



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดทำโดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม ๒๕๖๐

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- ◆ หลักการและเหตุผล
- ◆ การวิเคราะห์สถานการณ์
- ◆ วิสัยทัศน์
- ◆ พันธกิจ
- ◆ ค่านิยมร่วม
- ◆ ประเด็นยุทธศาสตร์
- ◆ เป้าประสงค์
- ◆ กลยุทธ์ในการดำเนินการ
- ◆ ตัวชี้วัด
- ◆ กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร
- ◆ แผนที่ยุทธศาสตร์(Stragey Map) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ◆ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ภาคผนวก

คำนำ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานทางวิชาการ มีภารกิจหลักด้านศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในการ ตรวจวินิจฉัย ชั้นสูตรเฝ้าระวัง และควบคุมโรค ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ทั้งโรคติดต่อที่ กลับมาเป็นปัญหาใหม่ อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ชุมชนและประชาชนได้บริโภคอาหาร ยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานและมีความปลอดภัย ส่งเสริม สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้สามารถแข่งขัน กับต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ สาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ห้องปฏิบัติการชั้นสูตรของโรงพยาบาลต่างๆ ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ สุขภาพทุกสาขา และ ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศ การให้บริการสอบเทียบ ความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และยังเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานกลางสำหรับนำไปใช้สนับสนุนและ อ้างอิงการตรวจวิเคราะห์และชั้นสูตรในการป้องกัน รักษาโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ในฐานะที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่โดยตรงในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และส่วนภูมิภาค ให้สามารถนำ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยสนับสนุนการดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของกรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและทันสมัย ทันท่วงที เหตุการณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับนี้ ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธันวาคม ๒๕๖๐

**แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

หลักการและเหตุผล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ กับการ จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ นับถึงบัดนี้เป็น เวลากว่า ๖๐ ปีแล้ว โดยได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สมกับภาระ หน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง หลายครั้ง เพื่อให้เกิด ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านวิชาการและบริการจึงได้มีการปรับปรุง การแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่ โดยจัดตั้งส่วนราชการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อส่วนราชการ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๒๔ หน่วยงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลุ่มงานหนึ่งภายใต้กองแผนงาน และวิชาการ และเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒. บริหารจัดการและประสานระบบฐานข้อมูลภายในเครือข่าย และศูนย์ข้อมูลย่อยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. พัฒนาและบริหารจัดการระบบการสื่อสารสารสนเทศระบบโทรศัพท์ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔. วิเคราะห์แนวโน้ม และทดสอบการนำโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม มาใช้ในงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๖. ศึกษาความต้องการและเผยแพร่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ อัตรา เป็นข้าราชการ ๑๑ อัตรา / ลูกจ้างประจำ ๑ อัตรา / พนักงานราชการ ๑ อัตรา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๖ อัตรา และลูกจ้างเหมา จำนวน ๑ อัตรา มีการแบ่งงานตามภารกิจออกเป็น ๑ กลุ่มงาน ๓ ฝ่าย และ ๑ งาน ดังนี้

๑. กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน ๒ อัตรา (ข้าราชการ ๑ อัตรา และลูกจ้างเหมา ๑ อัตรา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ◆ ประสานและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

- ◆ ประสานและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ◆ เร่งรัด ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกด้านตามภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผน
- ◆ พัฒนาระบบการให้บริการและวิชาการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- ◆ พัฒนา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ◆ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน ๓ อัตรา (ข้าราชการ ๒ อัตรา และพนักงานราชการ ๑ อัตรา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ◆ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการและการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพ
- ◆ พัฒนาและบริหารระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
- ◆ ควบคุมและบริหารจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครือข่าย
- ◆ ควบคุมและบริหารจัดการระบบการสื่อสารภายในเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายที่เชื่อมโยง
- ◆ ควบคุม กำกับ เสนอแนะมาตรการป้องกัน และประสานการจัดการระบบ รักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
- ◆ ควบคุมและบริหารจัดการระบบสื่อสารและโทรศัพท์

