่ลูก สคร.7 ขอนแก่น	1	DP22	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ รพศ./รพท./รพช. พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์	4 จังหวัด	จังหวัด					4	150,000.00
							บาท	51,600.00	30,000.00	50,000.00	18,400.00		



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
35	โครงการย่อยที่ 3 โครงการศึกษาการ ดำเนินงานการให้บริการวัคซีนและ สถานการณ์การได้รับวัคซีนใน นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดขอนแก่น	1	DP1	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ./สสอ./ รพ./รพสต./ โรงเรียน	1 เรื่อง	เรื่อง				1	65,000.00
							บาท	0	0	30,000.00	35,000.00	
	กิจกรรมหลักที่ 14.2							110,200.00		41,000.00	10,000.00	161,200.00
	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรม สุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น)					4 แห่ง	แห่ง				4	161,200.00
							บาท	110,200.00	0	41,000.00	10,000.00	
36	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	DP2	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพป. โรงเรียนเทศบาลสังกัด อปท.	60 แห่ง	แห่ง			60		81,200.00
							บาท	70,200.00	0	11,000.00	0	
37	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนา เครือข่ายและกลไกการดำเนินงาน ป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เขตสุขภาพที่ 7	1	DP20	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ./สสอ./สปป.สพม./อปท./ ประชาชน จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.7 ขอนแก่น 4 จังหวัด รพ./EMS.ทีมผู้ก่อการดี	4 แห่ง	แห่ง				4	80,000.00
							บาท	40,000.00	0	30,000.00	10,000.00	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)	
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	กิจกรรมหลักที่ 14.3								50,000.00				50,000.00
	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลด พฤติกรรมเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)					4 อำเภอ	อำเภอ		4				50,000.00
							บาท	0	50,000.00	0	0		
38	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ และยาสูบระดับจังหวัดสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น	1	DP17	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ. สสอ. บุคลากรที่รับผิดชอบงาน NCD ปกครอง สรรพสามิต ตำรวจ	4 อำเภอ	อำเภอ		4				50,000.00
							บาท	0	50,000.00	0	0		
	กิจกรรมหลักที่ 14.4							158,520.00	196,310.00	349,760.00	47,710.00		752,300.00
	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)					4 หน่วยงาน	หน่วยงาน						752,300.00
							บาท	158,520.00	196,310.00	349,760.00	47,710.00		
39	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนา ระบบการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563	1	DP16	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	รพ. สสจ. Case manager mini-Case manager/คณะอนุกรรมการสาขาโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT) เขตสุขภาพที่ 7 สสจ. รพ. Case manager และ mini- Case manage จาก รพ. Node และ System manager จากสสจ. 4 จังหวัด รพ.ที่ดำเนินการ NCD Clinic Plus Case manager ที่รับผิดชอบงานโรคไม่ ติดต่อ งานไต จากสถานบริการทั้ง 77 แห่ง /รพ.ในอำเภอนำร่อง Motivational Interviewing (MI) ใน พื้นที่ ที่รับผิดชอบ	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน			4			439,000.00
							บาท	95,360.00	129,400.00	200,430.00	13,810.00		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย / กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	รหัสจุดเน้น/ ภารกิจกรม ฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวม งบประมาณ (บาท)
				ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
40	โครงการย่อยที่ 2 โครงการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง ถนนของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	DP19	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ. 4 จังหวัด/ศปถ.จังหวัด/ ศปถ. อำเภอ /ศปถ.อปท. สถานศึกษา/วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และ/หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน				4	313,300.00
							บาท	63,160.00	66,910.00	149,330.00	33,900.00	
	ผลผลิตที่ 15 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ ประชาชนและผู้สัมผัสชยะ							30,000.00	20,000.00	60,000.00	36,000.00	146,000.00
	กิจกรรมหลักที่ 15.1							30,000.00	20,000.00	60,000.00	36,000.00	146,000.00
	โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชนและผู้สัมผัสชยะ (สคร. 7 ขอนแก่น)					1 เรื่อง	เรื่อง				1	146,000.00
							บาท	30,000.00	20,000.00	60,000.00	36,000.00	
41	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของประชาชนและผู้สัมผัส ชยะ ปีงบประมาณ 2563	1	DP27	บุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายใน สคร.7 ขอนแก่น	สสจ. สสอ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.สต. อปท. ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองชัย จังหวัด กาฬสินธุ์/สถานประกอบการคัดแยก ชยะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย	1 เรื่อง	เรื่อง				1	146,000.00
							บาท	30,000.00	20,000.00	60,000.00	36,000.00	

ตารางที่ 7 สรุปแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเตรียมความพร้อม  
 เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2563 ผลผลิตที่ 8 กิจกรรมหลักที่ 8.1

งวดการจัดซื้อ	รวมแผนการจัดซื้อยา เป็นเงิน (บาท)	ยา				เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา		วัคซีน		วัสดุวิทยาศาสตร์		สารเคมี	
		ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ		ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ		จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
		จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)								
งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	5,234,636	14	119,973	2	42,500	47	589,728	-	-	108	4,482,434	-	-
งวดที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)													
งวดที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)													
งวดที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)													
รวมเงินทั้งสิ้น	5,234,636	14	119,973	2	42,500	47	589,728	-	-	108	4,482,434		

ตารางที่ 8 บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงวด

หน่วยงาน	รายการงบอุดหนุน													
	งบอุดหนุนทั่วไป							งบอุดหนุนทั่วไป			งบอุดหนุนเฉพาะกิจ			รวม งบประมาณ
	กิจกรรมหลักที่ 4.1						รวมผลผลิต ที่ 4	กิจกรรมหลักที่ 5.3		รวม ผลผลิตที่ 5	กิจกรรมหลักที่ 4.1		รวมผลผลิต ที่ 4	ทั้งสิ้น
	เงินสงเคราะห์		ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้ป่วย		ค่าสังคมสงเคราะห์			เงินอุดหนุนองค์กรเอกชน			ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน			
	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ		เป้าหมาย (องค์กร)	งบประมาณ		เป้าหมาย (คน)	งบประมาณ		
สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น	694	10,826,400	50	125,000	694	173,500	11,124,900	32	2,740,000	2,740,000	694	27,940,440	27,940,440	41,805,340
จัดสรรงวด 1		5,413,200		62,500		86,800	5,562,500		1,370,000	1,370,000		13,970,300	13,970,300	20,902,800
รจัดสรรงวด 2		5,413,200		62,500		86,700	5,562,400		1,370,000	1,370,000		13,970,140	13,970,140	20,902,540

ตารางที่ 9 แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	รวมงบดำเนินงานโครงการ					3,364,570	96.48	84,400	98.90	38,510	100	-	100	3,487,480
	ผลผลิตที่ 1				บาท	310,680	100	-	100	-	100	-	100	310,680
	กิจกรรมหลักที่ 1.1				บาท	310,680	100	-	100	-	100	-	100	310,680
	โครงการใหญ่ : พัฒนาและ สนับสนุนกระบวนการจัดทำ ผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ ของหน่วยงาน เพื่อการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	310,680		-		-		-	100	310,680
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ พัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	110,680		-				-		110,680
1	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าน เทคโนโลยีเพื่อการบังคับใช้ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องทางสื่อสังคม		-สำรวจ -ปกครอง -สสจ. -สสอ. -สคบ.	เครือข่ายเป้าหมาย ได้รับ การพัฒนา 50 คน		110,680								110,680

