



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๙๔

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. ต้นเรื่อง

ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบแห่งสุขภาพ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy Health Ecosystem) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ (I : International Quality Standard of Medical Service) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ (I : Innovation Health System for Value Based Economy) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็งทันสมัยและมีนวัตกรรม(Intelligent and High Performance Organization) ซึ่งได้บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด โดยกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอแผนปฏิบัติการฯ ผ่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดที่รับผิดชอบกลุ่มงานพิจารณารับรองแผนฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายทั้งหมด จำแนกตามกลุ่มงานใน สสจ.ตราด และ KRA สรุปโดยย่อได้ดังนี้

ที่	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	KRA	งบประมาณ			ระบุแหล่งงบอื่นๆ
			งบทั้งหมด	งบ สสจ.ตราด	งบแหล่งอื่น	
๑.	ส่งเสริมสุขภาพ	KRA ๐๑	๘๒๒,๐๔๐	๓๑๘,๒๔๐	๕๐๓,๘๐๐	งบพมจ.๑๙๖,๓๐๐ บาท งบอบจ.๓๐๗,๕๐๐ บาท
๒.	ทันตสาธารณสุข	KRA ๐๒	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐	๐	
๓.	ควบคุมโรคติดต่อ	KRA ๐๓	๒๗๐,๘๖๐	๑๕๐,๘๖๐	๑๒๐,๐๐๐	งบพรบ.โรคติดต่อ๑๒๐,๐๐๐บาท
๔.	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	KRA ๐๔	๙๒๙,๒๔๐	๓๗๗,๔๖๐	๕๕๑,๗๘๐	งบพัฒนาจังหวัด ๑๑๙,๔๘๐ บาทงบ EMS ๑๖๓,๔๐๐ บาท งบสคร.ชลบุรี ๒๖๘,๙๐๐ บาท
		KRA ๐๘	๑,๖๖๘,๙๑๐	๗๕๐	๑,๖๖๘,๑๖๐	งบ EMS ๑,๖๖๘,๑๖๐ บาท
		KRA ๐๙	๒,๙๓๘,๔๒๐	๐	๒,๙๓๘,๔๒๐	งบยาเสพติด๒,๙๓๘,๔๒๐ บาท
		KRA ๑๒	๗๙,๒๐๐	๗๑,๑๐๐	๘,๑๐๐	งบ OSCC ๘,๑๐๐บาท
๕.	คุ้มครองผู้บริโภคฯ	KRA ๐๕	๖๙๓,๒๘๐	๑๑๓,๙๐๐	๕๗๙,๓๘๐	งบสุขภาพวิถีไทย๕๔,๕๐๐บาท งบ ม.๔๔ /๕๒๔,๘๘๐ บาท
		KRA ๑๐	๐	๐	๐	
		KRA ๑๗	๐	๐	๐	

ที่	กลุ่มงาน สสจ.ตราด	KRA	งบประมาณ			ระบุแหล่งงบอื่นๆ
			งบทั้งหมด	งบ สสจ.ตราด	งบแหล่งอื่น	
๖.	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	KRA ๐๖	๖๒๐,๘๒๕	๒๗๑,๒๒๕	๓๔๙,๖๐๐	งบพัฒนาจังหวัด๓๔๙,๖๐๐บาท
๗.	พัฒนาคุณภาพฯ	KRA ๐๗	๘๖๔,๖๔๐	๗๙๐,๙๘๐	๗๓,๖๖๐	งบพอ.สว. ๗๓,๖๖๐ บาท
		KRA ๑๒	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	
		KRA ๑๖	๒๘๔,๘๕๒	๒๘๔,๘๕๒	๐	
๘.	แพทย์แผนไทย	KRA ๑๑	๕๖๒,๙๑๗	๑๒๙,๙๔๐	๔๓๒,๙๗๗	งบกองทุนภูมิปัญญา๑๘๒,๙๗๗บาท เงินบำรุงรพ.แหลมงอบ๒๕๐,๐๐๐บาท
๙.	พัฒนายุทธศาสตร์	KRA ๑๓	๐	๐	๐	
		KRA ๑๔	๐	๐	๐	
		KRA ๑๕	๐	๐	๐	
		KRA ๑๗	๗๕๑,๙๓๐	๗๕๑,๙๓๐	๐	
		KRA ๑๙	๒๘๔,๘๕๕	๒๕๓,๗๔๕	๓๑,๑๐๐	งบแรงงานต่างด้าว ๓๑,๑๐๐บาท งบ Fixcost ๑๓๕,๕๙๕บาท
๑๐.	นิติการ	KRA ๑๗	๑๓๑,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	งบ ITA ๕๓,๐๐๐ บาท
๑๑.	บริหารทั่วไป	KRA ๑๗	๓๑๔,๖๖๕	๓๑๔,๖๖๕	๐	
๑๒.	ประกันสุขภาพ	KRA ๑๓	๑๕๓,๐๕๐	๐	๑๕๓,๐๕๐	งบแรงงานต่างด้าว๑๕๓,๐๕๐บาท
		KRA ๑๘	๓๐,๘๓๐	๓๐,๘๓๐	๐	
๑๓.	ทรัพยากรบุคคล	KRA ๒๐	๘๙๔,๗๕๐	๘๙๔,๗๕๐	๐	
	รวม		๑๒,๓๘๕,๘๕๔	๔,๙๒๒,๘๒๗	๗,๔๖๓,๐๒๗	

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพินุช เจียมกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

เห็นชอบ

ลงนามขอ



(นายบัญชา สรรพโส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑๑๘๑ ๒๖

แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพประชากร ๕ กลุ่มวัย จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)

KRA.๐๑ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

KPI ๑.๑ อัตราส่วนการตาย (ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิดมีชีวิต)

KPI ๑.๒ ร้อยละ ๘๕ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย

๑.๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ

๑.๒.๒ ร้อยละ ๒๐ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

๑.๒.๓ ร้อยละ ๙๐ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม

KPI ๑.๓ ร้อยละ ๖๐ ของเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงตีสมส่วน

KPI ๑.๔ ร้อยละ ๖๔ ของเด็กวัยเรียนสูงตีสมส่วน

KPI ๑.๕ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกิน ๓๔ ต่อพันประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี

KPI ๑.๖ ร้อยละ ๕๐ ของ ปชก.วัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ (๑๘.๕-๒๔.๙)

KPI ๑.๗ ร้อยละ ๖๐ ของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

KPI ๑.๘ ร้อยละ ๘๐ ของตำบลที่มีการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

งบประมาณทั้งหมดของแผนงาน ๘๒๒,๐๔๐ บาท

รวมงบประมาณเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ๓๑๘,๒๔๐ บาท

รวมงบประมาณเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด																			งบปี ๒๕๖๓			ตัวชี้วัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประม ณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ตัวชี้วัด ข้อบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		คุณภาพ	สามี/ครอบครัว																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Handwritten signature

[illegible]

And

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)														จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔									
							ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	วัยเรียน โครงการสร้างโรงเรียนต้นแบบความ ด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปี ๒๕๖๓	เด็กวัยเรียนมีความ สามารถในการเข้าถึง ข้อมูลด้านสุขภาพและ สามารถดูแลตนเอง รวมถึงบอกต่อคนใน ครอบครัวได้	อำเภอละ ๗	ทุก	ร.ศ-ก.พ ๖๓				/	/	/									๕๓,๒๒๐	สสจ.	- ค่าทำ X-frame จำนวน ๕ เรื่อง เรื่องละ ๒๐๐๐ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑. ๑ มื้อครบส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย ๒. ทีมแม่ใจรักความสูง ๓. ๖๐ นาที กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก ๔. นักรบเสี่ยงโรคภัย ๕. นอนเท่าไรถึงจะพอ - ค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร ราคา ป้ายละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐บาท - ค่าวิทยากร ๗ วันๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๔๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๖๐๐ คน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าเรือโดยสาร เป็นเงิน ๒,๗๒๐ บาท - ค่าที่พัก ๑ คนจำนวน ๑ ห้องเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท			
๒	ติดตาม/ประเมินผลกระบวนการ ทำงานกลุ่มเด็กวัยเรียน																								กค
๒.๑	- เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการ ดำเนินงานเด็กวัยเรียน	- เด็กไทยสูงที่สุดส่วน ไม่อ้วน ไม่เตี้ย	รพ.และ รพ.สต. ทุกอำเภอ ที่ผลงานไม่ ผ่านเกณฑ์	๑๕ แห่ง	๕	ม.ค-เม.ย.๖๓							๕๘๐๐						๕๘๐๐	๑๑,๗๒๐	สสจ.ตราด	- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเป็นเงิน ๙,๗๒๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท			
๒.๒	- ตรวจสอบโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร	- เพื่อยกระดับ ส่งเสริมสุขภาพระดับ ทองเป็นโรงเรียน สุขภาพระดับเพชร	โรงเรียนที่ สมัครเป็น โรงเรียน ส่งเสริม	๓ รร. แห่ง	อำเภอ แหลม																				
๒.๓	- ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๖	- เพื่อคงสภาพ ส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชร	สุขภาพ ระดับเพชร	๓ รร. แห่ง	อำเภอ แหลม																				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคบ.)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

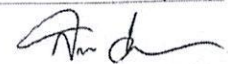
And

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔										
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
	เรื่องเพศศึกษาระดับประถมศึกษา	หรือนักเรียนสามารถ	และครู																			สสจ.	งบประมาณจากสสจ.ตราด ๓๐,๐๐๐ บาท			
	ตอนปลาย จังหวัดตราด	เตรียมความพร้อม																					รวมงบประมาณทั้งหมด ๓๙๗,๕๐๐ บาท			
		และปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น																								
		อย่างมีคุณภาพได้																								
		อย่างเหมาะสม																								
๕	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้และ																									
	สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างความร่วมมือ																									
	ของภาคีเครือข่าย																					ศูนย์ฯที่๖	ศูนย์อนามัยที่ ๖ เป็นผู้จัดอบรม			
๕.๑	ตรวจสอบข้อมูลและอบรมการบันทึกข้อมูล	เพื่อพัฒนาระบบ	บุคลากรรพ.	๒๐ คน	ภายใน																					
	๔๓ แห่ง	สารสนเทศให้มี	และสสอ.																							
		ประสิทธิภาพมากขึ้น																								
	การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน																								KPI	
๑.	กิจกรรม ประชุมเชิง	เพื่อสร้างต้นแบบ	จนท.รพ./	๗๐ คน	เอกชน	ม.ค															๓๙,๓๐๐	สสจ.	-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๗๐ คนคนละ ๑ มื้อ		๓.๖	
	ปฏิบัติการ การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	สสอ./รพ.																				มื้อละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท			
	วัยทำงาน และพื้นที่ขึ้นชีพ	DPAC การดำเนินงาน																					-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๗๐ คนๆละ ๒ มื้อ			
	คลินิก DPAC จ.ตราด ปี๒๕๖๓	วัยทำงาน																					มื้อละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท			
																							-ค่าวิทยากร จำนวน ๔ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท			
																							เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท			
																							-ค่าห้องประชุม จำนวน ๑ วัน วันละ ๔,๐๐๐ บาท			
๒.	กิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย																									
	trat Exercise City																									
	๒.๑ติดตามการดำเนินงาน	เพื่อเสริมพลังการ	รพ./รพ.สต.		รพ.	ม.ค-ก.ค																๕,๒๔๐	สสจ.	-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเป็นเงิน ๓,๒๔๐ บาท		
	วัยทำงานTrat Exercise City				รพ.สต.																			-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท		
	DPAC,คิตะมวโยไทย																									
	๒.๒จัดทำสื่อออกกำลังกาย									/	/															
	คลิป,วีดีโอ																									
	๒.๓ประเมินตำบล																									
	Trat Exercise City																									
	๒.๔ส่งเสริมการออกกำลังกาย							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					

Signature

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้ วัด	ผู้ รับผิดชอบ				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
	ทุกวันพุธ,ออกกำลังกายก่อน																										
	การประชุม,Healthy break																										
	๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ต่อ๒๒๒						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
๓.	ส่งเสริมกิจกรรมองค์กรไร้พุง																										
	๓.๑ประชุมชี้แจงแนวทางการ	เพื่อสร้างความ	จนท.	๗๐ คน	สจ.ตรา	กท.													๘,๗๕๐		๘,๗๕๐	สสจ.	-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๗๐ คน คนละ ๓ มื้อ				
	ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และ		สสจ.ตราด																				มื้อละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท				
	สถิติการตรวจสมรรถภาพทางกาย																						-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ คน				
																							คนละ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน๑,๗๕๐ บาท				
																							รวมเป็นเงิน ๘,๗๕๐ บาท				
	๓.๒ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วน,	การดูแลสุขภาพ	จนท.	๗๐คน	สจ.ตราด		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	วัดรอบเอว, BMI		สสจ.ตราด																								
	๓.๓ประเมินผลการจัดกิจกรรม																					/					
	องค์กรไร้พุง																										
	๓.๔บูรณาการงานคลินิกDPAC										/																
	กับงานสุขศึกษา																										
๔	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเตรียม	เพื่อเสริมความ	จนท.รพ..		ภายนอก																	ศูนย์ฯ					
	ความพร้อมก่อนสูงอายุ	ในการดำเนินงาน	รพ.สต.																								
	การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ																										
๑	คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานผู้สูงอายุเพื่อ	-เพื่อคัดเลือกผลงาน	CM/CG	๑๐๐ คน	เอกชน	ก.พ.-๖๓															๒๑,๑๖๐		๒๑,๑๖๐	สสจ	- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเรือ,ค่าที่พัก เป็นเงิน ๑๗,๑๖๐ บาท	KPI	
	ประกวดในระดับเขต รวม ๕ ประเภท	ดีเด่นระดับจังหวัดด้าน	ผู้รับผิดชอบงาน																					- ค่าจ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ชุดละ ๒๐๐ บาท	๑.๗		
	(ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น, นวัตกรรมด้านการ	ส่งเสริมสุขภาพ	สูงอายุทุกอำเภอ																					จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท	๑.๘		
	ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น,	ผู้สูงอายุ																						- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท			
	CMดีเด่น,CGดีเด่น ,ตำบล LTC ดีเด่น)	-เพื่อเสริมสร้างขวัญ																									
		และกำลังใจแก่																									
		ผู้ปฏิบัติงาน																									
๒	เยี่ยมเสริมพลัง/นิเทศติดตาม/	- เพื่อพัฒนาและ	ทุกอำเภอ	๗ แห่ง	อำเภอ	ธ.ค.-ม.ค.							๔๖๕๐			๔๖๕๐					๙,๓๐๐	สสจ	- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเรือ,ค่าที่พัก เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท				
	ประเมินผลการดำเนินงาน	ประเมินผล				มิ.ย.-ก.ค.																	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท				
		การดำเนินงาน																									

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.คป)	การใช้งบประมาณ (บาท)														จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ควา ค (รหัส ตัวสี)	ผู้ มี ขอ บิ น	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๓	ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสุขภาพพระสงฆ์	เพื่อขับเคลื่อน																								
๓.๑	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน	ธรรมาภิบาลพระสงฆ์	คณะกรรมการ	๕๐	สสจ.	ธ.ค.๖๒			๑๒,๕๐๐												๒,๕๐๐	สสจ.	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน ๕๐ คนคนละ ๑ มื้อ			
	ธรรมาภิบาลสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ	และส่งเสริมสุขภาพ	ผู้รับผิดชอบงาน		ตราด																		มื้อละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง			
	พระสงฆ์ในจังหวัดตราด																						รวมเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท			
๓.๒	อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (ระดับจังหวัด/ ตำบลละ ๑ รูป)	เพื่อสร้างแกนนำดูแล สุขภาพกลุ่มพระสงฆ์	ทุกตำบล	๓๘ รูป	เขต ๖																			งบเขตสุขภาพที่ ๖		
๓.๓	พัฒนาวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (อำเภอละ ๑ แห่ง)	เพื่อสร้างต้นแบบวัด ส่งเสริมสุขภาพ	ทุกอำเภอ	๗ แห่ง	ทุก อำเภอ																					
๓.๔	คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ (ทุกหน่วย บริการ)	เพื่อค้นหาปัญหา สุขภาพกลุ่มพระสงฆ์	๑วัด:๑ หน่วยบริการ	๘๐ แห่ง	รพ/ รพ.สต.																					
๔	จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับ รพ.	เพื่อพัฒนาระบบ	รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	รพ.	ต.ค.๖๒-																			บิ	
	- จัดทำรูปแบบคลินิกใน รพ.	บริการรองรับกลุ่ม			ทุกแห่ง	ก.ย.-๖๓																				
	- ประชุมคณะทำงาน	สูงอายุ																								
	- ติดตามเยี่ยมคลินิก รพ.																									
๔.๑	อบรมพัฒนาศักยภาพการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ	ผู้รับผิดชอบ		รพ.ใน	ธ.ค.-๖๒			๑๕,๐๐๐												๑๒,๐๐๐	สสจ.	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ คนคนละ ๒			
	ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุระดับ	ผู้สูงอายุระดับ	งานระดับ		เขต ๖																		มื้อ มื้อละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท			
	โรงพยาบาล	โรงพยาบาล	ทุกแห่ง																				- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จำนวน ๒๐ คน คนละ ๓ วัน			
																							วันละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท			
																							- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๕ ชั่วโมง ชั่วโมงละ			
																							๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท			
๕	พัฒนาภาวะสุขภาพกลุ่มติดสังคม	-เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	รพ./สสอ/		รพ./	ต.ค.๖๒-																			นิ	
	-คัดกรองสุขภาพ	ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม	รพ.สต.ทุกแห่ง		สสอ/	ก.ย.-๖๓																				
	-สร้างสุขภาพตามนโยบาย	-เพื่อป้องกันการเกิด			รพ.สต.																					
	"สุขเพียงพอ ขอละอรา ชิวาฮีน	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง			ทุกแห่ง																					
	(อาหารดี ออกกำลังกายดี สมองดี	ในจังหวัดตราด																								
	สุขภาพช่องปากดี มีความสุข																									



ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.คป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้ วัด	ผู้ รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	สิ่งแวดล้อมดี)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ชื่อแผนปฏิบัติการ :

งบประมาณทั้งสิ้น :

แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพประชากร ๕ กลุ่มวัย จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ

๓๑๘,๒๔๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ
(นางสาวนิตยา วัชรตันโสภณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายสมนึก เกษโกวิท)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้เสนอแผนงานปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายวิชาญ เตือนาย)
ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ
(นายบุญชู ศรีรังสี)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด...

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)

KRA ๒ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันฟันผุสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนในจังหวัดตราด

KPI ๑ : ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

KPI ๒ : ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ ๓ ปี มีฟันผุในฟันน้ำนม

KPI ๓ : ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

KPI ๔ : ร้อยละของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

KPI ๕ : ร้อยละของเด็กอายุ ๖ ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

KPI ๖ : ร้อยละของเด็ก ๑๒ ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

KPI ๗ : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

KPI ๘ : ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

KPI ๙ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทันตกรรม

KPI ๔ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทันตกรรม

รวมงบประมาณ															๕๓,๖๐๐ ✓		บาท		ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ ใช้			
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๑.	โครงการที่ ๑ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																						
	กิจกรรม ๑.๑ ประชุม เครือข่ายทันตสาธารณสุข จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อให้ประชาชนใน จังหวัดตราดมี สุขภาพช่องปากที่ดี	ทันตบุคลากร	๓๕	สสจ.ตราด	ธ.ค.๖๒ / ก.พ.๖๓/ เม.ย.๖๓			๕,๒๕๐		๕,๒๕๐		๕,๒๕๐						๑๕,๗๕๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๕ คน คน ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๓ มื้อ เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๕ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๖ มื้อ เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท	ก ง ที่ ส ธ ร	
	กิจกรรมที่ ๑.๒ ให้ความรู้ ทันตศึกษาแก่เด็กพิเศษ และครูพี่เลี้ยง	เพื่อให้เด็กพิเศษ ได้รับความรู้ด้านทันต ศึกษาและสามารถ ดูแลสุขภาพช่องได้ ด้วยตนเอง	เด็กพิเศษ และครูพี่เลี้ยง	๕๐	ศูนย์ การศึกษา เด็กพิเศษ	ก.พ.-๖๓				๒๓,๗๕๐								๒๓,๗๕๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คน คน ละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท - ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก จำนวน ๕๐ ชุด ชุดละ ๑๒๕ บาท เป็นเงิน ๖,๒๕๐ บาท	ก ง ที่ ส ธ ร		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้ รับ ใช้
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	กิจกรรมที่ ๑.๓ ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพให้แก่ทันตบุคลากรในการดำเนินงาน	ทันตบุคลากร	๓๕	สสจ.ตราด	พ.ค.-๖๓								๘,๘๕๐				๘,๘๕๐	สสจ.ตราด	- อุปกรณ์เพิ่มพัฒนาการเด็กพิเศษ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท			
																				- ค่าวิทยากร จำนวน ๓ คน คนละ ๒ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท			
																				- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๕ คน คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท			
																				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๕ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท			
	กิจกรรมที่ ๑.๔ ให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ		ผู้สูงอายุ	๗๐	อบจ.ตราด	ม.ค.-มี.ค. ๖๓														ไม่ใช้งบประมาณ			
	กิจกรรมที่ ๑.๕ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓		ทันตบุคลากร	๓๕	สสจ.ตราด	ส.ค.-๖๓											๕,๒๕๐	๕,๒๕๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๕ คน คนละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑ มื้อ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท			
																				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๕ คน คนละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท			

งบประมาณทั้งสิ้น

๕๓,๖๐๐ (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ลงชื่อ



(นางสาวณัฏฐพร วัชรธำพร)

ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

๒๕ / ๗.๕ / ๒๕๖๒

ลงชื่อ



(นางสาวณัฏฐพร วัชรธำพร)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

๒๕ / ๗.๕ / ๒๕๖๒

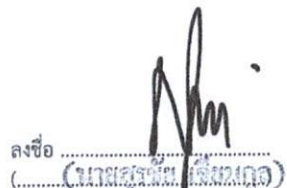
ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

๒๕ / ๗.๕ / ๒๕๖๒

ลงชื่อ



(นางสาวณัฏฐพร วัชรธำพร)

ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



(นายณัฏฐพร วัชรธำพร)

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)

KRA... : ๐๓.ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

KPI ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ

KPI ๓.๒ อัตราความสำเร็จการดำเนินงานวันโรค

KPI ๓.๓ ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๑๐๐

KPI ๓.๔ อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ ของค่ามัธยฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง(ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)

KPI ๓.๕ ร้อยละความครอบคลุมวัคซีน OPV๓ MMR๑ MMR๒

KPI ๓.๖ อัตราผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

รวมงบประมาณ ๒๗๐,๘๖๐ บาท หักงบจากกรมควบคุมโรค ๑๒๐,๐๐๐ รวมใช้งบ สสจ.ตราด ๑๕๐,๘๖๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)															ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดน ทั้งทางบก และทางน้ำ และในชุมชน เพื่อให้หมู่บ้านและครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดโรค ด้วยการมีส่วนร่วม และสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP	เพื่อทราบข้อมูลตามหลักระบาดวิทยาว่าโรคซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการดำเนินงานว่าโรคในพื้นที่ได้	ทุก คป.สอ.	๓๐ คน	สสจ.ตราด	ไตรมาสที่ ๒				/									๑๐,๐๐๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัด จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัด จำนวน ๓๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากร ๓,๐๐๐ บาท - ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ บาท		
	- ติดตามและกำกับกับการกักกันผู้ป่วยโรค หรือฉบับที่ข้อมูลในโปรแกรม NTIP	เพื่อลดการขาดยาในผู้ป่วยโรค	ทุก คป.สอ.	๗ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- ติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนครบชุดตามแนวทาง	เพื่อไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน	ทุก คป.สอ.	๗ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-	KPI ๓.๓	ศิริวัน ทัพย์/สุพจน์
	- บันทึกข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในโปรแกรม ร ๓๖ ออนไลน์	เพื่อติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน	ทุก คป.สอ.	๗ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- สื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันโรค และการปฏิบัติตัวหลังการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้ประชาชน ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง	ทุก คป.สอ.	๗ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- จัดเตรียมวัคซีนและอิมโมโนโกลบูลินให้เพียงพอ	เพื่อมีเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน	รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- ติดตาม/ประเมินการใช้โปรแกรม ร. ๓๖ ระดับโรงพยาบาล รวมทั้งติดตามการได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของผู้สัมผัสโรค	เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า	รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	-	ไตรมาสละ ๑ ครั้ง			/			/			/		/		๐		บูรณาการกับภาคควบคุมการระบาดของโรค/กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน		
	- ร่วมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์/อปท.)	เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย	สสจ.ตราด ,ท้องถิ่น จ.ตราด,ปศุสัตว์ จ.ตราด	๓ หน่วยงาน	-						/	/							๐		-		
	- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐาน IHR-JEE	เพื่อดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐาน	ทุก คป.สอ.	๗ แห่ง	ทุกอำเภอ														๐		-		
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้ Application ทันระบาด	เพื่อทราบสถานการณ์โรคใช้เลือกออกแบบ Real time ได้	ทุก คป.สอ.	๔๐ คน	สสจ.ตราด				/										๒๓,๗๐๐		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัด จำนวน ๔๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัด จำนวน ๔๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากร ๗,๒๐๐ บาท - ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐ บาท	KPI ๓.๔	ศิริวัน ทัพย์/สุพจน์

