

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
กรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่



โดย กลุ่มแผนงานละประเมินผล  
ที่มา : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค  
มิถุนายน 2560

**นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน  
ปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค  
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561**

## 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่เป็นการแก้ไขจุดอ่อนของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรัฐบาลบ่อย ทำให้พัฒนาประเทศไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี จึงเป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดไว้ว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” โดยมีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” คือเปลี่ยนแปลงจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมหนัก เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ยึดหลักการ ทำน้อยได้มาก เพื่อยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางตอนบนไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และก้าวไปสู่โลกที่ 1 และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สูง การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคงในทุกมิติ มีความเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศมีความสามารถการแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

## 2. นโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 12 กันยายน 2557 มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย

- 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
- 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
- 3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
- 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
- 6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

- 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
- 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
- 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

### 3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2579

เพื่อพัฒนาบริบทสุขภาพของคนไทย กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม การรักษาโรคภัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ สู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยมีกรอบการวิเคราะห์จาก สาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุคาดเฉลี่ยของคนไทยโดยปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 74.7 ปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ 85 ปี

กระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างภาพอนาคตในปี 2579 (Future Scenarios) ไว้ว่า “ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันโรคภัยด้วยตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยกระดับ ระบบบริการโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการให้บริการด้านสุขภาพก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย” แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” ในขณะที่พันธกิจของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ “พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน” เพราะสุขภาพเป็นของทุกคน ทุกองค์กร ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ผลักดันให้นโยบายด้านสุขภาพต่างๆ ดีขึ้น เป็นการรวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดีและได้กำหนดเป้าหมายระยะ 20 ปี ไว้ 3 ประเด็นดังนี้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

1. เป้าหมายประชาชนสุขภาพดีคือ ประชาชนต้องมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปีด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Mortality) ทั้งปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต (External Cause) และโรคเรื้อรัง (Chronic Diseases) การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อให้เจ็บป่วย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพคนไทย

2. เป้าหมายเจ้าหน้าที่มีความสุขเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขต้องมี ดัชนีความสุขด้วยตนเองของคนในองค์กร (Happy Work Life Index) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 และดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place Index) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 57

3. เป้าหมายระบบสุขภาพยั่งยืนคือ เป็นระบบสุขภาพที่มีความสามารถในการเข้าถึงครอบคลุม มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล (Access-Coverage-Quality-Governance)ขับเคลื่อนงานทั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน และนำไปสู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

4. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence) ได้แก่ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ โดยแบ่งระยะการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ออกเป็น 4 ระยะ เพื่อให้สอดคล้องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  
ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (2560 - 2564) ระยะที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง (2565 - 2569) ระยะที่ 3 สู่อุบัติการณ์ (2570 - 2574) และระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (2575 - 2579)



#### 4 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีเพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค

กรมควบคุมโรคในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพของประเทศ มีแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพดี ปลอดภัย ปลอดภัย มี พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ สามารถจัดการควบคุมแก้ไขปัญหาโรคและภัย สุขภาพที่สำคัญให้ลดจนถึงระดับที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมาย คือ “ประชาชน มีสุขภาพดี (ลดปัจจัยเสี่ยง ลดป่วย ลดตาย) มีระบบป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ การขับเคลื่อน ทุกภาคส่วน” และ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดโรคและภัย สุขภาพในโรคหรือกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ

#### 5. การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและ คุ่มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ และกำหนดให้การจัดทำ งบประมาณเป็นลักษณะProject based โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 28 แผนงาน ประกอบด้วย

- 1) การการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- 2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 3) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- 4) การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- 5) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- 6) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- 7) \*การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- 8) \*การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- 9) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

- 10) \*การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- 11) \*การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
- 12) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- 13) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
- 14) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
- 15) \*การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- 16) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 17) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- 18) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- 19) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 20) การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
- 21) \*การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- 22) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงด้าน

พลังงาน

- 23) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 24) \*การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 25) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- 26) การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
- 27) การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 28) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

\* หมายถึง แผนงานบูรณาการที่กรมควบคุมโรคเกี่ยวข้อง

### 5.1 ข้อแตกต่างระหว่างการจัดทำงบประมาณ ปี 2560 และ 2561

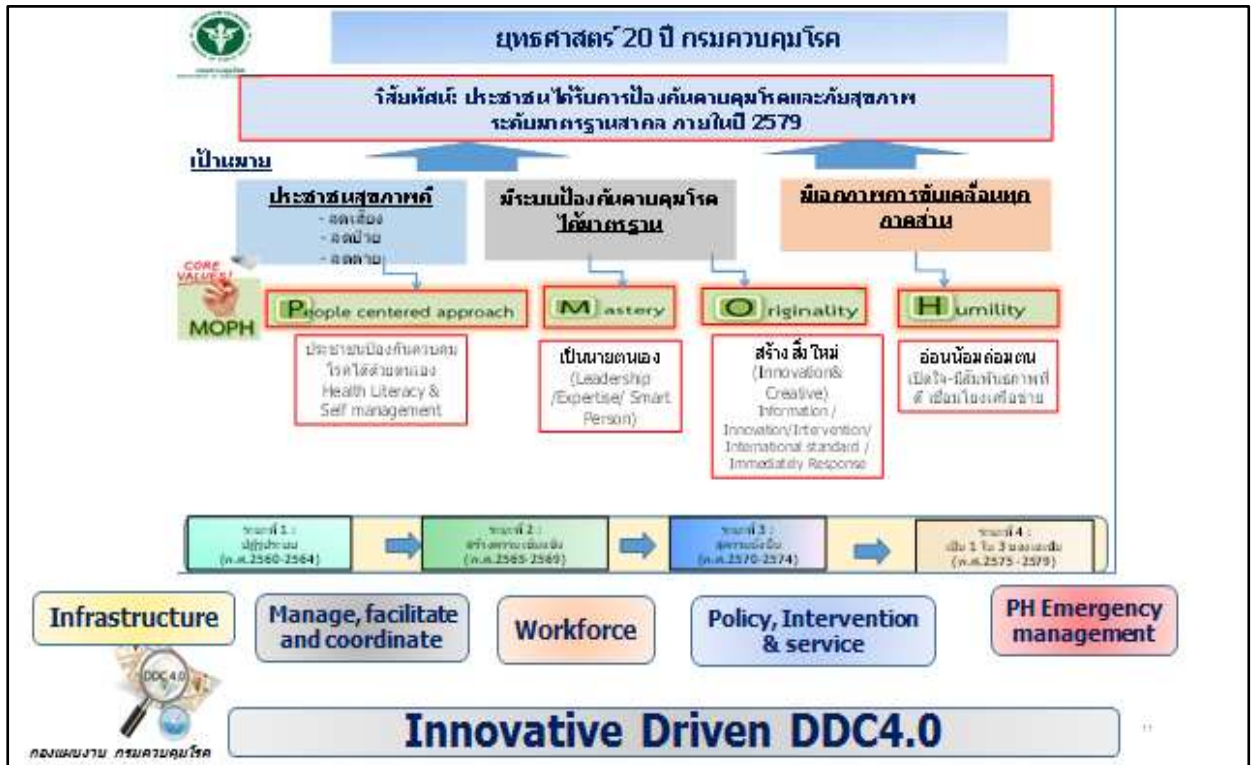
ประเด็น	ปี 2560	ปี 2561
1. นโยบาย รัฐบาล	<p>ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (ร่าง)กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี</li> <li>2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)</li> <li>3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2565</li> <li>4. นโยบายสำคัญของรัฐบาล</li> <li>5. การบูรณาการงบประมาณภาพรวม</li> </ol>	<p>ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)</li> <li>2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)</li> <li>3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2565)</li> <li>4. นโยบายสำคัญของรัฐบาล</li> </ol>

