

ក្រសួងសុខាភិបាល



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សើស្បែក និង កាមរោគ
លេខ...០១.....មជ្ឈមណ្ឌល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០១១

កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី

**ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ និងកាមរោគ រវាង មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សើស្បែក និងកាមរោគ និងក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តកែប
ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ដែលផ្តល់ឥទ្ធិពលក្នុងផែនការសកម្មភាព
គ្រប់គ្រងជំងឺរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ឆ្នាំ២០១១**

១-មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ និងក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ខេត្តកែប
តំណាងដោយលោកឱសថការី **ម៉ែន សុធីរ** មានតួនាទីជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត និង ជាប្រធានក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំ
ជំងឺអេដស៍ខេត្តកែប ព្រមព្រៀងថាកិច្ចការពិសេសដូចតទៅនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានផ្តល់ជូន តាមការកំណត់ក្នុង
ផែនការគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹង ជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ **ប្រចាំឆ្នាំ២០១១** ។

២-**ភារកិច្ច** : ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ **ខេត្តកែប** តាមរយៈមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួន (ពិសេសអ្នកគ្រប់
គ្រងកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ខេត្ត) ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និងកាមរោគនៅក្នុង**ខេត្ត** ។
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សើស្បែក និងកាមរោគនៃក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវធ្វើការតាមដាននិង អភិបាលដោយផ្ទាល់នូវ
ការអនុវត្តន៍ គំរោងលើផ្នែកបច្ចេកទេស និងគ្រប់គ្រងថវិកាដែលបានផ្តល់ជូន ។

៣-**សមាសភាពនៃភារកិច្ច** : ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ **ខេត្តកែប** តាមរយៈមន្ត្រីក្រោមបង្គាប់របស់ខ្លួន
ហើយតំណាងដោយលោកឱសថការី **ម៉ែន សុធីរ** ត្រូវធានាអោយមានការអនុវត្តសកម្មភាពទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តក្នុងផែនការ
សកម្មភាព សំរាប់បង្ការជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ ដែលមានភ្ជាប់នៅ ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ។

៤-**សូចនាករ និង លទ្ធផលការងារ** : សូចនាករ និងលទ្ធផលការងារសំរាប់វាស់វែងការអនុវត្តន៍ការងារទាំងនេះមាន :

- ១. ត្រូវអនុវត្តឱ្យបាន ៩០% នៃសកម្មភាពក្នុងផែនការយោងតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ (ទិសដៅសំរាប់ខេត្តឆ្នាំ ២០១១)
- ២. គណនីត្រូវអនុវត្តឱ្យល្អប្រសើរដោយមានការឯកភាពពីផ្នែកហិរញ្ញកិច្ចរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សើស្បែក
និងកាមរោគ

- ៣. ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងគ្រប់គ្រងថែទាំជំងឺកាមរោគបានសមស្រប (បញ្ជាក់ដោយការអភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ) ។
- ៤. ត្រូវអនុវត្តការងារផ្តល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមអោយបានត្រឹមត្រូវ (បញ្ជាក់ដោយការអភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ) ។
- ៥. ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការសកម្មភាពប្រចាំត្រីមាសរបស់ខេត្ត ត្រូវធ្វើមកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ អោយទាន់ពេលវេលាក្នុងកំឡុងពេលមួយខែមុនផែនការប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ចាប់ផ្តើម និង ២សប្តាហ៍មុននឹងត្រឹមសប្តាហ៍និមួយៗចាប់ផ្តើម (បញ្ជាក់ដោយផ្នែកផែនការ តាមដាន និងរបាយការណ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ) ។
- ៦. រាល់ទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអេដស៍ និងកាមរោគ ដូចជា OI & ART, VCCT, CHBC, STI, BCC, LR and PMTCT កម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ និងកាមរោគខេត្តនៃមន្ទីរសុខាភិបាល ត្រូវធ្វើមកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអោយទាន់ពេលវេលាដែលកំណត់ ។
- ៧. របាយការណ៍ប្រចាំខែ និងប្រចាំត្រីមាសរបស់ខេត្តត្រូវធ្វើមកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ អោយទាន់ពេលវេលាក្នុងកំឡុងពេល ២ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីផែនការសកម្មភាពប្រចាំខែ និងត្រឹមសប្តាហ៍និមួយៗបានបញ្ចប់ (បញ្ជាក់ដោយផ្នែកផែនការ តាមដាន និងរបាយការណ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ) ។