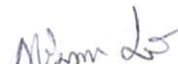
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ป)	การใช้งบประมาณ (บาท)															ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
																			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด		
	- สุ่มพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) รายอำเภอ	เพื่อติดตามการดำเนินงาน IVM ระดับอำเภอ	ทุก คปสอ.	๗ แห่ง	ทุก อำเภอ				/			/			/			/	๐		บูรณาการกับภาควิชาการระบาดของโรค/กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ		
	- อำเภอมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออกตามแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในระดับตำบล	เพื่อให้เกิดกระบวนการดำเนินงาน IVM ระดับตำบล	ทุก คปสอ.	๗ แห่ง	ทุก อำเภอ	-													๐		-		
	- ตำบลมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออกตามแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานตามเกณฑ์ที่กำหนด	เพื่อให้ทุกตำบลมีการดำเนินงาน IVM ได้ตามเกณฑ์	ทุกตำบล	๓๘ ตำบล	อปท. ทุกแห่ง	-													๐		-		
	- ดำเนินการสำรวจและรายงานผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย	เพื่อประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่	ทุก คปสอ.	๗ แห่ง	หมู่บ้าน	-													๐		-		
	- สุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย	เพื่อประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคใช้เลือดออกในพื้นที่	ทุก คปสอ.	๗ แห่ง	หมู่บ้าน	-													๐		-		
	- วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคใช้เลือดออก	เพื่อทราบสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคใช้เลือดออก	สสจ.ตราด, คปสอ.ทุกแห่ง	๘ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- ติดตามประเมินผลการควบคุมโรคใช้เลือดออก	เพื่อประเมินผลการดำเนินงานควบคุมโรคใช้เลือดออกในพื้นที่ระบาด	สสจ.ตราด, คปสอ.ทุกแห่ง	๘ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐	สสจ.ตราด	บูรณาการกับภาควิชาการระบาดของโรค/กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ		
	- ติดตามระบบรายงานรับแจ้งผู้ป่วยโรคใช้เลือดออก	เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค	สสจ.ตราด, คปสอ.ทุกแห่ง	๘ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- รับแจ้งและดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการ ๓ ๓ ๑	เพื่อควบคุมโรคได้ทันตามเวลาตามมาตรการ	สสจ.ตราด, คปสอ.ทุกแห่ง	๘ แห่ง	-	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐		-		
	- ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด	- เพื่อรับทราบสถานการณ์และวางนโยบายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	คณะกรรมการฯ	๒๕ คน	ศาลากลาง จ.ตราด	๑ วัน					/				/				๖๖,๐๕๐	กรมควบคุมโรค	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัดงาน ๒๕ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท		
	- ค่าดำเนินงานอื่นๆ																		๕๓,๙๕๐	กรมควบคุมโรค	- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ๒๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖๔,๘๐๐ บาท		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)															ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด		
	- ควบคุมการระบาดของโรค/กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานเอดส์วันโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไข้เลือดออก มาลาเรีย EPI ระบาดวิทยา พิษสุนัขบ้า EOC/CDCU/SRRT/SAT ระดับอำเภอและหน่วยบริการ	- เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน	หน่วยบริการ	ทุกแห่ง			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๕,๐๐๐		- ค่าพาหนะในการเดินทาง/ค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง				
	- เฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพจังหวัดตราด (งบฉุกเฉิน EOC/การจัดส่ง/การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ/การลงพื้นที่สอบสวนควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ/ EID/ ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ)	- เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ	รพ./สสอ./สสจ.	ทุกแห่ง	ทุกอำเภอ	ตลอดปีงบประมาณ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐	สสจ.ตราด	งบฉุกเฉิน				
	- ชี้แจงแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพสำหรับทีม SRRT	- เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ	ทีม SRRT อำเภอ	ทุกแห่ง															บูรณาการกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน				
	- เตรียมความพร้อมเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ชิคุนกุนยา ไข้หวัดใหญ่ ตาแดง และโรคอื่นๆ	- เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการระบาดของโรคต่างๆ	พื้นที่ที่มี การระบาดของโรค หรือสงสัย การระบาด	ทุก อำเภอ			/											งบฉุกเฉิน (๒๐๐,๐๐๐)	- จัดซื้อสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ ทราายที่มีฟอส. ยาทาันยุง,				
	- จัดซื้อ VTM (Enterovirus Flu)	- เพื่อใช้ในการสอบสวนควบคุมการระบาดของโรค	ทีม SRRT อำเภอ	ทุกแห่ง			/										๙,๕๐๐	สสจ.ตราด	- จัดซื้อ VTM เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท				
	- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนจากฐานข้อมูล ๔๓ แห่ง	- เพื่อทราบสถานการณ์	จนท.สธ	ทุก อำเภอ																KPI ๓.๕	ศิริวันทิพย์/ เสาวลักษณ์		
	- ประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต.	- เพื่อให้หน่วยบริการผ่านมาตรฐาน	หน่วยบริการ	ทุกแห่ง																			
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี	- เพื่อทราบข้อมูลสถานการณ์และพฤติกรรม การติดเชื้อเอชไอวีของประชากรกลุ่มเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	๙	สสจ.									/			๙,๖๖๐	สสจ.	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดสปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีแผนการดำเนินงานด้านเอตส์ และ STI ในปี ๒๕๖๔	คณะอนุเอตส์ฯ, อปท., รพ., สสอ.	๑๐๐	เอกชน	๒ วัน										/		๕๗,๐๐๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/วิทยากรและผู้จัด การประชุม จำนวน ๑๐๐ คน และ ๒๕ บาท /มือ จำนวน ๔ มือ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/วิทยากรและผู้จัดการประชุม จำนวน ๑๐๐ คน และ ๑๐๐ บาท /มือ จำนวน ๒ มือ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าห้องประชุม ๒ วัน วันละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากร ๑๒,๐๐๐ บาท - ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับวิทยากร/ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัดประชุม ๕,๐๐๐ บาท	KPI ๓.๖	ศิริวัน ทรัพย์/ นัฐติ ยาท	

งบประมาณทั้งสิ้น : ๒๗๐,๘๖๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

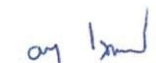
แหล่งงบประมาณ

ลงชื่อ 
(นางศิริวันทิพย์ ทองย้อย)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๖-๖ / ๖๖

ลงชื่อ 
(นางศิริวันทิพย์ ทองย้อย)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๖-๖ / ๖๖

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ 
(นางศิริวันทิพย์ ทองย้อย)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๖-๖ / ๖๖

ลงชื่อ 
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
..... / /

ลงชื่อ 
(นายบัญชา สรรพโต)
(นายบัญชา สรรพโต)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็ง																รวมงบประมาณ		๑๕๐,๐๐๐				
	๒.๑ มหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบุรี	ค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่	สตรีอ.เมือง	๕๐๐	อ.เมือง	๒๔-๒๖ ธค.๖๖											๙๕,๐๐๐	สสจ.	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่. จำนวน ๒ วันๆละ ๒๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท, - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่. จำนวน ๒ วันๆละ ๒๕๐ คนๆละ ๓ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างจัดเวทีและสถานที่ ๕,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ วันๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างทำป้ายพร้อมติดตั้ง ๖,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร ๓,๐๐๐ บาท		อ.จิรา		
	๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก	พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและปากมดลูก	จนท.รพ./รพสต.	๘๐ คน	สสจ.	มีค.๖๖						๕,๐๐๐					๕๕,๐๐๐	สสจ.	- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม/ผู้จัดและวิทยากรจำนวน ๘๐ คนๆละ ๒ วันๆละ ๓ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท, - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม/ผู้จัดและวิทยากรจำนวน ๘๐ คนๆละ ๒ วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท, - ค่าวิทยากร บรรยาย จำนวน ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท, - ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๓ คนๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท, - ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๑ คนๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๑๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท, - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๔ คนๆละ ๒ วันๆละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท, - ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน ๓๐๐๐ บาท		อ.จิรา		
	๒.๓ ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ ๔๓ แห่ง	ความสมบูรณ์ของข้อมูล	สถานบริการ	๗๓ แห่ง	รพ./รพสต.	คค.๖๖ - กย.๖๖			/		/			/		/			- ติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบ ๔๓ แห่ง				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	กิจกรรมที่ ๓ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เยาวชนเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด																		รวมงบประมาณ		๓๕๐,๔๕๐		จ
	กิจกรรม ๓.๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด ๒ ครั้ง	เพื่อเตรียมความพร้อมการทำงาน และเตรียมชมรม	คณะอนุกรรมการ	๓๐ คน	ภายใน	ก.พ.๖๓ ก.ค.๖๓					๕๕๐						๕๕๐		๑,๕๐๐	สป	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท		จ
	กิจกรรม ๓.๒ จัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE	เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ	หน่วยงานราชการ	๑,๒๐๐ เล่ม	ภายนอก	ธ.ค.๖๒ มี.ค.๖๓ มิ.ย.๖๓ และ ก.ย. ๖๓			๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	จังหวัดตราด	- ค่าจัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน ๔ จังหวัดๆละ ๓๐๐ เล่มๆละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท		จ	
	กิจกรรมที่ ๓.๓ สนับสนุนการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาคฯ	เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระดับภาคฯ	ทีม Dancercise	๒ ทีม	ภายนอก	๑๖-๑๗ พ.ย.๖๒			๑๖๑๕๐									๑๖,๑๕๐	สป	- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ วัน วันละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คัน เป็นเงิน ๖,๕๕๐บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท		จ	
	กิจกรรมที่ ๓.๔ สนับสนุนการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคฯ	เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระดับภาคฯ	ผู้เข้าประกวด และกองเชียร์	๒๐คน	ภายนอก	มี.ค.๖๓						๒๒,๐๐๐						๒๒,๐๐๐	สป	-ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๒๐ คนๆละ ๒ วัน วันละ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒คันๆละ๑,๕๐๐บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐บาท -ค่าห้องพัก จำนวน ๑๐ ห้องๆละ ๓ คืน คืนละ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท		จ	
	กิจกรรมที่ ๓.๕ เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคฯ	เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระดับภาคฯ	ชมรม	๕ชมรม	ภายนอก	มี.ค.๖๓						๕๔,๕๐๐						๕๔,๕๐๐	สป	- ค่าจัดทำเอกสารประกวดระดับภาคฯ ๕ ชมรมๆละ๗ เล่มรวม ๓๕ เล่มๆละ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท - ค่าที่พัก จำนวน ๑๒ ห้องๆละ ๓ คืนๆละ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๔๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๒๔คนๆละ ๒ วัน วันละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒คันๆละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องแต่งกายของชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภท ชมรมละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ชมรม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๙,๔๒๐ บาท		จ	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	กิจกรรมที่ ๓.๖ เข้าร่วมประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	เพื่อร่วมกิจกรรมการประกวดระดับประเทศ	ชมรม	๑ ชมรม	ภายในบก	ก.ค.๖๓										๕๙,๔๘๐	จังหวัดตราด	- ค่าจัดทำเอกสารประกวดระดับประเทศ ๑ชมรม ๆ ละ ๘ แผ่นๆละ ๔๐๐บาท เป็นเงิน๓,๒๐๐ บาท - ค่าที่พัก จำนวน ๔ ห้องๆละ ๓ คืนๆละ๑,๓๐๐บาท เป็นเงิน ๑๕,๖๐๐บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๘ คนๆละ ๔ วันๆละ ๒๔๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๘๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างจัดบูทนิทรรศการ ๑ บูท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		ชำนาญ			
	กิจกรรม ๓.๗ จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด	เพื่อคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE DANCERISE เข้าประกวดระดับภาคประจำปี๖๓	เยาวชน	๓๐๐คน	ภายนอก	๒๖ มี.ย. ๖๓										๑๒๙,๘๐๐	สป	๑. การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERISE - ค่าป้ายเวที เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท - ค่าเงินรางวัล เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน ๓ คนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าเช่าที่พักกรรมการ จำนวน ๒ ห้องๆละ ๑ คืนๆละ ๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐๐ คนๆละ ๒ มีื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประกวดและกองเชียร์ จำนวน ๓๐๐ คนๆละ๑ มีื้อๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท - ค่าจ้างตกแต่งเวทีเปิดกรรณ เป็นเงิน ๘๐๐ บาท ค่าเครื่องเสียง ๕,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการโฆษณาที่ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๘,๓๐๐ บาท ๒.การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL -ค่าเงินรางวัลผู้เข้าประกวดเป็นเงิน๓๐,๐๐๐บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน ๓ คนๆละ๑,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐บาท		ชำนาญ			
																		-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒ มีื้อๆละ ๒๕บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐บาท -ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประกวด จำนวน ๓๐ คนๆละ๑ มีื้อๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน๓,๐๐๐บาท/ ค่าพหณะกรรมการเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท					

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว.คป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	กิจกรรมที่ ๔ การเฝ้าระวังภัยสุขภาพ (ลดบุหรี่-สุรา) เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง																	รวมงบประมาณ		๒๖๘,๙๐๐	1		
	๔.๑ ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดตราด	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	คณะกรรมการ	๓๐ คน	สสจ.	ธค.๖๒ - มิย.๖๓				๒๕๐๐๐					๒๕๐๐๐				๕๐,๐๐๐	สศร.๖	- ค่าตอบแทนประธาน จำนวน ๑ คนx๑,๒๐๐ บาทx๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท - ค่าตอบแทนรองประธาน จำนวน ๑ คน x ๑,๐๐๐ บาทx๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เลขฯ/ผู้ช่วยเลขฯ จำนวน ๒๕ คนx๘๐๐บาทx๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ คนx๕๐๐บาทx๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คนx๓๐๐บาทx๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท - ค่าถ่ายเอกสาร ๘๐๐ บาท		
	๔.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ	เกิดต้นแบบสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบระดับขยายโอกาส/มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา	สถานศึกษาระดับขยายโอกาส/มัธยมศึกษาและอาชีว	๗๐ คน	รร.	กพ.๖๓							๘๐,๕๐๐						๘๐,๕๐๐	สศร.๖	- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๐ คนx๓๐๐ บาทx๑วัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘๐ คนx๓๕๐บาทx๑มื้อ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐คนx๕๐๐บาทx๑มื้อ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย จำนวน ๓ ชั่วโมงx๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๖ คนx๓๕๐บาทx๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๒ คนx๑,๐๐๐บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท - ค่าพาหนะ จำนวน ๒ คนx๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑,๙๐๐ บาท - ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท		
	๔.๓ เฝ้าระวัง/บังคับใช้กฎหมายระดับจังหวัด	ประชาสัมพันธ์กฎหมาย	ร้านค้า/สถานประกอบการ	๗อำเภอ	สถานประกอบการ	ธค.๖๒ - เมย.๖๓				๑๕๐๐๐					๑๕๐๐๐				๓๐,๐๐๐	สศร.๖	- ค่าตอบแทนออกดำเนินการ จำนวน ๑๐ คนx๕๐๐ บาทx๖ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท		
	๔.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตามกฎหมาย	สร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกดำเนินการตามกฎหมาย	ตำรวจ/ปกครอง/สรรพสามิต/สร	๕๐ คน	รร.	มีค.๖๓							๑๐๐๐๐๐						๑๐๐,๐๐๐	สศร.๖	- ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕๐ คนx๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย จำนวน ๓ ชั่วโมงx๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๖ คนx๓๕๐บาทx๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
																	๕,๐๐๐	งบ EMS	- คำนวณเงินเชื้อเพลิง ๑๐ คันๆ ละ ๕๐๐ บาท				
																	๑๕,๕๐๐	งบ EMS	- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๖ คนๆ ละ ๔ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท				
	๕.๙ ประชาสัมพันธ์ ๑๖๖๔						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			บูรณาการร่วมกับ คปสอ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	๕.๑๐ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การขับขี้อย่าง						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			บูรณาการร่วมกับ คปสอ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	ปลอดภัย/การบังคับใช้กฎหมาย																						
	กิจกรรม ๖ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ																				พิษณุ		
	๖.๑ การจัดการข้อมูลข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			บูรณาการร่วมกับ คปสอ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	๖.๒ ส่งเสริมการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงต่อการจมน้ำ						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			บูรณาการร่วมกับ คปสอ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	๖.๓ ผลักดัน/สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินการป้องกันเด็กจมน้ำ						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			บูรณาการร่วมกับ คปสอ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	๖.๔ ผลักดันให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษา/สถานบริการสาธารณะ						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			บูรณาการร่วมกับ คปสอ./องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๖.๕ การจัด/ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด		เด็กอายุต่ำกว่า ๓๕ ปี	๑๒๐ คน	จ.ตราด							/	/					๓๖,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรม จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓ วันๆ ละ ๖๐ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท			
																		๑๔,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรมจำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓ วันๆ ละ ๖๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท			
																		๒,๔๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย จำนวน ๔ คนๆ ละ ๑ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท			
																		๔๗,๖๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๖ คนๆ ละ ๑๒ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท			

ชื่อโครงการ :
งบประมาณทั้งสิ้น :

โครงการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ

๑๒๔,๒๔๐ (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ

๑.สสจ.ตราด

๓.สศร.๖ จังหวัดตราด

๒.จังหวัดตราด

๔.งบ EMS

ลงชื่อ นายแพทย์วิวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
(นายแพทย์วิวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
โรคติดต่ออันตรายในศูนย์อำนวยการ

ลงชื่อ _____
(_____)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ นายแพทย์วิชา สรรพโชค
(นายแพทย์วิชา สรรพโชค)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ นายแพทย์วิชา สรรพโชค
(นายแพทย์วิชา สรรพโชค)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ นายแพทย์วิวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์
(นายแพทย์วิวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
โรคติดต่ออันตรายในศูนย์อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ นายแพทย์วิชา สรรพโชค
(นายแพทย์วิชา สรรพโชค)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สสจ.ตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ (I : International Quality Standard of Medical Service)

KRA ๐๔ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย Fast Tack >> PA : Fast Tack (Stroke / Sepsis / EMS)

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)																รวมงบประมาณ		๑,๖๖๘,๙๑๐			บาท	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
๑.	โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ ตามนโยบาย FAST Track จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ค.บ.)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔								
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงเทศกาล					ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗															๑๕,๐๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ช่วงเทศกาลปีใหม่				
						เม.ย.๖๗																๑๕,๐๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์			
	- จัดทำแบบบันทึกข้อมูลสำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน								/	/												๒๑,๐๐๐	งบ EMS	- แบบบันทึกศูนย์รับแจ้งเหตุ จำนวน ๑๕๐ เล่มๆ ละ ๑๔๐ บาท			
									/	/												๒๑,๐๐๐	งบ EMS	- แบบบันทึกหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน ๑๕๐ เล่มๆ ละ ๑๔๐ บาท			
									/	/												๘,๕๐๐	งบ EMS	- แบบบันทึกหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับสูง จำนวน ๕๐ เล่มๆ ละ ๑๗๐ บาท			
	- ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง								/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			๔๐,๐๐๐	งบ EMS	- ค่าวัสดุสำนักงาน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๐,๐๐๐ บาท			
	๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานระบบ EMS																										
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		สสจ./รพ.			ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			๕๐,๐๐๐	งบ EMS				
	๒.๓ พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด		ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ	๑ แห่ง					/	/									/			๕๐๐,๐๐๐	งบ EMS	สนับสนุนงบอุดหนุนการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดตราด ๕๐๐,๐๐๐ บาท			
	๒.๔ พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือระบบ EMS ระดับอำเภอ		รพท./รพช.	๗ แห่ง		พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖		/	/	/												๔๐๗,๐๐๐	งบ EMS	สนับสนุนงบพัฒนาระบบฯ ให้ รพท.ตราด ๔๖,๐๐๐ บาท/รพท.จำนวน ๕ แห่งๆ ละ ๔๑,๐๐๐ บาท ยกเว้น เขาสมิง ๑๐๖,๐๐๐ บาท			
	กิจกรรม ๓ การบริหารจัดการเพื่อให้เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EMS	เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน (K/A)																			รวมงบประมาณ		๕๔๐๐๐		พิบูลย์		
	๓.๑ ประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน/Service plan Trauma ระดับจังหวัด/อำเภอ		ผอ.รพ./สสจ./รพ.สสจ.	๒๐ คน	สสจ./รพ.	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			/		/			/				/				๘,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้จัดการประชุม จำนวน ๒๐ คนๆ ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ บาท			
																						๔,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดการประชุม จำนวน ๒๐ คนๆ ๔ ครั้งๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท			
																									ติดตามการดำเนินในพื้นที่เกาะกูด/เกาะหมาก (บูรณาการค่าใช้จ่ายกับการเดินทางไปราชการ)		
	๓.๒ ประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดตราด		รพ.วิชัยเกษม/รพ.ทุกแห่ง	๗๐ คน	สสจ.	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		/		/			/				/					๒๘,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้จัดการประชุม จำนวน ๗๐ คนๆ ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ บาท			

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔											
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
																			๑๔,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดการประชุม จำนวน ๗๐ คนๆ ๔ ครั้งๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท						
	๓.๓ พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด/สำนักบรรเทา																										
	- พัฒนาศูนย์จัดการศูนย์รับแจ้งเหตุ		พยาบาล EMD	๒ คน	สพด.	ก.พ.-มี.ค.๖๓				/	/												- ส่งบุคลากรศูนย์รับแจ้งเหตุ เข้ารับการอบรม EMD (สพด.จัดอบรม)				
	๓.๔ ประชาสัมพันธ์ ๑๖๖๔		ประชาชนจังหวัดตราด			ธ.ค.๖๒-ม.ค.๖๓			/	/														- บูรณาการร่วมกับ CUP			
	กิจกรรม ๔ พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (K/A)																	รวมงบประมาณ			๔๐๓๑๐๐		ทิพย์			
	๔.๑ ผลักดันทุก อปท.ให้มีระบบ EMS/คน/ของ/เครือข่ายที่ได้มาตรฐานสพด.																										
	- ตรวจมาตรฐานรถกู้ชีพ (ALS/BLS/FR)		รพ.รัฐ/เอกชน/อปท.ทุกแห่ง	๕๕ แห่ง	สสจ./รพ.	ธ.ค.๖๒-มี.ค.๖๓			/	/	/	/													ตรวจมาตรฐานรถกู้ชีพ เพื่อต่ออายุมาตรฐานรถกู้ชีพ		
	- สนับสนุนข้อมูลให้ อบจ.จัดซื้อรถ EMS ที่ได้มาตรฐาน ให้ อบต.		อบจ.ตราด	๑ แห่ง	อบจ.	ธ.ค.๖๒-ม.ค.๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							สนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของ อปท.ให้ อบจ.		
	๔.๒ พัฒนาประสิทธิภาพ ALS,BLS และ FR ทั้งหมด																										
	- นิเทศติดตามหน่วย ALS/BLS/FR		ALS/BLS/FR	๔๗/๒๐ แห่ง	รพ.รัฐ/รพ.สต./อปท.	ธ.ค.๖๒ก.ย.๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓,๖๐๐	งบ EMS	ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๕ คนๆ ละ ๖ วันๆ ละ ๑๒๐ บาท						
	๔.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร EMS ทางน้ำ/ทางอากาศ/ทางบก	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานEMS ทางน้ำ/ทางอากาศ/ทางบก/สาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ																									
	- สนับสนุนให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS ผ่านการอบรม ENP/PHTLS/MALS/ACAT		พยาบาล ER รพ.ละ ๑ คน	๗ คน	กองทัพอากาศ	ม.ค.-เม.ย.๖๓	/	/		/	/	/	/				/	/							บูรณาการร่วมกับ CUP		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	- อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน					พ.ย.๒๕๖๒ 22.ค.๖๒		/	/	/								๖๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรม จำนวน ๒ วันๆ ละ ๖๐ คนๆ ๔ วันๆ ละ ๑๐๐ บาท			
																		๓๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรม จำนวน ๒ วันๆ ละ ๖๐ คนๆ ๔ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท			
																		๒๑,๖๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยาย จำนวน ๒ วันๆ ละ ๑๘ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท			
																		๖๖,๐๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๒ วันๆ ละ ๔ คนๆ ละ ๒๒ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท			
	- อบรมฟื้นฟูความรู้ EMR เพื่อต่อประกาศนียบัตร EMR		EMR/EMT	๑๐๐ คน	สทจ./รพ	๒๓ มี.ค.๖๒			/									๕,๐๐๐	งบ EMS	ค่าวัสดุในการอบรม จำนวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท			
																		๕๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท			
																		๑๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท			
																		๑,๘๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนวิทยากรในการบรรยาย จำนวน ๓ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท			
																		๙,๖๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน ๘ คนๆ ละ ๔ ชั่วโมงๆ ละ ๓๐๐ บาท			
	- จัดกิจกรรมแข่งขัน EMS Walk Rally		ALS/BLS/FR	๑๐๐ คน	ศูนย์ราชการณชัยเขาล้าน	๒๔ มี.ค.๖๒			/									๔๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าที่พัก ๑๐๐ คนๆ ๔๐๐ บาท			
																		๕๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารไม่ครบมื้อ ๑๐๐ คนๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท			
																		๑๐,๐๐๐	งบ EMS	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท			
																		๒๔,๐๐๐	งบ EMS	ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน ๑๖ คนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท			
																		๘,๐๐๐	งบ EMS	ค่าเช่าห้องประชุม ๒ วันๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท			
																		๑๓,๕๐๐	งบ EMS	เงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน EMS Rally จังหวัดตราด			
																				รางวัลชนะเลิศ ระดับ ALS เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท			
																				รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ ALS เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท			
																				รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ ALS เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท			
																				รางวัลชนะเลิศ ระดับ BLS เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท			
																				รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ BLS เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท			
																				รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ BLS เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท			
																				รางวัลชนะเลิศ ระดับ FR เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท			
																				รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ FR เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท			
																				รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับ FR เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท			

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔								
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
	- อบรมการใช้วิทยุสื่อสารในงาน EMS (เขตสุขภาพที่ ๖)		บุคลากร หน่วย EMS	๒๐ คน	คำจังหวัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๓					/	/	/												ส่งบุคลากรหน่วย EMS เข้ารับการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร เขตสุขภาพที่ ๖		

ชื่อโครงการ :

การพัฒนากระบวนการบริการแพทย์ ตามนโยบาย FAST Track จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบประมาณทั้งสิ้น :

๑,๖๖๘,๙๑๐ (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ

๑. สสจ.ตราด

๒. งบ EMS

ลงชื่อ
(นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
.....
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ
(นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๕.๑	จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระบบ	เพื่อแจ้งนโยบาย การดำเนินงาน ทบทวนและติดตามความก้าวหน้า ปัญหา	จนท. รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระบบ	๓๐ คน		ม.ค./ก.ค.๖๓				๔,๕๐๐						๔,๕๐๐			๔,๐๐๐	สป.ยาเสพติด	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระบบ จำนวน ๓๐ คน ๒ ครั้ง -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท	Retention Rate ร้อยละ ๒๐	
๕.๒	การอบรมหลักสูตรจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติด และพร้อมให้การบำบัดทั้งยาเสพติด บุหรี่ สุรา	จนท. รับผิดชอบงานยาเสพติด สสจ.,รพ.	๔ คน		ธ.ค.๖๒-ก.ย.๖๓			/	/	/	๔๐,๐๐๐	/	/	/	/	๓๐,๐๐๐	/	๓๔๐,๐๐๐	สป.ยาเสพติด	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด	Retention Rate ร้อยละ ๒๐	
๖.	ทำแนวทางและกำกับติดตามการดำเนินงานด้าน Harm Reduction	เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานด้าน Harm Reduction ให้มีประสิทธิภาพ	รพ. ทุกแห่ง	๗ แห่ง		ค.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	/	/	/	/	/		/	/	/	/		/	๔๐๐,๐๐๐	สป.ยาเสพติด	๑.จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านHarm Reduction ๒.ติดตามการบันทึกข้อมูล ๔๓ แห่งในการให้บริการ Harm Reduction ๓.จัดสรรงบประมาณHarm Reduction รพ.ทั้ง ๗ แห่ง จำนวนทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ บาท	Remission Rate ร้อยละ ๔๐	
๗.	กำกับติดตามการรับรองประเมิน Re - ac HA ยาเสพติดสถานพยาบาล ๔ แห่ง	เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานHA ยาเสพติด	รพ. ตราด/บ่อไร่/เขาสมิง/แหลมงอบ	๔ แห่ง		รพ.ตราด และรพ.บ่อไร่ ส่งการประเมิน ๑๔ ธ.ค.๖๓ รพ.เขาสมิง และรพ. แหลมงอบ ส่งการประเมิน			/	/									ไม่มีงบประมาณ		กำกับติดตามการรับรองประเมิน Re - ac HA ยาเสพติดสถานพยาบาล ๔ แห่ง	ร้อยละ ๘๐ของสถานพยาบาล/สถานพื้นสมรรถ ได้รับรองคุณภาพ	

โครงการบริหารจัดการระบบงานยาเสพติดด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
๒,๓๓๘,๔๒๐ (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
แหล่งงบประมาณ
๑. สป.ยาเสพติด

ลงชื่อ ปิยะกร อึ้ง
(นางสาวรัตนทิพย์ ภัทรหมวกดี)
.....
เจ้าสารัตถ์มูลนิธิฯ
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

ชื่อ.....
(.....)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
/ /

ลงชื่อ.....
(.....)
ผู้ตรวจสอบแผนภูมิการค้า.....

ลงชื่อ นางสาว นก
(นางสาว นก) รองอธิบดี
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

(นางสาว) ลจชฎาพร นกขมิ้น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ (นายบุญชา สรรพโต)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดตราด

การพัฒนาบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ (I : International Quality Standard of Medical Service)

KRA ๑๒ : ร้อยละความสำเร็จการยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service plan) >> ๒๖ สาขา >> ๕ กลุ่ม (Cluster) ได้แก่ ๑) NCDs Cluster ๒) MCH Cluster ๓) OR Trauma Cluster ๔) COC&Rehab Cluster ๕) Primary Care Cluster

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๔.สนับสนุน/ติดตามการพัฒนา warfarin clinic และ warfarin registry																						
	๕.พัฒนาระบบส่งต่อเชื่อมโยงเครือข่ายจังหวัดตราด/รพ. พระปกเกล้า																						
	๖.สนับสนุนการเปิด Heart failure clinic																						
	๗.สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล CVD Risk ในกลุ่มผู้ป่วย และ feed back พื้นที่																						
	สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช						รวมงบประมาณ												๓๗,๕๐๐				
	๑.ประชุม Conference case suicide และจิตเวชซับซ้อนสัณฐาน	๑.เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการดูแลป้องกัน ป่าบ้ชีวิตให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ๒.ผู้รับบริการได้รับการดูแลบำบัดรักษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาตามสถานะของผู้ป่วย ๓.เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในพื้นที่จังหวัดตราด	เจ้าหน้าที่สส./อสม. และเครือข่าย	๑๖๐ คน	ภานอกเขาสมิง	ชุด ๒๘ ม.ค.๖๓ เมือง ๒๘ ก.พ.๖๓												๒๑,๖๐๐	สป	เขาสมิง -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๐ คนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คนๆละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท เมือง -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๐ คนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คนๆละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๖๐๐ บาท		ภานอก	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ (รอบ)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	๒. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้คำปรึกษาเพื่อการปรับตัวต่อปัญหาทางสุขภาพจิต (RQ= Resilience Quotien)	๑.เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการดูแลป้องกัน บำบัดรักษา ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องที่มีปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ๒.ผู้รับบริการได้รับการดูแลแก้ปัญหาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามแนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาสถานะของผู้ป่วย ๓.เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในพื้นที่จังหวัดตราด	เจ้าหน้าที่ สร.	๗๐คน	ภายใน	๑๗ มี.ค.๖๓						๑๖,๐๐๐							๑๔,๑๐๐	สป.	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๗๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท -ค่าอาหารกลางวัน ๗๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คนๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐บาทเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๑๐๐ บาท			พรชน
งานดูแลและช่วยเหลือเด็ก สตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้)																			รวมงบประมาณ		๔,๑๐๐.๐๐		อภิวินิจันทน	
	๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	จนท.รพ.และภาคีเครือข่าย	๓๐ คน	สสจ.	มีค.๖๓							๑๖,๐๐๐						๔,๑๐๐	สป.	- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัด/วิทยากร จำนวน ๓๐ คนๆละ๑มื้อๆละ๑๐๐บาท เป็นเงิน ๓๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้จัด/วิทยากร จำนวน ๓๐ คนๆละ๒มื้อๆละ๒๕บาท เป็นเงิน ๑๕๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย จำนวน ๖ ชั่วโมงๆละ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐๐ บาท			

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ ตามนโยบาย Service Plan จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖

งบประมาณทั้งสิ้น : ๗๔,๒๐๐ (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ

๑. สสจ.ตราด ๒. สป.อสจ.

ลงชื่อ (นายแพทย์ศิริชัย วัฒนชัยภักดี)
(ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ (นายแพทย์ศิริชัย วัฒนชัยภักดี)
(ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ (นายแพทย์ศิริชัย วัฒนชัยภักดี)
(ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายแพทย์ศิริชัย วัฒนชัยภักดี)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ
(นายแพทย์ศิริชัย วัฒนชัยภักดี)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy and Health Ecosystem)

KRA ๐๕ : ระดับความสำเร็จการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ร้อยละ ๗๐

โครงการ คู่มือสำหรับผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

[illegible]

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)														จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)					
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔													
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.											
กิจกรรม งานเครื่องสำอาง																													
๑๒	ประชุมชี้แจงข้อมูลทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การผลิต/นำเข้า เครื่องสำอาง		สปก.	๘๐	สสจ.	ม.ค.๖๓													๔,๐๐๐		ค่าอาหารกลางวัน								
																							๔,๐๐๐		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
																								๑,๖๐๐		ค่าวิทยากร			
																									๑,๔๕๐		ค่าที่พักวิทยากร ๑ ห้อง x ๑,๔๕๐ บาท x ๑ คืน		
																									๑๐,๐๐๐		ค่าเดินทางวิทยากร		
																										๓,๐๐๐		ค่าอาหารเย็นสำหรับวิทยากรและผู้จัด	
																										๒,๐๐๐		ค่าถ่ายเอกสารหรือจัดทำรูปเล่ม	
																										๑,๐๐๐		ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม	
																										๒๑,๔๕๐	ยย.	รวม	
																			๑๑,๖๐๐	สสจ.	รวม								
กิจกรรม งานอาหาร																													
๑๓	ประชุมชี้แจงข้อมูลทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การผลิต/นำเข้า /น้ำแข็ง		สปก.	๔๐ คน	สสจ.	ธ.ค.๖๒													๔,๐๐๐		ค่าอาหารกลางวัน								
																							๔,๕๐๐		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
																								๒,๐๐๐		ค่าถ่ายเอกสารหรือจัดทำรูปเล่ม			
																									๑,๐๐๐		ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม		
																									๑๖,๕๐๐	ยย.	รวม		
กิจกรรม งานยา																													
๑๔	ประชุมชี้แจงข้อมูลทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การรณรงค์ยา(พื้นที่บึงสี)		สปก.	๔๐ คน	สสจ.	ม.ค.๖๓													๔,๐๐๐		ค่าอาหารกลางวัน								
																							๒,๐๐๐		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
																								๑,๐๐๐		ค่าถ่ายเอกสารหรือจัดทำรูปเล่ม			
																									๕๐๐		ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม		
																									๗,๕๐๐	สสจ.	รวม		
๑๕	ประชุมชี้แจงข้อมูลทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การรณรงค์ยา(พื้นที่เกาะช้าง)		สปก.	๓๐ คน	สสจ.	ม.ค.๖๓													๔,๐๐๐		ค่าอาหารกลางวัน								
																								๓,๐๐๐		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
																									๖,๔๕๐		ค่าที่พักผู้จัด		
																									๑,๔๐๐ บาท x ๓ ห้อง x ๑ คืน		๑,๔๕๐ บาท x ๑ ห้อง x ๑ คืน		
																									๑,๕๐๐		ค่าที่พัก พยว.		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.คป)	ค่าใช้จ่ายประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์วัด)
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
																		๒,๑๐๐		ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้จัด		
																		๑,๒๕๐		ค่าเรือโดยสารสำหรับผู้เจ้าหน้าที่		
																		๒๕๐		ค่าเรือโดยสารสำหรับผู้รถยนต์		
																		๑,๑๒๐		ค่าเรือโดยสารสำหรับผู้รถยนต์		
																		๔๘๐		ค่าเบี้ยเลี้ยง พ.ร. ๒๕๐ บาท x ๒ วัน		
																		๕,๐๐๐		ค่าเช่าห้องประชุม		
																		๑,๐๐๐		ค่าถ่ายเอกสารหรือจัดทำรูปเล่ม		
																		๕๐๐		ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม		
																		๒๙,๔๕๐	สสจ.	รวม		
	กิจกรรม งานโฆษณา																					
๑๖	ประชุมชี้แจงข้อมูลกฎหมายและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ		ส.ป.ก.	๔๐ คน	สสจ.	ม.ค.๖๓													๔,๐๐๐		ค่าอาหารกลางวัน	
	การดำเนินงานชุมชนในจังหวัดตราด		จนท.สธ.																			
											</											

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (สัปดาห์)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๙	การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการให้บริการ	พัฒนาระบบ	จนท.สส	๗ คน		เม.ย.๖๓							๒๙,๒๕๐						๑,๖๐๐		ค่าอาหารเช้า ๘ คน x ๒๐๐ บาท x ๑ มื้อ		
	การอนุญาตด้วยระบบ paperless	ศูนย์ OSSC	จนท.IT	๑ คน															๓,๒๐๐		ค่าอาหารกลางวัน ๘ คน x ๒๐๐ บาท x ๒ มื้อ		
																			๓,๑๒๐		ค่าอาหารว่าง ๘ คน x ๓๕ บาท x ๔ มื้อ		
																			๓,๒๐๐		ค่าอาหารเย็น ๘ คน x ๒๐๐บาท x ๒ มื้อ		
																			๗,๒๐๐		ค่าที่พัก(ทั้งชุด) ๔ ห้อง x ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คืน		
																			๑,๔๕๐		ค่าที่พัก(ทั้งเดี่ยว) ๑ ห้อง x ๑,๔๕๐ บาท x ๑ คืน		
																			๖,๐๐๐		ค่าวิทยากร ๕๐ ชม. X ๒๐๐ บาท		
																			๕,๐๐๐		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		
																			๔๘๐		ค่าเบี้ยเลี้ยง พร. ๒๔๐ บาท x ๒ วัน		
																			๒๙,๒๕๐	๓.๔๔	รวม		
	KPI ๕.๔ ความสำเร็จของการจัดการเรื่องร้องเรียนและการเฝ้าระวังการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ร้อยละ ๙๕																						
	กิจกรรม การจัดการเรื่องร้องเรียน																						
๒๐	จัดซื้อโทรศัพท์สมาร์โฟนสำหรับการถ่ายสื่อ					ไตรมาส ๑			๒๕,๐๐๐										๒๕,๐๐๐		-เครื่องโทรศัพท์สมาร์โฟน จำนวน ๑ เครื่อง		
																			๒๕,๐๐๐	๓.๔๔	รวม		
	กิจกรรม งานโฆษณา																						
๒๑	ถอดแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางวิทยุ					ไตรมาส ๑							๑๘,๐๐๐						๑๘,๐๐๐		ค่าจ้างถอดแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการ		
	ชุมชน					ถึงไตรมาส ๔													๑๘,๐๐๐	สพจ.	สุขภาพทางวิทยุชุมชน ๔ ครั้ง x ๒,๐๐๐ บาท		
																			๑๘,๐๐๐		รวม		
	KPI ๕.๕ ศูนย์ OSSC มีระดับความพึงพอใจเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐																						
	กิจกรรม งานพัฒนาศูนย์ OSSC และงานคุ้มครองผู้บริโภค																						
๒๒	อำนวยความสะดวกตัวรับผู้ประกอบการ					ไตรมาส ๑			๕,๐๐๐										๕,๐๐๐		-ค่าบริการโปรเจกต์		
						ส.ค.๖๒													๖,๐๐๐		-จัดซื้อน้ำดื่ม		
						มิ.ย.๖๓																	
						ส.ค.๖๒			๕,๐๐๐										๑๐,๐๐๐		- จัดซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูป		
						มิ.ย.๖๓																	
																			๒๑,๐๐๐	๓.๔๔	รวม		
๒๓	งานพัฒนาศูนย์ OSSC เพื่อรองรับระบบ Smart Counter Service					ไตรมาส ๑			๑๘/๑,๒๕๐										๔,๔๐๐		-ชุดกล้องวงจรปิด ประกอบด้วย		
																			๒๙,๐๐๐		๑.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE ๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง		
																			๒๙,๐๐๐		๒.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง		
																			๔๐,๐๐๐		๓.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบหมุนเอง		
																					กรณีที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงาน		
																					รักษาความปลอดภัยทั่วไป		
																					จำนวน ๒ ตัว x ๒๐,๐๐๐ บาท		
																			๑๕,๐๐๐		-โปรเจคเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง		
																			๓๖,๐๐๐		-เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง		
																			๔,๗๐๐		-เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบ ๒D จำนวน ๑ เครื่อง		
																			๒๒,๐๐๐		-คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
																	๒๑,๐๐๐		-คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง			
																	๑๕,๐๐๐		-ปริ้นเตอร์ชนิดไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง			
																	๕๕๐		-อุปกรณ์แปลงไฟล์รถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง			
																	๑๙๓,๖๕๐	ม.๙๙	รวม			
๒๔	พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค					ไตรมาส ๑				๙๘,๐๐๐							๘๐,๐๐๐		-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ			
																			จำนวน ๔ ชุด x ๒๑,๕๐๐ บาท			
																	๙,๘๐๐		-เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ ตัว x ๒,๔๕๐ บาท			
																	๒,๕๐๐		-ฐานรอง CPU จำนวน ๔ อัน x ๖๒๕ บาท			
																	๙๘,๓๐๐	ม.๙๙	รวม			

งบประมาณทั้งสิ้น

๖๙๓,๒๘๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จำนวน ๑๑๓,๙๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จำนวน ๕๔,๕๐๐ บาท

แหล่งงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝากคลัง รหัส ๑๐๗๙๖

จำนวน ๕๒๔,๘๘๐ บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤศจิกายน.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นางวันเนน พวงชมพู)

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

๒๙ / พฤศจิกายน / ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤศจิกายน.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

...../...../.....

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเว ลาดำเนิน การ	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
๗	ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์		คกก.	๑๐ คน	สสจ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

งบประมาณทั้งสิ้น บาท (.....)

แหล่งงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤศจิกายน.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นางวันทนา อมรภว)

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

29 / พ.ย. / 62

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤศจิกายน.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ใจเย็นกุล)

นักวิชาการเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ

...../...../.....

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ (I : International Quality Standard of Medical Service)

KRA ๑๐ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	รวมงบประมาณ												๐		บาท		ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด			
							ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔								
							คค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	KPI ๑๐.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพเหตุผลทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ RDU ขึ้นที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๐																							
	KPI ๑๐.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพเหตุผลทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ RDU ขึ้นที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๐																							
	KPI ๑๐.๓ โรงพยาบาลทั่วไปมีการดำเนินการจัดการ AMR ตามที่กระทรวงกำหนด																							
	กิจกรรม																							
๑	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม		คกก.	๓๐ คน	สสจ.													ประชุมเมื่อมีเรื่อง		-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				
	การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดตราด		จนท.สอ.															ต้องพิจารณา		จำนวน ๓๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท				
																				-ค่าอาหารกลางวัน				
																				๓๐ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท				
																				รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท ต่อการประชุม ๑ ครั้ง				
																		-	สสจ.	รวม				

งบประมาณทั้งสิ้น บาท (.....)

แหล่งงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จำนวน บาท

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤษภาคม.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤษภาคม.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นางสาวลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์)

ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

...๒๒.../...พฤษภาคม.../...๒๕๖๒...

ลงชื่อ.....

(นายสรชัย เจริญกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

...../...../.....

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

...../...../.....

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย.....สตจ.ตราด / คปสอ..... จังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาผู้ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ เมืองในฝัน : เมืองนิเวศน์สุขภาพ (Green City)

รวมงบประมาณ

620,825

บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	ศค.	กย.				
	โครงการหมู่บ้านสุขภาพสีเขียว (Green Community)																					
	งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ																					
	ประสาน อปท. และสถานบริการสาธารณสุขเพื่อขอข้อมูลและรวบรวมรายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ จ.ตราด และปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ NEHIS ให้เป็นปัจจุบัน	เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม	ทุก อปท., รพ.รพ.สต.	116 แห่ง (43 + 7 + 66)	สตจ.ตราด	ค.ค.-ธ.ค.62																
	งานขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองตราด เมืองแห่งอาหารปลอดภัย																					
	1. ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จ.ตราด/Street Food	กำหนดนโยบายอาหารปลอดภัย 5 setting /Street Food และ	คณะกรรมการอาหารปลอดภัย จ.ตราด	35 คน	สตจ.ตราด	ธ.ค.-62				4,375									4,375	สตจ.ตราด	1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 875 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 35 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 3500 บาท รวมเป็นเงิน 4,375 บาท	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	2. ประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จ.ตราด	ขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติและสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการอาหาร	คณะทำงานอาหารปลอดภัย.ตราด	40 คน	สสจ.ตราด	ม.ค., ส.ค. 63				6,000							6,000		12,000	สสจ.ตราด	1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท	
	3. ประชุมติดตามและตรวจประเมินหมู่บ้านสุขภาพดีเขียวและเกษตรปลอดภัย (GREEN & CLEAN Community)	ตรวจประเมินหมู่บ้านสุขภาพดีเขียว	ตัวแทนจากคปสอ., อปท. และ สสจ.	10 คน	รพ.ละ 1 หมู่บ้าน, รพ.สต.ติดตามแห่งละ 1 หมู่บ้าน	ม.ค. - เม.ย. 63							20,620	20,620				42,440	สสจ.ตราด	1.ค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน 10 คน x 120 บ. x 6 ครั้ง เป็นเงิน 7,200 บาท 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงเต็มวัน 10 คนX 240 บ.X ครั้ง เป็นเงิน 2,400 บ. 3.ค่าเรือโดยสารไปเกาะช้าง จำนวน 10 คน x 160 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 1,600 บาท 4.ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ไปเกาะช้าง 240 บาท x 1 คัน (ไป-กลับ) เป็นเงิน 240 บาท 5.ค่าเรือโดยสารไปเกาะกูด จำนวน 10 คน x 1,000 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 10,000 บาท 6.ค่าเช่าที่พักที่ม.ประเนิน (เกาะกูด) 900 บาท x 10 คน x 2 คืน เป็นเงิน 18,000 บาท 7.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,440 บาท		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	รายละเอียด	
							คค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	4. จัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, น้ำดื่ม, น้ำแข็ง	เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน	หมู่บ้านที่รับการประเมินหมู่บ้านสุขภาวะสีเขียวและชุมชนโดยรอบสถานที่แข่งขันกีฬา	7 อำเภอ	หมู่บ้านที่รับการประเมิน ทั้งจังหวัด	ก.พ.-63					82,500							82,500	งบกลุ่มจังหวัด	1. จัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร จำนวน 60 กล่อง x 1,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 2. จัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียและอีโคไลในน้ำ จำนวน 30 กล่อง x 750 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท รวมเป็นเงิน 82,500 บาท		
	5. ส่งตัวอย่างน้ำประปาและน้ำบริโภคตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 2 ครั้ง	เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม/น้ำใช้	ศูนย์ตรวจระบบประปาหมู่บ้าน	7 อำเภอ	ระบบประปาหมู่บ้านใน 7 อำเภอ	ธ.ย. - ส.ค. 63							1,740				1,740	3,480	สสจ.ครคร	1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของทางราชการ ครั้งละ 1,000 บาท x2ครั้ง เป็นเงิน 2,000 บ. 2. ค่าทางหลวงพิเศษ 500 บาทX2ครั้ง เป็นเงิน 1,000 บาท 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 คนๆ ละ 240 บาทX2ครั้ง เป็นเงิน 480 บาท รวม 3,480 บาท		
	6. จัดทำประกาศนียบัตรรับรองหมู่บ้านสุขภาวะสีเขียว	ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์	หมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน	7 อำเภอ (40 หมู่บ้าน)	หมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน	ส.ค.-63											8,200	8,200	สสจ.ครคร	1.ค่ากระดาษประกาศนียบัตรขนาด A4 จำนวน 1 รีม เป็นเงิน 200 บาท 2. ค่ากรอรูปขนาด A4 จำนวน 40 อันๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท		
	7. ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด	ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดครคร	27 คน (รวมผู้จัด)	สสจ.ครคร	ก.พ.63, มี.ย. 63					41,625					41,625		83,250	สสจ.ครคร	1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27 คน x 25 บ. x 2 มื้อ เป็นเงิน 1,350 บาท 2.ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงิน 74,000 บาท 3.ค่ายานพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิ 2,500 บาท x 2 ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท 4.ค่าเช่าที่พักผู้ทรงคุณวุฒิ 1,450 บาท x 2 คืน เป็นเงิน 2,900 บาท รวมเป็นเงิน 83,250 บาท		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	8. ประชุมกรรมการตาม พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพ	คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพ	17 คน (รวมผู้จัด)	ตสจ.ตราด	มี.ค., ก.ค. 63						28,100				28,100			56,200	ตสจ.ตราด	1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 25 บ. x 2 มื้อ เป็นเงิน 1000 บาท 2.ค่าเบี้ยประชุม เป็นเงิน 55,200 บาท รวมเป็นเงิน 56,200 บาท	
	9. อบรมหลักสูตรการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารสู่มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว	เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร	ผู้ประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วม	250 คน	เมือง 50, คลองใหญ่ 50, แทะมงอบ 50, เกาะช้าง50, เกาะกูด30, เกาะหมาก 20	ก.พ.- พ.ค. 63					104,740			69,960					174,700	งบกลุ่มจังหวัด	รายละเอียดตามงบประมาณของแผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมเป็นเงิน 174,700 บาท (หรืองบ ตสจ.กรณีมิได้รับงบกลุ่มจังหวัด) เอกสารแนบท้าย	
	10. อบรมหลักสูตรการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร	เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร	ผู้ประกอบการที่สมัครใจเข้าร่วม	100 คน	เขาสมิง 50 คน, บ่อไร่ 50 คน							24,200							24,200	ตสจ.ตราด	1. ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 6 ชม. จำนวน 2 วัน ชม.ละ 600 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 วันๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์จำนวน 2,000 บาท 4. ค่าอาหารกลางวันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 วันๆ ละ 50 คน เป็นเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,200 บาท	

