



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร  
โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒๑

ที่ สธ ๐๗๑๒.๐๒/ ๗๑๐ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการ ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

๑. ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๒๑๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และอนุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบหมายเลข ๑)

๒. ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/๔๕๘๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบหมายเลข ๒)

ในการนี้ กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน/โครงการของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๒ แผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๒,๙๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบหมายเลข ๓)

๒. แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๔,๖๕๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (เอกสารแนบหมายเลข ๔)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการฯ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวศิริรภา สระทองหน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและสารสนเทศ

- อนุมัติ -



(นายอัครพล คุรุศาสตร์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารงานตามนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) รวมถึงการพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง สำหรับการสาธารณสุขนั้น นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้

ดังนั้น จึงมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยการพัฒนาให้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความคล่องตัว ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองต่อความต้องการหน่วยงานอื่นให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพรองรับการปฏิรูปประเทศไทย ตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบงานของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่มีกรอบแนวทางการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงเป็นไปในมาตรฐานและทิศทางแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งในการปฏิบัติการกิจการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากบริบทดังกล่าว เป็นเหตุผลสนับสนุนที่สำคัญที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจสุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทาง กลไกและวิธีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญดังกล่าว ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและระบบการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งปรับปรุง ยกระดับคุณภาพการทำงาน (Human Performance Improvement) สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทำงานให้แก่บุคลากร มีค่านิยมร่วมของการขับเคลื่อนระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เสริมสร้างความเป็นองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
๒. เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓. เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน
๔. เพื่อดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด



**ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย**

๑. เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมการแพทย์ครบวงจร
๒. ผู้แทนสำนัก/กอง ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. หน่วยงานภาคีเครือข่าย

**ตัวชี้วัด (ระบุตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ)**

**ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน**

ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ (ร้อยละ ๑๐๐)

**ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**

ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ (ร้อยละ ๑๐๐)

**ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ**

๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก**

๑. บริหารจัดการองค์กร
๒. สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**ผลผลิตของโครงการ (Output)**

๑. เป็นองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ผลการดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๓. ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

**ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)**

๑. ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน (ร้อยละ ๘๕)
๒. บุคลากรของหน่วยงานได้นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน

**ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย**

๑. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขตามเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน
๓. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔. ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

### ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทด้าน : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  - ๒.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
  - ๒.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

### ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

### ทรัพยากรที่ต้องใช้

บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ วัสดุอุปกรณ์-เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการประชุม/สัมมนา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

### งบประมาณ

งบประมาณสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๒,๙๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

### แผนการดำเนินงาน

รายละเอียดแนบในแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน														
		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 ๑ การจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน	๑,๐๓๒,๐๐๐															
กิจกรรมที่ ๑.๑ ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป	๑๒๐,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●							
กิจกรรมที่ ๑.๒ ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	๒๔๐,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●							
กิจกรรมที่ ๑.๓ ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	๒๕๒,๐๐๐			●	●	●	●	●	●							
กิจกรรมที่ ๑.๔ ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (มีประสบการณ์และสายงานที่เกี่ยวข้อง)	๒๗๐,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กิจกรรมที่ ๑.๕ ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (มีประสบการณ์และสายงานที่เกี่ยวข้อง)	๔๕,๐๐๐			●	●											
กิจกรรมที่ ๑.๖ ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (มีประสบการณ์)	๑๐๕,๐๐๐					●	●	●	●	●						
กิจกรรมหลักที่ ๒ การบริหารจัดการ งบประมาณบุคลากรภาครัฐ	๔๘,๐๐๐															
กิจกรรมที่ ๒.๑ ค่าประกันสังคม	๔๘,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●							
กิจกรรมหลักที่ ๓ การบริหารจัดการ ค่าสาธารณูปโภค	๑๒,๘๐๐															
กิจกรรมที่ ๓.๑ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●							

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

กิจกรรม...



กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนการดำเนินงาน											
		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 ๓.๒ ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ เครื่อง	๘๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●				
กิจกรรมที่ ๓.๓ ค่าไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	๔,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●				
กิจกรรมที่ ๓.๔ ค่าไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง	๔,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●				
กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost)	๒๙๘,๑๒๐												
กิจกรรมที่ ๔.๑ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	๑๒,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กิจกรรมที่ ๔.๒ ค่าน้ำดื่ม	๘,๔๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กิจกรรมที่ ๔.๓ ค่าไปรษณีย์	๖,๐๐๐	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
กิจกรรมที่ ๔.๔ ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๕,๐๐๐				●								
กิจกรรมที่ ๔.๕ ค่าซ่อม ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐					●	●	●	●				
กิจกรรมที่ ๔.๖ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	๒๖,๔๐๐												
กิจกรรมที่ ๔.๗ ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว	๔๖,๓๒๐								●				
กิจกรรมที่ ๔.๘ ประชุมขับเคลื่อนพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	๖,๐๐๐		●			●		●				●	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๒๒๒,๙๒๐												

**ระยะเวลาดำเนินการ**

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ**

๑. เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
๒. ผู้บริหาร บุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข

**ประโยชน์ที่จะได้รับ**

๑. การบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีกลไกความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

**ความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางในการลดความเสี่ยง**

**๑. ความเสี่ยงที่สำคัญ**

๑. ความเสี่ยงต่อนโยบายและประสิทธิภาพของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการหมุนเวียนอัตรากำลังคนจากภารกิจเร่งด่วน
๓. การควบคุมระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖

๒. แนวทาง...


๒. แนวทางในการลดความเสี่ยง

๑. กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการที่ชัดเจน และสอดคล้องรองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง โดยการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  
เมื่อเกิดปัญหาการดำเนินโครงการ

๓. ประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนกิจกรรม กำหนดตัวชี้วัดรายการกิจกรรม ติดตามและ  
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

ผู้เสนอโครงการ

  
(นางสาวจิรายุ หุนสูงค์)  
นักจัดการงานทั่วไป

ผู้เห็นชอบโครงการ

  
(นางสาวกวรรณ ไสภี)  
นักวิชาการพัสดุ

ผู้อนุมัติโครงการ

  
(นายอัครพล คุรุศาสตรา)  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร



แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ 100

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)						รวม (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินการ											ค่าน้ำหนัก			
		คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ		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	จัดทำโครงการ/กำหนดแนวทางการดำเนินงาน/รวบรวมข้อมูล/กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน								●														
2	จัดประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100
<b>กิจกรรมที่ 1 การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน</b>																							
<b>1.1 ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป</b>																							
		1	15,000			8		120,000														25	
	1.2 ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	2	15,000			8		240,000															
	1.3 ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์	2	21,000			6		252,000															
	1.4 ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (มีประสบการณ์และสายงานที่เกี่ยวข้อง)	1	22,500			12		270,000															
	1.5 ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (มีประสบการณ์และสายงานที่เกี่ยวข้อง)	1	22,500			2		45,000															
	1.6 ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (มีประสบการณ์)	1	21,000			5		105,000															
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1								1,032,000															
<b>กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการงบบุคลากรภาครัฐ</b>																							
	2.1 ค่าประกันสังคม	8	750			8		48,000		●	●	●	●	●	●	●						25	
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2								48,000															
<b>การบริหารจัดการภายในสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร</b>																							
<b>กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการสาธารณูปโภค</b>																							
	3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 เครื่อง		500			8		4,000		●	●	●	●	●	●	●						25	
	3.2 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ณ ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 เครื่อง		100			8		800															
	3.3 ค่าไฟฟ้า ณ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ		500			8		4,000															
	3.4 ค่าไฟฟ้า ณ ทำอากาศยานดอนเมือง		500			8		4,000															
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3								12,800															

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)						รวม (บาท)	ช่วงเวลาดำเนินการ										ค่าน้ำหนัก																			
		คน	อัตรา	มือ	วัน	ครั้ง	อื่นๆ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.																	
<b>กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost)</b>													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25						
4.1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		1,000			12	1	12,000																														
4.2	ค่าน้ำดื่ม		700			12		8,400																														
4.3	ค่าไปรษณีย์		500			12		6,000																														
4.4	ค่าซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน						1	15,000																														
4.5	ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,000				1	15,000																														
4.6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		10,000				1	10,000																														
4.7	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว		2,200				12	26,400																														
4.8	ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร		46,320				1	46,320																														
	ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร		1,500				4	6,000																														
	<b>รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4</b>							<b>130,120</b>																														
	<b>รวมงบประมาณทั้งโครงการ</b>							<b>1,222,920</b>																														

หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมและรายการสามารถจ่ายและคละได้