

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณฯ และจัดทำตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC งบดำเนินงาน (ณ 18 ก.ย. 60)

ลำดับ	หน่วยงาน	รวมงบประมาณ จัดสรร	จัดทำแผนฯ ในระบบ DOC	ส่วนต่าง	ถูกต้อง/ ครบถ้วน	หมายเหตุ
1	กรมอนามัย	167,452,500	167,452,500	-		ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนกลางกรม
2	สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	5,474,200	5,474,200	-	✓+	ยอดเงินจัดสรรรวมกับ ศรวน.
3	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,821,600	1,821,600	-	○	ไม่ระบุค่าเป้าหมาย/หน่วยนับในบางโครงการ
4	สำนักงานเลขานุการกรม	3,804,870	3,804,870	-	X	ระบุแผนการจัดสรรเงินไม่ถูกต้อง(แผนขยะและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับเงินจัดสรร)/ เป้าหมายโครงการไม่ถูกต้อง(ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย)/โครงการขึ้นต่าตั้งชื่อไม่สื่อ
5	กองการเจ้าหน้าที่	10,874,200	10,874,200	-	○	ไม่ระบุค่าเป้าหมาย/หน่วยนับในบางโครงการ/เป้าหมายโครงการไม่ถูกต้อง(ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย)
6	กองคลัง	2,565,960	2,565,960	-	○	ไม่ระบุค่าเป้าหมาย/หน่วยนับในบางโครงการ/เป้าหมายโครงการไม่ถูกต้อง(ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย)/กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ.....(ระบุเรื่องด้วย)
7	กองแผนงาน	3,089,000	3,056,700	32,300	X	ยอดเงินไม่ตรงตามที่จัดสรร/ระบุงบประมาณบางโครงการผิดแผนจัดสรร/ระบุเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายหน่วยนับในบางโครงการให้ชัดเจน/กิจกรรมระบุให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรในบางโครงการ
8	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,714,000	1,714,000	-	○	ไม่ระบุค่าเป้าหมาย/หน่วยนับในบางโครงการ
9	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	31,328,770	31,328,770	-	○	ไม่ระบุวัตถุประสงค์/เป้าหมายในบางโครงการ/เป้าหมายโครงการไม่ถูกต้อง(ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย)ควรระบุเป้าหมายที่สะท้อนความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการ
10	สำนักทันตสาธารณสุข	28,438,160	28,438,160	-	X	ระบุแผนเงินที่จัดสรรไม่ตรงตามที่จัดสรรในแต่ละแผน/ระบุเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ
11	สำนักโภชนาการ	20,617,580	26,081,480	- 5,463,900	X	ระบุแผนเงินที่จัดสรรไม่ตรงตามที่จัดสรรในแต่ละแผน/ระบุเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ/ยอดเงินเกินจากการ Key งบรายจ่ายอื่นที่เป็นโครงการวิจัย
12	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	15,013,500	15,013,500	-	X	ระบุแผนเงินที่จัดสรรไม่ตรงตามที่จัดสรรในแต่ละแผน/ระบุเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ/เพิ่มโครงการบริหารจัดการชั้นต่า
13	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	7,176,000	7,176,000	-	X	ระบุแผนเงินชั้นต่าไม่ตรงแผน/ระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ(ไม่มีจำนวน/หน่วยนับ)/แยกโครงการบริหารจัดการชั้นต่าให้ตรงแผนเงิน
14	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,505,570	10,505,570	-	X	ระบุยอดเงินไม่ตรงตามที่จัดสรรในแต่ละแผน/ระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ
15	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	5,224,935	5,224,935	-	X	ระบุยอดเงินไม่ตรงตามที่จัดสรรในแต่ละแผน(ขาดแผนช่วงวัย)/ระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ
16	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,154,600	5,154,600	-	✓	เพิ่มจำนวน/หน่วยนับของค่าเป้าหมายในบางโครงการ
17	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	3,640,790	3,640,790	-	✓	ปรับเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนในบางโครงการ
18	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	3,300,000	3,300,000	-	X	ระบุแผนเงินไม่ตรงตามที่ได้จัดสรรในแต่ละแผน(แผนเศรษฐกิจพิเศษ/เศรษฐกิจภาคตะวันออก)
19	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	1,585,000	1,585,000	-	✓+	
20	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,853,300	1,853,300	-	○	ไม่ระบุค่าเป้าหมาย/หน่วยนับในบางโครงการ

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณฯ และจัดทำตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC งบดำเนินงาน (ณ 18 ก.ย. 60)

