



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๒๕๕๘๗ โทรสาร ๐๔๒-๑๒๕๕๘๘

ที่ สธ ๐๔๑๘.๐๑/ ๕๐

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี (ผ่านหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน)

ตามที่ กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลังภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ให้มีประสิทธิภาพ โดยขอใช้งบประมาณจากงบดำเนินงาน จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการ จึงขออนุมัติโครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นายจรรยา 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 : โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
2. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. cluster : กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี
5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :

โครงการ : ยกระดับการบริหารงานคลังงบประมาณและการตรวจสอบภายในให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

กิจกรรมสำคัญ : 1. พัฒนารูปแบบการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ

2. พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ

3. พัฒนากลไกการกำกับ ติดตาม และการตรวจสอบการดำเนินงานทุกระดับ

4. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหน่วยงาน

5. บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

แผนการจัดสรรงบประมาณ : งบประมาณศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

6. หลักการและเหตุผล :

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

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

7. วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลังภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

- บริหารจัดการและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

8. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ:

8.1 เป้าหมายโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตามเป้าประสงค์ของกรมอนามัยและกระทรวงการคลัง	12	ครั้ง
2.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน การพัสดุ งานสารบรรณ	12	ครั้ง
3.เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สามารถปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ การพัสดุ งานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	12	ครั้ง
4.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	12	ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ
เชิงปริมาณ :		
1.การเบิกจ่ายได้ตามเป้าที่กรมกำหนด	12	ครั้ง
2.สนับสนุนการทำงานด้านการเงิน การพัสดุ งานสารบรรณ	12	ครั้ง
เชิงคุณภาพ :		
1.การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ	100	ร้อยละ
2.การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	100	ร้อยละ
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ทุกครั้ง	100	ร้อยละ

9. วิธีการดำเนินงาน :

9.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกตามภารกิจงาน จำนวน 10 ราย

9.1.1 จัดทำเอกสารส่งมอบงานทุกสิ้นเดือนเพื่อทำการเบิกจ่าย

9.1.2 ตรวจรับงาน

9.1.3 เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้าง

9.2 ค่าสาธารณูปโภค

9.2.1 ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบแจ้งหนี้

9.3 ค่าใช้สอย

9.3.1 จัดทำการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของงบลงทุนประจำปี 2566

9.3.2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการต่างๆ

9.3.3 จัดทำเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่าย

9.4 ค่าวัสดุ

9.4.1 จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

9.4.2 ดำเนินการตามการขออนุมัติ

9.4.3 ตรวจรับของตามการจัดซื้อจัดจ้าง

9.4.4 ทำรายงานขอซื้อของจ้าง

9.4.5 เบิกจ่ายตามเอกสารใบสั่งซื้อและเอกสารประกอบ

10. กิจกรรม/เป้าหมาย และประมาณการงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประมาณการ	งบประมาณ (บาท)
1	ค่าจ้างเหมาบริการ				1,180,200
	-พนักงานขับรถยนต์	12 ครั้ง	ตค 65- กย 66	4 คนๆ ละ 9,400 บาท x 12 เดือน	451,200
	-เจ้าหน้าที่พัสดุ	12 ครั้ง	ตค 65- กย 66	1 คนๆ ละ 10,500 บาท x 12 เดือน	126,000
	-เจ้าหน้าที่การเงิน	12 ครั้ง	ตค65 - กย 66	1คนๆ ละ 10,250 บาท x 12 เดือน	123,000
	-พนักงานทำความสะอาด	12 ครั้ง	ตค 65 - กย66	2คนๆ ละ 8,000 บาท x 12 เดือน	192,000
	-พนักงานรักษาความปลอดภัย	12 ครั้ง	ตค 65 - กย66	2 คนๆ ละ 12,000 บาท x 12 เดือน	288,000
2	ค่าสาธารณูปโภค				539,090
	-ค่าไปรษณีย์	12 ครั้ง	ตค 65- กย 66	เดือนละ 1,500x1 เดือน เดือนละ 1,800x10 เดือน เดือนละ 1,490x1 เดือน	1,500 18,000 1,490
	-ค่าโทรศัพท์ศูนย์	12 ครั้ง	ตค 65- กย 66	เดือนละ 500 x 12 เดือน	6,000
	-ค่าโทรศัพท์ ผอ.	12 ครั้ง	ตค65 - กย 66	เดือนละ 1,000 x 12 เดือน	12,000
	-ค่าน้ำประปา	12 ครั้ง	ตค 65 - กย66	เดือนละ 1,800 x 12 เดือน	21,600
	-ค่าไฟฟ้า	12 ครั้ง	ตค 65 -กย66	เดือนละ 35,000 x 6 เดือน เดือนละ 38,000x3 เดือน เดือนละ 40,00x 2 เดือน เดือนละ 39,000x1 เดือน	210,000 114,000 80,000 39,000
	-ค่า Internet	12 ครั้ง	ตค65 -กย 66	เดือนละ 1,500x12 เดือน เดือนละ 1,800 x 12 เดือน	18,000
	-ค่า web conference	1 ครั้ง	พย 65	1 ครั้ง ๆ ละ 17,500 บาท	17,500

3	ค่าใช้จ่าย				256,710
	-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	12 ครั้ง	ตค 65- กย 66	เดือนละ 6,800 x 12 เดือน	81,600
	-ค่า พรบ. รถยนต์ 4 คัน	1 ครั้ง	สค 2566	4 คันๆ ละ 925 บาท	3,700
	-ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ	1 ครั้ง	มค 66	1 ครั้งๆ 1,200 บาท	1,200
	-ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์	2 ครั้ง	ธค 65 และ เมย 66	2 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท	10,000
	-ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์	2 ครั้ง	ธค 65 และ เมย 66	2 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท	8,000
	-ค่าล้างแอร์สำนักงาน	1 ครั้ง	พย 65	1 ครั้ง ราคา 31,800 บาท	31,800
	-ค่าประชุมคณะกรรมการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซลขนาด 200kw พร้อมติดตั้งและ อาคาร ค่าตอบแทน คกก.ตรวจรับพัสดุ	2 ครั้ง	ตค 65- พย 65	2 ครั้ง ๆ ละ 5,210 บาท -ค่าตอบแทนคกก.ตรวจรับพัสดุ -ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ 2 คนๆ ละ 1,000 -ค่าอาหารกลางวัน 9 คนๆละ 120 บาท	10,420
	-ค่าควบคุมงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซลขนาด 200 kw พร้อมติดตั้งและ อาคาร	2 ครั้ง	ตค 65-พย65	-ค่า คกก ควบคุมงาน 1 คน 2 ครั้งๆละ 9,000 บาท	18,000
	-ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุ ถนนค สล.รวมรางวัลระบายน้ำ และไหล่ทาง	3 ครั้ง	ตค 65,พย 65, มค 66	-ค่าตอบแทนประธาน 1 คน 1,200 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ 2 คน ๆ 1,000 บาท -ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน 1 คน 300 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 9*120*1	15,630
	-ค่าควบคุมงาน ถนน คสล.รวมรางวัลระบาย น้ำและไหล่ทาง	2 ครั้ง	ธค 65 มค66	ค่า ควบคุมงาน 1คน*2*9,000	18,000
	-ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุถนน	2 ครั้ง	ตค 65-มค66	-ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท -ค่ากรรมการ 2คน *1,000 บาท	10,420

คสส.รวมรางวัล น้ำ 1 ข้างรวมไหล่ ทางและโรงจอดรถ				-ค่าตอบแทนผู้คุมงาน 1*300 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 9 คน*120*1	
-ค่าควบคุมงานถนน คสส รวมรางวัล น้ำ1ข้างรวมไหล่ทาง และโรงจอดรถ	2 ครั้ง	ธค 65-มค66		ค่าควบคุมงานถนน คสส รวมรางวัลน้ำ 1 ข้าง รวมไหล่ทางและโรงจอดรถ 1คน* 9,000บาท*2ครั้ง	18,000
-ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุชุด อุปกรณ์สำหรับห้อง คลินิกวัยรุ่น YFHS	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 500 บาทกรรมการ2 คนๆละ 300 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	2,430
-ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุ ชุด เครื่องมือตรวจวัด ด้านสิ่งแวดล้อม ภาคสนาม	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ1,000บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	4,530
-ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุ ชุด เครื่องมือวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ1,000บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	4,530
-ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุ ตู้ดูด ควันไอสารเคมี (FUME HOOD)	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ1,000บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	4,530
-ค่าตอบแทน คกก ตู้ ปั๊มเพราะเชื้อ อุณหภูมิต่ำ	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 500 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ300บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	2,430
-ค่าตอบแทน คกก ชุดอุปกรณ์ทันต กรรมเคลื่อนที่	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 500 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ300บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	2,430
-ค่าตอบแทน คกก	1 ครั้ง	ธค 65		-ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท	4,530

	ตรวจรับพัสดุ ชุด วิเคราะห์หาปริมาณ โปรตีน (TKN) -ค่าตอบแทน คกก ตรวจรับพัสดุ เครื่องมือวิเคราะห์ ปริมาณไขมัน	1 ครั้ง	ธค 65	-ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ1,000บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1 ค่าตอบแทนประธาน 1,200 บาท -ค่าตอบแทนกรรมการ2คนๆละ1,000บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7คน*35*2 -ค่าอาหารกลางวัน 7คน*120*1	4,530
4	ค่าวัสดุ -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 ครั้ง	ตค65-กย66	ค่าน้ำมันสำนักงานเดือนละ 2,000 บาท*12 เดือน	24,000
	รวมเป็นเงิน				2,000,000.

หมายเหตุ 1. ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. แผนแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3. แผนแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

11. งบประมาณ : 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

11.1 เงินงบประมาณ.... 2,000,000.....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 :

- 16.1. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ตามเป้าประสงค์ของกรมอนามัยและกระทรวงการคลัง
- 16.2. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานีได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน การพัสดุ งานสารบรรณ
- 16.3. เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี สามารถปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังภาครัฐ การพัสดุ งานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
- 16.4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานีดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 17.1 นายจรณะ มังคะตา | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| 17.2 นางสาวกฤตยา โคตรปิตธา | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| 17.3 นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| 17.4 นางสาวสุนิษา บุญประคอง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |

18. ผู้เสนอโครงการ

(นายจรณะ มังคะตา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

19. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

20. ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเกษฐา ศิริชัยสิทธิ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี งบประมาณ2,000,000.....บาท กลุ่มอำนาจการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)	
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
(1)															
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ฯ	173,080	217,470	205,690	181,370	151,750	153,750	162,750	152,750	151,750	148,750	152,450	148,440	2,000,000	
	1.ค่าจ้างเหมาบริการ	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	98,350	1,180,200	
	-ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 4 คน	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	451,200	
	-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	
	-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	123,000	
	-ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 2 คน	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	192,000	
	-พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000	
	2. ค่าสาธารณูปโภค	41,300	59,100	41,600	44,600	44,600	46,600	46,600	45,600	44,600	41,600	41,600	41,290	539,090	
	- ค่าไปรษณีย์	1,500	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,490	20,990	
	- ค่าโทรศัพท์ ศูนย์	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	
	- ค่าโทรศัพท์ ผอ.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
	- ค่าน้ำประปา	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	
	- ค่าไฟฟ้า	35,000	35,000	35,000	38,000	38,000	40,000	40,000	39,000	38,000	35,000	35,000	35,000	443,000	
	- ค่า Internet	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	
	- ค่าWeb conference		17,500												

3

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)													แผนงาน/ งบประมาณ/ รวม (7)
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ไตรมาสที่ 4			
												ส.ค.	ก.ย.		
(1)	3. ค่าใช้สอย	6,800	38,600	15,800	8,000	6,800	6,800	15,800	6,800	6,800	6,800	10,500	6,800	136,300	
	1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	81,600	
	2.ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์			5,000				5,000						10,000	
	3.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์			4,000				4,000						8,000	
	4.พบบ.รถราชการ 4 คัน											3,700		3,700	
	5.ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ				1,200									1,200	
	9.ค่าล้างแอร์		31,800											31,800	
	10.ค่าใช้สอยอื่น ๆ													-	
	1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา	24,630	19,420	47,940	28,420	-	-	-	-	-	-	-	-	120,410	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kw พร้อมติดตั้ง และอาคาร	5,210	5,210												
	ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบพัสดุ														
	- ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท														
	- ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงาน 1คน x 300บาท														
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9คน x 35 บาท x 2 มื้อ														
	- ค่าอาหารกลางวัน 9 คน x 120 บาท x 1 มื้อ														
	ค่าควบคุมงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาด 200 kw พร้อมติดตั้ง และอาคาร 1 คน x 2 ครั้ง x 9,000 บาท	9,000	9,000												

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
(1)	ถนน คสล. รวบรวมระบายน้ำและไหลทาง งบประมาณ 1,497,300.- บาท ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบพัสดุ (วางแผน) - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงาน 1 คน x 300 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 9 คน x 120 บาท x 1 มื้อ	5,210	5,210		5,210									
	ค่าควบคุมงาน ถนน คสล. รวบรวมระบายน้ำและ ไหลทาง งบประมาณ 1,497,300.- บาท 1 คน x 2 ครั้ง x 9,000 บาท			9,000	9,000									
	ถนน คสล. รวบรวมระบายน้ำ 1 ข้าง รวมไหลทาง และโรงจอดรถ ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงาน 1 คน x 300 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 9 คน x 120 บาท x 1 มื้อ	5,210			5,210									

7

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
(1)	ค่าควบคุมงานถนน คลส. รวมรางระบายน้ำ 1 ข้าง รวมไหล่ทาง และโรงจอดรถ 1 คน x 9,000 บาท x 2 ครั้ง			9,000	9,000									
	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องคลินิกวิทยุรุ่น YFHS (วิทยุรุ่น) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจรับพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 500 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 300 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ			2,430										
	ชุดเครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (พว.) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจรับพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ			4,530										
	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (พว.) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจรับพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ			4,530										

สว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(1)	ติดตั้งไอสารเคมี (FUME HOOD) (พว.) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ			4,530										
	ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิต่ำ (พว.) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 500 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 300 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ			2,430										
	ชุดอุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่ (วัยเรียนวัยรุ่น) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบพัสดุ - ค่าตอบแทน ประธาน 500 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 300 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ			2,430										

27

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)														แผนงาน/ งบประมาณ/ งบประมาณ รวม (7)
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
(1)	ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (TKN) (พว.) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบ - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ			4,530												
	เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (พว.) ค่าตอบแทน คกก. ตรวจสอบ - ค่าตอบแทน ประธาน 1,200 บาท กรรมการ 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 35 บาท x 2 มื้อ - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ			4,530												
	1.5 ค่าวัสดุ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	- ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์															
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	- ค่าวัสดุส่วนกลาง															
	1) วัสดุสำนักงาน,งานบ้าน,งานยานพาหนะ															
	2) วัสดุคอมพิวเตอร์															
	3) ค่าวัสดุไฟฟ้า															
	4) ค่าวัสดุการเกษตร															

7

ลำดับ ที่ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	แผนงาน/แผนเงิน (6)													แผนงาน/ งบประมาณ รวม (7)
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	- ค่าวัสดุอื่นๆ														
	ยอดรวม	173,080	217,470	205,690	181,370	151,750	153,750	162,750	152,750	151,750	148,750	152,450	148,440	2,000,000	

17

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

(1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	การเปลี่ยนแปลงการเมื่อมีบุคลากรลาออก การสรรหาบุคลากรมาทดแทน	3	4	12	จัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากร หาการอบรมอัตราค่าจ้างเพื่อให้ ได้รับตำแหน่งที่มั่นคง	ให้อำนาจและกำลังใจแก่บุคลากร จัดหากรอบ อัตรา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง เพื่อให้ได้รับความมั่นคงในการทำงาน	กลุ่มอำนาจการ
2	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย	2	3	6	จัดทำรายการงบประมาณให้ ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายโดยให้ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง	จัดทำแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายลดการใช้ จ่ายลงให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลุ่มอำนาจการ
3	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย	2	4	8	จัดทำรายการงบประมาณให้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และวางแผนการใช้ จ่ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลุ่มอำนาจการ
4	ค่าพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใช้งาน	4	5	20	ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังในการ จัดทำแผนของงบประมาณ	ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ร่วมกัน ประหยัด	กลุ่มอำนาจการ

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด
- 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. ความคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง



แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กลุ่มอำนาจการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

โครงการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ค่าจ้างเหมาบริการ	การเปลี่ยนแปลงบุคลากรเมื่อมีบุคลากรลาออก การสรรหาบุคลากรมาทดแทน	3	4	12	จัดหาสวัสดิการให้กับบุคลากร หากรอบอัตราค่าจ้างเพื่อให้ ได้รับตำแหน่งที่มั่นคง	ให้วิทยุและกำลังใจแก่บุคลากร จัดหากรอบ อัตรา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง เพื่อให้ได้รับความมั่นคงในการทำงาน	กลุ่มอำนาจการ
2	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค	2	3	6	จัดทำรายการงบประมาณให้ ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายโดยใช้ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง	จัดทำแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่ายลดการใช้ จ่ายลงให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลุ่มอำนาจการ
3	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย	2	4	8	จัดทำรายการงบประมาณให้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง	ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง และวางแผนการใช้ จ่ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลุ่มอำนาจการ
4	ค่าวัสดุ	การจัดหาวัสดุไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใช้งาน	4	5	20	ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยใช้ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังในการ จัดทำแผนของงบประมาณ	ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ร่วมกัน ประหยัด	กลุ่มอำนาจการ

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด
- 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