ประเด็น	ปี 2560	ปี 2561
	และกำหนดแผนบูรณาการ 25 แผนงาน	5. การบูรณาการงบประมาณภาพรวม และกำหนดแผนบูรณาการ 29 แผนงาน 6. การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
2. จำนวนยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง	6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการ/ 9 แผนงาน	4 ยุทธศาสตร์ / 10 แผนงาน ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ การจัดทำแผนปี 61 ประเทศ
3. เป้าหมายการบริการกรมฯ	11 เป้าหมายการบริการ	7 เป้าหมายการบริการ ปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สธ. 20 ปี
4. ผลผลิต/กิจกรรมหลักของกรมฯ	17 ผลผลิต, 1รายการ /26 กิจกรรมหลัก ปรับเพิ่มผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ตามการทบทวนการบูรณาการ	19 ผลผลิต / 29 กิจกรรมหลัก โดยปรับ เพิ่มตามแผนบูรณาการและยุทธศาสตร์ สธ. ปรับเพิ่มตามแผนงานบูรณาการและ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
5. แผนงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ	เหมือนเดิม แต่มีการปรับชื่อให้ สอดคล้องกับแผนงานที่เพิ่มขึ้น ใน แผนงานการควบคุมโรคในระดับภูมิภาค (ด้าน ชายแดน) และเพิ่มแผนงาน ATM เพื่อรองรับการสิ้นสุดการ สนับสนุนงบประมาณของกองทุนโลก	ปรับเพิ่ม 1 แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อ รองรับโครงการตามพระราชปณิธานฯ (พิชิตสุนัขบ้า)
6. การแยกค่าใช้จ่าย	แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. แผนงานยุทธศาสตร์ (งานAgenda) 2. แผนงานพื้นฐาน (งานภารกิจ) 3. แผนงานบุคลากร (ค่าใช้จ่ายบุคลากร) - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (ขั้นต่ำ/ประจำ) จะแยกออกมาอยู่ใน ผลผลิตที่ 17 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	แยกรายละเอียดค่าใช้จ่ายออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานพื้นฐาน 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 4. แผนงานบูรณาการ

## 6. แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 25560-2564



กรมควบคุมโรคเห็นชอบให้ใช้วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” ที่ยังคงเนื้อหาสาระของวิสัยทัศน์เดิมไว้ โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ประชาชน และมีข้อความที่กระชับชัดเจนขึ้น และได้กำหนดแนวทางการบรรลุวิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค ปี 2579 (20 ปี) โดยแบ่งเป้าหมายออกเป็น 4 ช่วง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้



**ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ (พ.ศ.2560-2564)** มีแนวทางการปฏิรูปและแนวทางการเปลี่ยนผ่านจากยุทธศาสตร์เดิมของกรมควบคุมโรควิสัยทัศน์เดิมของกรมควบคุมโรค คือ “เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือ และไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563” ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2563 ให้ลดระดับลงเป็นเป้าหมายในระยะ 5 ปีแรก (ระยะที่ 1 ปฏิรูประบบ) และขยายระยะเวลาให้สิ้นสุดในปี 2564 รวมถึงให้ขยายระยะเวลาการใช้แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคเป็น “แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคปี 25560-2564” โดยยังคงใช้ 6 ยุทธศาสตร์เดิมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรม มาตรการ มาตรฐาน และวิชาการ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบทบาทการนำด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นหลักของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมและการจัดการในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์การแนวใหม่

ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ.2565-2569) กรมควบคุมโรคต้องเตรียมแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันควบคุมโรค

ระยะที่ 3 สู่อำนาจยั่งยืน (พ.ศ.2570-2575) กรมควบคุมโรคต้องมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ความยั่งยืนในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดย “ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้”

ระยะที่ 4 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย (พ.ศ.2575-2579) มีเป้าหมายคือการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรค คือ “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579”

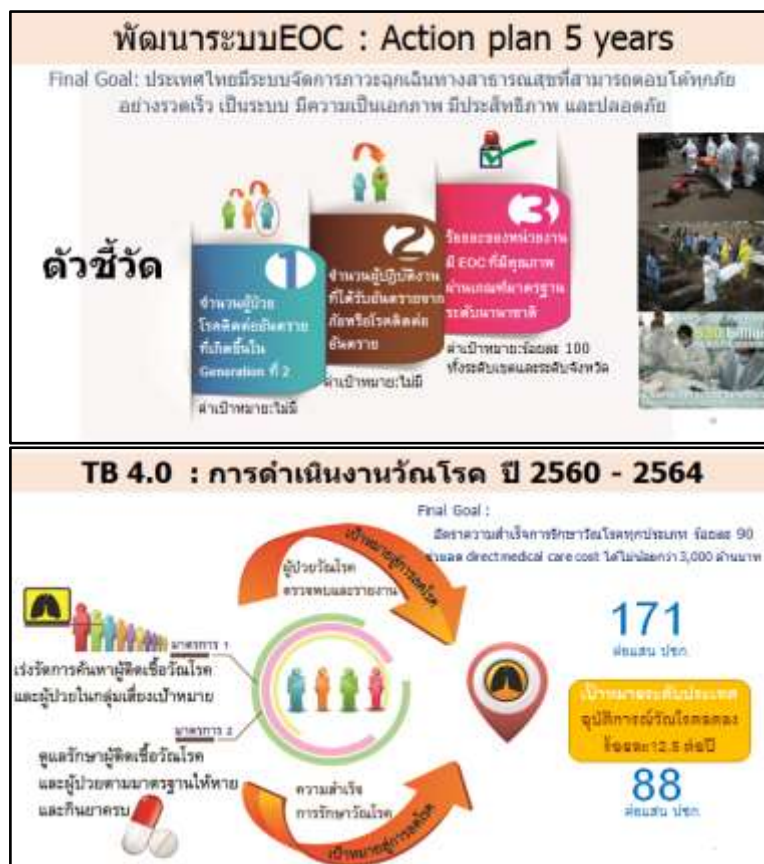
### 6.1 เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2561 กรมควบคุมโรค

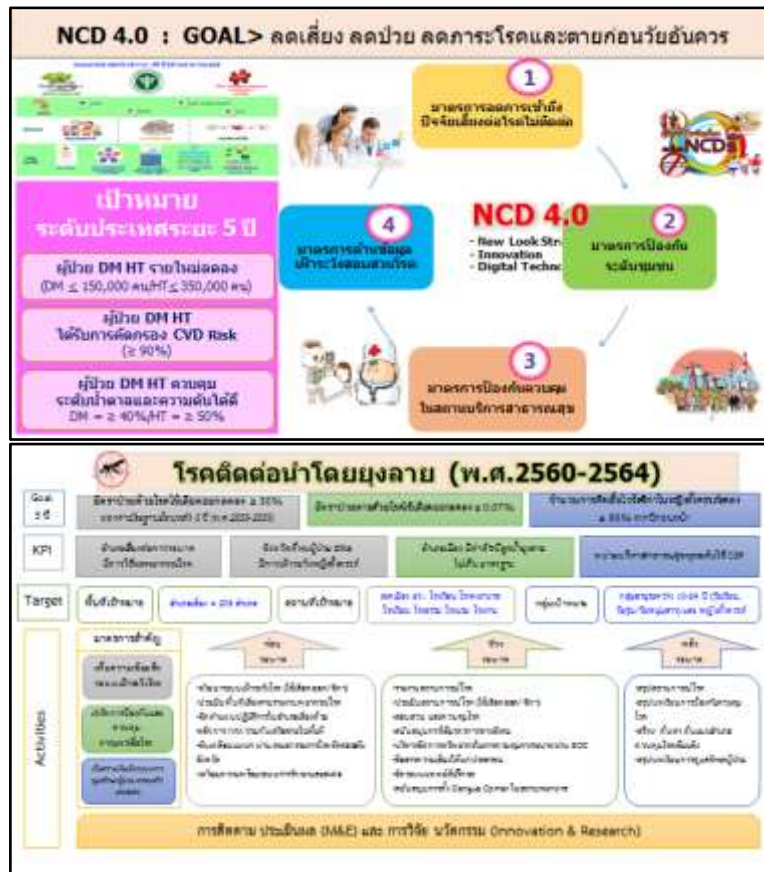
## เป้าหมายสำคัญ : ลดปัญหาโรค & ภัยสุขภาพ (13's)

โรคติดต่อสำคัญ (6's)	1 Poliomylitis	รักษาสถานะปลอดโปลิโอ (ปลอดโปลิโอ ตั้งแต่ปี 40)
	2 Rabies	ปี 63 ไม่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
	3 Leprosy	ปี 63 พบ. โรคเรื้อนรายใหม่ ไม่เกิน 100 ราย
	4 Malaria	ปี 67 ทุกอำเภอของประเทศไทยปลอดจากโรคมาลาเรีย
	5 AIDS	ปี 73 ยุติปัญหาเอดส์ : No เด็กคลอดมาติดเชื้อ & ผู้ใหญ่ติดเชื้อรายใหม่ ไม่เกินปีละ 1,000 ราย
	6 TB	ปี 63 ↓ ลดอุบัติการณ์วัณโรคลง 20%
โรคไม่ติดต่อ (2's)	7 บาดเจ็บจากการจราจร	ปี 63 ควบคุมอัตราการตาย ↓ 50% จากปี 54
	8 NCD	ปี 68 ↓ ตายก่อนวัยอันควรจาก NCDs ลง 25%
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง (4's)	9 แอลกอฮอล์	ปี 68 ↓ ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ต่อหัว ปชก. ต่อปี ลง 10%
	10 ยาสูบ	ปี 68 ↓ การบริโภคยาสูบลง 30 %
	11 HT	ปี 68 ↓ ความชุกภาวะความดันโลหิตสูงลง 25 %
Env-Occ (1's)	12 DM	ปี 68 ความชุกของเบาหวานและโรคอ้วน ไม่ให้เพิ่มขึ้น
	13 เกษตรกรรม	ปี 63 อัตราป่วยด้วยโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ไม่เกิน 9 : แสน ปชก.