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม  ออนไลน์ในระดับพื้นที่	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	โครงการย่อยที่ 4 โครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย วิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 8 9 10 และ สัมพันธ์ระดับวิทยา ปีงบประมาณ 2563				บาท	200,000	100	-	100	-	100	-	100	200,000
2	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายวิจัยด้านการเฝ้า ระวังป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 10 และสัมพันธ์ระดับวิทยา	บุคลากร สคร.7 8 9 10	เครือข่าย สาธารณสุขเขต สุขภาพ 7 8 9 10	เครือข่าย เขต 7 8 9 10 ได้รับการ พัฒนาความรู้ด้าน วิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีวิธีการ ใหม่ๆ เพื่อปรับ ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้ 320 คน		200,000								200,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	ผลผลิตที่ 2				บาท	578,890	93.76	-	93.76	38,510	100	-	100	617,400
	กิจกรรมหลักที่ 2.2				บาท	578,890	93.76	-	93.76	38,510	100	-	100	617,400
	โครงการใหญ่ : โครงการ เสริมสร้างศักยภาพพัฒนา ความร่วมมือและสร้างการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายในการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ				บาท	578,890				38,510			100	617,400
		โครงการย่อยที่ 2 โครงการ พัฒนาแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น				บาท	200,000							
3	กิจกรรม พัฒนาการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายในการเฝ้า ระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น		เครือข่ายได้รับการ พัฒนาแนวทางการ ดำเนินงานฯปี2563 จำนวน 200 คน										200,000
						200,000								
	โครงการย่อยที่ 3 โครงการ พัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะบุคลากรของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น				บาท	335,790				38,510				374,300
4	กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการบริหารผลงานสู่ ความเป็นเลิศด้วย OKRs			บุคลากร สคร.7 ได้รับการพัฒนา ความรู้ 50 คน										24,640
							24,640							



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)	
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)		
5	กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ การคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)			บุคลากร สคร.7 ได้รับการพัฒนา 15 คน											61,250
6	กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อคุณภาพ ชีวิตการทำงาน ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น		บุคลากร สคร.7 ได้รับการพัฒนา 100 คน											214,900
7	กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเครือข่ายพัฒนา องค์กร	บุคลากร สคร. 7,8,9,10		บุคลากรกลุ่มพัฒนา องค์กร สคร.7 ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ การดำเนินงาน 40 คน											73,510
	โครงการย่อยที่ 7 โครงการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการ ทุจริต สคร.7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563														43,100
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ การฝึกจิต สงบใจ เพื่อ ความสุขในการทำงาน	บุคลากร สคร.7 จังหวัด ขอนแก่น		บุคลากร สคร.7 ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ 100 คน											43,100

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	ผลผลิตที่ 3				บาท	83,500	100	-	100	-	100	-	100	83,500
	กิจกรรมหลักที่ 3.1				บาท	83,500	100	-	100	-	100	-	100	83,500
	โครงการใหญ่ : โครงการ บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ เป็นปัญหารุนแรงและ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สคร.7 ขอนแก่น)													83,500
					บาท	83,500								
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อโดยแมลง พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563													50,000
					บาท	50,000								
9	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการใช้ชุด ซอฟต์แวร์ทันระดับ เพื่อ สนับสนุนการเฝ้าระวัง โรคติดต่อโดยยุงลายปี 2563	สคร.	บุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน จาก - สสจ. สสอ. รพสต. สคร อปท.	เครือข่ายได้รับการ พัฒนาความรู้ความ การใช้ชุดซอฟต์แวร์ ทันระดับ/แอฟ พลิเคชันทันระดับ 60 คน										50,000
								บาท	50,000					
	โครงการย่อยที่ 2 โครงการ ยกระดับคุณภาพ ห้องปฏิบัติการสู่ มาตรฐานสากล ISO 15189/15190				บาท	33,500								33,500

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)	
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)		
10	กิจกรรม อบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการ พัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตาม มาตรฐาน ISO15189/15190	บุคลากรกลุ่ม ห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ด้านควบคุมโรค สคร.7 ขอนแก่น	มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	บุคลากรกลุ่ม ห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ฯ สคร. 7 ขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ คุณภาพห้อง ปฏิบัติการตาม มาตรฐานISO 1589/15190 15 คน											33,500
	ผลผลิตที่ 5				บาท	706,300	100	-	100	-	100	-	100	706,300	
	กิจกรรมหลักที่ 5.2				บาท	706,300	100	-	100	-	100	-	100	706,300	
	โครงการใหญ่ : โครงการ ควบคุมวินโรค (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	706,300		-		-		-		706,300.00	
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ ป้องกันควบคุมโรควินโรค เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563				บาท	706,300		-		-		-		706,300.00	
11	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานวินโรคใหม่ ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ งานวินโรคใหม่ โรงพยาบาลรัฐ/ เอกชน/เรือนจำ ในพื้นที่	วัยทำงาน,รพ.รัฐ เอกชน เรือนจำ สสจ	เครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ความรู้ 45 คน											118,500
						118,500									

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)	
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)		
12	กิจกรรม อบรมเชิง ปฏิบัติการสำหรับเภสัชกร ผู้รับผิดชอบหลักงานวัณโรค เรื่อง การบริหารจัดการยา วัณโรค, วัณโรคดื้อยา และ ระบบการเฝ้าระวังเชิงรุก ด้านความปลอดภัยด้านยา วัณโรค ของเครือข่าย สุขภาพเขตที่ 7	เภสัชกร ผู้รับผิดชอบ งานวัณโรค ระดับจังหวัด และอำเภอ	ทำงาน,รพ. สสจ.	เครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ความรู้ 85 คน											167,800
						167,800									
13	กิจกรรม อบรมเชิง ปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัย วัณโรคและโรคเอดส์ทาง ห้องปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่กลุ่ม ห้องปฏิบัติการ ทางจรรยาแพทย์ ด้านควบคุมโรค สำนักงาน ป้องกันควบคุม โรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น	วัยทำงาน,รพ./ สำนักมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	เครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ความรู้ 77 คน											220,000
					บาท	220,000									
14	กิจกรรม สนับสนุนและ พัฒนาเครือข่ายวิชาการ	บุคลากร สคร.7 8 9 10	เครือข่าย สาธารณสุขเขต สุขภาพ 7 8 9 10	เครือข่ายได้รับการ พัฒนาวิชาการ 20 จังหวัด											200,000
					บาท	200,000									