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.ค.ป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)		
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มก.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	1. ประชุมพัฒนา/ปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน มาตรฐาน Healthy Resort	เพื่อใช้ ประเมิน โรงแรม/วิ สอร์ท	โรงแรม /วิ สอร์ทที่สนใจ (เมือง, แหลม งอบ, คลอง ใหญ่, เกาะกูด, เกาะช้าง)	5 อำเภอ	ตตจ.ตราด	ค.ค. 62	/											-						
	2. ประสาน สสอ. / อปท. รับสมัคร โรงแรม/ วิสอร์ทที่สนใจ	รับสมัคร โรงแรม/วิ สอร์ทที่สนใจ รับการประเมิน	โรงแรม/วิ สอร์ทที่สนใจ	5 อำเภอ	5 อำเภอ	ธ.ค. 62 - ม.ค. 63			/	/								-						
	3.คณะทำงานระดับอำเภอออกตรวจประเมิน Healthy Resort ร่วมกับ สสจ. และประชุม วางแผน/กำกับติดตาม/ประเมินผล	เพื่อตรวจ ประเมิน โรงแรม/วิ สอร์ท	โรงแรม/วิ สอร์ทที่สมัคร	5 อำเภอ	โรงแรม/วิ สอร์ทที่ สมัคร	เม.ย. - ส.ค. 63							/			/		92,400	งบกลุ่ม จังหวัด	รายละเอียดตามงบประมาณของแผนงาน : บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กิจกรรม ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) เอกสารแนบท้าย				
	โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม																							
	ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม สำหรับ อปท.																							
	1. รวบรวมฐานข้อมูลการประเมิน EHA เดิม ของ อปท.ที่เคยได้รับการประเมินแล้ว	ใช้เป็น ฐานข้อมูล สำหรับตรวจ ประเมินปี 63	ข้อมูล อปท. ที่ผ่านการ ประเมินแล้ว ตั้งแต่ปี 2560	7 อำเภอ	ตตจ.ตราด	พ.ย. 62		/										-						
	2. ประสาน อปท. เพื่อรับสมัครประเมิน EHA รอบใหม่	เพื่อเป็นข้อมูล อปท. ที่ จะต้อง ประเมิน ปี 63	อปท.ที่ยังไม่ ผ่านการ ประเมินปี 62 และที่สมัคร ใหม่ปี 63	7 อำเภอ	ตตจ.ตราด	ม.ค. - ก.พ. 63				/	/							-						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			จำนวน (บาท)	แหล่งงบ ประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	3. ร่วมกับ สสอ.เจ้าของพื้นที่ ตรวจสอบประเมิน EHA (Re accredit)	ขับเคลื่อน การพัฒนา มาตรฐาน คุณภาพ ระบบบริการ อนามัย สิ่งแวดล้อม	อปท.ที่ยังไม่ ผ่านการ ประเมินปี 62 และที่สมัคร ใหม่ปี 63	7 อำเภอ	อปท.ที่ ครบรอบ ประเมินซ้ำ	มี.ค. - พ.ค. 63								13,240		3,840				17,080	สสจ.ตราด	1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 4 คน x 120 บาท x 10 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท 2. ค่าเรือโดยสารไปเกาะช้าง จำนวน 4 คน x 160 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 640 บาท 3.ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ไปเกาะช้าง 240 บาท x 1 คัน (ไป-กลับ) เป็นเงิน 240 บาท 4.ค่าเรือโดยสารไปเกาะกูด จำนวน 3 คน x 1000 บาท (ไป-กลับ) เป็นเงิน 3000 บาท 5. ค่าเช่าที่พักทีมประเมิน (เกาะกูด) 900 บาท x 3 คน x 2 คืน เป็นเงิน 5400 บาท 6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 17,080 บาท	
																				รวมทั้งสิ้น		620,825	
																				รวมงบประมาณที่ขอจาก สสจ.ตราด	รวม	271,225	
																				รวมงบประมาณที่ขอจากกลุ่มจังหวัด	รวม	349,600	

ชื่อโครงการ : โครงการแผนปฏิบัติการกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 งบประมาณทั้งสิ้น : 620,825 บาท (หกแสนสองหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
 แหล่งงบประมาณ สป.และ กลุ่มจังหวัด

ลงชื่อ
 (นายธานี เข้มขุนเคราะห์)
 ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
 28 / พ.ค. / 62

ลงชื่อ
 (นายธานี เข้มขุนเคราะห์)
 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
 28 / พ.ค. / 62

ลงชื่อ
 (นาง วิทนยา นงนพ)
 ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
 29 / พ.ค. / 62

ลงชื่อ
 (นายสุชัย เจริญกุล)
 ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ด้านส่งเสริมพัฒนา

ลงชื่อ
 (นายบัญชา สรรพโชค)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 / /

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพ และเป็นเลิศ (I : International Quality Standard of Medical Service)

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๙๐๐,๖๔๐ บาท /																					ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
แหล่งงบ : สสจ.ตราด ๘๒๖,๙๔๐ บาท / พอสว. ๗๓,๖๖๐ บาท / กรม สบส. -																							
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	KRA ๐๗ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย Primary Care																						
	๑.กิจกรรมการพัฒนาาระบบบริการทีมหมอครอบครัว PCC. จังหวัดตราด																						
	๑ ประชุมติดตาม ประเมินผลการ ทำงานทีมหมอครอบครัว ๖ ทีม (๒ ครั้ง)		คณะทำงาน ทีมหมอ ครอบครัว	๒๐ คน	สสจ. ตราด	ม.ค.๖๓/ มี.ย.๖๓				/					/				๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒๐ คนๆละ ๑ มื้อ/วัน จำนวน ๒ ครั้ง		โสม
																					๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒๐ คนๆละ ๒ มื้อ/ วัน จำนวน ๒ ครั้ง		
							รวม												๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๑		
	KRA ๑๒ ร้อยละความสำเร็จการยกระดับคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service plan) >> ๒๖ สาขา >> ๕ กลุ่ม (Cluster)																						
	๒.กิจกรรมการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) จังหวัดตราด																						
	๒.๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ(Service plan) NCD Cluster		คณะทำงาน พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ (Service plan) NCD Cluster	๕๖ คน	สสจ. ตราด/ รพ.ตราด	ธ.ค.๖๒			/										๘,๔๐๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๕๖ คนๆละ ๑ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๕๖ คนๆละ ๒ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง		โสม
	๒.๒ ประชุมคณะทำงานพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ(Service plan) COC Cluster		คณะทำงาน พัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ (Service plan) COC Cluster	๕๔ คน	สสจ. ตราด/ รพ.ตราด	ม.ค.๖๓			/										๘,๑๐๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๕๔ คนๆละ ๑ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๕๔ คนๆละ ๒ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง		โสม

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
	๒.๓ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) Emergency Cluster		คณะทำงานพัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ (Service plan) Emergency Cluster	๔๐ คน	สสจ. ตราด/ รพ.ตราด	ก.พ.๖๓					/								๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง		โสม				
	๒.๔ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) Primary Cluster		คณะทำงานพัฒนา ระบบ บริการ สุขภาพ (Service plan) Primary Cluster	๖๑ คน	สสจ. ตราด/ รพ.ตราด	มี.ค.๖๓					/								๙,๑๕๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๖๑ คนๆละ ๑ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๖๑ คนๆละ ๒ มื้อ/ครั้ง		โสม				
	๒.๕ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) MCH Cluster		คณะทำงานพัฒนาระบบ บริการ สุขภาพ (Service plan) MCH Cluster	๒๙ คน	สสจ. ตราด/ รพ.ตราด	เม.ย.๖๓					/								๔,๓๕๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒๙ คนๆละ ๑ มื้อ/วัน จำนวน ๑ ครั้ง ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๒๙ คนๆละ ๒ มื้อ/ครั้ง		โสม				
รวม																							๓๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๑		
KRA ๐๗ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย Primary Care >> PA : Primary Care (PCC/ พขอ/ รพ.สต.ติดตาม)																											
	๓.กิจกรรมพัฒนาและประเมินคุณภาพรพ.สต.ตามเกณฑ์รพ.สต.ติดตาม	พัฒนาและประเมิน รพ.สต.ผ่าน ๕ ดาว ร้อยละ ๑๐๐																									
	๓.๑) จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์รพ.สต.ติดตาม ปี ๒๕๖๓	พัฒนาความรู้ความ เข้าใจเกณฑ์รพ.สต. ติดตาม ปี ๒๕๖๓	สสจ./ผอ. รพ.สต./ ผู้รับผิดชอบ งานรพ. สต.ติดตาม	๖๐	สสจ.	พ.ย.-ธ.ค.๖๓					/	/							๖,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน x ๔ มื้อๆละ ๒๕ บาท		กัญญา				
																			๑๒,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑๐๐ คน x ๒ มื้อๆละ ๖๐ บาท						
																			๔,๔๐๐		๓. ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ คน ๆ ละ ๒ ชม.ๆละ ๔๐๐ บาท						
รวม																							๒๒,๔๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๑		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ เยี่ยมเสริมพลังระดับอำเภอและ จังหวัด	พัฒนาศักยภาพของ ทีมเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อประเมินคุณภาพ รพ.สต.ตามเกณฑ์รพ. สต.ดีดดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ อำเภอและ จังหวัด	๘๐ คน	สสจ.	ม.ค.๖๓				/								๘,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘๐ คน x ๔ มื้อๆละ ๒๕ บาท		กัญญา	
																		๑๖,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ คน x ๒ มื้อ ๆละ ๑๐๐ บาท			
																		๔,๘๐๐		๓. ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ คน ๆ ละ ๒ ชม.ๆละ ๔๐๐ บาท			
							รวม												๒๘,๘๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๒		
	๓.๓ จัดประชุมเตรียมความพร้อม และสรุปผลการเยี่ยมฯของทีมเยี่ยม เสริมพลังระดับจังหวัด	รับรองคุณภาพระดับ ๕ ดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ จังหวัด	๓๐ คน	สสจ.	มี.ค./มิ.ย./ ก.ค.					/		/		/			๔,๕๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท		กัญญา เชื้อ	
																		๙,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน x ๓ มื้อ ๆละ ๑๐๐ บาท			
							รวม												๑๓,๕๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๓		
	๓.๔ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนา บุคลากรความรู้เกณฑ์ รพ.สต.ดีด ดาว รพ.สต.อำเภอเกาะช้าง	เตรียมความพร้อม รับรองคุณภาพรพ. สต.ระดับ ๕ ดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ จังหวัด	๑๐ คน	รพ.สต. พื้นที่ เกาะช้าง ๕ แห่ง				/									๑๒,๐๐๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมเยี่ยมฯระดับจังหวัดและพนักงานขับรถยนต์ ๑๐ คน X ๕ วัน X ๒๔๐ บาท		กัญญา เชื้อ	
																		๘,๐๐๐		๓. ค่าเรือโดยสารสำหรับทีมเยี่ยมและพนักงานขับรถยนต์ ๑๐ คน x ๑๖๐ บาท (ไป-กลับ) X ๕ วัน			
																		๑,๒๐๐		๔. ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ ๑ คัน x ๒๔๐ บาท (ไป-กลับ) X ๕ วัน			
							รวม												๒๑,๒๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๔		
	๓.๕ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อรับรอง คุณภาพรพ.สต.ดีดดาว รพ.สต. อำเภอเกาะช้าง	รับรองคุณภาพรพ. สต.ระดับ ๕ ดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ จังหวัด	๑๐ คน	รพ.สต. พื้นที่ เกาะช้าง ๕ แห่ง								/					๑๒,๐๐๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมเยี่ยมฯระดับจังหวัดและพนักงานขับรถยนต์ ๑๐ คน X ๕ วัน X ๒๔๐ บาท		กัญญา	
																		๘,๐๐๐		๓. ค่าเรือโดยสารสำหรับทีมเยี่ยมและพนักงานขับรถยนต์ ๑๐ คน x ๑๖๐ บาท (ไป-กลับ) X ๕ วัน			
																		๑,๒๐๐		๔. ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ ๑ คัน x ๒๔๐ บาท (ไป-กลับ) X ๕ วัน			
							รวม												๒๑,๒๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๕		
	๓.๖ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อรับรอง รพ. สต.ดีดดาว ระดับจังหวัด (๕ ดาว) (เกาะกูด)	เพื่อรับรองคุณภาพ รพ.สต.ดีดดาว ๕ ดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ จังหวัด ๘ คน		รพ. สต.บ. อ่าว พร้าว	เม.ย.-พ.ค. ๖๓						/	/					๓,๘๔๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมเยี่ยมฯระดับจังหวัด ๘ คน X ๒ วันๆ ละ ๒๔๐ บาท		กัญญา	
																		๕,๖๐๐		๒. ค่าเรือโดยสารสำหรับทีมเยี่ยม ๘ คน x ๗๐๐ บาท (ไป-กลับ)			
																		๑๐,๑๕๐		๓. ค่าเช่าที่พัก ๗ ห้อง x ๑,๔๕๐ บาท			
							รวม												๑๙,๕๙๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๖		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔											
							คค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
	๓.๗ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อรับรอง คุณภาพซ้ำครั้งที่ ๑ รพ.สต.ติดตาม ระดับจังหวัด (๕ ดาว)	รับรองคุณภาพซ้ำ ครั้งที่ ๑ รพ.สต.ระดับ ๕ ดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ จังหวัด	๑๑	รพ.สต.ที่ ได้ รับรอง ๕ ดาว ปี ๖๐/๑๘ แห่ง	เม.ย.-พ.ค. ๖๓						/	/						๒๓,๗๖๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมเยี่ยมระดับจังหวัดและพนักงานขับรถยนต์ ๑๑ คน X ๑๘ แห่ง X ๑๒๐ บาท		กัญญา				
																			๒๓,๗๖๐		รวมกิจกรรมที่ ๓.๗						
	๓.๘ เยี่ยมเสริมพลังเพื่อรับรอง คุณภาพรพ.สต.ติดตาม ระดับ จังหวัด (๕ ดาว)	รับรองคุณภาพรพ. สต.ระดับ ๕ ดาว	ทีมเยี่ยม เสริมพลัง ระดับ จังหวัด	๑๑	รพ.สต. พื้นที่มี ๘ แห่ง									/	/				๑๐,๕๖๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงทีมเยี่ยมระดับจังหวัดและพนักงานขับรถยนต์ ๑๑ คน X ๘ แห่ง X ๑๒๐ บาท		กัญญา				
																			๑๐,๕๖๐		รวมกิจกรรม ๓.๘						
	๓.๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน และคืนข้อมูลผลการพัฒนารพ.สต. เกณฑ์รพ.สต.ติดตาม ปี ๒๕๖๓	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผล การพัฒนาและคืน ข้อมูล	จนท.รพ. สต./สสอ. ทุกแห่ง/ทีม เยี่ยมระดับ จังหวัด/ อำเภอ	๗๐	สสจ. ตราด	ก.ค.-ส.ค.๖๓									/	/			๓,๕๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๗๐ คน x ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท		กัญญา				
																			๗,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๗๐ คน x ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท						
																			๑๐,๕๐๐		รวมกิจกรรม ๓.๙						
																			๑๗๑,๙๑๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓						
	๔.กิจกรรมการพัฒนาและ ประเมินคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.)	ร้อยละของอำเภอมี การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ ๗๐)																									
	๔.๑ ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงาน พขอ.ของอำเภอทุกแห่ง	เพื่อติดตามผลการ ดำเนินงาน พขอ.ของ อำเภอทุกแห่ง	รพ./สสอ/ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง	๓๐ คน	สสจ. ตราด	ม.ค.มี.ย. ๖๓				/					/				๓,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๔ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท						
																			๖,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน x ๒ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท						
																			๙,๐๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๔.๑						
	๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานพขอ. รูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่มี (๕ อำเภอ)		คณะ ผู้บริหาร/ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง	๕ คน	อำเภอ	ก.พ./พ.ค./ ก.ค. ๖๓				/			/		/				๓,๐๐๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ ๕ คน x ๑ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท x ๕ อำเภอ						
																			๓,๐๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๔.๒						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔								
							คค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	๔.๓ ติดตามผลการดำเนินงานขอ. รูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ อำเภอเกาะช้าง		คณะ ผู้บริหาร/ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง	๕ คน	อำเภอ เกาะช้าง	เม.ย.							/							๖๐๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ ๕ คน x ๑ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท		
																				๘๐๐		๒. ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ ๕ คนๆละ๑๖๐ บาท (ไป-กลับ)		
																				๒๔๐		๓. ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ ๑ คัน ๆละ ๒๔๐ บาท (ไป-กลับ)		
																			๑,๖๔๐		รวมกิจกรรมที่ ๔.๓			
	๔.๔ ติดตามผลการดำเนินงานขอ. รูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ อำเภอเกาะกูด		คณะ ผู้บริหาร/ จนท.ที่ เกี่ยวข้อง	๔ คน	อำเภอ เกาะกูด	เม.ย.							/							๑,๙๒๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๔ คน x ๒ วัน ๆละ ๒๔๐บาท		
																				๒,๘๐๐		๒. ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ ๔ คนๆ ละ ๗๐๐ บาท (ไปกลับ)		
																				๔,๓๕๐		๓. ค่าที่พัก ๓ ห้องๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท		
																			๙,๐๗๐		รวมกิจกรรมที่ ๔.๔			
																			๒๒,๗๑๐		รวมกิจกรรมที่ ๔			
	๕.กิจกรรมการขับเคลื่อนงาน สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดตราด	เพื่อพัฒนาภาคี เครือข่ายงาน สุขภาพภาค ประชาชน และ ติดตามงานสุขภาพ ภาคประชาชน																						ประไพ
	๕.๑ ประชุมติดตามงานสุขภาพ ภาคประชาชน สำหรับภาคีเครือข่าย	เพื่อพัฒนาภาคี เครือข่ายงานสุขภาพ ภาคประชาชน และ ติดตามงานสุขภาพ ภาคประชาชนปี ๒๕๖๓	อส./ภาคี เครือข่าย ด้านสุขภาพ	๔๐ คน		มค.,มิย.				*						*					กรม สบส.			
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๑			
	๕.๒ ประชุมงานสุขภาพภาค ประชาชน สำหรับ	เพื่อพัฒนาภาคี เครือข่ายงานสุขภาพ ภาคประชาชน และ ติดตามงานสุขภาพ ภาคประชาชนปี ๒๕๖๓	จนท.สบส/ อสม.ระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด	๒๘๙คน		ก.ค.										*								
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๒			

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๕.๓ พัฒนาอสม. นักจัดการสุขภาพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการตาม เกณฑ์ที่กระทรวง กำหนด	อสม.	๗๐๐ คน		มค.-มีค.				*	*	*									กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๓		
	๕.๔ พัฒนาคู ข หมอประจำบ้าน	เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ เลี้ยงหมอปะจ๋าน	จนท.ส ระดับ อำเภอ	๗ อำเภอ ๑๔ คน		ธค.๖๒			*												กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๔		
	๕.๕ พัฒนาอสม. หมอประจำบ้าน ในระดับหมู่บ้าน/ตำบล	เพื่อพัฒนาและ ยกระดับ อสม. เป็น หมอปะจ๋าน	อสม.	๓๘๐คน	จ.ตราด	มค.๖๓				*											กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๕		
	๕.๖ กิจกรรมคัดเลือก อสม.	เพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด เข้าคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต สุขภาพที่ ๖	อสม.และ ภาคี เครือข่าย ด้านสุขภาพ	๑๐๐ คน	จ.ตราด	๒๘ พย.๖๒		*													กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๖		
	๕.๗ กิจกรรมพัฒนาอสม.๔๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ๔๐ ตาม เกณฑ์ที่กระทรวง กำหนด(รายใหม่)	อสม.			มค.-มีค.				*	*	*									กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๗		
	๕.๘ ปฐมนิเทศ อสม.ใหม่	เพื่อปฐมนิเทศ อสม. ใหม่	อสม.ใหม่														*				กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๘		
	๕.๙ พัฒนา อสค. ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	เพื่อพัฒนาคูรอบครัว ให้มีศักยภาพในการ ดูแลสุขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้ดูแล ผู้ป่วย โรค NCDs , CKD , LTC				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			กรม สบส.		
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๙		
	๕.๑๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการงาน	เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการ พัฒนางานสุขภาพ ภาคประชาชน ปี ๖๔	จนท.สธ.	๑๑๐		สค.											*				กรม สบส.		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)														จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔									
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.							
							รวม																รวมกิจกรรม ๕.๑๐		
	๕.๑๑ พัฒนาคาความเป็นเลิศ - จัดกิจกรรมรณรงค์วัน อสม. - เข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒	เพื่อเชิดชูเกียรติและ เสริมสร้างแรงจูงใจ ของ อสม.	อสม.ดีเด่น ระดับ จังหวัด								*										กรม สบส.				
							รวม																รวมกิจกรรม ๕.๑๑		
	๕.๑๒ พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศงานสุขภาพภาค ประชาชน	เพื่อติดตาม/ประเมิน/ เยี่ยมเสริมพลังระดับ จังหวัด และการ รายงานข้อมูลผลการ ดำเนินงานสุขภาพ ภาคประชาชน	รพ.สต.๖๖ แห่ง รพ. ๗ แห่ง ศสม ๑ แห่ง	๓๔ หน่วย บริการ	จ.ตราด	ตค.๖๒ - สค.๖๓	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		กรม สบส.			
							รวม																รวมกิจกรรม ๕.๑๒		
	๕.๑๓ เยี่ยมเสริมพลังตำบล คุณภาพชีวิต/ร.สุขบัญญัติแห่งชาติ	เพื่อแลกเปลี่ยน/ เสริมพลังตำบล คุณภาพชีวิต สู่ชุมชน สร้างสุข	ตำบล เป้าหมาย อำเภอละ ๒ ตำบล	๑๔	ตค.-กย.		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		กรม สบส.			
							รวม																รวมกิจกรรม ๕.๑๓		
	๕.๑๔ ประกวดตำบลจัดการ คุณภาพชีวิตระดับจังหวัดตราด	เพื่อคัดเลือก ตำบล ประกวดระดับเขต สุขภาพ	ตำบล เป้าหมาย	๗	มิย										*						กรม สบส.				
							รวม																รวมกิจกรรม ๕.๑๔		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๕.๑๕ เข้าร่วมกิจกรรมประกวด ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต/ร.ร.สุข บัญญัติ/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระดับเขต	เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนา ตำบลคุณภาพชีวิต และ ร.ร.สุขบัญญัติใน ระดับเขตสุขภาพ	ตำบล จัดการ คุณภาพ ชีวิต และ ร.ร.สุข บัญญัติ ดีเด่นระดับ จังหวัด		กค.										*					กรม สบส.			
							รวม														รวมกิจกรรม ๕.๑๕		
																				กรม สบส.	รวมกิจกรรมที่ ๕		
	กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพ งานสุศึกษาและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพและสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ เป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ๒. เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง																					
	๖.๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา เครือข่ายการสร้างเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล		ผู้รับผิดชอบ งาน สสจ. ตราด/รพ. ทุกแห่ง/ สสอ./รพ.สต.	๘๐ คน	สสจ. ตราด	ธ.ค.๖๒												๔,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท x ๘๐ คน			
																		๘,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท x ๘๐ คน			
																		๑๒,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๖.๑			
	๖.๒. เยี่ยมเสริมพลังเพื่อประเมิน ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบและ โรงเรียนสุขบัญญัติต้นแบบ		คณะกรรมการ ประเมิน ติดตาม ระดับจังหวัด		ทุก อำเภอ	มี.ค. ๖๓												๓,๓๖๐		๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คนๆละ ๑๒๐-บาท/ครั้ง จำนวน ๗ ครั้ง			
																		๗๒๐		๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ สสจ.ตราด ๑ คนๆละ ๑๒๐-บาท/ครั้ง จำนวน ๖ ครั้ง			
																		๘๐๐		๓) ค่าเรือโดยสาร อ.แหลมงอบ-อ.เกาะช้าง สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับ รถยนต์ รวม ๕ คน ๆ ละ ๑๖๐-บาท (ไป-กลับ)			
																		๒๔๐		๔) ค่าเรือโดยสาร อ.แหลมงอบ-อ.เกาะช้าง สำหรับรถยนต์ ๑ คัน ๆ ละ ๒๔๐-บาท (ไป-กลับ)			
																		๒,๕๐๐		๕) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คันๆละ ๕๐๐-บาท/ครั้ง จำนวน ๕ ครั้ง			
																		๔,๕๐๐		๖) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ ๓ ห้อง x ๑ คืนๆ ละ ๑,๕๐๐-บาท			

