

การเตรียมชี้แจงคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562



ประเด็นการนำเสนอ

1

(ร่าง) กำหนดการเข้าชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2562 กรมอนามัย

2

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4

งบทำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์จำแนกราย Cluster แผนงาน/โครงการ

5

ข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย



(ร่าง) กำหนดการเข้าชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2562 กรมอนามัย

แผนงาน	กระทรวงเจ้าภาพ	วันที่เข้าชี้แจงคณะกรรมการฯ (คณะใหญ่)		วันที่เข้าชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ	ผู้เกี่ยวข้อง		
		กระทรวงเจ้าภาพ เข้าชี้แจง	กรมอนามัย เข้าชี้แจง		Cluster	ผู้บริหาร/สำนัก/กอง	
1. ผ.บุคลากรภาครัฐ		9-11 ก.ค. 61	9-11 ก.ค. 61	10-11 ก.ค. 61 หมายเหตุ : แผนพื้นฐาน ยกเว้น งบลงทุน	HR, FIN, วัยเรียน, วัยทำงาน, สิ่งแวดล้อม	ผู้บริหาร กอง ผ. สำนัก/กองที่ เกี่ยวข้อง	
2. ผ.พื้นฐาน							
3. ผ.ยุทธศาสตร์ฯ							
4. ผบ.วิจัยและนวัตกรรมฯ	สนง.คณะกรรมการวิจัยฯ	1-2 ส.ค. 61	2 ส.ค. 61		KISS	รองฯ พญ.อัมพร/สนท.	
5. ผบ.พัฒนาศักยภาพคนฯ	กท.พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	13,16 ก.ค. 61	16 ก.ค. 61			กลุ่มวัย	รองฯ พญ.อัมพร/สาย ส.
6. ผบ.สร้างความเสมอภาคฯ						ผู้สูงอายุ	รองฯ พญ.อัมพร/สอส/สท
7. ผบ.พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมฯ	กท.ทรัพยากรธรรมชาติฯ	18-20 มิ.ย. 61	20 มิ.ย. 61			สิ่งแวดล้อม	รองฯ นพ.ดนัย/สว/สอน/กป
8. ผบ.ต่อต้านการทุจริตฯ	สนง.คก.ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตฯ	2-3 ส.ค. 61	3 ส.ค. 61			HR	รองฯ นพ.อรรถพล/กก
9. ผบ.พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ	- สนง.คก.พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	25-26 ก.ค. - 1 ส.ค. 61	1 ส.ค. 61	6 ก.ค. 61 หมายเหตุ : แผนพื้นฐาน เฉพาะงบลงทุน	สิ่งแวดล้อม	รองฯ นพ.ดนัย/กป	
10. ผบ.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	- สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	25-27 มิ.ย. 61	26 มิ.ย. 61		สิ่งแวดล้อม	รองฯ นพ.ดนัย/สอน.	

หมายเหตุ : การเข้าชี้แจงคณะกรรมการฯ (คณะใหญ่) สงป. แจ้งว่าอาจจะเร็วขึ้น 2 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 จากประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย



ประเทศ



กระทรวงสาธารณสุข



กรมอนามัย

6 ยุทธศาสตร์จัดสรร+
1 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

6 ยุทธศาสตร์จัดสรร+
1 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

5 ยุทธศาสตร์จัดสรร+
1 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์
49 แผนงาน
(บูรฯ 24/ไม่บูรฯ 25)

แผนงานยุทธศาสตร์
16 แผนงาน
(บูรฯ 18/ไม่บูรฯ 2)

แผนงานยุทธศาสตร์
8 แผนงาน
(บูรฯ 7/ไม่บูรฯ 1)

แผนงานพื้นฐาน
6 แผนงานหลัก

แผนงานพื้นฐาน
2 แผนงานหลัก

แผนงานพื้นฐาน
1 แผนงานหลัก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4 แผนงานหลัก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1 แผนงานหลัก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1 แผนงานหลัก

3,000,000.0000
ล้านบาท

135,827.5939
ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน)

2,016.7807
ล้านบาท

โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย (2,016.7807 ลบ.)



