



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

**คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

๑. คำรับรองฯ ระหว่าง

นายดนัย ธีวันดา	ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอนามัย	ผู้รับคำรับรองฯ
	และ	
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม	ผู้ทำคำรับรองฯ

๒. คำรับรองฯ นี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มีใช้สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดของคำรับรองฯ ได้แก่ รายชื่อตัวชี้วัด ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองฯ นี้

๔. ข้าพเจ้า นายดนัย ธีวันดา ในฐานะรองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเห็นชอบกับตัวชี้วัดของคำรับรองฯ ตามข้อ ๓ ข้าพเจ้ายินดี ให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ให้เป็นไปตาม คำรับรองฯ ที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอให้คำรับรองกับ รองอธิบดีกรมอนามัย ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองฯ ไว้
๖. ผู้รับคำรับรองฯ และผู้ทำคำรับรองฯ ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)
 (นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
 (นายดนัย ธีวันดา)
 รองอธิบดีกรมอนามัย
 วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
 (นายวชิระ เพ็งจันทร์)
 อธิบดีกรมอนามัย
 วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ตัวชี้วัด ที่	ชื่อตัวชี้วัด
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การกิจหลักกรมอนามัย (บังคับ 4 ตัวชี้วัด และเลือก 2 ตัวชี้วัด)		
1	1.1	อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (บังคับ)
2	1.2	เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (บังคับ) มีตัวชี้วัดร่วม 3 ตัว ประกอบด้วย - ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย - ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
3	1.7	ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (บังคับ)
4	1.8	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (บังคับ)
5	1.9	ระดับความสำเร็จของตำบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
6	1.12	ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง
2. การกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (9 ตัวชี้วัด)		
7	2.1	ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล
8	2.2	ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
9	2.3	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
10	2.4	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
11	2.5	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง
12	2.6	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีนวัตกรรม (Innovation Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง
13	2.7	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
14	2.8	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทาง PMQA
15	2.9	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน [PMQA หมวด 6 (LEAN)]

หมายเหตุ : 1) ลำดับ หมายถึงลำดับตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ลงนามกับกรมอนามัย

2) ตัวชี้วัดที่ หมายถึงหมายเลขประจำตัวชี้วัดที่กรมอนามัยกำหนด

การประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2561
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561



ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

จำนวนตัวชี้วัดตามแบบมอบหมายงานปี 61

 <u>ระดับหน่วยงาน</u>	10 – 15 ตัวชี้วัด (คำรับรองการปฏิบัติราชการ)
 <u>ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน</u>	5 – 8 ตัวชี้วัด
 <u>ระดับบุคคล</u>	3 – 5 ตัวชี้วัด

การกำหนดน้ำหนัก ระดับหน่วยงาน

- ☺ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA อธ.19 ตัวชี้วัด)
ให้กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 2
- ☺ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม
ให้กำหนดน้ำหนักเท่ากับ 2
- ☺ ตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กำหนดน้ำหนัก เท่ากับ 1

ตัวชี้วัดการประเมินผลปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วิชาการสายส.+สายว.+ ศูนย์ฯ (คอ. 1-12, ศทป, ศอช, สสม) 10 - 15 KPI

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
1.นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ภารกิจหลักกรมอนามัย	
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน	2
1.2 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย มีพัฒนาการสมวัย มีตัวชี้วัดรวม 3 ตัว ประกอบด้วย ➢ ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย ➢ ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ➢ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี	2
1.7 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์	2
1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital	2
1.3 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน	2
1.4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0- 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)	2
1.5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปี	2
1.6 ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (18.5-22.9 กก./ตรม.)	2
1.9 ระดับความสำเร็จของตำบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน	2
1.10 ร้อยละของจังหวัดมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	2
1.11 ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมสังคมหรือ Best Practice > แสดงจุดยืนขององค์กร	2

บังคับ 4

เลือก 2

ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 (ต่อ)

- วิชาการสาย ส.+สาย ว.+ ศูนย์ฯ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
2. การกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย	
2.1 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล	1
2.2 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย	1
2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)	1
2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1
2.5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง	1
2.6 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม (Innovation Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง	1
2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเฝ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1
2.8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยองค์กรที่มีสมรรถนะสูง(องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม) ตามแนวทาง PMQA *	1
2.9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน [PMQA หมวด 6 (LEAN)] <u>กลุ่มเป้าหมาย KPI กลุ่ม 2 :</u> 1. หน่วยงานส่วนกลางสายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 2. หน่วยงานส่วนกลางสายวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. หน่วยงานส่วนภูมิภาค - ศอ. 1-12, ศทป, ศอช, สสม	1 ดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 9 ตัวชี้วัด ดำเนินการ 8 ตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมอนามัย ระดับหน่วยงาน

