

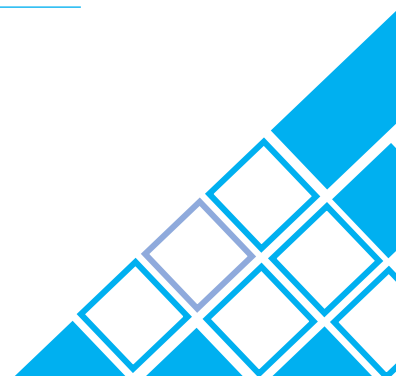


## ยุทธศาสตร์ที่ 4

### Governance Excellence

พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

---



แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสิทธิภาพการเงินการคลัง

Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (/ )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา.....

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ....เพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังและพัฒนาให้เป็น Smart Hospital

ตัวชี้วัดหลัก/รอง ....ประสิทธิภาพการเงินการคลังดีขึ้น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	พัฒนาระบบส่งต่อภายในจังหวัด โดยใช้สารสนเทศ (EMR Refer Platform)	เพื่อจัดการระบบการส่งต่อภายในจังหวัดแบบบูรณาการ	1.โรงพยาบาลและเครือข่ายในจังหวัดพะเยา 2.กลุ่มงานประกันสุขภาพของทุกโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดพะเยา	มค.-มีค.63	130,000	เงินบำรุง P25 (ซึ่งจะได้รับงบบริหารจัดการประกันสังคมระดับจังหวัดหรือแหล่งอื่นทดแทนเงินบำรุง P25)		130,000			ฉลวย ทาลี้อ
	1.1 ประชุมหารือร่วมระหว่าง กลุ่มงานประกันสุขภาพและคณะกรรมการระบบส่งต่อระดับจังหวัดพะเยา		เจ้าหน้าที่ รพ.พะเยาและเครือข่ายในจังหวัดพะเยา /20 คน	ธ.ค.62-ก.ย.63							
	1.2 ประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบระบบส่งต่อ (รวมถึงรพ.มพ.)		100 คน	มค.-มีค.63	2,500	เงินบำรุง P25		2,500			
	1.3ประชุมการประเมินและกำกับติดตามการดำเนินงาน		เจ้าหน้าที่ รพ.พะเยาและเครือข่ายในจังหวัดพะเยา /20 คน	ธ.ค.62-ก.ย.63							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
2	พัฒนาระบบส่งต่อยา	เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย	เภสัชกร, PM NCD ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพช./100 คน	ม.ค.-ก.ย.63	7,500	เงินบำรุง P25		2,500	2,500	2,500	ภก.สิริมา พร้อมทีมเภสัชกร
3	พัฒนาศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	เพื่อขยายงานบริการให้ประชาชนด้านส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ									นพ.อนันต์/ นพ.ณัฐวุฒิ/ นางพัชรี
	3.1 เปิดศูนย์สุขภาพเพศชาย	เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย	ผู้ป่วยเพศชาย 20คน/เดือน	ธ.ค.62-ก.ย.63							
	3.2 เปิดบริการคัดกรองสุขภาพ รวมถึงตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก	เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนในประชาชนที่มาใช้บริการWellness Center	ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ 30คน/เดือน	ธ.ค.62-ก.ย.63							
	3.3 พัฒนาระบบบริการ			ธ.ค.62-ก.ย.63							
	1) ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพและคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ			ธ.ค.62-ก.ย.63		งบบริจาค					
	2) การพัฒนาจุดบริการในรูปแบบ One Stop Service	เพื่อให้เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ		ธ.ค.62-ก.ย.63							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
	3)ขยายศักยภาพการให้บริการด้านพยาธิวิทยาคลินิก	เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านพยาธิวิทยาคลินิก		ธ.ค.62-ก.ย.63							
	4) ให้บริการเชิงรุกและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก		เพิ่มรายได้ 4,000,000 บาท/ปี	ธ.ค.62-ก.ย.63							
	Wellness			ธ.ค.62-ก.ย.63	4,000	เงินบำรุง P25	4,000				
	SMC			ธ.ค.62-ก.ย.63	4,000	เงินบำรุง P25	4,000				
	Fax Claim			ธ.ค.62-ก.ย.63	4,000	เงินบำรุง P25	4,000				
4	พัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์										รองบริหาร
	4.1 ประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบระบบ E-office (โปรแกรม E-Sarabun)	เพื่อลดการใช้กระดาษภายในสำนักงานโรงพยาบาลพะเยา	เจ้าหน้าที่รพ.พะเยา 100 คน / 2 รุ่น	ธ.ค.62-ก.ย.63	5,000	เงินบำรุง P25	5,000				
5	การให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ	1.เพื่อลดความแออัด รอคอย 2.ขยายการบริการเฉพาะทาง 3.เพิ่มรายรับ	1.กลุ่มข้าราชการ 2.กลุ่มประกันชีวิต	ธ.ค.62-ก.ย.63							นพ.อนันต์/ นางพัชรี
	5.1.เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา			ธ.ค.62-ก.ย.63							
	1) ขออนุมัติจัดตั้งคลินิก SMC			ธ.ค.62-ก.ย.63							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
	2)ประชุมคณะกรรมการ SMC ทุกเดือน			ธ.ค.62-ก.ย.63							
	3) จัดบริการ SMC			ธ.ค.62-ก.ย.63							
	4) ทบทวนอัตราค่าสิ่งของผู้ให้บริการ		เจ้าหน้าที่รพ.พะเยา 20 คน	ธ.ค.62-ก.ย.63							
	5) ประเมินและกำกับติดตามการดำเนินงาน		เจ้าหน้าที่รพ.พะเยา 20 คน/2 รอบ	ธ.ค.62-ก.ย.63							
6	ศูนย์ประสานงานประกันชีวิต			ธ.ค.62-ก.ย.63							ปรัชญาภรณ์
	จัดตั้งศูนย์การบริการจ่ายสินไหม	ขยายงานศูนย์จัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมงานประกันสุขภาพ	ผู้ใช้บัตรประกันชีวิต	ธ.ค.62-ก.ย.63		งบบริจาค					
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>157,000</b>		<b>17,000</b>	<b>135,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุง P25</b>					<b>157,000</b>		<b>17,000</b>	<b>135,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	

