

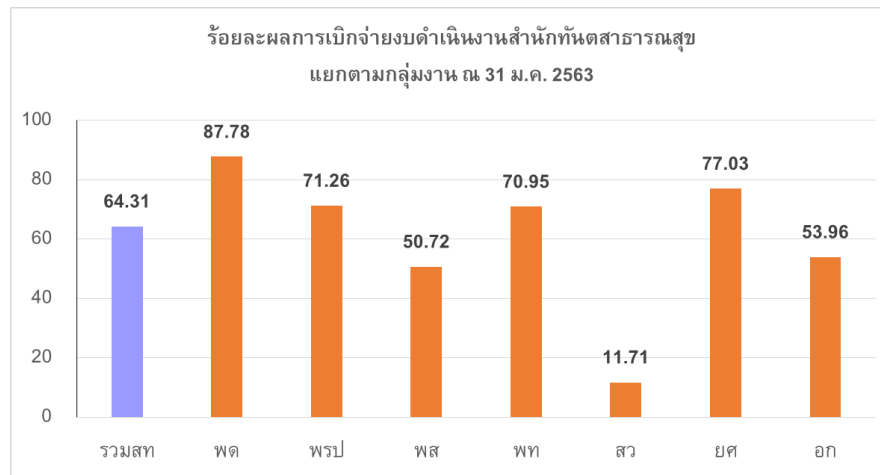
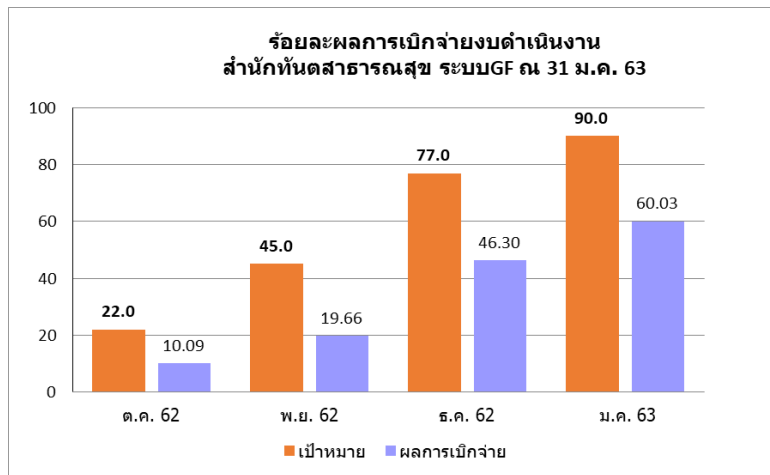
# รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

4 กุมภาพันธ์ 2563

## ตัวชี้วัด 2.3

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

# สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักทันตสาธารณสุข



กลุ่มพด.

โครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ				
		ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม/ลด	รวมได้รับงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
<b>รวมสท</b>	<b>64.31</b>	<b>17,963,600</b>	<b>-270,000</b>	<b>17,693,600</b>	<b>11,378,488.15</b>	<b>6,315,111.45</b>
<b>พด</b>	<b>87.78</b>	<b>3,530,800</b>	<b>-270,000</b>	<b>3,260,800</b>	<b>2,862,480.48</b>	<b>398,319.12</b>
1.โครงการประเมินผลการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ์และ เด็กวัยเรียน 4- 12 ปีเป็นการจำเพาะ	78.92	1,441,500	-270,000	1,171,500	924,498.98	247,001.02
2.โครงการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อลูกรักฟันดี เริ่มที่ชี้แรก ปี 2563	95.65	322,500	0	322,500	308,480.00	14,020.00
3.โครงการพัฒนาและประเมินผลกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในโรงเรียน	99.30	1,343,000	0	1,343,000	1,333,566.50	9,433.10
4. โครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”	69.83	423,800	-	423,800	295,935.00	127,865.00

## กลุ่มพรป.

โครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ				
		ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม/ลด	รวมได้รับงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
<b>พรป</b>	<b>71.26</b>	<b>3,483,900</b>	<b>-</b>	<b>3,483,900</b>	<b>2,482,683.50</b>	<b>1,001,216.50</b>
1. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก	15.05	150,000	0	150,000	22,571	127,429.00
2. โครงการพัฒนาแนวทางการสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพช่องปากวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา	100.00	240,000	0	240,000	240,000	0.00
3. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่ม Pre-aging (40 ปีขึ้นไป)	73.15	950,000	0	950,000	694,926	255,074.00
4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน	85.66	566,900	0	566,900	485,598	81,302.00
5. โครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะ เพื่อสุขภาพช่องปากดีตลอด	82.95	600,000	0	600,000	497,725	102,275.00
6.โครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สุขดีสมเด็ดย่า สุขภาพช่องปากดีตลอดช่วงชีวิต” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2562	100.00	400,000	0	400,000	400,000	0.00
7. โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วน และโรคฟันผุ	0.00	50,000	0	50,000	0	50,000.00
8. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	26.64	277,000	0	277,000	73,796	203,204.50
9. โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้และการจัดการอัมัลกัมของสถานพยาบาลในพื้นที่นำร่อง	27.23	250,000	0	250,000	68,068	181,932.00

กลุ่มพส.

โครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ				
		ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม/ลด	รวมได้รับงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
พส	50.72	4,310,200	240,179	4,550,379	2,307,805.40	2,242,573.40
1. โครงการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ	58.24	2,488,900	325,591	2,814,491	1,639,219	1,175,271.90
2. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุออนไลน์	10.73	1,176,300	19,300	1,195,600	128,299	1,067,301.50
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพ/สุขภาพช่องปากดี	100.00	645,000	-104,712	540,288	540,288	0.00

กลุ่มพท.

โครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ				
		ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม/ลด	รวมได้รับงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
<b>พท</b>	70.95	192,000	-	192,000	136,233.00	55,767.00
1. การพัฒนาสื่อส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพเด็กพิเศษ ปีงบประมาณ 2563	80.22	146,000	-	146,000	117,118	28,882.00
3. โครงการจัดทำวิทยาสารทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563	41.55	46,000	-	46,000	19,115	26,885.00
4.โครงการอบรมระยะสั้น (4 เดือน) ทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์ ปี 2563						0.00

กลุ่มสว. ยศ. และ อก.

โครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	เงินงบประมาณ				
		ได้รับจัดสรร	ปรับเพิ่ม/ลด	รวมได้รับงบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ
<b>สว</b>	<b>11.71</b>	<b>393,000</b>	<b>-</b>	<b>393,000</b>	<b>46,008.10</b>	<b>346,991.90</b>
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข	11.71	393,000	-	393,000	46,008.10	346,991.90
<b>ยศ</b>	<b>77.03</b>	<b>1,950,000</b>	<b>(188,999)</b>	<b>1,761,001</b>	<b>1,356,429.33</b>	<b>404,571.42</b>
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2563	100.00	1,170,500	(188,999)	981,501	981,501	0.00
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผล ปี 2563	48.10	779,500	-	779,500	374,929	404,571.42
<b>อก</b>	<b>53.96</b>	<b>4,103,700</b>	<b>(51,180)</b>	<b>4,052,520</b>	<b>2,186,848.34</b>	<b>1,865,672.11</b>
1. โครงการบริหารจัดการหน่วยงานสำนักทันตสาธารณสุข	67.42	1,950,000	(51,180)	1,898,820	1,280,098	618,722.11
2. โครงการแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์)	42.10	2,153,700	0	2,153,700	906,750	1,246,950.00



## ตัวชี้วัด 2.5

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
ตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

# ทบทวนความเข้าใจ และการปฏิบัติ



ตามแนวทางการบริหาร  
แผนปฏิบัติการ กรมอนามัย  
(งบดำเนินงาน)



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ

กรมอนามัย

(งบดำเนินงาน)

## นิตยาคมสำคัณญ

- **การบริหารแผนปฏิบัติการ :** การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานที่ไ้รับจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่าย โดยจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และกรอบการจัดสรรงบประมาณของกรมอนามัย พร้อมทั้งกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- **การปรับแผนปฏิบัติการ :** การยกเลิกโครงการหรือการปรับสาระสำคัณญของโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์ /**เป้าหมาย** /ตัวชี้วัดความสำเร้จ /กิจกรรม /การเพิ่ม-ลดงบประมาณภาพรวมของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานที่ไ้รับการอนุมัติจากกรมฯ
- **การโอนเงินงบประมาณ :** การปรับแผนปฏิบัติการเพื่อโอนเงินงบประมาณที่ไ้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ห้ามแผนการจัดสรรงบประมาณ /ห้ามหมวดงบรายจ่าย /ห้ามหน่วยงาน
- **การคืนงบประมาณ :** การปรับแผนปฏิบัติการเพื่อโอนเงินงบประมาณที่ไ้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน คืนส่วนกลางกรมอนามัย