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	ผลผลิตที่ 6				บาท	155,000	100	-	100	-	100	-	100	155,000
	กิจกรรมหลักที่ 6.1				บาท	100,000	100	-	100	-	100	-	100	100,000
	โครงการใหญ่ : โครงการ เฝ้าระวัง สุขภาพประชาชน จากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่เสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	100,000		-		-		-		100,000
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ เฝ้าระวังป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจากมลพิษ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ เป็นปัญหาในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563				บาท	100,000		-		-		-	100	100,000
15	กิจกรรมประชุมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้า ระวังป้องกันผลกระทบต่อ สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม		สสจ./สสอ. -รพ ศ./รพท./รพช./ รพ.สต.	เครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการ ดำเนินงาน 70 คน	บาท	100,000								100,000
	กิจกรรมหลักที่ 6.2				บาท	55,000	100	-	100	-	100	-	100	55,000
	โครงการใหญ่ : โครงการ พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาวะที่ดีปลอด โรคปลอดภัย(สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	55,000		-		-		-	100	55,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ สนับสนุนและพัฒนาการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพใน กลุ่มวัยแรงงานปีงบประมาณ 2563				บาท	55,000		-		-		-		55,000
16	กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายการ ดำเนินงานในสถาน ประกอบการ	สคร.7 ขก	เครือข่ายสถาน บริการสุขภาพ และสถาน ประกอบการ 4 จังหวัด	เครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ 30 คน	บาท	55,000								55,000
	ผลผลิตที่ 7				บาท	580,000	100	-	100	-	100	-	100	580,000
	กิจกรรมหลักที่ 7.1				บาท	180,000	100	-	100	-	100.00	-	100	180,000
	โครงการใหญ่ : โครงการ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	180,000		-		-		-		180,000
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ สนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563				บาท	180,000		-		-		-		180,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)	
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)		
17	กิจกรรม พัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (CPG) และ การใช้โปรแกรม ผู้สัมผัสสัตว์นำโรค ร36		จนท.สธ. จนท.ER	เครือข่ายได้รับการ พัฒนาความรู้และ ทักษะ 50 คน	บาท	80,000									80,000
18	กิจกรรม สนับสนุนและ พัฒนาวิชาการเครือข่าย	บุคลากร สคร.7 8 9 10	เครือข่าย สาธารณสุขเขต สุขภาพ 7 8 9 10	เครือข่ายได้รับการ พัฒนาวิชาการ 20 จังหวัด	บาท	100,000									100,000
	กิจกรรมหลักที่ 7.2				บาท	400,000	100	-	100	-	100	-	100		400,000
	โครงการใหญ่ : โครงการ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำ ดี (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	400,000	-	-	100	-	100	-	100		400,000
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ รณรงค์กำจัดปัญหาโรค พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็ง ท่อน้ำดีเพื่อรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณฯ สคร.7 ขอนแก่น ปี 2563				บาท	400,000		-		-		-			400,000
19	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาเรื่อง โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี		ทางการศึกษา และสาธารณสุข, โรงเรียนในเขต พื้นที่สุขภาพที่ 7	บุคลากรทางการ ศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความรู้ 100 คน	บาท	150,000									150,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)	
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)		
20	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ		สสอ รพสต,เขตสุขภาพที่ 7	เครือข่ายเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ 20 คน	บาท	50,000									50,000
21	กิจกรรม สนับสนุนและพัฒนาวិชาการเครือข่าย	บุคลากร สคร.7 8 9 10	เครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 8 9 10	เครือข่ายได้รับการพัฒนาวิชาการ 20 จังหวัด	บาท	200,000									200,000
	ผลผลิตที่ 8				บาท	660,000	100	-	100	-	100	-	100		660,000
	กิจกรรมหลักที่ 8.1				บาท	100,000	100	-	100	-	100	-	100		100,000
	โครงการใหญ่ :โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น				บาท	100,000	-	-	100	-	100	-	100		100,000
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563				บาท	100,000									100,000
22	กิจกรรม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิชาการ	บุคลากร สคร.7 8 9 10	เครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพ 7 8 9 10	เครือข่ายได้รับการพัฒนาวิชาการ 20 จังหวัด	บาท	100,000.00									100,000



ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	กิจกรรมหลักที่ 8.2				บาท	560,000	100	-	100	-	100	-	100	560,000
	โครงการใหญ่ : โครงการ ยกระดับสมรรถนะตามกฎ อนามัยระหว่างประเทศและ วาระความมั่นคงด้าน สุขภาพโลก (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	560,000								560,000
		โครงการย่อยที่ 1 โครงการ พัฒนาศักยภาพศูนย์ ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขตาม เกณฑ์ที่กำหนด ปี 2563				บาท	560,000		-	-	-	-	-	
23	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน (ICS 100)	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น	ครฉ	บุคลากร สคร.7 ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ 20 คน	บาท	30,000								30,000
24	กิจกรรม พัฒนาทีมสอบสวน เคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับ หน่วยปฏิบัติการควบคุม โรคติดต่อ (CDCU) และ Core team 5 ระบบ ใน การวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติ	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น	สสจ สสอ รพ รพสต,เขต สุขภาพที่7	เครือข่ายได้รับการ พัฒนา ความรู้และ ทักษะ 60 คน	บาท	80,000								80,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)	
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4			
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)		
25	กิจกรรม จัดทำแผนเผชิญ เหตุและซ้อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย สุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 7	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น	สสจ รพ เขต สุขภาพที่ 7 รพ รพสต,เขต สุขภาพที่ 7	สคร.7 มีแผนเผชิญ เหตุและแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินฯ 2 แผน	บาท	250,000									250,000
26	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทีม ตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) และทีม ปฏิบัติการสอบสวนและ ควบคุมโรค (Joint Investigation Team : JIT) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น	สสจ สสอ รพ รพสต,เขต สุขภาพที่7	เครือข่ายได้รับการ พัฒนา ความรู้และ ทักษะ 50 คน	บาท	100,000									100,000
27	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครู ดูแลเด็กในพื้นที่ที่มีโรคที่ เป็นปัญหาในพื้นที่ในการ ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก ใน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น	สสจ สสอ รพ รพสต,เขต สุขภาพที่ 7	ครูดูแลเด็กได้รับ การพัฒนา ความรู้ 40 คน	บาท	100,000									100,000

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	ผลผลิตที่ 14				บาท	290,200	77.47	84,400	100	-	100	-	100	374,600
	กิจกรรมหลักที่ 14.1				บาท	105,000	100	-	100	-	100	-	100	105,000
	โครงการใหญ่ : โครงการ พัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	105,000		-		-		-		105,000
		โครงการย่อยที่ 1 โครงการ พัฒนางานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563				บาท	105,000		-		-		-	
28	กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการโครงการวัคซีน ใหม่ในแผนงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค			สสจ. สสอ. รพ. รพสต.,เขต สุขภาพ7	เครือข่ายได้รับการ พัฒนาความรู้ 240 คน	บาท	105,000							
		กิจกรรมหลักที่ 14.2				บาท	70,200	100	-	100	-	100	-	100
	โครงการใหญ่ : โครงการ พัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะ ชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อ เด็กไทยปลอดโรค ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	70,200		-		-		-		70,200

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	
	โครงการย่อยที่ 1 โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ทางอาหารและน้ำ ในพื้นที่ รับผิดชอบสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด ขอนแก่น				บาท	70,200		-		-		-		70,200
29	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ การเฝ้าระวังโรคอาหาร ปลอดภัยในสถานศึกษา		โรงเรียน ประถมศึกษา สังกัด สพพ.	สถานศึกษาได้รับ การพัฒนาศักยภาพ การเฝ้าระวังโรค อาหารปลอดภัย 30 แห่ง	บาท	70,200								70,200
	กิจกรรมหลักที่ 14.4				บาท	115,000	57.67	84,400	100	-	100	-	100	199,400
	โครงการใหญ่ : โครงการ พัฒนาและสนับสนุนการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ ปัจจัยเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)				บาท	115,000		84,400		-		-		199,400
	โครงการย่อยที่ 2 โครงการ พัฒนาระบบการจัดการโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563				บาท	115,000		84,400		4		-		199,400

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/ โครงการย่อย /กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (9)		ผลผลิตโครงการ	หน่วย นับ	แผนเงิน								รวม งบประมาณ (บาท)									
		ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4											
						งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)	งปม.	ร้อยละ (สะสม)										
30	กิจกรรม พัฒนานักบริหาร จัดการข้อมูล ITCM NCD ในการจัดการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ		สสจ. รพ. Case manager และ mini-Case manager จาก ร.พ. Node และ System manager จาก สสจ. 4 จังหวัด	เครือข่ายได้รับการ พัฒนา 40 คน																			175,000
					บาท	115,000		60,000															
31	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ โปรแกรมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ 4 Intervention		สสจ. รพ. Case manager และ mini-Case manager ที่ รับผิดชอบงาน โรคไม่ติดต่อ	เครือข่ายได้รับการ พัฒนาศักยภาพ 30 คน																			24,400
					บาท			24,400															

มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตารางที่ 10 เป้าหมายมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
งบลงทุน	ร้อยละ 20	ร้อยละ 45	ร้อยละ 65	ร้อยละ 100
งบประจำ	ร้อยละ 35	ร้อยละ 60	ร้อยละ 78	ร้อยละ 100
งบภาพรวม	ร้อยละ 32	ร้อยละ 56	ร้อยละ 78	ร้อยละ 100

2. งบลงทุนทุกรายการ ต้องก่อนนี้ผู้กพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 และเมื่อลงนามในสัญญาแล้วขอให้จัดทำ PO เพื่อกันเงินในระบบให้ครบถ้วนทุกรายการ