៥-រយៈពេលកំណត់ : ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ **ខេត្តកែប** ត្រូវផ្តល់នូវសេវាដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើក្នុងកំឡុងពេលចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ហើយបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១។ កាលកំណត់នេះអាចកែប្រែបានយោងតាមប្រកាស ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្នែកលើហេតុផលសមរម្យ ដែលយល់ព្រមរបស់ភាគីទាំងពីរ ។

៦-តម្លៃ : តម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបមិនលើសពី **US\$ 10,777.50 (មួយម៉ឺនប្រាំពីរពាន់ចតុសិបប្រាំពីរដុល្លារ និងហាសិបសែន)** ដូចក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ និងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ នៃក្រសួងសុខាភិបាល ។

៧-ការផ្តល់ថវិកា : ថវិកានឹងត្រូវផ្តើមពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ នៃក្រសួងសុខាភិបាលទៅក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ **ខេត្តកែប** ដែលមានប្រាក់ដកល់ទុកជាមុនចំនួន **2,100.00** (ពីរពាន់ មួយរយ ដុល្លារអាមេរិក) (NCHADS-GF) ដែលនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ និងបំពេញបន្ថែមវិញជារៀងរាល់ខែអនុលោមតាមនីតិវិធីប្រតិបត្តិជាតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ដែលបានចែងក្នុង "នីតិវិធីសំរាប់អនុម័តតាមដាន និងរបាយការណ៍ពីសកម្មភាពរបស់តំរោង និងធ្វើលទ្ធកម្ម និងការចំណាយរបស់តំរោង" ដោយគោរពទៅតាមប្រភពថវិកាដែលបានកំណត់ ។

៨-សំរាប់ឆ្នាំ ២០១១ ថវិកាត្រូវផ្តល់ជូនតាមប្រភពថវិកា ដូចខាងក្រោម:

- **ថវិកា NCHADS-GF** **10,777.50 ដុល្លារ**

៩-ក្នុងខណៈពេលថវិកានិងទទួលបានសំរាប់អនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខេត្ត ត្រូវធ្វើលិខិតវិសោធកម្មទៅលើផែនការប្រចាំឆ្នាំក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ១ មិនដៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ២ និងកែតម្រូវលើកិច្ចព្រមព្រៀង លេខ ៦ និង លេខ ៨ ។

១០- មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ នឹងមិនធ្វើការទូទាត់បន្ថែមណាមួយដល់ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និង ថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តកែប ឡើយលើកលែងតែមានការងារបន្ថែមដែលតម្រូវអោយក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការនិងថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តត្រូវអនុវត្តបន្ថែម ។

១១-បើសិនជាការចំណាយថវិកា ក្នុងបំណាច់ឆ្នាំតិចជាងការអនុម័តថវិកាក្នុងផែនការប្រចាំឆ្នាំ តុល្យការនៃថវិកាដែលនៅសល់ពីការផ្តល់ជូន ត្រូវតែប្រគល់មក មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និង កាមរោគ នៃក្រសួងសុខាភិបាលវិញ ។

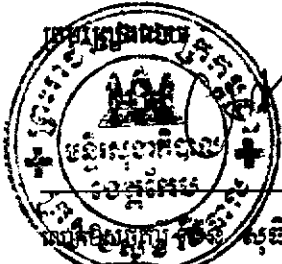
១២-សវនកម្ម : គណនីនៃផ្នែកអនុវត្តរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តកែប នឹងត្រូវធ្វើសវនកម្ម ដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសវនកម្មទៅតាមប្រភពថវិកា ។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការ ចុះធ្វើសវនកម្មគណនី ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធី បង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តគ្រប់ពេលវេលាដែលចាំបាច់ ។

១៣-ការខុសឆ្គង ឬ ការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយដែលមិនអាចសំរុះសំរួលបានដោយ សន្តិវិធី រវាងភាគីទាំងអស់ ត្រូវធ្វើការដោះស្រាយ ឬ កាត់សេចក្តីតាមច្បាប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។

