

ความสอดคล้องกับนโยบาย :  รัฐบาล เรื่อง .....  
 กระทรวง เรื่อง บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุข  
 กรมอนามัย เรื่อง เสริมสร้างองค์กรเข้มแข็งพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพื่ออนาคต

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
2. ยุทธศาสตร์ : ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Basic/Advance/Significance)
4. Cluster: กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน
5. ภายใต้งิจกรรมสำคัญ/โครงการ : การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ /โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหน่วยงาน
6. แผนการจัดสรรงบประมาณ
  - 6.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
  - 6.2 ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1/โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

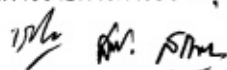
#### 7. หลักการและเหตุผล :

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เขตเมือง รวมถึงมีหน่วยบริการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งมีพื้นที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามความมุ่งหมายของกรมอนามัย ในการผลักดันนโยบาย วิจัย การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประชาชนในเขตเมือง และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์สุขภาพครอบครัวเขตเมือง จึงมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรต่อไป

#### 8. วัตถุประสงค์ :

- 8.1 เพื่อบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
- 8.2 เพื่อให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามสิทธิ
- 8.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามความมุ่งหมายของกรมอนามัย

หน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ โครงการบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จำนวนเงิน 2,699,300 บาท



## 9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

9.1 เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1) บริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	1	หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ : สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกได้ตามแผน	12	ครั้ง
เชิงเวลา : สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	80	ร้อยละ

## 10. วิธีการดำเนินงาน:

- 10.1 สํารวจจำนวนบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
- 10.2 ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
- 10.3 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 10.4 สรุปผลการดำเนินงาน

## 11. กิจกรรมดำเนินงาน/เป้าหมายกิจกรรมและประมาณการค่าใช้จ่าย

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (โปรครระบุเดือน ที่ดำเนินการ )	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
กิจกรรมสำคัญ (Key activity)	การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ							
กิจกรรมที่ 1 แพทย์ไม่ทำเวช	บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุกได้ตาม เป้าหมาย 1 หน่วยงาน	บุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง	สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569	12	เดือน	65,000	780,000
กิจกรรมที่ 2 เงินเพิ่มพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุกได้ตาม เป้าหมาย 1 หน่วยงาน	บุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง	สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569	10	เดือน	175,730	1,757,300
กิจกรรมที่ 3 ประกันสังคม	บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกได้ตาม เป้าหมาย 1 หน่วยงาน	บุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง	สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569	12	เดือน	12,000	144,000

หน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ โครงการบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จำนวนเงิน 2,699,300 บาท

*W/A* *kw.* *PMU*

กิจกรรม	เป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ (ไปรระบุเดือน ที่ดำเนินการ )	ปริมาณ	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
กิจกรรมที่ 4 ค่าเช่าบ้าน	บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ พัฒนา ด้านสาธารณสุขและสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก ได้ตาม เป้าหมาย 1หน่วยงาน	บุคลากรสถาบัน พัฒนาสุขภาพ เขตเมือง	สถาบันพัฒนาสุข ภาวะเขตเมือง	1 ตุลาคม 2568- 30 กันยายน 2569	3	เดือน	6,000	18,000
							รวมทั้งหมด	2,699,300

**หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

12. งบประมาณ 2,699,300 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  
 12.1 เงินงบประมาณ.....2,699,300... บาท  
 12.2 เงินนอกงบประมาณ.....-.....บาท
13. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2568-30 กันยายน 2569
14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ : สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ : บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ ผู้รับบริการ : บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :  
 17.1 สามารถบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

- 18.1 นางชณภา ศรีหาล้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส  
 18.2 นางแสงฉาย เขยขุนทด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 18.3 นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

19. ผู้จัดทำโครงการ



(นางแสงฉาย เขยขุนทด)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

20. ผู้เสนอโครงการ



(นางชณภา ศรีหาล้า)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส  
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

21. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

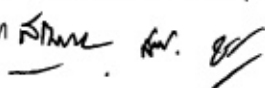
22. ผู้อนุมัติโครงการ



(นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

หน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ โครงการบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จำนวนเงิน 2,699,300 บาท

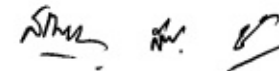


แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

โครงการบริหารจัดการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก งบประมาณ 2,699,300.- บาท หน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง งบประมาณที่ได้รับ 2,699,300.-บาท

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	เป้าหมายโครงการตาม แผนปฏิบัติการ (3)	หน่วย นับ (4)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (5)	แผนงาน/แผนเงิน(6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)
					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.	
1	โครงการบริหารจัดการรายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก	1) บริหารจัดการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน สาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก	หน่วยงาน	12เดือน													0
																	0
		งบประมาณ	บาท		258,730	258,730	258,730	252,730	252,730	252,730	252,730	252,730	252,730	252,730	77,000	77,000	2,699,300.00
	กิจกรรมที่ 1 แพथอีไม่ทำเวช		บาท		65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
	กิจกรรมที่ 2 เงินพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ศ.ส.)		บาท		175,730	175,730	175,730	175,730	175,730	175,730	175,730	175,730	175,730	175,730	175,730		1,757,300
	กิจกรรมที่ 3 ประกันสังคม		บาท		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
	กิจกรรมที่ 4 ค่าเช่าบ้าน		บาท		6,000	6,000	6,000										18,000

หมายเหตุ : ในช่อง (6) แผนงาน/แผนเงิน ให้ใส่จำนวนผลงานและจำนวนเงิน ที่จะดำเนินการ ที่คาดว่าจะดำเนินการได้สำเร็จและใช้จ่ายงบประมาณ ตามช่วงระยะเวลา



แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและตรวจสอบภายใน

โครงการ: โครงการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	กิจกรรมที่ 1 แพทย์ไม่ทำเวช	บุคลากรมีการ โอนย้าย ลาออก เข้าใหม่	2	2	4	2	ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนา องค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อให้ทราบสถานะบุคลากร และ จัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	งานการเงิน และ ตรวจสอบ ภายใน
2	กิจกรรมที่ 2 เงินเพิ่มพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	บุคลากรมีการ โอนย้าย ลาออก เข้าใหม่	2	2	4	2	ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนา องค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อให้ทราบสถานะบุคลากร และ จัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	งานการเงิน และ ตรวจสอบ ภายใน
3	กิจกรรมที่ 3 ประกันสังคม	บุคลากรมีการ โอนย้าย ลาออก เข้าใหม่	2	2	4	2	ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนา องค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อให้ทราบสถานะบุคลากร และ จัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	งานการเงิน และ ตรวจสอบ ภายใน

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความ เสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
4	กิจกรรมที่ 4 ค่าเช่าบ้าน	บุคลากรมีการ โอนย้าย ลาออก เข้าใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ใหม่ราคาเช่า ไม่เท่าเดิม	2	2	4	2	ประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนา องค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน เพื่อให้ทราบสถานะบุคลากร และ จัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	งานการเงิน และ ตรวจสอบ ภายใน

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

\* แบบฟอร์มนี้ ใช้กรณี โครงการที่มีงบประมาณ เกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์

ส.พ.  ส.พ. 