

ร่าง แผนปฏิบัติการ6เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส											
			ไตรมาส 1 (73%)			ไตรมาส 2 (95%)			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		96,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-
1	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ (96,000)	96,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-	-	-	-	-
	1.1) ค่า พตส.	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000						
	1.2) ค่าไม่ทำเวช	-	-	-	-	-	-	-						
	1.3) ค่าเข้าบ้าน	36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000						
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		2,012,000	72,975	1,141,564	385,475	74,250	160,375	177,361	-	-	-	-	-	-
2	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Function)	612,311	51,175	164,425	51,675	51,675	141,675	151,686	-	-	-	-	-	-
	2.1) งานเดินทางไปราชการ/นิเทศงาน/ตรวจราชการ(การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)	190,000	-	-	-	-	90,000	100,000						-
	2.2) งานบริหารทั่วไป	422,311	51,175	164,425	51,675	51,675	51,675	51,686	-	-	-	-	-	-
	2.2.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์ (3 คน x 11,800 บาท x 12 เดือน) (1 คน x 10,800 บาท x 12 เดือน)	277,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200						
	2.2.2) ค่าน้ำดื่ม	-	-	-	-	-	-	-						
	2.2.3) ค่าถ่ายเอกสาร (ผูกพัน)	11,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000						
	2.2.4) วัสดุสำนักงาน	18,750	-	18,750	-	-	-	-						
	2.2.5) วัสดุคอมพิวเตอร์	94,000		94,000	-	-	-	-						
	2.2.6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	20,861	3,475	3,475	3,475	3,475	3,475	3,486						
	2.2.7) ค่าซ่อมแซมรถยนต์	-	-		-	-	-	-						
	2.2.8) เข้าร่วมฝึกอบรมตรวจราชการ	-												
	3	โครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนากลไกวิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563	427,264	13,950	310,514	60,950	13,950	13,950	13,950	-	-	-	-	-
คก.ใหม่	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและระบบพัฒนางาน วิชาการ กรมอนามัย	197,000	-	150,000	47,000	-	-	-						
	1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและระบบพัฒนางาน วิชาการ กรมอนามัย	150,000		150,000										
	1.3 การนิเทศเสริมพลัง กำกับ ติดตาม และประเมินผล	47,000			47,000	-		-						
	1.1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) 65 คน	60,450	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075						
	2.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 25 คน	23,250	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875	3,875						

ร่าง แผนปฏิบัติการ6เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส											
			ไตรมาส 1 (73%)			ไตรมาส 2 (95%)			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
	3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	146,564	-	146,564		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัย ปี 2563	442,700	-	436,500	3,100	-	-	3,100	-	-	-	-	-	-
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และนวัตกรรม กรมอนามัย	156,500	-	156,500	-	-	-	-						
	2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้	-			-	-								
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากรมอนามัย”	-	-	-	0	-		-						
	3. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม จำนวน 4 ครั้ง	6,200	-		3,100	-	-	3,100						
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรม กรมอนามัย (จำนวน 2 ครั้ง)	-	-	-	-	-	-	-						
	5. LIKE Talk Award ปี 4 (สนับสนุน ใ้หน่วยงานหน่วยจ่ายศูนย์เขต 14 ศูนย์ฯละ20,000 บาท)	280,000	-	280,000	-	-	-	-						
5	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย ปี 2563	249,725	3,100	88,875	150,000	3,875	-	3,875	-	-	-	-	-	-
คก.ใหม่	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์องค์ความรู้วิจัยสู่การขับเคลื่อนและพัฒนากการวิจัยประเมินผล (2 ครั้ง)	-	-	-	-	-	-							
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม(3ครั้ง)	150,000	-	-	150,000	-	-	-						
	3. ประชุมติดตามการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (2ครั้ง) *กลุ่มเป้าหมาย	3,100	3,100				-							
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ” (2 ครั้ง)	0				-								
	5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประเด็นการวิจัยและแนวทางการเสนอชุดโครงการวิจัย	85,000		85,000				-						

ร่าง แผนปฏิบัติการ6เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส											
			ไตรมาส 1 (73%)			ไตรมาส 2 (95%)			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63
	6. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (6ครั้ง) *กลุ่มเป้าหมาย 25 คน	11,625		3,875		3,875		3,875						
6	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ปี 2563	280,000	4,750	141,250	119,750	4,750	4,750	4,750	-	-	-	-	-	-
	1 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย จำนวน 25 คน	28,500	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750						
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย	136,500	-	136,500	-	-								
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย	115,000			115,000		-							
	4. ขอรับการประเมินติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน EC	0	-	-	-	-	-	-						
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	250,000	0	127,375	0	0	122,625	0						
7	โครงการวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563	250,000	-	127,375	-	-	122,625	-						
	1. ดำเนินการจัดทำวารสาร	216,000	-	108,000	-	-	108,000	-						
	2. ค่าจัดทำต้นฉบับวารสาร	6,000	-	3,000	-	-	3,000	-						
	3. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการวารสาร	4,750		4,750	-	-	-	-						
	4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าพิมพ์ซอง ค่าสติ๊กเกอร์ และค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ปชส.เว็บไซต์ อื่นๆ	23,250	-	11,625	-	-	11,625	-						
	รวมงบประมาณทั้งหมด	2,358,000	88,975	1,284,939	401,475	90,250	299,000	193,361	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณรายเดือน		88,975	1,284,939	401,475	90,250	299,000	193,361	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณสะสมรายไตรมาส		88,975	1,373,914	1,775,389	1,865,639	2,164,639	2,358,000						
	ร้อยละสะสมรายเดือน		3.77	58.27	75.29	79.12	91.80	100.00						
	ร้อยละรายไตรมาส(ตามมติ กรมอนามัย)				73.00			95.00						
	ร้อยละรายไตรมาส (ตามมติ ครม.)**				30.29			52.29						
	ร้อยละสะสมรายไตรมาส (สทท.)*				75.29			100.00						
	ร้อยละโครงการประชุมสัมมนาในไตรมาสแรกไม่น้อยกว่า50%	1,332,739	21,800	977,139	333,800	66.24								