ลำดับ	หน่วยงาน	รวมงบประมาณ จัดสรร	จัดทำแผนฯ ในระบบ DOC	ส่วนต่าง	ถูกต้อง/ ครบถ้วน	หมายเหตุ
21	สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ	4,942,000	4,942,000	-	✓	ระบุเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายไม่ชัดในบางโครงการ
22	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	26,017,000	26,017,000	-	✓	ระบุเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายไม่ชัดในโครงการที่1
23	สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย	736,000	736,000	-	✓+	
24	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	21,989,295	21,989,295	-	✓	ปรับชื่อโครงการบริหารจัดการ/การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับชื่อแผนเงินที่ใช้เพื่อไม่ให้โครงการซ้ำซ้อนกัน/ปรับเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนในบางโครงการ
25	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	17,555,350	17,555,350	-	✓	ปรับชื่อโครงการบริหารจัดการ/การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับชื่อแผนเงินที่ใช้เพื่อไม่ให้โครงการซ้ำซ้อนกัน/ปรับเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนในบางโครงการ
26	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	14,504,040	14,504,040	-	✓	ปรับชื่อโครงการบริหารจัดการ/การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับชื่อแผนเงินที่ใช้เพื่อไม่ให้โครงการซ้ำซ้อนกัน/ปรับเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนในบางโครงการ/ค่าเงินประกันสังคมพนักงานราชการเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิรวมกับโครงการขั้นต่ำ
27	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	16,282,040	18,590,440	- 2,308,400	X	ระบุแผนเงินไม่ตรงตามยอดเงินที่จัดสรรในแต่ละแผน/ต้องปรับเป้าหมายและค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน(ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายโครงการ)และเงินที่เกินเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งยังไม่เปิดให้ลง
28	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	18,513,200	18,513,200	-	✓	ปรับเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนในบางโครงการ
29	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	17,393,040	16,941,740	451,300	X	จัดทำแผนขั้นต่ำไม่ตรงกับที่ได้จัดสรร/ปรับเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายในบางโครงการเพื่อความชัดเจน
30	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	18,390,120	18,390,120	-	✓	ปรับเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนในบางโครงการ
31	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี	15,171,460	15,171,460	-	X	ระบุแผนเงินไม่ตรงตามยอดเงินที่จัดสรรในแต่ละแผน/ต้องปรับเป้าหมายและค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน(ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายโครงการ)
32	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	17,167,065	18,325,295	- 1,158,230	X	ระบุแผนเงินไม่ตรงตามยอดเงินที่จัดสรรในแต่ละแผน/ยอดเงินเกินจากที่จัดสรร/ต้องปรับเป้าหมายและค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายโครงการ)
33	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	18,177,775	18,457,775	- 280,000	X	ระบุแผนเงินไม่ตรงตามยอดเงินที่จัดสรรในแต่ละแผน/ยอดเงินเกินจากที่จัดสรร/ต้องปรับเป้าหมายและค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน
34	ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	16,587,430	16,587,440	- 10	X	ระบุแผนเงินไม่ตรงตามยอดเงินที่จัดสรรในแต่ละแผน/ยอดเงินเกินจากที่จัดสรร/ต้องปรับเป้าหมายและค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน (ควรนำผลผลิตโครงการมาเป็นเป้าหมายโครงการ) /บางโครงการเช่น โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 11สู่ 4.0 ซึ่งเป็น โครงการบริหารจัดการหน่วยงานสามารถรวมกันเป็นภาพรวมแต่ละแผนเงิน และจัดกลุ่มกิจกรรมจัดทำเป็นโครงการใหญ่ในแผนการ จัดสรรงบประมาณเดียวกัน เช่น Rapid survey
35	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	20,421,315	20,421,315	-	X	เลือกแผนเงินผิดในโครงการ/ปรับเป้าหมาย/ค่าเป้าหมายโครงการให้ชัดเจนขึ้น/บางโครงการอาจจัดกลุ่มกิจกรรมจัดทำเป็นโครงการ ใหญ่ในแผนการจัดสรรงบประมาณเดียวกัน

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณฯ และจัดทำตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC งบดำเนินงาน (ณ 18 ก.ย. 60)

ลำดับ	หน่วยงาน	รวมงบประมาณ จัดสรร	จัดทำแผนฯ ในระบบ DOC	ส่วนต่าง	ถูกต้อง/ ครบถ้วน	หมายเหตุ
36	สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง	9,663,540	9,663,540	-	✓++	
37	ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,430,080	2,430,080	-	✓	ปรับเป้าหมายและค่าเป้าหมายหน่วยนับเล็กน้อย
38	ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และ แรงงานข้ามชาติ	3,506,515	3,506,515	-	✓++	
รวมทั้งสิ้น		590,081,800	598,808,740	- 8,726,940		