3. รายการยาและเวชภัณฑ์ ต้องก่อนนี้ผู้กพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ละเมื่อลงนามในสัญญาแล้วขอให้จัดทำ PO เพื่อกันเงินในระบบให้ครบถ้วนทุกรายการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายตามสัญญา

4. งบประมาณในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ต้องดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาส 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนที่วางไว้

## ส่วนที่ 2

แนวทางการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจำปี



## การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการ และการปรับแผน ปีงบประมาณ 2563

### 1. การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ

1.1 โครงการใหญ่ โครงการย่อย (ภายใต้โครงการใหญ่) และโครงการเดี่ยว ที่เสนอขออนุมัติต้องมีรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์ม Full Paper เอกสารแนบ 1 พร้อมทั้งจัดทำผังควบคุมกำกับการทำงาน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 2 เพื่อใช้ในการติดตามกำกับการทำงานโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายได้กำหนดหัวข้อการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ราชการ ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตามหัวข้อการสร้างโครงการในระบบ EstimatesSM เพื่อความสะดวกในการจัดทำโครงการ และเพื่อการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับการติดตามกำกับของกองแผนงาน

1.2 โครงการที่มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนา การศึกษา ดู ให้จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตาม

### 2. การสร้างโครงการในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM)

กองนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (EstimatesSM : ESM) โดยมีขั้นตอนดังนี้

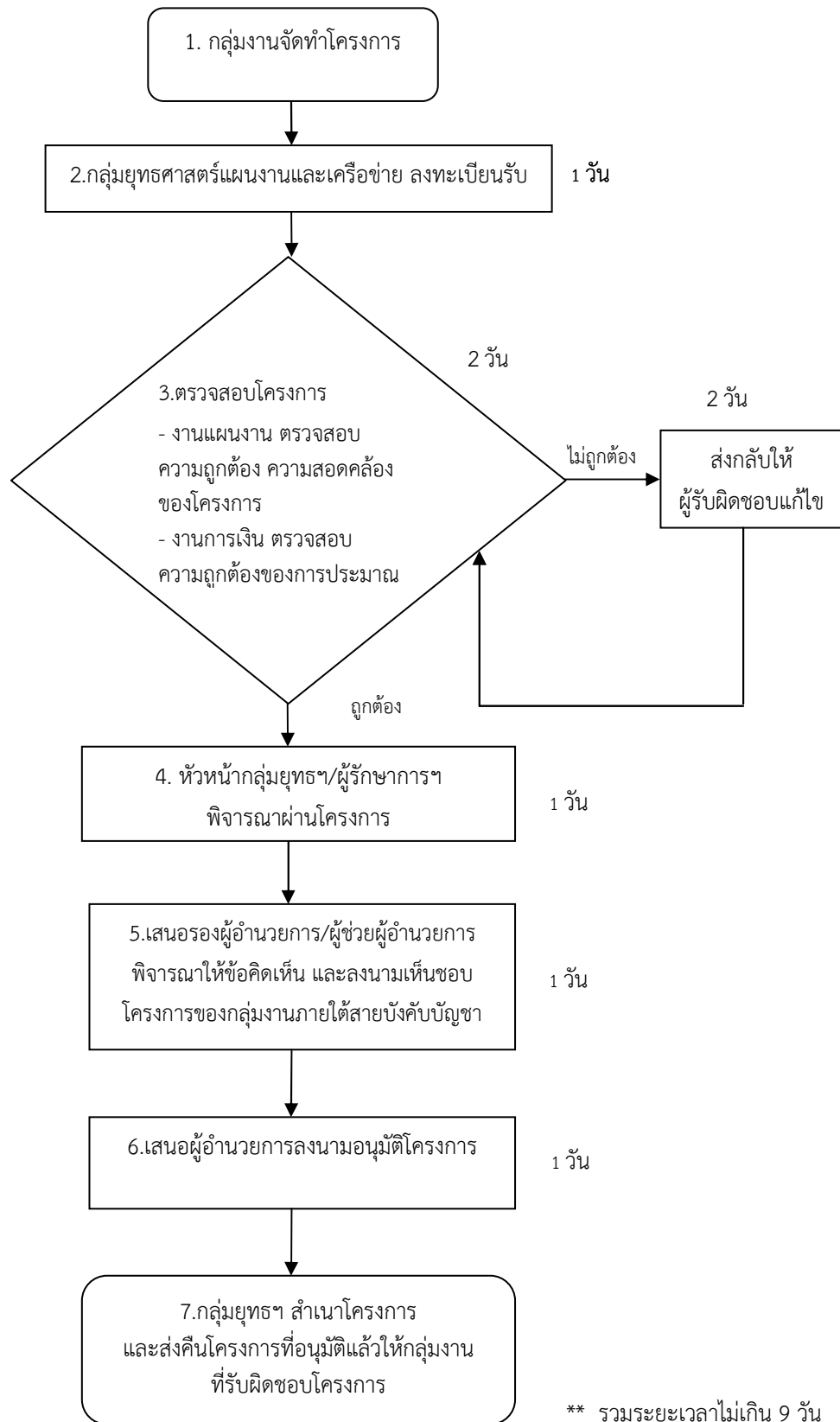
1. เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ <http://esm.ddc.moph.go.th>
2. ใส่ Username และ password เข้าใช้งานระบบ
3. เข้าไปที่ **เมนูรายการค่าของงบประมาณ** ----> **บันทึกค่าของงบประมาณ**
4. สร้างโครงการตามแนวทางที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (EstimatesSM : ESM)
5. หลังจากสร้างโครงการแล้วเสร็จ และผ่านการกลั่นกรองในระบบแล้ว ให้เข้าไปที่ **เมนูบริหารโครงการ** เพื่อแตกตัวคุณงบประมาณ ลงข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนผลผลิตรายเดือน

### 3. แนวทางการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

- 3.1 ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
- 3.2 แนวทางการขออนุมัติโครงการ
  - 1) โครงการใหญ่ โครงการย่อย และโครงการที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เสนอผ่านกลุ่มแผนงานและประเมินผล
  - 2) การเสนอขออนุมัติโครงการใหญ่ต้องเสนอขออนุมัติโครงการย่อยทุกโครงการไปพร้อมกัน
  - 3) โครงการที่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน หากเป็นโครงการย่อย การเสนอขออนุมัติต้องแนบโครงการใหญ่หรือเป็นกิจกรรมต้องแนบโครงการย่อยทุกครั้ง พร้อมแนบ (ร่าง) กำหนดการประชุมมาด้วย และผ่านงานการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ



แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2563



## 4. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดประชุม

### 4.1 การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา

- 1) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ต้องแนบสำเนาโครงการที่อนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการประชุม เสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ 10 วันทำการ ลงรับหนังสือที่งานการเงิน และบัญชี
- 2) การขออนุมัติจัดประชุม ให้ระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ และกิจกรรมของโครงการ ให้ชัดเจน
- 3) งานการเงินและบัญชีตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการเงิน กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายตรวจสอบว่าการขออนุมัติจัดประชุมดังกล่าวอยู่ในแผนการดำเนินงานโครงการหรือไม่ แล้วเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ

### 4.2 การขออนุมัติจัดประชุมราชการ

- 1) การขออนุมัติประชุมราชการ ให้กลุ่มงานที่ขออนุมัติส่งหนังสือที่งานการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการเงิน แล้วเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ
- 2) การขออนุมัติจัดประชุม ให้ระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการ และกิจกรรมของโครงการ ให้ชัดเจน

## 5. ข้อปฏิบัติในการบริหารโครงการ

5.1 เมื่อได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการแล้ว ภายในไตรมาส 1 จะไม่อนุมัติให้มีการปรับแผนปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการ หากมีเหตุผลและความจำเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเป็นกรณีไป ก่อนเสนอเสนอกรมควบคุมโรคพิจารณา