១៤-មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែកនិងកាមរោគអាចបញ្ឈប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុង ឬ ដោយផ្នែកប្រសិនបើ :
ក-ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការនិងថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តកែប មិនអាចអនុវត្តបាននូវភារកិច្ចដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

ខ- ក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍ ខេត្តកែប បានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្នុងបន្តិច្ចយពីកិច្ចព្រមព្រៀង ។

ការបញ្ឈប់នេះត្រូវធ្វើឡើងតាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបញ្ជាក់ពីការមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាធ្វើទៅកាន់ផ្នែកសំរាប់សំរួល ខេត្ត ដោយមិនគិតពីវិធានការណ៍ទាំងឡាយ ដែលអាចដោះស្រាយការមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើយ ។


លោក ម៉ែ សុខាភិបាល

ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០ ២១

លោក ម៉ែ សុខាភិបាល ខេត្តកែប និង ជា
ប្រធានក្រុមគ្រប់គ្រងកម្មវិធី បង្ការ និងថែទាំជំងឺអេដស៍

ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០ ២១

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹង
ជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ

កំណត់ចំណាំ៖ ថវិកាជាតិប្រភពថវិកានិងសកម្មភាពផ្សេងៗពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់នៅក្នុងដំណើរការផែនការរបស់ខេត្ត-ក្រុងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងផែនការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខេត្ត-ក្រុងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់នូវលីក្ខខ័ណ្ឌ ឬទំហំការងារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ រីឯលទ្ធផលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត រឺដោយអង្គការជាដៃគូ ។

- KHANA(PC) \$ 7,059
- CRS (Generous) \$ 20,333
- UNICEF \$ 4,645
- National Budget \$
- Others \$.....

ឧប្បដ្ឋាន:

- Local Fund Agent-Cambodia
- នាយកដ្ឋាន ផែនការ និងព័ត៌មាន ក្រសួងសុខាភិបាល
- អង្គការជាដៃគូ

KINGDOM OF CAMBODIA
Nation Religion King

Ministry of Health



National Center for HIV/AIDS,
Dermatology and STDs

No. 001.....NCHADS

Phnom Penh. 28 / 01 / 2011

LETTER OF AGREEMENT FOR
HIV/AIDS PROGRAMME MANAGEMENT

Between
the National Center for HIV/AIDS Dermatology and STD (NCHADS)
and
the HIV/AIDS Management Team (HAMT) of KEP Province

Concerning Decentralization of HIV/AIDS Activities
Funded under the NCHADS Comprehensive Work Plan 2011

(1)-The National Center for HIV/AIDS Dermatology and STD (NCHADS) and the HIV/AIDS Management Team of KEP Province (hereinafter known as 'the HAMT'), represented by **Ph. MEN SOTHY**, acting in his capacity as **Provincial Health Director and the Leader of HAMT**, agree that the following special assignment will be carried out with funds provided under the **NCHADS Comprehensive Work Plan 2011**.

(2)-**Task:** The HAMT, through its subordinates (primarily the Provincial AIDS Manager), is responsible for implementation of HIV/AIDS and STI activities in **KEP Province**. The National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STD/Ministry of Health (NCHADS/MoH) will directly monitor and supervise implementation on technical aspects and supervise the financial management of funds provided.

(3)-**Task Components:** The HAMT, through its subordinates and represented by the HAMT Leader, will ensure the completion of the activities approved in the provincial HIV/AIDS and STI **Annual Work Plan for the year 2011** attached at Annex 1.

(4)-**Indicators and Outputs:** Indicators and outputs for the satisfactory performance of these tasks are:

1. 90 % of activities implemented according to Annex 2 (provincial targets 2011);
2. Accounts satisfactorily maintained, as agreed by the NCHADS Finance Unit;
3. Diagnosis and management of STI cases appropriate (as judged by NCHADS supervision);
4. Testing and Counseling conducted appropriately (as judged by NCHADS supervision);

5. Provincial annual and quarterly work plans submitted on time to NCHADS within one month before next annual work plan began and two weeks before next quarter work plan began. (as Judged by NCHADS PMR Unit).
6. Any HIV/AIDS and STI data related OI & ART, VCCT, CHBC, STI, BCC, LR and PMTCT etc.. will be sent to NCHADS in time (as Judged by NCHADS Data Management Unit).
7. Provincial monthly and quarterly reports submitted on time to NCHADS within 2 weeks after each monthly and quarterly activity work plan ended. (as judged by NCHADS PMR Unit)

(5)-Term: The HAMT shall perform the services specified above during the period commencing on **January 1, 2011 and continuing to December 31, 2011**. This term is subject to change upon reasonable written notice agreed by the two Parties.

(6)-Cost: A total estimated cost of not more than **US\$ 105,777.50 (Ten thousand seven hundred seventy seven US Dollars and fifty cents only)**, as in Annex 1; will be provided by NCHADS/MoH as follows.

(7)-Funding: Funds will be transferred from NCHADS/MoH to the HAMT as an **initial advance of \$2,100.00** for NCHADS-GF which will be reconciled and replenished each month in accordance with NCHADS standard operating procedures, as laid down in the relevant "Procedures for Implementation of Programme Activities" with respect to various funding sources, as formally approved.

(8)-For 2011, funds are allocated from the following sources:

- **NCHADS-GF \$ 10,777.50**

(9)-Should further funding become available for provincial activities, the Annual Work Plan at Annex 1, the targets at Annex 2, and this agreement at clause 6 and 8 will be amended by letter of amendment.

(10)-It is anticipated that no additional cost will be paid for the work by NCHADS/MoH to the HAMT, unless extra work is requested to be performed.

(11)-If expenditures during the year are less than the approved work-plan, any balance of funds advanced must be refunded to NCHADS.

(12)-Audit: The HAMT it accounts will be audited as part of the various relevant audits relating to relevant funding sources. NCHADS/MoH reserves the right to audit the HAMT Account at any time.

(13)-Any difference or dispute arising out of this Letter of Agreement (LOA), which cannot be amicably settled between the parties, shall be referred to adjudication/arbitration in accordance with the regulation of the Ministry of Health.

(14)-The NCHADS without prejudice to any other remedy for breach of LOA, by written notice of default sent to the HAMT, may terminate this LAO in whole or in part:
(a) if the HAMT fails to perform any other obligation(s) under the Letter of Agreement;
(b) if the HAMT, in the judgment of NCHADS has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in excluding the LOA.



Dr. MEAN SOUHY
Director of KEP PHD
and HAMT Leader

Date: 28/01/2011



Dr. Mean Chhivun
Director of NCHADS

Date: 28/01/2011

Note: In addition to the funding sources above, the national budget, and the following NGO funds and activities identified in the provincial planning process are included in the Provincial Annual Comprehensive Plan in Annex 1, but are not covered by the terms or scope of this LOA, and it can be managed by PHD or by its partners.

- KHANA(PC) \$ 7,059
- CRS (Generous) \$ 20,333
- UNICEF \$ 4,645
- National Budget \$
- Others \$.....

CC: - Local Fund Agent in Cambodia
- Department of Planning and Information, Ministry of Health
- Partners

KEP Provincial Targets for HIV/AIDS and STI prevention and Care Program 2011

Plan area	Provincial targets: 2011		
	Gov.	Part.	Total
IEC			
Event (types of events: WAD, WF)			
WAD	1	0	1
Water festival	0	0	0
Khmer New Year	0	0	0
Phcum Ben	0	0	0
CoPCT			
Outreach visit to EWs in coverage area	0	1	1
Outreach program for others groups operating (MARF) in coverage area	0	0	0
Outreach program for others groups operating (ex: Police, Motodup or Fisherman)	0	0	0
P-CoPCT-CC quarterly meeting	4	0	4
P-CoPCT-ST regular meeting (2 times/quarter)	12	0	12
MK/Managers/Owners of Ews group network	0	0	0
MK/Managers/Owners of Ews group forum (quarterly)	4	0	4
D-CoPCT-CC quarterly meeting	4	0	4
STD / RTI			
Total family health clinics (STI clinics)	0	0	0
Total family health clinics (STI clinics) renovated	0	0	0
Total family health clinics (STI clinics) fully equipment	0	0	0
HCS offering intergrated STI services	4	0	4
CoC			
ODs with full package of CoC activities(At least 4: VCCT, HBC+SG, OIs and/or ARV, MMM)	0	0	0
CoC Coord. Monthly meeting held in OD1 (provincial town)	0	0	0
CoC Coord. Monthly meetings held in OD2	0	0	0
HFBC			
RHs providing Adult AIDS Care (OI/ART)	0	0	0
RHs providing Pediatric AIDS Care (OI/ART)	0	0	0
MMM monthly meeting in RH.....	0	0	0
mmm monthly meeting in RH.....	0	0	0
HBC			
HBC teams(cumulative*)	0	1	1
Total HCs covered by HBC teams	0	4	4
HBC network coordination meeting			
Self Support Group (SSG) team			
Total HCs covered by SSG teams	0	4	4
VCCT			
New VCCT established	0	0	0
Total VCCT services functioning	1	0	1
Propose staff train for Lab	1	0	1
Propose staff train for counseling	1	0	1
Counseling network meeting (quarterly)	4	0	4
Linked Response			
New OD established linked reposed approach	1	0	1
Number of OD implemented linked reposed approach	1	0	1
Planning, Coordination and Management			
Number of NGOs included in the Annual Work Plan	0	2	2
Plan(annual and quarterly)	1	0	1
Report(monthly and quarterly)	16	0	16
Coordination Meeting(Quarterly)	4	0	4
Replenishment			
Data Management			
Number of provincial data mangment unit	0	0	0
Data collection and reporting (quarterly)	0	0	0

KEP ANNUAL OPERATIONAL COMPREHENSIVE PLAN 2011

NCHADS
087
13 01 11
Planning div.

I. Detail Activity Plan

61 00 00 0 I. PREVENTION PACKAGE					Donor Code	Chart of Account	Description	Who	Time frame				Cost	Source	Target/Expected output
61	01	00	0	1.IEC					Q1	Q2	Q3	Q4			
61	01	01	0			Identified needs									
61	01	03	0			Events						4,400			
61	01	03	1			World AIDS day	PHD/PAC/PAS				x	1,700	Gap	1 time / year in KEP about 600 participants attended	
61	01	03	3			TV and/Radio shows	PASP	x	x	x	x	1,200	Gap	1,200 spots reach by 4800 people watching TV at (10 cafés in every month).	
61	01	03	4			Water Festival (Sea boat racing)	PHD/PAC/PAS				x	1,500	Gap	1 time / year in KEP about 30 000 participants attended in sea boat racing	
61	01	04	0			Broadcasting						-			
61	01	05	0			Training for IEC									
											Sub-total for NCHADS-GF	\$	-		
											Sub-total for Gap	\$	4,400		
											Sub-total for IEC	\$	4,400		

61 02 00 0 2.CoPCT					Donor Code	Chart of Account	Description	Who	Time frame				Cost	Source	Target/Expected output
61	02	00	0	Q1					Q2	Q3	Q4				
61	02	01	0			Training									
61	02	02	0			Mapping & Sensitisation						600			
				(4.9.1.7)	64-09-B-06	Annual Mapping	PASP			x		600	NCHADS-GF	PASP conduct annual updating map & data of Ews and entertainment places in Kep in 2011	
61	02	03	0			Outreach interventions						400			
61	02	03	2	642.02.1.5 (4.9.1.8)	64-09-B-07	Organize MK/Managers/Owners of EWs Quarterly Meeting (Me-ka Forum)	PASP	x	x	x	x	400	NCHADS-GF	1-1day meeting will be conducted for 16 participants (PHD/PASP, 10 owners and 2NGO).	
61	02	04	0			Peer Education						11,226			

61	02	04	1		Training and refresher training of PE			x		x	2,230	Gap	
					Peer Meetings	PASP	x	x	x	x	1,066	Gap	24 Pes,4 P-CoPCT-ST, 4 times per year.
					Project implementation								
					IPs recruit Peer Educators / Peer Facilitators	PC	x				360	KHANA	10 of Peer Educators (PE) recruited 1 of Peer Facilitators (PF) recruited
					PE / PE conduct regular outreach	PC	x	x	x	x	720	KHANA	120 of MARPs reached through HIV prevention activities
					IPs conduct regular meetings (monthly) with PPs	PC	x	x	x	x	120	KHANA	12 of monthly meetings conducted with PF
					PEs conduct regular meetings (bi-monthly) with PEs	PC	x	x	x	x	450	KHANA	6 of bi-monthly meeting conducted for PE/Meka
					PE/PF refer target groups to STI, OI, ART, MMT (when available), SRH (NGO Clinics), TB, PMTCT, and other health services	PC	x	x	x	x	1,080	KHANA	30 of referrals for MARPs to health services per month
					PF / PE provide regular visits to HIV positive MARPs and their partners and families to provide care and support	PC	x	x	x	x	300	KHANA	2 of HIV Positive MARPs received care and support
					PF / PE refer to gender identity counselling for TG where appropriate & available	PC	x	x	x	x	72	KHANA	78 of referrals for TG to gender identity counselling
					Provide referral support to counselling services for victims of gender based violence and domestic violence	PC	x	x	x	x	180	KHANA	100 of victims of gender based violence and domestic violence referred to counselling services
					Facilitate post-test clubs linked to VCT services	PC	x	x	x	x	540	KHANA	
					PE/PF work with CSV to identify need & provide OVC of MARP with school supplies (clothes & materials)	PC		x			300	KHANA	20 of OVC of MARP supported to attend school
					PE/PF provide regular visits to MARPs and provide referral with CSV for support services	PC	x	x	x	x	600	KHANA	30 of children of MARPs referred to support services
					Cost for referral OVC MARPs	PC	x	x	x	x	180	KHANA	30 of children of MARPs referred to support services
					IP provide training to PE / PE to strengthen their knowledge and skills on Focused Prevention and care, treatment and support	PC	x	x	x	x	180	KHANA	1 of Peer Facilitators trained 10 of Peer Educators trained
					IP conduct meeting & training with condom suppliers/village condom outlets to ensure low-cost quality condoms and lubricants are accessible	PC	x				125	KHANA	1 of meetings conducted

						IP conductor training on leadership development for PF / PE	PC	x					30	KHANA	1 of PF trained on leadership development 10 of PE trained on leadership development	
						Provide started HBC kits and its supplies to HBC teams and its supplies refilled at the HCs for CBHCT during meeting at the health centers	Generous	x					578	Generous-R9	33 HBC kits and its supplies every quarter for 1 HBC team in Kep	
						Refill HBC kits/supplies for CBHC team during meeting at the health centers	Generous		x	x	x		891	Generous-R9	HBC kits' supplies refilled every two months	
						Community awareness on HIV/AIDS prevention, available services & need for care and support to PLHAs provided to communities.	Generous	x					99	Generous-R9	Communication Materials	
				642.02.1.7 (4.9.2.2)	64-09-B-09	Refresher training for CoPCT-ST and DPCT at provincial level (2 sessions per year).	PASP		x		x		1,000	NCHADS-GF	2-3days,2 facilitators& 1 coordinator, 8 participants,	
				642.02.1.7 (2.9.2.2)	64-09-B-09	Refresher training for CoPCT-ST and DPCT at provincial level (2 sessions per year).	PASP		x		x		125	Gap	2-3days,2 facilitators& 1 coordinator, 8 participants,	
61	02	07	0			Technical coordination							1,722			
				642.02.1.4 (4.9.1.5)	64-09-B-04	Provincial CoPCT-ST Coordination Meeting (2 times per quarter).	P-CoPCT-ST	x	x	x	x		1,044	NCHADS-GF	12 times per year of 10 P-CoPCT-ST meeting	
				642.02.1.4 (4.9.1.4)	64-09-B-03	OD-CoPCT-CC Coordination Quarterly Meeting	D-CoPCT-CC	x	x	x	x		378	NCHADS-GF	4 times per year of 10 D-CoPCT-CC meeting	
				(4.9.1.6)	64-09-B-05	Provincial CoPCT-CC Coordination Quarterly Meeting	P-CoPCT-CC	x	x	x	x		200	NCHADS-	4 times per year of 10 P-CoPCT-CC meeting	
				(4.9.1.6)	64-09-B-05	Provincial CoPCT-CC Coordination Quarterly Meeting	P-CoPCT-CC	x	x	x	x		100	Gap	4 times per year of 10 P-CoPCT-CC meeting	
													Sub-total for NCHADS-GF		3,622	
													Sub-total for Gap		3,521	
													Sub-total for KHANA		5,237	
													Sub-total for GFATM-R9 (Generous)		1,568	
													Sub-total for Outreach		13,948	

Cat	Account code				Donor Code	Chart of Account	Description	Who	Time frame				Cost	Source	Target/Expected output
	61	04	00	0					Q1	Q2	Q3	Q4			
	61	04	01	0			4.STI MANAGEMENT								
	61	04	01	0			Renovation of clinic								This activity put under 17.Admin and Finance
	61	04	02	0			Training					1,235			
					643.04.1.2 (4.10.2)	64-10-C-02	Refresher training on STI/RTI syndromic case management for health care providers.	PASP		x			1,235	NCHADS-GF	1-3days Training will be conducted between 3PASP, 2RH , 8HC (12 participants) in Kampot Province.

				642.02.2.2 (4.9.2.4)	64-09-Q-02	Monthly supervision from CoPCT/ST to DPCT in each province	PASP	x	x	x	x	64	NCHADS-GF	1 PASP - 12 times/year to supervise P-CoPCT-ST
						Monthly supervision from CoPCT/ST to DPCT in each province	PASP	x	x	x	x	128	Gap	1 PASP - 12 times/year to supervise P-CoPCT-ST
				643.04.2.4 (4.10.2.8)	64-10-Q-01	Monitoring and supervision from operational districts (OD) to selected health centers on STI/RTI syndromic case management	PASP	x	x	x	x	320	NCHADS-GF	2 PASP, 20 trips /year for 4HCs & 1 RH (1day for 1 trip)
				661.09.1.1 (1.3.1.2)	61-03-J-01	Monitoring and supervision for LR	PASP	x	x	x	x	256	NCHADS-GF	2 PASP/MCH, 16trips /year for 4HCs (1day for 1 trip)
						Monitoring and Supervision IEC	PASP	x	x	x	x	192	Gap	1staff ,12times/year for 10 Video cafés
				661.16.2.3 (1.5.3.9)	61-05-Q-19	Monitoring and supervision from PASP to OD	PASP	x	x	x	x	320	NCHADS-GF	2PASP- 20trips/year to supervise VCCT & HCs
						IP support health staff at sub-national level to provide technical support & supervision for MARPs activities	PC	x	x	x	x	96	KHANA	12 of technical support visits conducted by health staff for MARPs activities
						IP form a referral network in collaboration with private sector, NGO and public providers - quarterly meeting	PC	x	x	x	x	400	KHANA	4 of meeting conducted
						IP organize meetings with gatekeepers, employers & community on the needs of MARPs	PC	x		x		200	KHANA	2 of meetings conducted with gatekeepers, employers and community on the needs of MARPs
						IP organise community events for the general public & other stakeholders on MARP issues	PC	x		x		400	KHANA	2 of community events conducted for the general public and other stakeholders on MARP issues
						IPs to mobilize community & local police to form Project Advisory Committee (PAC)	PC	x				50	KHANA	1 of Project Advisory Committees (PAC) established
						Support regular meetings of PAC	PC	x	x	x	x	240	KHANA	4 of meetings conducted by PAC
						Support IPs to attend relevant national level meetings	PC	x		x		136	KHANA	2 of IP staff attended relevant national level meetings
						Fuel cost for staff	PC	x	x	x	x	300	KHANA	
						Monitoring and supervision visit to the project sites by the Project Director	Generous	x	x	x	x	720	Generous-R9	3 days trip every quarter

						Support HC staff to train VHSG, TBAs and pregnant women attending ANC increase knowledge, counseling and referral of pregnant women to VCCT and PMTCT services	Generous	x	x	x	x	1,905	Generous-R9	8 session conducted every quarter by HCs staff
						Provide financial support for OD supervision to HC staff and HBC T every quarter	Generous	x	x	x	x	40	Generous-R9	OD and 1 days every quarter
64	16	07	0			Reporting								

Sub-total for NCHADS-GF	4,086
Sub-total for KHANA	1,822
Sub-total for GFATM-R9 (Generous)	2,665
Sub-total for Gap	800
Sub-total for Planning	9,373

Account code				Donor Code	Chart of Account	Description	Who	Time frame				Cost	Source	Target/Expected output
64	19	00	0					Q1	Q2	Q3	Q4			
64	19	01	0			19. ADMIN & FINANCE								
						Administration								
				(1.5.3.1)	61-05-T-17	Office supply for PASP	PASP	x	x	x	x	240	NCHADS-GF	Exspend every month for PASP (sush as materials, photocopy.....)
				661:09:1:1 (1.3.1.2)	61-05-T-20	Office supply for LR	PASP	x	x	x	x	120	NCHADS-GF	Exspend every month for LR (sush as materials, photocopy.....)
												120	Unicef	
64	19	01	2	(1.5.3.2)	61-05-T-18	Communcation costs for PASP	PASP	x	x	x	x	480	NCHADS-GF	Support communication cost for PASP.
				661:09:1:1 (1.3.1.2)	61-05-T-20	Communcation costs for LR	PASP	x	x	x	x	120	NCHADS-GF	Support communication cost for LR.
												120	Unicef	
						Support Office rental cost	Generous	x	x	x	x	600	Generous-R9	50% of actual costs in one offices in one OD
						Support Office Communication	Generous	x	x	x	x	216	Generous-R9	50% of the communication email and phone in 1 offices in OD
						Support Office utilities	Generous	x	x	x	x	228	Generous-R9	50% of the utility in 1 offices in OD
						Support Office supplies cost	Generous	x	x	x	x	600	Generous-R9	50% of the office supplies in 1 offices in OD
						Support 3 accountant/administrative staff at Kampong Trach, Chouk and Phnom Penh	Generous	x	x	x	x	1,044	Generous-R9	50% of accountant/adminstrative staff

						Support Project Manager to provides direct management, supervision, technical assistance and support to the HBCT teams	Generous	x	x	x	x	4,200	Generous-R9	100% of salary of Project Manager
						Purchase a motorbike	Generous					1,530	Generous-R9	1 motorbike for Kep
						Purchase a set Computer	Generous					520	Generous-R9	1 set desktop for Kep
						Purchase a set printers	Generous					220	Generous-R9	1 printer for Kep
			1.1.4.1	61-01-T-01		HAMT staff & PASP		x	x	x	x	6,600	NB	3 HAMT & 2 PASP staff receive incentive in 2011
			1.1.4.3	61-01-T-03		VCCT team		x	x	x	x	1,920	NB	2 VCCT staff receive incentive in 2011
												Sub-total for NCHADS-GF	960	
												Sub-total for GFATM-R9 (Generous)	9,158	
												Sub-total for Unicef	240	
												Sub-total for Gap	-	
												Sub-total for NB	8,520	
												Sub-total for Admin & Finance	18,878	

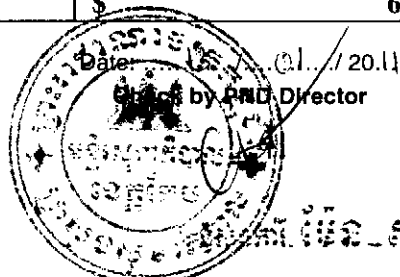
II. Summary Budget allocated by Components in 2011

Component	Budget 2011	%
BCC	\$ 18,348.00	31%
IEC	4,400	
CoPCT	13,948	
STI Services	\$ 1,571.00	3%
AIDS Care	\$ 11,959.00	20%
HFBC	6,942	
TB-HIV	-	
HBC,PLHAs-SG and MMM & Positive prevention		
Linked Response	5,017.00	
Closed setting and HIV/AIDS/IDU/DU	-	
VCCT	-	
CoC	-	
PMTCT	-	
Surveillance	\$ -	
Research	\$ -	
Planning, Monitoring & Reporting	\$ 9,372.50	16%
Data Management	\$ -	
Logistic and Supply Mgt	\$ -	
Admin and Finance	\$ 18,878.00	31%
Grand Total	\$ 60,128.50	100%

III. Summary Budget allocated by sources in 2011

Sources	Budget	%
NCHADS-GF	\$ 10,777.50	17.92%
NUNICEF	\$ 4,645.00	7.73%
KHANA	\$ 7,059.00	11.74%
GFATM-R9 (Generous)	\$ 20,333.00	33.82%
National Budget	\$ 8,520.00	14.17%
Gap	\$ 8,794.00	14.63%
GRAND TOTAL	\$ 60,128.50	100%

Phnom Penh: 18/10/2011
 Seen and Approved by Director of NCHADS



KEP, 12/10/2011
 Prepared by PASP manager

[Signature]
 អ៊ុន-ប៊ុនសារ