ความเชื่อมโยงเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ด้านส่งเสริมสุขภาพ

	ผบ.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเทศ 8,890.6112 ลบ. กระทรวง 592.9258 ลบ. กรมอนามัย 204.9635 ลบ.		ผบ.สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ ประเทศ 851.2127 ลบ. กระทรวง 220.2038 ลบ. กรมอนามัย 105.6610 ลบ.
เป้าหมายระดับประเทศ	คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิต ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมุ่งมั่นในชีวิต	สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จำนวน 205,700 คน
แนวทาง	1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย 2. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง 4. เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต	สร้างความพร้อมให้เด็กปฐมวัย	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดแนวทาง	1. การตั้งครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 65 2. เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 3. เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4. เด็กไทยสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 68 5. เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 6. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 7. วัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 30 8. คนวัยทำงานมี BMI ปกติ ร้อยละ 52 9. การพัฒนาทักษะกายใจผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 10. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40	ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70	1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3 เรื่อง 2. ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 200,000 คน
โครงการกรมอนามัย	1. การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 2. เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน 3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทางกาย สมอง และสังคม 4. เด็กวัยเรียนสุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด 5. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 7. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ฉบับที่ 2 ฯ 8. วัยรุ่นสูงดีสมส่วนในศตวรรษที่ 21 9. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ 10. วัยทำงานศตวรรษที่ 21 หุ่นดี สุขภาพดี 11. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อมฯ 12. โครงการประสงคกับการพัฒนาสุขภาพะ	สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก	1. บูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุฯ 2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

ความเชื่อมโยงเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ป. 9,432.7607 ลบ.
ก. 305.8412 ลบ.
อ. 9.7597 ลบ.

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผบ.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			ผบ.พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ			ผบ. พัฒนา SEZ		
ประเทศ 63,271.2677 ลบ. กระทรวง 4.5500 ลบ. กรมอนามัย 4.5500 ลบ.			ประเทศ 565.9466 ลบ. กระทรวง 77.6439 ลบ. กรมอนามัย 36.3554 ลบ.					
เป้าหมายระดับประเทศ	ทุกหมู่บ้านและชุมชนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค	แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป/ป้องกันระดับความเค็มไม่เกินมาตรฐานของการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		
	จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพฯ เข้าถึงน้ำประปา 427,680 ครัวเรือน	แหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และพื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 174,717 ไร่	ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 65, 20, 95, 90	1. ค่าเฉลี่ยสารอันตรายระยะง่าย พื้นที่จระยอง มีค่าไม่เกิน 2.3 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. ผู้คนละอองพื้นที่หน้าพระลาน จ.สระบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75, 98	1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ 2			
				2. ผู้คนละอองพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 87	2. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่			
แนวทาง	จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชนและประปาเพื่ออุปโภคบริโภค	เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ	บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ/ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	พัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	พัฒนาด้านสังคมเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		
ตัวชี้วัดแนวทาง	มีระบบมาตรฐานน้ำประปา	คุณภาพแหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน และพื้นที่ได้รับการป้องกันระดับความเค็ม 174,717 ไร่	ขยะมูลฝอยชุมชน 17.5 ล้านตัน/ปี ของเสียอันตรายชุมชน 0.1212 ล้านตัน/ปี มูลฝอยติดเชื้อ 0.0532 ล้านตัน/ปี ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	1. รง.อุตสาหกรรมและสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบปฏิบัติตาม กม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	รง.อุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบต่อสังคม ร้อยละ 20 ยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศผ่านระดับ 2 10 พื้นที่ 8 จังหวัด พัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	จำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 9,000,000 คนต่อปี		
				2. ร้อยละของมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศประจำปี 2562	2 10 พื้นที่ 8 จังหวัด พัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน			
					ไม่น้อยกว่า 6 พื้นที่ 65 แห่ง			
โครงการกรมอนามัย	พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค	ส่งเสริมป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	1. ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่พระลาน จ. สระบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล	ส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน		
			2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	2. ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ				

ความเชื่อมโยงเป้าหมายแผนบูรณาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

ด้านพัฒนาองค์กร

เป้าหมาย
ระดับประเทศ

แนวทาง

ตัวชี้วัด
แนวทาง

โครงการ
กรมอนามัย

ผบ.วิจัยและนวัตกรรม

ประเทศ 16,056.8635 ลบ.

กระทรวง 209.5867 ลบ.

กรมอนามัย 27.6630 ลบ.

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้

จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด

โครงการวิจัย 19 โครงการ (ต่อเนื่อง 10 โครงการ / ใหม่ 9 โครงการ)
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 7 โครงการ (ต่อเนื่อง)
2. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 12 โครงการ (ต่อเนื่อง 3 โครงการ ใหม่ 9 โครงการ)

ผบ.ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเทศ 834.8872 ลบ.

