



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศบส.๕ โทร.๐ ๓๒๓๓ ๗๒๕๘

ที่ สธ ๐๗๒๐.๐๕/๖๐๕๐

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพฯ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)

ความเป็นมา

ตามหนังสือที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๐๑๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๕,๓๖๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) จากกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณทั้งปี จำนวนเงิน ๒,๔๔๖,๗๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานทั่วไป พิจารณาแล้วจึงเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒,๑๒๔,๗๘๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายของทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๒,๑๒๔,๗๘๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายของทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสิริกัญญา ตูชาติรัมย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสวานัยนา หมอหวัด)
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

(นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

การยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการนำหลักการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐเพื่อการยกระดับหน่วยงานและองค์กรของตนให้ตอบรับยุทธศาสตร์ของประเทศในการบริหารราชการแผ่นดิน (Internal Process) ผ่านการสร้างสมดุลการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงการสร้างและปรับปรุงรูปแบบวิธีการทำงานภายในระบบราชการบางส่วนให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้บริหารจะได้เรียนรู้หลักการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการทำงาน (Human Performance Improvement) หลักธรรมาภิบาล และรูปแบบของผู้นำเชิงให้การสนับสนุน (Servant Leadership) การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาตินั้น ภาครัฐถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและงานในด้านต่างๆของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่มุ่งหวังไว้นั้น ส่วนราชการจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาหน่วยงานและยกระดับศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้นำที่เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในด้านดิจิทัลในส่วนราชการ เพื่อเป็นแกนหลักในการช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการทำงานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานและการให้บริการของส่วนราชการให้มากขึ้น ข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับงานของภาครัฐให้เป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value Job) ควบคู่ไปกับการยึดหลักธรรมาภิบาล เปิดเผยโปร่งใสในการทำงาน ตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทักษะคิดและความคิด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารงานจัดการภาครัฐไปสู่รัฐดิจิทัล

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ วางระบบการบริหาร การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท (ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ Fixed cost) ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการด้านงบประมาณตามกรอบการจัดสรรของทุกปีงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสู่ความเป็นมืออาชีพพร้อมกัน สามารถทำงานในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น สามารถ

ประสานการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนอง และสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ทันสมัยในการขับเคลื่อน และควบคุมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด

๓. เพื่อวางระบบการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทในการบริหารจัดการงบประมาณ ให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตของโครงการ

การดำเนินงานบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการปฏิบัติราชการอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานบุคลากร ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ เครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง

พื้นที่เป้าหมาย

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้บริการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน /ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

๑) บุคลากรมีองค์ความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒) องค์กรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐

๓) องค์กรมีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการบริหารจัดการ

๔) มีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณและการจำแนกงบประมาณในการบริหารจัดการที่ชัดเจน

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของโครงการ

๑. หน่วยงานมีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒. หน่วยงานมีการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓. การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
๔. บุคลากรสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตอบสนองต่อภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. หน่วยงานสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๒. หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและเกิดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ทันสมัยในการขับเคลื่อนและควบคุมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

- ๑.นางสวณัยนา หมวดวัต ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ๒.นางสาวสิริกัญญา ดุชาดิรัมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

บุคลากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์/การบริหารจัดการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

งบประมาณ (บาท)

จำนวนเงิน ๒,๑๒๔,๗๘๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (รายละเอียดแผนงานและงบประมาณใน Gantt Chart)

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมที่ ๑ รายการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	๖๗๘,๐๘๐
กิจกรรมที่ ๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	๑๐๓,๒๘๐
กิจกรรมที่ ๓ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าสาธารณูปโภค)	๓๒๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๔ ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๑,๐๒๓,๔๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๑๒๔,๗๘๐

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. งบประมาณได้รับการจัดสรรลงสู่ส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายสำหรับการดำเนินงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
๒. เจ้าหน้าที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมในบางกิจกรรมได้
๓. การถ่ายทอดภารกิจดำเนินงานจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคมีความล่าช้า และขาดความชัดเจน ขาดระเบียบ/คำสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางลดความเสี่ยง

๑. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
๒. ผู้รับผิดชอบงานประสานงานกับส่วนกลางเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนก่อนการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสิริกัญญา ดุชาตรีรัมย์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวนัยนา หมวดวัต)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายละเอียดแผนงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

หน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	มือ	ครั้ง	อัตรา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2567	2,124,780																	
	กิจกรรมที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	678,080						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	กิจกรรม 1.1 บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5	393,580						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000					48,000												
	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)	10,000					10,000												
	วัสดุสำนักงาน	20,000					20,000												
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000					10,000												
	ค่าเช่าโปรแกรมระบบประชุมออนไลน์(โปรแกรมZoom) 12 เดือน	7,704					7,704												
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000					20,000												
	วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000					10,000												
	ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000					20,000												
	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่	107,539					107,539												
	ค่าเหมาบริการ AIS	95,337					95,337												
	จัดการเรื่องร้องเรียน	20,000					20,000												
	ค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านวิชาชีพ	25,000					25,000												
	กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 11 ครั้ง)	87,780							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าอาหารกลางวัน	55,440	42	1	1	11	120												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	32,340	42	1	2	11	35												

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	มือ	ครั้ง	อัตรา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมคณะทำงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 4 ครั้ง)	7,600							●	●	●		●	●	●				
	ค่าอาหารกลางวัน	4,800	10	1	1	4	120												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,800	10	1	2	4	35												
	กิจกรรมที่ 1.4 การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	35,520							●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ค่าอาหารกลางวัน	11,760	42	1	2	4	35												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	11,760	42	1	2	4	35												
	ค่าสนามคุณวิทยากร(ภาครัฐ)	5,400	3	3	1	1	600												
	ค่าสนามคุณวิทยากร(ภายนอก)	3,600	1	3	1	1	1,200												
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000	1	1	1	1	3,000												
	กิจกรรมที่ 1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ผู้อำนวยการฯ)	153,600						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,600	2	1	1	45	240												
	ค่าที่พัก	72,000	2	1	1	45	800												
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	60,000	1	1	1	1	60,000												
	กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน-ประกันสังคม)	103,280						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าเช่าบ้าน	66,000	1	1	1	11	6,000												
	ค่าประกันสังคม	36,000	4	1	1	12	750												
	เงินสหทบกองทุนทดแทน	1,280					1,280												
	กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ค่าสาธารณูปโภค)	320,000						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าไฟฟ้า	265,000					265,000												

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	มือ	ครั้ง	อัตรา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ค่าประปา	5,000					5,000													
	ค่าโทรศัพท์และค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	28,000					28,000													
	ค่าไปรษณีย์	22,000					22,000													
	กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบุคลากร	1,023,420						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าจ้างเหมา 7 คน	1,023,420	1	1	1	1	1,023,420													

หมายเหตุ : งบประมาณตัวจ่ายกันได้ทุกกิจกรรม