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓									ไตรมาส ๔			
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
																	๒,๘๐๐		๗) ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ ไป-กลับ อ.เกาะกูด ๗๐๐ บาท x ๔ คน								
																	๑๕,๙๒๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๖.๒								
	๖.๓. จัดเวทีประกวดคัดเลือกเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนต้นแบบและโรงเรียนสุข บัญญัติต้นแบบ ระดับจังหวัด		คณะกรรมการกา รและ เจ้าหน้าที่ คปอ. ทุก แห่ง ภาศ เครือข่าย	๘๐ คน	สสจ. ตราด	พ.ค. ๖๓											๔,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท x ๘๐ คน								
																					๘,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐-บาท x ๘๐ คน				
																					๓,๕๐๐		๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และโรงเรียนสุขบัญญัติ ต้นแบบ จำนวน ๗ คนๆละ ๕๐๐ บาท				
																					๖,๐๐๐		๔. ค่าตอบแทนผู้นำเสนอหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รางวัลชมเชย ๖ รางวัลๆ ๑,๐๐๐ บาท				
																					๕,๐๐๐		๕. ค่าตอบแทนผู้นำเสนอหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัลๆ ๕,๐๐๐ บาท				
																					๖,๐๐๐		๖. ค่าตอบแทนผู้นำเสนอโรงเรียนสุขบัญญัติฯต้นแบบรางวัลชมเชย ๖ รางวัลๆ ๑,๐๐๐ บาท				
																					๕,๐๐๐		๗. ค่าตอบแทนผู้นำเสนอโรงเรียนสุขบัญญัติฯต้นแบบ รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัลๆ ๕,๐๐๐ บาท				
																					๒,๐๐๐		๘. ค่าที่พักสำหรับภาคีเครือข่ายโรงเรียนสุขบัญญัติและหมู่บ้านปรับเปลี่ยน ต้นแบบ ของพื้นที่ อ.เกาะกูด นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ ห้องๆละ				
																					๖๔๐		๙. ค่าเรือโดยสาร อ.แหลมงอบ-อ.เกาะช้าง สำหรับภาคีเครือข่ายโรงเรียนสุข บัญญัติและหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ต้นแบบ ของพื้นที่ อ.เกาะช้าง นำเสนอผล การดำเนินงาน จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๑๖๐-บาท (ไป-กลับ)				
																					๒,๘๐๐		๑๐. ค่าเรือโดยสาร สำหรับภาคีเครือข่ายโรงเรียนสุขบัญญัติและหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนฯ ต้นแบบ ของพื้นที่ อ.เกาะกูด นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ คน ๆ ละ ๗๐๐-บาท (ไป-กลับ)				
							รวม												๔๒,๙๔๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรม ๖.๓						
																			๖๙,๘๖๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๖ ทั้งสิ้น						
	กิจกรรมที่ ๗ หน่วยแพทย์ พอ.สว.	๑) ปกป้องชีวิต สถาบันพระมหา กษัตริย์ ๒) เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ ๓) เพื่อแสดงความจงรักภักดี ๔) เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร																									
	๗.๑ จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด จำนวน ๒๓ ครั้ง		ทุกอำเภอ	๑๗ ครั้ง	ทุก อำเภอ	ค.ค.๖๒- ก.ย.๖๓											๔๗,๖๐๐	พอ.สว.	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คน x ๗๐ บาท x ๑๗ ครั้ง								
																				๙๖๐	๒.ค่าเรือโดยสารรถยนต์ เกาะช้าง จำนวน ๔คัน ๆละ ๒๔๐ บาท						
																					๖,๔๐๐	๓.ค่าเรือโดยสารเฟอร์รี่เกาะช้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ ๔๐ คน ๆละ๑๖๐ บาท					
							รวม												๕๔,๙๖๐	พอ.สว.	รวมกิจกรรมที่ ๗.๑						
	๗.๒ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เฝ้าระวังทางทันตสุขภาพใน โรงเรียน คชด.		อำเภอ เมือง/อำเภอ เขาสมิง	๔ ครั้ง	รร.คชด												๔,๒๐๐	พอ.สว.	ค่าอาหารกลางวัน ๑๕ คน x ๗๐ บาท x ๔ ครั้ง								
							รวม												๔,๒๐๐	พอ.สว.	รวมกิจกรรมที่ ๗.๒						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๗.๓	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หราชบรมราชชนนี (สมเด็จพระย่า)/ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์/รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			๕ ครั้ง	ทุก อำเภอ	ค.ศ.๖๒- ก.ย.๖๓													๕๑๐,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทร์หราชบรมราชชนนี (สมเด็จพระย่า) ๒) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๓) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ๔)ค่าจ้าง เหมาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
							รวม												๕๑๐,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรม ๗.๓		
๗.๔	ประชุมคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ฝ่ายแผนงาน																		๓,๐๐๐	พอ.สว.	๑) อาหารกลางวัน ๓๐ คน x ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท		
																			๑,๕๐๐	พอ.สว.	๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๒มื้อๆละ ๒๕ บาท		
							รวม												๔,๕๐๐	พอ.สว.	รวมกิจกรรม ๗.๔		
๗.๕	อบรมอาสาสมัครสามัญ พอ.สว.ใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓		สมาชิก พอ.สว	๑๐๐ คน	สสจ. ตราด	พ.ศ. ๖๓													๑๐,๐๐๐	พอ.สว.	๑)อาหารกลางวัน ๑๐๐ คน ทุละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท		
							รวม												๑๐,๐๐๐	พอ.สว.	รวมกิจกรรม ๗.๕		
																			๕๘๓,๖๖๐	พอ.สว./สสจ.	รวมกิจกรรมที่ ๗.๒		
	กิจกรรมที่ ๘.งานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม																						
๘.๑	ประชุมคณะทำงาน ติดตามการจัดบริการทางการแพทย์และสังคมให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม		สสจ./ อปท./ ทผจ/ กาชาด/ อบจ./รพช/ สสอ	๓๐		ค.ศ.๖๑ - ก.ย. ๖๒						/							๓,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑.ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท		
																			๑,๕๐๐		๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท		
							รวม												๔,๕๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๘.๑		
							รวม												๔,๕๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๘		
	กิจกรรมที่ ๙ จิตอาสา ๙๐๔																						

โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
		กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
						คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๙.๑ ประชุมชี้แจง/ติดตามผลการดำเนินงานจิตอาสา ๙๐๔	เพื่อชี้แจง/ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔	คณะทำงานจิตอาสา	๑๕ คน	ทุกอำเภอ	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓														สสจ.	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๑๕ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๙๕๐ บาท		จินศรา
						รวม												๓,๙๕๐	สสจ.	กิจกรรมที่ ๙.๑		
๙.๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยงาน	บุคลากรใน สสจ.	๕๐ คน	สสจ.ตราด	มี.ค./มิ.ย.				/				/					๑,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑.ค่าป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.		
																		๑,๒๕๐	สสจ.ตราด	๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ ๒๕ บาท		
						รวม												๒,๒๕๐	สสจ.ตราด			
						รวม												๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๙		

ลงชื่อ.....
(นายวินัย จันทร์แสง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายวินัย จันทร์แสง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ผู้เสนอแผนงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....
(นายวันทน สอนพพ)

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายวัชร (เดือนฉาย))

ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารทางวิชาการ)

ลงชื่อ.....

(นายบุญพา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.ตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ๑๖ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายองค์กรคุณภาพ PMQA/HA/QA

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒๔๔,๘๕๒ บาท
แหล่งงบ : สสจ.ตราด ๒๔๔,๘๕๒ บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ									
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด						
							คค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	คค.	พย.	ธค						มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.
๑.	โครงการที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และคุณภาพมาตรฐาน HA																															
	กิจกรรม ๑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สสจ.ตราด																															
	๑.๑) ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสจ.ตราด	ประเมินองค์กรหมวด P/หมวด๑-๗/จัดทำแผนพัฒนาองค์กรหมวด ๓และหมวด ๖	คณะกรรมการ PMQA สสจ.ตราด	๓๐คน	สสจ.ตราด	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒/ม.ค. ๖๓		/	/	/																๖,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๘ มื้อๆละ ๒๕บาท ๓๐ คน				
																										๑๒,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๔ มื้อๆละ ๑๐๐บาท ๓๐คน				
							รวม												๑๘,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๑.๑											
	๑.๒) ประชุมคณะกรรมการ PMQA สสจ.ทุกแห่ง	ประเมินองค์กรหมวด P/หมวด๑-๗/จัดทำแผนพัฒนาองค์กรหมวด ๓และหมวด ๖	คณะกรรมการ PMQA สสจ.ทุกแห่ง	๔๐ คน	สสจ.ตราด	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒/ม.ค. ๖๓		/	/	/																๖,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖ มื้อๆละ ๒๕ บาท ๔๐ คน				
																										๑๒,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๓ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท ๔๐คน				
							รวม												๑๘,๐๐๐		รวมกิจกรรมที่ ๑.๒											
							รวม												๓๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๑											

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่งบ ประมาณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.						มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เพื่อธำรงรักษาคุณภาพ ตามมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และธำรงรักษาคุณภาพมาตรฐาน HA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่ง ประมาณ	รายละเอียด	
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	คค.	พย.	ธค.						มค.
																			๒,๘๐๐		๗) ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ ไป-กลับ อ.เกาะกูด จำนวน ๔ คนๆละ ๗๐๐ บาท						
																			๑๓,๒๖๐	สสจ.	รวมกิจกรรมที่ ๒.๓						
	๒.๔. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Internal audit) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการเยี่ยมประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ก่อนวันเยี่ยมสำรวจของ สรพ.		คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ	๔ คน	รพ.เกาะช้าง	๕ พ.ย.๖๒													๒๔๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ(สสจ.ตราด) และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คนๆละ ๑๒๐- บาท						
																			๓๒๐		๒. ค่าเรือโดยสารสำหรับคณะกรรมการฯ(สสจ.ตราด)และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คนๆละ ๑๖๐ บาท (ไป-กลับ) (สำหรับคณะกรรมการ รพ.ตราด เบิกจาก รพ.เกาะช้าง)						
																			๒๔๐		๓. ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ครั้งละ ๒๔๐ บาท(ไป-กลับ)						
																			๘๐๐	สสจ.	รวมกิจกรรมที่ ๒.๔						
	๒.๕. อบรมหลักสูตร การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพและ HA กับการบริหารการพยาบาล	เพื่อให้พยาบาลได้เข้าใจแนวคิดสำคัญของมาตรฐาน HA กับมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติการพยาบาลแบบบูรณาการกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้รับผิดชอบงาน HA และบุคลากรพยาบาล รพช. จำนวน ๖ แห่ง	๖๐ คน	สสจ.ตราด	๓-๔ ก.พ. ๖๓													๑๒,๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท x ๖๐ คน						
																			๖,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท x ๖๐ คน						
																			๒๘,๘๐๐		๓. ค่าตอบแทนวิทยากรจากภาคเอกชน จำนวน ๒ คน คนละ ๑๒ ชั่วโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท						
																			๒,๖๑๖		๔. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ตราด ระยะทาง ๖๕๔ กิโลเมตรๆละ ๔ บาท						
																			๕,๘๐๐		๕. ค่าที่พักคณะวิทยากร ห้องๆละ ๑,๔๕๐ บาท จำนวน ๒ ห้อง/๑ คืน จำนวน ๒ คืน						
																			๓,๐๐๐		๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดอบรม						
																			๓,๖๐๐		๗. ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้จัดและวิทยากร ๖ คนๆละ ๓๐๐ บาท/วัน จำนวน ๒ วัน						
																			๖๑,๘๑๖	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๒.๕						
	๒.๖. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Internal audit) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการเยี่ยมประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ก่อนวันเยี่ยมสำรวจของ สรพ.		จนท.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	๓ คน	รพ.เกาะกูด	ก.พ.๖๓													๔๘๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ จำนวน ๔ คนๆละ ๑๒๐- บาท						
																			๓,๐๐๐		๒. ค่าที่พักคณะกรรมการการตรวจประเมินฯ จำนวน ๒ ห้อง x ๑ คืนๆ ละ ๑,๕๐๐-บาท						
																			๒,๘๐๐		๓. ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ ไป-กลับ อ.เกาะกูด จำนวน ๔ คนๆละ ๗๐๐ บาท						
																			๖,๒๘๐	สสจ.	รวมกิจกรรมที่ ๒.๖						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ						
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่งบ ประมาณ	รายละเอียด			
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	คค.	พย.	ธค.						มค.	กพ.	มีค.
	๒.๗. เข้าร่วมสังเกตการณ์เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ HA จาก สรพ. ของโรงพยาบาลเกาะช้าง		จนท.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ	๓ คน	รพ.เกาะช้าง	ก.พ.-เม.ย. ๖๓																		๔๖๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ คนๆละ ๑๒๐- บาท/ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง			
																									๑,๒๘๐		๒. ค่าเรือโดยสารสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ คนๆละ ๑๖๐ บาท (ไป-กลับ)/ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง		
																									๔๘๐		๓. ค่าเรือโดยสารสำหรับรถยนต์ครั้งละ ๒๔๐ บาท(ไป-กลับ) จำนวน ๒ ครั้ง		
							รวม												๒,๗๒๐	สสจ.	รวมกิจกรรมที่ ๒.๗								
	๒.๘. เข้าร่วมสังเกตการณ์เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ HA จาก สรพ. ของโรงพยาบาลเกาะกูด		จนท.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	๓ คน	รพ.เกาะกูด	พ.ค.-ก.ค. ๖๓									/	/	/								๑,๔๔๐		๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ๓ คน ๒ วันๆละ ๒๔๐ บาท		
																									๖,๐๐๐		๒. ค่าที่พักคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน ๒ ห้อง x ๑ คืนๆ ละ ๑,๕๐๐-บาท จำนวน ๒ คืน		
																									๒,๑๐๐		๓. ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ ไป-กลับ อ.เกาะกูด จำนวน ๓ คนๆละ ๗๐๐ บาท		
							รวม												๙,๕๔๐	สสจ.	รวมกิจกรรมที่ ๒.๘								
							รวม												๑๐๑,๑๖๖	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๒								
	กิจกรรมที่ ๓ : การพัฒนาความเป็นเลิศของระบบบริการพยาบาล เพื่อความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																												
	๓.๑. ประชุมคณะกรรมการ QA ระดับจังหวัด		คณะกรรมการ QA ระดับจังหวัด	๒๓ คน	สสจ.ตราด	ธ.ค.๖๒ / มี.ค.๖๓																			๔,๖๐๐	สสจ.ตราด	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒๓ คนๆละ ๑๐๐ บาท/ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง		
																									๒,๓๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๓ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท/ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง		
							รวม												๖,๙๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๑								
	๓.๒. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในชุมชน (งานเยี่ยมบ้าน) เพื่อถอดบทเรียนการใช้โปรแกรม Thai coc		ผู้รับผิดชอบคุณภาพเยี่ยมบ้าน (รพ.สต.แม่ข่าย+สสอ.+กลุ่มเวชารพ.+สสจ.)	๔๐ คน	สสจ.ตราด/รพ.ตราด	ก.พ.๖๓ / มี.ย.๖๓																			๒,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อ		
																									๔,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท		
							รวม												๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๒								

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่	ระยะเวลา	การใช้งบประมาณ (บาท)																งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ		
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ดำเนินการ การ	ดำเนินการ (วตป)	ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน (บาท)			แหล่ง ประมาณ	รายละเอียด
									คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
	๓.๓. ประชุมคณะกรรมการ QA สัญจร เพื่อเยี่ยมเสริมพลังระบบประกันคุณภาพการพยาบาล สู่การยกระดับคุณภาพการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะกูด		คณะกรรมการ QA/ ผู้รับผิดชอบงานบริการพยาบาล รพ. ทุกแห่ง	๓๐ คน	รพ. เกาะกูด	ก.พ.-๖๓						/											๓,๐๐๐		๑. ค่าอาหารเย็น เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท				
																							๗๕๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท				
																							๓,๐๐๐		๓. ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ สสจ.ตราด ๒ ห้อง x ๑ คืน ๆ ละ ๑,๕๐๐-บาท (สำหรับเครือข่าย QA โรงพยาบาลเบิกตันสังกัด)				
																							๑,๔๐๐		๔. ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ สสจ.ตราด ไป-กลับ อ.เกาะกูด ๗๐๐ บาท ๒ คน (สำหรับเครือข่าย QA โรงพยาบาลเบิกตันสังกัด)				
								รวม																๘,๑๕๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๓			
	๓.๔ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินรับรองมาตรฐาน QA ภายนอก จากกองการพยาบาล เพื่อธำรงรักษาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน QA ชั้น ๓		ผู้รับผิดชอบงาน QA สสจ.ตราด/ รพ. ตราด/ สถานที่เอกชน โรงพยาบาล ทุกแห่ง	๘๐ คน	สสจ. ตราด/ รพ. ตราด/ สถานที่เอกชน	มี.ค.๖๓							/										๘,๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท x ๘๐ คน				
																							๔,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท x ๘๐ คน				
																							๓,๐๐๐		๓. ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๕ ชั่วโมง				
																							๒,๖๑๖		๔. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ตราด ระยะทาง ๖๕๔ กิโลเมตรๆละ ๔ บาท				
																							๑,๒๐๐		๖. ค่าที่พักคณะวิทยากร คืนๆละ ๑,๒๐๐ บาท/ห้อง จำนวน ๑ คืน				
																							๔,๐๐๐		๗. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ วันๆละ ๔,๐๐๐ บาท				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ					
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่ง ประมาณ	รายละเอียด		
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	คค.	พย.	ธค.						มค.	กพ.
																								๑,๘๐๐		๘. ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้จัดและวิทยากร ๖ คนๆละ ๓๐๐ บาท/วัน จำนวน๑ วัน		
							รวม												๒๔,๖๑๖	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๔							
	๓.๕. จัดประกวดคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด		บุคลากร ทางการ พยาบาลใน รพ. ๗ แห่ง, สสอ.๗แห่ง, รพ.สต.+ศสม. ๖๗ แห่ง ,คณะกรรมการ การQA และ ผู้นำเสนอ ผลงาน	๖๐ คน	สสจ. ตราด/ รพ.ตราด	มี.ค.๖๓								๑๕,๕๐๐										๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	๑) ค่าอาหารกลางวัน ๖๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท		
																								๓,๐๐๐		๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท		
																								๒,๕๐๐		๓) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๕ คน		
																								๔,๐๐๐		๔) เงินรางวัลชนะเลิศประเภทโรงพยาบาลและประเภทชุมชน รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒รางวัล		
							รวม												๑๕,๕๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๕							
	๓.๖ สนับสนุนหน่วยงานที่ผู้นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ได้รับการคัดเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกในระดับประเทศ					ส.ค. ๖๓																		๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	ค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์สำเร็จรูป นำเสนอผลงานของหน่วยงานได้รับคัดเลือกในระดับเขตสุขภาพที่ ๖ นำเสนอในระดับประเทศจำนวน ๒ ประเภทๆละ ๓,๐๐๐ บาท		
							รวม												๖,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๖							
	๓.๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Retreat แผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล		ผู้รับผิดชอบ งาน สสจ. ตราด/ หัวหน้า งานบริการ พยาบาล ทุก รพ.	๖๐ คน	เอกชน	ก.ค. ๖๓ ๒ วัน														๐๐๐๔๙				๒๔,๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒ มื้อๆละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๖๐ คน		
																								๑๒,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔ มื้อๆละ ๕๐ บาท จำนวน ๖๐ คน		
																								๑๕,๐๐๐		๓. ค่าอาหารเย็น จำนวน ๑ มื้อๆละ ๒๕๐ บาท จำนวน ๖๐ คน		
																								๘,๐๐๐		๔. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน ๒ วันๆละ ๔,๐๐๐ บาท		
																								๓,๐๐๐		๕. ค่าที่พัก สำหรับเจ้าหน้าที่ สสจ.ตราด จำนวน ๒ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ คืน		
																								๖๒,๐๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓.๗		
							รวม												๑๒๙,๑๖๖	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๓ ทั้งสิ้น							

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน (บาท)	แหล่ง ประมาณ	รายละเอียด	
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
	กิจกรรมที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ จังหวัดตราด ปี ๒๕๖๓																										
	๔.๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Retreat มาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ เพื่อถอดบทเรียนยกระดับคุณภาพ		ผู้รับผิดชอบ งานฯ สสจ. ตราด/รพ. ระยอง	๕๐ คน	สสจ. ตราด	ธ.ค. ๖๒				/										๕,๐๐๐		๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๕๐ คน					
																				๒,๕๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๕๐ คน					
																				๗,๕๐๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๔.๑					
	๔.๒. ร่วมคณะติดตามเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ สบส.เขตสุขภาพที่ ๖	ประเมินมาตรฐาน การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ	คณะทำงาน พัฒนา มาตรฐาน ระบบ บริการ สุขภาพ จังหวัดตราด	๕ คน จำนวน ๓ ครั้ง	รพ. คลอง ใหญ่/ รพ. เกาะ ช้าง/รพ. เกาะกูด	พ.ค. - ก.ค.๖๓									/	/	/			๑,๔๔๐		๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คนๆละ ๑๒๐-บาท/ ครั้ง จำนวน ๓ ครั้ง					
																				๒๔๐		๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์ สสจ.ตราด ๑ คนๆละ ๑๒๐-บาท/ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง					
																				๘๐๐		๓) ค่าเรือโดยสาร อ.แหลมงอบ-อ.เกาะช้าง สำหรับ เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์ รวม ๕ คน ๆ ละ ๑๖๐-					
																				๒๔๐		๔) ค่าเรือโดยสาร อ.แหลมงอบ-อ.เกาะช้าง สำหรับรถยนต์ ๑ คัน ๆ ละ ๒๔๐-บาท (ไป-กลับ)					
																				๑,๐๐๐		๕) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ คันๆละ ๕๐๐-บาท/ครั้ง จำนวน ๒ ครั้ง					
																				๔,๕๐๐		๖) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ ๓ ห้อง x ๑ คืนๆ ละ ๑,๕๐๐-บาท					
																				๒,๘๐๐		๗) ค่าเรือโดยสารเจ้าหน้าที่ ไป-กลับ อ.เกาะกูด ๗๐๐ บาท x ๔ คน					
																				๑๑,๐๒๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๒					
																				๑๘,๕๒๐	สสจ.ตราด	รวมกิจกรรมที่ ๔					

ลงชื่อ.....

(นายวินัย จันทรแสง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้รับผิดชอบแผนงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายวินัย จันทรแสง)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ผู้เสนอแผนงานปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายวิวัฒน์ จันทรแสง)

ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรวิระ เดือนฉาย)

ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารทางวิชาการ)

ลงชื่อ.....

(นายณัฐชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓									ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
๑.	โครงการที่ ๑๑ โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓									ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.						กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๙. ประชุม คณะกรรมการหอ พื้นบ้าน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อพิจารณาเสนอให้การ รับรอง การออกหนังสือรับรอง และต่ออายุหนังสือรับรอง	คณะกรรมการ หอพื้นบ้าน จังหวัดตราด	๑๐ คน	สสจ.	ธค.๖๓			/										๒๕๐	กองทุนภูมิ ปัญญา การแพทย์ แผนไทย	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐ บาท	KPI ๑๑.๒	สันิ
	๑๐. โครงการงาน มหกรรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ พื้นบ้าน ปี ๒๕๖๓ ภาค กลางและภาคตะวันออก	เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน	รพท./รพช/ รพ.สต./สสจ.	๑๕ คน	จ. สระบุรี	๑๔ - ๑๖ กพ. ๖๓				/									๗๕,๔๑๒	กองทุนภูมิ ปัญญา การแพทย์ แผนไทย	- ค่าที่พัก ๘ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ คืน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๕ คนๆ ๒๔๐ บาท จำนวน ๔ วัน เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของราชการ ๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนตัว ๓,๕๑๒ บาท จำนวน ๑ คัน - ค่าจัดจ้างทำบุญนิตรรศการและสาธิตภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ บุร	KPI ๑๑.๒	สฤณ
	๑๑. งานมหกรรม สมุนไพรแห่งชาติ และ การประชุมวิชาการ ประจำปี การแพทย์แผน ไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗	เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายแพทย์ แผนไทยได้รับความรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ การแพทย์ทางเลือก	รพท./รพช/ รพ.สต./สสจ.	๑๐ คน	อิมแพ็ค เมือง ทองธานี	๔ - ๖ มีค. ๖๓				/									๓๕,๑๐๐	กองทุนภูมิ ปัญญา การแพทย์ แผนไทย	- ค่าที่พัก ๕ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ คืน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๐ คนๆ ๒๔๐ บาท จำนวน ๔ วัน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของราชการ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน	KPI ๑๑.๒	สฤณ

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๑๒. ประชุม คณะกรรมการติดตาม พรบ.คุ้มครองและ ส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย จังหวัดตราด	ขับเคลื่อนงานการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดตราด ตาม พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๒ จังหวัดตราด	คณะอนุ กรรมการฯ	๒๕ คน	สสจ.	พค.๖๓								/					๒๐,๘๒๕	กองทุนภูมิ ปัญญา การแพทย์ แผนไทย	- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ คนๆละ ๑ มี้อๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๖๒๕ บาท - ค่าเบี้ยประชุมประธาน ๑ คน ๑,๐๐๐ บาท - ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ ๒๔ คน ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท	KPI ๑๑.๒	สัน
	๑๓. โครงการเปิด บริการนวดแผนไทยใน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงบริการนวดแผนไทยได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ประชาชน ผู้รับบริการทุก สิทธิ ยกเว้น สิทธิ UC	ทุกอำเภอ	สสจ.	ค.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๕๐,๐๐๐	เงินบำรุง รพ.แหลม งอบ	- ค่าปรับปรุงสถานที่ ๑๘๓,๒๐๐ บาท - ค่าครุภัณฑ์ ๖๐,๓๐๐ บาท - ค่าวัสดุ ๖,๕๐๐ บาท	KPI ๑๑.๓	พรทิ	

งบประมาณทั้งสิ้น : ๕๖๒,๙๑๗.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แหล่งงบประมาณ : งบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ๑๒๙,๙๔๐ บาท
แหล่งงบประมาณ : งบกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๑๘๒,๙๗๗ บาท
แหล่งงบประมาณ : งบเงินบำรุง รพ.แหลมงอบ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ
(นาย สันติ คุ้มกันสร) น.
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นาย สันติ คุ้มกันสร) น.
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นาย สันติ คุ้มกันสร) น.
ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ลงชื่อ
(นาย สันติ คุ้มกันสร) น.
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
29/ พ.ค. / ๖๓

ลงชื่อ
(นาย สันติ คุ้มกันสร) น.
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
..... / /

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีวัฒนธรรม (Intelligent and High Performance)

ชื่อโครงการ: การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

KRA ๑๗.ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ITA /องค์กรคุณธรรม/ควบคุมภายใน/ จัดซื้อยาร่วม) /ขับเคลื่อนแผนฯ)

KPI ๑๗.๕.ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานมีการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ในปี ๒๕๖๓

รวมงบประมาณ สสจ.ตราด

๗๕๑,๙๓๐

บาท

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ ภายใน/นอก	ระยะเวลา ดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
กิจกรรม ๑ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																						
	กิจกรรมที่ ๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด เดือนตุลาคม ๖๒		ผู้บริหารสสจ.	๒๐ คน	สสจ.ตราด	ต.ค.-๖๒	๕๐๐												๕๐๐	สป.	๑. ค่าอาหารว่าง ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท/มือ	
																			๑	๕๐๐	งบสสจ.	รวม
	กิจกรรมที่ ๑.๒ จัดประชุมคปสจ.ตราด เดือนตุลาคม ๖๒		ผู้บริหาร/ นวก.สธ./ ผู้รับผิดชอบ งานสสจ.	๔๐ คน	สสจ.ตราด	ต.ค.-๖๒	๑๐๐๐												๑,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่าง ๔๐ คนๆละ ๒๕ บาท/มือ	
																			๒	๑,๐๐๐	งบสสจ.	
	กิจกรรมที่ ๑.๓ จัดประชุมบูรณาการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด		คณะผู้บริหาร ระดับจังหวัด/ อำเภอ	๔๐ คน	สสจ.ตราด	ต.ค.๖๒- กย.๖๓		๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐		๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	สป.	๑. ค่าอาหารว่าง ๔๐ คนๆละ ๒๕ บาท/ มือ ๑๖ มือ	
								๔,๐๐๐		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๓๒,๐๐๐		๒.ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/ มือ ๘ มือ	
																			๔๔,๐๐๐		รวม	

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ ภายใน/นอก	ระยะเวลา ดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
			คณะผู้บริหาร ระดับจังหวัด/ อำเภอ/ตำบล	๑๑๐ คน	สสจ.ตราด	ค.ค.๖๒- กย.๖๓			๒,๙๕๐			๒,๙๕๐				๒,๙๕๐			๘,๒๕๐	สป.	๑. ค่าอาหารว่าง ๑๑๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท/ มื้อ ๓ มื้อ (เช้า)		พยศ
									๕,๕๐๐			๕,๕๐๐				๕,๕๐๐			๓,๐๐๐	สป.	๑. ค่าอาหารว่าง ๔๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท/ มื้อ ๓ มื้อ (บ่าย)		
									๔,๐๐๐			๔,๐๐๐				๔,๐๐๐			๑๒,๐๐๐		๒.ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/ มื้อ ๓ มื้อ		
																		๓	๒๓,๒๕๐		รวม		
																		๓	๗๑,๒๕๐	งบสสจ.			
	กิจกรรมที่ ๑.๔ จัด ประชุมชี้แจงการจัดทำ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ การด้านสุขภาพจังหวัด ตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓		ผู้บริหาร/ นวก.สธ./ ผู้รับผิดชอบ	๘๐ คน	สสจ.ตราด	๑๗ ค.ค.๖๒	๒,๐๐๐												๒,๐๐๐		๑.ค่าอาหารว่าง ๘๐คนๆ ละ ๒๕บาท/มื้อ ๑ มื้อ		พยศ
							๔,๐๐๐												๔,๐๐๐		๒.ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท/๑ มื้อ		
																		๔	๑๐,๐๐๐				
	กิจกรรม ๑.๕ ประชุม คณะทำงานเร่งรัด ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ ให้เป็นไป ตามแผนฯ	ประชุม คณะทำงาน เร่งรัดติดตามฯ	๒๐ คน	สสจ.ตราด	ธค.๖๒-กย.๖๓			๕๐๐			๕๐๐		๕๐๐		๕๐๐			๒,๐๐๐	สป.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๔ ครั้ง =๒,๐๐๐	PI ๔.๒.๕.๒	พยศ.
																		๕	๒,๐๐๐				
	กิจกรรม ๑.๖ ประชุม คณะทำงานกลั่นกรอง การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓		ประชุม คณะทำงาน กลั่นกรองการ จัดสรร	๑๐ คน	สสจ.ตราด	พย.๖๒ /พค.๖๓	/							/								PI ๔.๒.๕.๒	พยศ.
																		๖	-				

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ ภายใน/นอก	ระยะเวลา ดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	กิจกรรมที่ ๑.๗ ประชุม เตรียมการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผล งานระดับจังหวัด		คณะนิเทศ งานระดับ จังหวัด	๓๐ คน	สสจ.ตราด	ม.ค.-๖๓				๗๕๐									๗๕๐	สป.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๑ ครั้ง		
																		๗	๗๕๐				
	กิจกรรมที่ ๑.๘ ประชุม เพื่อปรับแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓		ผู้บริหาร/ นวก.สธ./ ผู้รับผิดชอบ งานสสจ.	๕๐ คน	สสจ.ตราด	เม.ย.-๖๓							๑,๒๕๐						๑,๒๕๐	สป.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐คนๆละ ๒๕ บาท จำนวน ๑ ครั้ง		
																			๘	๑,๒๕๐			

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		ดำเนินการ ภายใน/นอก	ระยะเวลา ดำเนินการ(วคป)	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	(รหัส ตัวชี้วัด)	ข้อ
			กลุ่ม	จำนวน			ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
																		๑๕,๐๐๐		๗.ค่าที่พักคณะนิเทศงาน จังหวัดตราดไปเกาะกูด ๒๐คน จำนวน ๑๐ ห้องๆละ ๑,๕๐๐ บาท ๑ ครั้ง			
																		๒๐,๐๐๐		๘.ค่าเรือโดยสารรับจ้างของ คณะนิเทศงานจังหวัดตราดไป- กลับเกาะกูด ๒๐ คนๆละ ๑,๐๐๐ บาท ๑ ครั้ง			
																		๔,๐๐๐		๙.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			
																๙	๑๐๔,๑๘๐	งบ สสจ.	รวม				
กิจกรรม ๒ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒																		๔๕,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่าง ๑๘๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท/มื้อ ๕ มื้อ ๒ ครั้ง		พย	
กิจกรรมที่ ๒.๑ ประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานและ งานนโยบาย เพื่อ รองรับการตรวจ ราชการและนิเทศงาน จากสำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖			คณะนิเทศ งานจากเขต สุขภาพที่ ๖	๑๘๐ คน	สสจ.ตราด	มค.- กพ.๖๓					๑๐๐,๐๐๐								๑๐๘,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑๘๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท/วัน ๓ วัน ๒ ครั้ง		
			คณะ ผู้บริหาร/ จนท.ในสังกัด			มิย.-กค.๖๓													๕๔,๐๐๐		๓. ค่าอาหารเย็น ๑๘๐ คนๆละ ๑๕๐ บาท/วัน ๑ วัน ๒ ครั้ง		
																			๓,๐๐๐		๔.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		
																			๒,๐๐๐		๕.ค่าถ่ายเอกสาร		
																	๑๐	๒๑๒,๐๐๐	งบสสจ.	รวม			

ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ ภายใน/นอก	ระยะเวลา ดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)
			กลุ่ม	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
	กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณปี ๒๕๖๓ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕		จนท.คปสอ.๗ แห่ง /จนท.กลุ่มงาน สสจ. ๑๓ กลุ่มงาน	๑๘๐ คน	สสจ.ตราด	กค.-สค.๖๓ (๓ วัน)										/	/		๕๔,๐๐๐		๑. ค่าอาหารว่างฯ ๑๘๐ คนๆ ละ ๕๐ บาท/มื้อ ๖ มื้อ	
																			๑๖๒,๐๐๐		๒. ค่าอาหารกลางวัน ๑๘๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท/มื้อ ๓ มื้อ	
																			๑๐๘๐๐๐		๓.ค่าอาหารเย็น ๑๘๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท ๒ มื้อ	
																			๑๘,๐๐๐		๔.ค่าห้องประชุม วันละ ๖,๐๐๐ บาท ๓ วัน	
																			๒,๐๐๐		๕.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
																		๑๑	๓๔๔,๐๐๐	งบ สสจ.	รวม	
																			๗๕๑,๙๓๐	รวมทั้งหมด		

ชื่อแผนงาน : บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

งบประมาณ จากสสจ.ตราด ทั้งหมด ๗๕๑,๙๓๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ นายสุรชัย วัฒนกุล
(นายสุรชัย วัฒนกุล)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๒ / ๐๓ / ๖๒

ลงชื่อ นางพิชญ์ พิศมกุล
(นางพิชญ์ พิศมกุล)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
๒ / ๐๓ / ๖๒

ลงชื่อ นายสุรชัย วัฒนกุล
(นายสุรชัย วัฒนกุล)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
๒ / ๐๓ / ๖๒

ลงชื่อ นายสุรชัย วัฒนกุล
(นายสุรชัย วัฒนกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ นายบุญชา สรรพโส
(นายบุญชา สรรพโส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
..... / /

กลุ่มงาน พัฒนาศาสตร์สาธารณสุข.....สสจ.ตราด / คปสอ..... จังหวัดตราด

KRA ๑๙ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรทันสมัย

รวมงบประมาณ สสจ.ตราด																	๔๒๐,๔๔๐		บาท				
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ ขอ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๑	แผนงานที่ ๑ พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของ รพ.ตามมาตรฐาน HA IT																						
	- ติดตามประเมินความ พร้อมของ รพ.ก่อนรองรับ ประเมิน HA IT		รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	รพ.	ม.ค.,พ.ค. ๖๓				/				/				๐					พย (IT
รวม																	๐						
๒	แผนงานที่ ๒ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (บูรณาการกับ หรือ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ นิติกร)																						
	-หน่วยงานมีจัดตั้งเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ตามเกณฑ์ประเมิน ITA		สสอ.	๑ แห่ง	สสอ. คลองใหญ่	พ.ย.๖๒		/										๐		- ขอใช้ Template เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ของราชการจากสำนัก นายกรัฐมนตรี		พย (IT	
	- ติดตาม / สรุปผลการ ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ		สสจ.	๑ แห่ง	สสจ.	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐				พย (IT นิติ	
รวม																	๐						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ ขอ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
๓	แผนงานที่ ๓ พัฒนาคูณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ																							
	๑.๑ พัฒนาคูณภาพการบันทึกสาเหตุการตาย - วิเคราะห์/แจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุให้หน่วยบริการทราบ	เพื่อให้หน่วยบริการมีการบันทึกสาเหตุการตายให้ถูกต้อง	รพ.	๗ แห่ง	สสจ.	ธ.ค.๖๒, มี.ค,มิ.ย, ก.ย.๖๓			/			/			/			๐						พย (IT)
	๑.๒ พัฒนาคูณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน และการให้รหัสโรค	เพื่อให้หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน และการให้รหัสโรคที่ถูกต้อง																						
	- วิเคราะห์/สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคตามกฎหมายการให้รหัสโรค ๑๓ ข้อ		รพ./รพ.สต.	๗๓	สสจ.	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๐						พย (IT)
	- ประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน		รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	สสจ.	ม.ค.๖๓			/									๗,๕๐๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหาร ๒๕*๑๐๐*๒ = ๕,๐๐๐, - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕*๕๐*๒ = ๒,๕๐๐			พย (IT) ประกัน	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน (External Audit)		รพ./รพ.สต.	๗๓ แห่ง	สสจ.	พ.ค.๖๓							/					๔๖,๓๖๕	สสจ.ตราด	- ค่าอาหาร ๑๐๐*๑๐๐*๓ = ๓๐,๐๐๐, -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐๐*๓*๕๐ = ๑๕,๐๐๐, -ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๓๖๕			พย (IT) ประกัน	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ		
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด				
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.							
	- วิเคราะห์/สรุปผลการ External Audit เสนอ ผู้บริหาร		สสจ.	๑ ครั้ง	สสจ.	ก.ค.๖๓										/									
	๑.๓ พัฒนาคูณภาพข้อมูล ๔๓ ให้ได้มาตรฐาน ตามโครงสร้าง	เพื่อให้หน่วย บริการมีข้อมูล ๔๓เพิ่มที่มี คุณภาพ เชื่อถือได้																							
	- วิเคราะห์คุณภาพข้อมูล รายเพิ่ม และการใช้ Data Exchange - กลุ่มงานวิเคราะห์/สรุป ผลงานใน HDC		สสจ.	๑๒ครั้ง	สสจ.	ต.ค.๖๒ - ก.ย. ๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						พยพ (IT)
	- ประชุมติดตามผลการ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ผ่านทาง web conference		สสจ.	๑๒ครั้ง	สสจ.	ต.ค.๖๒ - ก.ย. ๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						พยพ (IT,
	- สรุปการประชุมติดตาม ผลการตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูล เสนอผู้บริหารทราบ		สสจ.	๑๒ครั้ง	สสจ.	ต.ค.๖๒ - ก.ย. ๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						พยพ (IT,
	- กำกับติดตามการใช้งาน ระบบ Smart Hospital ที่ http:// Smart Health.service.moph.go.t h		รพ./รพ. สต.ที่สมัคร ใจ	... แห่ง	รพ./รพ. สต.ที่ สมัครใจ	ธ.ค.๖๒, มี.ค,มิ.ย. ,ก.ย.๖๓			/			/			/		/				รพ./รพ. สต.ที่ สมัครใจ				พยพ (IT,
	รวม ๕๓,๘๖๕																								

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ ข้อ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	- วิเคราะห์ส่วนขาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตาม เกณฑ์ เพียงพอ ทันสมัย - จัดทำแผนจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ตามส่วนขาด		สสจ..	๑ แห่ง	สสจ.	ต.ค.๖๒	/											๓๑,๑๐๐	งบบริหาร จัดการ แรงงาน ต่างด้าว	- จอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง = ๑๔,๐๐๐ บาท - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๓ เครื่อง = ๑๗,๑๐๐		พยฟ (IT)	
	- จัดทำรายงานการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ส่งให้ จังหวัด พร้อมแนบแผนการ จัดหา ให้คณะกรรมการการ ระดับจังหวัดพิจารณา - ประชุมคณะกรรมการการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามแผนที่กำหนด - รายงานผลการจัดหา (หลังจัดซื้อเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน) ให้คณะกรรมการ ระดับเขตทราบ		สสจ. รพ.,สสอ., รพ.สต.	๘๑แห่ง	สสจ.รพ. ,สสอ. ,รพ.สต	ธ.ค.๖๒, ก.ค.๖๓			/	/	/	/	/	/	/	/						พยฟ (IT)	
	- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์		สสจ.	๑ แห่ง	สสจ.	ม.ค.-ส.ค. ๖๓			/	/	/	/	/	/	/	/						พยฟ (IT)	
	- จัดหาโปรแกรม scan virus ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ จำนวน ๑๗ ชุด (๕๑ เครื่อง)		สสจ.	๑แห่ง	สสจ.	ก.พ.-ก.ย. ๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		๒๓,๖๓๐	สป.(Fix cost)	-ค่าโปรแกรม scan virus จำนวน ๑๗ ชุดๆละ ๓ เครื่อง ชุดละ ๑,๓๔๐ บาท = ๒๓,๖๓๐ บาท		พยฟ (IT)	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้			
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด					
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
	- ติดตั้งระบบป้องกันการบุกรุก เพื่อความปลอดภัยด้านข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		สสจ.	๑แห่ง	สสจ.	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/									
	-- ค่าต่ออายุการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ (Domain name) และเว็บไซต์ จำนวน ๒ เว็บไซต์		สสจ.	๑แห่ง	สสจ.	พ.ย. ๖๒ , มี.ค. ๖๓		/				/							๑,๙๕๕	สป. (Fix cost)	พ.ย.๖๒ -ค่าบริการต่ออายุเว็บไซต์ trathealth.com ๑,๐๗๐ บาท -ค่าบริการต่ออายุโดเมน trathealth.com ๓๔๒ บาท มี.ค.๖๓ -ค่าบริการต่ออายุโดเมน rmaritimepublichealth.org ๓๔๓ บาท			1		
	-- ค่าจ้างบริการระบบประชุมทางไกล (Web Confemce)		สสจ.	๑แห่ง	สสจ.	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		๓๐,๖๐๒	สป. (Fix cost)	-ค่าบริการการประชุมทางไกล (Web Conference)๑๑ เดือนๆละ๒,๗๘๒ บาท เป็นเงิน ๓๐,๖๐๒ บาท			1		
	-- ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ เส้น		สสจ.	๑แห่ง	สสจ.	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		๙๙,๖๐๘	สป. (Fix cost)	-ค่าบริการอินเทอร์เน็ต TOT ๒เส้นๆละ ๑,๙๙๙.๕๐ บาท ๑๒ เดือน = ๔๗,๕๐๘ บาท -ค่าบริการอินเทอร์เน็ต CAT ๑๒ เดือนๆละ ๒,๖๗๕ บาท = ๓๒,๑๐๐ บาท					
	รวม																	๑๖๖,๖๙๕								

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๖	แผนงานที่ ๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล																						
	-จัดทำแบบประเมินทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์	เพื่อพัฒนา	สสจ.	๑ แห่ง	สสจ.	ต.ค.-ธ.ค. ๖๒ ม.ค.-ก.พ. ๖๓	/	/	/														ทรัพยากรบุคคล. (IT)
	- อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์	เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	สสจ., รพ.,สสอ.,	๓๐ คน	สสจ.	ก.พ.๖๓				/								๖๒,๕๐๐	สสจ.ตราด	- ค่าอาหารกลางวัน ๕*๓๐*๑๐๐ = ๑๕,๐๐๐ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕*๒*๒๕*๓๐ = ๖,๐๐๐ - ค่าวิทยากร ๕*๖๐๐*๒ = ๖,๐๐๐ - ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐*๒*๓ =๗,๒๐๐ - ค่าพาหนะ ๔,๐๐๐ - ค่าอาหารเย็น ๓๐๐*๓*๕ = ๔,๕๐๐	KRA ๒๐	ทรัพยากรบุคคล. (IT)	
	-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนเว็บไซต์		สสจ., รพ.,สสอ.,รพ.สต.	๕๐ คน	สสจ.	มิ.ย.๖๓								/				๔๓,๐๖๐	สสจ.ตราด	-ค่าอาหารกลางวัน ๓*๕๐*๑๐๐ = ๑๕,๐๐๐ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓*๒*๒๕*๕๐ =๗,๕๐๐ -ค่าวิทยากร ๖*๖๐๐*๓ = ๑๐,๘๐๐ -ค่าที่พักวิทยากร ๑,๒๐๐*๓ =๓,๖๐๐ -ค่าพาหนะ ๒,๕๖๐ -ค่าอาหารเย็น ๓๐๐*๓*๔ = ๓,๖๐๐		ทรัพยากรบุคคล. (IT)	
	รวม												๑๐๕,๕๖๐										

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ กิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๗	แผนงานที่ ๗ รพ.Smart Hospital (ดำเนินการ กรณีมีเงินสำหรับจัดสรร เพียงพอ)																						
	- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงพยาบาล เรื่อง การเป็น รพ. Smart Hospital	เพื่อเตรียม ความพร้อม และ สนับสนุนให้ โรงพยาบาล มีระบบ เทคโนโลยี ด้านดิจิทัล ที่รองรับ การพัฒนา เป็น Smart Hospital	สสจ., รพ.	๒๒ คน	สสจ.	ก.พ.๖๓				/								๙๔,๓๒๐	สสจ.ตราด	-ค่าอาหารไม่ครบมือ ๒๒ คนๆละ ๔๐๐ บาท ๓ วัน = ๒๖,๔๐๐ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๒ คนๆละ ๗๐ บาท ๑ วัน = ๑,๕๔๐ -ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๒ คน ๓ วัน * ๘๐ บาท = ๕,๒๘๐ -ค่าที่พัก ๒๒ คนๆละ ๙๐๐ บาท ๒ คืน = ๓๙,๖๐๐ -ค่าน้ำมัน+ค่าผ่านทางพิเศษ รถตู้ราชการ จำนวน ๒ คัน = ๒๐,๐๐๐ -ค่าของสมนาคุณในการดูงาน รพ.ต้นแบบ จำนวน ๑ แห่ง = ๑,๕๐๐ บาท	KRA ๒๐		
	รวม																	๙๔,๓๒๐					

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๒๐,๔๔๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

-งบ สสจ. ๒๕๓,๗๔๕ บาท
-งบ สสจ.(Fixed Cost) ๑๓๕,๕๙๕ บาท
-งบ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๓๑,๑๐๐ บาท

ลงชื่อ นาย พชร วัฒนศิริ
(นายพชร วัฒนศิริ)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๒ / ๓ / ๖๒

ลงชื่อ นาย พชร วัฒนศิริ
(นายพชร วัฒนศิริ)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ นาย พชร วัฒนศิริ
(นายพชร วัฒนศิริ)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / ๓ / ๖๒

ลงชื่อ นาย พชร วัฒนศิริ
(นายพชร วัฒนศิริ)
ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา

ลงชื่อ นาย พชร วัฒนศิริ
(นายพชร วัฒนศิริ)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
..... / /

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงาน.....นิติการ..... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ๑๗.๑ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ITA /องค์กรคุณธรรม/ความภักดีใน/ จัดซื้อเข้าร่วม) /
ชั้นเคลื่อนแผนฯ)

KPI ๑๗.๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐

KPI ๑๗.๒ : ร้อยละ ๕๐ ขององค์กรผ่านองค์กรคุณธรรมระดับ ๓

๑. สสจ.ตราด ๙๙๘,๐๐๐ บาท ๒. จากแหล่งอื่น ๕๓,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐

บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.ค.บ.)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมา ณ	รายละเอียด		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑.	โครงการที่...๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ . (ITA)																						
	กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ.ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูงขึ้นในระดับ (๙๐ คะแนนขึ้นไป)	เพื่อให้ รพท./รพช./สสจ.ตราด/สสอ. ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานสูงขึ้นในระดับ (๙๐ คะแนนขึ้นไป)	สสจ.๑ แห่ง/รพท.๑ แห่ง/รพช.๖ แห่ง/สสอ.๗ แห่ง	๓๐	สสจ.	Dec-๖๒			/										๙,๐๐๐		๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท		พนัส/ปริญญญา
																			๓,๐๐๐		๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาทจำนวน ๒ มื้อ		
																			๔,๐๐๐		๓.ค่าเช่าห้องประชุม ๑ วันๆละ ๔,๐๐๐ บาท		
																			๓,๐๐๐		๔.ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท		
																			๖,๓๖๐		๕.ค่าถ่ายเอกสาร		
																			๑,๐๐๐		๖.ค่าที่พักวิทยากร ๑ คืน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท		
																			๕๐๐		๗.ค่าพาหนะวิทยากร จำนวน ๕๐๐ บาท		
																			๒๖,๘๖๐	สพท.			
	กิจกรรมที่ ๑.๒ การประชุมกำกับติดตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ .(ITA) บังคับประมาณ ๒๕๖๓	เพื่อกำกับติดตามงานให้งาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐	๑๕ แห่ง		ห้องประชุม สสจ.ตราด			/		/									๙,๐๐๐	สพท.	๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ ครั้ง		พนัส/ปริญญญา
																			๔,๕๐๐		๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาทจำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๓ ครั้ง		
																			๑๓,๕๐๐				
	กิจกรรม ๑.๓ พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	สสจ. สสอ./รพท. รพช./รพ. สตทุกแห่ง	๘๐ คน				/											๘,๐๐๐	สสจ.= ๑๓,๐๐๐	๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท		พนัส ปริญญญา
																			๔,๐๐๐	สพท.= ๑๒,๖๔๐	๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาทจำนวน ๒ มื้อ		
																			๑,๐๐๐		๓.ค่าป้ายไวนิล ๒ ป้าย		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงาน.....นิติการ..... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ๑๗.๑ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ITA /องค์การคุณธรรม/ควบคุมภายใน/ จัดซื้อยาร่วม) /
ขับเคลื่อนแผนฯ)