กระทรวง 15.1989 ลบ.

กรมอนามัย 1.1356 ลบ.

สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตดีขึ้น
ประเทศได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต

1. ปลุกฝังวิถีคิด สร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. ป้องกันการทุจริตเชิงรุก

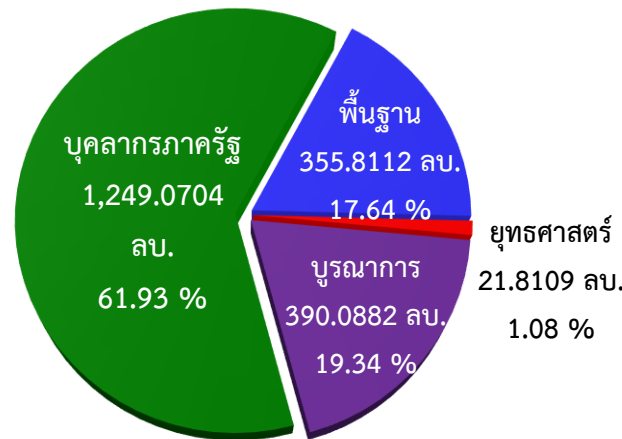
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85

1. พัฒนาศมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(DOH STRONG)
2. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วนงบประมาณจำแนกตาม
แผนงาน



ลำดับ	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับปี 2561	(ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2562	เพิ่ม-ลด จากปี 2560	
				จำนวน	%
1	งบบุคลากร	1,197.2779	1,195.3968	-1.8811	0.16
2	งบดำเนินงาน	590.0818	574.6359	-15.4459	2.62
3	งบลงทุน	164.4789	209.7504	45.2715	27.52
4	งบอุดหนุน	3.1820	2.7820	-0.4000	12.57
5	งบรายจ่ายอื่น	35.0447	34.2156	-0.8291	2.37
รวม		1,990.0653	2,016.7870	26.7154	1.34