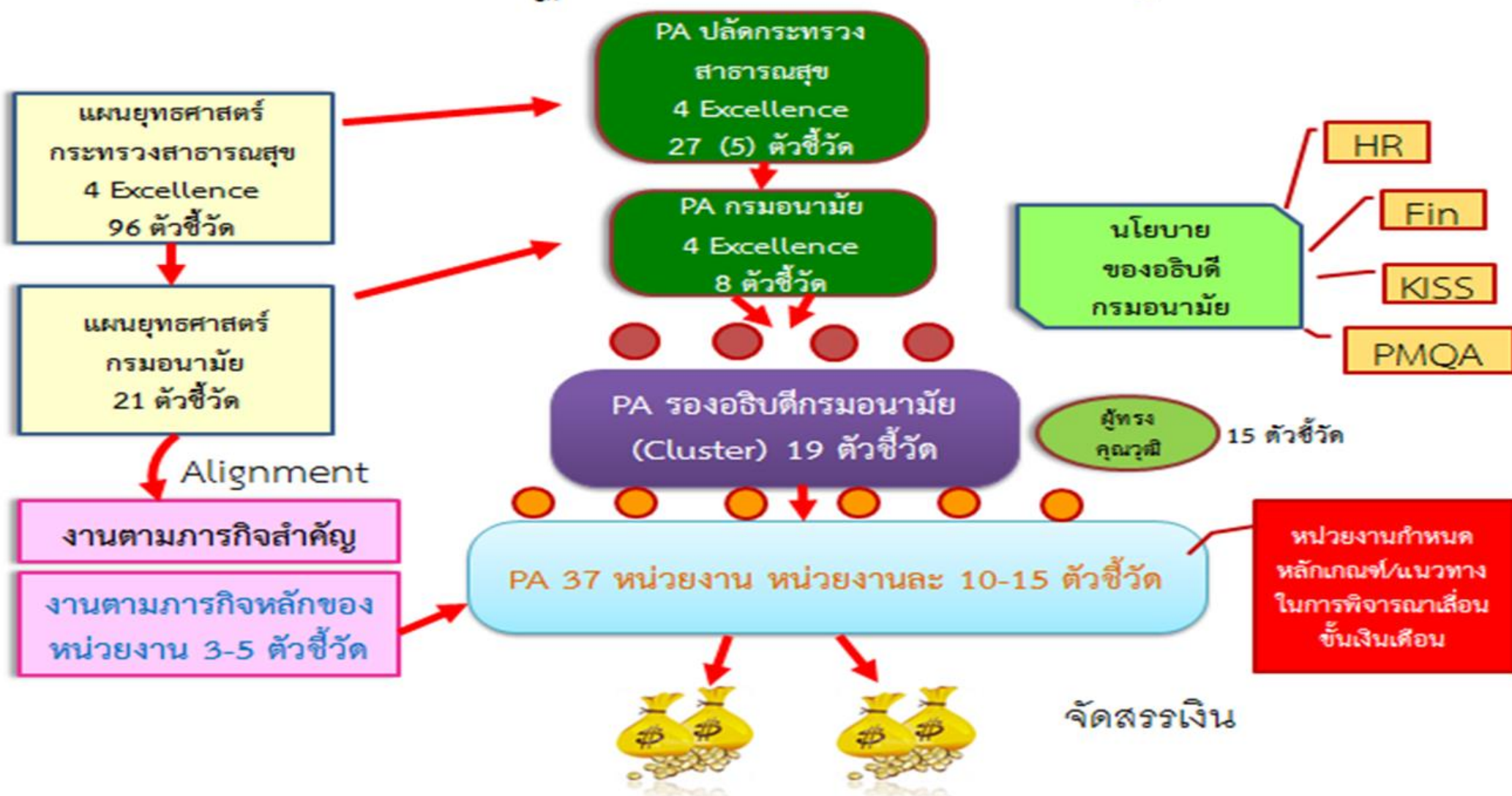


การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล

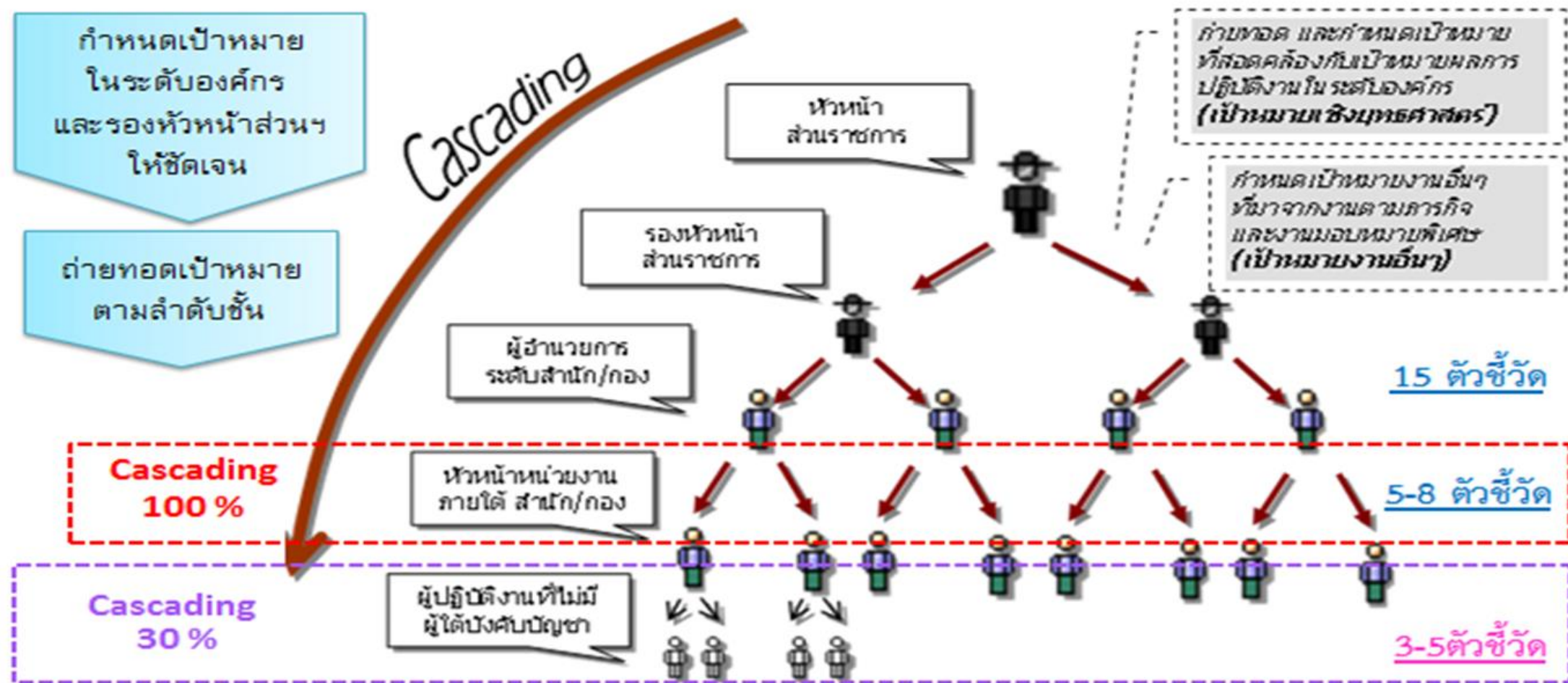
หมายถึง ระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในส่วนราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) ที่จะต้องจัดให้มีระบบการ **ถ่ายทอด** เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กำหนดเป็น **ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน** และเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับ บุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ Performance Agreement : PA



การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)



