



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๒๙๕๘๗ โทรสาร ๐๔๒-๑๒๙๕๘๘

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๘๖๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (ผ่านหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน)

ตามที่ กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขึ้นต่ำตามสิทธิสำหรับบุคลากรของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี โดยขอใช้งบประมาณจากงบบุคลากร จำนวน ๖๙๙,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ จึงขออนุมัติโครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (ด้านบริหาร)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

- เพื่อทราบ ได้ตรวจสอบแล้ว
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิรุท นนสุรัตน์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
2. ยุทธศาสตร์ : ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และมีธรรมาภิบาล
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA4.0
4. cluster : กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
5. ภายใต้งิจกรรมสำคัญ/โครงการ :  
โครงการ : โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิ  
กิจกรรมสำคัญ : 1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ  
แผนการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

6. หลักการและเหตุผล :

ศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 8 และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมอนามัย ให้เห็นภาพรวมในการดำเนินงานที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้สามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการได้ด้วยกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนแก่บุคลากรที่มาติดต่องาน ภายนอกและภายในหน่วยงานในการบริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของศูนย์ บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับการจัดส่งไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามประสงค์ขององค์กร บริหารจัดการด้านงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยขององค์กร ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์ ตลอดจนการปฏิบัติราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ บรรลุเป้าหมายและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิสำหรับบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

8. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

|                                                                                 |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 8.1 เป้าหมายโครงการ                                                             | จำนวน | หน่วยนับ |
| 1. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   | 12    | ครั้ง    |
| 8.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ                                               | จำนวน | หน่วยนับ |
| เชิงปริมาณ :<br>1.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ                          | 12    | ครั้ง    |
| เชิงคุณภาพ :<br>1.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ | 100   | ร้อยละ   |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ทุกครั้ง                      | 100   | ร้อยละ   |

9. วิธีการดำเนินงาน :

9.1 ค่า พตส. จำนวน 24 ราย

9.1.1 จัดทำเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่าย

9.1.2 เบิกจ่ายค่า พตส. ให้กับเจ้าหน้าที่

9.1.3 ทำการจ่ายค่า พตส. พร้อมกับเงินเดือน

9.2 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 2 ราย

9.2.1 จัดทำเอกสารเบิกค่าเช่าบ้านก่อนสิ้นเดือน

9.2.2 เบิกจ่าย ค่าเช่าบ้าน

9.2.3 ทำการจ่ายค่าเช่าบ้าน พร้อมเงินเดือน

9.3 ค่าประกันสังคม จำนวน 13 ราย

9.3.1 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ พร้อมเงินสมทบประกันสังคม

9.3.2 เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการพร้อมเงินสมทบประกันสังคม

9.3.3 นำเงินประกันสังคมจ่ายสำนักงานประกันสังคม

10. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

| ลำดับ | กิจกรรม        | เป้าหมาย/<br>กิจกรรม | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ประมาณการ                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ค่าพตส.        |                      |                       |                                                                           | 468,000           |
|       | -ค่า พตส       | 12 ครั้ง             | ตค 65- กย 66          | ค่า พตส 24 คน ๆ เดือนละ 39,000*12                                         |                   |
| 2     | ค่าเช่าบ้าน    | 12 ครั้ง             | ตค 65-กย 66           | ค่าเช่าบ้าน 12เดือน ๆ ละ 9,000                                            | 108,000           |
| 3     | ค่าประกันสังคม | 12 ครั้ง             | ตค 65-กย 66           | เงินประกันสังคม 11 เดือน ๆละ 9,690<br>เงินประกันสังคม 1 เดือน ๆ ละ 16,410 | 123,000           |
|       | รวมเป็นเงิน    |                      |                       |                                                                           | 699,000-          |

- หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
  2. แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
  3. แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

11. งบประมาณ : 699,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

11.1 เงินงบประมาณ.... 699,000.....บาท

11.2 เงินนอกงบประมาณ.....-.....บาท

12. ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

13. พื้นที่เป้าหมาย / สถานที่ดำเนินโครงการ : ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

14. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

15. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้รับบริการ (ถ้ามี) : เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

16. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขึ้นต่ำตามสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

17.1 นายจรณะ มังคะตา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

17.2 นางสาวกฤตยา โคตรปัดดา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

17.3 นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

17.4 นางสาวสุณิษา บุญประคอง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

18. ผู้เสนอโครงการ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

19. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

20.ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการใช้จ่ายตามสิทธิ์ของบุคลากรฯ งบประมาณ .....699,000.....บาท กลุ่มอำนาจการ

| ลำดับ<br>ดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2) | แผนงาน/แผนเงิน (6) |           |           |             |           |           |           |             |           |           |             |           | แผนงาน/<br>งบประมาณรวม (7) |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|
|                     |                         | ไตรมาสที่ 1        |           |           | ไตรมาสที่ 2 |           |           |           | ไตรมาสที่ 3 |           |           | ไตรมาสที่ 4 |           |                            |
|                     |                         | ต.ค.               | พ.ย.      | ธ.ค.      | ม.ค.        | ก.พ.      | มี.ค.     | เม.ษ.     | พ.ค.        | มิ.ย.     | ก.ค.      | ส.ค.        | ก.ย.      |                            |
| 1                   | ค่า พตส 24 คน           | 39,000.00          | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00   | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00   | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00   | 39,000.00 | 468,000.00                 |
| 2                   | ค่าเช่าบ้าน 2 ท่าน      | 9,000.00           | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00    | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00    | 9,000.00  | 9,000.00  | 9,000.00    | 9,000.00  | 108,000.00                 |
| 3                   | ค่าประกันสังคม 13 คน    | 9,690.00           | 9,690.00  | 9,690.00  | 9,690.00    | 9,690.00  | 9,690.00  | 9,690.00  | 9,690.00    | 9,690.00  | 9,690.00  | 9,690.00    | 16,410.00 | 123,000.00                 |
|                     | ยอดรวม                  | 57,690.00          | 57,690.00 | 57,690.00 | 57,690.00   | 57,690.00 | 57,690.00 | 57,690.00 | 57,690.00   | 57,690.00 | 57,690.00 | 57,690.00   | 64,410.00 | 699,000.00                 |

7

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์

| ลำดับ<br>(1) | กิจกรรมภายใต้โครงการ<br>(2) | ปัจจัยเสี่ยง<br>(3)                                                            | การประเมินความเสี่ยง |                |                      | กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง<br>(7)                                                        | แนวทางการจัดการความเสี่ยง<br>(8)                                          | ผู้รับผิดชอบ<br>(9)                |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                             |                                                                                | โอกาส<br>(4)         | ผลกระทบ<br>(5) | ระดับ<br>(6)=(4)×(5) |                                                                                          |                                                                           |                                    |
| 1            | ค่า พตส.                    | เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทน พตส ตามระเบียบ                       | 4                    | 4              | 16                   | จัดการให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อได้รับการปรับระดับเพื่อรับค่าตอบแทน พตส ที่สูงขึ้น | จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อกำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการอบรม               | งานการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มอำนาจการ |
| 2            | ค่าเช่าบ้าน                 | เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับระดับเพื่อรับค่าเช่าบ้านที่สูงขึ้นตามระยะเวลาและตามระเบียบ | 4                    | 4              | 16                   | จัดการให้เจ้าหน้าที่ถึงระยะเวลาปรับระดับให้ทำผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ                  | จัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลเพื่อกำหนดระยะเวลาในการทำผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ | งานการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มอำนาจการ |
| 3            | ค่าประกันสังคม              | ไม่มีปัจจัยเสี่ยง                                                              |                      |                |                      |                                                                                          |                                                                           |                                    |

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด

2 = เกิดขึ้นได้บ้าง

3 = เกิดขึ้นปานกลาง

4 = เกิดขึ้นบ่อย

5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ

2 = น้อย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง

2. ควบคุมความเสี่ยง

3. ยอมรับความเสี่ยง

4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

✓