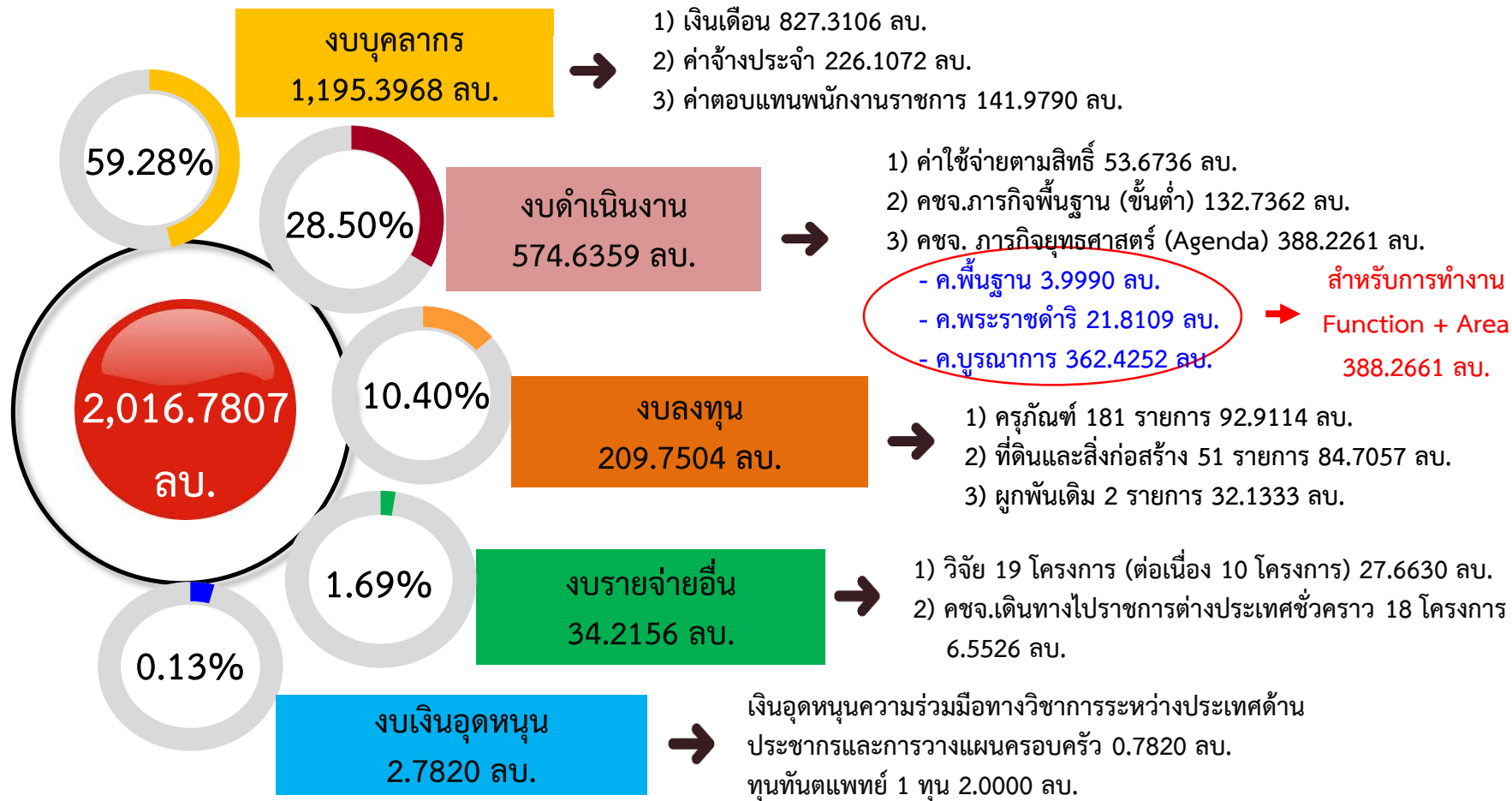
- ภาพรวม งบประมาณที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็น งบลงทุน เนื่องจากรัฐบาลเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุน โดยเฉพาะรายการปีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
- งบบุคลากร ปรับลดลง เนื่องจากเป็นการขอตั้งงบประมาณอัตราว่างในเพดานต่ำสุด เพื่อมิให้มีงบประมาณคงเหลือสูง และเมื่อคิดค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายต่อเดือนย้อนหลังปี 2559 - 2561 คาดว่า จะไม่มีผลกระทบ
- งบดำเนินงาน ปรับลดลงจากแผนบูรณาการเสมอภาคผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้ปรับลดเป้าหมายระดับประเทศ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จาก 250,000 คน เป็น 200,000 คน เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย จำแนกรายแผนงานและงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
ผ.บุคลากรภาครัฐ	1,249.0704	1,195.3968	53.6736			
ผ.พื้นฐาน	355.8112		136.7262	209.7504	2.7820	6.5526
ผ.ยุทธศาสตร์ฯ	21.8109		21.8109			
ผ.งานบูรณาการฯ	390.0882		362.4252			27.6630
- วิจัยและนวัตกรรม	27.6630					27.6630
- พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	9.7597		9.7597			
- พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ	36.3554		36.3554			
- บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	4.5500		4.5500			
- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	204.9635		204.9635			
- สร้างความเสมอภาคฯ	105.6610		105.6610			
- ต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1356		1.1356			
รวมทั้งสิ้น	2,016.7807	1,195.3968	574.6359	209.7504	2.7820	34.2156

(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย จำแนกตามมติงบรายจ่าย



งบดำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์จำแนกราย Cluster แผนงาน/โครงการ

388.2661 (ล้านบาท)

ปี 61 = 404.6648
เพิ่ม/ลด = - 16.3987

แผนพื้นฐาน 1 แผน (3.9900)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

แผนยุทธศาสตร์ 1 แผน (21.8109)

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม
ให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนบูรณาการ 6 แผน (362.4252)

แผนงาน SEZ

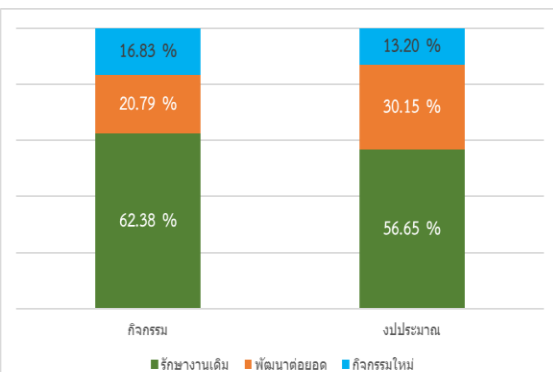
แผนงานการพัฒนาศักยภาพคนฯ

แผนงานการสร้างความสะดวกสบาย

แผนงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมฯ

แผนงานการบริหารจัดการน้ำฯ

แผนงานการต่อต้านการทุจริตฯ



	รักษางานเดิม	พัฒนาต่อยอด	กิจกรรมใหม่	รวม
จำนวนกิจกรรม	63	21	17	101
จำนวนงบประมาณ (ลบ.)	219.9229	117.0562	51.2470	388.2261

