



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ชอนแก่น

แผนปฏิบัติการ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2566



Facebook.com/dpckk



ddc.moph.go.th/odpc7

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

ที่ปรึกษา

นายแพทย์สมาน พุตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

คณะผู้จัดทำ



นางทฤทัย ทบวงษ์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ



นางสาวชุติมา วัชรกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



นางสาวรัตนภรณ์ ยศศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



นางสาวอัจฉรี คงศิลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(รวบรวม ออกแบบ และเรียบเรียง)

ดาวโหลดเอกสาร



เล่มแผนปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-212818-9 โทรสาร 043-226164

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการประจำปีของหน่วยงานที่กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในการบรรลุต่อบทบาท ภารกิจ จุดเน้นการดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลักการ 4M ได้แก่ คน เงิน สิ่งของ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

แผนการปฏิบัติการนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ในการร่วมกันวิเคราะห์ของปัญหาโรคและภัยสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรค รวมถึงตอบสนองต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการดำเนินงาน การติดตามผลการและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถพัฒนางานและวางแผนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ให้มีคุณภาพต่อไป

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญแผนภาพ	ค
ส่วนที่ 1	นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
	1.1 นโยบายการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 1
	1.2 หลักการบริหารงาน THARES Model ปีงบประมาณ 2566 2
	1.3 จุดเน้นการดำเนินงานสายรองอธิบดี กรมควบคุมโรค 2
	1.4 ทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สคร.7 ขอนแก่น 3
ส่วนที่ 2	การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 สคร.7 ขอนแก่น
	2.1 ภาพรวมการจัดสรรเงินงบประมาณ 6
	2.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ งบบุคลากร 7
	2.3 การจัดสรรเงินงบประมาณ งบลงทุน 8
	2.4 การจัดสรรเงินงบประมาณ งบอุดหนุน 9
	2.5 การจัดสรรเงินงบประมาณ งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ 10
	2.6 การจัดสรรเงินงบประมาณ ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ 11
	2.7 การจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ 12
	2.8 การจัดสรรเงิน โครงการ ตามแผนงบเงินบำรุง สคร.7 ขอนแก่น 12
	2.9 การจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการ (จำแนกรายแผนงาน) 13
	2.10 โครงการตามแผนปฏิบัติการ (จำแนกตามแผนโรค) 14
	2.11 โครงการตามแผนปฏิบัติการ (จำแนกตามแผนงาน) 15
ส่วนที่ 3	แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566
	3.1 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และงบเงินบำรุงของ 20
	หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกรายกลุ่มงาน)
	3.2 สัดส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และงบเงินบำรุง (โครงการ) 21
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกรายกลุ่มงาน)
	3.3 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (STAMP) 22
	3.4 แผนประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิบัติการ 28
	3.5 แผนปฏิบัติการ (ด้านการวิจัย / R2R) 30

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 4	แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปี 2566	
	4.1 แนวทางการจัดทำคำแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงานโครงการ) ควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31
	4.2 การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการ และการปรับแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	35
	4.3 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	42
	4.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	44
ภาคผนวก	ภาคผนวก 1 ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 7	47
	ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการบริหารแผนประจำปี 2566	55

สารบัญตาราง

ตารางที่	เนื้อเรื่อง	หน้า
1	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566	6
2	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566	7
3	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	8
4	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566	8
5	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566	9
6	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ในแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566	10
7	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ นอกแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566	10
8	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566	11
9	ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณโครงการ (งบเงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566	12
10	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามแผนโรค	14
11	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามระบบเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ	15
12	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามการวิจัยและนวัตกรรม	15
13	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน	16
14	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามการบริหารจัดการหน่วยงาน	17
15	โครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการและงบเงินบำรุง สคร.7 ขอนแก่น	20
16	แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (STAMP)	22
17	แผนประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566	28
18	แผนปฏิบัติการ ด้านการวิจัย / R2R ประจำปีงบประมาณ 2566	30
19	ข้อมูลประชากรพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	48
20	ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 7	50

สารบัญภาพ

แผนภาพที่	เนื้อเรื่อง	หน้า
1	แสดงสัดส่วนภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ แยกตามประเภทงบรายจ่าย	6
2	แสดงสัดส่วนภาพรวมการจัดสรรเงินประจำงวด แยกตามประเภทงบรายจ่าย	6
3	แสดงสัดส่วน การจัดสรรเงินประจำงวด งบบุคลากร	7
4	แสดงสัดส่วน การจัดสรรเงินงบประมาณ งบอุดหนุน	9
5	แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานโครงการ แยกรายกิจกรรมหลัก	12
6	แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน	13
7	แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ จำแนกรายแผนโรค	13
8	แสดงสัดส่วนงบประมาณโครงการ (แยกรายกลุ่มงาน)	29
9	แสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปรับแผน ประจำปีงบประมาณ 2566	39
10	แสดง Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566	40
11	แสดง Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับแผน ประจำปีงบประมาณ 2566	41
12	แสดงการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ของ สคร.7 ขอนแก่น ตามแนวทาง COSO	44
13	แสดงลักษณะปริมิตประชากรและสัดส่วนของเพศ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	49
14	แสดงสัดส่วนข้อมูลบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 แยกประเภทรายจังหวัด	51
15	แสดงแผนที่กลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2580) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	52
16	แสดงโครงสร้าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	53

ส่วนที่ 1

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2566



นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค



นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

1.1 นโยบายการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

วิสัยทัศน์

“ ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580 ”

The Must

งานตามนโยบาย 40 %

Chang DDC

เพิ่มขีดความสามารถ 30 %

Maintain

ภารกิจพื้นฐาน 30 %

1) โครงการในพระราชดำริฯ

- โครงการเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติฯ
- เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสำคัญ ได้แก่ Rabies , OVCCA , หนองพวยฯ

2) ใช้ออกสวทแบบระดับประเทศ
ในการขับเคลื่อนงาน และบูรณาการระดับชาติ

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้าน สร.
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
- แผนบูรณาการ EEC
- แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

3) ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ

- กัญชาทางการแพทย์
- โครงการ 3 หมอ
- การปฏิรูปเขตสุขภาพให้ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ หน่วยงานและท้องถิ่น

4) เสริมสร้างความเชื่อมั่นของระบบสุขภาพ (Post COVID-19)

- เร่งรัดกลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย เพื่อรองรับการเปิดประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

5) สร้างความเข้มแข็งระบบรับมือโรคอุบัติใหม่

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Data-Driven)
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ (Public Health Lab)

6) งานด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียน

- ศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ (ACPHED)

1) เร่งรัดงานตามพันธสัญญา

- การลดอุบัติเหตุทางถนน
- การลดผู้ติดเชื้อ HIVs
- การลดผู้ติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี ซี
- การลดผู้ป่วยโรคไข้มาลาเลีย
- การลดอุบัติเหตุทางถนน

2) ทำงานอย่างมียุทธศาสตร์ เป็นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ

- ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (New Method New Technology New Result) และมีความรวดเร็วยั่งยืน

3) วิจัยและนวัตกรรม

- พืชกัญชง-กัญชาศึกษาวิจัย ค้นคว้า เพื่อการป้องกันควบคุมโรคฯ

4) พัฒนากำลังคน ยกระดับสมรรถนะ

- สามารถทำงานได้หลากหลาย (Multitasking skills) ทั้งทักษะที่ใช้ทำงานในสายอาชีพ (hard skill) และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ (soft skill) เพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1) บูรณาการทุกงบประมาณรายจ่าย ทุกแหล่งงบประมาณ
เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรค

- การบูรณาการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดทำแผน/โครงการขับเคลื่อนให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน ลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกัน

1.2 หลักการบริหารงาน THARES Model

Team and Trusted

ทำงานเป็นทีม ไว้วางใจ

Happy and Healthy Workplace

สวัสดิการดี มีความสุข

Admire

ชื่นชม ยกย่อง



Rapid Response

ตอบสนองรวดเร็ว

Encourages Network

เชื่อมโยงเครือข่าย

Sustainable / Seamless DC Programs

วิชาการก้าวไกล อย่างไร้รอยต่อ

1.3 จุดเน้นการดำเนินงาน สายรองรับโรค ปีงบประมาณ 2566

นพ.ชอศศักดิ์ แก้วอริส	นพ.ปรีชา เปรมปรี	นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร	นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์
- ควบคุมการบริโภคยาสูบ - คัดกรองการดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดแบบสั้น - พัฒนาระบบกำลังคนด้านเวชศาสตร์ฯ	- NCD Smart Digital Tool - เร่งรัดตรวจคัดกรอง HCV - พัฒนาศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ - ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค ด้วยกลไก พช. /พช. และระบบสุขภาพปฐมภูมิ	- พัฒนาระบบ EID & One Health - GHSA & ACPHEED - พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ	- จัดตั้ง Vector Control Unit (VCU) - เร่งรัดค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค - ขับเคลื่อนมาตรการและฐานข้อมูล PM 2.5

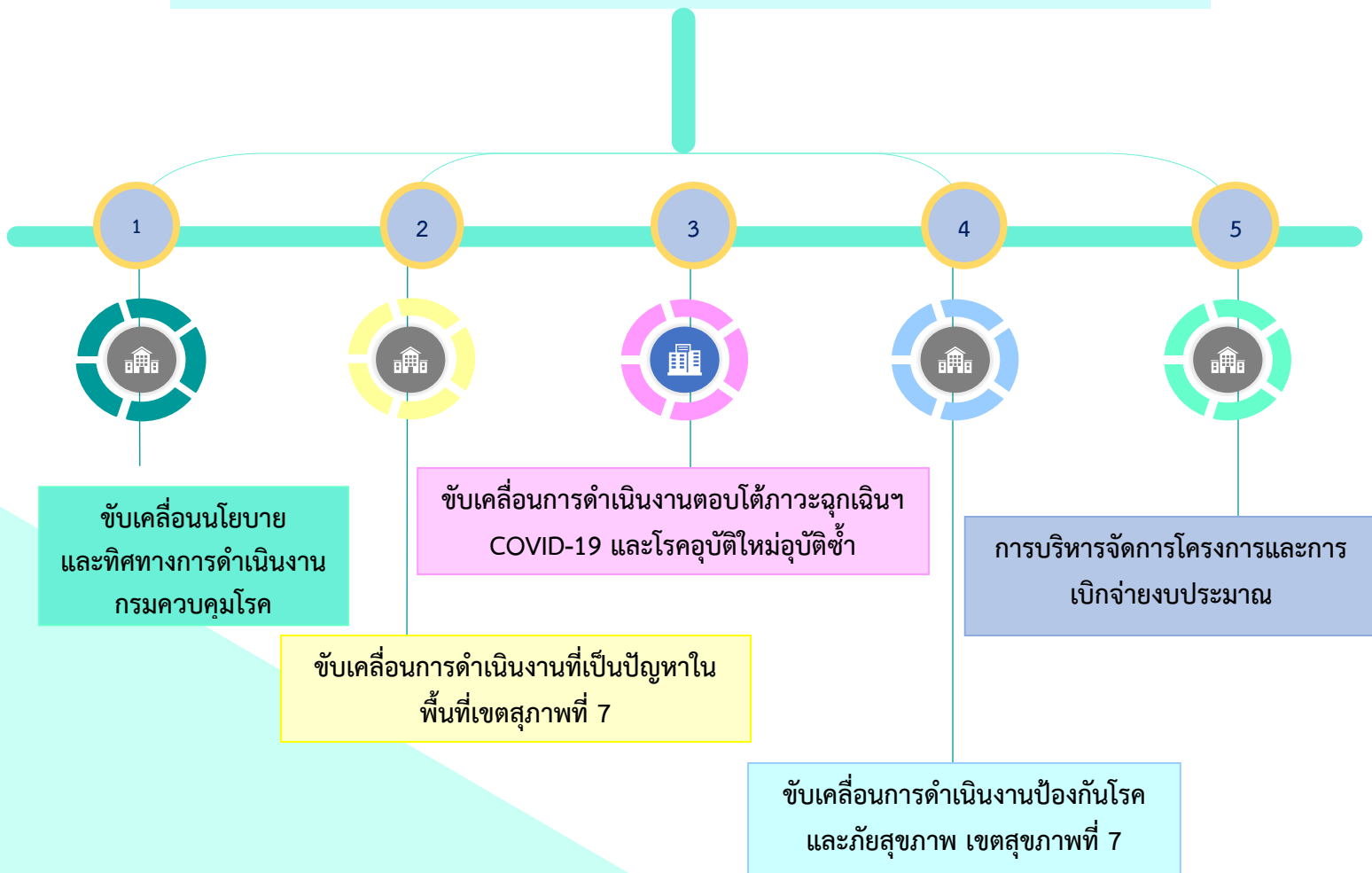


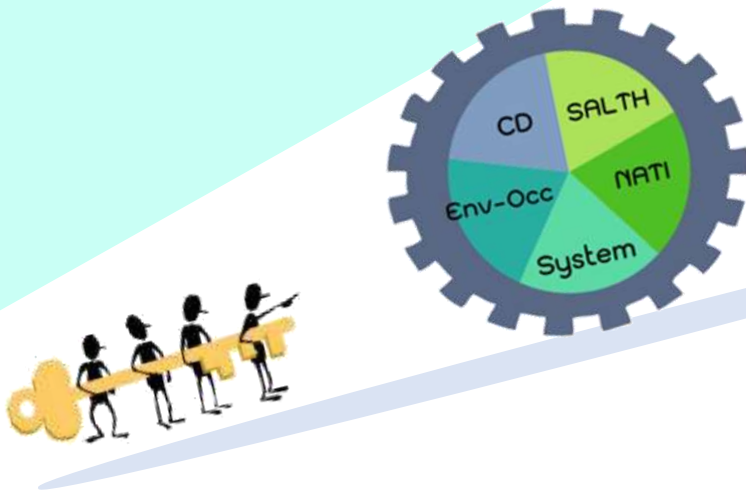
นายแพทย์สมาน พุตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

1.4 นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน สคร. 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566

วิสัยทัศน์

“ประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580





ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ในการดำเนินงาน ปี 2566



“ประชาชน” ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

-  **TB** - ค้นหาและพบผู้ป่วยวัณโรค 6,783 ราย
-  **AID&ST** - ร้อยละการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ลดลง ร้อยละ 0.04
-  **DHF** - ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังฯ โรคติดต่อฯ โดยบุคลากร 110,000 ราย
-  **Rabies** - ไม่มีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
-  **Mala** - ไม่มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ ในพื้นที่อำเภอปลอดโรคไข้ลาเรีย
-  **LA** - ประชาชนได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังฯ 26,500 ราย

