

รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

กองแบบแผนเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีภารกิจหลักในด้านส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาอาคารสถานที่ ของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ วิจัย กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคารให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถรองรับ การให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สมประโยชน์ สอดคล้อง เชื่อมโยงกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกองแบบแผนมีอัตรากำลัง รวมทั้งหมด ๒๑๑ คน ประกอบด้วยข้าราชการ ๑๘๒ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน พนักงานราชการ ๖ คน และลูกจ้างเหมาบริการ ๑๘ คน ดังนั้น ในการดำเนินการภารกิจสนับสนุนต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานประสานการก่อสร้าง งานพัสดุและยานพาหนะ งานธุรการ งานแผนงานและแผนงบประมาณ รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความ พร้อมในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ กอปรกับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระดับ คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกองแบบแผน ให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (PMQA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินการภารกิจหลัก และแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกองแบบแผน บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมาบริการ รวม ๒๑๓ คน สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ โดยมีคน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบในการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเวลาและได้รับค่าตอบแทนต่างๆ ตามสิทธิ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามแผน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๙๕)
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์
- วัสดุสำนักงาน

งบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๔๑,๘๔๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่
สิบบาทถ้วน)

๑. ค่าตอบแทน (๕๐,๐๐๐ บาท)

๑.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้สอย (๒๐๒,๖๐๐ บาท)

๒.๑ ประชุมประจำเดือน กองแบบแผน (๑๐๒,๖๐๐ บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๔๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๒ ครั้ง = ๖๔,๘๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๔๕ คน x ๒ มื้อ x ๑๒ ครั้ง = ๓๗,๘๐๐ บาท

๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ + ประกันภัยรถยนต์ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ (๒๙๘,๐๐๐ บาท)

๓.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน = ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าผ่านทางพิเศษ = ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๔ ค่าน้ำดื่ม = ๘๘,๐๐๐ บาท

๔. ค่าสาธารณูปโภค (๒๑๐,๐๐๐ บาท)

๔.๑ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ = ๖๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ค่าไปรษณีย์ = ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ค่าจ้างเหมาบริการ ๓,๔๓๕,๓๐๐ (๓๕๓,๑๐๐ บาท + ๓,๐๘๒,๒๐๐ บาท)

๕.๑ ค่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมวัสดุสิ้นเปลืองและพนักงานประจำเครื่อง = ๓๕๓,๑๐๐ บาท

๕.๒ ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ๑ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๒๐๐ บาท = ๑๘๒,๔๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร ๑ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท = ๑๕๘,๙๔๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ๔ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท = ๖๓๕,๗๖๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ๔ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท = ๕๒๘,๐๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านประสานงาน ๑ คน		
และบันทึกข้อมูลแบบแปลน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท	=	๑๕๘,๑๔๐ บาท
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ คน	=	๑๕๘,๑๔๐ บาท
(วิเคราะห์และบริหารข้อมูล) ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท		
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ คน	=	๓๖๐,๐๐๐ บาท
(ดูแล ปรับปรุงข้อมูลระบบฯ) ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท		
ปฏิบัติงานด้านประมาณราคา ๑ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	=	๒๔๐,๐๐๐ บาท
ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ ๔ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท	=	๖๓๕,๓๘๐ บาท

๖. สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานในภาวะวิกฤต กองแบบแผน

หมายเหตุ - ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

บุคลากรกองแบบแผน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ทำให้ภารกิจหลักและงานโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองแบบแผนดำเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัด โดยมีงบประมาณ วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ สนับสนุนในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทำให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : งบประมาณในภาพรวมไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร

แนวทางในการลดความเสี่ยง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานผู้รับบริการ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