หมายเหตุ

✓++	ความถูกต้อง/ครบถ้วน 95-100% สามารถศึกษาเป็นตัวอย่างได้อย่างดี
✓+	ความถูกต้อง/ครบถ้วน 90-94% สามารถศึกษาเป็นตัวอย่างได้
✓	ความถูกต้อง/ครบถ้วน 80-89% ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยก็สมบูรณ์ขึ้น
○	ความถูกต้อง/ครบถ้วน 70-79% ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในโครงการบางส่วน
✗	ความถูกต้อง/ครบถ้วน น้อยกว่า 70% ต้องปรับปรุงในรายละเอียดของแผนเงิน/ยอดเงิน/โครงการ

สรุปข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงานผ่านระบบ DOC (รอบแรก 15 กย. 60)

- มีหน่วยงานที่สามารถทำแผนปฏิบัติการได้ดีที่สุด 2 หน่วยงาน (สสม./ตอช.) สามารถศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในการทำแผนฯ ในปี 61
- มีหน่วยงานที่สามารถทำแผนปฏิบัติการได้ดีในระดับดีมาก ซึ่งอยู่ในช่วงของความถูกต้องและครบถ้วนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป มีจำนวน 15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 40.5
- มีหน่วยงานที่สามารถทำแผนปฏิบัติการได้ในระดับดี ซึ่งอยู่ในช่วงของความถูกต้องและครบถ้วนตั้งแต่ 70-79% มีจำนวน 6 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 16.2
- มีหน่วยงานที่สามารถทำแผนปฏิบัติการได้ในระดับพอใช้ ซึ่งอยู่ในช่วงของความถูกต้องและครบถ้วนน้อยกว่า 70% มีจำนวน 16 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 43.2
- สรุปหน่วยงานทั้งหมด 37 หน่วย ที่ผ่านการพิจารณาการวางแผนในรอบแรก (15 กย. 60) จำนวน 5 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และมีหน่วยงานต้องมีการแก้ไขแผนปฏิบัติการ (รอบที่ 2) ที่มีความถูกต้องครบถ้วนน้อยกว่า 90 % มี 32 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 86.5

ปัญหาและข้อแก้ไขปรับปรุงที่เกิดขึ้นบ่อย

- หน่วยงานทำแผนไม่ตรงตามยอดเงินที่จัดสรรและยอดเงินรวมของแต่ละแผนไม่ตรงที่ได้จัดสรร จึงควรตรวจสอบแผนการจัดสรรงบประมาณและยอดเงินให้ครบถ้วนในการวางโครงการในแต่ละแผนงาน
  - หน่วยงานบางหน่วยมีการ Key ข้อมูลเงินนอกงบประมาณและหมวดเงินอื่นๆ ในระบบ จึงควรบรยายการข้อมูลดังกล่าวที่นอกจากงบดำเนินงานที่กรมฯ จัดสรรให้เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ตรงตามที่จัดสรร (งบอื่นๆ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
  - หน่วยงานมีจำนวนโครงการจำนวนมาก ซึ่งควรกลุ่มกิจกรรมจัดทำเป็นโครงการใหญ่ในแผนการจัดสรรงบประมาณเดียวกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมในการดำเนินการที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
  - หน่วยงานมีการระบุเป้าหมายโครงการไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะระบุเป็นกลุ่มเป้าหมาย ขอให้ตรวจสอบและแก้ไข พร้อมทั้งระบุชื่อของเป้าหมายที่ต้องการ ระบุจำนวน และหน่วยนับด้วย
- \*\*\*เป้าหมายโครงการ คือ ผลของการดำเนินโครงการในภาพรวม โดยมีลักษณะเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่นำสู่ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยระบุชื่อเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และหน่วยนับ) ตัวอย่าง เช่น
- คู่มือการดำเนินงานเรื่อง..... 1 เรื่อง
  - แกนนำวัยรุ่นที่ผ่านการพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางของ NEST 50 คน
  - ภาคีเครือข่าย/ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมเด็กปฐมวัยสูงสุดดี สมส่วน ทันไม่ผุและมีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ 60 คน
  - รายงานสถานการณ์ภาวะสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในประชากรวัยทำงาน 1 เรื่อง
  - หน่วยงานตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมของหน่วยงานกับกิจกรรมสำคัญของกรมให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการเป็นสำคัญว่าสามารถส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของกิจกรรมสำคัญหรือไม่