บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร ๐-๓๘๒๘-๒๑๔๘

ที่ ชบ ๐๑๓๓/ ๑๕๙๓ **วันที่** ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติดำเนินการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหาร และ โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ในการนี้กลุ่มกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๒๒,๕๒๐.๐๐บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายชลิต ไทยอุทิศ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง รักษาการในตำแหน่ง
สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ประมาณการจัดสรรเงินสำหรับแผนงานปฏิบัติราชการโครงการของหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้านรักษา และ ด้านส่งเสริม - ป้องกัน - ฟื้นฟู

ลำดับที่	ชื่อโครงาร	ด้านรักษาพยาบาล-ฟื้นฟู			ด้านส่งเสริม - ป้องกัน		
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	-สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วย	1	3,769,240.00	100.00			
2	- พัฒนาระบบการขออนุญาตสถานประกอบ				1	453,280.00	100.00
	การและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา						
	รวม	1	3,769,240.00	89.27	1	453,280.00	10.73

ประมาณการจัดสรรเงินสำหรับแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

แยกตามกลุ่มบริหาร วิชาการ บริการ ชุมชน ด้านรักษาพยาบาลและฟื้นฟู

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนงบประมาณ											
		จำนวนโครงการ	บริหาร	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	วิชาการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บริการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ชุมชน	ร้อยละ
1	-สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วย	1	3,769,240.00										
รวม		1	3,769,240.00	100.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

ประมาณการจัดสรรเงินสำหรับแผนงาน /โครงการ ของหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

แยกตามกลุ่มบริหาร วิชาการ บริการ ชุมชน ด้านส่งเสริม - ป้องกัน

งค. 4.2

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงาร	จำนวนงบประมาณ											
		จำนวนโครงการ	บริหาร	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	วิชาการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	บริการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ชุมชน	ร้อยละ
2	- พัฒนาระบบการขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา							1	453,280.00				
รวม		0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	453,280.00	100.00	0	0.00	0.00

สรุปงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของโครงการ

ของสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปีงบประมาณ 2567

ประเภทโครงการ	รายชื่อโครงการ	ลำดับ	สป.(Non UC)	แรงงานต่างด้าว	เงินบำรุง	UC (งบค่าเสื่อม)	งบ อบจ.	ม.44	บริจาค	รหัสงบประมาณ
1.ด้านรักษาพยาบาลและฟื้นฟู										
1.1 บริหาร	-สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วย	1	10,000.00	1	1,809,240.00	1	1,950,000.00			00156-1-01-11-001 00156-4-01-11-001 00156-5-01-11-001
1.2 วิชาการ	-									
1.3 บริการ										
1.4 ชุมชน										
รวมด้านรักษาพยาบาลและฟื้นฟู		1	10,000.00	1	1,809,240.00	1	1,950,000.00			

สรุปงบประมาณตามแหล่งงบประมาณของโครงการ

ของสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ปีงบประมาณ 2567

ประเภทโครงการ	รายชื่อโครงการ	ลำดับ	สป.(Non UC)	แรงงานต่างด้าว	เงินบำรุง	UC (งบค่าเสื่อม)	งบ อบจ.	ม.44	บริจาค	รหัสงบประมาณ
2.ด้านส่งเสริม-ป้องกัน										
2.1 บริหาร										
2.2 วิชาการ										
2.3 บริการ	- พัฒนาระบบการขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,280.00	0.00	00156-7-06-13-005
2.4 ชุมชน										
รวมด้านส่งเสริมและป้องกัน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,280.00	0.00	
รวมทั้งหมด			10,000.00	1.00	1,809,240.00	1.00	1,950,000.00	453,280.00	0.00	

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ยุทธศาสตร์องค์การที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ/5 องค์กรสมรรถนะสูง