## 6.2 จุดเน้นกรมควบคุมโรค ปี 2561

1. “เน้น”ดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในนักเรียนและ เยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ และโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี
2. “เน้น”การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จำนวน 7 แผนงาน ได้แก่ : ช่วงวัย, ชยะและมลพิษ, SEZ, EEC, Digital, วิจัย และปราบปราม
3. “เน้น”การดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ได้แก่ โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ (ATM) และโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาค
4. “เน้น”ดำเนินงานตามโครงการภารกิจกรมควบคุมโรค โดยยึดเป้าหมายการทำงานตามยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนกรมควบคุมโรค 4.0 ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในปี 2561 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ การพัฒนาทีม Situation Awareness Team (SAT) และระบบ Emergency Operation Center (EOC) การเร่งรัดควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) รวมถึงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) และปัจจัยเสี่ยงและการเร่งรัดกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ





6.3 นโยบายการดำเนินงานปี 2561

- 1) โครงการตามพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ : ทนอณพยาธิ, พยาธิใบไม้ตับ
- 2) บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และ กรม : กลุ่มวัย พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ดิจิทัล ชยะ & สิ่งแวดล้อม วิจัย ปราบปรามทุจริต บังคับใช้กฎหมาย ATM, EOC, SAT
- 3) ดำเนินการเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง SETTING ตามเป้าหมายป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- 4) ดำเนินการตามกรอบ 36 แผนปฏิบัติการราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ให้ได้ตามเป้าหมาย
- 5) พัฒนาศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกจังหวัด / SRRT Team
- 6) พัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในเขตเมือง ปัญหาเมืองใหญ่
- 7) บูรณาการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งกับระบบสุขภาพอำเภอ DHS ในการลดโรคที่เป็นปัญหาสำคัญเชิงคุณภาพ เน้น PA
- 8) ขับเคลื่อน พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรม ระดับจังหวัด & อำเภอ
- 9) บริหารความเสี่ยง Small Success บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรอง
- 10) เร่งรัดติดตามผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาล

จุดเน้นสำคัญ ปี 2561	
1	<p>โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ โรคพิษสุนัขบ้า/พยาธิใบไม้ในตับ/หนองพยาธิใน พท. พกค</p>
2	<p>Agenda ตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับประเทศ จำนวน 7 แผน (ช่วงวัย, ชยะและมลพิษ, SEZ, EEC, Digital, วิจัย และปราบปราม)</p>
3	<p>แผนงานยุทธศาสตร์การควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ (ATM/ควบคุมโรคในระดับภูมิภาค)</p>
4	<p>โครงการจุดเน้นตามภารกิจกรมฯ</p> <p>ยึดเป้าหมายการทำงานตาม ยุทธกรมฯ 20 ปี/DDC 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ พัฒนาระบบ SAT /ระบบ EOC เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกจังหวัด</li> <li>✓ เร่งรัดควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยา(MDR -TB)</li> <li>✓ ควบคุมโรคปัจจัยเสี่ยงและโรค NCD</li> <li>✓ เร่งรัดกำจัดลูกน้ำยุงลาย</li> </ul>

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**

## 1. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ (งบดำเนินงานโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561 กรมควบคุมโรคเห็นสมควรที่จะกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

### 1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

กรมควบคุมโรคให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน สู่เป้าหมายการลดโรค และภัยสุขภาพ ตามแผนงานควบคุมโรค ปี 2561โดยให้ให้สอดคล้องกับประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.1) สอดคล้องกับนโยบายสำคัญในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2565) การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรมฯ เพื่อให้ การทำงานมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และไม่ซ้ำซ้อนทั้งมีมตินโยบายสำคัญ(จุดเน้น)และมิติพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัดและประสานสอดคล้องกัน โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2) เน้นการใช้หลัก 3 R : Review/Redeploy/Replace โดยให้หน่วยงานทบทวน ปรับลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในปีที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนกลวิธีดำเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า เพื่อการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการตามจุดเน้นและนโยบายสำคัญของกรมฯ

1.3) พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) ความเหมาะสมของโครงการที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ

1.4) ความพร้อม (Feasibility) ในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยศักยภาพของบุคลากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ / วิธีการดำเนินการเบื้องต้น แผนงาน และความพร้อมของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมและความเสี่ยงของการดำเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง/แผนสำรองฉุกเฉิน

### 2. ข้อตกลงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

2.1) หน่วยงานจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการกิจกรรมที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน หรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่สามารถสะท้อนถึงเป้าหมาย ผลผลิต ตามกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมฯ และตามกรอบงาน 4 ส่วน ได้แก่ งานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์งานยุทธศาสตร์งานภารกิจพื้นฐาน และงานสนับสนุนหน่วยงานจัดทำเป็นโครงการใหญ่ภายใต้กิจกรรมหลักโดยมีกิจกรรมโครงการภายใต้โครงการย่อยให้สอดคล้องกับแบบรายงานการติดตามจากหน่วยงานกลาง และกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย(ประเภท

ค่าใช้จ่ายในพจนานุกรมกิจกรรม)ในระดับกิจกรรมโครงการ เพื่อการเก็บปริมาณงานในการคำนวณต้นทุน ดังนั้นหน่วยงานไม่ควรมีโครงการเกิน 29 โครงการใหญ่ตามจำนวนกิจกรรมหลักของกรมฯ ควรจัดกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

- 2.1.1) อบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการที่สำคัญและใหญ่ ๆ
- 2.1.2) การจัดทำคู่มือ / สื่อ / เอกสาร และเผยแพร่
- 2.1.3) การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
- 2.1.4) การให้บริการเช่น บริการตรวจรักษา การควบคุมโรค การสอบสวนโรค ฯลฯ
- 2.1.5) การนิเทศและประเมินผล
- 2.1.6) การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงาน
- 2.1.7) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการ เป็นต้น

ทั้งนี้หากมีกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ ควรระบุไว้ในโครงการด้วยเพื่อให้เห็นภาพของการทำงาน

2.2) ผู้อำนวยการหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ และกำกับการจัดทำแผนให้เป็นไปตามทิศทางและกรอบการดำเนินงานให้สามารถตอบเป้าหมายการลดโรค/นำส่งค่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ และต้องมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่างบค่าใช้จ่ายที่ลงทุน

2.3) หน่วยงานจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบสรุปแผนและแผนประชุมอบรมสัมมนา ตามแบบฟอร์มที่ทางกองแผนงานกำหนด (ไฟล์ Excel) ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ก่อนหน่วยงานบันทึกข้อมูลงบประมาณผ่านระบบ EstimatesSM

2.4) กรอบงบประมาณดำเนินงานโครงการ ปี 2561 ให้หน่วยงานจัดทำแผนงานโครงการโดยใช้ข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการ งบดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 +5% และจุดเน้น + 20% โดยแบ่งงบประมาณเป็น 4 ส่วน คือ

2.4.1) งบบูรณาการ (ถ่ายเป้า + กำหนดชุดโครงการ กิจกรรม ระหว่างสำนัก/สคร.)

- นโยบายสำคัญของรัฐบาล /แผนบูรณาการชาติ / Thailand 4.0
- ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี /ร่างยุทธกรมฯ 20 ปี /DDC 4.0 /
- แผนปฏิรูปกรมฯ ระยะ 5 ปี

2.4.2) งบยุทธศาสตร์ (ถ่ายเป้า กำหนดชุดโครงการ กิจกรรม ระหว่างสำนัก/สคร.)

- โครงการพระราชดำริ /โครงเร่งรัด ATM /โครงการควบคุมโรคที่

เชื่อมโยงภูมิภาค)

2.4.3) งบพื้นฐาน (ถ่ายเป้า + KPI ตามแผนงานลดโรค)

- ตามภารกิจหน่วยงาน /โครงการต่อเนื่องตามนโยบายกรมฯ
- ตามปัญหาสำคัญของพื้นที่ (วิเคราะห์ เหตุ ปัจจัย และ set priority)



## 2.4.4) งบประมาณ/สนับสนุน (จัดสรรตามสัดส่วน)

- HR 4,000 บาท/คน
- PMQA จัดสรรเพิ่มตามขนาดหน่วยงาน
- บริหารหน่วยงาน เฉลี่ยโครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง(ข้อมูลจากระบบ EstimatesSM)

ทั้งนี้หน่วยงานสามารถบูรณาการงานและเงินภายในหน่วยงานตามกรอบงบประมาณแต่ต้องตอบเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพพร้อมนำส่งค่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณและต้องมี ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ลงทุน

## แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

### ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาแผนปฏิบัติการ (เสนอคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ)

1. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ให้ใช้แบบฟอร์ม “แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1 เชียงใหม่” ในการจัดทำข้อเสนอแผนและงบประมาณ
2. กำหนดให้ 1 แผน ต่อ 1 โรค หรือ 1 เชิงระบบ หรือ 1 เชิงประเด็น ยุทธศาสตร์ เช่น แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของโรค Env-occ (แรงงานนอกระบบ) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยและพัฒนา แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของห้องปฏิบัติการชั้นสูง เป็นต้น
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1 เชียงใหม่ นี้ เป็นการวางแผนแบบรายโรค / เชิงประเด็น จึงเป็นการทำแผนแบบ Matrix ระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบแผนนี้ คือ PMโรค/ภัย/ประเด็น กลุ่มงานอื่นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมย่อย ตามบทบาทหน้าที่
4. ให้เรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมหลักที่ 1 มีความสำคัญสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ (ลำดับความสำคัญนี้จะใช้ในการพิจารณา ปรับลดงบประมาณในกรณี ที่ สคร. มีงบประมาณไม่เพียงพอ)
5. งานภารกิจประจำที่ไม่ต้องจัดทำแผนนี้ ได้แก่ การบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มีโซยา สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์

### ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำโครงการ เมื่อได้รับการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณแล้ว (เสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติโครงการ)

1. กลุ่มงานจัดทำโครงการตามแบบฟอร์ม Full Paper ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ถ้าโครงการมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา รณรงค์ ประกวด ให้ส่งโครงการประชุม อบรม สัมมนาตามแบบฟอร์มประชุม อบรม สัมมนา มาด้วย
3. โครงการที่ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท ให้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงแนบท้ายโครงการด้วย

**\*\* จัดส่งเป็นเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง E mail : plandpc10@gmail.com**

4. กลุ่มแผนงานบันทึกข้อมูลโครงการลงในระบบ EstimatesSM

## ปฏิทินการทำแผนปฏิบัติราชการปี 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
16-17 มี.ค. 60	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำแผนแบบมุ่งประสิทธิผล ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่	กลุ่มแผนงานฯ
17-20 พ.ค. 60	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์แผนงานโครงการ ปี 2561 แบบมุ่งประสิทธิผล ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่	กลุ่มแผนงานฯ
23 พ.ค. 60	แจ้งปฏิทินงานการจัดทำแผนปี 2561 และจัดส่งแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1 พร้อมTemplate การจัดทำแผนให้ทุกกลุ่มงาน/งาน	กลุ่มแผนงานฯ
23 พ.ค.-20 มิ.ย. 60 (20 วันทำการ)	<p>1) กลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี2561 <b>ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1</b></p> <p>2) ส่งแผนแผนปฏิบัติราชการตามแบบฟอร์ม "แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1" เป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายโรค/ภัยสุขภาพ</li> <li>- ระบบ</li> <li>- กลุ่มงาน (เฉพาะแผนพัฒนา)</li> </ul> <p style="text-align: right;">} โดย PM เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>มายังกลุ่มแผนงานฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง E-mail : <b>plandpc10@gmail.com ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 60</b></p>	กลุ่มงานทุก กลุ่ม (ศึกษาจาก แนวทาง/ Template การจัดทำ แผนปฏิบัติการ เชิงยุทธศาสตร์ สคร.1)
21 มิ.ย.-28 มิ.ย. 60 (6 วันทำการ)	<p>1) กลุ่มแผนงานฯ ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนตามTemplate ที่กำหนด</p> <p>2) กลุ่มแผนงาน<b>ส่งคืนผลการวิเคราะห์</b> และข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข ให้กลุ่มงานภายในวันที่ 28 มิ.ย. 60 ทาง E-mail : <b>powergroup@gmail.com และตามระบบสารบรรณ</b></p>	กลุ่มแผนงานฯ
29 มิ.ย.-7 ก.ค. 60 (7 วันทำการ)	<p>1) กลุ่มงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ ตามข้อเสนอของกลุ่มแผนงาน</p> <p>2) <b>จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ครั้งที่ 2) พร้อมเพิ่มรายละเอียดงบประมาณ และแผนการใช้เงินรายไตรมาส</b> ส่งกลับมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็นเอกสารตามระบบสารบรรณ และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง E-mail : <b>plandpc10@gmail.com ภายในวันที่ 7 ก.ค. 60</b></p>	กลุ่มงานทุก กลุ่ม

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
12-14 ก.ค. 60 (3 วันทำการ)	1) กลุ่มแผนงานฯ และกลุ่มบริหารฯ (การเงิน) ตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ และส่งคืนให้กลุ่มงานปรับปรุงแก้ไข (กรณีที่มีการแก้ไข) 2) กลุ่มงาน ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ ตามข้อเสนอของกลุ่มแผนงาน <b>จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ครั้งที่ 3 : กรณีที่มีการแก้ไข)</b> ส่งกลับมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็นเอกสารตามระบบสารบรรณ และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง E-mail : Plandpc10@gmail.com <b>ภายในวันที่ 2 วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งให้แก้ไข</b>	กลุ่มแผนงานฯ กลุ่มบริหารฯ (การเงิน)
17-21 ก.ค. 60 (5 วันทำการ)	กลุ่มแผนงาน รวบรวม วิเคราะห์ผลการพิจารณาแผนฯ เตรียมข้อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนฯ และงบประมาณ	กลุ่มแผนงานฯ
24-25 ก.ค. 60	ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561	คณะกรรมการบริหาร สคร. 1 กลุ่มแผนงานฯ งานการเงิน
26-27 ก.ค. 60 (2 วันทำการ)	กลุ่มแผนงาน รวบรวมผลการพิจารณาแผนฯ 61 สคร. จัดทำ "ร่างแผนปฏิบัติราชการ สคร.1" และแผนประชุม อบรม สัมมนา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอผอ.สคร .1 เพื่อเห็นชอบ <b>ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560</b>	กลุ่มแผนงานฯ
1 สิงหาคม 2560	หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ส่งแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ให้กรมฯ พิจารณากลับกรอง และเห็นชอบ (ตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด)	รองอธิบดี / กองแผนงาน / คณะกรรมการผู้ทรงฯ
24-28 สิงหาคม	1) กรมฯ ส่งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 2) สคร.1 ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ตามข้อเสนอแนะจากกรมฯ <b>ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560</b>	กองแผนงาน กลุ่มแผนงานฯ และ PMโรค

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
กันยายน	1) กรมฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนฯ และงบประมาณ 2) กลุ่มแผนงานฯ แจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการให้กลุ่มงานรับทราบ 3) กลุ่มงานจัดส่งโครงการ ตามแบบฟอร์ม Full paper ให้ ผอ.สคร.1 ลงนามอนุมัติ 4) กลุ่มแผนงานฯ Key ข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์ม Full paper ในระบบ ESM	กองแผนงาน กลุ่มแผนงานฯ กลุ่มงาน

### Template การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ สคร.1

หัวข้อ	รายละเอียด
<u>ประเด็นปัญหา/พัฒนา</u> <u>สำคัญ/เร่งด่วน</u>	1. ปัญหา ก. โรคนั้นยังเป็นปัญหาใน 8 จังหวัดหรือไม่ เพิ่มขึ้นหรือไม่ ยังรุนแรงอยู่ที่ไหนบ้าง ข. ทำไมไม่ไปถึงเป้าหมาย สาเหตุที่ยังลดยังไม่ได้อยู่ที่ไหนบ้าง แก่นขงปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่ไหน และทำไม ไม่มาให้ครบทุกสาเหตุอธิบายให้เข้าใจ(ระบุเป็นข้อ ๆ) อีกทั้งย้อนไปดูอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของ 1-2 ปีที่ผ่านมา 2. การพัฒนาสำคัญ/เร่งด่วน ก. อะไรที่ต้องพัฒนา ซึ่งไม่ใช่ทำเพราะมีปัญหา หากแต่ต้องทำเนื่องจากความสำคัญ/เร่งด่วน ข. อธิบายว่าทำไมจึงต้องพัฒนาด้านนั้น โดยอธิบายดังนี้ (เลือกเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 หัวข้อก็ได้) 1) นโยบายสั่งมา 2) เป็นการพัฒนาระดับ หรือก้าวกระโดด เช่น ให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ทันสถานการณ์ 3) เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมการสำหรับอนาคต
<u>เป้าหมายจากส่วนกลาง</u> <u>(เพื่อการอ้างอิง)</u> <u>ปี 2560-63</u>	1. เลือกมาจากเอกสาร มาตรการจุดเน้น 5 ปี กรมควบคุมโรค โดยต้องใช้คำพูดและตัวเลขเดียวกันกับเอกสารเท่านั้น 2. หากแต่ละปี มีหลายเป้าหมายให้ใส่มาเป็นข้อๆ