5.2 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา และการพัฒนาศักยภาพ หากมีการดำเนินการเสร็จสิ้นและได้ผลผลิตตามเป้าหมายแล้ว กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย และงานการเงิน จะตัดงบประมาณที่เหลือจ่ายไว้เป็นเงินส่วนกลางของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นในรอบการปรับแผนครั้งปีหลัง ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณา

## 6. การปรับแผน

### 6.1 แนวทางการปรับแผน

ตามแนวทางการบริหารแผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมควบคุมโรค ระบุว่าโครงการ / กิจกรรมในแผนฯ ที่กรมอนุมัติแล้วให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และควบคุม กำกับให้เกิดผลตามที่ได้กำหนดเป็นผลผลิตและตัวชี้วัด ไม่ควรปรับแผน ยกเว้นกรณีจำเป็น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) การปรับแผน / โครงการ หมายถึง การปรับรายละเอียดภายในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งกรมควบคุมโรคกำหนดให้มี 2 กรณี ดังนี้

1.1 การปรับแผน คือ การปรับกิจกรรม / โครงการ / งบประมาณที่อยู่ในโครงการหรือกิจกรรม หรือผลผลิตเดียวกัน หรือ งบรายจ่ายเดียวกัน ภายในหน่วยงานเดียวกัน

1.2 การโอน คือ การปรับแผน ที่มีการโอนงบประมาณข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย หรือข้ามหน่วยงาน

## 2) การพิจารณาอนุมัติปรับแผนให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กรมควบคุมโรคให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้

(1) เมื่อกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานมีนโยบายใหม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นั้น

(2) เมื่อมีการโอนงบประมาณไปจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณ (ข้ามหน่วยงาน) ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่

(3) เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

2.2) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินโครงการใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรคและหน่วยงาน

2.3) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระหรือประมาณการค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แล้วคาดว่าจะมีค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต้องจ่ายตามข้อผูกพัน หน่วยงานต้องปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน โดยต้องระบุไว้ในหนังสือเสนอขออนุมัติด้วยว่า “ไม่มีหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ”

### 6.2 การดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้

1) กรณีที่ 1 ปรับเพิ่มกิจกรรมในโครงการ หรือปรับเพิ่มกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่กระทบวงเงินของหน่วยงานที่กรมเห็นชอบ ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงานให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานดำเนินการปรับแผนและจัดทำข้อมูลในระบบบริหารจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Estimate SM) พร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน

2) กรณี 2 การโอนงบประมาณข้ามหน่วยงาน ข้ามผลผลิตกิจกรรมหลัก และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงาน ผ่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานให้ความเห็นชอบก่อนเสนอกรมฯ อนุมัติปรับแผนฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานดำเนินการปรับแผนและจัดทำข้อมูลในระบบบริหารจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Estimate SM) พร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน และแจ้งผลการอนุมัติโครงการไปยังกองบริหารการคลัง

3) การแก้ไขข้อความ ปรับรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ภายใต้โครงการใหญ่ในแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต หรือทำให้โครงการใหญ่ วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กรมฯ ได้ชอบแล้วไม่ถือเป็นการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เป็นการบริหารแผนในหน่วยงาน

4) เมื่อหน่วยงานดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ให้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ เป็นลำดับแรกเพื่อนำไปดำเนินการในภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกรมต่อไป

## 7) การทำแบบฟอร์มปรับเปลี่ยน

7.1 ให้ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนฯ ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม รหัสโครงการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย รวมทั้งเหตุผลที่มีเงินเหลือจ่าย หรือ ความจำเป็นที่ต้องทำรายการใหม่ให้ชัดเจน

7.2 ช่องรายการเดิม (ด้านซ้ายของแบบฟอร์ม) ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเดิม ให้ครบทุกกิจกรรมทั้งที่ปรับเปลี่ยนและไม่ปรับเปลี่ยน โดยให้ใส่ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว หรือ % ความก้าวหน้าทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะกรณีที่ทำให้เหตุผลว่า มีเงินเหลือจ่าย (เพื่อเป็นการรับรองถึงความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน) การระบุครบทุกกิจกรรมจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารว่าในภาพรวมการดำเนินงานเป็นอย่างไร หากลดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการหรือไม่

### 7.3 ช่องรายการหลังปรับเปลี่ยน (ด้านขวา)

- 1) ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมเดิมของโครงการที่ไม่ได้ปรับว่า “ไม่ปรับเปลี่ยน”
- 2) ระบุกิจกรรมที่ปรับใหม่และวงเงินที่ใช้ เป้าหมายและเหตุผล หากมีการขอปรับเพิ่ม (ลด) งบประมาณ ข้ามโครงการ ข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย ให้นำทุกโครงการที่ปรับมาใส่ให้ครบ
- 3) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ทั้ง 2 ส่วน ต้องเท่ากันทั้งกิจกรรมใหม่และกิจกรรมเดิม

### 7.4 การจัดทำเหตุผลในการปรับเปลี่ยน โดยระบุ 2 เหตุผลหลักคือ

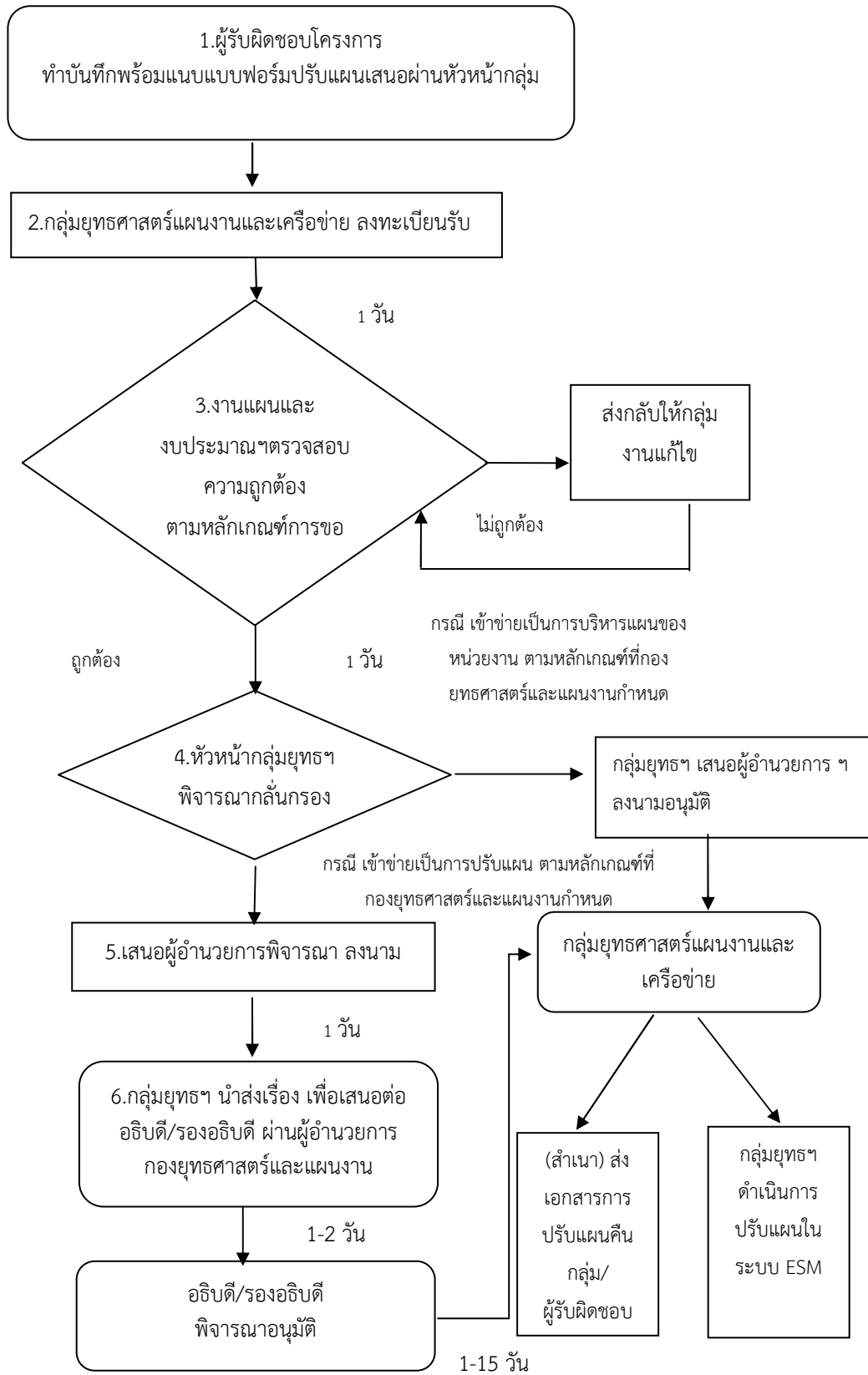
- 1) เหตุผลที่มีเงินเหลือ โดยได้ทำงานเดิม เสร็จ / ไม่เสร็จอย่างไร ไม่ทำเพราะเหตุใด (เช่น ได้รับเงินจากแหล่งอื่น หรือ บูรณาการกับโครงการอื่น หรือลดกิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าใช้จ่าย) โดยแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบเป้าหมาย / ผลทำงานและเงิน
- 2) เหตุผลที่จำเป็นต้องทำรายการใหม่ โดยปรับ เพิ่ม / ลด / ขยายเป้าหมายหรือปรับกิจกรรมใหม่ ด้วยเหตุผลใด เช่น เป็นการผลักดันจากระดับนโยบาย หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้งานครอบคลุม มีประสิทธิผลขึ้น เป็นต้น โดยให้ระบุเป้าหมายของกิจกรรมใหม่ด้วย

**กรณีที่เป็นเรื่องวิจัย** ให้ทำบันทึกส่งให้สำนักจัดการความรู้ดำเนินการเสนอขอ อนุมัติกรมฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งส่งสำเนาให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

**เมื่อได้รับอนุมัติการปรับเปลี่ยนแล้ว** ให้จัดทำรายการปรับเปลี่ยนในระบบ EstimatesSM กรณีเป็นโครงการใหม่ให้สร้างโครงการ ระบุแหล่งเงินไว้ โดยไม่ต้องใส่งบประมาณในแผนขอ งบประมาณ

- 3) ทำรายการเมนูปรับเปลี่ยน / เงินโอนระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดย ผู้รับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน ปีงบประมาณ 2563



ระยะเวลาปรับแผน (เพื่อบริหารแผนในหน่วยงาน) ไม่เกิน 3 วัน

ระยะเวลาปรับแผน (ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องส่งไปพิจารณาที่กรมฯ) ไม่น้อยกว่า 15 วัน

หมายเหตุ : อ้างอิงจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

# ภาคผนวก



# ภาคผนวกที่ 1

## ข้อมูลพื้นฐาน



## ข้อมูลทั่วไป

### 1. ที่ตั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ043-222-818-9 โทรสาร 043-226-164

### 2. สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม มีพื้นที่รวม 31,423 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ตามลำดับ

### 3. แผนที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

แผนภาพที่ 6 แผนที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลผ่าน โดยเฉพาะแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์มีแม่น้ำปาวไหลผ่าน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในพื้นที่ คือ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว

### 4. การแบ่งเขตการปกครองและลักษณะประชากร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบในการประสานการทำงาน 4 จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยประกอบด้วย 77 อำเภอ 660 ตำบล 8,131 หมู่บ้าน 1,496,616 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,023,942 คน (ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,792,589 คน รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,298,438 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 977,860 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 955,055 คน

ด้านโครงสร้างประชากร มีประชากรวัยทำงาน อายุ 45 - 49 ปี มากที่สุด จำนวน 448,099 คน คิดเป็นร้อยละ 8.92 รองลงมาคือ อายุ 50 - 54 ปี จำนวน 418,599 คิดเป็น ร้อยละ 8.33 และอายุ 40 - 44 ปี จำนวน 413,000 คน คิดเป็นร้อยละ 8.22 รายละเอียดดังภาพ

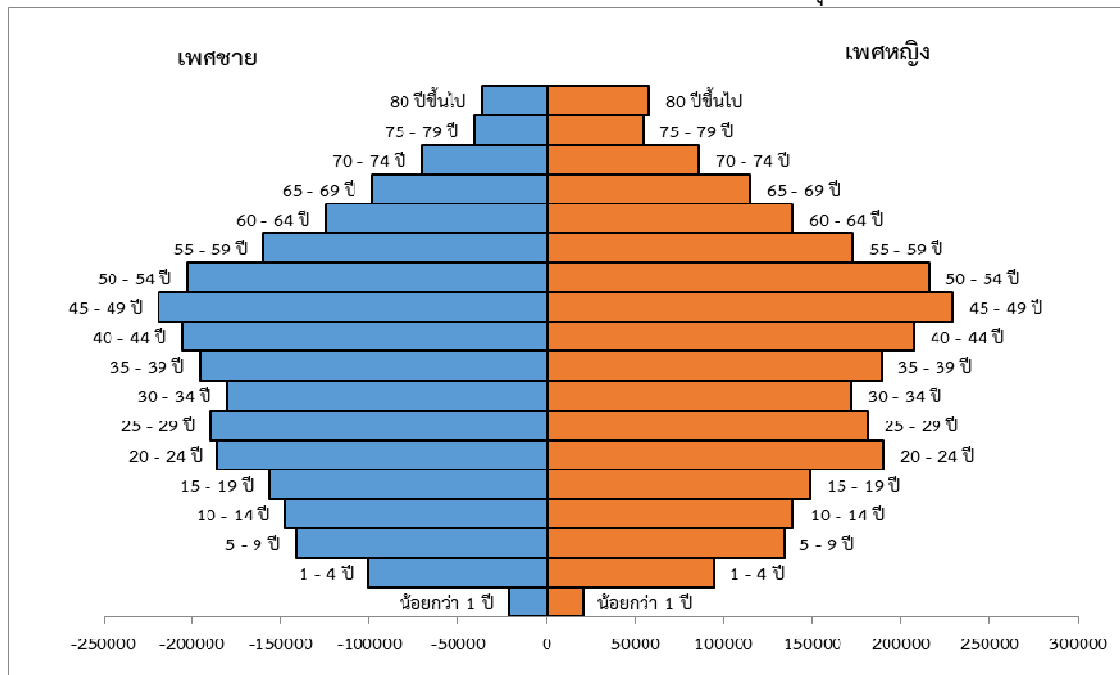


ตารางที่ 11 ข้อมูลประชากรพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัด	กาฬสินธุ์		ขอนแก่น		มหาสารคาม		ร้อยเอ็ด		รวม 4 จังหวัด	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
น้อยกว่า 1 ปี	4,161	4,037	7,748	7,205	3,972	3,731	5,476	5,283	21,357	20,256
1 - 4 ปี	20,002	18,789	36,544	34,022	18,421	17,326	25,411	24,132	100,378	94,269
5 - 9 ปี	28,452	26,926	51,148	48,448	25,925	24,805	36,042	33,938	141,567	134,117
10 - 14 ปี	29,740	28,314	53,069	49,654	27,173	25,861	37,576	35,424	147,558	139,253
15 - 19 ปี	30,423	28,267	55,218	52,581	30,421	30,696	40,358	37,241	156,420	148,785
20 - 24 ปี	32,695	32,999	68,297	69,633	36,414	41,506	48,385	45,842	185,791	189,980
25 - 29 ปี	37,606	35,775	66,928	64,394	35,295	34,051	49,679	46,950	189,508	181,170
30 - 34 ปี	37,204	35,099	63,802	61,841	32,410	30,864	47,052	44,152	180,468	171,956
35 - 39 ปี	39,184	37,236	69,085	68,189	35,930	34,765	51,548	48,609	195,747	188,799
40 - 44 ปี	40,964	40,907	70,431	72,229	39,774	39,441	54,654	54,600	205,823	207,177
45 - 49 ปี	44,486	45,958	73,545	78,767	42,275	44,089	58,807	60,172	219,113	228,986
50 - 54 ปี	40,646	42,290	71,408	77,833	38,750	40,581	52,145	54,946	202,949	215,650
55 - 59 ปี	31,130	33,225	57,570	63,361	30,385	32,606	41,004	43,759	160,089	172,951
60 - 64 ปี	23,716	26,143	44,848	50,582	23,785	26,195	32,346	36,078	124,695	138,998
65 - 69 ปี	17,861	21,306	35,441	41,169	19,357	22,665	25,882	29,800	98,541	114,940
70 - 74 ปี	12,852	15,607	25,456	30,121	13,714	17,064	18,608	22,948	70,630	85,740
75 - 79 ปี	7,286	9,854	15,229	19,616	7,633	10,381	10,755	14,692	40,903	54,543
80 ปีขึ้นไป	6,197	10,523	15,113	22,064	6,354	10,440	9,090	15,054	36,754	58,081
รวม	484,605	493,255	880,880	911,709	467,988	487,067	644,818	653,620	2,478,291	2,545,651

