

ความเสี่ยงการบริหารงบประมาณ

การเร่งรัดการเบิกจ่ายตามมติ ครม.
1) งบดำเนินงาน ร้อยละ 33, 55, 76, 98 ในไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ
2) งบลงทุน ร้อยละ 19, 41, 63, 87
3) ภาพรวม ร้อยละ 30, 52, 73, 96

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
งบดำเนินงาน						
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	4,673,720	55,000	468,448	957,942	1,481,390	31.70
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก	369,700	-	11,400	166,700	178,100	48.17
3. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	8,265,000	2,500	182,500	3,352,790	3,537,790	42.80
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1,212,645	34,000	90,600	282,965	407,565	33.61
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	324,000		98,740	56,300	155,040	47.85
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,322,000	220,000	220,000	233,420	673,420	29.00
รวมงบดำเนินงาน	17,167,065	311,500	1,071,688	5,050,117	6,433,305	37.47
งบลงทุน						
1. ครุภัณฑ์ 15 รายการ	12,475,100			12,475,100	12,475,100	100.00
2. สิ่งก่อสร้าง 6 รายการ	7,021,200	ไตรมาส 1 ต้องทำสัญญาผู้รับเหมา			-	-
รวมงบลงทุน	19,496,300	-	-	12,475,100	12,475,100	63.99
รวมทั้งหมด	36,663,365	311,500	1,071,688	17,525,217	18,908,405	51.57

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

เดือน ตุลาคม 2560	
1.9จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,000.00
2.4เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	2,500.00
3.19ประชุมขับเคลื่อนงาน GREEN and CLEAN City	9,000.00
6.1 ผลลัพธ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	21,000.00
15.1ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยแม่และเด็ก	5,000.00

เดือน พฤศจิกายน 2560	
1.1จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GREEN and CLEAN Hospital	69,600
1.2จัดอบรมแกนนำชุมชนเฝ้าระวังการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ลุ่มน้ำ	60,740.00
2.4เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร	2,500.00
3.8ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายน้ำบริโภค	38,000.00
5.1ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เพิ่มคุณภาพการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเชื่อมโยงการดูแลส่งต่อสู่ชุมชน"	99,350.00
6.1 ผลลัพธ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	21,000.00
11.1ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน LTC และทันตสุขภาพผู้สูงอายุ	180,000.00
13.1จัดเวทีสานพลังภาคีเครือข่ายสู่นโยบายการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน	75,200.00
14.1จัดเวทีสานพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	11,400.00
15.1ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยแม่และเด็ก	5,000.00
15.7จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนพ.ร.บ. milk code ระดับจังหวัด/ระดับเขต	15,000.00
15.8จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ. Milk code ในเขตสุขภาพที่ 9	150,000.00

แผนการเบิก จ่ายงบประมาณ

เดือน ธันวาคม 2560	
3.3จัดทำ Application และ Program Active Community	17,500.00
3.7วัสดุวิทยาศาสตร์	41,200.00
3.14จัดซื้อกระดาษกรองขนาด 4.7 ซม. สำหรับตรวจวัดฝุ่นละออง	20,000.00
3.16การจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่	5,000.00
4.4รับนิเทศงานจากกรมอนามัย และร่วมนิเทศไขว้	30,000.00
5.3อบรมพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นต้นแบบ ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยใช้หลักสูตร Smart Youth	123,200.00
5.5สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด	54,030.00
6.1 ผลิตภัณฑ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	121,000.00
7.7ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศในองค์กร(พัฒนาองค์กร)	53,200.00
7.8ส่งเสริมการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร(MOPH TO HEALTH HPC 9 By Gen Y) (พัฒนาองค์กร)	45,800.00
11.2จัดอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ร่วมกับภาคีเครือข่าย	3,093,750.00
11.5วิจัยประเมินผลระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) เขตสุขภาพที่ 9	20,000.00
13.2ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	7,120.00
13.6 พัฒนารูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่9	15,670.00
13.9ร่วมสัมมนาวิชาการสร้างคุณค่าสู่การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน:นวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ระดับภาค	15,040.00
14.2อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน	101,500.00
14.3สำรวจภาวะสุขภาพเด็กนักเรียน	65,200.00
15.4อัจฉริยะแสดติเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและการใช้สื่อโดยบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทั้งกรมวิชาการและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (ดำเนินการใน ศพด.)	130,000.00
15.9กำกับติดตามการละเมิด พ.ร.บ. Milk code ในเขตสุขภาพ	1,500.00
16.1พัฒนาHealth Literacy ในพื้นที่นำร่อง1อำเภอ	92,550.00
16.3พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน	48,700.00
16.5สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมลงสู่พื้นที่	36,500.00
16.7 ขับเคลื่อนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยผ่านกลไกเขตสุขภาพ สสจ.และผู้ว่าราชการจังหวัด	31,840.00