กรม

A B C D E F G H I J K L M

สำนัก/
กอง/ศูนย์
10 – 15 KPI

A B C D E F G

กลุ่มงาน
5 – 8 KPI

A B + ก ข ค

C D E + ง จ

F G + ฉ ช ซ

จนท.
3 – 5 KPI

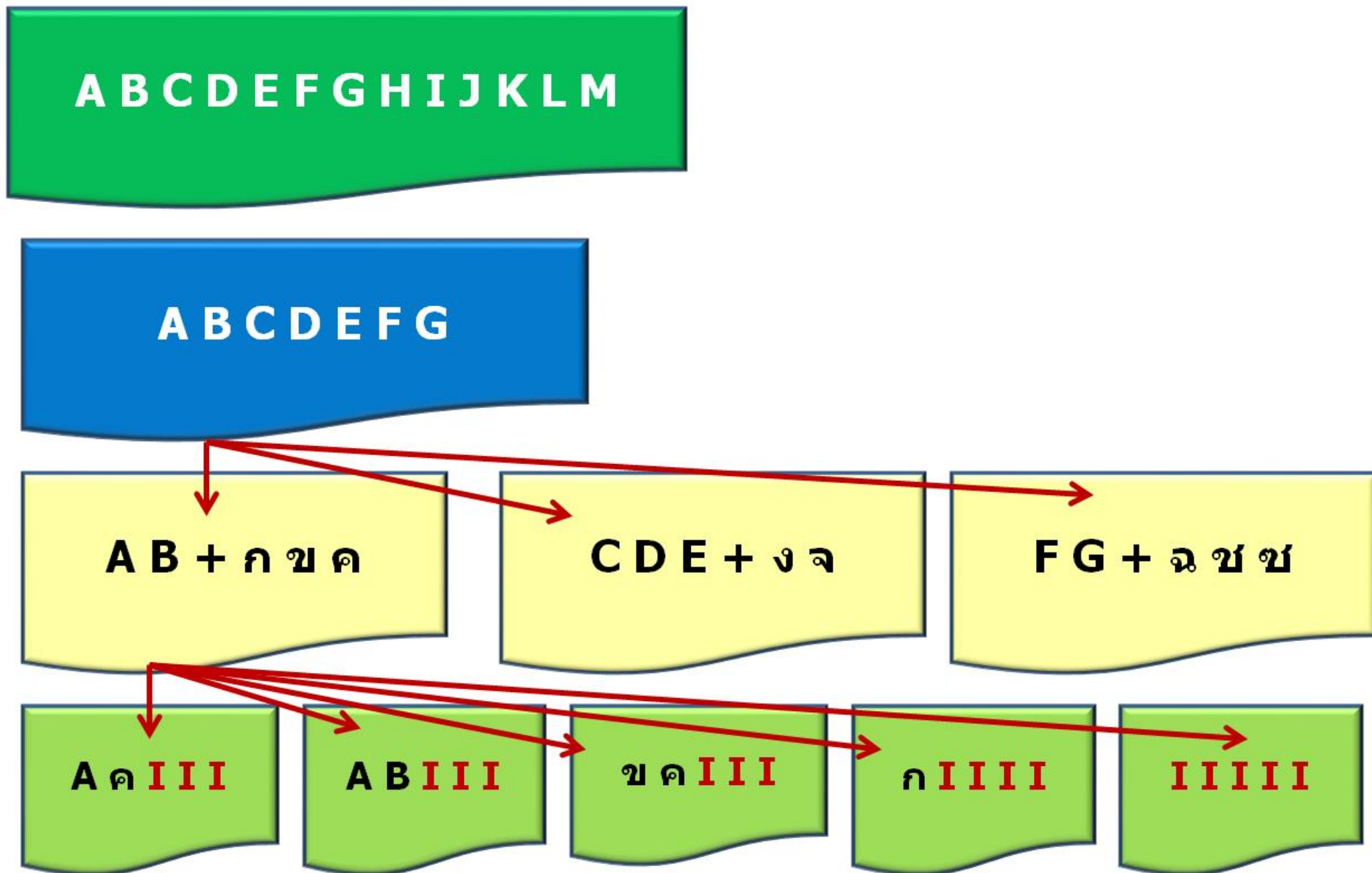
A ค I I I

A B I I I

ข ค I I I

ก I I I I

I I I I I



การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

เทคนิควิธีการกำหนดตัวชี้วัด

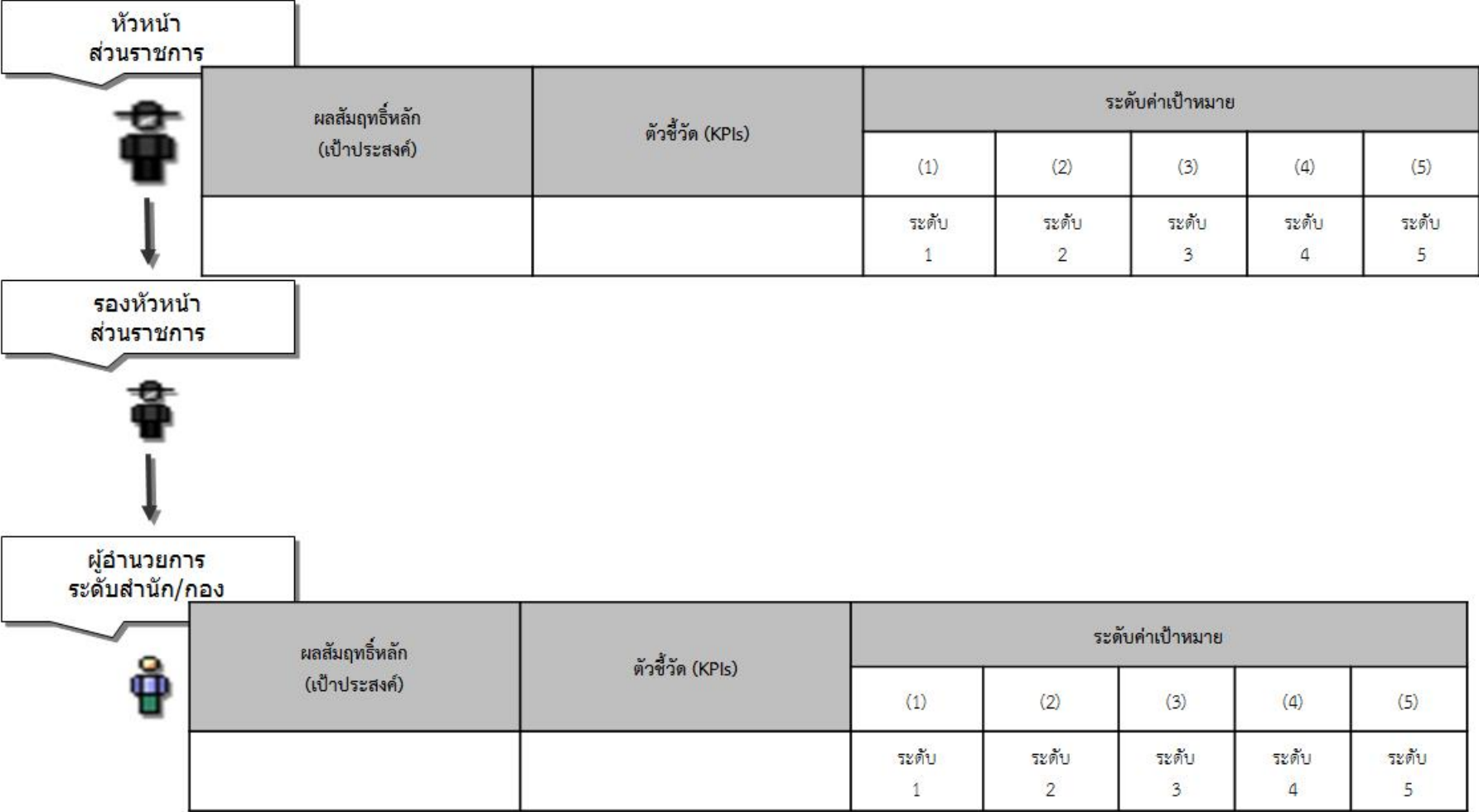
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)
 - ถ่ายทอดลงมาโดยตรง
 - แบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย (เฉลี่ยค่าเป้าหมาย)
 - แบ่งเฉพาะด้านที่มอบ



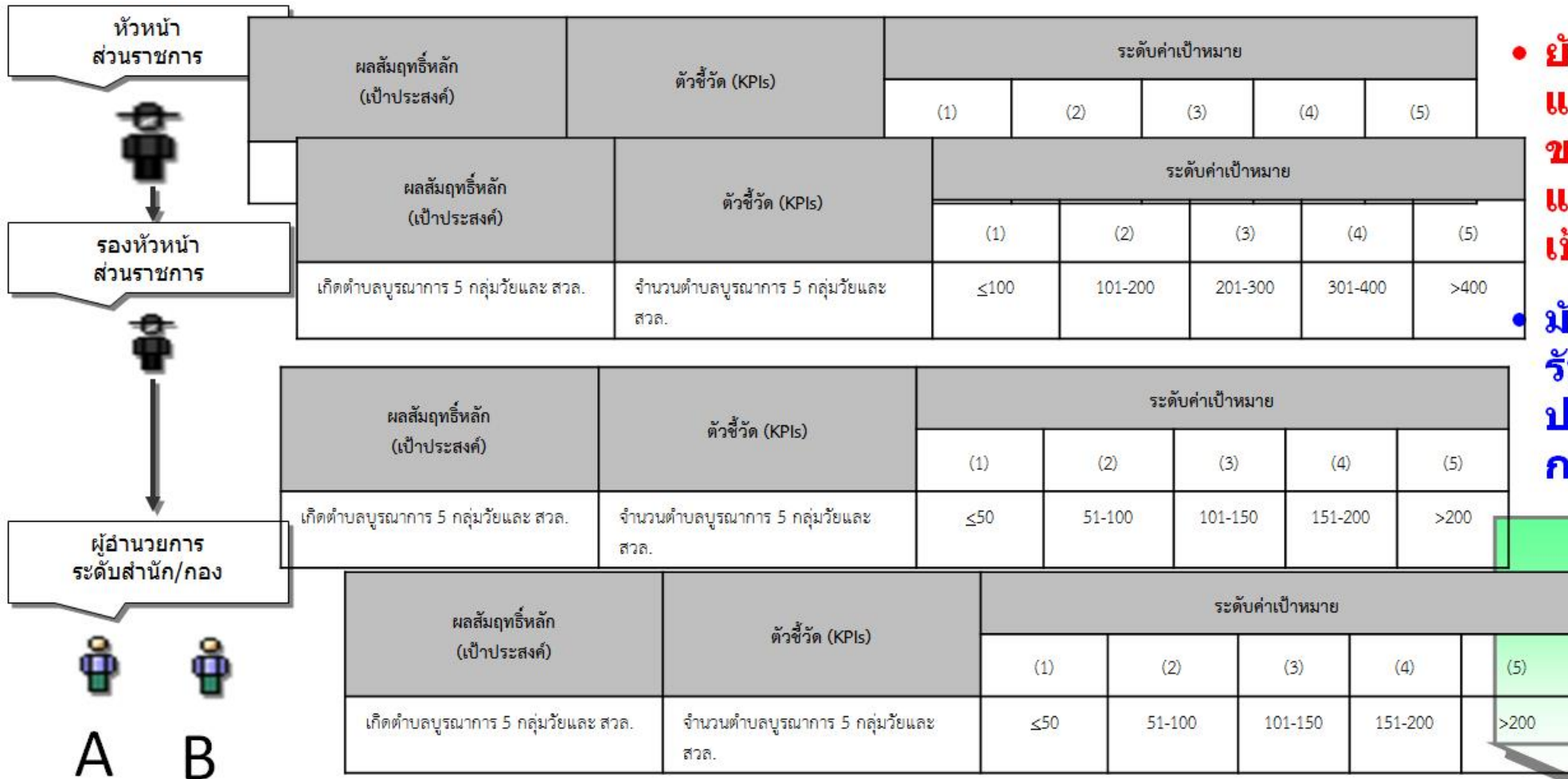
เทคนิควิธีการกำหนดตัวชี้วัด

1. การถ่ายทอดลงมาโดยตรง

- มอบหมายความรับผิดชอบทั้งตัวชี้วัด (KPIs) และ ค่าเป้าหมาย ในแต่ละข้อ จากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด
- มักใช้ในกรณีที่เป็นการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง



2 การถ่ายทอดโดยการแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย



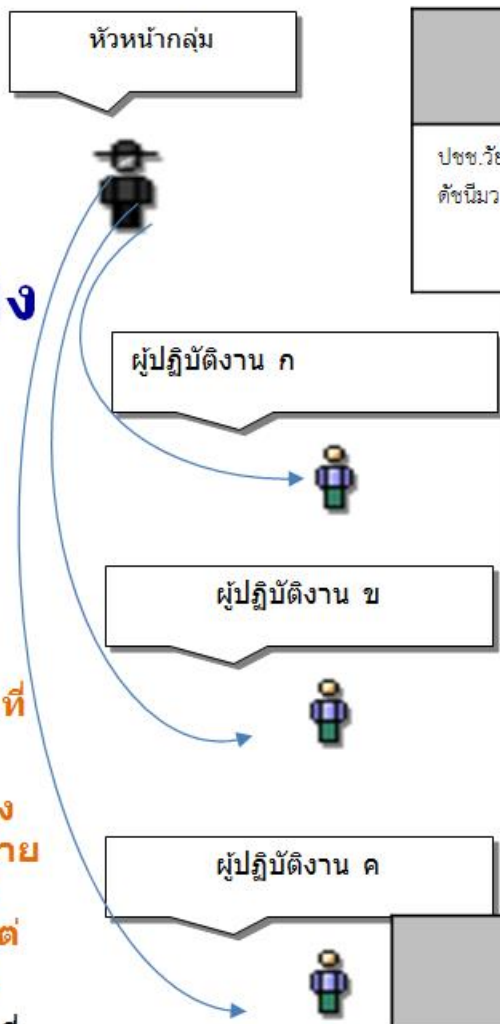
• **ยังใช้ตัวชี้วัดเดิมเป็นหลัก**
แต่อาจกำหนดระบุพื้นที่หรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
และมีการกำหนดตัวเลข
เป้าหมายที่ลดลงตามส่วน

• **มักใช้ในกรณีการแบ่งพื้นที่**
รับผิดชอบ หรือการแบ่งการ
ปฏิบัติงานตาม
กลุ่มเป้าหมาย

ค่าตัวเลขเป้าหมายของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ในระดับเดียวกันรวมแล้ว
เท่ากับหรือมากกว่า
ค่าตัวเลขเป้าหมายของ
ผู้บังคับบัญชา

3 การถ่ายทอดที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงานเพียง บางด้าน (แบ่งเฉพาะด้านที่มอบ)

- มอบหมายงานเพียงบางด้าน หรือบางส่วนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- จำเป็นต้องกำหนด ผลสัมฤทธิ์หลัก และตัวชี้วัดที่ต้องการจากผู้ใต้บังคับบัญชาใหม่
- มักใช้ในกรณีที่ เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของคนที่ต้องการถ่ายทอด ประกอบขึ้นด้วย เป้าหมายการปฏิบัติงานย่อยหลายประการ และต้องการมอบหมายเป้าหมายผลการปฏิบัติงานย่อยในแต่ละส่วนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนรับผิดชอบ
- จำเป็นต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่จะส่งผลต่อเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของตนเองก่อน



ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ระดับค่าเป้าหมาย				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ปชช.วัยทำงาน อายุ 30 – 40 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	ร้อยละของ ปชช.วัยทำงาน อายุ 30 – 40 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	53	53.5	54	54.5	55

ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ระดับค่าเป้าหมาย				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
รพ. มีการดำเนินงาน DPAC คุณภาพ	ร้อยละ ของมีการดำเนินงาน DPAC คุณภาพ	75	80	85	90	95

ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ระดับค่าเป้าหมาย				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ตำบลมีการดำเนินงาน 3๐2ส1พ	ร้อยละตำบลมีการดำเนินงาน 3๐2ส1พ	60	65	70	75	80

ผลสัมฤทธิ์หลัก (เป้าประสงค์)	ตัวชี้วัด (KPIs)	ระดับค่าเป้าหมาย				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
อสค.มีความรู้และทักษะ 3๐2ส1พ	ร้อยละของอสค.มีความรู้และทักษะ 3๐2ส1พ	60	65	70	75	80

**** Key Activities**

วิเคราะห์ สังเคราะห์
กำหนดกิจกรรม ขั้นตอน
กระบวนการสำคัญ และ
วางแผน

- แสดงผลผลิตที่มากกว่า หรือเหนือ
ความคาดหมาย และ
- ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือ
ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยและสามารถ
แก้ไขได้



ดำเนินการตามกิจกรรม/ขั้นตอน/
กระบวนการสำคัญได้สำเร็จ และ
เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย

แสดงถึง ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ในทางที่ดี หรือเกิดเป็นนวัตกรรม
ที่แสดงประสิทธิผล/ ประสิทธิภาพ

Excellent

- แสดงผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน เป้าหมาย หรือบรรทัดฐานที่ควรเป็น เป็นอย่างมาก
- แสดงผลกระทบ ผลลัพธ์ในเชิงบวก ไม่มีข้อผิดพลาด หรือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
- แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติในงานเดียวกัน หรือหน่วยงานอื่น

Over estimation

- แสดงผลงานที่มากกว่าเป้าหมาย มาตรฐาน บรรทัดฐานที่ควรเป็น อาจเกิดความเสีย หรือความผิดพลาดบ้าง แต่เพียงเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย

Goal, Target, Norm, Expected value

- แสดงถึงผลงานที่ทำสำเร็จในทุกกระบวนการ
- ตอบวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ กิจกรรม
- มีผลงานอยู่ในบรรทัดฐาน เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป็นปกติเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในภาพรวมย้อนหลัง / หน่วยงานอื่น / มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

Under estimation

- แสดงถึงการดำเนินงานในชั้นกระบวนการที่มากกว่าระดับ 1 แต่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานแต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่แสดงผลกระทบในเชิงลบที่รุนแรง

Very under estimation

- เริ่มต้นกระบวนการ ผลงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก สร้างผลกระทบเชิงลบหรือมีความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้