วิเคราะห์จากกิจกรรมสำคัญค่าขอขึ้น

ลดลงจากแผนบูรณา
การเสมอภาครองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

ปรับลดค่าเป้าหมายระดับประเทศ :

จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จาก 250,000 คน เป็น 200,000 คน

- ไม่กระทบต่อกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง และกิจกรรมพัฒนาต่อยอด กิจกรรมที่ถูก
ปรับลดงบประมาณเป็นกิจกรรมใหม่ พัฒนานวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง
ในพื้นที่ต้นแบบ

- ภาพรวมงบสำหรับการทำงาน/บริหารลดลง

งบดำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์จำแนกราย Cluster แผนงาน/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

Cluster	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	รวมแผน	รวมทั้งสิ้น
สตรีและเด็ก ปฐมวัย	พัฒนา ศักยภาพคน	1. ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 2. เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ปี 2562 3. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาทาง กาย สมอง และสังคม 4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก	7.0000 20.7460 28.5000 8.9583	65.2043	65.2043
วัยเรียน วัยรุ่น	พัฒนา ศักยภาพคน	1. เด็กวัยเรียนสุขภาพดี สูงดีสมส่วน แข็งแรง ฉลาด 2. โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 3. วัยรุ่นสูงดีสมส่วน ในศตวรรษที่ 21 4. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	21.0432 27.7700 4.2046 3.0000	56.0178	65.9484
	สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	1. ส่งเสริมโภชนาการในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 2. การเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่ออย่างพอเพียง (พมพ)	7.2416 2.6890	9.9306	
สำนัก อพ. (ขับเคลื่อน พ.ร.บ.)	พัฒนา ศักยภาพคน	1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ฯ	29.3654 3.7240	33.0894	33.0894

งบดำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์จำแนกราย Cluster แผนงาน/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

Cluster	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	รวมแผน	รวมทั้งสิ้น
วัยทำงาน	พัฒนา ศักยภาพคน	1. วัยทำงานศตวรรษที่ 21 รุ่นดี สุขภาพดี	22.0520	22.0520	31.5403
	สร้างเสริมให้คนมี สุขภาวะที่ดี	1. ด้านภัยมะเร็งเต้านม 2. ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนฯ 3. ควบคุมและป้องกันภาวโลหิตจางฯ	2.3026 5.3500 1.8357	9.4883	
วัยสูงอายุ	พัฒนา ศักยภาพคน	1. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมอง เสื่อม 2. พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ปี 2562	23.6000 5.0000	28.6000	134.2610
	เสมอภาค	1. พัฒนาระบบ Long Term Care 2. พัฒนาวัตถกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากฯ	59.1000 46.5610	105.6610	
HR	ปราบปรามทุจริต	1. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ฯ	0.6000	1.1356	1.1356
		2. ยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรม	0.5356		

งบดำเนินงานภารกิจยุทธศาสตร์จำแนกราย Cluster แผนงาน/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

Cluster	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	รวมแผน	รวมทั้งสิ้น
สิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการน้ำ	1. พัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำฯ 2. ส่งเสริมป้องกันและลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลา	2.4000 2.1500	4.5500	57.0471
	บริการจัดการขยะ	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการมูลฝอยของ อปท.ฯ 3. ประเมินและเฝ้าระวัง กรณีฝุ่นหน้าพระลาน 4. ประเมินและเฝ้าระวัง กรณีหมอกควันภาคเหนือ 5. ส่งเสริมการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศฯ	18.9836 6.5600 2.5418 1.2700 7.0000	36.3554	
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ	9.7597	9.7597	
	สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี	1. พัฒนาการจัดการน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารฯ	2.3920	2.3920	
	พื้นฐาน	1. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกฯ 2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพน้ำบริโภคฯ	3.1400 0.8500	3.9900	

ข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

1

วิสัยทัศน์ของหน่วยงานควรกำหนดให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน และปฏิบัติได้จริง

2

ตัวชี้วัดควรกำหนดให้ครบถ้วนทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

3

คชจ.เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้องเป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือเป็นไปตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ

4

ควรมีนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนระยะยาวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

5

ควรมีมาตรการในการดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ รพ.ประจำจังหวัด

