

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการระดับประเทศ จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รหัส 3-2-2-0132 โครงการ แผนบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ สสอ. เมืองบุรีรัมย์ ปี 2564

แผนงาน (Initiative : I) : 15. แผนการควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทของแผนงาน: แผนงานประจำ

ระดับของแผนงาน: แผนปฏิบัติการระดับอำเภอ

กลุ่มงาน: กลุ่มงานบริหาร อำเภอ: บุรีรัมย์ หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	<u>1. Promotion Prevention & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค</u>	แผนงานกระทรวง	<u>6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan).</u>
กระทรวง	<u>และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ).</u>		
โครงการกระทรวง	<u>11.2 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ</u>		ตัวชี้วัดกระทรวง

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 20 ปี (2561-2580)

ภาพอนาคต 20 ปี	<u>บุรีรัมย์นครแห่งความสุข</u>	ประเด็นการพัฒนา	<u>ระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน</u>
----------------	--------------------------------	-----------------	--

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2561-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI)	<u>4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ</u>	เป้าประสงค์ (Goal:G)	<u>11. หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ</u>
ผลลัพธ์ (Outcome:O)		ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI-O)	
กลยุทธ์ (Strategic:ST)			

ส่วนที่ 2 Gantt Chart (ส่วนที่ 2-3 แยกรายโครงการ)

รหัสโครงการ 3-2-2-0132		จัดทำโดย	อนุมัติโดย
โครงการ แผนบริหารการจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ สสอ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2564		วันที่จัดทำ...../...../.....	วันที่อนุมัติ...../...../.....
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 1. สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ 2. สนับสนุนการดำเนินงานระดับตำบล ทั้ง 22 แห่ง 3. 4.	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน 1. นวก.สส./จพ.สส. 7 คน 2.สสอ. 1 คน 3.บุคลากรสนับสนุน 7 คน
ระยะเวลาดำเนินการ (วันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด) 04 / 12 / 2563 - 04 / 12 / 2563	งบประมาณรวม 240,000.00 บาท	ตัวชี้วัดโครงการ 1. หน่วยงานมีการเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา ร้อยละ 90 2. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 90	
ผู้รับผิดชอบโครงการ (ชื่อ-สกุล) นายธนกร จีระออน	แหล่งงบประมาณ งบ 300 (สป)		

ลำดับ	กิจกรรม	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				วันที่แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.			
1	ค่าสาธารณูปโภค	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09/2564	นายธนกร จีระออน	92,100.00
2	ค่าวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์และอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09/2564	นายธนกร จีระออน	35,200.00
3	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09/2564	นายธนกร จีระออน	6,500.00
4	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30/09/2564	นายธนกร จีระออน	41,200.00
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	04/12/2563	นายธนกร จีระออน	65,000.00
																			240,000.00	

ส่วนที่ 3 รายละเอียดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ (1 โครงการ/1 แหล่งงบประมาณ)

รหัส/ลำดับ กิจกรรม	โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	จำนวน	หน่วย	x	ต่อหน่วย	หน่วย	งบประมาณ	
													จำนวน	แหล่งงบ
3-2-2-0132	แผนบริหารการจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ สสอ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2564												240,000.00	งบ 300 (สป)
-	ค่าสาธารณูปโภค												92,100.00	งบ 300 (สป)
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าอินเทอร์เน็ต)	10	เดือน	X			X				X	1,069.00	บาท	10,690.00
	ค่าโทรศัพท์	10	เดือน	X			X				X	1,391.00	บาท	13,910.00
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	10	เดือน	X			X				X	250.00	บาท	2,500.00
	ค่าไฟฟ้า	10	เดือน	X			X				X	6,500.00	บาท	65,000.00
-	ค่าวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์และอื่นๆ												35,200.00	งบ 300 (สป)
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	10	เดือน	X			X				X	600.00	บาท	6,000.00
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10	เดือน	X			X				X	1,400.00	บาท	14,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	10	เดือน	X			X				X	1,520.00	บาท	15,200.00
-	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง												6,500.00	งบ 300 (สป)
	ค่าซ่อมรถยนต์	10	เดือน	X			X				X	650.00	บาท	6,500.00
-	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ												41,200.00	งบ 300 (สป)
	ค่าพาหนะเดินทาง	2	คน	X	15	วัน	X				X	600.00	บาท	18,000.00
	ค่าที่พัก	2	คน	X	10	คืน	X				X	800.00	บาท	16,000.00
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2	คน	X	15	วัน	X				X	240.00	บาท	7,200.00
-	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง												65,000.00	งบ 300 (สป)
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	10	เดือน	X			X				X	6,500.00	บาท	65,000.00

รหัส 3-2-2-0132

โครงการ แผนบริหารจัดการตามภารกิจพื้นฐานระดับอำเภอ สสอ.เมืองบุรีรัมย์ ปี 2564
กลุ่มงาน: กลุ่มงานบริหาร อำเภอ: บุรีรัมย์ หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
แหล่งงบประมาณ งบ 300 (สป)
งบประมาณรวม 240,000.00 บาท

.....ผู้เสนอ
(นายธนกร จีระออน)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วันที่.....เดือน.....พศ.....

.....ผู้เห็นชอบ
(นายประเสริฐ สารรัมย์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
วันที่.....เดือน.....พศ.....

.....ผู้อนุมัติ
(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ประธาน คปสอ.เมืองบุรีรัมย์
วันที่.....เดือน.....พศ.....