หัวข้อ	รายละเอียด
<p><u>เป้าหมายของพื้นที่</u></p> <p>ปี 2560 - 63</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ถ้ามีเป้าหมายจากส่วนกลางให้ลอกมาใส่เป็นเป้าหมายของพื้นที่</li> <li>2. แต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายจากส่วนกลางกำหนด เช่น พื้นที่ต้องการทำให้ได้มากกว่า หรือน้อยกว่า ก็อาจปรับค่าเป้าหมายให้เหมาะสมและเป็นไปได้กับพื้นที่ แต่ต้องให้ท้าทายและมีความสำเร็จมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา</li> <li>3. ในกรณีที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายจากส่วนกลางได้ ต้องใส่คำอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องตั้งค่าเป้าหมายในพื้นที่ต่างจากส่วนกลาง</li> <li>4. แต่ถ้าไม่มีเป้าหมายจากส่วนกลาง ก็ให้กำหนดเป้าหมายของพื้นที่</li> <li>5. หากแต่ละปี มีหลายเป้าหมายให้ใส่มาเป็นข้อๆ</li> </ol>
<p><u>โครงการ และกิจกรรม</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ต้องไม่เกิน 1 โครงการ ถ้าเป็นโครงการแก้ปัญหา และสามารถมีอีก 1 โครงการได้ถ้าเป็นโครงการเพื่อพัฒนา</li> <li>2. ให้คิดโครงการและกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหาและไปถึงเป้าหมายทั้งหมดที่ตั้งไว้ในช่องข้างๆ</li> <li>3. ภายใต้อะไรโครงการต้องมีกิจกรรมหลักและภายใต้กิจกรรมหลักมีกิจกรรมย่อย</li> <li>4. กิจกรรมหลักต้องสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือเป็นการดำเนินการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ในช่องประเด็นปัญหา/พัฒนาสำคัญเร่งด่วน</li> <li>5. บางกิจกรรมหลักอาจแก้ไขปัญหามากกว่า 1 ปัญหาก็คได้</li> <li>6. ภาษาที่ใช้เขียนจะต้องมีความชัดเจนว่า กิจกรรมเชื่อมโยงกับปัญหาหรือประเด็นพัฒนา</li> <li>7. ให้เรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมหลักที่ 1 มีความสำคัญสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ (ลำดับความสำคัญนี้จะใช้ในการพิจารณา ปรับลดงบประมาณในกรณีที่สคร. มีงบประมาณไม่เพียงพอ)</li> </ol>
<p><u>ผลผลิตและชิ้นงานที่เกิด</u></p> <p><u>จากโครงการและ</u></p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>(ปริมาณงาน/ชิ้นงาน)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นผลผลิตหรือชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมหลัก โดยใส่ให้ตรงกับกิจกรรมหลักนั้นๆ</li> <li>2. กิจกรรมหลักหนึ่ง อาจมีผลผลิตและ/หรือชิ้นงาน มากกว่าหนึ่งก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องมีหนึ่งผลผลิตหรือชิ้นงาน</li> <li>3. การเขียนผลผลิตและชิ้นงานให้เขียนเป็นลักษณะเป้าหมาย เช่น คู่มือการอบรมวิทยากร เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง, ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 6 มาตรการ, โรงเรียน 350 โรงเรียน ลงนามตกลงเข้าร่วมโครงการ ใช้มาตรการควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ 6 มาตรการ</li> </ol>

หัวข้อ	รายละเอียด
<b>บทบาท ของเจ้าหน้าที่</b> <b>สคร.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ (PM)</li> <li>* ผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมหลัก (PM หรือผู้รับผิดชอบงาน)</li> <li>* ผู้ร่วมดำเนินการของกิจกรรมหลัก (ใครก็ได้ ที่จะมาร่วมดำเนินการในกิจกรรมหลักจริง ๆ ไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉย ๆ โดยตกลงมาร่วมรับผิดชอบด้วย รวมทั้งมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน)</li> </ul> <p>โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบุชื่อและกลุ่มงานของผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ</li> <li>2. สำหรับแต่ละกิจกรรมหลัก ให้ระบุชื่อและกลุ่มงานให้ตรงกับกิจกรรมหลักนั้นๆ             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ระบุชื่อและกลุ่มงานของผู้รับผิดชอบกิจกรรมหลัก</li> <li>2.2 ระบุชื่อและกลุ่มงานของผู้ร่วมดำเนินการ</li> </ol> </li> <li>3. สำหรับผู้รับผิดชอบหลัก และผู้ร่วมดำเนินการ ก่อนใส่ชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าและเจ้าตัว</li> <li>4. จะมีผู้ร่วมดำเนินการหรือไม่ก็ได้ และถ้ามีจะมีกี่คนก็ได้</li> </ol>
<b>บทบาทของผู้ร่วมดำเนินการภายนอก</b> <b>(นอกจากสคร.1)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระบุชื่อหน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการภายนอก สำหรับแต่ละกิจกรรมหลัก โดยใส่ชื่อหน่วยงานภายนอกนั้นให้ตรงกับกิจกรรมหลักนั้นๆ</li> <li>2. ให้ระบุหน่วยงานที่จะมาร่วมดำเนินการในกิจกรรมหลักจริง ๆ ไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉย ๆ รวมทั้งต่อไปจะมีการแบ่งงานอย่างชัดเจน</li> <li>3. สำหรับชื่อหน่วยงานของผู้ร่วมดำเนินการภายนอก ให้พิจารณาจากประสบการณ์ดำเนินงานที่ผ่านมา และความคาดหวังจากโครงการ โดยอาจได้ตกลงหรือยังไม่ได้ตกลงกับหน่วยงานดังกล่าวมาก่อน</li> <li>4. จะมีผู้ร่วมดำเนินการหรือไม่ก็ได้ และถ้ามีจะมีกี่หน่วยงานก็ได้</li> </ol>
<b>งบประมาณ</b> <b>(แยกตัวคูณแยกรายกิจกรรม)</b>	<p>งบประมาณ</p> <p>ให้แยกตัวคูณแยกรายกิจกรรม</p> <p>Unit cost ในการใช้เป็นตัวคูณ ตามที่กลุ่มบริหารกำหนด</p>

## 2. แนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.1 เกณฑ์การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และสารเคมีหน่วยงานต้องมีหลักและวิธีการคิดในการกำหนดเป้าหมายและวงเงิน และเหตุการณ์ใช้งานที่ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อยาฯ ของสำนัก ส่วนกลาง และ สคร. โดยเฉพาะยา และสารเคมีสำหรับโรคติดต่อ นำโดยแมลง ได้แก่ ยามาลาเรีย ยาโรคเท้าช้าง สำหรับควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลง สำนักโรคติดต่อ นำโดยแมลง จะจัดซื้อและสนับสนุนให้กับ สคร.