“เครือข่าย” ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และด้านการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

-  **OVCCA** - เครือข่ายฯ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรค พยาธิใบไม้ได้บ้าง ได้ตามมาตรการ 4 จังหวัด
-  **Env-Occ** - Wellness Center 4 แห่ง
- คณะกรรมการฯ จังหวัด นำข้อมูลการวิเคราะห์ฝุ่นละออง PM 2.5 ไปใช้แก้ไขปัญหา 2 จังหวัด
-  **NCD** - สถานบริการผ่านเกณฑ์ประเมิน NCD Clinic Plus บูรณาการ CKD ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80
-  **Alcohol & Tobacco** - เครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ยาสูบได้ตามมาตรการ 4 หน่วยงาน
-  **RTI** - อัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิต ในกลุ่ม เด็กและเยาวชนอายุ 10 - 19 ปี ในจังหวัด น่านลดลง ร้อยละ 5

“สคร.7” มีระบบสนับสนุน การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ

-  **EOC** - ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข มีมาตรฐานการดำเนินงาน ได้ตามเกณฑ์ EOC Assessment Tool ร้อยละ 95
-  **Public Health LAB** - ห้องปฏิบัติการฯ ดำเนินงานได้ ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2020
-  **นวัตกรรม/วิจัย** - งานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ อย่างน้อย 5 เรื่อง - นวัตกรรมของหน่วยงาน 5 เรื่อง

ส่วนที่ 2

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2566

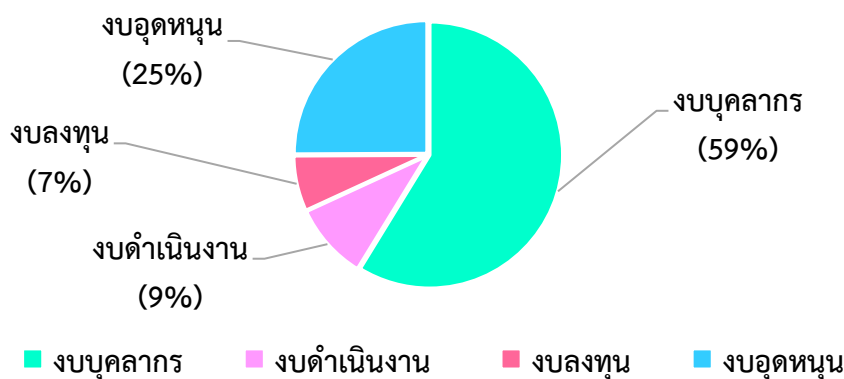


2.1 ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

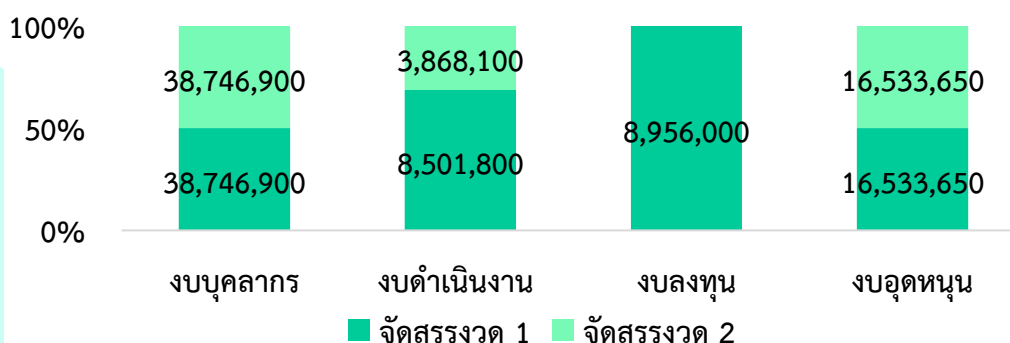
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 1 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทงบรายจ่าย	รวมงบประมาณ (บาท)	การจัดสรรเงินประจำงวด	
		งวดที่ 1	งวดที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	131,887,000	72,738,350	59,148,650
• งบบุคลากร	77,493,800	38,746,900	38,746,900
• งบลงทุน	8,956,000	8,956,000	-
• งบอุดหนุน	33,067,300	16,533,650	16,533,650
• งบดำเนินงาน	12,369,900	8,501,800	3,868,100
- ขัณฑ์-ประจํา (13.1)	1,855,400	930,900	924,500
- ขัณฑ์-ประจํา (3.1,4.1)	1,597,800	798,900	798,900
- ค่าสาธารณูปโภค (2.2)	500,000	250,000	250,000
- งบโครงการ	5,143,100	3,248,400	1,894,700
- งบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาฯ	3,273,600	3,273,600	-



ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2566 แยกตามประเภทงบรายจ่าย



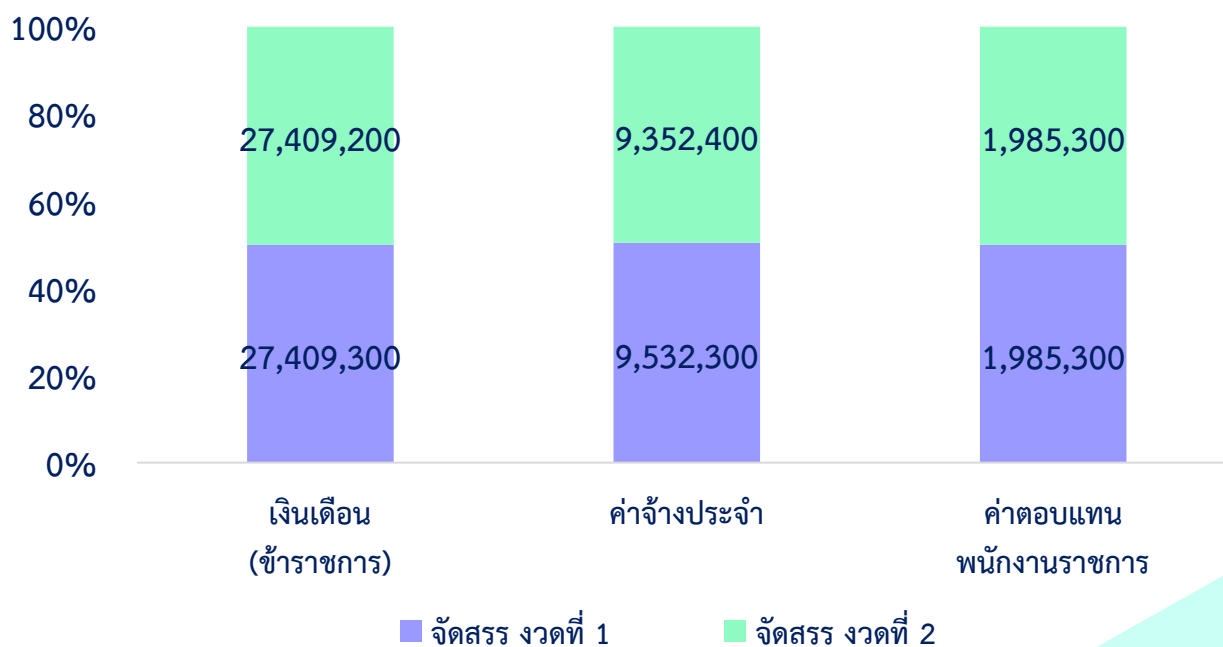
ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนภาพรวมการจัดสรรเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2566 แยกตามประเภทงบรายจ่าย

2.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 2 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

งบบุคลากร	รวมงบประมาณ (บาท)	การจัดสรรเงินประจำงวด	
		งวดที่ 1	งวดที่ 2
เงินเดือน (ข้าราชการ)	54,818,500	27,409,300	27,409,200
ค่าจ้างประจำ	18,704,700	9,532,300	9,352,400
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,970,600	1,985,300	1,985,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	77,493,800	38,746,900	38,746,900



ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วน การจัดสรรเงินประจำงวด งบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

2.3 การจัดสรรเงินงบประมาณ **งบลงทุน** ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 3 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบลงทุน (กิจกรรมหลักที่ 2.4)	จำนวน	ราคา/หน่วย	การจัดสรรเงินประจำงวด	
			งวดที่ 1	งวดที่ 2
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (9 รายการ)			1,456,000	-
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานประมวลผล)	10 เครื่อง	22,000	220,000	-
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานสำนักงาน)	20 เครื่อง	17,000	340,000	-
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานประมวลผล)	10 เครื่อง	22,000	220,000	-
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานสำนักงาน)	20 เครื่อง	16,000	320,000	-
(5) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	10 เครื่อง	10,000	100,000	-
(6) เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ Network แบบที่ 1	10 เครื่อง	8,900	89,000	-
(7) เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA	50 เครื่อง	2,500	125,000	-
(8) สแกนเนอร์ (งานเก็บเอกสารทั่วไป)	5 เครื่อง	3,200	15,000	-
(9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	5 เครื่อง	5,400	27,000	-



ตารางที่ 4 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

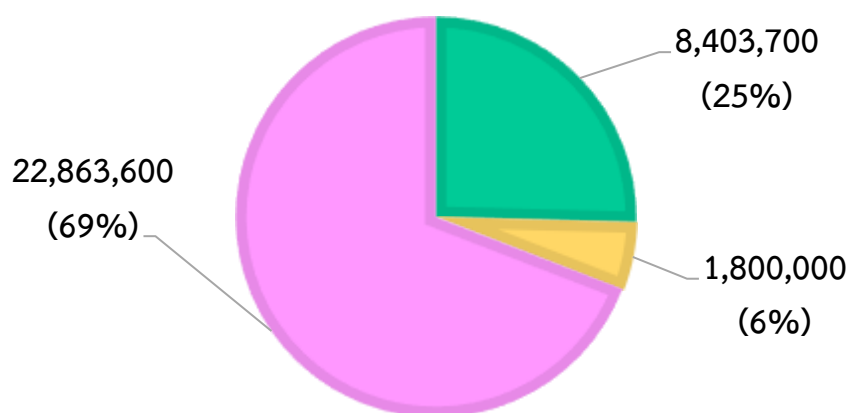
งบลงทุน (กิจกรรมหลักที่ 6.1)	จำนวน	ราคา/หน่วย	การจัดสรรเงินประจำงวด	
			งวดที่ 1	งวดที่ 2
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (1 รายการ)			7,500,000	-
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (ด้วยเทคนิค inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) (ICP-MS)	1 เครื่อง	7,500,000	7,500,000	-

2.4 การจัดสรรเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 5 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566

งบอุดหนุน	รวมงบประมาณ (บาท)	การจัดสรรเงินประจำงวด	
		งวดที่ 1	งวดที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	33,067,300	16,533,650	16,533,650
	8,403,700	4,201,850	4,201,850
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน	8,143,200	4,071,600	4,071,600
- ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์	130,000	65,000	65,000
- ค่าสังคมสงเคราะห์	130,500	65,250	65,250
• อุดหนุนทั่วไป 5.1			
- เงินอุดหนุน NGO	1,800,000	900,000	900,000
• อุดหนุนเฉพาะกิจ 4.1			
- ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน	22,863,600	11,431,800	11,431,800



■ • อุดหนุนทั่วไป 4.1 ■ • อุดหนุนทั่วไป 5.1 ■ • อุดหนุนเฉพาะกิจ 4.1

ภาพที่ 4 แสดงสัดส่วน การจัดสรรเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2566



2.5 การจัดสรรเงินงบประมาณ **งบขั้นต่ำ-ภารกิจประจำ** ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 6 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ในแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

ใน/นอกแผนบุคลากรภาครัฐ	รวมงบประมาณ (บาท)	การจัดสรรเงินประจำงวด	
		งวดที่ 1	งวดที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,953,200	1,979,800	1,973,400
• ขั้นต่ำ-ประจำ (13.1)	1,855,400	930,900	924,500
- ค่าเช่าบ้าน	48,000	24,000	24,000
- ค่าตอบแทน (เต็มขั้น)	330,200	165,100	165,100
- เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ฯ	600,000	300,000	300,000
- พ.ต.ส.	750,000	375,000	375,000
- สมทบประกันสังคม	120,800	60,400	60,400
- กองทุนเงินทดแทน	6,400	6,400	-
• ขั้นต่ำ-ประจำ (3.1)	144,000	72,000	72,000
- จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ	144,000	72,000	72,000
• ขั้นต่ำ-ประจำ (4.1)	1,453,800	726,900	726,900
- ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,453,800	726,900	726,900

ตารางที่ 7 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ นอกแผนบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าสาธารณูปโภค	รวมงบประมาณ (บาท)	การจัดสรรเงินประจำงวด	
		งวดที่ 1	งวดที่ 2
• ขั้นต่ำ-ประจำ (2.2)	500,000	250,000	250,000
- ค่าไฟฟ้า	350,000	175,000	175,000
- ค่าน้ำประปา	50,000	25,000	25,000
- ค่าโทรศัพท์	40,000	20,000	20,000
- ค่าไปรษณีย์	50,000	25,000	25,000
- ค่าบริการ	10,000	5,000	5,000

2.6 การจัดสรรเงินงบประมาณ ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 8 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

งบดำเนินงาน (ค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ)	รวมงบประมาณ (บาท)	การจัดสรรเงินประจำงวด	
		งวดที่ 1	งวดที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,273,600	3,273,600	-
โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมหลักที่ 5.2)	2,229,600	2,229,600	-
- วัสดุวิทยาศาสตร์ 42 รายการ	2,229,600	2,229,600	-
โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมหลักที่ 8.1)	1,044,000	1,044,000	-
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (29 รายการ)	247,740	247,740	-
- ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (5 รายการ)	140,140	140,140	-
- เวชภัณฑ์มีใช้ยา (1 รายการ)	750	750	-
- วัสดุวิทยาศาสตร์ (36 รายการ)	655,170	655,170	-



2.7 การจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



ภาพที่ 5 แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานโครงการ แยกรายกิจกรรมหลัก