# สรุปการปรับกิจกรรมสำนักทันตสาธารณสุข

กลุ่ม	จำนวนการปรับกิจกรรม	เพิ่ม/ลดกิจกรรม	เปลี่ยนชื่อ	เพิ่มงบข้ามโครงการ
พด	5	+1/-1	1	
พรป.	4		2	
พท	3	+2	1	
พส	8			+6
สว	0			
ยศ	3		1	
อก	0			
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>+3/-1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากระบบ DOC ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2563

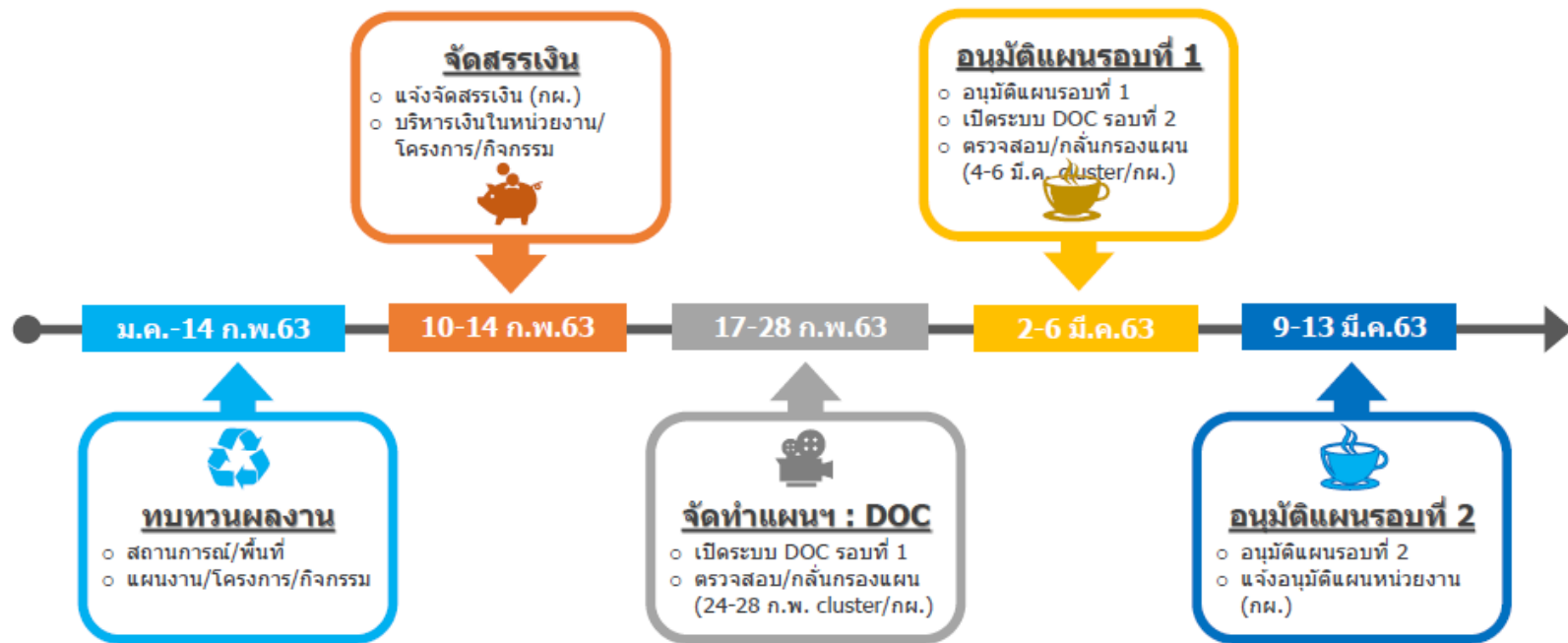
ลำดับ	หน่วยงาน	รายละเอียดก่อนปรับแผน (จำนวน)		รายละเอียดหลังปรับแผน (จำนวน)		จำนวนเพิ่ม/ลดหลังปรับแผน	
		โครงการ	กิจกรรม	โครงการ	กิจกรรม	โครงการ	กิจกรรม
21	สำนักทันตสาธารณสุข	25	120	25	120	0	0