2.2 กรณีสำนักส่วนกลางจัดซื้อยาและกระจายให้กับ สคร. ควรสรุปข้อมูลรายการยาที่สำนักจะจัดซื้อ โดยต้องกำหนดรายการที่จำเป็นต้องจัดซื้อส่วนกลาง รวมทั้งสำรวจแผนความต้องการของ สคร. (ปริมาณ/ ช่วงเวลา) และจัดทำหลักเกณฑ์การกระจายยาให้ สคร. ที่ 1 - 12 พร้อมด้วยปริมาณ และระยะเวลาที่จะจัดส่งให้

2.3 กรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีสำหรับโรคมาลาเรีย โรคเอดส์ และวัณโรค ให้ระบุข้อมูลเงินนอกงบประมาณให้ชัดเจน โดยประสานขอข้อมูลจากสำนักงานบริหารโครงการ กองทุนโลก เพื่อไม่ให้เกิดรายการซ้ำซ้อนกับงบประมาณด้าน ATM

### กลุ่มงานชั้นสูง งานเภสัช กลุ่มตอบโต้ฯ ศตม 1.1-1.5 กลุ่มระบาด กลุ่มภาคฯ ดำเนินการ

1) จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายจริงปี 2560 ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฯ โดยแยกแหล่งเงิน (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งอื่น และเงินบำรุง) และแยกประเภทรายการยาเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีตามแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายจริงปี 2560 ที่กำหนด

2) แจกแจงรายการยาในแผนจัดซื้อยาฯ ประเภทที่ต้องแจกแจงทุกรายการ ได้แก่ รายการยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีน สารเคมี สำหรับรายการวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้แจกแจงเฉพาะรายการใหญ่ๆ และ/หรือวงเงิน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

3) จัดทำแผนจัดซื้อยาฯ โดยระบุชื่อโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก ข้อมูล ปริมาณความต้องการ Stock ที่มีอยู่ปัจจุบัน ยอดคงคลังคงเหลือ ฯลฯ ส่วนรายการที่จัดซื้อระบุแยกเป็นเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ และเงินบำรุงให้ชัดเจน ตามแบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ ที่กำหนด

3.1 อัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี (ยกเว้นรายการที่เพิ่งจัดซื้อใหม่) คือ ปริมาณการใช้จริงเมื่อ 3 ปี ย้อนหลังหากเป็นรายการใหม่ให้ระบุในช่องหมายเหตุ

3.2 ปริมาณการใช้ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หรือเทียบจำนวนที่ใกล้เคียงกับอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปี หากสูงหรือต่ำกว่าการใช้ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ขอให้ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ

3.3 ยอดยาคงคลังให้ใช้ข้อมูลคงคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และให้ประมาณการไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 การนับยาคงคลัง ให้นำรวมทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น คงคลังของ สคร. ให้นำรวมของ ศตม. นคม. ด้วย แต่ไม่นับส่วนที่จัดสรรให้หน่วยงานภายนอก

3.4 ประมาณการจัดซื้อ คำนวณจากประมาณการใช้ทั้งปี บวก จำนวนที่สำรองไว้ไม่เกิน 25% หรือ 3 เดือน (ดูตามความเหมาะสม) หัก จำนวนยอดยาคงคลัง โดยให้หน่วยนับสอดคล้องกับขนาดบรรจุ

3.5 งบประมาณที่ใช้ คำนวณจากประมาณการจัดซื้อ คูณ ราคาต่อหน่วย

**\*\* หมายเหตุ** การระบุข้อมูลในลำดับที่ 3.2-3.5 ต้องระบุงบประมาณแยกแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน ได้แก่ เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง และเงินงบประมาณ รายละเอียดตามแบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ ที่กำหนด

4) จัดทำแผนจัดซื้อยาฯ แยกออกจากโครงการปกติ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ

5) ระบุกลุ่มให้ชัดเจนว่าเป็นรายการยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี และใช้สำหรับโรคใด เช่น สำหรับโรคเอดส์ / โรคติดต่อฯ โดยแมลง ฯลฯ หรือเป็นยาที่ใช้ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดรายการซ้ำซ้อน ยาที่ใช้กับสัตว์ให้จัดอยู่ในรายการยาฯ และระบุให้ชัดเจนว่าเพื่อใช้ในการทดลองหรือควบคุมโรค

6) รายการใดที่ไม่ได้เป็นยา เวชภัณฑ์ที่มีขายวัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้แยกออกจากแผนจัดซื้อยาฯ ไปอยู่ในเรื่องบริหารจัดการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม ค่าอะไหล่เครื่องฟ่น ไม้กรองค่าซ่อมบำรุง แบบรายงาน ค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดัง ฯลฯ

7) ทุกกลุ่มงาน / งาน ที่มีแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีขาย วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ให้จัดส่งไปที่งานเภสัชกรรม กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.1 ก่อน เพื่อให้พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบประมาณ (ตัวคูณ / ราคาต่อหน่วย)

8) งานเภสัชฯ ตรวจสอบรายการ และงบประมาณ ตัวคูณ รายละเอียดความถูกต้องของข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งกลุ่มแผนงานเพื่อส่งกรมฯ

### ปฏิทินการจัดทำแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1-2 มิ.ย. 60	กองแผนฯ แจงแนวทางการจัดทำ แผนจัดซื้อยาฯ ให้หน่วยงานทราบ (อยู่ในเอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ) * หน่วยงานสามารถ Download แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ ทั้งหมดได้ที่ Webboard ในระบบ EstimatesSM หรือ Website กองแผนงาน : <a href="http://plan.ddc.moph.go.th/">http://plan.ddc.moph.go.th/</a>	กองแผนงาน
15 มิ.ย. 60	แจงแนวทางการจัดทำแผนยาฯ พร้อมแบบฟอร์ม ให้ทุกกลุ่มงานจัดส่งแบบฟอร์มให้ ทาง Email: powergroup	กลุ่มแผนงาน
15-30 มิ.ย. 60	ทุกกลุ่มงาน / งาน ดำเนินการทบทวน และจัดทำแผนจัดซื้อยาฯ ส่งงานเภสัชฯ	กลุ่มงาน (กลุ่มงานชั้นสูตกรงานเภสัชฯ กลุ่มตอบโต้ฯ ศตม 1.1-1.5 กลุ่มระบาดภาคีฯ)
1-15 ก.ค. 60	งานเภสัชฯ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลคำขอ และผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมปรับปรุงแก้ไข ส่งกลุ่มแผนงานฯ <u>ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560</u> ทางemail : <a href="mailto:plandpc10@gmail.com">plandpc10@gmail.com</a>	งานเภสัชฯ
20 ก.ค. 60	กลุ่มแผนงานฯ จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 20 ก.ค. 60 แนบรายละเอียดข้อมูลตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดให้ครบถ้วนพร้อมทั้งส่งข้อมูลมายัง Email: <a href="mailto:budgetddc@hotmail.com">budgetddc@hotmail.com</a> และ Email: <a href="mailto:budgetddc@gmail.com">budgetddc@gmail.com</a>	กลุ่มแผนงานฯ
สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือน ส.ค. 60	ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนจัดซื้อยาฯ ปี 2561 (VDO Conference)	กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง



วันที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
28 ส.ค.-1 ก.ย. 60	กองแผนงานแจ้งสรุปวงเงินการจัดสรรนำเสนองรมาฯ เห็นชอบพร้อมแจ้งเวียนหน่วยงาน	กองแผนงาน
1 ก.ย. 60 เป็นต้นไป	ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้จะลงนามสัญญา จ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น	กลุ่มงานชั้นสูตร งานเภสัช กลุ่มตอบโต้ฯ ศตม 1.1-1.5 กลุ่มระบาด ภาคิฯ
1-20 ต.ค. 60	1) กลุ่มแผนงาน / งานเภสัชฯ บันทึกข้อมูลโครงการในระบบ ESM 2) หน่วยงานจัดทำโครงการฯ เสนองรมาฯ อนุมัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณของกรมฯ	กลุ่มแผนงาน / กลุ่มเภสัชฯ

### 3. แนวทางการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ กรมควบคุมโรคได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่มีรายการบรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือที่ สธ0404.3/ว1193 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง “ขอแจ้งรายการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม (ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

กองแผนงาน <http://Plan.ddc.moph.go.th>

2. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของการดำเนินการดังนี้

- 1) วางแผนการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ก่อนที่จะได้รับจัดสรรเงินงวด แต่ทั้งนี้จะลงนามในสัญญาก่อนนี้ผูกพัน
- 2) ได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น
- 3) รายการครุภัณฑ์กรณีหน่วยงานใช้ Spec. ใบบเสนอราคาจากในเว็บไซต์ขอให้ตรวจสอบว่าสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง

#### รายการสิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบความพร้อมของแบบแปลน BOQ งวดงาน-งวดเงิน สคร.1 เชียงใหม่

ผลผลิต	รายการ	งบประมาณ
2.1	ปรับปรุงสุขภัณฑ์ห้องน้ำและทาสี ศูนย์วิจัยโรค ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	226,000
2.1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์โรคเรื้อน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	413,000

2.2	อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค (รวมงานโครงสร้างแผ่นดินไหว) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 33,714,000บาท - ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 6,742,800บาท - ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 26,971,200บาท	6,742,800
-----	--	-----------

**หมายเหตุ :**

1. งบลงทุนรายการครุภัณฑ์และก่อสร้าง (ยังไม่ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561)
2. เตรียมดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามขั้นตอนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดเงื่อนไขว่า “จะเรียกผู้ชนะการสอบราคา / การประกวดราคามาทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจํางวดจากสำนักงบประมาณ” และในรายการที่มีวงเงินเกินอำนาจของผู้อํานวยการหน่วยงานที่ได้รับมอบจากกรมฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พักได้ นั้น ให้ส่งเรื่องให้กองคลังเป็นผู้ดำเนินการ
3. เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ในวาระที่ 2-3 แล้ว กรมควบคุมโรคจะแจ้งให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกรายละเอียดค่าของงบลงทุนในระบบ Estimates SM ในลำดับถัดไป

**4. แนวทางการจัดทำแผนงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561****4.1 งบอุดหนุนทั่วไป 6 รายการ ได้แก่**

- 1) เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน
- 2) ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน
- 3) ค่าสังคมสงเคราะห์
- 4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย
- 5) เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- 6) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากรมควบคุมโรค

**4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ มี 1 รายการ ได้แก่ ค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน**

ทั้งนี้ กองแผนงานจะแจ้ง (ร่าง) จัดสรรงบประมาณ “ข้อมูลงบบุคลากร จำแนกรายหน่วยงาน” ให้หน่วยงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และให้แต่ละหน่วยงานบันทึกในเมนูค่าของงบประมาณ ลงในระบบ EstimatesSM ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2560

กลุ่มแผนงานฯ บันทึกข้อมูลค่าฯ ลงในระบบ ESM พร้อมไฟล์แนบไฟล์ค่าของงบประมาณ (สามารถ Download ในระบบ EstimatesSM) โดยตัดเฉพาะหน่วยงานส่งในระบบ EstimatesSM

## 5. แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### 5.1 งบประมาณสำหรับโครงการวิจัย

1) สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.) จัดทำแผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในกรม และประกาศให้หน่วยงานจัดทำโครงร่างงานวิจัยเสนอให้คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินการ

2) สวคร.จัดทำข้อเสนอและแผนงานวิจัยของกรมควบคุมโรค จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS และสำนักงบประมาณพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้มีคุณภาพและเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย

3) กรมควบคุมโรค โดยสวคร. ดำเนินการเสนออนุมัติโครงการวิจัยต่ออธิบดีและแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการแก่หน่วยงาน พร้อมแจ้งกองคลังเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน รวมทั้งส่งสำเนาให้กับกองแผนงานเพื่อประมวลและกำกับติดตามการดำเนินงานในภาพรวม

4) หลังจากที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการวิจัยจาก สวคร.ให้หน่วยงานดำเนินการเสนออนุมัติโครงการและอนุมัติใช้งบประมาณต่อผู้บริหาร แล้วจัดสร้างโครงการ(งบรายจ่ายอื่น-โครงการวิจัย) ในระบบEstimatesSM ในเมนูบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดพร้อมรายงานความก้าวหน้าในระบบ EstimatesSM ทุกไตรมาส และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress report) หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper) พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สวคร.



\* หมายเหตุ คาวานีโหลดแผนงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560-2564 ได้ที่

<http://irem.ddc.moph.go.th/book/detail/79> และแบบฟอร์มวิจัยต่างๆ ได้ที่<http://irem.ddc.moph.go.th/downloads/index/1>

## 5.2 งบประมาณสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในระบบ EstimatesSM ในเมนูบริหารโครงการ หลังจากได้รับแจ้งจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ว่า สำนักงบประมาณเห็นชอบ ให้ดำเนินการตามแผนและวงเงินสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามคำของงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (ประมาณเดือนตุลาคม 2560) อนึ่ง เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวทราบ ตามขั้นตอนในแนวทางบริหารแผนปฏิบัติราชการฯ ดังนั้น ให้หน่วยงานที่ได้รับการเห็นชอบสำหรับแผนและวงเงินฯ ดังกล่าว ให้ดำเนินการดังนี้

1) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (งบรายจ่ายอื่น-การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) โดยบันทึกแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ในระบบ EstimatesSM ในเมนูบริหารโครงการ และจัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินงานโครงการ เสนออธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามอนุมัติ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)

2) เจ้าของโครงการต้องเข้ามารายงานความก้าวหน้า และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ EstimatesSM ด้วย เนื่องจากหากไม่รายงานจะมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

3) กรณีที่มีดำเนินการแล้วเสร็จและมีงบประมาณคงเหลือ ให้หน่วยงานเร่งทำเรื่องส่งคืนงบประมาณเข้าส่วนกลางกรมฯ เสนอไปยังกองคลัง (ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ) ภายใน 7 วันทำการหลังจากเดินทางถึงประเทศไทย

# แนวทางการติดตามกำกับและประเมินผล การดำเนินงาน

## 1. แนวทางการติดตามกำกับกำกับการดำเนินงาน ของกรมควบคุมโรค

1. ผู้บริหารกำหนดและสื่อสารนโยบายให้แก่หน่วยงานทุกระดับ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายฯ และมีผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายลดเสี่ยงลดโรค ลดภัย ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
2. หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส ผ่านระบบผ่านระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ภายใต้การกำกับของหน่วยงาน กองแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค
3. ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานภาพรวม เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ในเวทีการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การนิเทศงานโดยผู้บริหารกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย เสริมสร้างความรู้กระตุ้นเสนอแนะกำกับ ติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้หน่วยงานมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. แนวทางการติดตามกำกับการดำเนินงาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

1. กลุ่มงาน งาน ปฏิบัติตาม “มาตรการเพื่อกำหนดแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
2. กำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกลุ่มงาน งาน รายโครงการ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกเดือน
3. กำกับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัด กรมควบคุมโรค
  - 3.1 แผนการจัดซื้อยาฯ : เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.60) มีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนกรมฯ โดยกลุ่มงานแจ้งมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็นหนังสือราชการ
  - 3.2 แผนการจัดประชุม อบรม สัมมนา และประชุมราชการ : เร่งรัดการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ดำเนินการตามแผน และให้มีผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่กำหนด (ไตรมาส 1 ร้อยละ 70) การประชุมราชการ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด การประชุมราชการที่ไม่ใช่การประชุมประจำเดือน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นมีเงินเหลือให้แจ้งส่งคืนกองกลาง สคร.1
  - 3.3 งบดำเนินงานขั้นต่ำ/ประจำ : ขั้นต่ำ/ประจำ ให้ดำเนินการตามการใช้จ่ายจริง ให้มีผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัด หากฯ มีเงินเหลือจ่ายต้องส่งคืนกรมฯ โดยกลุ่มงานแจ้งมายังกลุ่มแผนงานฯ เป็นหนังสือราชการ

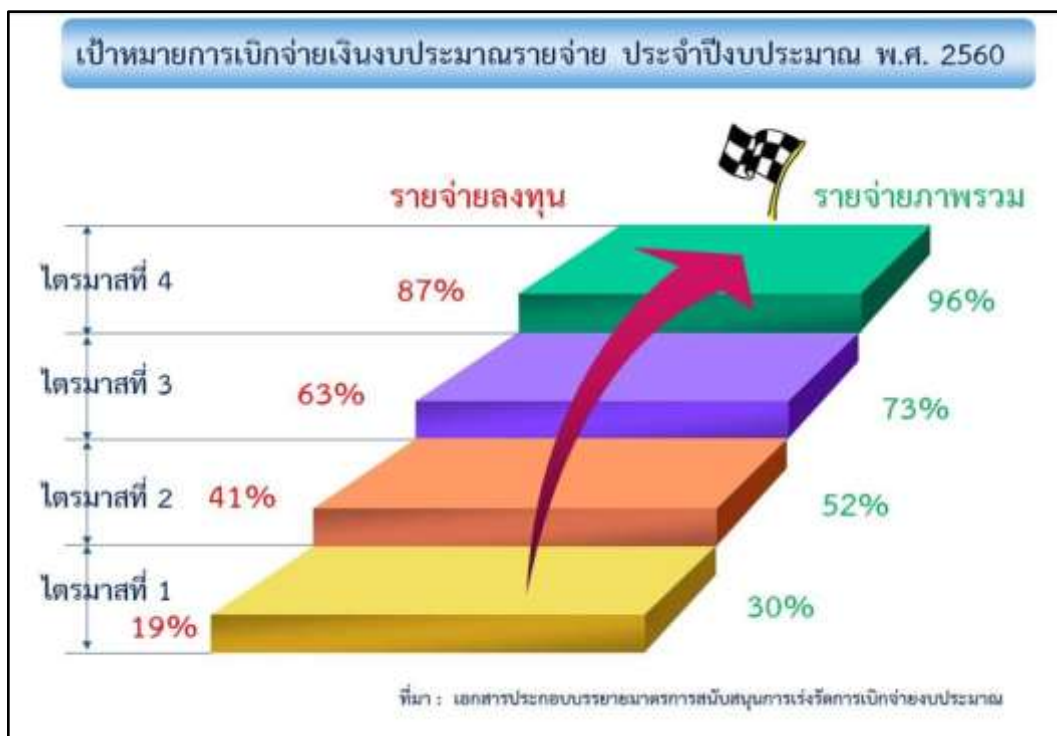
3.4 แผนการดำเนินงานโครงการ : ดำเนินการให้ได้ตามแผนที่กำหนด โดยให้เสร็จสิ้น 30 กรกฎาคม 2560 เดือนสิงหาคม-กันยายน ให้ดำเนินการในเฉพาะกรณีที่เป็นงานประจำ หรือได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สคร.1แล้วเท่านั้น

งบประมาณบูรณาการแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ (ผลผลิตที่ 7 - 16) ดำเนินงานแล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ และมีเงินเหลือจ่าย ขอให้หน่วยงานส่งคืนกรมฯเป็นลำดับแรก กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน/มีเหตุผล ความจำเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงรายการ หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้องทำความตกลงกับเจ้าภาพหลักและ สำนักงบประมาณเป็นกรณีๆไป โดยกลุ่มงานแจ้งมายังกลุ่มแผนงานกลุ่มแผนงานฯ (คืน/ขอเพิ่ม)

3.5 งบประมาณโครงการวิจัย : กลุ่มพัฒนาวิชาการกำกับการดำเนินงานโครงการวิจัยและการ ใช้จ่ายงบประมาณ (ทุกโครงการ) จัดส่งรายงาน มายังกลุ่มแผนงานฯทุกเดือน

3.6 งบอุดหนุน NGO AIDS : กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายเร่งทำสัญญาหรือข้อตกลงและส่งงาน การเงินตั้งเบิกทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2560

3.7 งบลงทุน : รายการปีเดียวให้ทำสัญญาให้เสร็จในไตรมาส 1 รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทให้ทำสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาส 1 รายการที่ซื้อจากต่างประเทศ วงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และผูกพันรายการใหม่ ต้องทำสัญญาให้ทันภายในไตรมาสที่ 2



4. งานการเงิน และพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบผ่านระบบ บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) และ Applicationงานการเงิน เสนอผู้บริหารทุกเดือน

5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ติดตาม กำกับ การรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้างานทุก โครงการ ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) และรายงานผู้บริหารทุกเดือน

6. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เป็นรายงานประจำปี เสนอผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานต่อไป

7. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่หน่วยงานได้รับการถ่ายทอด

7.1 ตัวชี้วัดคุ้มครองผลการปฏิบัติราชการ สคร.1

7.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (SM)

7.3 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการ (PSA)

7.4 ตัวชี้วัดผลผลิต (SDA)

7.5 ตัวชี้วัดคุ้มครองผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 (PA)

#### กรอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ในระบบ EstimatesSM

##### นิยาม

**รายงานผลการดำเนินงาน** หมายถึง ผลการดำเนินงานของทุกโครงการของกลุ่ม/ศูนย์/งานจากรายงานความก้าวหน้าในระบบ EstimatesSM ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

**ความครบถ้วน** หมายถึง มีการรายงานผลการดำเนินงานของทุกโครงการในระบบ EstimatesSM ได้ครบทุกหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบรายงานความก้าวหน้าในระบบ EstimatesSM และมีการเลือกผลการดำเนินงานในกิจกรรมย่อย (ยังไม่ดำเนินการ/วางแผน/ดำเนินงาน/เสร็จสิ้น)

**ความถูกต้อง** หมายถึง มีการรายงานผลการดำเนินงานของทุกโครงการในระบบ EstimatesSM ได้ถูกต้องและมีสาระสำคัญ ตามกรอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

**ความทันเวลา** หมายถึง มีการลงรายละเอียดโครงการและรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของทุกโครงการในระบบ EstimatesSM เป็นรายเดือน ภายในเวลาที่กำหนด

#### การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการย่อย (หน้าหลัก)

##### ● ผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงานตามผลลัพธ์

2. ผลการดำเนินงานตามผลผลิต

2.1 .....

2.2 .....

2.3 .....

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

4. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (โดยสรุป)

กิจกรรมที่ 1 มีรายละเอียด .....

กิจกรรมที่ 2 มีรายละเอียด .....

● ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

● ปัญหา/อุปสรรค

● ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

หากยังไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้



การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามประเภทกิจกรรม ในโครงการย่อย➤ ประชุมอบรม/สัมมนา

## ● การดำเนินงาน

- วัน..... เวลา..... สถานที่.....
- กลุ่มเป้าหมาย.....
- ผู้เข้าร่วม.....คน ภายนอก (กรม)..... คน/ภายใน (กรม) ..... คน
- ประเด็นในการประชุมอบรม/สัมมนา
- ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมอบรม/สัมมนา
- จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
- คะแนนความพึงพอใจ
- ประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด

## ● ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

## ● ปัญหา/อุปสรรค

## ● ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

} หากยังไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้

➤ ประชุมราชการ

## ● การดำเนินงาน

- วัน..... เวลา..... สถานที่.....
- กลุ่มเป้าหมาย.....
- ผู้เข้าร่วม.....คน ภายนอก (กรม)..... คน/ภายใน (กรม) ..... คน
- ประเด็นในการประชุม
- ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมราชการ

## ● ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

## ● ปัญหา/อุปสรรค

## ● ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

} หากยังไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้

➤ รณรงค์

## ● การดำเนินงาน

- หัวข้อการรณรงค์
- วันที่..... สถานที่.....
- กลุ่มเป้าหมาย.....ผู้เข้าร่วม.....คน
- จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

- คะแนนความพึงพอใจ
- ประเด็นที่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด

- ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

หากยังไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้

➤ นิเทศ ติดตามประเมินมาตรฐาน สนับสนุน

- การดำเนินงาน
    - วันที่.....
    - หน่วยงานที่รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
    - ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    - ข้อเสนอแนะจากทีมนิเทศ ที่ให้กับพื้นที่เพื่อการพัฒนา
- (เช่น ควรปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน)

- ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
- ปัญหา/อุปสรรค
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (สำหรับการดำเนินงานโครงการครั้งต่อไป)

หากยังไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี” แทนการว่างไว้

\* หมายเหตุ : กิจกรรมอื่นๆ ที่มีการประเมินความพึงพอใจ จะต้องรายงานผลในระบบ EstimatesSM

- เช่น - การสนับสนุนเอกสารวิชาการ/คู่มือ/สื่อ/สิ่งสนับสนุน
- การสนับสนุนเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค
  - รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายเดือน)
  - การจัดทำงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์วิชาการ/วารสาร

**แบบฟอร์มการจัดทำแผน / ผล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่**

## รายการแบบฟอร์ม

### กลุ่มแผน

1. แบบฟอร์มที่ 5.4.1\_สรุปแผนปฏิบัติราชการ 61
2. แบบฟอร์มที่ 5.4.2\_(1) แผนประชุม-อบรม-สัมมนา
3. แบบฟอร์มที่ 5.4.3(1)\_Full Paper โครงการหลัก ปี 61
4. แบบฟอร์มที่ 5.4.4\_แผนรายเดือนแนบ Full Paper ปี 61
5. แบบฟอร์มที่ 5.4.6-5.4.17-ทบทวนคำขอ-ขั้นต่ำประจำปี 61
6. แบบฟอร์มที่ 5-4.22-5.4.23\_แบบจัดทำแผน-ผลงบลงทุนปี61
7. แบบฟอร์มที่ 5-4.22-5.4.23\_แบบจัดทำแผน-ผลงบลงทุนปี61
8. แบบฟอร์มที่ 5.4.24\_แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน\_อมม.
9. แบบฟอร์มที่ 5.4.25\_แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน\_ผู้ป่วยโรคเรื้อน
10. แบบฟอร์มที่ 5.4.25\_แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน\_ผู้ป่วยโรคเรื้อน

### กลุ่มงาน

1. แบบฟอร์มที่ 5.4.3(2)\_FORM\_Plan\_FullPaper 2561
2. แบบฟอร์มที่ 5.4.5 แผนบริหารความเสี่ยง 2561
3. แบบฟอร์มที่ 5.4.2\_(2) โครงการอบรม สัมมนา รณรงค์ 2561
4. แบบฟอร์มที่ 5.4.18-5.4.21 แบบฟอร์มแผนจัดซื้อยา ปี 61
6. แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
7. แบบฟอร์มการขอปรับแผนโครงการ 2561

\*\* เอกกสารประกอบการจัดทำแผน Down load ได้จาก Email : Power group และWebsite กลุ่มแผนงาน และประเมินผล