๓. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน ๗ อัตรา (ข้าราชการ ๖ อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ อัตรา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ◆ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และประสานงานการจัดทำรหัสมาตรฐานข้อมูล การนำไปใช้งานระบบฐานข้อมูล
- ◆ ควบคุมและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลภายในเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลย่อยที่เชื่อมโยง
- ◆ ควบคุม กำกับ เสนอแนะมาตรการป้องกัน และประสานการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
- ◆ ดำเนินการเพื่อรักษาระบบฐานข้อมูลให้มีความคงตัว ตลอดจนสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
- ◆ ควบคุม ดูแลการใช้ฐานข้อมูลและประสานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย

๔. ฝ่ายสนับสนุนและบริการวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน ๓ อัตรา (ลูกจ้างประจำ ๑ อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๒ อัตรา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ◆ ศึกษา และวิเคราะห์แนวโน้มของการนำโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมมาใช้งาน

- ◆ ศึกษา ทดสอบ และให้ข้อเสนอแนะการใช้งานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์
- ◆ บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์
- ◆ ศึกษาความต้องการและประสานงานในการเผยแพร่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
- ◆ เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
- ◆ บริการหรือประสานงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อความรู้ความต้องการของนักวิชาการ ติดตามและรวบรวมแหล่งความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าของนักวิชาการ

๕. งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากรจำนวน ๔ อัตรา (ข้าราชการ ๑ อัตราและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๓ อัตรา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน/บัญชี และพัสดุ

การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์สถานการณ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการผ่านโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยให้บุคลากรของหน่วยงานทำ SWOT ร่วมกันผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระดาน (Conversation Map) จากนั้นมีการสรุปผลได้ ดังนี้

๑. ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

- ◆ บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเสียสละอดทน มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ◆ มีการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

จุดอ่อน

- ◆ มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงน้อยเกินไป ในเรื่องความสำคัญของอุปกรณ์พื้นฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ◆ งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมารองรับ ได้ทันกับเทคโนโลยี
- ◆ ระบบสารสนเทศที่ให้บริการขาดความต่อเนื่อง ไม่พร้อมใช้งาน
- ◆ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบจากผู้ใช้งานจริง
- ◆ บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทั้งด้านเครือข่ายและด้านระบบสารสนเทศ
- ◆ การสื่อสารมีน้อยสำหรับเรื่องมาตรฐานข้อมูล และมาตรฐานที่มียังไม่ถูกนำมาบังคับใช้อย่างจริงจัง
- ◆ บุคลากรของกรมฯ ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์การ

๒. ปัจจัยภายนอก

โอกาส

- ◆ รัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ◆ มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นและราคาถูกลงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการ
- ◆ ผู้รับบริการมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในและนอกหน่วยงาน ในและนอกประเทศ
- ◆ กฎหมาย กฎระเบียบทางด้านคอมพิวเตอร์มีมากขึ้น

ภัยคุกคาม

- ◆ มีผู้ไม่ประสงค์ดีพัฒนาเครื่องมือในการโจมตีระบบที่หน่วยงานดูแลและพัฒนาขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อตอบสนองภารกิจของกรม ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างมีธรรมาภิบาล และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
๓. พัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความครอบคลุม มั่นคงและปลอดภัย

ค่านิยมร่วม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือความถูกต้อง สอดคล้องมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

๑. นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองภารกิจของกรม และนโยบายรัฐบาล
๒. บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง

๓. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. มีมาตรฐานข้อมูล
๕. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ในการดำเนินการ

๑. พัฒนาบุคลากร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT ให้มีความครอบคลุม มั่นคงและปลอดภัย
๓. ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

๑. มีเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ และตอบสนองภารกิจหลักของกรมและนโยบายรัฐบาล
๒. บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะอย่างต่อเนื่อง
๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์พัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ประสานงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ :

๑. ส่งบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๓. การประชุม/อบรม/สัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง (DIO)

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT ให้มีความครอบคลุม มั่นคงและปลอดภัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ครอบคลุม อย่างเหมาะสม มั่นคงและปลอดภัย

วิธีดำเนินการ :

๑. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายรวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๒. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๓. ส่งเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย

กลยุทธ์ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

วิธีดำเนินการ :

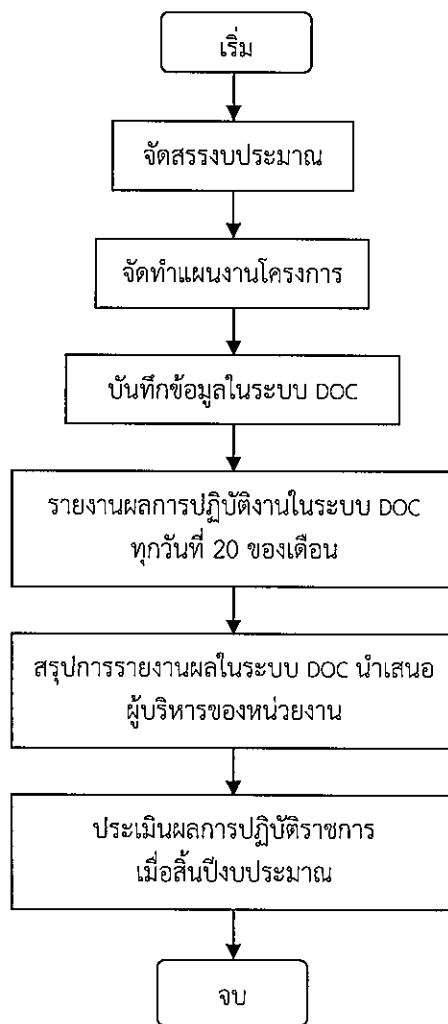
๑. บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานสากลผ่านกิจกรรม KM และ Morning Talk

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ การจัดทำแผนงานโครงการ การบันทึกข้อมูลในระบบ DOC การรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC การสรุปผลนำเสนอผู้บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ อย่างเหมาะสม

ขั้นตอน



อธิบายขั้นตอน

เริ่มขั้นตอน

1. เมื่อได้รับแจ้งจากกองแผนงานและวิชาการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายเพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละฝ่าย/กลุ่ม/งาน
2. ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบและจัดส่งให้กลุ่ม กพว.
3. กลุ่ม กพว. บันทึกข้อมูลแผนงานลงในระบบ DOC
4. ผู้เกี่ยวข้องเข้ามารายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ DOC ทุกวันที่ 20 ของเดือน
5. กลุ่ม กพว. ตรวจสอบการรายงานผล และนำเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
6. กลุ่ม กพว. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

จบขั้นตอน

ภาคผนวก



แบบฟอร์มแบบสรุปรูปแผนงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศใช้ 24 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 009
แก้ไขครั้งที่ 03
หน้าที่ 1 ของ 6 หน้า

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

| แผนงาน/ โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด โครงการ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | แผนการดำเนินงาน | | | | วิธีการ วัดผล/ ประเมินผล โครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |
|---|---|---|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|---|--|--|---|--|---|--|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | | |
| 1. บำรุงรักษา และแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย และอุปกรณ์ เครือข่าย | เพื่อให้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ ระบบสารสนเทศของ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน การให้บริการสากล ป้องกันการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่ายที่ถูกรบกวนเวลา ใช้งาน | ร้อยละความ ต่อเนื่องใน การให้บริการ ระบบ เครือข่ายของ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 825,000 | 3,300,000 | ดำเนินการ จัดทำ แผนงาน ดำเนินงาน บำรุงรักษา อุปกรณ์แม่ ข่ายและ อุปกรณ์ เครือข่าย | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครือข่ายทุก เดือนพร้อม ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครือข่ายทุก เดือนพร้อม ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครือข่ายทุก เดือนพร้อม ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครือข่ายทุก เดือนพร้อม ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบ | เก็บสถิติจำนวน นาฬิกาที่สามารถ ให้บริการได้ มา ให้บริการได้ มา จำนวน ร้อยละ ของความต่อเนื่อง ในการให้บริการ = 100 - (100 x จำนวนนาฬิกาที่เกิด fault ในเดือนนั้น) / (จำนวนวันใน เดือนนั้น x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการให้บริการ สากล ป้องกันการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายที่ถูกร บกวนเวลาใช้งาน |
| 2. บำรุงรักษา ระบบ ประชุมทางไกลผ่านวีดี ทัศน์ (Video Conference) | เพื่อให้ระบบประชุม ทางไกล สามารถ ให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องป้องกันระบบ การเข้ารุกก่อนเวลาใช้ งาน | ร้อยละความ ต่อเนื่องใน การให้บริการ ระบบประชุม ทางไกลผ่านวี ดีทัศน์ | 472,500 | 472,500 | 472,500 | 472,500 | 1,890,000 | ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และแผนการ ดำเนินงาน ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบ ประชุม ทางไกล ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบประชุม ทางไกล ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบประชุม ทางไกล ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ ระบบประชุม ทางไกล ประจำเดือน พร้อมสรุปผล การ ดำเนินงาน ตามแผน | เก็บสถิติจำนวน นาฬิกาที่สามารถ ให้บริการได้ มา จำนวน ร้อยละ ของความต่อเนื่อง ในการให้บริการ = 100 - (100 x จำนวนนาฬิกาที่เกิด fault ในเดือนนั้น) / (จำนวนวันใน เดือนนั้น x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) | ระบบประชุมทางไกล สามารถให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องป้องกันระบบการ เข้ารุกก่อนเวลาใช้งาน | |



แบบฟอร์มแบบสรุบบแผนงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศใช้ 24 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 009
แก้ไขครั้งที่ 03
หน้าที่ 2 ของ 6 หน้า

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

| แผนงาน/ โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด โครงการ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | แผนการดำเนินงาน | | | | วิธีการ ประเมินผล โครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
|--|--|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | |
| 3.โครงการบำรุงรักษา ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อ ตรวจวิเคราะห์ | เพื่อให้ระบบงาน สารสนเทศใช้งานได้ อย่างมั่นคง และต่อเนื่อง | ร้อยละ ความสำเร็จ การ บำรุงรักษา ระบบงาน และฐานข้อมูล | 50,000 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 300,000 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | กำหนดเกณฑ์ ตัวชี้วัด/ติดตาม ผลการ ดำเนินงานทุก เดือน | ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการ ผู้ใช้งานขึ้น |
| 4.บำรุงรักษาเครื่อง สำรองไฟฟ้าห้องควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย และห้องควบคุม อุปกรณ์เครือข่าย | เพื่อให้ระบบสำรอง ไฟฟ้าห้องควบคุมเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย สามารถให้บริการได้ อย่างต่อเนื่องป้องกัน ระบบสำรองไฟฟ้าชำรุด ก่อนเวลาใช้งาน | ร้อยละความ ต่อเนื่องใน การให้บริการ ระบบสำรอง ไฟฟ้าใน ห้องควบคุม เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 | ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และแผนงาน ดำเนินงาน ดำเนินการ บำรุงรักษา เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ประจำเดือน | เก็บสถิติจำนวน นาฬิกาที่ไม่สามารถ ให้บริการได้ มา คำนวณ ร้อยละ ของความต่อเนื่อง ในการให้บริการ = $100 - (100 \times$ $\frac{\text{จำนวนนาฬิกาที่เกิด$ $\text{fault ในเดือนนั้น}}{\text{จำนวนวันใน$ $\text{เดือนนั้น} \times 24}$ $\times 60 \text{ นาที})$ | ระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย สามารถให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องป้องกันระบบสำรอง ไฟฟ้าชำรุดก่อนเวลาใช้งาน |



แบบฟอร์มแบบสรุบบแผนงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศใช้ 24 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 009
แก้ไขครั้งที่ 03
หน้าที่ 3 ของ 6 หน้า

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

| แผนงาน/ โครงการ | วัตถุประสงค์ | วัตถุประสงค์ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | แผนการดำเนินงาน | | | | วิธีการ วัดผล/ ประเมินผล โครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |
|---|---|---|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | | |
| 5. บำรุงรักษาระบบปรับ อากาศห้องควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย และห้องควบคุม อุปกรณ์เครือข่าย | ร้อยละความ ต่อเนื่องใน การให้บริการ ระบบปรับ อากาศใน ห้องควบคุม เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย | ร้อยละความ ต่อเนื่องใน การให้บริการ ระบบปรับ อากาศใน ห้องควบคุม เครื่อง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 | ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และแผนงาน | ดำเนินการ บำรุงรักษา ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา ประจำเดือน | ดำเนินการ บำรุงรักษา ประจำเดือน | ระบบปรับอากาศห้องควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย สามารถให้บริการได้อย่าง ต่อเนื่องป้องกันระบบปรับ อากาศชำรุดก่อนเวลาใช้งาน |
| 6. โครงการบำรุงรักษา ระบบงานและฐานข้อมูล | ร้อยละ ความสำเร็จ การ บำรุงรักษา ระบบงาน | ร้อยละ ความสำเร็จ การ บำรุงรักษา ระบบงาน | 83,333.32 | 166,666.68 | 125,000.00 | 125,000.00 | 500,000 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้งานพึงพอใจ |
| 7. โครงการบำรุงรักษา ระบบจัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ ความสำเร็จ การ บำรุงรักษา ระบบจัดการ เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ ความสำเร็จ การ บำรุงรักษา ระบบจัดการ เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ | 33,333.34 | 66,666.66 | 50,000.00 | 50,000.00 | 200,000 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ระบบใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ความต้องการเพิ่มขึ้น |



แบบฟอร์มแบบสรุปรายงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศใช้ 24 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 009
แก้ไขครั้งที่ 03
หน้าที่ 4 ของ 6 หน้า

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

| แผนงาน/ โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด โครงการ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | | แผนการดำเนินงาน | | | | วิธีการ วัดผล/ ประเมินผล โครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |
|---|--|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|---|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | | |
| 8. โครงการจ้างเหมา พนักงานธุรการ | เพื่อช่วยจัดทำรายงาน ผลต่างๆ เช่น คำรับรอง การปฏิบัติงานราชการ, แผนปฏิบัติการ, ระบบคุณภาพ (ISO) เป็นต้น | ร้อยละการ เบิกจ่ายค่าจ้าง เหมาบุคลากร | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 102,000 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 25 | ติดตามการ เบิกจ่ายค่าจ้าง เป็นประจำทุก เดือนรวมไปถึงดู รายละเอียดงาน ที่ดำเนินการใน แต่ละเดือน | ได้บุคลากรมาช่วยแบ่งเบา ภาระงานที่มีปริมาณมาก เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่ กำหนด |
| 9. โครงการประชุม/ สัมมนาผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (DIO) | เพื่อเป็นพัฒนา ศักยภาพของผู้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกอง (DIO) ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ ให้รองรับกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 | บุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้า รวม ประชุมสัมมนา ร้อยละ 80 | 400,000.00 | | | | 400,000 | ร้อยละ 100 | | | | จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม | ผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับกอง (DIO) ได้รับการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สามารถรวบรวมปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะจาก หน่วยงานต่างๆ |
| 10. โครงการพัฒนา องค์กรศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ | 1. เพื่อสรุปผลการ ดำเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานที่เกิดขึ้น 2. เพื่อกำหนดแนว ทางการพัฒนางานใน ปีงบประมาณ 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด | บุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้า รวม ประชุมสัมมนา ร้อยละ 80 | 142000 | | | | 142,000 | ร้อยละ 100 | | | | จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม | เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทำให้สามารถปฏิบัติงานให้ แผนปฏิบัติการ |



แบบฟอร์มแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศใช้ 24 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 009
แก้ไขครั้งที่ 03
หน้าที่ 5 ของ 6 หน้า

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

| แผนงาน/ โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด โครงการ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | แผนการดำเนินงาน | | | | วิธีการ วัดผล/ ประเมินผล โครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |
|---|---|--|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|---|---------|---------|---|--|---|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | | | ไตรมาส4 |
| 11. โครงการอบรม กฎหมายคอมพิวเตอร์ | เพื่อให้บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายคอมพิวเตอร์ ลดความเสี่ยงในการ กระทำผิดตาม พรบ. การกระทำ ความผิดทาง คอมพิวเตอร์ปี 2550 | บุคลากรที่ ได้รับการ อบรมมีองค์ ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | 27,000 | | | | 27,000 | จัดทำ โครงการและ ดำเนินการจัด อบรมพร้อม สรุปโครงการ | | | | แบบประเมินก่อน การอบรม -หลัง อบรม | บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายคอมพิวเตอร์ ลด ความเสี่ยงในการกระทำ ความผิดตาม พรบ. การ กระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ปี 2550 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 2560 |
| 12. โครงการอบรมการ ใช้อิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อให้บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งานเครื่องกลาง ภาครัฐในการ ติดต่อสื่อสารราชการ เพิ่มขึ้น | บุคลากรที่ ได้รับการ อบรมมีองค์ ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | | | | | 35,000 | จัดทำ โครงการและ ดำเนินการจัด อบรมพร้อม สรุปโครงการ | | | | แบบประเมินก่อน การอบรม -หลัง อบรม | บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี ความรู้ความเข้าใจในการใช้ งานแม่เหล็กกลางภาครัฐในการ ติดต่อสื่อสารราชการเพิ่มขึ้น |
| 13. โครงการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านระบบ สารสนเทศ | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ระบบสารสนเทศ | ผู้เข้าร่วม อบรมมีความรู้ ในการพัฒนา ระบบ สารสนเทศไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80 | 39,000.00 | | | | 39,000 | ร้อยละ 100 | | | | ผู้เข้าร่วม อบรมผ่านการ ประเมินตาม เกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ เข้าใจในการพัฒนา สารสนเทศ |



แบบฟอร์มแบบสรุปลงแผนงาน/โครงการที่สำคัญประจำปีงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ประกาศใช้ 24 กรกฎาคม 2560
กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

0604 FM 009
แก้ไขครั้งที่ 03
หน้าที่ 6 ของ 6 หน้า

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

| แผนงาน/ โครงการ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด โครงการ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | แผนการดำเนินงาน | | | | วิธีการ วัดผล/ ประเมินผล โครงการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | |
|--|---|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | | | ไตรมาส4 |
| 14. โครงการถ่ายทอด แผนปฏิบัติการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศลง สู่การปฏิบัติ | เพื่อสื่อสารให้บุคลากร ภายในศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศทราบถึง แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 | บุคลากรที่ ได้รับการ อบรมมีองค์ ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | 58,750.00 | | | | ร้อยละ 100 | | | | | จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม | บุคลากรศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศที่รับทราบและ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ได้ตรงตามแผน |
| 15. โครงการสนับสนุน บริหารจัดการ | เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานภายในศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | สามารถเบิก จ่ายเงินให้ เป็นไปตาม แผนปฏิบัติ การ ร้อยละ 96 | 175,000.00 | 664,035.00 | 246,500.00 | 85,500.00 | ร้อยละ 30 | ร้อยละ 52 | ร้อยละ 73 | ร้อยละ 96 | | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตาม ไตรมาส | เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป อย่างสะดวกและรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ |
| 16. เข้าร่วมสื่อสาร ข้อมูล กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ | เพื่อเชื่อมโยง ระบบสื่อสารข้อมูล ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์และศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ | | 1,074,892.50 | 1,074,892.50 | 1,074,892.50 | 1,074,892.50 | จัดทำแผนการ เชื่อมโยง ระบบสื่อสาร ข้อมูล ดำเนินการ ปรับความเร็ว ระบบสื่อ สายข้อมูลและ วงจรรตาม ข้อเสนอ เพิ่มเติม | ดำเนินการ การตาม แผนงาน เชื่อมโยง ระบบสื่อสาร ข้อมูลและ ประชุม | ดำเนินการ การตาม แผนงาน เชื่อมโยง ระบบสื่อสาร ข้อมูลและ ประชุม | ดำเนินการ การตาม แผนงาน เชื่อมโยง ระบบสื่อสาร ข้อมูลและ ประชุม | ดำเนินการ การตาม แผนงาน เชื่อมโยง ระบบสื่อสาร ข้อมูลและ ประชุม | เก็บสถิติจำนวน หน้าที่ไม่สามารถ ให้บริการได้ มา คำนวณ ร้อยละ ของความต่อเนื่อง ในการให้บริการ = 100 - (100 x จำนวนวันที่เกิด fault ในเดือนนั้น) /จำนวนวันใน เดือนนั้น x 24 ชั่วโมง x 60 นาที) | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สามารถเชื่อมโยง ระบบสื่อสารข้อมูล ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ |

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| รายการ | งบปี | เบิกจ่าย | 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 บำรุงรักษา และแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย | 3,300,000.00 | 1,925,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | | | | | |
| 2 บำรุงรักษาระบบประชุม ทางไกลผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference) | 1,890,000.00 | 1,102,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | | | | | |
| 3 โครงการบำรุงรักษาระบบ รับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจ วิเคราะห์ | 300,000.00 | 150,000.00 | | 50,000.00 | | | | 100,000.00 | | | | | | |
| 4 โครงการจ้างบำรุงรักษา เครื่องสำรองไฟฟ้า ห้องควบคุมเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ อุปกรณ์เครือข่าย | 91,080.00 | 49,680.00 | | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | | | | | |
| 5 โครงการจ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ ห้องควบคุมอุปกรณ์ เครือข่าย | 99,938.00 | 54,511.65 | | 9,085.27 | 9,085.27 | 9,085.27 | 9,085.27 | 9,085.27 | 9,085.27 | | | | | |
| 6 โครงการบำรุงรักษา ระบบงานและฐานข้อมูล | 500,000.00 | 166,666.68 | | | | | | 166,666.68 | | | | | | |
| 7 โครงการบำรุงระบบ จัดการเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ | 200,000.00 | 100,000.00 | | 33,333.00 | | | | 66,667.00 | | | | | | |
| 8 โครงการจ้างเหมา พนักงานธุรการ | 102,000.00 | 68,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | | |
| 9 โครงการประชุม/สัมมนา ผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับกอง (DIO) | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | | | | | | |

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ร.ย.ค. | รายการ | ตั้งเป้า | เบิกจากเงินบำรุง | 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 | บำรุงรักษา และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย | 3,300,000.00 | 1,375,000.00 | | | | | | | | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 2 | บำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) | 1,890,000.00 | 787,500.00 | | | | | | | | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 |
| 3 | โครงการบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ | 300,000.00 | 150,000.00 | | | | | | | | | 75,000.00 | | | 75,000.00 |
| 4 | โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย | 91,080.00 | 41,400.00 | | | | | | | | 8,280.00 | | | 8,280.00 | 8,280.00 |
| 5 | โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และห้องควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย | 99,938.00 | 45,426.35 | | | | | | | | 9,085.27 | | | 9,085.27 | 9,085.27 |
| 6 | โครงการบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล | 500,000.00 | 333,333.32 | | | | | | | | | 166,666.66 | | | 166,666.66 |
| 7 | โครงการบำรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ | 200,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 8 | โครงการจ้างเหมาพนักงานธุรการ | 102,000.00 | 34,000.00 | | | | | | | | | 8,500.00 | | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 9 | โครงการประชุม/สัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง (DIO) | 400,000.00 | - | | | | | | | | | | | | |
| 10 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | 142,000.00 | 142,000.00 | | | | | | | | | | | 142,000.00 | |

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| รายการ | ตั้งเป้า | เบิกจากเงินบำรุง | ต.ย. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|--|--------------|------------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 12 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,302,660.00 | 253,083.33 | | | 20,040.00 | 14,500.00 | 5,860.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 31,048.33 | 65,500.00 | 51,500.00 | 23,500.00 | 26,140.00 |
| ค่าเบียดยืมที่พัก | 105,400.00 | 55,400.00 | | | 6,640.00 | 500.00 | 860.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,400.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| ค่าอาหารทำการบินนอกเวลา | 110,000.00 | 74,000.00 | | | 3,400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,600.00 |
| ค่าอบรมรายบุคคล | 160,400.00 | 40,807.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | | | 10,807.00 | 9,000.00 | | | |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 30,000.00 | 12,500.33 | | | | | | | | 2,500.33 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| ค่าวัสดุสำนักงาน | 50,000.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000.00 | 31,000.00 | | | | | | | | | 31,000.00 | | | |
| ค่าค่านายไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์ | 600.00 | - | | | | | | | | | | | | |
| ค่าจัดประชุม | 10,000.00 | 5,381.00 | | | | | | | | 1,341.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,040.00 |
| ค่าระวางสินค้า | 5,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| โครงการติดตามการใช้ระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 116,000.00 | - | | | | | | | | | | | | |
| โครงการติดตั้งlab | 121,260.00 | - | | | | | | | | | | | | |
| โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที | 45,000.00 | - | | | | | | | | | | | | |
| ต่ออายุสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ | 500,000.00 | - | | | | | | | | | | | | |
| 13 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าเช่าระบบสื่อสารฯ) | 149,800.00 | 149,800.00 | | | | | | | | | | | | 149,800.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 8,478,478.00 | 3411,548.00 | - | - | 10,040.00 | 4,500.00 | 4,860.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 481,813.60 | 811,531.93 | 508,865.27 | 623,465.27 | 921,371.93 |