KPI ๑๗.๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐

KPI ๑๗.๒ : ร้อยละ ๕๐ ขององค์กรผ่านองค์การคุณธรรมระดับ ๓

๑. สสจ.ตราด ๗๘,๐๐๐ บาท ๒. จากแหล่งอื่น ๕๓,๐๐๐ บาท

KPI ๑๗.๒ : ร้อยละ ๕๐ ขององค์การผ่านองค์การคุณธรรมระดับ ๑

รวมงบประมาณ														๑๓๑,๐๐๐	บาท									
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ(ว.ด.ป)	การใช้งบประมาณ (บาท)										งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ			
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด
							คค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
																		๓,๐๐๐		๔.ค่าตอบแทนวิทยากร ๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท				
																		๕,๐๐๐		๕.ค่าถ่ายเอกสาร				
																		๑,๐๐๐		๖.ค่าที่พักวิทยากร ๑ คืนๆละ ๑,๐๐๐ บาท				
																		๓,๖๔๐		๗.ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร ๓๖๔๐ บาท				
																		รวมกิจกรรมที่ ๑.๓	๒๔,๖๔๐					
๒	โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ..																							
	กิจกรรมที่ ๒.๑ จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม		รพ.ช/ รพ.ท	๒๐ คน					/				/			/			๑,๕๐๐	สสจ.	๑.ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ คน ๓ ครั้ง ๒๕ บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท ๓ ครั้ง		หนังสือ / ปริญญา	
																		รวมกิจกรรมที่ ๒.๑	๑,๕๐๐					
	กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง ความรู้ จริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล การ สืบทอดวัฒนธรรมไทย		เจ้าหน้าที่ สสจ. จำนวน ๒ ครั้ง	๘๐ คน					/				/					๑๖,๐๐๐	สสจ.	๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๘๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท		หนังสือ / ปริญญา		
																		๘,๐๐๐		๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คน ๓ ครั้ง ๒๕ บาท จำนวน ๔ มื้อ				
																		รวมกิจกรรมที่ ๒.๒	๒๔,๐๐๐					
	กิจกรรมที่ ๒.๓ การจัด ประกวดคัดเลือกคนดีศรีสา สุข เรื่องเล่า และหน่วย ที่ต้นด้านการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม		รพช/ รพท. สสจ./รพ. สส.												/			๒,๐๐๐	สสจ.	๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท				
																		๑,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่าง ๒๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ				
																		๔,๐๐๐		๓.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน พิจารณา คัดเลือก คนดี เรื่องเล่า หน่วยงานคุณธรรม ๘ คนๆละ ๕๐๐ บาท				
																		๘,๐๐๐		๔. ค่าโล่รางวัล จำนวน ๔ โล่ ๓๐๐ บาท				
																		รวมกิจกรรมที่ ๒.๓	๑๔,๐๐๐					

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงาน.....นิติการ..... สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ๑๗.๑ : ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (ITA /องค์กรคุณธรรม/ควบคุมภายใน/ จัดซื้อเข้าร่วม) /
 ชั้นเคลื่อนแผนฯ)

KPI ๑๗.๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐

KPI ๑๗.๒ : ร้อยละ ๕๐ ขององค์การผ่านองค์กรคุณธรรมระดับ ๓

๑. สสจ.ตราด ๙๗๘,๐๐๐ บาท ๒. จากแหล่งอื่น ๕๓,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๑๓๑,๐๐๐ บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ(ว.ค.บ.)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับ ผิดของ				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ	รายละเอียด	
							คค.	พย.	ธค.		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
	กิจกรรมที่ ๒.๔ รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ องค์กร คุณธรรม ทอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาหรือ จรรยาบรรณ ข้าราชการ								/										๒,๐๐๐	สสจ.	๑.ค่าสติกเกอร์ ติดกระจาก ๒,๐๐๐ บาท						
																			๑,๐๐๐		๒. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐ บาท						
																			รวมกิจกรรมที่ ๒.๔	๓,๐๐๐							
	กิจกรรมที่ ๒.๕ โครงการ พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญา และสันติสุข	เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ในความรับผิดชอบของ สสจ. ตราด ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาจิตและปัญญา โดยวิธี ปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน และนำมา ประยุกต์ใช้ทั้งในการพัฒนา	เจ้าหน้าที่ ใน สสจ. รพช. สสอ./รพ. สต	๕๐	สสจ.														๑๐,๐๐๐	สสจ.	๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน						
														/					๕,๐๐๐		๒.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน๕๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ จำนวน ๒ วัน						
																			๕๐๐		๓.ค่าไว้นิลประชาสัมพันธ์ ๑ แผ่น						
																			๖,๐๐๐		๔. ค่าวิทยากร จำนวน ๑๐ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท						
																			รวมกิจกรรมที่ ๒.๕	๒๑,๕๐๐							

งบประมาณทั้งสิ้น : ๑๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณ ๑.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ๙๗๘,๐๐๐ บาท

๒.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ๕๓,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ
 (นายแพทย์ อดิศักดิ์)
 ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
 ๒๙ / ๑๒ / ๖๒

ลงชื่อ
 (นายแพทย์ อดิศักดิ์)
 ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
 ๒๙ / ๑๒ / ๖๒

ลงชื่อ
 (นายแพทย์ อดิศักดิ์)
 ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
 / /

ลงชื่อ
 (.....)
 ผู้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
 / /

ลงชื่อ
 (นายแพทย์ อดิศักดิ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
 / /

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมั่นคง

KRA ๑๗. ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาองค์กรคุณธรรม(ITA/องค์กรคุณธรรม/ควบคุมภายใน/จัดซื้อเข้าร่วม/ขับเคลื่อนแผนฯ)

KPI ๑๗.๓ ร้อยละ ๑๐๐ องค์กรมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

จนท.ส่ง ๑๑๔,๖๖๕ บาท

รวมงบ ๓๓๑.๓๖๑ ๑๑๔,๖๖๕ บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด		
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
VIP	เผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อหนังสือพิมพ์ (ถวายพระพร ร.๑๐,ราชินี)	เผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขผ่านสื่อ	สื่อมวลชน	๒	หนังสือพิมพ์ประชาชาติ	๑เดือน/๒ครั้ง									*	*			๖,๐๐๐	สสจ.	หนังสือพิมพ์ถวายพระพร ๔ มิย./๒๘ กค. ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ฉบับ		
																					๖,๐๐๐		รวมเป็นเงิน
	๑. ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและค้นหาความเสี่ยง(จัดเก็บรายได้/การเงิน/บริหารพัสดุ ยา และเวชภัณฑ์ /ควบคุมภายใน)	ตรวจสอบระบบงาน ๕ มิติ และค้นหาความเสี่ยงในระบบงานบริหารทั่วไป	สสจ./รพท./รพช./สสอ./ รพ.สต.	๑๑	๒๒หน่วย	๑๕วัน/๒ครั้ง				↔					↔				๓๖,๙๖๐	สสจ.	ค่าเบี้ยเลี้ยง๑๑คนๆละ๑๒๐บาท๑๕วัน๒ครั้ง		
																					๔,๘๐๐		เบี้ยเลี้ยง๑๐คนๆละ๒๔๐บาท๑วัน๒ครั้ง
																					๑๕,๐๐๐		ค่าที่พัก๕ห้องๆละ๑,๕๐๐บาท๑คืน๒ครั้ง
																					๒๘,๐๐๐		ค่าพาหนะ๑๔,๐๐๐บาท๒ครั้ง
																					๓,๐๐๐		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
																						๘๗,๗๖๐	
	๒. ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในและค้นหาความเสี่ยง(คุณภาพบัญชี)	สรุปปัญหา/วางแผนทาง/แก้ไข ปัญหา	รพท. รพช. รพ.สต.	๖	๒๒หน่วย	๑๓วัน/๒ครั้ง				↔					↔				๔,๓๒๐		ค่าเบี้ยเลี้ยง๖คนๆละ๑๒๐บาท๖วัน		
																					๙๖๐		ค่าเบี้ยเลี้ยง๔คนๆละ๒๔๐บาท๑วัน
																					๖,๐๐๐		ค่าที่พัก๒ห้องๆละ๑,๕๐๐บาท๑คืน
																					๖,๔๐๐		ค่าพาหนะ
																					๒,๕๐๐		ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
																						๒๐,๑๘๐	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการและแก้ไขความเสี่ยง(จัดเก็บรายได้/การเงิน/พัสดุ/บัญชี/ควบคุม)	สรุปปัญหา/วางแผนทาง/ลดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน	สสจ./รพท./รพช./ สสอ.	๑๒๐	สสจ.	๒วัน/๒ครั้ง						↔					↔		๒๔,๐๐๐		อาหารว่างและเครื่องดื่ม๒๕บาท/๑๒๐คน/๘	
																		๔๘,๐๐๐		อาหารกลางวัน๑๐๐บาท/๑๒๐คน/๘มื้อ	
																		๗,๒๐๐		ค่าตอบแทนวิทยากร๖ชม./๓๐๐บาท/๕วัน	
																		๗๙,๒๐๐	รวมเป็นเงิน		
๔. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพทางบัญชี	ติดตาม กำกับ การพัฒนางาน	สสจ. รพ.ทุกแห่ง	๑๔	สสจ.	๑วัน/๔ครั้ง			*			*			*		*	๓,๘๐๐		อาหารว่างและเครื่องดื่ม๒๕บาท/๑๔๐คน/๘มื้อ		
																			๗,๖๐๐	อาหารกลางวัน๑๐๐บาท/๑๔๐คน/๘มื้อ	
																			๑๑,๔๐๐	รวมเป็นเงิน	
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน (จัดเก็บรายได้/การเงิน/พัสดุ/บัญชี/ควบคุมภายใน)	สรุปผลงานปี ๖๒/พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงาน ส่วนขาด การเงิน บัญชี พัก	สสจ./สสอ./รพช/ รพ. สด. ทุกแห่ง	๑๒๐	วัดหนองบัว	๓วัน/๑ครั้ง					↔							๑๘,๐๐๐		อาหารว่าง๒๕บาท/๑๒๐คน/๖มื้อ		
																			๓๖,๐๐๐	อาหารกลางวัน๑๐๐บาท/๑๒๐คน/๓มื้อ	
																			๖,๐๐๐	ค่าห้องประชุม๖,๐๐๐บาท	
																			๑๐,๘๐๐	ค่าตอบแทนวิทยากร๓คนๆ๖ชม. ๗๖๐๐บาท	
																			๑๐,๐๐๐	ค่าพาหนะวิทยากร๓คน	
																			๔,๕๐๐	ค่าที่พักวิทยากร๑๕๐๐บาท/๓ห้อง	
																			๒,๒๕๐	ค่าอาหารเย็นวิทยากร๓คน/ทีมต้อนรับ(๓คน	
																		๘๗,๕๕๐	รวมเป็นเงิน		
๖.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคกระบวนการพัฒนางานควบคุมภายใน ๕ มิติ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาด้านการเงินและบัญชี/ควบคุมภายใน	สสจ.	๑๐	สสจ.สมุทรปราการ	๒วัน					↔							๖,๐๐๐		ค่าอาหารไม่ครบมื้อ๑๐คน๓๐๐บาท/วัน(๒วัน		
																			๗๕๐	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม๑๐คน๒๕บาท๓วัน	
																			๑๐,๒๐๐	ค่าที่พัก๑,๗๐๐บาท/๖ห้อง	
																			๒,๕๐๐	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	
																			๑,๕๐๐	ของสมนาคุณ๑๕๐๐บาท	
																		๒๐,๙๕๐	รวมเป็นเงิน		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของ		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.			
	๗. ประชุมคกก.ผู้ตรวจสอบภายใน ๕ มิติ	เตรียมความพร้อมก่อนลงตรวจสอบภายใน	คกก.ผู้ตรวจสอบ	๑๕	สสจ.	ครึ่งวัน				↔									๓๗๕		อาหารว่างและเครื่องดื่ม๒๕บาท/๑๕คน
																				๓๗๕	
	๘. ประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน	ติดตาม กำกับ รายงานผลการใช้พลังงาน ไฟฟ้า	สสจ./รพท./รพช./ สสอ.	๒๕	สสจ.	๑/๒วัน ๒ ครั้ง						*				*			๑,๒๕๐		อาหารว่างและเครื่องดื่ม๒๕บาท/๒๕คน/๒
																				๑,๒๕๐	
(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้นรวม ๓๑๔,๖๖๕ บาท																					

ลงชื่อ
(นางวันเพ็ญ นิโรภาส)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / พย. / ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(นายชยพล ดมดีชอุณหันธ์)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
๒๕ / พย. / ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(ทพ.วิฑูรย์ นวลพิน)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / พย. / ๖๒

ลงชื่อ
(นายวิฑูรย์ นวลพิน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๕ / พ.ย. / ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(นายบุญชา สรรพโส)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงานประกันสุขภาพ จ.ตราด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนากิจการ บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

รวมงบประมาณ ๓๐,๘๓๐

บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ										
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมา	รายละเอียด												
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	กค.	สค.	กย.																
KRA ๑๖ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบาย องค์การคุณภาพ >>> PA : Quality Organization																																					
KPI ๑๖.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการของรพ. (ร้อยละ ๘๕)																																					
PI๑ หน่วยบริการมีการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด																																					
๑.	โครงการที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน																																				
	กิจกรรม ๑.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน	เพื่อให้หน่วยบริการสามารถจัดการข้อร้องเรียนและยุติได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และผู้ให้บริการมีความสุข																																		KPI ๑๖.๓(PI๑)	
	กรณีผู้รับบริการ -ควบคุม กำกับ ติดตาม หน่วยบริการดำเนินงานแก้ไขเรื่องตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด		รพท./รพช./รพ.สต.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ประจักษ์									
	-ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนกรณีผู้รับบริการตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด		สสจ./รพท./รพช.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ประจักษ์									
	-ประชุมคณะกรรมการ ม. ๔๑ พิจารณาขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น		คณะกรรมการฯ	๑๕ คน	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.		ประจักษ์									
	-สรุปวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียนของหน่วยบริการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปแก้ไขพัฒนา		สสจ./รพท./รพช./รพ.สต.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ประจักษ์									
	-ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป		ประชาชนทั่วไป	๗ อำเภอ	ภายนอก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ประจักษ์									
	กรณีผู้ให้บริการ - ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานข้อเท็จจริง ระยะเวลา และข้อมูลรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา		สสจ.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ประจักษ์									

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมา	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	-จัดส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานการยื่น ให้กระทรวง/สปสช.ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด		สสจ./ก.สร/ สปสช.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							ประกัน
	-วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อ ประสานผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและ พัฒนาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซาก		สสจ.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/							ประกัน
	-ประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการซื้อร้องเรียนและการชดเชย ผู้ที่ได้รับความเสียหาย		สสจ./รพท/ รพช/รพ.สต.	๓๐ คน	ภายใน					๔,๕๐๐								๔,๕๐๐	งบ สสจ.	- ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน x ๑๐๐ บ. ๓ มื้อ =๓,๐๐๐ บ. ✓ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน x ๒๕ บ. x ๒ มื้อ =๑,๕๐๐ บ. ✓			ประกัน	

KRA ๑๘ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายการเงินการคลัง CFO >>> PA : Financial Management

KPI๑๘.๑ ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการ

PI๑ หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินการคลัง (CFO)

PI๒ หน่วยบริการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย

PI๓ หน่วยบริการมี Risk Score ของ Planfin ไม่เกินระดับ ๕

PI๔ หน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน

PI๕ หน่วยบริการ มีค่า CMI ผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

PI๖ หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๑ โครงการที่ ๑. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม																						KPI๑๘.๑
กิจกรรม ๑.๑ สนับสนุนให้มีการ กำกับติดตามโดยคณะกรรมการ CFO		เพื่อให้หน่วยบริการมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง																				PI๑
๑.๑.๑ สนับสนุนให้มีการกำกับ ติดตามโดยคณะกรรมการ CFO หน่วยบริการ		รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
- ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงาน CFO เครือข่ายหน่วยบริการใน ระดับอำเภอ		เครือข่าย หน่วยบริการ	๗ แห่ง	ภายนอก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
- คณะทำงาน CFO เครือข่าย หน่วยบริการในระดับอำเภอประชุม เพื่อกำกับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ		เครือข่าย หน่วยบริการ	๗ แห่ง	ภายนอก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔							
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
	๑.๑.๒ ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (CFO)และกำกับติดตามโดยคณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน					๓,๕๐๐						๓,๕๐๐			๗,๕๐๐	งบ สสจ.	- ค่าอาหารกลางวัน ๒๕ คน x ๑๐๐ บ. ๒ มื้อ =๕,๐๐๐ บ. ✓ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ คน x ๒๕ บ. x ๔ มื้อ =๒,๕๐๐ บ. ✓		
	- ประชุมคณะกรรมการ CFO ผ่านทางระบบ Vedio conference และส่งผู้ลงพื้นที่		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	๓ ครั้ง	ภายนอก			/					๐.๖๐๐				/		๓,๔๕๐	งบ สสจ.	- ค่าอาหารกลางวัน ๑๕ คน x ๑๐๐ บ.๑ มื้อ =๑,๕๐๐ บ. ✓ - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๕ คน x ๒๕ บ. x ๒ มื้อ =๗๕๐ บ. ✓ (ประชุมผู้ลงพื้นที่ เบิกค่าใช้จ่าย ๓ ครั้ง) - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๗๐๐ บาท ✓		
	กิจกรรม ๑.๒ กำกับติดตามการมีและใช้แผน planfin	เพื่อให้เครือข่ายบริการมีและใช้แผน planfin อย่างมีประสิทธิภาพ																				Pl๒,Pl๓	
	-ควบคุมกำกับให้หน่วยบริการจัดทำแผนการเงิน Planfin ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
	-วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนการเงิน Planfin พร้อมกำกับติดตามปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (Letter Of Intent:(LOI)		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
	-วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน planfin เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ CFO		สสจ/รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
	กิจกรรม ๑.๓ สนับสนุนให้มีและใช้ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน และข้อมูลงบทดลอง ในการเฝ้าระวังและควบคุมค่าใช้จ่าย	เพื่อให้เครือข่ายบริการมีมีและใช้ ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน และข้อมูลงบทดลอง ในการเฝ้าระวังและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ																					
	๑.๓.๑ สนับสนุนประเมินความคุ้มค่า/ต้นทุนโดยตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนคงที่ (fix cost) ต้นทุนผันแปร (variable cost)		สสจ./รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				Pl๔	
	๑.๓.๒ ประเมินศักยภาพการบริการผู้ป่วยใน จากระดับค่า CMI (Cases Mix Index)		สสจ./รพ.ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน				/			/			/			/				Pl๕	

[illegible]

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (ว.ตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมา	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	๒.๑.๑ สนับสนุนการสร้างรายได้ จากสิทธิต่างๆ																							
	๑ พัฒนาระบบประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว		สสจ./รพ. ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
	๒ พัฒนาระบบการลงทะเบียนสิทธิ การรักษา		สสจ./รพ. ทุกแห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					Pl๓	
	-วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียน และพัฒนาระบบการลงทะเบียนในพื้นที่ที่เหมาะสม		สสจ	๗ CUP	ภายใน				/		/		/		/		/							
	- สนับสนุนข้อมูลสิทธิว่างให้หน่วยบริการทุกเดือน		สสจ	๗ CUP	ภายนอก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
	- ค้นหา และลงทะเบียนสิทธิให้ครอบคลุม		เครือข่ายหน่วยบริการ	๗ แห่ง	ภายนอก		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
	๓. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่	เพื่อให้หน่วยบริการและกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ																					Pl๒	
	- ตรวจเยี่ยม ควบคุม กำกับให้เครือข่ายหน่วยบริการ จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณจาก อปท ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ		สสจ/คป สอ/อปท.	๖แห่ง/๓ วัน	ภายนอก							๘,๘๘๐							๘,๘๘๐	งบ สสจ.	อ.เกาะช้าง,อ.เมือง/คลองใหญ่/เขาสก/บ่อไร่/แหลมงอบ - ค่าเรือโดยสารไป-กลับ ๗ คน x ๘๐๐ บ. x ๒ เที่ยว = ๑,๑๒๐ บ. ✓ - ค่ารถลงเกาะ ไป-กลับ ๑ คัน x ๑๒๐๐ บ. x ๒ เที่ยว = ๒,๔๐๐ บ. ✓ - ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๐๐ บ. x ๗ คน x ๓ วัน = ๒,๕๒๐ บ. ✓ - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๕,๐๐๐ บาท ✓			
	- ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการจัดการเงินกองทุนฯ แก่อปท.		สสจ/อปท.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
	-ควบคุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนตำบลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์		สสจ/อปท.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						
	-มอบประกาศนียบัตรให้แก่กองทุนฯที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ๓ กองทุน		สสจ/สสอ/ อปท.	๓ อำเภอ	ภายใน												๑,๕๐๐		๑,๕๐๐	งบ สสจ.	- ค่าประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ ๓x๕๐๐ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ✓			
	-วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขพัฒนาต่อไป		สสจ.	๗ อำเภอ	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัส ตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน (บาท)	แหล่ง งบประมา	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
	KPI๔.๓ ร้อยละความสำเร็จการเฝ้าระวังควบคุมค่าใช้จ่าย																							
	PI๑ ร้อยละของหน่วยบริการมีผลต่างของค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนได้ไม่เกิน ร้อยละ ๕																							
	กิจกรรม ๒.๒ สนับสนุนให้มีการเฝ้า ระวังควบคุมค่าใช้จ่าย	เพื่อให้เครือข่ายบริการมีระบบการเฝ้าระวังควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ																					KPI๓๘.๓	
	๒.๒.๑. ควบคุมกำกับให้มีการ บริหารสินค้าคงคลัง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพทางการเงิน Efficiency Score		สสจ./รพ.ทุก แห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					PI๑	
	๒.๒.๒-วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเทียบกับแผน planกิก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ CFO		สสจ./รพ.ทุก แห่ง	๗ แห่ง	ภายใน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					PI๑	

ชื่อโครงการ :

งบประมาณทั้งสิ้น :

๓๐,๘๓๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ งบ-สสจ.