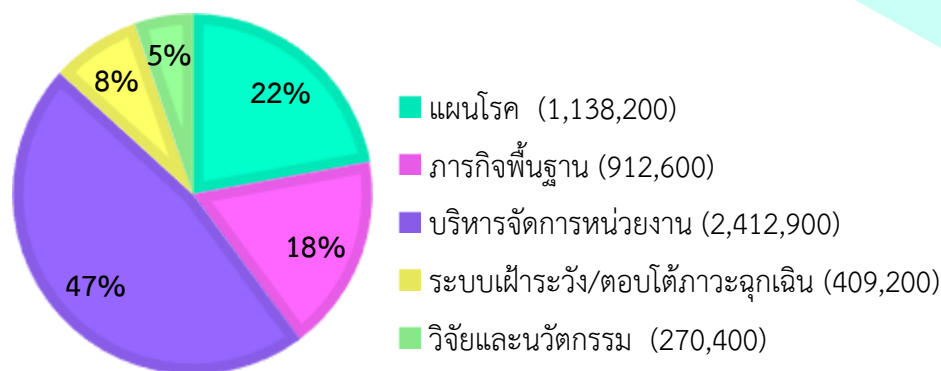
2.8 การจัดสรรเงิน โครงการ ตามแผนงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 9 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณโครงการ (งบเงินบำรุง)

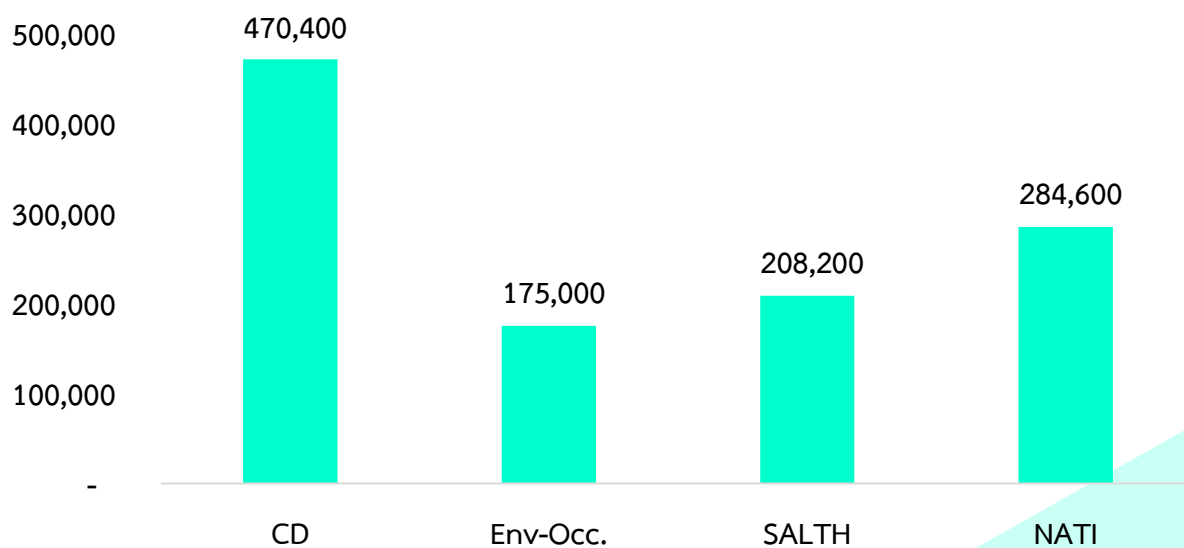
งบดำเนินงาน (ค่ายาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย)	รวมงบประมาณ (บาท)	กลุ่มที่รับผิดชอบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	382,310	
โครงการสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมหลักที่ 31)	155,400	กลุ่มห้องปฏิบัติการฯ
โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ไวรัสตับอักเสบบี และซี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	168,680	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
โครงการผลิตและเผยแพร่วารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	98,230	กลุ่มพัฒนาองค์กร และวิจัย

2.9 การจัดสรรงบประมาณ โครงการ (จำแนกรายแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



ภาพที่ 6 แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน



ภาพที่ 7 แสดงภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ จำแนกรายแผนโรค

2.10 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำแนกตามแผนโรค)

ตารางที่ 10 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามแผนโรค

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2566	กิจกรรมหลัก	รวมงบประมาณ (บาท)	กลุ่มที่รับผิดชอบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,108,200	
แผนงานโรคติดต่อ (CD)		470,400	
1. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เขตสุขภาพที่ 7	3.1	164,400	ศตม.ที่ 7.1
2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย	5.1	34,000	ศตม.ที่ 7.1
3. โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 7	7.1	50,000	กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
4. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	7.2	120,000	กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป
5. โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความมั่นคงด้านวัคซีน	9.1	102,000	งานเภสัชกรรม
แผนงานโรคติดต่อเรื้อรัง (SALTH)		208,200	
1. โครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และพัฒนาสุขภาวะ ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	3.1	37,600	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
2. โครงการเร่งรัดการควบคุมวัณโรค พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	5.2	170,600	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
แผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env-Occ.)		175,000	
1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	6.1	80,000	กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพฯ
2. โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย	6.2	50,000	กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพฯ
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการและกลไก การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562	6.3	45,000	กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพฯ
แผนงานโรคไม่ติดต่อ (NATI)		284,600	
1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	9.4	284,600	กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

2.11 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำแนกตามแผนงาน)

ตารางที่ 11 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2566	กิจกรรมหลัก	รวมงบประมาณ (บาท)	กลุ่มที่รับผิดชอบ
ระบบเฝ้าระวัง / ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน		409,000	
1. โครงการพัฒนาระบบการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขฯ	8.1	180,400	กลุ่มระบาดวิทยาฯ
2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและสนับสนุนจัดการการสอบสวน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	8.1	148,600	กลุ่มระบาดวิทยาฯ
3. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญและโรคอุบัติใหม่	8.1	80,000	กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป ศูนย์สาธิตบริการ

ตารางที่ 12 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2566	กิจกรรมหลัก	รวมงบประมาณ (บาท)	กลุ่มที่รับผิดชอบ
วิจัยและนวัตกรรม		270,400	
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนางานวิจัย ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1.1	89,600	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
2. โครงการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์	1.1	27,300	กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ
3. โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1.1	68,000	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
4. โครงการสำรวจและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ	1.1	69,000	กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
5. โครงการพัฒนารูปแบบการยอมรับและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7	1.1	16,500	งานเภสัชกรรม

ตารางที่ 13 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2566	กิจกรรมหลัก	รวมงบประมาณ (บาท)	กลุ่มที่รับผิดชอบ
ภารกิจพื้นฐาน		912,600	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7	1.1	33,000	กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	2.2	118,750	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
3. โครงการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะ สู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ	2.2	130,250	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและปฏิรูปองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	2.2	43,300	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและแผนปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	2.2	52,700	กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
6. โครงการพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพันและสุขภาวะองค์กรที่ดี	2.2	46,000	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต	2.2	27,100	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นรัฐบาลดิจิทัล	2.4	62,000	กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ
10. โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3.1	60,300	ศูนย์สาธิตบริการ
11. โครงการสนับสนุนกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	3.2	50,000	กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
12. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	3.2	65,000	กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ
13. โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศตรวจราชการ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	7.1	130,000	กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
14.โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พขพ.)	9.4	94,200	กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

ตารางที่ 14 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามการบริหารจัดการหน่วยงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2566	กิจกรรมหลัก	รวมงบประมาณ (บาท)	กลุ่มที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการหน่วยงาน		2,412,900	
1. โครงการบริหารทรัพยากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น		2,164,900	กลุ่มบริหารทั่วไป
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น		248,000	กลุ่มบริหารทั่วไป

ส่วนที่ 3

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2566

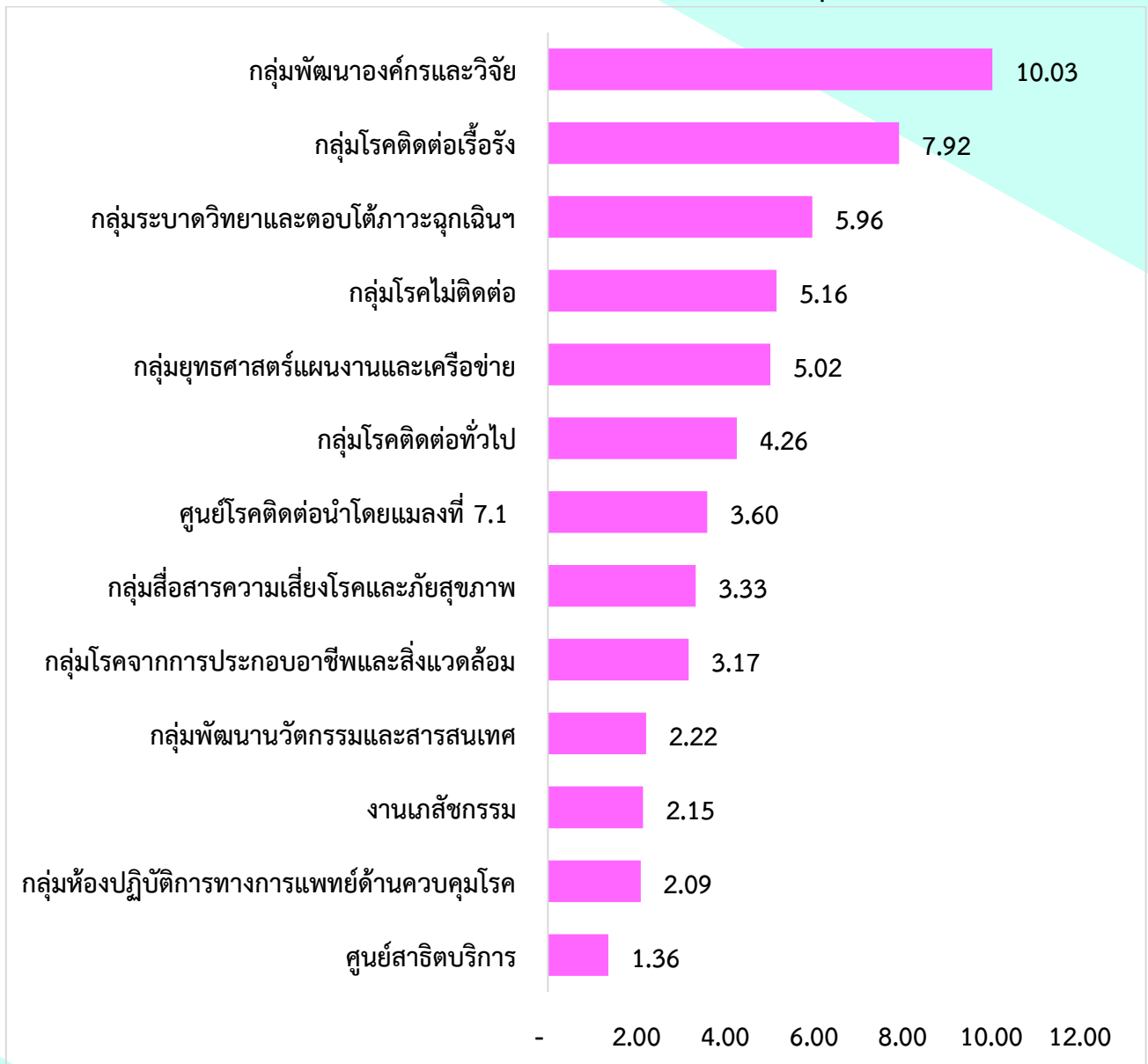


3.1 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และงบเงินบำรุงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกรายกลุ่มงาน)

ตารางที่ 15 จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการและงบเงินบำรุง สคร.7 ขอนแก่น

ลำดับ	กลุ่ม	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผนฯ (บาท)	งบเงินบำรุง สคร.7 (บาท)	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละงบประมาณที่ได้รับ
	รวมงบดำเนินงาน (โครงการ) ทั้งสิ้น	37	5,143,140	442,510	5,517,610	100
1	กลุ่มบริหารทั่วไป	2	2,412,900	0	2,412,900	43.73
2	กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย	8	523,000	98,230	553,230	10.03
3	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง	3	208,200	228,880	437,080	7.92
4	กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ	2	329,000	0	329,000	5.96
5	กลุ่มโรคไม่ติดต่อ	1	284,600	0	284,600	5.16
6	กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย	3	276,900	0	276,900	5.02
7	กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป	3	235,000	0	235,000	4.26
8	ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1	2	198,400	0	198,400	3.60
9	กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ	3	184,000	0	184,000	3.33
10	กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	3	175,000	0	175,000	3.17
11	กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ	3	122,300	0	122,300	2.22
12	งานเภสัชกรรม	2	118,500	0	118,500	2.15
13	กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค	1	0	115,400	115,400	2.09
14	ศูนย์สาธิตบริการ	1	75,300	0	75,300	1.36

3.2 สัดส่วนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และงบเงินบำรุง (โครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกรายกลุ่มงาน)



ภาพที่ 8 แสดงสัดส่วนงบประมาณโครงการ (แยกรายกลุ่มงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูล เดือนพฤศจิกายน 2565

3.3 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 (STAMP) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ตารางที่ 16

แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงาน	รหัสแผนงาน/ ภารกิจกรม	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอก กรม (ระบุ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
2.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	4	00	M3.1.6	SP50	✓		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	248,000
								(บาท)	61,989	61,989	61,989	62,033		
2.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	5	00	S2.4	SP41	✓		1 ระบบ		-	-	-	1	118,750
									101,250	5,500	9,000	3,000		
2.4	โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สมรรถนะสู่การป้องกันควบคุมโรคอย่างมืออาชีพ	5	00	S2.4	SP41	อนุมัติ		208 คน	คน	-	-	-	208	130,250
								(บาท)	120,250	-	10,000	-		
2.5	โครงการย่อยที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและปฏิรูปองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 4.0 ภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566	4	00	M3.1.6	SP48	(ลงชื่อ) โอกาส การยักยอกพงศ (นาย)โอกาส การยักยอกพงศ อธิบดีกรมควบคุมโรค		1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	43,300
								(บาท)	20,050	11,250	3,000	9,000		
2.6	โครงการย่อยที่ 6 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566	4	00	M3.1.6	SP43	✓	✓	1 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	1	52,700
								(บาท)	7,555	10,815	15,315	19,015		
2.7	โครงการย่อยที่ 7 โครงการพัฒนาระบบนิเวศในการทำงาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ความผูกพัน และสุขภาวะองค์กรที่ดี	5	00	M3.1.6	SP41	✓		100 คน	คน	-	-	-	100	46,000
								(บาท)	34,000	4,500	-	7,500		
2.8	โครงการย่อยที่ 8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต	5	00	M3.1.6	SP47	✓	✓	60 คน	คน	-	60	-	60	27,100
								(บาท)	3,000	11,770	6,330	6,000		
	กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ									27,780	13,630	13,880	6,710	62,000
3	โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (สคร.7 ขอนแก่น)					✓		1 ระบบ	ระบบ				1	
									(บาท)	27,780	13,630	13,880	6,710	62,000
3.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการ ปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นรัฐบาลดิจิทัล	4	IN12	M3.1.6	SP32	✓		1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	62,000
								(บาท)	27,780	13,630	13,880	6,710		
	ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ									92,800	188,845	74,115	21,540	377,300
	กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ									63,300	125,720	51,740	21,540	262,300
4	โครงการใหญ่ : โครงการบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (สคร.7 ขอนแก่น)					สำเนาส่ง ✓		105,000 ราย	ราย	20,000	30,500	32,500	22,000	
									(บาท)	63,300	125,720	51,740	21,540	262,300
4.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย เชื้อซุสซา 7 ปีงบประมาณ 2566	1	00	S2.1.4	DP13	นายแพทย์ชัชชาติ พิเศษ ✓		100,000 ราย	รายบริการ	20,000	30,000	30,000	20,000	164,400
						นายแพทย์ชัชชาติ พิเศษ ✓			(บาท)	29,780	96,230	16,850	21,540	
4.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังใหม่และพัฒนาสุขภาพะ ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อรัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	1	00	P1.1	DP24		✓	7 ราย	ราย	-	-	-	7	37,600
									(บาท)	4,320	16,640	16,640	-	
4.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานศูนย์สาธิตบริการสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	00	M 3.1.6	SP35	✓	✓	5,000 ราย	ราย	-	500	2,500	2,000	
									(บาท)	29,200	12,850	18,250	-	60,300

ตารางที่ 16

แผนปฏิบัติการ ควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงาน	รหัสแผนงาน/ ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ									29,500	63,125	22,375	-	115,000
5	โครงการใหญ่ : โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ					✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง	3	3	3	3	
									(บาท)	29,500	63,125	22,375	-	115,000
5.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนกลไกการสื่อสารความเสี่ยงด้านโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566	3	P1.5	M3.1.6	SP30	✓	✓	12 เรื่อง	เรื่อง	3	3	3	3	50,000
									(บาท)	29,500	14,500	6,000	-	
5.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุม โรค และภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566	3	อนุมัติ (ลงชื่อ) โอกาส การยักวินพงศ์ (นายโอกาส การยักวินพงศ์) อธิบดีกรมควบคุมโรค	S2.4	SP30	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	4	-	-	65,000
									(บาท)	-	48,625	16,375	-	
	ผลผลิตที่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยูติปัญญาเอดส์									168,220	10,480	14,040	11,860	204,600
	กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย									9,620	10,480	2,040	11,860	34,000
6	โครงการใหญ่ : โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (สคร.7 ขอนแก่น)					✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง				1	
									(บาท)	9,620	10,480	2,040	11,860	34,000
6.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2566	1	00	S2.1.4	DP13	✓	✓	1 เรื่อง	เรื่อง	-	-	-	1	34,000
									(บาท)	9,620	10,480	2,040	11,860	
	กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค									158,600	-	12,000	-	170,600
7	โครงการใหญ่ : โครงการควบคุมวัณโรค (สคร.7 ขอนแก่น)	1					✓	6,783 ราย	ราย	1,600	1,600	1,700	1,883	
									(บาท)	158,600	-	12,000	-	170,600
7.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการเร่งรัดการควบคุมวัณโรค พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	1	00	S2.1.1	DP25		✓	6,783 ราย	ราย	1,600	1,600	1,700	1,883	170,600
									(บาท)	158,600	-	12,000	-	
	ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม									67,120	46,900	60,980	-	175,000
	กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม									25,320	17,400	37,280	-	80,000
8	โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม (สคร.7 ขอนแก่น)						✓	4 จังหวัด	จังหวัด				4	
									(บาท)	25,320	17,400	37,280	-	80,000
8.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม และการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566	1	ส่วนการส่งเสริมสุขภาพ นายพรทิพย์ พันธุ์คำ นายกiewiczชำนาญการพิเศษ วิทยาการและผู้อำนวยการกองสุขภาพสิ่งแวดล้อม	S2.1.4	DP28		✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	80,000
									(บาท)	25,320	17,400	37,280	-	
	กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย									4,500	25,500	20,000	-	50,000
9	โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย (สคร.7 ขอนแก่น)					✓	✓	16 แห่ง	แห่ง				16	
									(บาท)	4,500	25,500	20,000	-	50,000
9.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ดี ปลอดภัย ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566	1	BR0702_01	P1.2.2	DP27	✓	✓	16 แห่ง	แห่ง	-	-	-	16	50,000
									(บาท)	4,500	25,500	20,000	-	

ตารางที่ 16

แผนปฏิบัติการฯ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงาน	รหัสแผนงาน/ ภารกิจกรมฯ	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	กิจกรรมหลักที่ 6.3 ขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562									37,300	4,000	3,700	-	45,000
10	โครงการใหญ่ : โครงการขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562				อนุมัติ (ลงชื่อ) โสภัส การยักวินพงศ์ (นายโสภัส การยักวินพงศ์) อธิบดีกรมควบคุมโรค		✓	4 จังหวัด	จังหวัด				4	
									(บาท)	37,300	4,000	3,700	-	45,000
10.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2566	1	00	M3.1.4	DP26		✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	45,000
									(บาท)	37,300	4,000	3,700	-	
	ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติ									70,225	115,090	63,720	50,965	300,000
	กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									41,725	61,090	36,220	40,965	180,000
11	โครงการใหญ่ : โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สคร.7 ขอนแก่น)					✓	✓	4 แห่ง	แห่ง				4	
									(บาท)	41,725	61,090	36,220	40,965	180,000
11.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	1	BR0701_01	P1.1	DP3		✓	4 แห่ง	แห่ง	-	-	-	4	
									(บาท)	22,790	19,290	7,920	-	50,000
11.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการกำกับ ติดตาม นิเทศตรวจสอบราชการ การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	2	00	M3.1.6	SP43	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	130,000
									(บาท)	18,935	41,800	28,300	40,965	
	กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี									28,500	54,000	27,500	10,000	120,000
12	โครงการใหญ่ : โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี (สคร.7 ขอนแก่น)						✓	4 จังหวัด	จังหวัด				4	
									(บาท)	28,500	54,000	27,500	10,000	120,000
12.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	1	BR0701_01	P1.1	DP9		✓	4 จังหวัด	จังหวัด	-	-	-	4	120,000
									(บาท)	28,500	54,000	27,500	10,000	
	ผลผลิตที่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกลไกอนามัยระหว่างประเทศ									207,000	60,850	108,220	32,930	409,000
	กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อย่างครบวงจรและบูรณาการ									207,000	60,850	108,220	32,930	409,000
13	โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อย่างครบวงจรและบูรณาการ (สคร.7 ขอนแก่น)					✓	✓	2 ระบบ	ระบบ				2	
									(บาท)	207,000	60,850	108,220	32,930	409,000
13.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566	2	BR0701_03	P1.2.2	SP29	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	-	1	180,400
									(บาท)	147,400	12,750	14,500	5,750	

ตารางที่ 16

แผนปฏิบัติการฯ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการใหญ่/โครงการย่อย /กิจกรรม	ยุทธศาสตร์	โครงการสำคัญ Flagship	กรอบงาน	รหัสแผนงาน/ ภารกิจกรม	กลุ่มเป้าหมาย		ผลผลิต โครงการ	หน่วยนับ	แผนงาน/แผนเงิน				รวมงบประมาณ (บาท)
						ภายในกรม (ระบุ)	ภายนอกกรม (ระบุ)			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
13.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและสนับสนุนการสอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566	2	BR0701_04	P1.5	SP29	✓	✓	1 ระบบ	ระบบ	-	-	1	-	148,600
									(บาท)	54,100	22,000	53,620	18,880	
13.3	โครงการย่อยที่ 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ สำคัญและโรคอุบัติใหม่	1	BR0701_05	P1.4	DP6	✓	✓	12 แห่ง	แห่ง	-	-	-	12	80,000
					อนุมัติ				(บาท)	5,500	26,100	40,100	8,300	
	ผลผลิตที่ 9 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี				(ลงชื่อ) โอกาส การยักยิ่นพงศ์ (นายโอกาส การยักยิ่นพงศ์) อธิบดีกรมควบคุมโรค					102,750	106,400	152,170	119,480	480,800
	กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริมภูมิคุ้มโรค									3,000	21,400	39,300	38,300	102,000
14	โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (สคร.7 ขอนแก่น)					✓	✓	8 แห่ง	แห่ง				8	
									(บาท)	3,000	21,400	39,300	38,300	102,000
14.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคและความมั่นคงด้าน วัคซีน	1	ESP02	P1.2.4	DP1	✓	✓	8 แห่ง	แห่ง	-	-	-	8	102,000
									(บาท)	3,000	21,400	39,300	38,300	
	กิจกรรมหลักที่ 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง				สำเนาถูกต้อง นายแพทย์สุวิทย์ นิมรศักดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค					99,750	85,000	112,870	81,180	378,800
15	โครงการใหญ่ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง (สคร.7 ขอนแก่น)				นายแพทย์สุวิทย์ นิมรศักดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค	✓	✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน				4	
									(บาท)	99,750	85,000	112,870	81,180	378,800
15.1	โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง การบาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น	1	BR0702_05	P1.2.1	DP15		✓	4 หน่วยงาน	หน่วยงาน	-	-	-	4	284,600
									(บาท)	79,000	65,700	78,020	61,880	
15.2	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่ (พพช.) ปีงบประมาณ 2566	1	ESP05	M3.1.5	SP40	✓	✓	77 อำเภอ	อำเภอ	-	-	-	77	94,200
									(บาท)	20,750	19,300	34,850	19,300	

ตารางที่ 17

3.4 แผนประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	ร้อยละงบประมาณการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา		8.94 %		รวมจำนวน 7 การประชุมเชิงฯ				
	รวมงบประมาณ		493,840						
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7	8.1	140,400	- คณะกรรมการ EOC สคร.7 ขอนแก่น - เครือข่าย EOC ระดับจังหวัด รวม 70 คน	พ.ย.				กลุ่มระบาดวิทยาฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ที่รับผิดชอบงานวินโรคและผู้รับผิดชอบงานวินโรคใหม่	5.2	143,440	- แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ที่รับผิดชอบวินโรค ผู้รับผิดชอบงานวินโรค เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ รวม 60 คน	พ.ย.				กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาองค์กร	2.2	104,000	- บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น - เครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.8 9 10 รวม 35 คน	พ.ย-ธ.ค.				กลุ่มพัฒนาองค์กรและวิจัย
4	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และเครือข่ายสื่อสารสาธารณะด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	3.2	42,000	- ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยง ของ สสจ. - บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น รวม 36 คน	พ.ย-ธ.ค.				กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

ตารางที่ 17

3.4 แผนประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา ตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ (บาท)	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	ร้อยละงบประมาณการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา		8.94 %		รวมจำนวน 7 การประชุมเชิงฯ				
	รวมงบประมาณ		493,840						
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศิลปินท้องถิ่น ในการผลิตสื่อเพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7	1.1	36,000	- แกนนำเยาวชน - ประชาชนชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน (หมอลำ นักร้อง) - อสม. รวม 30 คน	ธ.ค.				กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำLine Chatbot ด้วย Appication Line Offcail Account	2.4	12,700	- บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น รวม 25 คน	ธ.ค.				กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ (Shows and Shares)	1.1	15,300	- บุคลากร สคร.7 ขอนแก่น รวม 30 คน				ก.ค.	กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ

ตารางที่ 18
3.5 แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย / R2R ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ร้อยละงบประมาณ		8.94 %	
	รวมงบประมาณ		493,840	
1	โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	1.1	68,000	นางสุวัฒนา อ่อนประสงค์
2	โครงการสำรวจและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสื่อสาร ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ	1.1	69,000	นายศพนธ์ แก่นจันทร์ นายสมจิต พันธุ์โพธิ์
3	โครงการพัฒนารูปแบบการยอมรับและศึกษาปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของหญิง ตั้งครรภ์ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ เขตสุขภาพที่ 7	1.1	16,500	นางภทรียา พอจิตร

ส่วนที่ 4

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ส่วนที่ 4

แนวทางการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

4.1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงานโครงการ) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1.1 หลักคิดสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด และการจัดแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยยึดหลัก

- (1) ใช้โอกาสจาก COVID - 19 ขับเคลื่อนงานบูรณาการ งานหรืองบประมาณ จากทุกแหล่งเงิน
- (2) ปรับวิธีการทำงานภายใต้ข้อจำกัด ของสถานการณ์ Post COVID - 19 เวลา สถานที่ และบุคลากรที่มี
- (3) Focus เป้าหมายให้ความสำคัญกับงานที่ต้องทำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย มากกว่างานที่อยากทำ
- (4) ค่าจ้างบุคลากรบริหารงานที่เกี่ยวกับ COVID - 19 ให้ใช้เงินบำรุง
- (5) การสื่อสารความเสี่ยง โดยเน้นการสื่อสารภาพกว้าง เน้นจัดทำสื่อต้นแบบสื่อออนไลน์

4.1.2 หลักการทบทวนเพื่อทำแผนปฏิบัติการ

- (1) งานบรรลุเป้าหมายแล้ว ให้ลด/ละ/เลิกหรือปรับวิธีการทำงาน
- (2) งานจำเป็นต้องเนื่อง ให้เร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
- (3) งานปรับประสิทธิภาพ ใช้โอกาสในบริบทการทำงานตาม New Normal
- (4) บูรณาการทุกแหล่งเงิน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งบประมาณสูงสุด

4.1.3 ข้อตกลงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

(1) เน้นการใช้หลัก 3 R : Review / Redeploy / Replace โดยให้หน่วยงานทบทวนปรับลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในปีที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนกลวิธีดำเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า เพื่อการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการตามจุดเน้นและนโยบายสำคัญของกรมฯ

(2) พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) ความเหมาะสมของโครงการที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนงานย่อยตามแผนแม่บทฯ และเป้าหมายการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ

(3) ความพร้อม (Feasibility) ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน ความเหมาะสมของระยะเวลากระบวนการ / วิธีการดำเนินการเบื้องต้น แผนงาน และความพร้อมของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมและความเสี่ยงของการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง/แผนสำรองฉุกเฉิน

(4) บูรณาการการดำเนินงานกับทุกแหล่งงบประมาณทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และเงินบำรุง

(5) สัดส่วนของงบประมาณ อบรม สัมมนา ไม่ควรเกิน 20% ของงบโครงการภาพรวม

(6) บูรณาการค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมา บริหารทรัพยากรหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ให้พิจารณาใช้เงินบำรุง

4.1.4 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4.1.5 ผลผลิตและกิจกรรมหลัก ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงานพื้นฐาน / Function

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

■ ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 จัดการความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

■ ผลผลิตที่ 2 การสนับสนุน เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 2.2 เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 2.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค

กิจกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

■ ผลผลิตที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

กิจกรรมหลักที่ 3.1 บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ

■ ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 4.1 บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรค ในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบบริการ

แผนงานยุทธศาสตร์ / Agenda

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

- **ผลผลิตที่ 5** การเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
 - กิจกรรมหลักที่ 5.1 เร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
 - กิจกรรมหลักที่ 5.2 ควบคุมวัณโรค
 - กิจกรรมหลักที่ 5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- **ผลผลิตที่ 6** การพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 - กิจกรรมหลักที่ 6.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
 - กิจกรรมหลักที่ 6.2 พัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัย ปลอดภัย
 - กิจกรรมหลักที่ 6.3 ขับเคลื่อนมาตรการและกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
- **ผลผลิตที่ 7** การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ
 - กิจกรรมหลักที่ 7.1 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 - กิจกรรมหลักที่ 7.2 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี
 - กิจกรรมหลักที่ 7.3 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
 - กิจกรรมหลักที่ 7.4 สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- **ผลผลิตที่ 8** การเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
 - กิจกรรมหลักที่ 8.1 พัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อย่างครบวงจรและบูรณาการ
 - กิจกรรมหลักที่ 8.2 ยกระดับสมรรถนะตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
 - กิจกรรมหลักที่ 8.3 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดน
 - กิจกรรมหลักที่ 8.4 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 - กิจกรรมหลักที่ 8.5 เร่งรัดกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญา
 - กิจกรรมหลักที่ 8.6 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง และการเตือนภัยด้านสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ 8.7 พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ พร้อมรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ

- ผลผลิตที่ 9 การพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกระดับชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลักที่ 9.1 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กิจกรรมหลักที่ 9.2 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเด็กไทยปลอดภัย ปลอดภัย

กิจกรรมหลักที่ 9.3 พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง

กิจกรรมหลักที่ 9.4 พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมหลักที่ 9.5 พัฒนาและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุ

กิจกรรมหลักที่ 9.6 สร้างความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมหลักที่ 9.7 ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะระดับจังหวัด

แผนงานบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

- ผลผลิตที่ 10 การพัฒนาการดำเนินงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กิจกรรมหลักที่ 10.1 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

- ผลผลิตที่ 11 การยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 11.1 พัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรดิจิทัล

- ผลผลิตที่ 12 โครงการพัฒนาบริการเพื่อเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ

กิจกรรมหลักที่ 12.1 พัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลางภาครัฐ สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

- ผลผลิตที่ 13 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

4.2 การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการและการปรับแผน ปีงบประมาณ 2566

4.2.1 การจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ

(1) โครงการย่อย (ภายใต้โครงการร่วมใหญ่) ที่เสนอขออนุมัติต้องมีรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์ม Full Paper เอกสารแนบ 1 พร้อมทั้งจัดทำผังควบคุมกำกับการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 2 เพื่อใช้ในการติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการ

ทั้งนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายได้กำหนดหัวข้อการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตามหัวข้อการสร้างโครงการในระบบ (Estimates SM : ESMS) เพื่อความสะดวกในการจัดทำโครงการ และเพื่อการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ผลผลิต และการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับการติดตามกำกับของกองแผนงาน

(2) โครงการที่มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้แก่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา การศึกษา ดูให้จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติดำเนินการโดยต้องสอดคล้องกับโครงการ

4.2.2 การบันทึกโครงการในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESMS)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM : ESMS) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ <https://esms-ddc.moph.go.th>
2. ใส่ Username และ password เข้าใช้งานระบบ
3. เข้าไปที่ เมนูคำขอของหน่วยงาน (ขาลง) ----> คำขอของงบประมาณหน่วยงาน ----> สร้างคำขอ
งบประมาณ
4. สร้างโครงการตามแนวทางที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM : ESMS)
5. หลังจากสร้างโครงการแล้วเสร็จ และผ่านการกลั่นกรอง ผ่านการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณในระบบแล้ว ให้เข้าไปที่ เมนูบริหารโครงการ และสามารถรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการได้ที่ เมนูรายงานความก้าวหน้า

4.2.3 แนวทางการขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น

- (1) ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
- (2) แนวทางการขออนุมัติโครงการ

(ก) โครงการย่อย (ภายใต้โครงการร่วมใหญ่) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา เสนอโครงการผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน ส่งมายังกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของโครงการก่อนเสนอตามสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ลงนามเห็นชอบ และผู้อำนวยการฯ ลงนามอนุมัติโครงการ

(ข) การเสนอขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ให้เสนออนุมัติโครงการพร้อมโครงการย่อย พร้อมแนบ (ร่าง) กำหนดการประชุมฯ

4.2.4 ขั้นตอนการขออนุมัติจัดประชุม

1) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา

(1) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ต้องแนบสำเนาโครงการที่อนุมัติแล้ว พร้อมกำหนดการประชุม เสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือ 10 วันทำการ ผ่านกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน และเครือข่าย ตรวจสอบความถูกต้องตามแผนการดำเนินงาน และงานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ

(2) การขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ให้ระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมของโครงการ ให้ชัดเจน

2) การขออนุมัติจัดประชุมราชการ

(1) การขออนุมัติประชุมราชการ ให้กลุ่มงานที่ขออนุมัติส่งหนังสือที่งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการเงิน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ

(2) การขออนุมัติจัดประชุม ให้ระบุชื่อโครงการ รหัสโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมของโครงการ ให้ชัดเจน

4.2.5 ข้อปฏิบัติในการบริหารโครงการ

(1) เมื่อได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการแล้ว ภายในไตรมาส 1 จะไม่อนุมัติให้มีการปรับแผน หรือปรับกิจกรรมและงบประมาณในโครงการ ซึ่งหากมีเหตุผลและความจำเป็นจะมีการเสนอผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

(2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา หากมีการดำเนินการเสร็จสิ้น และได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้น จะตัดงบประมาณที่เหลือจ่ายไว้เป็นงบประมาณส่วนกลางของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนและมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ของหน่วยงาน

4.2.6 การปรับแผน

1) แนวทางการปรับแผน

ตามแนวทางการบริหารแผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล กรมควบคุมโรค ระบุว่า โครงการ / กิจกรรมในแผนฯ ที่กรมอนุมัติแล้วให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และควบคุม กำกับให้เกิดผลตามที่ได้กำหนดเป็นผลผลิตและตัวชี้วัด ไม่ควรปรับแผน ยกเว้น กรณีจำเป็น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) การปรับแผน โครงการ / หมายถึง การปรับรายละเอียดภายในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งกรมควบคุมโรคกำหนดให้มี 2 กรณี ดังนี้

(ก) การปรับแผน คือ การปรับกิจกรรม โครงการ / งบประมาณที่อยู่ในโครงการ หรือ / กิจกรรม หรือผลผลิตเดียวกัน หรือ งบรายจ่ายเดียวกัน ภายในหน่วยงานเดียวกัน

(ข) การโอน คือ การปรับแผน ที่มีการโอนงบประมาณข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย หรือข้ามหน่วยงาน

(2) การพิจารณาอนุมัติปรับแผนให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(2.1) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ กรมควบคุมโรค ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทำได้ในกรณีดังนี้

(ก) เมื่อกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานมีนโยบายใหม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่นั้น

(ข) เมื่อมีการโอนงบประมาณไปจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณ (ข้ามหน่วยงาน) ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมควบคุมโรค เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่

(ค) เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการ ให้แตกต่างไปจากที่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจสำคัญของหน่วยงาน

(2.2) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปดำเนินโครงการ ใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือ สนับสนุนงานตามภารกิจของกรมควบคุมโรคและหน่วยงาน

(2.3) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือประมาณการค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แล้วคาดว่าจะมีค่า สาธารณูปโภคค้างชำระ หรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต้องจ่ายตามข้อผูกพัน หน่วยงานต้องปรับแผนการปฏิบัติ ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อน โดยต้องระบุไว้ใน หนังสือเสนอขออนุมัติด้วยว่า “ไม่มีหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ”

(2) การดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้

(2.1) หน่วยงานเสนอขอการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบในหลักการก่อน เมื่อได้รับความ เห็นชอบแล้วให้หน่วยงานดำเนินการปรับแผนและจัดทำข้อมูลในระบบบริหารจัดการงบประมาณ เชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM : ESMS) พร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน

(2.2) การปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ (2.1) กรณีที่ ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรข้ามหน่วยงาน ข้ามผลผลิตกิจกรรมหลัก และหรือปรับ เพิ่มกิจกรรมในโครงการ การปรับเพิ่มกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการขอสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติม

สำหรับดำเนินโครงการที่แตกต่างไปจากที่กรมควบคุมโรคได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคหรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงาน ผ่านผู้อำนวยการกอง ยุทธศาสตร์และแผนงานพร้อมแนบแบบฟอร์มปรับแผน เพื่อให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอกรมฯ อนุมัติปรับแผนฯ

(2.3) การแก้ไขข้อความ ปรับรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ภายใต้โครงการใหญ่ใน แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยที่ไม่มีผลทำให้เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต หรือทำให้โครงการใหญ่ วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ กรมฯ ได้ชอบแล้ว ไม่ถือเป็นการปรับแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เป็นการบริหารแผน ในหน่วยงาน

(2.4) เมื่อหน่วยงานดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ให้ส่งเงินเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ เป็นลำดับแรกเพื่อนำไปดำเนินการในภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกรมต่อไป

4.2.7 การทำแบบฟอร์มปรับแผน

1) ให้ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มการปรับแผนฯ ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม รหัสโครงการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย รวมทั้งเหตุผลที่มีเงินเหลือจ่าย หรือ ความจำเป็นที่ต้องทำรายการใหม่

2) ช่องรายการเดิม (ด้านซ้ายของแบบฟอร์ม) ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเดิม ให้ครบทุกกิจกรรม ทั้งที่ปรับแผนและไม่ปรับแผน โดยให้ใส่ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว หรือ % ความก้าวหน้า ทุกครั้งที่ปรับแผน โดยเฉพาะกรณีที่ให้เหตุผลว่า มีเงินเหลือจ่าย เพื่อเป็นการรับรองถึงความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน การระบุครบทุกกิจกรรมจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บริหารว่าในภาพรวม การดำเนินงานเป็นอย่างไร หากลดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการรวมใหญ่หรือไม่

3) ช่องรายการหลังปรับแผน (ด้านขวา)

(1) ให้ระบุรายละเอียดกิจกรรมเดิมของโครงการที่ไม่ได้ปรับว่า “ไม่ได้ปรับแผน”

(2) ระบุกิจกรรมที่ปรับใหม่และวงเงินที่ใช้ เป้าหมายและเหตุผล หากมีการขอปรับ (เพิ่ม-ลด) งบประมาณ ข้ามโครงการ ข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย ให้นำทุกโครงการที่ปรับมาใส่ให้ครบ

(3) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ทั้ง 2 ส่วน ต้องเท่ากันทั้งกิจกรรมใหม่และกิจกรรมเดิม

4) การจัดทำเหตุผลในการปรับแผน โดยระบุ 2 เหตุผลหลัก คือ

(1) เหตุผลที่มีเงินเหลือ โดยได้ทำงานเดิม เสร็จ / ไม่เสร็จอย่างไร ไม่ทำเพราะเหตุใด (เช่น ได้รับเงินจากแหล่งอื่น หรือ บูรณาการกับโครงการอื่น หรือลดกิจกรรม ขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าใช้จ่ายโดยแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบเป้าหมาย ทั้งผลงานและผลเงิน

(2) เหตุผลที่จำเป็นต้องทำรายการใหม่ โดยปรับ เพิ่ม ลด / ขยายเป้าหมายหรือปรับ / กิจกรรมใหม่ ด้วยเหตุผลใด เช่น เป็นการผลักดันจากระดับนโยบาย หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้งานครอบคลุม มีประสิทธิภาพขึ้น เป็นต้น โดยให้ระบุเป้าหมายของกิจกรรมใหม่ด้วย

กรณีที่เป็นเรื่องวิจัย ให้ทำบันทึกส่งให้สำนักจัดการความรู้ดำเนินการเสนอขอ อนุมัติกรมฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานทราบ พร้อมทั้งส่งสำเนาให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เมื่อได้รับอนุมัติการปรับแผนแล้ว ให้จัดทำรายการปรับแผนในระบบ Estimates ESMS กรณีเป็นโครงการใหม่ให้สร้างโครงการ ระบุแหล่งเงินไว้ โดยไม่ต้องใส่งบประมาณในแผนของงบประมาณ

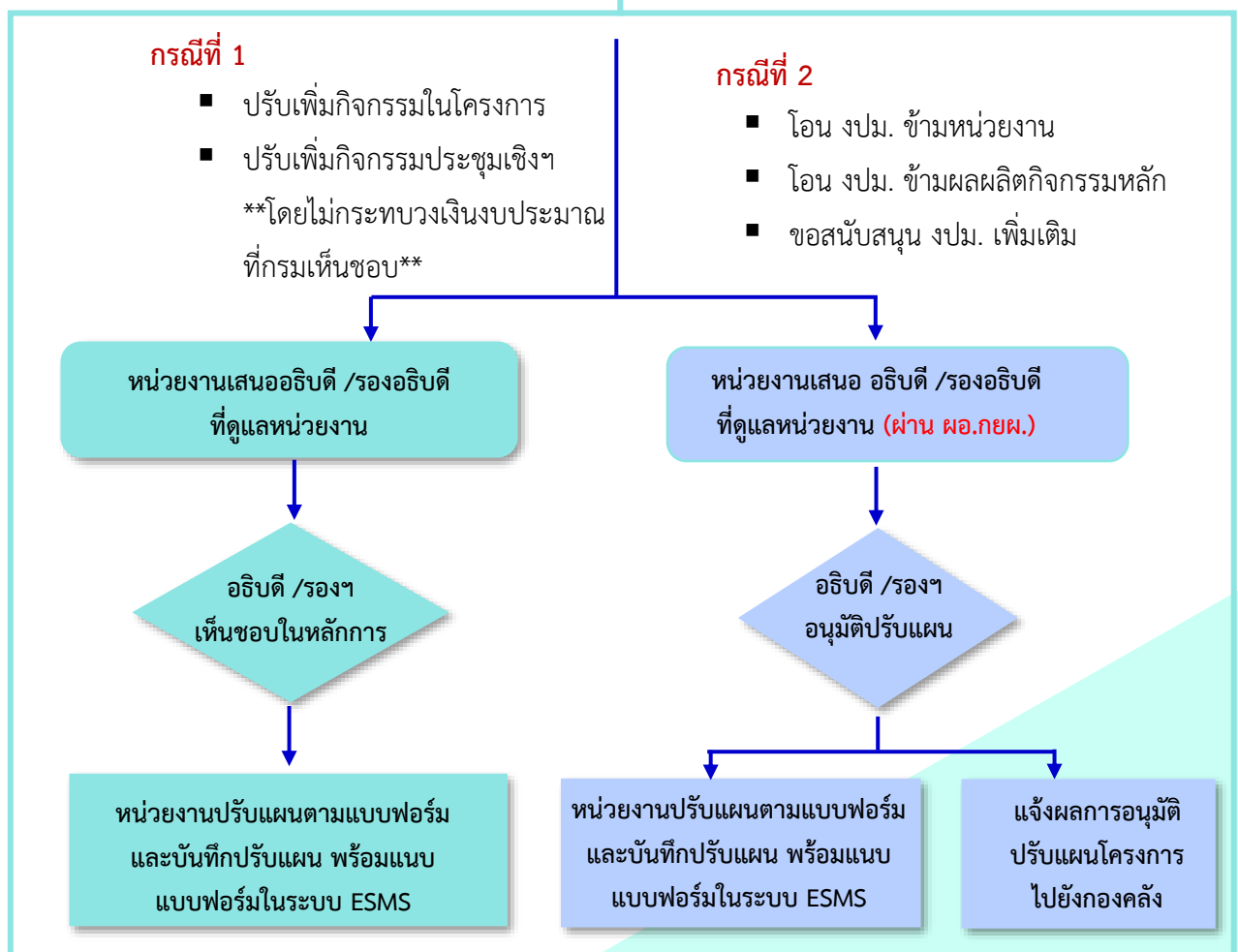
(3) ทำรายการเมนูปรับแผน โอนเงินในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ โดยผู้รับผิดชอบของกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย

เกณฑ์การปรับแผน

ปรับแผนในกรณี ดังต่อไปนี้

1. **นโยบายใหม่ของกรมฯ** จำเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกัน
2. **การโอนงบประมาณข้ามหน่วยงาน** ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของกรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ
3. **การเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย** ตัวชี้วัด ผลผลิต หรือโครงการที่แตกต่างไปจากที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว หากไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบกับภารกิจสำคัญ
 - ❖ ทั้งนี้ โครงการใหม่ ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน และไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระ **ส่วนที่เหลือให้ส่งคืนกรมฯ** เท่านั้น

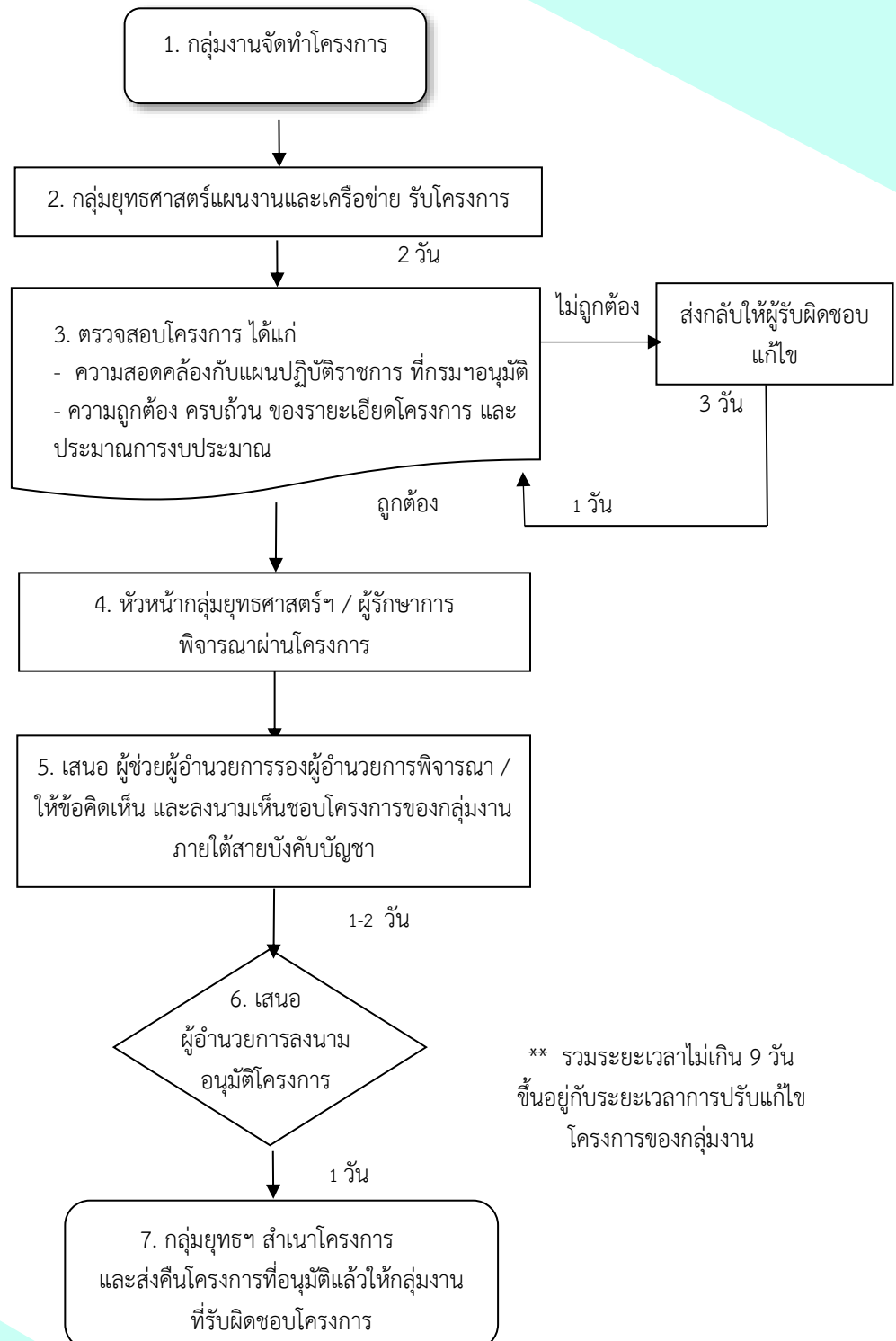
ขั้นตอนการปรับแผน



ภาพที่ 9 แสดงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปรับแผน ประจำปีงบประมาณ 2566

Flow chart

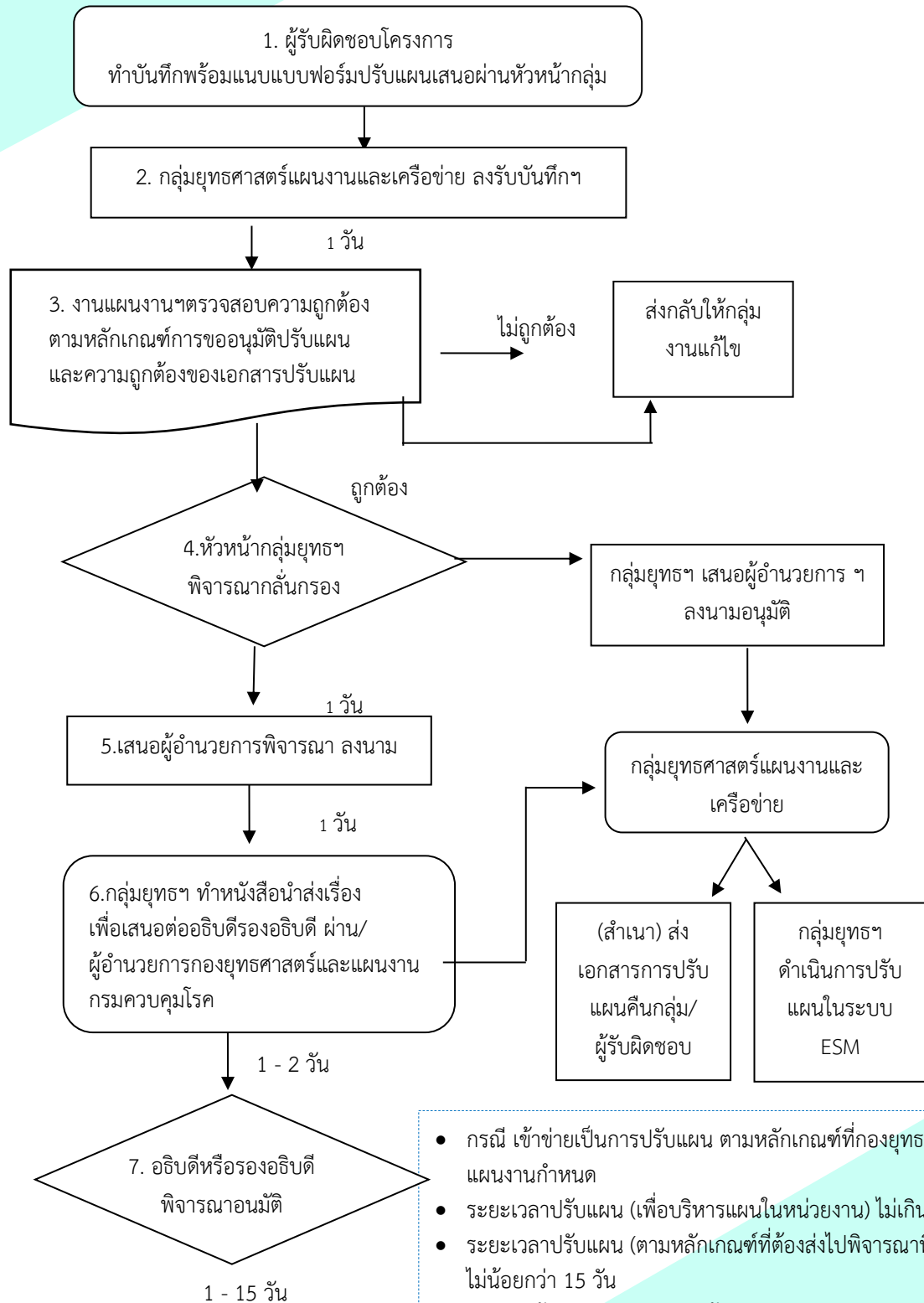
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566



ภาพที่ 10 แสดง Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

Flow chart

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณ 2566



ภาพที่ 11 แสดง Flow chart ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยน ปีงบประมาณ 2566

4.3 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดกรอบในการติดตาม ควบคุม กำกับ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับแนวทางของ กรมควบคุมโรค โดยมีประเด็นหลัก ๆ ในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนกำหนด ความถี่ของการรายงาน แหล่งข้อมูล และบทบาทกลุ่มที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

4.3.1 การติดตามกำกับการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดสำคัญ หน่วยงาน

○ KR1 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละโครงการ โดยนำข้อมูลร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ ที่ปรากฏจากข้อมูลจากการรายงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ Estimate SM (ESMS) ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนด มาคิดเป็นค่าคะแนนผลการดำเนินงานรายโครงการและสรุปเป็นภาพรวมกลุ่ม ทั้งเชิงปริมาณ (ร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน) และเชิงคุณภาพ (ความครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องของการรายงานผลการดำเนินงาน) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนงานที่กำหนด

○ เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละไตรมาส โดยกลุ่มงานสามารถดำเนินงาน**รายโครงการ** เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด กำหนดค่าคะแนน ดังนี้

ไตรมาส	รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนน	กำหนดเวลาดึงข้อมูล
1	กลุ่มงานสามารถดำเนินงาน รายโครงการ เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ ในไตรมาสที่ 1 – 3 กำหนดค่าคะแนนดังนี้	2.5	20 ธันวาคม 2565
2	○ มากกว่าหรือเท่ากับแผน = 2.5 คะแนน ○ น้อยกว่าแผน ไม่เกินร้อยละ 10.00 = 2.4 คะแนน	2.5	20 มีนาคม 2566
3	○ น้อยกว่าแผน อยู่ระหว่างร้อยละ 10.01 - 20.00 = 2.3 คะแนน ○ น้อยกว่าแผน อยู่ระหว่างร้อยละ 20.01 - 30.00 = 2.2 คะแนน ○ น้อยกว่าแผน เกินกว่าร้อยละ 30.00 ขึ้นไป = 2.1 คะแนน	2.5	20 มิถุนายน 2566
4	กลุ่มงานสามารถดำเนินงาน รายโครงการ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ในไตรมาสที่ 4 กำหนดค่าคะแนนดังนี้ ○ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95.00 = 2.5 คะแนน ○ อยู่ระหว่าง ร้อยละ 80.01 – 94.99 = 2.4 คะแนน ○ น้อยกว่าแผน ร้อยละ 80.00 ลงไป = 2.3 คะแนน	2.5	31 สิงหาคม 2566
รวมคะแนนทั้งปี		10	คะแนน

หมายเหตุ : โครงการที่นำมาพิจารณาและจัดเป็นโครงการตามตัวชี้วัด KR 1 ได้แก่

1. เป็นโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
2. เป็นกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากการปรับแผนของหน่วยงาน
3. เป็นโครงการที่ได้รับโอนงบประมาณสนับสนุนจากกรมควบคุมโรคในระหว่างปี ซึ่งจะนำมา

พิจารณาผลการดำเนินงานภายหลังได้รับแจ้งสนับสนุนงบประมาณแล้ว 45 วัน

4. เป็นโครงการเงินนอกงบประมาณของกลุ่มงาน ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ หรือเป็นโครงการเงินนอกงบประมาณที่เห็นชอบตามมติที่ประชุม (แล้วแต่กรณี)

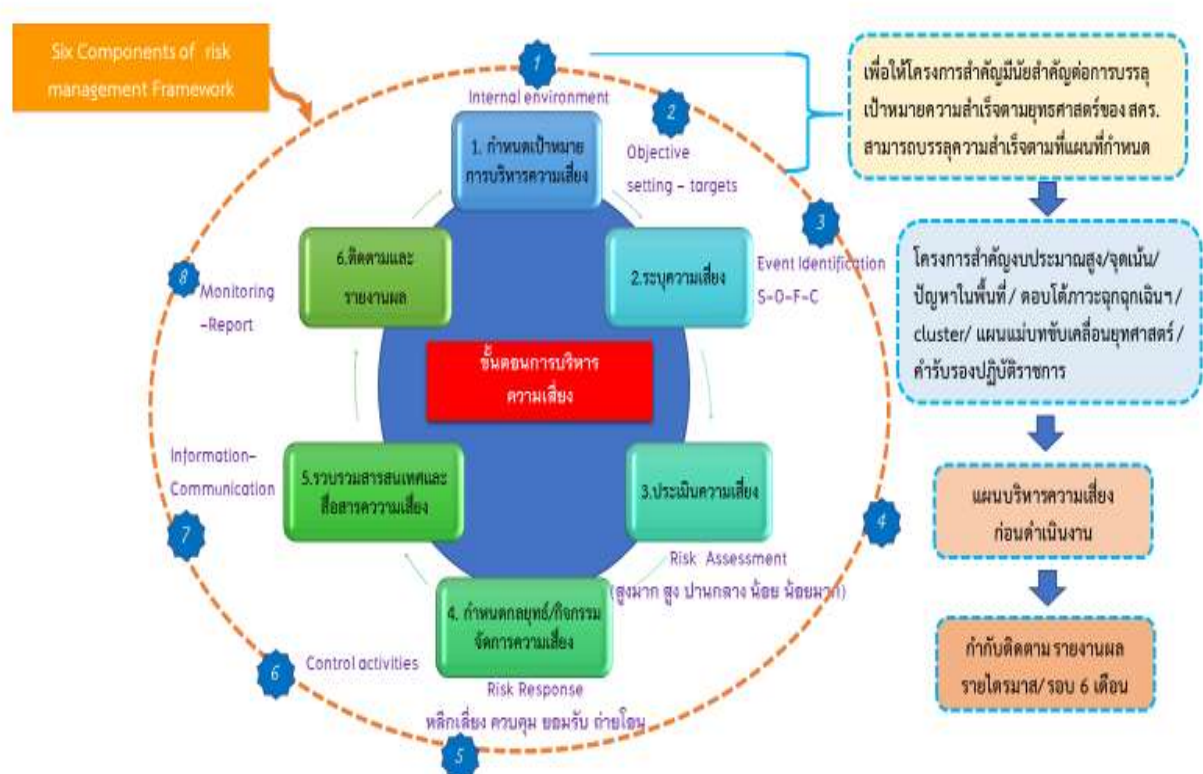
4.3.2 การติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นการติดตาม	ความถี่การติดตาม	แหล่งข้อมูล	บทบาทกลุ่ม
(1) ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ทุกเดือน ในประชุม กวป.	รายงานความก้าวหน้าในระบบ ESM	1.ทุกกลุ่มเข้าไปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/รายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในระบบ ESMS เสนอรายงานความก้าวหน้า 2. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย นำข้อมูลเสนอที่ประชุม กวป. ประจำเดือน และตรวจสอบรายงานข้อมูลก่อนกรมควบคุมโรคดึงข้อมูล
(2) ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญของกรมควบคุมโรค / โครงการตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ทุกวันที่ 25 ของเดือน	ตามแบบฟอร์ม	กลุ่มที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลตามประเด็นที่ได้รับการประสานและร้องขอภายในเวลาที่กำหนด (แล้วแต่กรณี)
(3) รายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมฯ	ทุกวันที่ 30 ของเดือน หรือตามที่ได้รับ ประสานและร้องขอ จากส่วนกลาง กรมควบคุมโรค	ข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. พิจารณาข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ตามแบบฟอร์มกำหนดส่งผู้รับผิดชอบส่วนกลาง หรือส่งกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย หรือตามมอบหมาย (แล้วแต่กรณี)
(4) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์	ทุกเดือน หรือตามได้รับการ ประสานจาก ส่วนกลางฯ	ตามแบบฟอร์ม	1. ผู้รับผิดชอบแผนโรค/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประสานพื้นที่เพื่อ จัดทำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 2. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย รวบรวมข้อมูลและรายงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง

4.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานโครงการ และเพิ่มโอกาสในการบรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดกรอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในโครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูง ตั้งแต่วงเงิน 300,000 บาท ขึ้นไป เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นปัญหาในพื้นที่ โดยยึดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ของ สคร.7 ขอนแก่น ตามแนวทาง COSO



ภาพที่ 12 แสดงการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ของ สคร.7 ขอนแก่น ตามแนวทาง COSO

ກາລຟນວກ

ภาคผนวก 1

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 7

ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 043-222-818-9 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



ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำชี แม่น้ำชีไหลผ่าน โดยเฉพาะแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม และร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์มีแม่น้ำปาวไหลผ่าน มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในพื้นที่ คือ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว

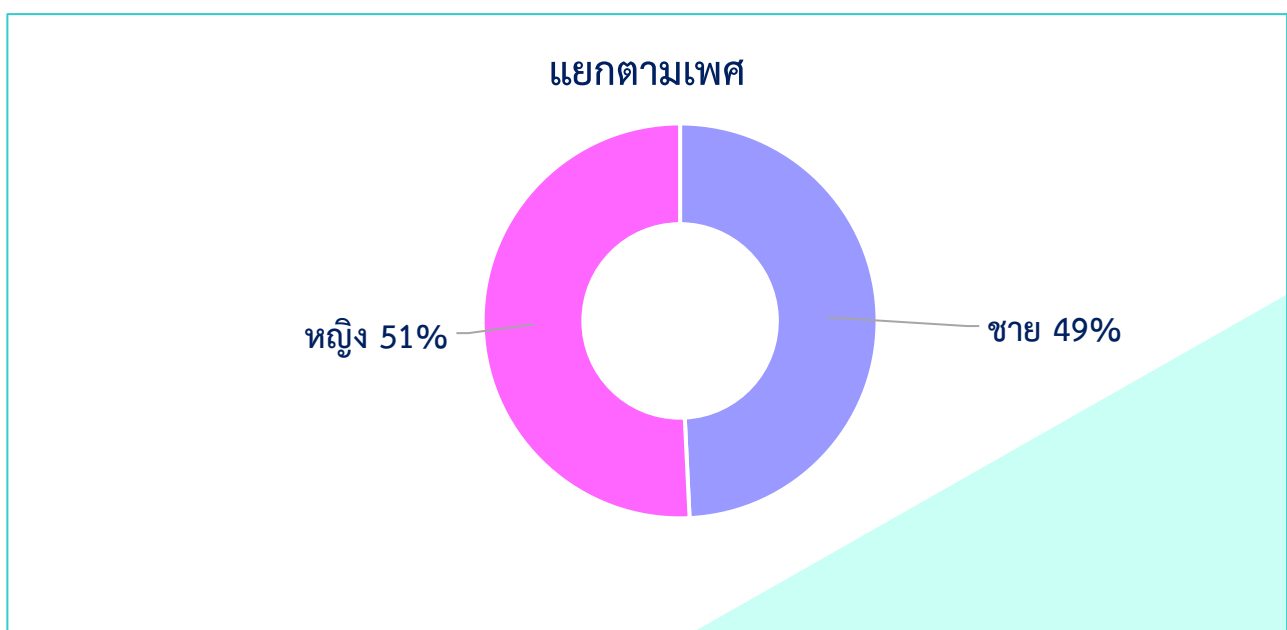
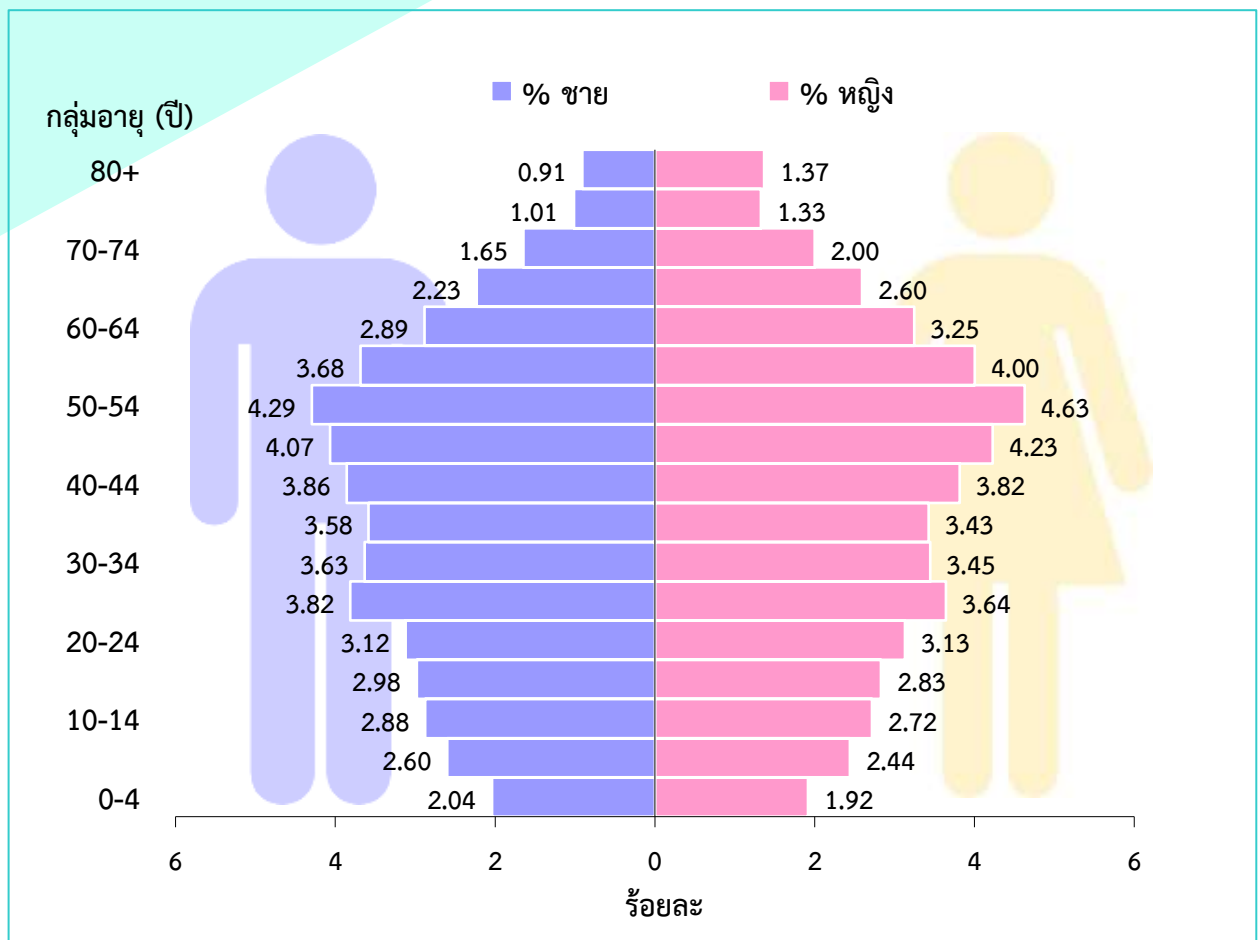
4. การแบ่งเขตการปกครองและลักษณะประชากร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบในการประสานการทำงาน 4 จังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประกอบด้วย 77 อำเภอ 660 ตำบล 8,131 หมู่บ้าน 1,496,616 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,995,643 คน (ข้อมูลประชากรปี 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,785,696 คน รองลงมา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 1,291,581 คน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 972,839 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 945,527 คน

ตารางที่ 19 ข้อมูลประชากรพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัด	ขอนแก่น		มหาสารคาม		ร้อยเอ็ด		กาฬสินธุ์		รวม 4 จังหวัด	
อายุ	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
0-4 ปี	36,865	34,116	19,020	17,850	26,002	24,763	20,039	19,067	101,926	95,796
5-9 ปี	47,394	44,134	23,880	22,399	32,654	31,223	25,952	24,283	129,880	122,039
10-14 ปี	51,928	48,974	26,416	25,041	36,463	34,404	28,827	27,285	143,634	135,704
15-19 ปี	53,317	50,104	28,232	28,221	37,865	35,155	29,481	27,934	148,895	141,414
20-24 ปี	55,873	54,468	30,631	34,172	41,119	39,006	28,330	28,629	155,953	156,275
25-29 ปี	68,697	66,057	35,198	34,018	50,536	47,360	36,155	34,592	190,586	182,027
30-34 ปี	64,689	62,011	33,377	31,804	46,941	43,872	36,523	34,417	181,530	172,104
35-39 ปี	63,608	62,211	32,128	30,565	46,753	44,086	36,526	34,332	179,015	171,194
40-44 ปี	68,142	69,073	35,753	35,517	50,646	48,885	38,211	37,197	192,752	190,672
45-49 ปี	68,660	72,685	39,456	40,453	54,247	55,981	40,750	42,187	203,113	211,306
50-54 ปี	73,088	80,371	41,149	44,208	56,903	60,275	43,348	46,328	214,488	231,182
55-59 ปี	65,236	72,603	35,172	37,585	47,035	51,002	36,592	38,813	184,035	200,003
60-64 ปี	52,348	59,874	27,512	30,709	36,607	40,535	27,694	31,101	144,161	162,219
65-69 ปี	40,082	46,982	21,459	24,762	29,026	33,795	20,833	24,101	111,400	129,640
70-74 ปี	29,944	35,901	15,986	19,680	21,676	26,072	14,685	18,250	82,291	99,903
75-79 ปี	18,390	23,199	9,780	12,911	13,360	18,205	9,104	11,897	50,634	66,212
80 ปีขึ้นไป	18,621	26,051	8,077	12,406	11,310	17,819	7,285	12,091	45,293	68,367
รวม	876,882	908,814	463,226	482,301	639,143	652,438	480,335	492,504	2,459,586	2,536,057

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลประชากรรายอายุ ปี 2565 (ณ เดือนตุลาคม 2565)



ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลประชากรรายอายุ ปี 2565 (ณ เดือนตุลาคม 2565)

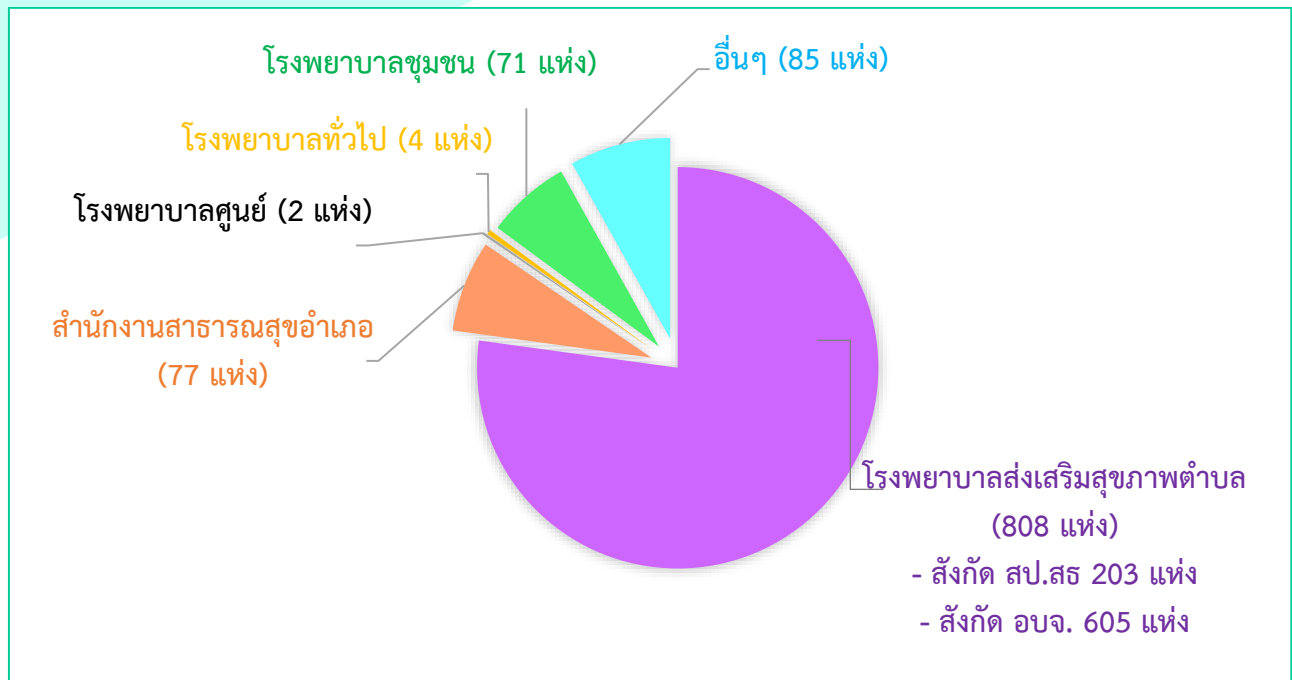
แผนภาพที่ 13 แสดงลักษณะปิรามิดประชากรและสัดส่วนของเพศ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7

ตารางที่ 20 ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 7

ลำดับ	ประเภท / จังหวัด	จำนวน (แห่ง)				
		ขอนแก่น	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	กาฬสินธุ์	รวม
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1	1	1	1	4
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	26	13	20	18	77
3	สถานีอนามัย	0	0	0	1	1
4	สถานบริการสาธารณสุขชุมชน	0	0	0	0	0
5	โรงพยาบาลศูนย์	1	0	1	0	2
6	โรงพยาบาลทั่วไป	2	1	0	1	4
7	โรงพยาบาลชุมชน	23	12	19	17	71
8	ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.	19	2	0	1	22
9	ศูนย์วิชาการ	8	1	0	0	9
10	โรงพยาบาล นอก สป.สธ.	4	0	0	0	4
11	โรงพยาบาล นอก สธ.	3	1	1	0	5
12	ศูนย์บริการสาธารณสุข	25	4	7	3	39
13	โรงพยาบาลเอกชน	3	1	2	2	8
14	คลินิกเอกชน	63	207	277	118	665
15	โรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข/ สาขา	0	0	1	0	1
16	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สังกัด สป.สธ.)	0	47	0	156	203
17	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สังกัด อบจ.)	248	128	229	105	605
	รวม	426	418	558	318	1,720

ที่มา : <https://r7.moph.go.th / Dashboard / ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงบริการสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7>
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลสถานบริการในพื้นที่ แยกรายประเภท



ที่มา : <https://r7.moph.go.th / Dashboard / ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการสาธารณสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7>
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ภาพที่ 14 แสดงสัดส่วนข้อมูลบริการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 แยกรายประเภท



ภาพที่ 15 แสดงแผนที่กลยุทธ์ (พ.ศ.2565-2580) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 16



ภาคผนวก 2

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และการบริหารแผนประจำปี 2566

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

๑. ชื่อโครงการ :

๒. ยุทธศาสตร์ :

๓. ประเภทบรายจ่าย : งบดำเนินงาน (โครงการ) ผลผลิตที่ กิจกรรมหลักที่

๔. หลักการและเหตุผล :

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

๕. วัตถุประสงค์ :

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

๗. เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ :

๗.๑ ผลผลิตโครงการ

ลำดับ	ผลผลิตของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑			

๗.๒ ตัวชี้วัดของโครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑			

๗.๓ ผลลัพธ์ของโครงการ : เป้าหมาย ลดอัตราป่วย / ลดอัตราตาย / ลดโรค (กรณีแผนโรค)

๘. วงเงินงบประมาณโครงการ : บาท

๙. กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ / ประมาณการค่าใช้จ่าย :

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประมาณการค่าใช้จ่าย
๑	กิจกรรมที่ ๑	-		(แต่กรายละเอียดงบประมาณ)
				รวม : บาท
๒	กิจกรรมที่ ๒	-		(แต่กรายละเอียดงบประมาณ)
				รวม : บาท
๓	กิจกรรมที่ ๓	-		(แต่กรายละเอียดงบประมาณ)
				รวม : บาท
รวมงบประมาณทั้งโครงการ				 บาท

๑๐. เครือข่ายร่วมดำเนินการ :

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

๑๑. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ :

.....

.....

.....

๑๒. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ร่วมดำเนินการ :

.....

.....

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

๑๓.๑

๑๓.๒

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

๑๔.๑ ชื่อ - สกุลตำแหน่ง

๑๔.๒ ชื่อ - สกุลตำแหน่ง

๑๕. ผู้เสนอโครงการ :

()
หัวหน้ากลุ่ม.....

๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ :

()
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

()
รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ :

(นายสมาน พุตระกูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมตามโครงการ	ผลลัพธ์การดำเนินงานของกิจกรรม	วิธีการวัดความสำเร็จของผลลัพธ์ (เกณฑ์การวัด)	วิธีการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรม 1			
กิจกรรม 2			
กิจกรรม 3			
กิจกรรม 4			

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	กิจกรรม	พื้นที่เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย (ระบุ)		ช่วงเวลาดำเนินการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละเดือน)												งบประมาณรวม
			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.	
โครงการ.....			ระบุ กลุ่มเป้าหมาย			ระบุผลผลิตโครงการ	ระบุว่าได้ผลผลิตโครงการเดือนไหน												
ลำดับ	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	กิจกรรมที่ 1					ระบุผลผลิตกิจกรรม													
2	กิจกรรมที่ 2					ระบุผลผลิตกิจกรรม													
3	กิจกรรมที่ 3					ระบุผลผลิตกิจกรรม	หมายเหตุ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบให้ตรงกับข้อมูลในระบบ ESMS												
4	กิจกรรมที่ 4					ระบุผลผลิตกิจกรรม													
5	กิจกรรมที่ 5					ระบุผลผลิตกิจกรรม													

แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

งบประมาณ : XXXXXXXXXXXX

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : XXXXXXXXXXXX

ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)		ระยะเวลา ดำเนินการความ เสี่ยง (ช่วงเดือน-เดือน)
	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A=1-5	ความรุนแรง ของขผลกระทบ B=1-5	ระดับ ความเสี่ยง A x B= C	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	
กิจกรรมที่ 1						
กิจกรรมที่ 2						

หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินความเสี่ยง ปี 2566

1) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ				
1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
(น้อยกว่า ร้อยละ 20)	(ร้อยละ 20 – 39)	(ร้อยละ 40 – 59)	(ร้อยละ 60 – 79)	(มากกว่า ร้อยละ 80)

2) การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ					
ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	ความรุนแรงของผลกระทบ				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
1. มูลค่าความเสียหาย	<6,000	6,000-30,000 บาท	30,000-150,000 บาท	150,000-300,000 บาท	>300,000บาท
2. ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	ผู้เกี่ยวข้องบางราย	ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่	ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด	ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและผู้อื่นจำนวนมาก
3. ความล่าช้าในการดำเนินการ	ล่าช้า ไม่เกิน 2 สัปดาห์	ล่าช้า 2 สัปดาห์ – 1 เดือน	ล่าช้า 1 – 2 เดือน	ล่าช้า 2 - 3 เดือน	ล่าช้า มากกว่า 3 เดือน

หมายเหตุ : ในกรณีเลือกมากกว่า 1 ปัจจัย ให้ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย/ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถกำหนดหลักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่นำมาวิเคราะห์ และบริบทของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการปรับแผน / โครงการ ปี 2566

รายการเดิม								รายการที่ปรับแผนใหม่จากงบคงเหลือ				เหตุผลในการ ปรับแผน 1.เหตุผลที่ ปรับโครงการ เดิม 2. เหตุผล ดำเนินการ โครงการใหม่ (13)
ชื่อโครงการ (1)	รหัส โครงการ (2)	เป้าหมายการ ดำเนินงาน		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (9)	รหัส โครงการ (10)	เป้า หมาย (11)	งบประมาณ (บาท) (12)	
		แผน (3)	ผล (4)	ได้รับ (5)	เบิกจ่าย ไป (6)	แผนที่ จะใช้ (7)	คงเหลือ ปรับแผน (8)					
กลุ่ม..... สคร. 7 ขอนแก่น												
บันทึก ที่ สธ/..... ลงวันที่												
ผลผลิต.....กิจกรรมหลัก.....								ผลผลิต.... กิจกรรมหลัก....				
โครงการย่อย.....								โครงการย่อย.				
กิจกรรม.....								กิจกรรม.....				
กิจกรรม.....								กิจกรรม.....				
รวม				-	-	-	-	รวม			-	

- ☐ 1. ระบุโครงการย่อย/กิจกรรมย่อย ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ รหัสโครงการที่สร้างในระบบบริหารจัดการงบประมาณ
- ☐ 2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมป์ ที่ (5) และ (12) ต้องเท่ากัน
- ☐ 3. Sum ยอดรวมที่ โครงการร่มใหญ่ และยอดรวมผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ทุกครั้ง
- ☐ 4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมป์ที่ 13
- ☐ 4.1 เหตุผลที่ไม่ดำเนินโครงการเดิม / มีงบประมาณเหลือจ่าย
- ☐ 4.2 เหตุผลที่จะดำเนินการโครงการ / รายการใหม่
- ☐ 4.3 กรณีขอสนับสนุนงบประมาณส่งวนกลางกรม

เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) : ลงนามอนุมัติ :

()

วันที่

แบบฟอร์มสำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การสัมมนา ปีงบประมาณ 2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

1. กลุ่มงาน :

2. ชื่อโครงการ:
(ภายใต้โครงการ.....)

3. หลักการและเหตุผล:

4. วัตถุประสงค์

4.1 เช่น เพื่อพัฒนาความรู้ / ทักษะ / ความเข้าใจ เรื่อง

4.2

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
 - บุคลากรภายนอกคน
 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 :

()

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

()

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

16. ผู้อนุมัติโครงการ :

()

ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุม

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อโครงการ :
2. ผลผลิต : กิจกรรมหลัก :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ:
 - 3.1
 - 3.2
4. ผลผลิตโครงการที่ได้ : (ระบุผลผลิต).....
 - ☐ เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
 - ☐ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก
5. กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ และผลผลิตกิจกรรมที่ได้
กิจกรรมผลผลิตกิจกรรมที่ได้
 - 1.....
 - 2.....
6. บทเรียน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน :
 - 6.1 บทเรียนที่ได้ : ต่อเจ้าของโครงการ.....
 - : ต่อหน่วยงาน (สคร.7 ขก).....
 - : ต่อประชาชน
 - 6.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
7. ผลลัพธ์ของโครงการที่ได้ :
 - ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อพัฒนารูปแบบ..... เมื่อเสร็จสิ้นได้รูปแบบหรือไม่ รูปแบบที่ได้จากการพัฒนามีรายละเอียดอย่างไร และ/หรือ
 - ผลผลิตโครงการส่งผลต่อผลลัพธ์ที่คาดหวัง (intermediate outcome/impact) อย่างไร เช่น เครือข่ายมีศักยภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจัดการความรู้ในพื้นที่ดีขึ้น การทำรายงาน/การส่งรายงานดีขึ้น กระบวนการทำงานดีขึ้น จนไปถึงการลดอัตราป่วย อัตราตายของพื้นที่ เป็นต้น
8. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง (เกิดกับใคร เกิดอย่างไร) :
9. สิ่งที่เหนือความคาดหมายในการดำเนินงาน :
10. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหรือประเด็นดังกล่าวในปีงบประมาณ 2566 ท่านคิดว่า :
 - ควรดำเนินการต่อ โดยมีกิจกรรมเหมือน ปี 2566 เนื่องจาก.....
 - ควรดำเนินการต่อ โดยมีกิจกรรมต่างจากปี 2567 ได้แก่
.....(บอกกิจกรรมที่ต่างออกไปจากเดิม).....
เนื่องจาก..... (เหตุผลที่ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม).....
 - ควรยุติโครงการนี้ เนื่องจาก.....
11. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่าน มีพื้นที่ที่ทำงานโดดเด่น หรือเป็น Best Practice ประเด็นความโดดเด่น พื้นที่ (อำเภอ / จังหวัด) ลักษณะกิจกรรม
12. ความภูมิใจที่ได้จากการดำเนินงานโครงการ :
13. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ :
14. รูปภาพประกอบการดำเนินงานโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากลุ่ม
 วันที่.....



กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-212818-9 โทรสาร 043-226164