ที่มา :สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แผนภาพที่ 7 ลักษณะปิรามิดประชากรในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



ที่มา:กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 12 ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	จังหวัด	ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	รวม
	ประเภท	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1	1	1	1	4
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	26	13	20	18	77
3	สถานีอนามัย	-	-	-	1	1
4	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน	-	-	-	-	-
5	โรงพยาบาลศูนย์	1	-	1	-	2
6	โรงพยาบาลทั่วไป	2	1	-	1	4
7	โรงพยาบาลชุมชน	23	12	19	17	71
8	ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.	19	2	-	1	22
9	ศูนย์วิชาการ	6	1	-	-	7
10	โรงพยาบาล นอก สป.สธ.	4	-	-	-	4
11	โรงพยาบาล นอก สธ.	3	1	1	-	5
12	ศูนย์บริการสาธารณสุข	25	4	7	3	39
13	โรงพยาบาลเอกชน	3	1	2	2	8
14	คลินิกเอกชน	48	205	266	110	629
15	โรงพยาบาล/ศูนย์บริการ สาธารณสุข สาขา	-	-	1	-	1
16	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	248	175	229	156	808
	<b>รวม</b>	<b>409</b>	<b>416</b>	<b>547</b>	<b>310</b>	<b>1,682</b>

ที่มา : กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ, กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงสาธารณสุข. ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

5. **วิสัยทัศน์ :** ระบบควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568

## 6. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคบริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ

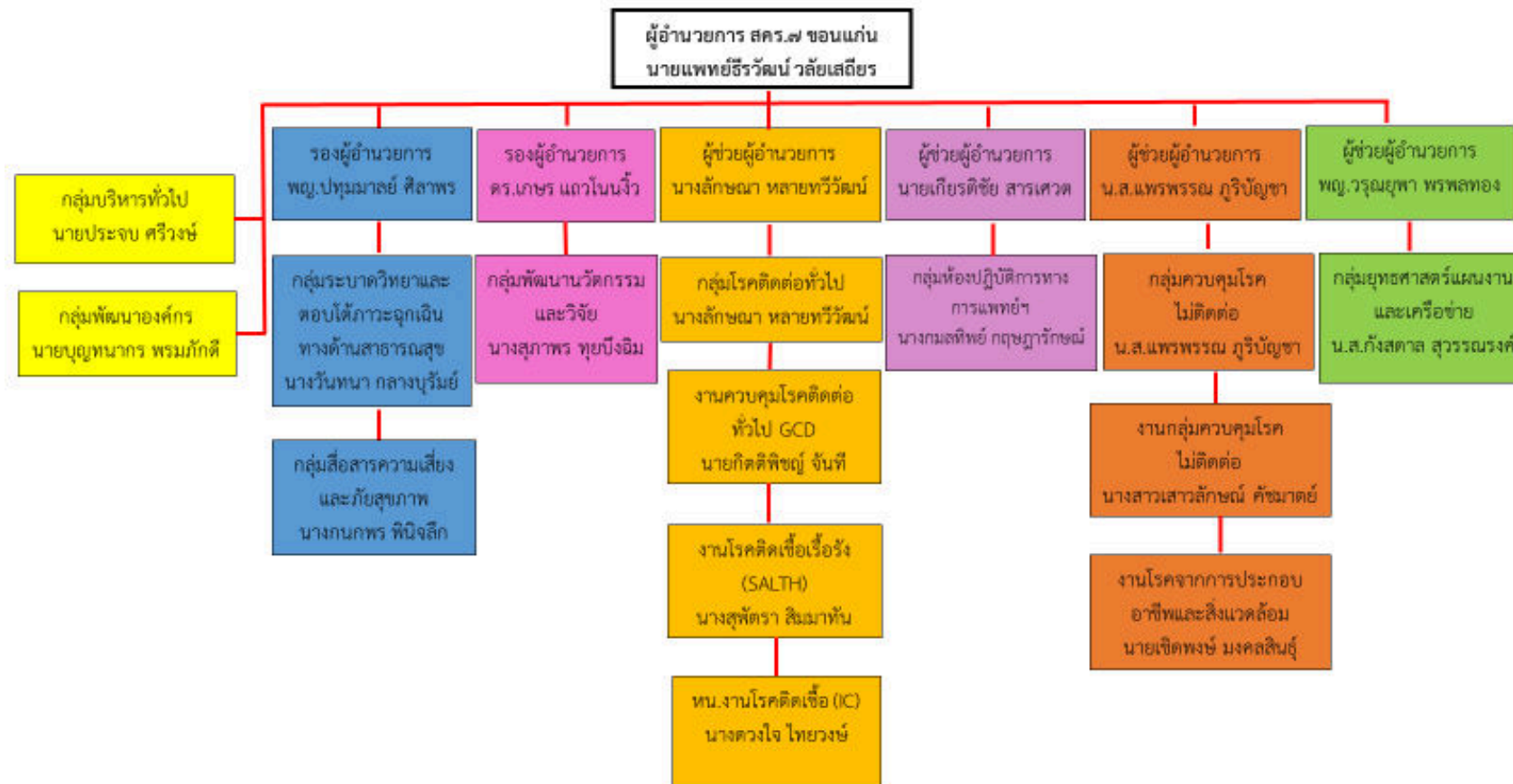
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

## 7. โครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

### 7.1 โครงสร้างการบริหารงานภายใน ดังแผนภาพที่ 8

แผนภาพที่ 8 ผังโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



**7.2 สายบังคับบัญชา** มีการให้อำนาจในการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้

1. มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ 2 ท่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 4 ท่าน ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการทำงานในภาพรวมของหน่วยงาน การติดตามควบคุมกำกับการทำงานตามยุทธศาสตร์

2. มีการแบ่งกลุ่มยุทธศาสตร์เป็น 9 กลุ่มงาน โดยมีการบริหารในแนวตั้ง มอบอำนาจให้หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ในกำกับดูแลภายในกลุ่มงาน

3. มีการทำงานระหว่างกลุ่มงาน โดยมีผู้รับผิดชอบหลักแผนงานควบคุมโรค (PM) และทีมงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการแผนงาน (Core team)

ภาคผนวกที่ 2  
แบบฟอร์มประกอบ  
การจัดทำแผนปฏิบัติการ



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ชื่อโครงการ :

2.ยุทธศาสตร์:

3.ประเภทงบประมาณ :งบดำเนินงาน(โครงการ) ผลผลิตที่.....กิจกรรมหลักที่.....

4.หลักการและเหตุผล :

.....  
.....  
.....  
.....

5.วัตถุประสงค์ :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

6.ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

7.เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ :

7.1 ผลผลิตโครงการ

ลำดับ	ผลผลิตของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	.....		

7.2 ตัวชี้วัดของโครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1	..... .....		

7.3 ผลลัพธ์ของโครงการ :.....