ลงชื่อ.....
(นายอวิช ภาฤทธิ์ศิริ)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ.....
(นางสาววิมล ศลาอาสน์)
นักวิชาการสนับสนุนและปฏิบัติงาน
..... / /

ลงชื่อ.....
(นายอวิช ภาฤทธิ์ศิริ)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ.....
(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา
ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....
(นายบุญชู สรรพโส)
ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงาน....บริหารทรัพยากรบุคคล..... สสจ.ตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็ง ทันสมัยและมีนวัตกรรม

KRA ที่ ๒๐ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข บุคลากรสุขภาพดี (HRH Transformation)

KPI ๒๐.๑ : ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานนำแผนกำลังคนไปใช้

KPI ๒๐.๒ : ร้อยละ ของหน่วยงานมีบุคลากรด้านสุขภาพเพียงพอ > ร้อยละ ๗๕

KPI ๒๐.๓ : ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IPD)

KPI ๒๐.๔ : ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคคล

KPI ๒๐.๕ : ร้อยละ ๘๐ของหน่วยงานมีการนำข้อมูล Happinometer ไปวางแผนส่งเสริมความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ-ଶ୍ରୀମତୀ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ

รวมงบทั้งสิ้น

₹ ୧୫,୩୫୦.୦୦

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ					
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.							
๑.	โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																								
HRD	๑.๑. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ / ความรู้/ ความสามารถ/ สมรรถนะผู้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร บริการ และ วิชาการ	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารให้สามารถควบคุมกำกับงานได้อย่างทั่วถึง/ถูกต้อง	๑. หน.งาน/กลุ่มงานในสสจ. ๒. บุคลากรในสสจ.	๖ คน	นอก										✓							๒๑๐,๐๐๐		๑. ค่าลงทะเบียนการอบรมหลักสูตรทางการบริหารและหลักสูตรนัการบริหารระดับสูงด้านการบริหารและด้านวิชาการ	๒๐.๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในหน่วยงานมีแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IPD) ๒๐.๔ ร้อยละ ๕๐ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
							รวมกิจกรรมที่ ๑.๑												๒๑๐,๐๐๐						

Q

รวมงบทั้งสิ้น														๘๙๔,๗๕๐.๐๐		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ					
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินก าร(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓					ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.		
HMD	๑.๒ ประชุม วิชาการ สาธารณสุข บุคลากร ทรงคุณค่าและ องค์กรแห่ง ความสุข จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๓	๑.เพื่อให้ บุคลากรทาง การแพทย์ เครือข่ายสุขภาพ ในสังกัด สสจ. ตราด ได้พัฒนา ศักยภาพด้าน ความรู้และ ประสบการณ์ ในด้านวิชาการ ๒.เพื่อส่งเสริม ให้หน่วยงาน มีการ วิเคราะห์ ข้อมูล Happinomet er และนำ ข้อมูลที่ผ่าน การวิเคราะห์ นำไปวางแผน ส่งเสริม ความสุข บุคลากร	บุคลากร สาธารณสุขและ เครือข่ายสุขภาพ ในสังกัด สสจ. ตราด	๑๕๐ คน	นอก												๙๐,๐๐๐	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐ คน ๑ละ ๒ มื้อ๑ละ ๓๐๐ บาท	๒๐.๕ ร้อยละ ของหน่วยงานมี การนำข้อมูล Happinometer ไปวางแผน ส่งเสริม ความสุขของ บุคลากรใน หน่วยงาน			
																		๓๐,๐๐๐	๒. ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ๑๕๐คนๆ ละ ๔ มื้อ๑ละ ๕๐ บาท			
																		๖,๐๐๐	๓. ค่าอาหารเย็นผู้ จัดและวิทยากร๑๐ คน๑ละ ๒ มื้อ๑ละ ๓๐๐ บาท			
																		๒,๙๐๐	๔. ค่าที่พักวิทยากร ๒ คน๑ละ ๑ คืน๑ละ ๑๔๕๐ บาท			
																		๑๙,๒๐๐	๕. ค่าตอบแทน คณะกรรมการการ ประกวดผลงาน วิชาการ			
																		๒๐,๐๐๐	๖.ค่าเช่าห้องประชุม ๒ห้อง ๑ละ ๒ วัน ๑ละ ๕๐๐๐ บาท/ห้อง			
																		๓๕,๐๐๐	๗. ค่า ตกแต่ง สถานที่และเวที			

๓๐

รวมงบทั้งสิ้น																	๘๙๔,๗๕๐.๐๐		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้ริ		
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะเวลาดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)														งบประมาณ	
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.				
																		๔๐,๐๐๐		๘. ค่าโลโก้ และประกาศนียบัตร พร้อมกรอบ		
																		๕,๔๐๐		๙. ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเอกสารวิชาการ		
																		๓,๐๐๐		๑๐. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด		
																		๔๕,๐๐๐		๑๑. ค่าจัดนิทรรศการวิชาการและองค์กรแห่งความสุข ๑๕ หน่วยงาน ๑ละ ๓๐๐๐ บาท		
																		๑๐,๕๐๐		๑๒.รางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ((รางวัลที่ ๑ - ๓ และรางวัลชมเชย)		
							รวมกิจกรรมที่ ๑.๒												๓๐๗,๐๐๐			

๕๕๑

รวมงบทั้งสิ้น																๘๙๔,๗๕๐.๐๐		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้					
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)													งบประมาณ				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมาณ			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
HMD	๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสาธารณสุขให้แก่นักเรียนทุน/บุคลากร ๓ สายงาน	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้,ความเข้าใจ,สมรรถนะการทำงานให้แก่ นักเรียนทุน และบุคลากร สา.สุขจบใหม่ให้มี	๑. ผู้บริหาร ๒. นักเรียนทุน/สหวิชาชีพพบใหม่บุคลากร ๓ สายงาน ๓. ผู้แทนวิชาชีพ ๔. หน.กลุ่มงาน/และ ๕. คณะทำงาน	- สายงานแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและผู้บริหารจำนวน ๖๐ คน	นอก									/	/				๑๕,๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๖๐คนๆละ ๑ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท	๒๐.๓ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน ๒๐.๔ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร		
																					๖,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๕๐บาท	
																						๕,๐๐๐		๓. ค่าเช่าห้องประชุม ๑วัน ๆละ ๕๐๐๐ บาท
		/สหวิชาชีพพบใหม่	ความพร้อมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติงาน																	๑๘,๐๐๐		๔. ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศข้าราชการ๓ สายงานบรรจุใหม่จำนวน ๒ รายๆละ ๙๐๐๐ บาท	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล	
																			๔๔,๐๐๐					
				-บุคลากรจบใหม่จำนวน ๓๕ คน ๓๕ คน	ใน														๒๔,๕๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๓๕ คนๆละ ๗ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท	๒๐.๓ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ๒๐.๔ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรใน		
																			๑๒,๒๕๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ คนๆละ ๑๔ มื้อๆละ ๒๕ บาท			

รวมงบทั้งสิ้น																	๘๙๔,๗๕๐.๐๐									
ลำดับ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.								
																		๑๘,๐๐๐		๓. ค่าวิทยากรกลุ่ม ๕ คนๆละ ๖ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท	หน่วยงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา					
																		๕๔,๗๕๐								
																		๔๘,๗๕๐								
HMD	๑.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานระบบงานสาธารณสุข	เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้,ความเข้าใจ,สมรรถนะการทำงานให้แก่ นักเรียนทุน	๑. ผู้บริหาร ๒. นักเรียนทุน/สหวิชาชีพจบใหม่ ๓. ผู้แทนวิชาชีพ ๔. ทน.กลุ่มงาน/ ๕. คณะทำงาน	๔๐ คน	นอก													๔๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท	๒๐.๓ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน ๒๐.๔ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร					
	ให้แก่ นักเรียนทุน/บุคลากรจบใหม่ดูงาน อ. เกาะช้าง	และบุคลากรสาธารณสุขจบใหม่													✓	/		๒,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐คนๆละ ๒มื้อๆละ ละ ๒๕ บาท						
	รพ.เกาะกูด/เกาะช้างและ รพ.สต.อ.เกาะกูด/	ให้มีความพร้อมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติงาน																๑๒,๐๐๐		๓. ค่าอาหารเย็น ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๐๐ บาท						
																		๑๒,๐๐๐		๔. ค่าอาหารกลางวัน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๐๐ บาท	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล					
																		๔,๐๐๐		๕. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔๐คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๕๐ บาท						
																		๗,๕๐๐		๖. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						

๕๕

รวมงบทั้งสิ้น														๘๙๔,๗๕๐.๐๐		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับ อ						
ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ				
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓					ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมา	
							ตค.	พย.	ธค	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.	กย.			
																	๓๐,๐๐๐		๖. ค่าที่พัก ๔๐คนๆ ละ ๑คืนๆละ ๗๕๐ บาท				
																	๒๔,๐๐๐		๗. ค่าเรือโดยสาร ๔๐ คนๆละ๒เที่ยวๆ ละ ๓๐๐ บาท				
							รวมกิจกรรมที่ ๑.๔												๙๕,๕๐๐				
HRD	๑.๕ อบรม และพัฒนา ศักยภาพการ บริหารสำหรับผู้ ดำรงตำแหน่ง ทางการบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการรวม กับกลุ่มงาน บริหารทั่วไป และ กลุ่มงาน นิติการ)	เพื่อพัฒนา ความรู้ผู้ดำรง ตำแหน่ง ทางการ บริหารให้ สามารถ ควบคุม กำกับงานได้ อย่างทั่วถึง/ ถูกต้อง	๑. ทน.งาน/กลุ่ม งานในสสจ./รพ. ๒. ผอ./รองผอ.รพ. ๓. สสอ./ผช.สสอ. ๔. ผอ.รพสต. ๕. บุคลากรใน สสจ.ที่เกี่ยวข้อง	๙๐ คน	นอก								/				๔๕,๐๐๐		๑. ค่าอาหารกลางวัน ๙๐คนคนละ ๒ มื้อๆละ ๒๕๐ บาท	๒๐.๒. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร ๒๐.๔ ร้อยละ ๕๐ของ			
																	๑๘,๐๐๐		๒. ค่าอาหารว่าง/ เครื่องดื่ม๙๐ คนๆละ ๔ มื้อๆละ ๕๐ บาท	บุคลากรใน หน่วยงานได้รับ การพัฒนาตาม แผนพัฒนา			
																	๕,๖๐๐		๓. ค่าอาหารเย็น วิทยากรและผู้จัด๗ คน ๆละ ๒ มื้อๆละ ๔๐๐ บาท	บุคลากร			
																	๒,๙๐๐		๔. ค่าที่พักวิทยากร ๒คนละ ๑คืนๆละ ๑,๔๕๐ บาท	ในหน่วยงานมี แผนพัฒนา สมรรถนะ			
																	๑๙,๒๐๐		๕. ค่าตอบแทน วิทยากร	รายบุคคล (IPD)			
																	๕,๐๐๐		๖. ค่าพาหนะวิทยากร				

๓๐

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ ดำเนิน การ	ระยะเวลา ดำเนินก าร(วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)																งบประมาณ		ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			กลุ่ม เป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔				จำนวน(บาท)	แหล่ง งบประมา																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HMD	๑.๖ ประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อการเลื่อน ระดับชำนาญ งาน/ชำนาญงาน และการ พิจารณา จริยธรรมวิจัย	๑. เพื่อให้ บุคลากร ได้รับพัฒนา ความรู้ทักษะ ในการจัดทำ ผลงานเพื่อ การเลื่อน ระดับและการ ขอจริยธรรม วิจัย	บุคลากรระดับ ปฏิบัติงาน/ ปฏิบัติการ คณะกรรมการ จริยธรรมวิจัย	๓๐	ใน/นอก															๑๐,๐๐๐	๑๐๕,๗๐๐	๗. ค่าเช่าห้องประชุม ๒ วัน ๆละ ๕,๐๐๐ บาท																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ลงชื่อ (นายเบญจมาภรณ์ ธรรมโชติ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๒/๔๔

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. ต้นเรื่อง

ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรวมพลังภาคีทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาเมืองต้นแบบแห่งสุขภาพะ เพื่อประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ (Identity on Health Literacy Health Ecosystem) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ(I : International Quality Standard of Medical Service) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ (I : Innovation Health System for Value Based Economy) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดให้เข้มแข็งทันสมัยและมีนวัตกรรม(Intelligent and High Performance Organization) ซึ่งได้บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๖ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด โดยกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอแผนปฏิบัติการฯ ผ่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดที่รับผิดชอบกลุ่มงานพิจารณารับรองแผนฯเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

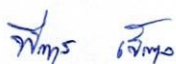
ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้ดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์แผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำแนกตามกลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๙,๐๒๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- งบประมาณจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
 - งบประมาณจากกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
 - งบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ (Tica) จำนวน ๒,๑๕๙,๐๒๐ บาท
- รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	กลุ่มงาน / ผู้รับผิดชอบ	KRA	งบประมาณ		
			งบ กยพ.	งบ กบรส.	งบ TICA
๑.	พัฒนาศาสตร์	KRA ๑๓-๑๕	๕๒,๕๔๐	๒๖๐,๐๐๐	๔๖๕,๗๐๐
๒.	ควบคุมโรคติดต่อ	KRA ๑๓-๑๕			๕๑๔,๗๕๐
๓.	อนามัยสิ่งแวดล้อม	KRA ๑๓-๑๕	๑๖๗,๔๖๐		
๔.	บริหารทั่วไป	KRA ๑๓-๑๕			๒๐๒,๘๐๐
๕.	โรงพยาบาลตราด	KRA ๑๓-๑๕			๒๙๓,๑๒๐
๖.	โรงพยาบาลคลองใหญ่	KRA ๑๓-๑๕			๖๘๒,๖๕๐
	รวม		๒๒๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒,๑๕๙,๐๒๐

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางพิรุษ เจียมกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓

นพ.9/นวก.9/จบส.8

น.ก.กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/ศูนย์

วันที่ 23 มี.ค. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงาน ..พัฒนาศาสตร์สาธารณสุข.....สสจ.ตราด / คปสอ..... จังหวัดตราด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรคเศรษฐกิจเพิ่มค่าและยกระดับการบริการสู่นานาชาติ (Innovation Health System for Value Based Economy)

KRA ๑๓. ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขระหว่างประเทศมีมาตรฐาน

KRA ๑๔. ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และทุนเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

KRA ๑๕. ร้อยละความสำเร็จ การขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพปลอดภัยทางทะเลที่ได้มาตรฐาน

รวมงบประมาณ

๒,๖๓๙,๐๒๐

บาท

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ						
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.											
	โครงการที่ ๑ โครงการสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																	๒๒๐,๐๐๐											
๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าวและแรงงานทางทะเล	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามพรบ. แรงงานทางทะเลและระบบบริการสุขภาพแรงงานต่างด้าว	สสจ./คปสอ.ทุกแห่ง	๓๐ คน	อ.เกาะช้าง สถานที่เอกชน	มี.ย.๖๓										/			๙๙,๒๖๐	กยผ.	ค่าอาหารกลางวัน ๓๐คนx๓๐๐บาทx๒วัน= ๑๘,๐๐๐บาท	KPI๑๓.๑	อวล.						
																								ค่าอาหารเย็น ๓๐คนx๓๕๐บาทx๑วัน=๑๐,๕๐๐ บาท					
																									ค่าอาหารว่าง ๓๐คนx๕๐บาทx๔มื้อ=๖,๐๐๐บาท				
																										ค่าเช่าห้องประชุมวันละ๕,๐๐๐บาทx๒วัน= ๑๐,๐๐๐บาท			
																										ค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่ ห้องละ ๑,๘๐๐ บาทx๑๕ ห้องx๑คืน=๒๗,๐๐๐บาท			
																											ค่าเรือโดยสารแหลมงอบเกาะช้าง รถยนต์ ๔ คัน คน ๓๐ คน เป็นเงิน ๕,๗๖๐ บาท		
																											ค่าตอบแทนวิทยากรชม.ละ๖๐๐บาทx๑๔ชม.= ๘,๔๐๐บาท		
																											ค่าเดินทางวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท		
																											ค่าที่พักวิทยากร ห้องละ ๑,๘๐๐ บาท x ๒ ห้อง๑ คืน = ๓,๖๐๐ บาท		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ						
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด								
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.											
๒	ค่าจ้างเหมาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานในเรือประมง	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวในเรือประมง	เรือประมงในอำเภอคลองใหญ่	๑ ครั้ง	สสจ.ตราด	ก.พ.๖๓					/								๓๐,๔๐๐	กยผ.	ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓๐,๔๐๐ บาท (ตรวจวัดแสง,อุณหภูมิ,ก๊าซ,น้ำอุปโภคบริโภค,สารเคมี,โลหะหนัก)	KPI๑๓.๑	อวล.พัสดุ						
๓	ประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานสำหรับแรงงานต่างด้าวในเรือประมง	สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและวางระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้ประกอบการเรือประมง	บุคลากรสาธารณสุขและผู้ประกอบการเรือประมง	๓๐ คน	อ.คลองใหญ่ สถานที่เอกชน	มี.ค.๖๓					/								๓๗,๘๐๐	กยผ.	ค่าอาหารกลางวัน๓๐คนx๓๐๐บาท=๙,๐๐๐ บาท	KPI๑๓.๑	อวล.						
																									-อาหารว่างและเครื่องดื่ม๓๐คนx๒มี้อx๕๐บาท=๓,๐๐๐บาท				
																											-ค่าเช่าที่พักวิทยากร ๒ ห้องx๑,๘๐๐บาท=๓,๖๐๐ บาท		
																											-ค่าเดินทางวิทยากร ๑๐,๐๐๐บาท		
																											-ค่าตอบแทนวิทยากร ๖๐๐บาทx๖ชม.x๒คน=๗,๒๐๐บาท		
																												ค่าเช่าห้องประชุม๕,๐๐๐บาท	
๔.	บริหารจัดการโครงการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - อบรมประชุมร่วมกับส่วนกลาง - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน - ประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน	ติดตามผลการดำเนินงาน				ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๕๒,๕๔๐	กยผ.	วงเงิน ๕๒,๕๔๐ บาท	KPI๑๓.๑	พยศ.						

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ						
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.											
	โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พิเศษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และรองรับชาวต่างชาติ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																		๒๖๐,๐๐๐										
๕	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูล และพัฒนา Smart Hospital เพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ	สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าว/สาธารณสุขชายแดน/สาธารณสุขทางทะเลและพื้นที่เกาะ	สสจ./คปสอ.ทุกแห่ง	๓๐ คน	จ.นครพนม	มี.ค.๖๓							/								๑๙๖,๓๘๐	กบรล.	ค่าเช่ารถตู้ วันละ ๕,๐๐๐ บาท ๓ คัน ๔ วัน = ๖๐,๐๐๐บาท	KPI๑๔.๑	พยศ.				
																										ค่าเช่าที่พัก ๒๘ คน ๓ วัน วันละ ๙๐๐ บาท = ๗๕,๖๐๐บาท			
																											ค่าอาหารครบมือ ๒๘ คน ๑ วัน ๖๐๐บาท = ๑๖,๘๐๐บาท		
																											ค่าอาหารไม่ครบมือ ๒๘ คน ๓ วัน ๔๐๐บาท = ๓๓,๖๐๐บาท		
																											ค่าอาหารว่าง ๒๘ คน ๓ วัน ๖ มื้อ มื้อละ ๓๕ บาท = ๕,๘๘๐บาท		
																												ค่าของสมนาคุณ ๓ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท = ๔,๕๐๐ บาท	
๖.	บริหารจัดการโครงการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - อบรมประชุมร่วมกับส่วนกลาง - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน - ประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน	ติดตามผลการดำเนินงาน				ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๖๓,๖๒๐	กบรล.	วงเงิน ๖๓,๖๒๐ บาท	KPI๑๔.๑	พยศ.					

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
	โครงการที่ ๓ โครงการภายใต้แผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย-กัมพูชา (จังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง) สาขาสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓																	๒,๑๕๙,๐๒๐					
๗	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ มาลาเรีย (Foci Analysis) และติดตามสถานการณ์โรค	เพื่อพัฒนาศักยภาพควบคุมแหล่งแพร่เชื้อ มาลาเรียให้แก่เจ้าหน้าที่ กัมพูชาและติดตามสถานการณ์โรค	บุคลากร สาธารณสุข สสจ. ตราด , สสจ.เกาะกง , สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง	๔๐ คน ๒ รุ่น	จังหวัดเกาะกง	๘-๑๐ เม.ย.๖๓ , ๒๒-๒๔ เม.ย.๖๓						/						๓๗๒,๐๐๐	TICA	-ค่าอาหารกลางวัน ๗๒,๐๐๐ บาท -ค่าอาหารว่าง ๒๔,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารเย็น ๕๖,๐๐๐ บาท -ค่าตอบแทนส้วม ๑๘,๐๐๐ บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑๓,๒๐๐ บาท - ค่าวิทยากรกลุ่ม ๕๒,๘๐๐ บาท -ค่าที่พัก ๔๘,๐๐๐ บาท - ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖,๐๐๐ บาท -ค่าเดินทางกัมพูชา ๗๒,๐๐๐ บาท		กลุ่มงาน ศ	

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด		
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๘	ประชุม Provincial Border Health Committee	เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร จัดทำข้อตกลงและวางแผนพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขร่วมกัน	ผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องของจ.ตราดและจ.เกาะกง	๗๐ คน	จังหวัดตราด	ส.ค.๖๓											/		๒๕๑,๕๐๐	TICA	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๓๐๐ บาท x ๗๐ คน x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๗๐ คน x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารเย็น ๓๕๐ บาท x ๗๐ คน x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท ๔. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๕.ค่าเช่าห้องประชุม ๕,๐๐๐ บาท x ๒ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๖.ค่าเช่าที่พัก จันท.กัมพูชา คนละ ๗๕๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ๗.ค่าเดินทาง จันท.กัมพูชา คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท ๘.ค่าเช่าที่พักล่าม, เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ๙. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๕,๐๐๐ บาท		พยค.
๙	ประชุม Surveillance Conference	เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญร่วมกัน	ผู้บริหารและผู้บริหารปฏิบัติงานสาธารณสุขในจังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔๐คน	จังหวัดตราด	พ.ค.๖๓							/						๑๔๒,๗๕๐	TICA	๑. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๒. ค่าเช่าที่พัก จันท.กัมพูชา คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๕ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท ๓. ค่าเช่าที่พักล่าม, เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท		กลุ่มงาน ศ

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			ตามแนวชายแดน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
๑๐	ประชุม Referral Conference	เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกัน	ผู้บริหารและผู้บริ ปฏิบัติงาน สาธารณสุข ในจังหวัด ตราด- จังหวัด เกาะกง รวมทั้ง หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ตามแนว ชายแดน	๔๐ คน	จังหวัด ตราด	พ.ค.๖๓									/						๑๔๒,๗๕๐	TICA	๑. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ วัน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๒. ค่าเช่าที่พัก จันท.กัมพูชา คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๕ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๑๑,๒๕๐ บาท ๓. ค่าเช่าที่พักล่าม, เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ๔. ค่าอาหารกลางวัน ๓๐๐ บาท x ๔๐ คน x ๒ มื้อ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ๕. ค่าอาหารเย็น ๓๕๐ บาท x ๔๐ คน x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ๖. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๕๐ คน x ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๗.ค่าเดินทาง จันท.กัมพูชา คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑๕ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ๘. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ บาท ๙.ค่าเช่าห้องประชุม ๕,๐๐๐ บาท x ๒ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๕,๐๐๐ บาท		รพ. คลอง ใหญ่		

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วตป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ	
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด			
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.						
๑๑	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเกาะกงและเครือข่าย	ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพในการบริการและจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรสาธารณสุขของกัมพูชา	๒๐ คน (จนท. กัมพูชา ๑๖ คน วิทยากร ๒ คน และผู้จัด ๔ คน)	จังหวัดตราด	เม.ย.๖๓								/						๑๙๘,๔๐๐	TICA	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๕ มื้อ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๒๐ คน x ๑๐ ครั้ง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารเย็น ๑๒๐ บาท x ๒๐ คน x ๔ มื้อ เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๔. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๒ คน x ๕ วัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๕. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๓๘ ชั่วโมง เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐ บาท ๖.ค่าเช่าที่พัก คนละ ๗๕๐ บาท x ๒๐ คน x ๔ วัน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ๗.ค่าเดินทาง จนท.กัมพูชา คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๑๖ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ๘. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๐,๐๐๐ บาท ๙. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๖,๐๐๐ บาท		รพ. คลองใหญ่

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
๑๒	ฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ	ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติเพิ่มขึ้น	บุคลากรสาธารณสุขของกัมพูชา	๒๐ คน	จังหวัดตราด	๔รุ่น รุ่นละ ๕ วัน พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๓									/	/				๒๙๓,๑๒๐	TICA	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๖ คน x ๕ มื้อ x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๖ คน x ๑๐ ครั้ง x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๓. ค่าอาหารเย็น ๑๒๐ บาท x ๖ คน x ๔ มื้อ x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท ๔. ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๕ วัน x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๕. ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๓๘ ชั่วโมง x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๙๑,๒๐๐ บาท ๖.ค่าเช่าที่พัก คนละ ๗๕๐ บาท x ๕ คน x ๔ วัน x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ๗.ค่าเดินทาง จนท.กัมพูชา คนละ ๓,๐๐๐ บาท x ๔ คน x ๑ วัน x ๔ รุ่น เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ๘. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๐,๐๐๐ บาท ๙. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๒,๐๐๐ บาท		รพ.ตราด			

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
๑๓	ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานหลังฝึกอบรม	ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและประเด็นที่ต้องพัฒนาร่วมกันในอนาคต	บุคลากรสาธารณสุข จ.ตราด	๑๕ คน	จังหวัดเกาะก่ง	พ.ค.ก.ค. ๖๓									/			/	๑๐๕,๒๐๐	TICA	๑.ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ๒.ค่าเช่าที่พัก คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๖ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ๓.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ คนละ ๒,๑๐๐ บาท x ๑๖ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖๗,๒๐๐ บาท ๔. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท		รพ. คลองใหญ่/รพ.ตราด				
๑๔	ลงพื้นที่แนะนำการจัดระบบการทำงานในแผนกฉุกเฉินและหน่วยจ่ายกลางของ รพ. เกาะก่ง	เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานในแผนกฉุกเฉินและหน่วยจ่ายกลางสามารถจัดระบบการทำงานได้อย่างเหมาะสม	บุคลากรสาธารณสุข จ.ตราด	๑๐ คน	จังหวัดเกาะก่ง	มี.ย.๖๓									/				๓๓,๕๐๐	TICA	๑.ค่าตอบแทนล่ามแปลภาษา วันละ ๑,๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๒.ค่าเช่าที่พัก คนละ ๗๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ๓.ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ คนละ ๒,๑๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท ๔. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท		รพ. คลองใหญ่/รพ.ตราด				
๑๕	ประชุมคณะทำงานสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตราด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน	สรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหาร	บุคลากรสาธารณสุข จ.ตราด	๓๐ คน	จังหวัดตราด	๒ ครั้ง / ปี													๑๔,๒๐๐	TICA	๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๓๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ๓. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท		พยศ.				
๑๖	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (งานสาธารณสุขชายแดน)	เพื่อร่วมประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดน	บุคลากรสาธารณสุข จ.ตราด		จังหวัดตราด	ตลอดปี				/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๐๐,๐๐๐	TICA	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ)		พยศ.				

ลำดับ	โครงการ/งาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)												งบประมาณ			ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๒				ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔					จำนวน(บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด	
							ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.									
๑๗	จัดจ้างผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน ประจำ สสจ.ตราด				สสจ.ตราด	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๐๒,๘๐๐	TICA	ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๖,๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน		พัสดุ สสจ.				
๑๘	จัดจ้างผู้ประสานงานกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักในการปรับพฤติกรรม การป้องกันโรคในผู้ป่วยต่างตัวและกลุ่มประชากรสองภาษา				รพ.คลองใหญ่	ตลอดปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๒๐๒,๘๐๐	TICA	ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๖,๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน		รพ.คลองใหญ่				

รวมงบประมาณ

การพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าและยกระดับการบริการสู่นานาชาติ (Innovation Health System for Value Based Economy)

งบประมาณทั้งหมด ๒,๖๓๙,๐๒๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)

ประกอบด้วย

๑.งบ กยผ. จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๒.งบ กบรส. จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท

๓.งบ TICA จำนวน ๒,๑๕๙,๐๒๐ บาท

ลงชื่อ
(นายแพทย์ พิชัย)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๕.๑. / ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(นางสาว อรุณ)
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๕.๑. / ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(นายแพทย์ พิชัย)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๕.๑. / ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(.....)
ผู้ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายแพทย์ พิชัย)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
๒๕ / ๕.๑. / ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(นายแพทย์ พิชัย)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
..... / /

ลงชื่อ
(นายแพทย์ พิชัย)
ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ
..... / /

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพชายแดนพิเศษจังหวัดตราด