

รายงานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

ผู้มาประชุม

ผู้มาประชุม	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	ประเภท
๑. นางสาวภาภรณ์	ลมุลศิลป์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นายสมภพ	สุทัศน์วิริยะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๓. นายยุทธการ	ประพากรณ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๔. นางสาวสุกัญญา	คณะวาปี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๕. นางสาวครองใจ	ศรีลาราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๖. นายสุทัศน์	บุราณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
๗. นางสาวจรรย์ภรณ์	ไชยทักษิณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๘. นางสาวปรียาพร	สร้างไร่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๙. นายวิรุท	นนสุรัตน์	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	
๑๐. นางสาวธนิสา	อนุญาหงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๑. นางสาวมาลินี	ลามคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๒. นางสาวเอมอร	แก้วกาสี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๓. นางสาวกชกร	โคตรชมภู	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๔. นางสาวกุลนันท์	เทิรเมฆ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๕. นางพนิดา	ภารประดิษฐ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๖. นางสาวดวงใจ	กันธยา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๑๗. นางสาววาสนา	คณะวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๑๘. นางสาวรุ่งสินี	เพิ่มพูน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๙. นางเพ็ญภัทร	ศิริกัณฐรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
๒๐. นางสาวประทุม	โพธิจินดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๑. นางสาวนันทิยา	พรมวงษา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒๒. นางสาวอรินรดา	ลาดลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒๓. นางสาวกฤตยา	โคตรปัดถา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๒๔. นางสาววิภาศรี	วงศ์ดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
๒๕. นายธนภฤติ	จันทรัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๒๖. นางสาววรรณพร	สว่างบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒๗. นางสาวสุนิษา	บุญประคอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
๒๘. นายณัฐพล	หอมหวาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๒๙. นางสาวบุญนุช	จตุศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓๐. นางสาวภัทราพร	ชูศรี	นักโภชนาการชำนาญการ	
๓๑. นายเรือยศ	บุญภักดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๓๒. นางสาวศิริพร	ศรีเทวิณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๓๓. นายคุณพงษ์	ตันมิ่ง	นักวิชาการพัสดุ	

๓๔. นางสาวอนงค์จิตร วิชาเงิน	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๕. นางพัชราภรณ์ วงศ์สามารถ	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
๓๖. นางสาวศศิพร ตังมั่นดี	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๗. นางสาวนิลกาญจน์ ทำสีทา	เจ้าพนักงานธุรการ
๓๘. นายสิทธิชัย โปตะพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๙. นางสาวแคทลียา วงศ์กาไสย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔๐. นายรัตนพงษ์ อินทรพาณิชย์	นิติกร
๔๑. นางวิชราภรณ์ บัวสอาด	นักจัดการงานทั่วไป
๔๒. นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔๓. นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์	นักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ที่ประชุม - รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ หน่วยงาน เฉพาะงบดำเนินงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์)

๑. การจัดสรรเป็น Fix cost จัดสรรใช้ข้อมูล ปี ๒๕๖๕ เป็นฐาน

๒. การจัดสรร งบ Agenda

- Cluster หลัก จัดสรรขับเคลื่อนตามค่าเป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ส่วนกลาง ๔๐% ส่วนภูมิภาค ๖๐%)

- สายสนับสนุน จัดสรรตามภารกิจ+เพิ่ม ประสิทธิภาพ (นโยบายสำคัญ, พัฒนาบุคลากร, เทคโนโลยี)

๓. การบริหารงบประมาณ กรมมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณระดับหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามภารกิจต่อไป

งบประมาณจัดสรร ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๙,๐๑๔,๕๐๐ บาท ภาพรวม ปี ๒๕๖๖ ส่วนกลาง ๑๐๓.๓๕ ล้านบาท ส่วนภูมิภาค ๘๕.๖๗ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ๒๓.๐๒ ล้านบาท ส่วนภูมิภาค ๒๕.๙๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ ส่วนกลาง ๘๐.๓๓ ล้านบาท ส่วนภูมิภาค ๕๙.๗๕ ล้านบาท หลักเกณฑ์จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๖ หน่วยงาน การวางแผนสัดส่วนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ร้อยละ ๓๐ ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ ร้อยละ ๗๐ ประเด็นงานขับเคลื่อน, งานนโยบาย ร้อยละ ๒๐ งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ร้อยละ ๕๐ รูปแบบการปฏิบัติการ ร้อยละ ๒๐ Analogue ร้อยละ ๘๐ Digital Integrate : Platform Operation/Drive Online, Hybrid Meeting. Conference, M&E, Training

แนวโน้มจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานงบประมาณ

งบดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ไตรมาส ๑ – ๒ ร้อยละ ๕๐

ครั้งที่ ๒ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๒๕

ครั้งที่ ๓ ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๕๐

งบลงทุน จัดสรร ร้อยละ ๑๐๐

TimeLine การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

- วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สื่อสารการจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๖
- วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เสนอ อธิบดีลงนามจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๖
- วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งเวียน วงเงินจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ รายหน่วยงาน
- วันที่ ๑-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๖ ผ่านระบบ DOC
- วันที่ ๑๕ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กองแผนงานตรวจสอบ/แจ้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ
- วันที่ ๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กองแผนงาน เสนออธิบดี อนุมัติแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงาน แจ้งอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานดำเนินการต่อไป

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทำโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ กรมอนามัย

๑. Framework การจัดทำแผนงาน/โครงการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน

- ค่าใช้พื้นฐาน ร้อยละ ๓๐
- ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ ร้อยละ ๗๐ แบ่งเป็นงานนโยบาย ร้อยละ ๒๐ งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กรม ร้อยละ ๕๐

รวมจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ของศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี จำนวน ๗,๑๖๐,๐๗๘ บาท ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ จำนวน ๖๙๙,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายพื้นฐานหน่วยงาน ๑,๖๕๓,๔๒๒ บาท ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ ๔,๘๐๗,๖๕๖ บาท

๒. แบ่งตามกลุ่ม Cluster

กลุ่มแม่และเด็ก จำนวน ๘๗๖,๗๑๕ บาท กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นจำนวน ๑,๑๐๙,๗๐๐ บาท กลุ่มวัยทำงาน จำนวน ๗๖๗,๔๓๑ บาท กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน ๑,๑๖๐,๗๐๐ บาท กลุ่มสิ่งแวดล้อมจำนวน ๖๘๐,๙๑๐ บาท กลุ่มงาน สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ (HL) จำนวน ๒๑๒,๒๐๐ บาท

๓. บูรณาการแผนงานโครงการ ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน, งาน Functional, Area base , Agenda

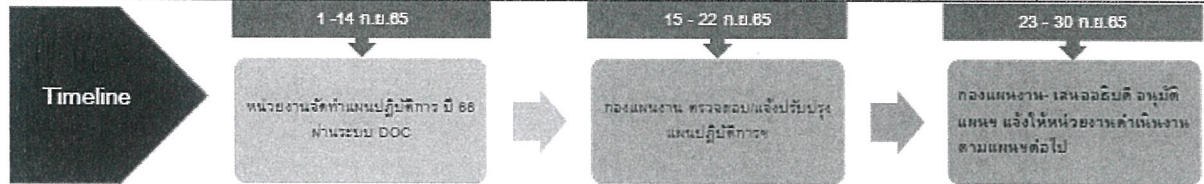
- Cluster หลัก ขับเคลื่อนให้ บรรลุเป้าหมาย ตามผลผลิต/ผลลัพธ์
- สายสนับสนุน จัดสรรตามภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนโยบายสำคัญ พัฒนาองค์กร เทคโนโลยี

๔. เป้าหมายการใช้งบประมาณปี ๖๖

- ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒
- ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๐
- ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๕
- ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐

กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ลำดับ	กลุ่มงาน	กรอบจาก กรมฯ	หัก 30%	จัดสรรงาน พื้นฐาน	งบ. ปี 65	งบ.จัดสรร (หักปี 66)	แผนการดำเนินงาน (ตามเบิกจ่ายแผน)				หมายเหตุ
							ไตรมาส 1 (34%)	ไตรมาส 2 (50%)	ไตรมาส 3 (75%)	ไตรมาส 4 (100%)	
1	อำนาจการ	1,653,422	-	346,576	2,039,770	2,000,000	680,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	1. กลุ่มข้าราชการ (ค่าใช้จ่าย พื้นฐาน) งบประมาณ 27.93 --ไม่รวม ค่าใช้จ่ายตามบัญชี
2	ขับเคลื่อน	-	-	1,045,719	1,215,705	1,045,719	355,544	522,860	784,289	1,045,719	2. กลุ่มขับเคลื่อนฯ งบฯ 14.60 หมายเหตุ : เชื่อมกับกรอบจัดสรรที่ 66
3	แม่และเด็ก	876,715	263,015		434,014	613,701	208,658	306,850	460,275	613,701	
4	วัยเรียนวัยรุ่น	1,109,700	332,910		864,310	776,790	264,109	388,395	582,593	776,790	
5	วัยทำงาน	767,431	230,229		470,490	537,202	182,649	268,601	402,901	537,202	
6	สูงอายุ	1,160,700	348,210		745,415	812,490	276,247	406,245	609,368	812,490	
7	สิ่งแวดล้อม	680,910	204,273		660,460	476,637	162,057	238,319	357,478	476,637	
8	กพร.	-	-	50,000	25,200	50,000	17,000	25,000	37,500	50,000	
9	HL	212,200	63,660		25,320	148,540	50,504	74,270	111,405	148,540	
10	ค่าใช้จ่ายตามบัญชี	699,000			642,000	699,000	237,660	349,500	524,250	699,000	
รวม		7,160,078	1,442,297	1,442,297	7,122,684	7,160,078	2,434,427	3,580,039	5,370,059	7,160,078	



ที่ประชุม - รับทราบและดำเนินการต่อไป

วาระที่ ๔ อื่นๆ

ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวกชกร โคตรชมพู

(นางสาวกชกร โคตรชมพู)
ผู้จัดรายการประชุม

นายวิรุท นนสุรัตน์

(นายวิรุท นนสุรัตน์)
ผู้ตรวจรายการประชุม

นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์

(นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์