มีการปรับแผนในระบบ DOC 27 หน่วยงาน คิดเป็น 72.9% ของหน่วยงานทั้งหมด

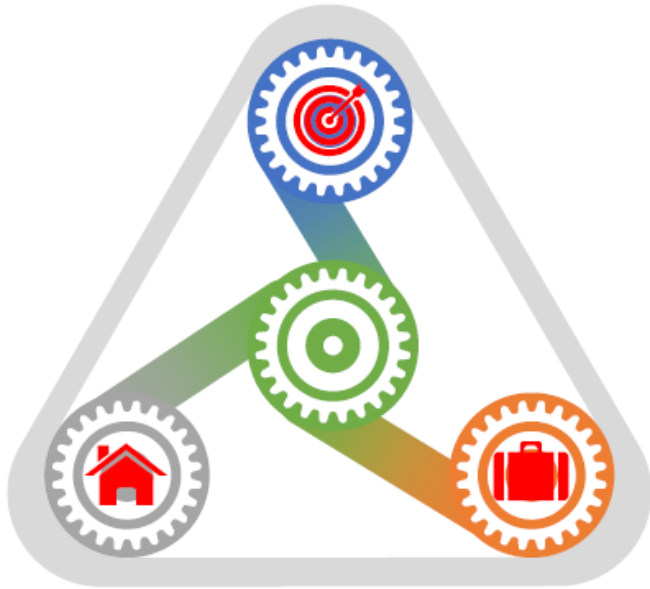
หมายเหตุ : ข้อมูลปรับแผนปฏิบัติการ จากระบบ DOC ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2563

การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือนหลัง

# Timeline การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 63 กรมอนามัย (ระดับหน่วยงาน) รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย. 63)



# กรอบการบริหารงบประมาณ..จัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน



## Model 50 : 20 : 30

งานยุทธศาสตร์หลัก 5 Cluster หลัก + HL : 50%

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก 4 กลุ่มวัย / อนามัยสิ่งแวดล้อม / HL เพื่อส่งผลให้เกิดความสำเร็จตาม House model

งานภารกิจประจำ Cluster สนับสนุน + ขับเคลื่อนองค์กร : 20%

- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สนับสนุน / ภารกิจประจำ / พัฒนาองค์กร

บริหารหน่วยงานเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน : 30%

- ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนการทำงานขององค์กร เช่น OT / ค่าจ้างเหมาบริการ(จนท./ยาม/ลิฟท์/สวน/ทำความสะอาด/ฯ) / วัสดุ / เดินทางไปราชการ / ซ่อมบำรุง / น้ำมัน / สาธารณูปโภค / ฯลฯ
- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ์)

ส่งโครงการ 6 เดือนหลัง ภายในวันที่ 14 ก.พ. 63



**ประมาณการได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน  
สำนักทันตสาธารณสุข ปี 2563 6 เดือนหลัง  
กรมจะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ไตรมาส ที่ 3 25 %จากยอดที่จะได้**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
	<b>รวมสำนักทันตสาธารณสุข</b>	<b>7,384,800</b>
1	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,300,000
2	แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	
	ผ.โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมฯ (สุขภาพช่องปาก)	3,784,800
	ผ.โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุฯ (วัยทำงาน)	1,300,000
3	แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-
4	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์)	รอจัดสรร

# งบลงทุน

กรมจะดำเนินการจัดสรร ให้หน่วยงานไตรมาส 4  
ให้เตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม

**พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่ม  
ที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย**

11 มีนาคม 2563 08.30-10.30 น.

ห้องประชุมชัยนาท นเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

# ร่างกำหนดการ

- 08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชน
- 09.30 – 09.45 น. พิธีกรต้อนรับประธาน สักขีพยาน ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ  
VTR ความเป็นมา และวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
- 09.50 – 10.00 น. พิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย  
โดย .....
- กล่าวรายงานโดย .....
- 10.00 – 10.15 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดย  
นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย  
.....๓ สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย  
นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย  
นายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย  
.....บริษัท เดอะนิลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด  
ประธานสมาพันธ์เครือข่าย NCD ประเทศไทย  
นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 10.15 – 10.30 น. ร่วมถ่ายภาพ และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
- 10.30 น. เสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ

## กิจกรรมขอความร่วมมือ

		จำนวน (คน)
ทีมลงทะเบียน	ธุรการ	2
ทีมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ	นักวิชาการ	8
ทีม brief ผู้ลงนาม	ทันตแพทย์	8
พิธีกร		1
ช่างถ่ายรูป		1
รวม		20

ผู้ร่วมงาน แขกผู้มีเกียรติ และสภากีฬายาน ประมาณ 60 คน  
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงต่างๆ อธิบดี และผู้บริหาร  
และ นักข่าว ประมาณ 10 คน

ขอให้กลุ่มส่งรายชื่อตัวแทน ภายในวันที่ 12 ก.พ. 63  
ขอนัดประชุม คณะทำงาน วันศุกร์ที่ 6 มี.ค. 63