8.วงเงินงบประมาณโครงการ:.....บาท

9. กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ / ประมาณการค่าใช้จ่าย:

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	ระยะเวลา	กลุ่มเป้าหมาย	ประมาณการ ค่าใช้จ่าย
1	กิจกรรมย่อยที่ 1 . ..... ..... .....	-		
				รวม : .....บาท
2	กิจกรรมย่อยที่ 2 . ..... ..... .....	-		
				รวม : .....บาท
3	กิจกรรมย่อยที่ 3. ..... ..... .....	-		
				รวม : .....บาท
<b>รวมงบประมาณทั้งโครงการ</b>				<b>.....บาท</b>

10. เครือข่ายร่วมดำเนินการ (ระบุจำนวน)

เครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน( ระบุจำนวนแห่ง )										
สสจ.	สสอ	รพ.	ศูนย์ อนามัย	สบส	เขต สุขภาพ	อปท.	สื่อสาร มวลชน	สถาน ประกอบการ	หน่วยงาน ภาครัฐอื่นๆ (ระบุ)	องค์กรเอกชน อื่นๆ (ระบุ)

11. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ:

.....  
 .....  
 .....



12.กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ

.....  
.....  
.....

13.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

.....  
.....  
.....

14.ผู้รับผิดชอบโครงการ :

ชื่อ - สกุล .....ตำแหน่ง .....

15.ผู้เสนอโครงการ :

(หัวหน้ากลุ่ม)

16.ผู้เห็นชอบโครงการ :

(รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

17.ผู้อนุมัติโครงการ :

(ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

แนวทางการติดตามประเมินผล

กิจกรรมตามโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ของกิจกรรม	วิธีการวัดความสำเร็จของผลลัพธ์ (เกณฑ์การวัด)	วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ..... งบประมาณ ..... บาท

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุ)		ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่จะใช้ในแต่เดือน)												งบประมาณ รวม
		ภายใน	ภายนอก			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 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.	
	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ																	
	กิจกรรมที่ 1																	
	กิจกรรมที่ 2																	
	กิจกรรมที่ 3																	
	กิจกรรมที่ 4																	

แบบฟอร์มสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การสัมมนา ปีงบประมาณ 2563  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

---

1. กลุ่มงาน : .....

2. ชื่อโครงการ: .....  
(ภายใต้โครงการ.....)

3. หลักการและเหตุผล:

4. วัตถุประสงค์

5. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

ผลผลิต :

ลำดับ	ผลผลิต	จำนวน	หน่วยนับ
	เช่น เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน.....		

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :

ลำดับ	ตัวชี้วัด	จำนวน	หน่วยนับ

6. วิธีการดำเนินงาน : เช่น การบรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติ อภิปรายกลุ่ม เป็นต้น

7. กิจกรรม / แผนการดำเนินงาน : เช่น

- 1) เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ประสาน.....
- 2) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- 3) จัดทำสรุปผลการจัดประชุมและเสนอผู้บริหารรับทราบ

8. แผนการดำเนินงาน/เป้าหมายและประมาณการค่าใช้จ่าย :

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ประมาณการค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ

9. งบประมาณ: ..... บาท (.....)

10. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการโครงการ : .....

11. กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน ..... คน ประกอบด้วย

11.1 ผู้เข้ารับการอบรม ..... คน

- บุคลากรภายใน ..... คน

- บุคลากรภายนอก .....คน

11.2 คณะทำงาน.....คน

11.3 วิทยากร.....คน

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ

13.1 ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

13.2 ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

14. ผู้เสนอโครงการ :

(หัวหน้ากลุ่ม)

15. ผู้เห็นชอบโครงการ :

(รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

16. ผู้อนุมัติโครงการ :

(ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น)

หมายเหตุ แนบ (ร่าง) กำหนดการประชุม

## แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ :
2. ผลผลิต : กิจกรรมหลัก :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:
4. ผลผลิตโครงการที่ได้ :(ผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมดำเนินการ และผลผลิตหลักโครงการ)

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรมที่ได้
1.....	
2.....	
3. ....	

5. บทเรียน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน :

6. ผลลัพธ์ของโครงการที่ได้ :

- ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อพัฒนารูปแบบ.... เมื่อเสร็จสิ้นได้รูปแบบหรือไม่ รูปแบบที่ได้จากการพัฒนามีรายละเอียดอย่างไร **และ/หรือ**

- ผลผลิตโครงการส่งผลต่อผลลัพธ์ที่คาดหวัง (intermediate outcome/impact) อย่างไร เช่น เครือข่ายมีศักยภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจัดการความรู้ในพื้นที่ดีขึ้น การทำรายงาน/การส่งรายงานดีขึ้น กระบวนการทำงานดีขึ้น จนไปถึงการลดอัตราป่วย อัตราตายของพื้นที่ เป็นต้น

7. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง (เกิดกับใคร เกิดอย่างไร) :

8. สิ่งที่เหนือความคาดหมายในการดำเนินงาน :

9. การดำเนินงานตามแผนงานโครงการในปี 2563:

- ดำเนินการต่อ โดยมีกิจกรรม**เหมือน** ปี 2562 เนื่องจาก.....
- ดำเนินการต่อ โดยมีกิจกรรม**ต่าง**จากปี 2562 ได้แก่ .....(บอกกิจกรรมที่ต่างออกไปจากเดิม).....เนื่องจาก (เหตุผลที่ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม).....
- ยุติโครงการนี้ เนื่องจาก.....

10. ความภูมิใจที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ :

11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ :

12. รูปภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน

วันที่.....

หมายเหตุ : หากโครงการยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้รายงานความก้าวหน้าเฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาก่อนได้

แบบฟอร์มการปรับแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ปี 2563

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

รายการเดิม				รายการหลังปรับแผน				เหตุผลในการปรับแผน 1. เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการเดิม / มีงบประมาณเหลือจ่าย 2. เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ / รายการใหม่ 3. กรณีขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ (13)				
ชื่อโครงการ (1)	รหัส โครงการ (2)	เป้าหมายการ แผน (3)	ผล (4)	งบประมาณ (บาท) ได้รับ (5)	เบิกจ่าย ไป (6)	แผนที่จะ ใช้ (7)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (8)		ชื่อโครงการ (9)	รหัสโครงการ (10)	เป้าหมาย (11)	งบประมาณ (บาท) (12)
กลุ่มงาน.....												
บันทึก ที่ สธ..... ลงวันที่.....												
ผลผลิตที่ ..... กิจกรรมหลักที่ .....								ผลผลิตที่ ..... กิจกรรมหลักที่ .....				
1. โครงการ								1. โครงการ				
กิจกรรม1 : .....								กิจกรรม1 : .....				ปรับเปลี่ยนให้กิจกรรมที่ 4 เนื่องจาก.....
กิจกรรม2 : .....								กิจกรรม2 : .....				
กิจกรรม3 : .....								กิจกรรม3 : .....				
								กิจกรรม4 : .....				มาจากกิจกรรมที่ 1 เนื่องจาก.....
รวมทั้งสิ้น								รวมทั้งสิ้น				-

- ตรวจสอบ :  1. ระบุโครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ รหัสโครงการที่สร้างในระบบบริหารจัดการงบประมาณ
2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (5) และ (12) ต้องเท่ากัน ยกเว้น กรณีขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ
3. Sum ยอดรวมที่ โครงการใหญ่ และยอดรวมผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ทุกครั้ง
4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ (13)
- 4.1 เหตุผลที่ไม่ดำเนินการโครงการเดิม / มีงบประมาณเหลือจ่าย
  - 4.2 เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ / รายการใหม่ รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมาพร้อมจำนวนเงิน
  - 4.3 กรณีขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางกรมฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) : .....

### คณะผู้จัดทำ

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
๑๘๑/๓๗ ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๒๒-๘๑๘ ถึง ๓  
เบอร์แฟกซ์ : ๐๔๒-๒๒๖-๑๖๔