Talent

GOAL



ปีงบประมาณ 2561

รอบระยะเวลาในการประเมินผล

รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561)

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (เดือนมีนาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2561)



แนวทาง การตรวจประเมินผล การปฏิบัติราชการ



1. แต่ละตัวชี้วัดจะมี**กรรมการ**ผู้ตรวจประเมินฯ อย่างน้อย **3 คน** (หมายเหตุ หน่วยงานเจ้าภาพ ไม่ตรวจให้คะแนนหน่วยงานตนเอง)
2. กรรมการจะตรวจประเมินฯ จาก**เอกสาร/หลักฐานที่ปรากฏในระบบ DOC** ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
3. ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ กรรมการจะรับการอุทธรณ์ผ่าน**ช่องทางปกติ** คือ หน่วยงานส่งหนังสือขออุทธรณ์อย่างเป็นทางการมายังกพร. และการอุทธรณ์ จะพิจารณาบน**เอกสาร / หลักฐานเดิม ที่ปรากฏในระบบDOC** เท่านั้น



แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย					ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(ชื่อกลุ่มงาน)					
	1	2	3	4	5	อก.	บย.	พภ.	พป.	พช.	พม.
กลุ่ม 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การกิจหลักกรมอนามัย											
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน							S			○	
1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสม ➤ ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30,42 เดือน ทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และ พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ➤ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี							S			○	
1.7 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริม สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์							S			○	
1.8 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนานามัย สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital							S		S	○	
1.9 ตำบลชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน							S			○	
1.12 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ เกิดขึ้นได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง							S		○		

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย					ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(ชื่อกลุ่มงาน)					
	1	2	3	4	5	อก.	บย.	พภ.	พบ.	พช.	พม.
ตัวชี้วัดกลุ่ม 2. การกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย											
2.1 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล [PMS การcascadeจากหน่วยงาน/กลุ่มสู่ระดับบุคคล(IDS)]						S	O	S	S	S	S
2.2 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย						S	O	S	S	S	S
						+ คณะกรรมการคณะที่ 2 (โปร่งใสฯ)					
2.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์)(EBIT)						S	O	S	S	S	S
2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ						O	O	S	S	S	S
2.5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง											O
						+ คณะอนุฯ 2 (พัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้)					
2.6 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม(Innovation Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง							O				
						+ คณะอนุฯ 1 (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)					
2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม							S	S	S	O	O
						+ คณะอนุฯ 3 (การเฝ้าระวัง บริหารจัดการข้อมูล)					

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย					ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(ชื่อกลุ่มงาน)					
	1	2	3	4	5	อก.	บย.	พภ.	พบ.	พช.	พม.
ตัวชี้วัดกลุ่ม 2. การกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย											
2.8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA						S	O	S	S	S	S
- หมวด 1						O	O	O	O	O	O
						+ คณะกรรมการบริหาร(ทีมนำ) + ทีมยุทธศาสตร์ + ทีมสื่อสาร					
- หมวด 2 *						S	O	S	S	S	S
- หมวด 3						S	S	O	S	S	S
- หมวด 4 *						S	O	S	S	S	S
						+ คณะอนุฯ 3 (การเฝ้าระวัง ฯ บริหารจัดการข้อมูล+สารสนเทศ)					
- หมวด 5						S	S	O	S	S	S
						+ คณะกรรมการคณะที่ 4 (การบริหารทรัพยากรบุคคล)					
- หมวด 6								O			
						+ คณะอนุฯ 1 (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)					
- หมวด 7						O	O	O	O	O	O
						+ ผู้รับผิดชอบประเด็นงานที่เลือก					

แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	เป้าหมาย					ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด(ชื่อกลุ่มงาน)					
	1	2	3	4	5	อก.	บย.	พภ.	พบ.	พช.	พม.
ตัวชี้วัดกลุ่ม 2. การกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย											
2.9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพการทำงาน [PMQA หมวด 6 (LEAN)]						S	O	S	S	S	S
						+ คณะอนุฯ 1 (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)					
	รวมจำนวน KPI					6	14	8	10	13	9
						O = 1	O = 7	O = -	O = 1	O = 7	O = 2
						S = 5	S = 7	S = 8	S = 9	S = 6	S = 7

หมายเหตุ ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เพื่อระบุกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (ฉบับส่งกอง จ. ใช้สัญลักษณ์ ✓) (ฉบับวิเคราะห์หมอบหมายของสำนัก ว.. ใช้สัญลักษณ์ O/S)

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์
(นางสิริวรรณ จันทนจุลกะ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

1. บุคลากรทุกคนของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลพร้อมหลักฐานการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติที่สำนัก ว. รับผิดชอบ
3. บุคลากรดำเนินการส่งผลการประเมินตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน และรายบุคคล (ตามที่ ผอ.สว.มอบหมาย รอบที่ 1 ปี 61) และนำผลการประเมินรอบ 1 ปีงบประมาณ 2561 มาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน และรายบุคคล ภายในเดือน มิถุนายน 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ณ เม.ย.61

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 *

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ 17 เม.ย. 2561)

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด		เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ งบประมาณ	แผนการใช้ งบประมาณ	งบประมาณ สุทธิ
ดำเนินงาน	13,402,330	7,554,237.14	56.37	1,254,332.90	4,593,759.96	5,064,927.10	-471,167.14
ลงทุน	18,389,865	18,389,865.00	100	-	-	-	0
รายจ่ายอื่น	3,278,500	747,937.53	22.81	1,880,000.00	650,562.47	650,562.47	0
รวม	35,070,695	26,692,039.67	76.11	3,134,332.90	5,244,322.43		
งบประมาณอื่นๆ							
1. งบเบิกจ่ายแทน กัน (OV)	700,000	17,155	2.45	-	682,845	682,845	0
2. งบบำรุง (Digital Tracking)	500,000	0	0	-	500,000	500,000	0

เดือนมีนาคม เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 72

ผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ (งบดำเนินงาน)