ลำดับที่แผนงาน 001

รหัสงบประมาณ

00156-1-01-11-001 10,000.00 บาท

00156-4-01-11-001 1,809,240.00 บาท

00156-5-01-11-001 1,950,000.00 บาท

ประเภทแผนงาน [/] Backoffice [ ] Service [ ] PP

งบประมาณรวม 3,769,240.00 บาท

ลำดับที่	โครงการ/งาน/วัตถุประสงค์	ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดผลผลิต	เป้าหมาย(ผลผลิต)		งบประมาณ		ไตรมาส				พื้นที่	ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยนับ	จำนวน	บาท	แหล่งงบ	1	2	3	4	ดำเนินการ	
1	-สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วย	ผลผลิต 1 สนับสนุนการดำเนินงานให้	ตัวชี้วัดที่ 13(สสอ.) รพสต.ภูมิทัศน์มีความ			1,809,240.00	เงินบำรุง					สสอ.เมือง	กอบโชค
	บริหาร	บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สะอาด สวยงาม น่ามอง			10,000.00	งบ สป.						วิศิษฐ์
	วัตถุประสงค์	**กิจกรรม**	ตัวชี้วัดที่ 33(สสจ)ร้อยละของข้าราชการที่มี			1,950,000.00	งบ อบจ.						
	1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้	1. หน่วยงานมีการวางแผนการใช้เงินและควบคุม	คุณสมบัติพร้อมเลื่อนขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นในปีงบ										
	สามารถเปิดบริการได้ต่อเนื่อง	การใช้เงินให้เป็นไปตามแผน	ประมาณ ได้รับการอบรมพัฒนาการทำผลงาน										
	2.เพื่อให้พัฒนาหน่วยบริหารมีศักย	1. สำรวจส่วนขาดของอัตรากำลัง	วิจัยผลงานวิชาการและการเผยแพร่ผลงาน										
	ภาพ และสามารถเปิดให้บริการได้	2. วางแผนการจัดหาอัตรากำลัง	ตัวชี้วัดที่ 34(สสจ)ร้อยละความสำเร็จของหน่วย										
	อย่างมีประสิทธิภาพ	3. วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่	งานที่มีการบริหารจัดการกำลังคนให้เพียงพอ										
	3.เพื่อพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ	วัสดุต่างๆ จัดหาการบริการจากภายนอกเสริม	และมีประสิทธิภาพ										
	หน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	4. วางแผนการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานภาย	ตัวชี้วัดที่35 (สสจ) ร้อยละองค์กรแห่งความสุข										
	(GREEN & CLEAN Sub	ใต้มาตรการประหยัด	ที่มีคุณภาพ										
	- district Health Promoting Hospital	5. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดที่ 36(สสจ)ร้อยละของข้าราชการที่จะ										
	(GCSh)	6. ปรับปรุงภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อมในการทำงาน	เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณผ่านการ										
	4. เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณไม่ให้เกิด	ภายใต้มาตรการ 5 ส และ GREEN & CLEAN	อบรมการสร้างความรอบรู้ด้านความมั่นคงใน										
	วิกฤตทางการเงิน(สมดุล)	Sub-district Health Promoting Hospital	อาชีพข้าราชการก่อนสูอายุ(Pre-aging)										
		(GCSh)	ค่าใช้จ่าย										
		7. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ต่อการ	1.ค่าสาธารณูปโภค										
		ปฏิบัติงาน	- ค่าไฟฟ้า			48,000.00	เงินบำรุง	500	26,097.75		26,097.75		
			- ค่าน้ำประปา			6,000.00	เงินบำรุง	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
			- ค่าโทรศัพท์			2,400.00	เงินบำรุง	350.00	1,051.50	1,051.50	1,051.50		
			- ค่าอินเตอร์เน็ต			8,400.00	เงินบำรุง	2,100.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00		
			2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			30,000.00	เงินบำรุง	7,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี **ลำดับที่แผนงาน** 001

ยุทธศาสตร์องค์การที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ/5 องค์กรสมรรถนะสูง

ประเภทแผนงาน [/] Backoffice [ ] Service [ ] PP

ลำดับที่	โครงการ/งาน/วัตถุประสงค์	ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดผลผลิต	เป้าหมาย(ผลผลิต)		งบประมาณ		โครงการ				พื้นที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยนับ	จำนวน	บาท	แหล่งงบ	1	2	3	4		
1	สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วย	**ผลผลิต** 1 สนับสนุนการดำเนินงานให้	ค่าใช้จ่าย(ต่อ)									สสอ.เมือง	กลุ่มโรค
(ต่อ)	บริหาร(ต่อ)	บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด			108,000.00	เงินบำรุง	27,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		วิศิษฐ์
	วัตถุประสงค์	**กิจกรรม**	4. ค่าจ้างนักวิชาการสาธารณสุข			734,400.00	เงินบำรุง	183,600.00	47,972.50	47,972.50	47,972.50		
	1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถ	1. หน่วยงานมีการวางแผนการใช้เงินและควบคุม	5.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			25,000.00	เงินบำรุง	6,250.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		
	เปิดบริการได้ต่อเนื่อง	การใช้เงินให้เป็นไปตามแผน	6.ค่าวัสดุงานบ้าน			10,000.00	เงินบำรุง		7,000.00	7,000.00			
	2.เพื่อให้พัฒนาหน่วยบริหารมีศักย	1. สำรวจสวนขาดของอัตรากำลัง	7.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ										
	ภาพ และสามารถเปิดให้บริการได้	2. วางแผนการจัดหาอัตรากำลัง	- กำจัดสิ่งปฏิบัติกูล			9,600.00	เงินบำรุง	2,400.00		2,400.00	2,400.00		
	อย่างมีประสิทธิภาพ	3. วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก	10.ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์(รถ/ครุภัณฑ์)			30,000.00	เงินบำรุง	5,000.00		5,000.00			
	3.เพื่อพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ	วัสดุต่างๆ จัดหาการบริการจากภายนอกเสริม	11.ค่าน้ำดื่ม			4,000.00	เงินบำรุง	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
	หน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐาน	4. วางแผนการใช้สาธารณูปโภคของหน่วยงานภาย	12.ค่าตอบแทน/ประชุมภาคการ/เดินทางไปประชุม			100,000.00	เงินบำรุง	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		
	(GREEN & CLEAN Sub	ใต้มาตรการประหยัด	13. ซ่อมบ้านพัก			250,000.00	เงินบำรุง		30,000.00		30,000.00		
	- district Health Promoting Hospital	5. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นตอการปฏิบัติงาน	14. สมทบ กองสร้างอาคาร			217,000.00	เงินบำรุง		217,000.00				
	(GCSh)	6. ปรับปรุงภูมิทัศน์/สภาพแวดล้อมในการทำงาน	15.ลูกเงินและพัฒนา			10,000.00	งบ สป.			1,490,000.00			
	4. เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณไม่ให้เกิด	ภายใต้มาตรการ 5 ส และ GREEN & CLEAN	16. ศูกองสร้างอาคารบริการประชาชน(สสอ.)			1,950,000.00	งบ อบจ.			1,950,000.00			
	ปัญหาทางการเงิน(สมดุล)	Sub-district Health Promoting Hospital	17.ประกันภัยสำหรับรถยนต์ราชการ			1,600.00	เงินบำรุง		1,600.00				
		(GCSh)	18. ค่าจ้าง พกส.										
		7. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ตอการ	- นักวิชาการคอมพิวเตอร์			224,640.00	เงินบำรุง	[illegible]	54,000.00	54,000.00	54,000.00		
		ปฏิบัติงาน	19. สมทบ ปกส			10,000.00	เงินบำรุง	2,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
			20. สมทบ ปกส (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)			2,000.00	เงินบำรุง	1,000.00					

แผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน สนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี

ยุทธศาสตร์องค์การที่ 2. การจัดการโรคและภัยสุขภาพ 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ บริการเป็นเลิศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ประเภทแผนงาน [/] Backoffice [ ] Service [ ] PP

ลำดับที่แผนงาน 005

รหัสงบประมาณ 00156-7-06-13-005

งบประมาณรวม 453,280.00 บาท

ลำดับที่	โครงการ/งาน/วัตถุประสงค์	ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดผลผลิต	เป้าหมาย(ผลผลิต)		งบประมาณ		ไตรมาส				พื้นที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยนับ	จำนวน	บาท	แหล่งงบ	1	2	3	4		
2	- พัฒนาระบบการขออนุญาตสถานประกอบ	ผลผลิต สถานการประกอบการด้านสุขภาพ,				453,280.00	ม.44					สสอ.เมือง	กอนไพค
	การและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา	อาหาร ,ยา และคลินิค ผ่านการตรวจประเมินและมี	ตัวชี้วัดที่ 10(สสจ.)ระดับความสำเร็จของการ	284	ร้านยา								
	วัตถุประสงค์	ใบอนุญาตดำเนินการทุกแห่ง	ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์	330	ร้านอาหาร								
	1.เพื่อพัฒนากระบวนการขออนุญาตสถาน	กิจกรรม	สุขภาพและอาหารปลอดภัย ได้ตาม.กณฑ์										
	ประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและ	1. ปรับปรุงสถานที่รับยื่นใบอนุญาตให้มีความทันสมัย											
	ยาของอำเภอเมืองชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพ	เหมาะสม	ตัวชี้วัดที่ 23(สสจ)ระดับความสำเร็จของการ										
	และประสิทธิผล	2.จัดเตรียมระบบการขอรับคำขอ ทั้งในรูปแบบ	ดำเนินงานสถานประกอบการด้านการทอะเทียว										
	2. เพิ่มตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการ	เอกสาร และระบบส่งคำขอออนไลน์และดาวน์โหลด	เชิงสุขภาพ										
	และผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยาที่	ผ่านเว็บไซต์											
	ขออนุญาตใหม่ และที่ได้รับอนุญาตแล้ว	3. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริการ											
	ตามที่กฎหมายกำหนด	4. จัดบริการด้านการให้คำปรึกษาในทุกช่องทาง	1. ค่าจ้างเหมารายเดือน			336,000.00	ม.44						
		5. ออกตรวจสถานที่ดำเนินงาน กอบ.ส่งเรื่องขอ	2. ค่าวัสดุสำนักงาน			50,000.00	ม.44						
		อนุญาตจากผู้มีอำนาจ	3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์			20,000.00	ม.44						
		6. ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ทุกเรื่อง	4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง			30,000.00	ม.44						
		7. สรุปผลการดำเนินงาน	5. ค่าเบี้ยเลี้ยงตรวจประเมินมาตรฐาน/ตรวจเฝ้าระวัง/	3	คน	17,280.00	ม.44						
			ตรวจเรื่องร้องเรียน สถานประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์										
			สุขภาพอาหารและยา										