

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

ระดับที่ 3 จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน ตามยอดเงินที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมและการอนุมัติปรับแผน โดยปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเงินงบประมาณตรงกับเงินงบดำเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของหน่วยงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการ ตรงตามที่ได้รับอนุมัติปรับแผน

- มีวงเงินงบประมาณในระบบ DOC ตรงกับระบบ GFMIS

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน แต่มีงบประมาณในระบบ DOC และ GFMIS ไม่ตรงกัน เนื่องจาก ได้รับงบจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้นำเข้าวาระการประชุม ดังนี้

วาระการประชุมที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

1. งบประมาณสำหรับจัดประกวด Like Talk ระดับภาคกลาง จำนวน 20,000 บาท สำหรับเรื่องนี้ได้ปรึกษากับคุณศิริพร พูลสมบัติ ถึงเรื่องนำงบประมาณไปใช้ใน ที่จะเขียนโครงการเพื่อสนับสนุนสำหรับผู้ที่จะไปประกวดในเวที Like Talk ในการประชุมวิชาการกรมอนามัย มีความเป็นไปได้ คุณศิริพร พูลสมบัติ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าสามารถทำได้โดยให้เขียนว่าไปร่วมประชุมวิชาการกรมอนามัยในห้อง Like Talk

งบประมาณ 20,000 บาท สำหรับจัดกิจกรรม Like talk ทั้งนี้ได้ปรึกษาหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และได้ข้อสรุปว่า งบประมาณดังกล่าว ไม่สามารถใช้ในกิจกรรม 5 กลุ่มวัย ให้ใช้เฉพาะกิจกรรม Like talk เท่านั้น เช่น เขียนโครงการเพื่อนำเจ้าหน้าที่ไปประกวด Like talk ในเวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย เรื่องที่จะนำเสนอในวิชาการกรมอนามัย

คุณศิริพร จริยาจิรวัดนา ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : ขณะนี้ปัญหาคือ งบประมาณ 20,000 บาท ได้โอนมาแล้ว ควรใช้ให้หมดในเดือนมีนาคม 100% ถ้ารอใช้งบประมาณนี้ในเวทีวิชาการกรมอนามัย ซึ่งจะจัดในเดือน พ.ค. 2563 จึงได้พูดคุยกับคุณสุลิตา และ เห็นควรให้จัดประกวดผลงานวิชาการภายในก่อน โดยใช้งบประมาณดังกล่าวให้หมดในเดือนมีนาคม 63 โดยเชิญอาจารย์มาวิพากษ์ 1 - 2 ท่าน มิฉะนั้นงบประมาณตรงนี้จะเป็พื้นฐานที่กระทบให้การใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 6 ไม่ได้ 100%

ข้อเสนอแนะจาก ประธาน : งบประมาณดังกล่าว ถึงจะกำหนดให้มีการจัดประชุมแต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถใช้งบประมาณหมดได้ สรุปขณะนี้ยังไม่ต้องเขียนโครงการประกวดผลงานวิชาการภายในศูนย์ ขอให้เลื่อนออกไปก่อน

รูปภาพที่ 1 งบประมาณในระบบ DOC

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายไป	เงิน: หยวน				
				โครงการที่ 1	โครงการที่ 2	โครงการที่ 3	โครงการที่ 4	รวม
รวมทั้งหมด	595	341,438,933.98	183,897,882.01	59.17	76.00	-	-	
ศูนย์พัฒนาอเนกนفعการ	8	705,121.97	781,371.57	11.03	110.25			
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	24	6,494,035.00	6,494,305.00	100.00	100.00			
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	21	7,604,311.52	7,604,310.62	100.00	100.00			
ศูนย์อนามัยที่ 11 เชียงใหม่	25	7,105,705.00	7,050,181.00	99.22	95.20			
ศูนย์อนามัยที่ 12 ขอนแก่น	20	10,098,174.70	9,987,520.57	98.90	98.00			
ศูนย์อนามัยที่ 13 นครศรีธรรมราช	10	1,227,077.54	1,162,376.24	94.68	98.00			
ศูนย์อนามัยที่ 14 พิษณุโลก	20	6,752,792.00	6,000,908.12	88.86	97.00			
ศูนย์อนามัยที่ 15 กรุงเทพมหานคร	5	1,071,011.00	1,010,299.09	94.29	97.00			
กรมส่งเสริมการเกษตร	5	1,501,000.00	1,455,192.00	96.93	98.00			
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	4	704,000.00	733,332.48	104.16	100.00			
ศูนย์อนามัยที่ 16 หนองคาย	12	7,389,311.00	7,111,332.57	96.19	93.70			

ระบบ DOC

รูปภาพที่ 2 งบประมาณในระบบ GFMIS

	A	B	C	D	E	F	G
1	รายงานสถานการใช้จ่ายงบประมาณ	งบทวงงวนฯ สหสิทธิ์	เงิน/เงิน/เงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	
2	รวมงบประมาณ	7,609,311.00	-	16,050.00	7,111,532.57	481,728.43	93.46
3	2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น	7,609,311.00	-	16,050.00	7,111,532.57	481,728.43	93.46
4	210092003000000000 รายการงบประจา	355,000.00	-	-	323,690.00	31,310.00	91.18
5	210093102200000000 รายการงบประจา	3,949,671.00	-	16,050.00	3,915,982.02	17,638.98	99.15
6	210093501600000000 รายการงบประจา	289,000.00	-	-	234,750.00	54,250.00	81.23
7	210093800900000000 รายการงบประจา	538,290.00	-	-	489,930.64	49,359.36	90.83
8	210093900100000000 รายการงบประจา	530,080.00	-	-	511,460.91	18,619.09	96.49
9	210094204100000000 รายการงบประจา	420,000.00	-	-	310,150.00	109,850.00	73.85
10	210094204200000000 รายการงบประจา	876,000.00	-	-	777,980.00	98,020.00	88.81
11	210094902600000000 รายการงบประจา	80,000.00	-	-	68,040.00	11,960.00	85.05
12	210095102300000000 รายการงบประจา	35,000.00	-	-	9,208.00	25,792.00	26.31
13	210095103700000000 รายการงบประจา	536,270.00	-	-	471,341.00	64,929.00	87.89

ระบบ GFMIS

- มีการปรับปรุงข้อมูลแผน ในระบบ DOC ตรงกับที่ได้รับอนุมัติปรับแผนเป็นปัจจุบัน

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ DOC ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2563

หน่วยงาน	รายละเอียดก่อนปรับแผน (จำนวน)		รายละเอียดหลังปรับแผน (จำนวน)		จำนวนเพิ่ม/ลดหลังปรับแผน		ร้อยละ
	โครงการ	กิจกรรม	โครงการ	กิจกรรม	โครงการ	กิจกรรม	
ศูนย์อนามัยที่ 6	23	93	23	100	0	7	7.53

หมายเหตุ : ส่งสำเนาการปรับแผนให้กองแผนงานทางเมลล์เรียบร้อยแล้ว

การปรับแผนปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังนี้

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานระบบส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแบบไร้รอยต่อในชุมชน (Intermediate care in Community)” เขตสุขภาพที่ 6 ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานทันตสาธารณสุขระดับพื้นที่” เขตสุขภาพที่ 6 ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2563
3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 6
4. กิจกรรมลงพื้นที่กำกับ, ติดตาม, ประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสื่อสารสาธารณะ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) ในโครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 (จังหวัดตราด และ สระแก้ว)
5. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอำเภอ ครั้งที่ 1 ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
6. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ภาคสนาม หลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2563
7. กิจกรรมประเมินและติดตามการดำเนินงาน อบต. นำอยู่สู่ประชาชนสุขภาพดี ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2563