แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ธันวาคม 2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้าน พรส. โรงพยาบาลพะเยา

ที่ พย ๐๐๓๒.๒๐๒ / **วันที่** ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา หัวหน้ากลุ่มภารกิจ /กลุ่มงาน ทุกกลุ่ม

ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการและสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ตามแหล่งงบประมาณรายยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๙ แผนงาน และขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน เป็นรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF File) สามารถdownload เพิ่มเติมจาก www.pyhosplan.com เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ(รายละเอียดตามเอกสารแผนปฏิบัติการฯแนบพร้อมนี้) และขอความร่วมมือทุกกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ใช้แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณนี้ ในการจัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ และสำหรับแผนงาน/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุง รพ. หรือ เงินสวัสดิการที่ไม่เข้าข่ายการฝึกอบรม การจัดงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ(ฉบับที่๓) ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ใช้แผนปฏิบัติการฯที่ได้รับอนุมัตินี้ ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละกิจกรรมต่อไป **(รายละเอียดตามขั้นตอนแนบ)**

๒. ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการโดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้มีการจัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลง(ตามแบบฟอร์มแนบ) เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินกิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางจิรพร ภัทรนุธาพร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

๑๓ ธ.ค 2562

คำนำ

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ จังหวัดพะเยา และนโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล “บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประทับใจผู้ให้และผู้รับบริการ” และเป้าประสงค์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและประชาชน โดยขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ (Promotion Prevention & Protection Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย (Service Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (People Excellence) และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ (Governance Excellence)

ดังนั้น แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานประจำปี และเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(นางจิรพร ภัทรนุธาพร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้าน พรส. โรงพยาบาลพะเยา

ที่ พย ๐๐๓๒.๒๐๒ / ๑๑๒ **วันที่** ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

ความเป็นมา

ตามที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา ได้ดำเนินการประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการและงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีความสอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดและหน่วยงานโรงพยาบาลพะเยา โดย

วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์/มาตรการ/กิจกรรมและจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโดยผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และภารกิจ/กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบงาน เพื่อรองรับนโยบายสำคัญ และประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รวบรวมแผนปฏิบัติการและสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณการดำเนินการตามแหล่งงบประมาณรายยุทธศาสตร์จำนวน ๓๙ แผนงาน **(ตามรายละเอียดเอกสารแผนปฏิบัติการฯ)** โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลพะเยา (P๒๕) ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ PP&P Excellence	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	๒๓๙,๗๘๔	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ Service Excellence	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	๒๐๐,๘๔๙	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ People Excellence	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	๓๔๒,๑๘๐	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Governance Excellence	ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	๔๓๓,๔๐๐	บาท

รวมการใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๑๖,๒๑๓ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามบาทถ้วน)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณตามแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เห็นควรอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป

๒. / ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงาน รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. เห็นชอบให้ทุกกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน ใช้แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณนี้ ในการจัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ และสำหรับแผนงาน/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลพะเยา (P๒๕) หรือ เงินสวัสดิการที่ไม่เข้าข่ายการฝึกอบรม การจัดงานต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ(ฉบับที่๓) ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ใช้แผนปฏิบัติการฯที่ได้รับอนุมัตินี้ ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละกิจกรรมต่อไป

๓. เห็นชอบในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ/โครงการโดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้มีการจัดทำบันทึกเปลี่ยนแปลง**(ตามแบบฟอร์มภาคผนวกในเอกสารแผนปฏิบัติการฯ)**เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนดำเนินกิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

(นายพรชัย เตชะคุณากร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

(/) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ

(นางจิรพร ภัทรนุธาพร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

13 ธ.ค 2562