



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โทร.๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๒๑๑

ที่ ตร ๐๐๓๒.๐๐๒/๓๕๕

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง โปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุขชายแดน ระยะ ๕ ปี จังหวัดตราด ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านปูร์สอร์ท อ.เมืองตราด จ.ตราด ที่ผ่านมา และแจ้งกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์สุขภาพของประชาชน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ระยะ ๕ ปี ของจังหวัดตราด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาด้าน ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ประเด็นการพัฒนาด้าน ๒ พัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประเด็นการพัฒนาด้าน ๓ พัฒนาระบบสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่พิเศษ และ ประเด็นการพัฒนาด้าน ๔ พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขได้รวบรวม สรุป และวิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด โดยมีข้อสรุปดังนี้

๒.๑ ภาพรวมทุกกลุ่มงานมีแผนงานรองรับครบ ๔ ประเด็นการพัฒนาด้าน ๑๘ KRA

๒.๒ มีการปรับปรุงแบบการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

๑) ปรับลดการประชุม/อบรม คงเหลือเฉพาะที่จำเป็นและเน้นการประชุม/อบรมในระบบ Online

๒) เน้นการดำเนินงานกิจกรรมที่จำเป็น ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ New Normal

๒.๓ ภาพรวมการใช้เงินดำเนินกิจกรรมจากทุกแหล่งรวมทั้งสิ้น ๓,๙๘๘,๕๑๓ บาท

(สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) เสนอขอใช้งบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ๓๙๕,๓๕๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙.๙ ของจำนวนเงินทั้งหมด จำแนกค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่ขอใช้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโดยสรุปคือ

๑) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมงานตามพระราชดำริ ร้อยละ ๓๕.๗๗ , การกิจ

หลักจำเป็นตามยุทธศาสตร์ ร้อยละ ๒๕.๙๓, ประชุม/อบรม ร้อยละ ๒๕.๖๖, การลงพื้นที่ ร้อยละ ๑๑.๘๙ และการจัดทำสื่อต้นแบบ COVID-19 ร้อยละ ๐.๗๖

๒) ข้อมูลสรุปจำแนกรายกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ดังตาราง

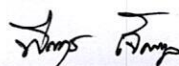
ด้านล่างนี้

ที่	กลุ่มงาน	KRA ที่รับผิดชอบ	จำนวนงบประมาณ (บาท)		
			เสนอขอ สสจ.ตราด	งบจากแหล่งอื่น	รวม
๑	ส่งเสริมสุขภาพ	๐๑/๐๔/๐๗	๒๐,๙๙๐	-	๒๐,๙๙๐
๒	ทันตสาธารณสุข	๐๑	๑๒,๙๐๐	-	๑๒,๙๐๐
๓	ควบคุมโรคติดต่อ	๐๑/๐๒	๗๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐
๔	ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	๐๑/๐๒/๐๗/๐๘	๖๙,๐๐๐	๒,๐๔๘,๒๗๐	๒,๑๑๗,๒๗๐
๕	คุ้มครองผู้บริโภคฯ	๐๓/๐๔/๑๐/๑๔/๑๗/๑๘		๒๘๓,๑๘๐	๒๘๓,๑๘๐
๖	อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ	๐๑/๐๓		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
๗	พัฒนาคุณภาพฯ	๐๔/๐๕/๐๖/๐๗/๑๑/๑๕	๗๕,๔๐๐	๔๖๖,๔๐๐	๕๔๑,๘๐๐
๘	การแพทย์แผนไทยฯ	๑๐		๑๔๗,๔๒๕	๑๔๗,๔๒๕
๙	กฎหมาย	๑๕	๕,๐๐๐	๑๐,๓๐๐	๑๕,๓๐๐
๑๐	บริหารทั่วไป	๑๕	๓๗,๕๖๐	-	๓๗,๕๖๐
๑๑	ประกันสุขภาพ	๐๔/๑๓/๑๔/๑๗		๑๙๕,๘๐๐	๑๙๕,๘๐๐
๑๒	พัฒนาศาสตร์ฯ	๑๒/๑๓/๑๔/๑๕/๑๘	๖๗,๐๐๐	๑๐๑,๗๘๘	๑๖๘,๗๘๘
๑๓	บริหารทรัพยากรบุคคล	๑๖	๓๕,๕๐๐	-	๓๕,๕๐๐
รวมทุกกลุ่มงาน			๓๙๕,๓๕๐	๓,๕๕๓,๑๖๓	๓,๙๔๘,๕๑๓

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารสรุป และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 จำแนกรายกลุ่มงานที่แนบมาพร้อมนี้

๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้าน
 สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไป จะเป็นพระคุณ



(นางพินุช เจียมกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข


 (นายบัญชา ลรรถพล)

สรุปการเสนอของบประมาณ แลแหล่งงบประมาณอื่นๆ จำนวนรายการกลุ่มงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แหล่งงบ													รวม	
KRA	กลุ่มงาน	สถ.จ.	ต่างตัว	จังหวัดตราด	ส.ย.สพ.ต./ ท.บ.นพ.ช.อ/ ศ.ป.ท./ส.บ.ส./กรม ช.ล.า/ส.บ.ส	สป.OSCC	สคร.บ ชดบุรี	งบ EMS	เงินฝากคลัง. ๔๔	กองทุนภูมิปัญญา	สถ.ส	พบ.สว		TICA
๐๑/๐๔/ ๐๗	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	๒๐,๔๔๐												๒๐,๔๔๐
๐๑	กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	๑๒,๔๐๐												๑๒,๔๐๐
๐๑/๐๒	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	๗๒,๐๐๐			๔๐,๐๐๐									๑๑๒,๐๐๐
๐๑/๐๔/ ๑๐/๑๔/ ๑๗/๑๘	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๖๔,๐๐๐		๔๖๗,๖๘๐	๔๕๕,๖๕๐	๑๓,๒๐๐	๒๕๖,๒๔๐	๓๕๕,๕๐๐						๒,๑๑๓,๖๗๐
๐๑/๐๓	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม				๓๐๐,๐๐๐				๒๗๒,๐๐๐					๒๗๒,๐๐๐
๐๔/๐๔/ ๐๖/๐๗/ ๑๑/๑๕	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ	๗๕,๔๐๐			๑๐,๕๐๐						๑๘๗,๗๘๐	๒๖๘,๑๒๐		๕๕๑,๘๐๐
๑๐	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ									๑๔๗,๔๒๕				๑๔๗,๔๒๕
๑๕	กลุ่มกฎหมาย	๕,๐๐๐			๑๐,๓๐๐									๑๕,๓๐๐
๑๕	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๓๗,๕๖๐												๓๗,๕๖๐
๐๔/๑๗/ ๑๘/๑๗	กลุ่มงานประกันสุขภาพ		๑๔๕,๘๐๐											๑๔๕,๘๐๐
๑๖/๑๗/ ๑๘/๑๕/ ๑๘/๑๕	กลุ่มงานพัฒนาระบบสุขภาพ													
๑๘	กลุ่มงานพัฒนาระบบสุขภาพ	๖๗,๐๐๐											๑๐๐,๓๗๘	๑๖๗,๓๗๘
๑๖	กลุ่มงานบริหารทรัพยากร บุคคล	๓๕,๕๐๐												๓๕,๕๐๐
รวมทุกกลุ่มงาน		๓๔๕,๓๕๐	๑๔๕,๘๐๐	๔๖๗,๖๘๐	๑,๓๖๗,๖๓๐	๑๓,๒๐๐	๒๕๖,๒๔๐	๓๕๕,๕๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๑๔๗,๔๒๕	๑๘๗,๗๘๐	๒๖๘,๑๒๐	๑๐๐,๓๗๘	๗,๔๔๘,๕๑๓

สรุปการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

KRA ที่ เกี่ยวข้อง	กลุ่มงาน	กิจกรรมที่ดำเนินการ (เฉพาะงบ สสร.)												
		ประชุม	ประชุมวิชาการ	ประชุม ระบบ ทางไกล	อบรม	ประเมิน	ลงประเมิน/ เยี่ยม/ลงพื้นที่	ซื้อวัสดุ/จ่าย เอกสาร/สื่อ	OT	งาน พระราชดำริ	ตรวจสอบภาพ	ประกาศ	ภารกิจเชิง ยุทธศาสตร์	รวม
๐๑/๐๔/ ๐๗	กลุ่มงานส่งเสริม สุขภาพ		๑๑,๕๕๐	/			๙,๔๔๐							๒๐,๙๙๐
๐๑	กลุ่มงานทันต สาธารณสุข		๖,๙๐๐	/	๖,๐๐๐									๑๒,๙๐๐
๐๑/๐๒	กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ		๗๒,๐๐๐	/										๗๒,๐๐๐
๐๑/๐๒/ ๐๗/๐๘	กลุ่มงานควบคุมโรค ไม่ติดต่อ			/					๖๙,๐๐๐					๖๙,๐๐๐
๑๐/๑๔/ ๑๗/๑๘	กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค			/										-
๐๑/๐๓	กลุ่มงานอนามัย สิ่งแวดล้อม			/										-
๐๕/๐๕/ ๐๖/๐๗/ ๑๑/๑๕	กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและรูปแบบ บริการ			/			๓,๐๐๐		๗๒,๔๐๐					๗๕,๔๐๐
๑๐	กลุ่มงานการแพทย์ แผนไทยฯ			/	๕,๐๐๐									๕,๐๐๐
๑๕	กลุ่มกฎหมาย			/										
๑๕	กลุ่มงานบริหารทั่วไป			/			๓๗,๕๖๐							๓๗,๕๖๐
๐๔/๑๓/ ๑๔/๑๗	กลุ่มงานประกัน สุขภาพ			/										-
๑๒/๑๓/ ๑๔/๑๕	กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์			/								๖๗,๐๐๐		๖๗,๐๐๐
๑๖	กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล			/								๓๕,๕๐๐		๓๕,๕๐๐
	รวม	๘๓,๕๕๐	๖,๙๐๐	-	๑๑,๐๐๐	-	๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	๑๔๑,๔๐๐	-	-	๑๐๖,๕๐๐	๓๔๕,๓๕๐
สัดส่วนการใช้งบประมาณ		๒๑.๑๓	๑.๗๕		๒.๗๘	๐.๐๐	๑๑.๘๔	๐.๓๖	๐.๐๐	๓๕.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๘๓	๑๐๐.๐๐

รายการเสนอของงบประมาณ จำนวนการประเมินการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

กลุ่มงาน	ประเด็นการพัฒนา							
	๑		๒		๓		๔	
	งบ ศสจ.ตราด	งบอื่นๆ	งบ ศสจ.ตราด	งบอื่นๆ	งบ ศสจ.ตราด	งบอื่นๆ	งบ ศสจ.ตราด	งบอื่นๆ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	๒๐,๙๙๐							๒๐,๙๙๐
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	๑๒,๙๐๐							๑๒,๙๐๐
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	๗๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐						๑๑๒,๐๐๐
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๖๙,๐๐๐	๗๒๓,๙๒๐		๑,๓๒๔,๓๕๐				๒,๑๑๗,๒๗๐
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค		๒๘๓,๑๘๐						๒๘๓,๑๘๐
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม		๓๐๐,๐๐๐						๓๐๐,๐๐๐
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ			๗๕,๔๐๐	๔๖๖,๔๐๐				๕๔๑,๘๐๐
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ				๑๔๗,๔๒๕				๑๔๗,๔๒๕
กลุ่มกฎหมาย							๕,๐๐๐	๑๐,๓๐๐
กลุ่มงานบริหารทั่วไป							๓๗,๕๖๐	๓๗,๕๖๐
กลุ่มงานประกันสุขภาพ								๑๙๕,๘๐๐
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์					๑๐๑,๗๘๘		๖๗,๐๐๐	๑๖๘,๗๘๘
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล							๓๕,๕๐๐	๓๕,๕๐๐
รวม	๑๗๔,๘๙๐	๑,๓๔๗,๑๐๐	๗๕,๔๐๐	๑,๙๓๘,๑๗๕	-	๒๙๗,๕๘๘	๑๔๕,๐๖๐	๓,๙๙๘,๕๑๓

สรุปการพิจารณางบประมาณหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๕

กลุ่มงาน	งบเสนอขอ เดิม (๕ พ.ย. ๒๕๖๔)	งบเสนอขอ ใหม่ (๙ พ.ย. ๒๕๖๔)
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	๖๕,๐๔๐	๒๐,๙๙๐
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข	๕๗,๑๐๐	๑๒,๙๐๐
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	๕๑๙,๑๑๐	๗๒,๐๐๐
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	๗๘,๐๙๐	๖๙,๐๐๐
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	๑๑,๑๘๐	-
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ	๔๔๗,๙๕๐	๗๕,๔๐๐
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ	๓๓,๘๐๐	-
กลุ่มกฎหมาย	๑๑๒,๔๖๐	๕,๐๐๐
กลุ่มงานบริหารทั่วไป	๑๑๐,๖๘๐	๓๗,๕๖๐
กลุ่มงานประกันสุขภาพ	๒,๘๘๐	-
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	๓๒๕,๖๑๕	๖๗,๐๐๐
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	๘๒๔,๙๕๐	๓๕,๕๐๐
รวม	๒,๙๙๙,๓๕๕	๓๙๕,๓๕๐
หักค่าใช้จ่ายไปราชการ		๙,๔๔๐
สรุปงบประมาณดำเนินการ		๓๘๕,๙๑๐

(ร่าง) การพิจารณาแหล่งงบประมาณ					
กิจกรรม	สสจ.ตราด	งบPP.ต่าง ตำบล	งบบริหารต่าง ตำบล	รวมขอใช้งบต่าง ตำบล	รวมทุกงบ
MCH Board/เยี่ยมพื้นที่	๙,๔๔๐		๑๑,๕๕๐	๑๑,๕๕๐	๒๐,๙๙๐
งานทันตสุขภาพ			๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐	๑๒,๙๐๐
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ	๑๓,๕๐๐		๕๘,๕๐๐	๕๘,๕๐๐	๗๒,๐๐๐
งานพระราชดำริ	๖๙,๐๐๐			-	๖๙,๐๐๐
				-	-
				-	-
งานพระราชดำริ/สื่อ ๓ภาษา COVID-19	๗๒,๔๐๐		๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗๕,๔๐๐
				-	-
อบรมการป้องกันผลกระทบ ไข้ชื้อน	๕,๐๐๐			-	๕,๐๐๐
ประเมินระบบงานบริการ			๓๗,๕๖๐	๓๗,๕๖๐	๓๗,๕๖๐
บริหารจัดการสุขภาพแรงงาน ต่างต่าง			๗๐,๙๕๐		-
รับตรวจราชการ/คปสจ.	๖๗,๐๐๐			-	๖๗,๐๐๐
ปฐมนิเทศบรรจุใหม่/พิจารณา เลื่อนระดับ	๓๕,๕๐๐			-	๓๕,๕๐๐
รวม	๒๗๑,๘๔๐	-	๑๒๓,๕๑๐	๑๒๓,๕๑๐	๓๙๕,๓๕๐
ค่าใช้จ่ายไปราชการ	๙,๔๔๐	รวมประกันฯ			
สรุปงบสสจ.ตราด เฉพาะ ดำเนินการกิจกรรม	๒๖๒,๔๐๐				