โครงการ	แผนเดิม	ปรับแผน		ใช้แล้ว	ร้อยละ
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม					
พบ.	1,585,000	1,541,394	43,606	806,394	52.32
พม.	1,230,000	1,341,151	- 111,151	911,251	67.95
รวม	2,815,000	2,882,545	-67,545	1,717,645	59.59
โครงการ GREEN & CLEAN Hospital และชุมชน					
พช.	892,400	999,173	-106,773	698,023	69.86
	งบตามโครงการใหม่	942,400	-56,773		
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการฯ					
บย.	770,885	1,854,692	- 1,083,807	134,302	17.42
อก.	1,500,000	1,291,680	208,320	553,065	36.87
พภ.	829,825	865,694	- 35,869	96,754	11.66
พบ.	120,000	590,034	- 470,034	496,034	413.36
ทุกกลุ่ม	524,750	562,285	- 37,535	360,083	68.62
รวม	3,745,460	5,164,385	- 1,418,925	1,640,238	43.79
	งบตามโครงการใหม่	4,018,316	-1,146,069		

ผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ(งบดำเนินงาน)

โครงการ	แผนเดิม	ปรับแผน		ใช้แล้ว	ร้อยละ
โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งปฏิกูล					
พบ.	542,425	658,451	-116,026	420,651	63.88
	งบตามโครงการใหม่	636,724	-21,727	ปรับแผนใช้งบประมาณตามที่ได้รับจริง	
โครงการพัฒนา อวล. ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ					
พม.	766,425	781,235	-14,810	330,805	43.16
ปรับแผนใช้งบประมาณตามที่ได้รับจริง					
โครงการพัฒนา อวล. สำหรับกลุ่มวัย					
พช.	1,505,000	2,188,012	-683,012	1,703,692	77.86
พภ.	0	1,256,720	-1,256,720	1,256,720	100
รวม	1,505,000	3,444,732	-1,939,732	2,960,412	73.87
	งบตามโครงการใหม่	4,007,465	562,733		
สรุปรายโครงการ					

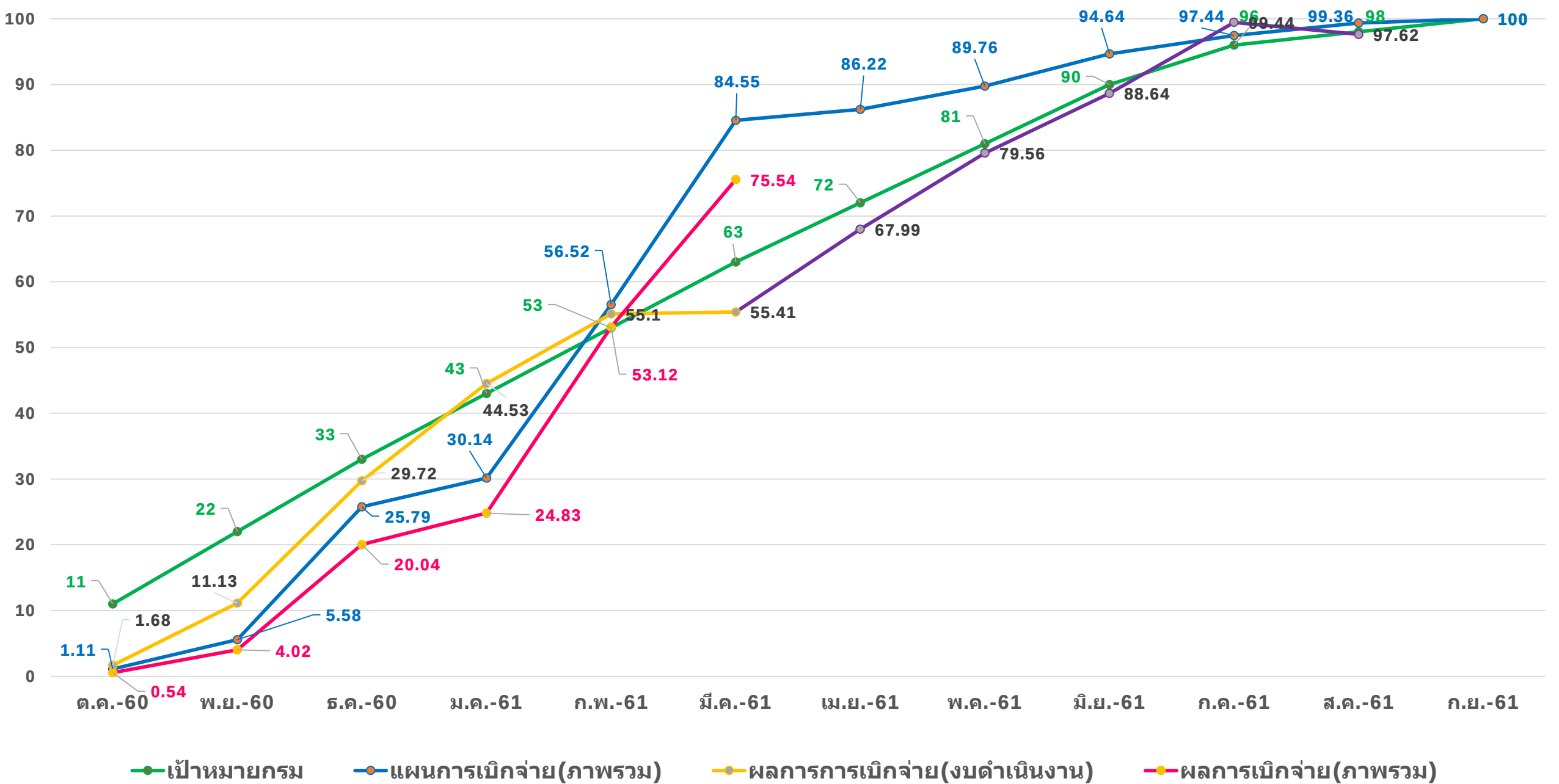
ผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการและรายการ (งบดำเนินงาน)

โครงการ / กลุ่ม	แผนเดิม	ปรับแผน	งบประมาณตามโครงการ	งบสุทธิ
รายโครงการ				
1. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	2,815,000	2,882,545	2,815,000	-67,545
2. โครงการ GREEN & CLEAN Hospital และชุมชน	892,400	999,173	942,400	-56,773
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการฯ	3,745,460	5,164,385	4,018,316	-1,146,069
4. โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งปฏิกูล	542,425	658,451	636,724	-21,727
5. โครงการพัฒนา อวล. ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	766,425	781,235	766,425	-14,810
6. โครงการพัฒนา อวล. สำหรับกลุ่มวัย	1,505,000	3,444,732	4,007,465	562,733
7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	216,000	213,000	216,000	3,000
			13,402,330	-741,191
รายการกลุ่ม				
พบ.	2,247,425	2,789,879	- 542,454	
พช	2,397,400	3,187,185	- 789,785	
พม.	1,996,425	2,122,386	-125,961	
พภ.	829,825	2,122,414	- 1,292,589	
บย.	770,885	1,854,692	- 1,083,807	
อก.	1,716,000	1,504,680	211,320	
ทุกกลุ่ม	524,750	562,285	- 37,535	
รวม	10,482,710	14,143,521		

ผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ(งบรายจ่ายอื่น)

โครงการ	แผนเดิม	ปรับแผน		ใช้แล้ว	ร้อยละ
โครงการวิจัยชุมชนฯ					
บย.	1,060,000	-	-	423,970.00	40.00
โครงการพัฒนา อวล. ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ					
พม.	2,218,500	2,252,092	-37,392	323,967.53	15.80
ปรับแผนใช้งบประมาณตามที่ได้รับจริง					

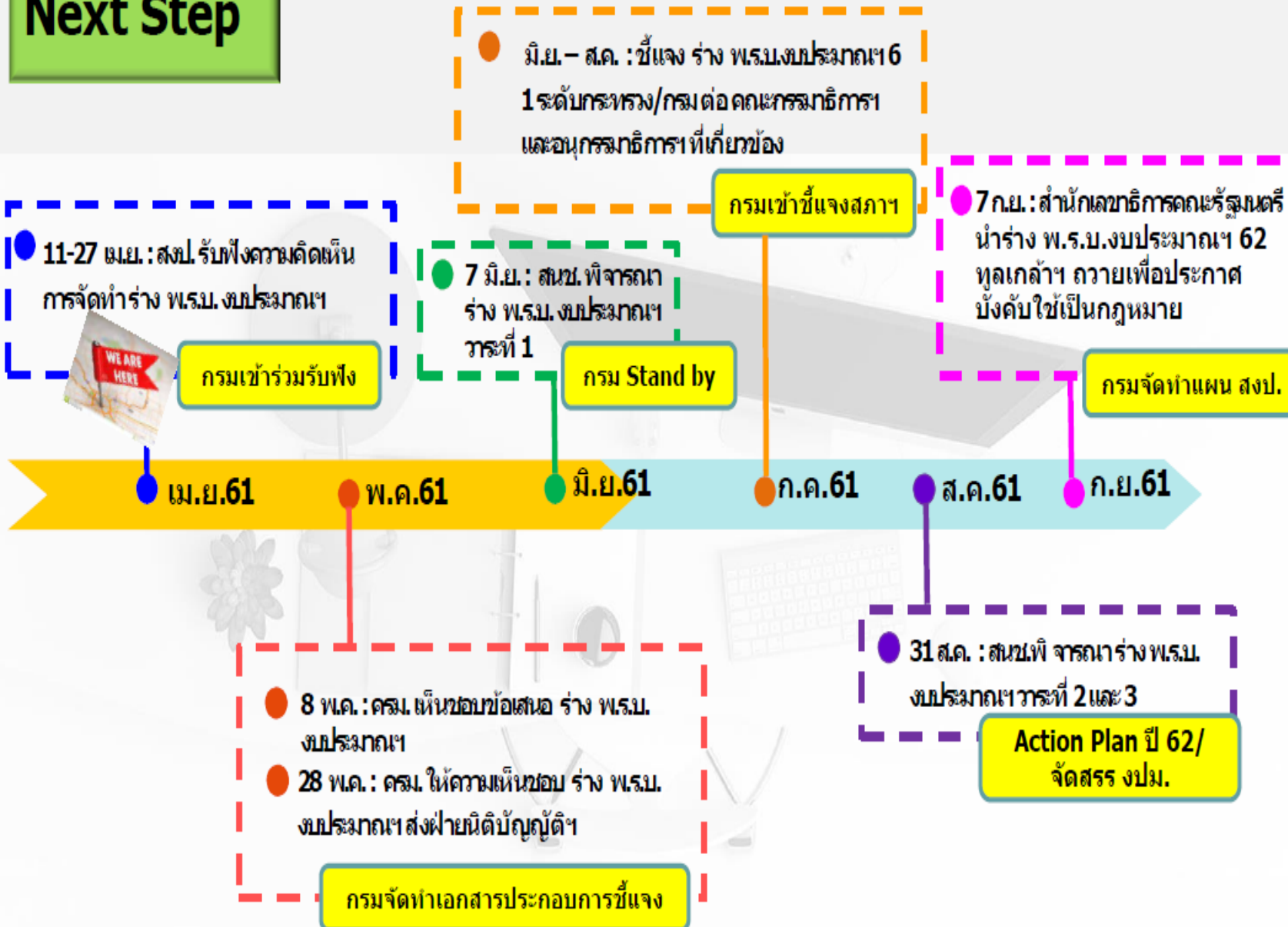
สรุปแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561



ค่าของงบประมาณที่ได้รับการพิจารณา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงาน / โครงการ	งบที่ได้รับ ปี 60	งบที่ได้รับ ปี 61	คำขอ 62	พิจารณา เบื้องต้นปี 62	
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	10,181,000	24,698,600	9,759,700	
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	3,140,000	11,152,900	-	
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	5,400,000	41,577,200	4,550,000	
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	34,128,700	34,134,400	64,335,000	36,355,400	
รวม	34,128,700	52,855,400	141,763,700	50,665,100	1. งบประมาณที่ถูกตัด 1.1 งบ EEC ที่ถูกตัด สำนักงานฯพิจารณาว่าเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงย้ายงบประมาณไปอยู่ในแผนพื้นฐาน 1.2 โครงการในแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บางโครงการ (โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ) สำนักงานฯพิจารณาว่าเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงย้ายงบประมาณไปอยู่ในแผนพื้นฐาน 2. กองแผนงานจะจัดทำรายละเอียด สรุปงบประมาณที่ได้รับ 3. ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมการสำหรับการเตรียมชี้แจงงบประมาณฯ

Next Step



THANK YOU