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการสัมมนาฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2561

- 1 การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ ประเทศใดหวันให้มีการปรับลด เนื่องจากนโยบาย
เงินเดียว และการเดินทางที่มีค่าลงทะเบียนให้ปรับลดเพื่อประหยัดงบประมาณ
- 2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศกรมมีการทำ KM หรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะได้ถ่ายทอด
ความรู้ไว้ให้เป็นระบบต่อไป
- 3 การจ้างเหมาสำรวจสถานการณ์ มีวิธีดำเนินการอย่างไร
- 4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามสนับสนุนโครงการ มีความซ้ำซ้อนกับค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงหรือไม่
และมีโครงการอะไรบ้างที่กรมจะต้องติดตาม
- 5 ให้บททวนรายการค่าวัสดุอาหาร (นมเอดส์) ปรับลดได้หรือไม่ และมีผลการดำเนินงานเป็น
อย่างไร

ข้อสังเกตของคณะกรรมการการงบประมาณฯ พ.ศ. 2561

1

ให้อธิบายเหตุผลความจำเป็นของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ของปีปัจจุบัน (ถ้ามี)

2

ครุภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์ประกอบเป็นชุดซึ่งไม่มีราคารมาตรฐานกำหนด มีที่มาของการกำหนดราคาอย่างไร เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องมัลติมีเดีย

3

อาคารต้นแบบผู้สูงอายุ มีภารกิจอย่างไร และจำเป็นต้องมีทุกศูนย์หรือไม่

4

การปรับปรุงทางเดิน/ทางวิ่งออกกกำลังกาย มีการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง/ราคาภายในหรือไม่ อย่างไร

5

การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่เหมือนกำหนดวงเงินต่างกัน ขำรุดเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร เช่น การปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย การทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการแผนบูรณาการฯ พ.ศ. 2561

1

โครงการ/กิจกรรมในแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร

2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มีวิการดำเนินงานอย่างไร และที่ผ่านมามีผลเป็นอย่างไร

3

รายการคำวัสดุวารสารและตำรา มีการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

4

งบประมาณในการฝึกอบรมสัมมนามีการพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต. หรือไม่ หลักสูตรอะไรบ้าง และเชื่อมโยงกับปัญหาในพื้นที่อย่างไร

5

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร และในระดับพื้นที่ รพ.สต. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นที่คาดว่าจะซักถาม

1. หน่วยงานมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัด หรือไม่ อย่างไร
2. สถานการณ์ของแมตดเชื้อเอชไอวีปัจจุบันเป็นอย่างไร สามารถปรับลดวงเงินได้หรือไม่
3. ค่าใช้จ่ายติดตามสนับสนุนโครงการสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2561 จาก 49 ลบ. เป็น 84 ลบ. มีโครงการอะไรบ้างที่ต้องติดตาม และติดตามอย่างไร
4. รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ลบ. ขึ้นไป ได้แก่ ชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (ศปก), เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (ศปก), เครื่องตรวจจ้วยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (ศอ.7), ชุดเครื่องอันทักทีฟลิฯ (สภ), ระบบบริการศูนย์กลางข้อมูลกรมอนามัย (กผ), เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กผ)
5. ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 3 ลบ. ขึ้นไป ได้แก่ การปรับปรุงระบบดับเพลิง (สลก), การปรับปรุงสนามหญ้าเทียม (กกส), ห้องบัตร (ศอ 3), อาคารพักพยาบาล (ศอ 3, 5, 7), บ้านพักข้าราชการ (ศอ 12)

ประเด็นที่คาดว่าจะซักถาม

6

การขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

7

ปัจจุบันสถานการณ์ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีขึ้นจากเดิมหรือไม่ และภาคสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างไร

8

ปัจจุบันผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลครอบคลุมแล้วหรือไม่ และมีแผนการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาวอย่างไร

9

การควบคุมมาตรฐานการกำจัดขยะติดเชื้อมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนด

10

ปัจจุบันมีประชากรที่เข้าถึงน้ำบริโภคที่สะอาดปลอดภัยเป็นสัดส่วนเท่าไร และมีแนวทางในการเพิ่มความครอบคลุมในการเข้าถึงอย่างไร

เอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการฯ



1. ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ



2. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม



3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต



4. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ



5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ



6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เอกสารประกอบการชี้แจง



7. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม



8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ อยู่ระหว่างดำเนินการ



Cluster FIN
26 มิถุนายน 2561