ผู้เขียน/ผู้เสนอแผน .....

(นายตะวัน ถึงแก้ว)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบแผน .....

(นายพรชัย เตชะคุณากร)  
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติแผน .....

(นางจิรพร ภัทรนุชาพร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พัฒนาระบบบริหารจัดการและประสิทธิภาพการเงินการคลัง

Governance Excellence

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย ( ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุจำนวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวมงบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค -ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	พัฒนาระบบส่งต่อภายในจังหวัด โดยใช้สารสนเทศ (EMR Refer Platform)	1.จัดทำโปรแกรม EMRและติดตั้งบน Cloud Server		เงินบำรุง P25 (ซึ่งจะได้รับการบริหารจัดการประกันสังคมระดับจังหวัดหรือแหล่งอื่นทดแทนเงินบำรุง P25)		100,000			100,000
		2.เชื่อมโยงและปรับปรุงฐานข้อมูล				30,000			30,000
		3.กำกับติดตามและพัฒนาระบบต่อเนื่อง							
	1.2 ประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบระบบส่งต่อ (รวมถึงรพ.มพ.)			เงินบำรุง P25		2,500			2,500
2	พัฒนาระบบส่งต่อยา			เงินบำรุง P25		2,500	2,500	2,500	7,500
3	พัฒนาศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง								
	4) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก								
	Wellness	ค่าทำป้ายไวนิล 2 ป้าย	800บาท/แผ่น X 2 แผ่น	เงินบำรุง P25	1,600				1,600
		ค่า X Stand ขนาด 60x 160 ซม. 2 ป้าย	1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น		2,400				2,400

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุ จำนวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/ ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวม งบประมาณ	
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63		
	SMC	ค่าทำป้ายไวนิล 2 ป้าย	800บาท/แผ่น X 2 แผ่น	เงินบำรุง P25	1,600				1,600	
		ค่า X Stand ขนาด 60x 160 ซม. 2 ป้าย	1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น		2,400				2,400	
	Fax Claim	ค่าทำป้ายไวนิล 2 ป้าย	800บาท/แผ่น X 2 แผ่น	เงินบำรุง P25	1,600				1,600	
		ค่า X Stand ขนาด 60x 160 ซม. 2 ป้าย	1,200บาท/แผ่น x 2แผ่น	เงินบำรุง P25	2,400				2,400	
4	พัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์									
	4.1 ประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบระบบ E-office (โปรแกรม E-Sarabun)			เงินบำรุง P25	5,000				5,000	
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					17,000	135,000	2,500	2,500	157,000
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุง P25</b>					17,000	135,000	2,500	2,500	157,000

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็นโรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน การกีด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารักษาพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย ( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา.....


วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ.....เพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและพัฒนาทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ตัวชี้วัดหลัก/รอง.....ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

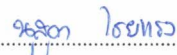
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมือในงานคุณภาพ				34,800		-	16,800	-	18,000	
1.1	การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือคุณภาพในงานประจำสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ			27,600		-	9,600	-	18,000	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลพะเยาร่วมกับคณะกรรมการ IPD
	กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ RMC		จำนวน 30 คน	ธ.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ						
	กิจกรรมที่ 1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ RMU		จำนวน 60 คน	ธ.ค.62 - ก.ย.64	ไม่ใช้งบประมาณ						
	กิจกรรมที่ 1.1.3 Shared vision สู่ 2P Safety hospital		จำนวน 80 คน	มี.ค.-63	9,600	เงินบำรุง P25		9,600			
	กิจกรรมที่ 1.1.4 ประชุมสรุปการดำเนินงานการรายงานอุบัติการณ์และ RCA คุณภาพ		จำนวน 80 คน	ก.ย.-63	18,000	เงินบำรุง P25				18,000	





ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1.2	ฝึกทักษะทีมการเยี่ยมชมสำรวจภายใน (Internal Survey)	เพิ่มทักษะให้แก่ทีมผู้ประสานงานคุณภาพและติดตามการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน			-		-	-	-	-	คณะอนุกรรมการด้านการเยี่ยมชมสำรวจและประเมินผล
	กิจกรรม 1.2.1 เตรียมความพร้อมทีมก่อนเยี่ยมชมสำรวจ		จำนวน 60 คน	พ.ค.-63	ไม่ใช้งบประมาณ						
	กิจกรรมที่ 1.2.2 สรุปผลการเยี่ยมชมสำรวจ		จำนวน 50 คน	ส.ค.-63	ไม่ใช้งบประมาณ						
1.3	หัวหน้าพาทำกิจกรรมคุณภาพ	เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน			7,200		-	7,200	-	-	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
	กิจกรรม 1.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (FA)		จำนวน 60 คน	ธ.ค.62 - ก.ย.63	ไม่ใช้งบประมาณ						
	กิจกรรม 1.3.2 ทบทวนการใช้เครื่องมือคุณภาพ 12 กิจกรรมทบทวน/ทบทวนเวชระเบียน		จำนวน 60 คน	มี.ค.-63	7,200	เงินบำรุง P25		7,200			
	กิจกรรม 1.3.3 อบรมเทคนิคการกำหนด KPI เพื่อการประเมินผล		จำนวน 50 คน	เม.ย.-63	ไม่ใช้งบประมาณ	เงินบำรุง P25					
	กิจกรรมที่ 1.3.4 ทบทวนกระบวนการเขียน Driver diagram		จำนวน 50 คน	มิ.ย.-63	ไม่ใช้งบประมาณ	เงินบำรุง					
2	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพ				35,200		-	25,600	-	9,600	
2.1	มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา 2563	เพื่อให้บุคลากรที่ผลิตผลงานมีเวทีนำเสนอผลงานคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน		25,600		-	25,600	-	-	คณะอนุกรรมการด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
	กิจกรรม 2.1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ		80 คน	ก.พ.-63	12,600	เงินบำรุง P25		12,600			
	กิจกรรม 2.1.2 จัดบูธแสดงผลงานคุณภาพวิชาการ ระดับโรงพยาบาล			มี.ค.-63	13,000	เงินบำรุง P25		13,000			


ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่ ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
2.2	KM sharing ประจำปี 2562	มี Best practice ในระดับ หน่วยงานทุกหน่วยงาน	จำนวน 80 คน	-	9,600		-	-	-	9,600	ศูนย์พัฒนา
	กิจกรรม 2.2.1 จัดเวทีนำเสนอผลงาน จาก CQI สู่ Best practice ทุกหน่วยงาน			ก.ค. - ก.ย.62	9,600	เงินบำรุง P25				9600	คุณภาพ
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>70,000</b>		<b>-</b>	<b>42,400</b>	<b>-</b>	<b>27,600</b>	
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น (เงินบำรุง P 25)</b>					<b>70,000</b>		<b>-</b>	<b>42,400</b>	<b>-</b>	<b>27,600</b>	

ผู้จัดทำแผน   
 (นางนิภาภรณ์ เชื้อยุนาน )  
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  
 (นส.นุศดา ไชยแรง)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอแผน   
 (นางวิราวรรณ ราชรี)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ผู้เห็นชอบแผน   
 (นายพรชัย เตชะคุณากร)  
 รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติแผน   
 (นางจิรพร ภัทรนุชาพร)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็น โรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน การกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

Governance Excellence

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
( ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุจำนวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวมงบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
คก. 1	โครงการพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพบุคลากรในงานคุณภาพ				-	16,800	-	18,000	34,800
1.1	การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง				-	9,600	-	18,000	27,600
	กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ RMC	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ	30 คน/25บาท/4วัน	เงินบำรุง P25					-
	กิจกรรมที่ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการ RMU	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ	60 คน/25บาท/1วัน	เงินบำรุง P25					-
	กิจกรรมที่ 1.1.3 Shared vision สู่ 2P Safety hospital	ค่าอาหารและอาหารว่าง 1 มื้อ	80 คน /120บาทต่อคน	เงินบำรุง P25		9,600			9,600
	กิจกรรมที่ 1.1.4 ประชุมสรุปการดำเนินงาน การรายงานอุบัติการณ์และ RCA คุณภาพ	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ	80 คน /25บาทต่อคน	เงินบำรุง P25				2,000	2,000
		เงินตอบแทนรางวัลการรายงานความเสี่ยงในหน่วยงาน	รางวัลละ 1,000/9รางวัล					9,000	9,000
		เงินตอบแทนรางวัลการทำ RCA	รางวัลละ 1,000/7รางวัล					7,000	7,000
1.3	หัวหน้าพาทำกิจกรรมคุณภาพ				-	7,200	-	-	7,200
	กิจกรรม 1.3.1 ประชุมคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ ( FA )	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ	60 คน /25บาทต่อคน	เงินบำรุง P25					-

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็น Quality Organization : โรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน การกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

สอดคล้องกับ PA กระทรวงสาธารณสุข(อธิบดี ผู้ตรวจกระทรวงฯ)ปีงบประมาณ 2563 : Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย ( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.61	มค.-มีค.62	เมย.-มิย.62	กค.-กย.62	
1	โครงการเตรียมความพร้อมและรับการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง				50,500		50,500	-	-	-	
1.1	เตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง	เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ สรุปลผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล			2,500		2,500	-	-	-	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
	กิจกรรมที่ 1.1.1 คณะกรรมการ ทีมบริหาร ลงเยี่ยมเตรียมความพร้อมในหน่วยงาน		จำนวน 50 คน	พ.ย.-62	1,250	เงินบำรุง รหัสบัญชี 510403029910501 (P25)	1,250				
	กิจกรรมที่ 1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ติดตามงานตามข้อเสนอแนะ		จำนวน 50 คน	ธ.ค.-62	1,250	เงินบำรุง รหัสบัญชี 510403029910501 (P25)	1,250				

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็น Quality Organization : โรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน การกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

สอดคล้องกับ PA กระทรวงสาธารณสุข(อภิตี ผู้ตรวจกระทรวงฯ)ปีงบประมาณ 2563 : Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1 ตค.-ธค.61	ไตรมาส 2 มค.-มีค.62	ไตรมาส 3 เมย.-มิย.62	ไตรมาส 4 กค.-กย.62	
1.2	รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง	เพื่อเข้ารับการประเมินจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล			48,000		48,000	-	-	-	
	<u>กิจกรรมที่ 1.2.1</u> รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการเฝ้าระวัง โดยมีคณะเยี่ยมสำรวจจากสรพ.		อาจารย์ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จำนวน 100 คน / 1 วัน	9 ธันวาคม 2562	36,000 12,000	เงินบำรุง รหัสบัญชี 510403029910501 (P25)	36,000 12,000				

ผู้จัดทำแผน .....  
(นางนิภาภรณ์ เชื้อยูนาน )  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

.....  
(นส.นุสตา ไชยแรง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เสนอแผน .....  
(นางวิราวรรณ ราศรี)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

ผู้เห็นชอบแผน .....  
(นายพรชัย เตชะคุณากร)  
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติแผน .....  
(นางจิรพร ภัทธนูชาพร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุ จำนวนคน/เงินต่อหน่วย/ วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวมงบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
	กิจกรรม 1.3.2 ทบทวนการใช้ เครื่องมือคุณภาพ 12 กิจกรรม ทบทวน/ทบทวนเวชระเบียน	ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหาร กลางวัน	60 คน /120บาทต่อคน	เงินบำรุง P25		7,200			7,200
คก.2	โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ด้านพัฒนาคุณภาพ				-	25,600	-	9,600	35,200
2.1	มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพะเยา 2563				-	25,600	-	-	25,600
	กิจกรรม 2.1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานคุณภาพ	ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหาร กลางวัน	80คน/120 บาทต่อคน/ วัน	เงินบำรุง P25		9,600			9,600
		เงินรางวัลตอบแทนผลงาน Oral Presentation 3 เรื่อง	3 เรื่องๆ ละ 1,000 บาท			3,000			3,000
	กิจกรรม 2.1.2 จัดบูธแสดงผลงาน คุณภาพ วิชาการ ระดับโรงพยาบาล	ค่าวัสดุจัดประชุม โปสเตอร์ นำเสนอผลงาน	10 เรื่องๆ ละ 1,000 บาท	เงินบำรุง P25		10,000			10,000
		เงินรางวัลตอบแทนผลงาน Oral Presentation 3 เรื่อง	3 เรื่องๆ ละ 1,000 บาท			3,000			3,000
2.2	KM sharing ประจำปี 2562				-	-	-	9,600	9,600
	กิจกรรม 2.2.1 จัดเวทีนำเสนอผลงาน จาก CQI คู่ Best practice ทุก หน่วยงาน	ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหาร กลางวัน	80 คน /120 บาทต่อคน	เงินบำรุง P25				9600	9,600
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น				-	42,400	-	27,600	70,000
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น (เงินบำรุง P 25)				-	42,400	-	27,600	70,000

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเด็น Quality Organization : โรงพยาบาลคุณภาพ HA กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน การกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

สอดคล้องกับ PA กระทรวงสาธารณสุข(อธิบดี ผู้ตรวจกระทรวงฯ)ปีงบประมาณ 2562 : Governance Excellence

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองพยาบาลพะเยา ( ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุจำนวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวมงบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.61	มค.-มีค.62	เมย.-มิย.62	กค.-กย.62	
คก.1	โครงการเตรียมความพร้อมและรับการเยี่ยมชมสำรวจ Re-Accreditation HA ครั้งที่ 4				50,500	-	-	-	50,500
1.1	เตรียมความพร้อมก่อนการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง				2,500	-	-	-	2,500
	กิจกรรมที่ 1.1.1 คณะกรรมการ ทีมบริหาร ลงเยี่ยมเตรียมความพร้อมในหน่วยงาน	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ	จำนวน 50 คน/25บาท	เงินบำรุง รหัสบัญชี 510403029910501 (P25)	1,250				1,250
	กิจกรรมที่ 1.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ติดตามงานตามข้อเสนอแนะ	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ	จำนวน 50 คน/25บาท	เงินบำรุง รหัสบัญชี 510403029910501 (P25)	1,250				1,250
1.2	รับการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง				48,000	-	-	-	48,000
	กิจกรรมที่ 1.2.1 รับการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อการเฝ้าระวัง โดยมีคณะเยี่ยมชมสำรวจ จาก สรพ.	ค่าตอบแทนวิทยากรในการเยี่ยมชมสำรวจ	จ้างเหมา อาจารย์ 2 คน/18,000ต่อวัน	เงินบำรุง รหัสบัญชี 510403029910501 (P25)	36,000				36,000
		ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ	100 คน /120 บาทต่อคน		12,000				12,000
	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>50,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,500</b>

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ **ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ**

Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่-วันที่	งบประมาณ รวม (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการฯ ของโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2563				42,650		9,150	9,100	3,800	20,600	
1.1	ประชุมชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ โครงการ ประจำปี 2563	เพื่อให้มีการนำนโยบาย ของรัฐบาล กระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดพะเยา สปสช. สสจ.พะเยา และ รพ. พะเยา ถ่ายระดับไปสู่การ ปฏิบัติในพื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ (OKR,PMS)	หัวหน้าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกภารกิจ 50 คน / 1 ครั้ง	กันยายน- ตุลาคม 2562	1,250	งบร.รพ.พะเยา รหัส บัญชี 5104030299.10501( P25)	1,250				กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการ





ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่-วันที่	งบประมาณ รวม (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1.4.1	จัดทำตัวชี้วัด และรายละเอียด (Template)แนวทางการจัดเก็บ ข้อมูล ออกแบบระบบ สารสนเทศรองรับการกำกับ ติดตามประเมินผล ประสานและ สนับสนุนด้านวิชาการ ด้าน ปฏิบัติการ	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การ จัดการข้อมูล การ ประมวลผลข้อมูล และ การนำเสนอข้อมูลให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ต.ค.-ธค.2562	-	-	-				กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการ
1.4.2.	ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนา ระบบสารสนเทศฯ เพื่อการ ติดตามประเมินผลตามประเด็น สำคัญ		คทง.กำกับ ติดตาม ฯ 20 คน* 6 ครั้ง/ปี	ต.ค.62 -กย.63	11,400	งบร.รพ.พะเยา รหัส บัญชี 5104030299.10501( P25)	1,900	1,900	3,800	3,800	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่-วันที่	งบประมาณ รวม (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1 ตค.-ธค.62	ไตรมาส 2 มค.-มีค.63	ไตรมาส 3 เมย.-มิย.63	ไตรมาส 4 กค.-กย.63	
1.5	ประชุมกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานตามนโยบาย /คำ รับรองการปฏิบัติราชการ (PA) /เตรียมรับการตรวจราชการ และนิเทศงานของกระทรวง สาธารณสุขประจำปี / ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2563		ผู้บริหาร,คทง.๑ และผู้เกี่ยวข้อง 60 คน*2ครั้ง/ปี	กพ.62,กค.63	14,400	งบร.รพ.พะเยา รหัส บัญชี 5104030299.10501( P25)		7,200		7,200	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการ
1.6	ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยน การดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน /โครงการ และ จัดทำ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563		คทง.๑+ผู้เกี่ยวข้อง 80 คน*1ครั้ง/ปี	กย.2563	9,600	งบร.รพ.พะเยา รหัส บัญชี 5104030299.10501( P25)				9,600	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (เงินบำรุง P25)					42,650		9,150	9,100	3,800	20,600	

ผู้จัดทำแผน

(นายสุประวัติ เผ่าอินทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้เห็นชอบแผน

(นายพรชัย เตชะคุณากร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)สาขากุมารเวชกรรม

ผู้อนุมัติแผน

(นางจิรพร ภัทรนุชาพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุข

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ การกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

Governance Excellence

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองพยาบาลพะเยา ( ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)				รวม	
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63		
1	โครงการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563									
	กก.หลักที่ 1.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และโครงการ ประจำปี 2563	อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ25 บาท	50คน*25บาท*1ครั้ง	งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 5104030299.10501(P25)	1,250					1,250
	กก.หลักที่ 1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อ กลั่นกรองนำเสนอมาตรการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการและกลั่นกรองโครงการจาก หน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอขออนุมัติใช้ งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563	ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ25 บาท	50คน*120บาท*1ครั้ง	งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 5104030299.10501(P25)	6,000					6,000
	กก.หลักที่ 1.4 พัฒนาระบบ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล									
	1.4.2ประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เพื่อการ ติดตามประเมินผลตามประเด็นสำคัญ	ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 70 บาท อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ25 บาท	20คน*95บาท*6ครั้ง	งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 5104030299.10501(P25)	1,900	1,900	3,800	3,800		11,400

ลำดับ	กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)				รวม
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
	กก.หลักที่ 1.5 ประชุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย / คำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) / เตรียมรับการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุขประจำปี / ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563	ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท	60คน*120บาท*2ครั้ง	งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 5104030299.10501(P25)		7,200		7,200	14,400
	กก.หลักที่ 1.6 ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน / โครงการ และ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563	ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท	80คน*120บาท*1ครั้ง	งบร.รพ.พะเยา รหัสบัญชี 5104030299.10501(P25)				9,600	9,600
	รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 (เงินบำรุง P25)				9,150	9,100	3,800	20,600	42,650

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ภารกิจ อำนวยการ Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา.....

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ.....เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ITA)

ตัวชี้วัดหลัก/รอง..บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ITA) เพิ่มขึ้น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ	
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
							ตค -ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63		
1	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ITA)	เพื่อให้บุคลากรความสำนึกในหน้าที่และซื่อสัตย์สุจริต โดยการนำคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยาและเครือข่าย สสอ. และ รพ.สต. ในพื้นที่ จำนวน 80 คน	เม.ย. - พ.ค. 63 (2 วัน)	34,600	เงินบำรุงโรงพยาบาล P25			34,600			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					34,600		-	-	34,600	-		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุงโรงพยาบาล P25					34,600		-	-	34,600	-		

ผู้จัดทำและเสนอแผน

(จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้เห็นชอบแผน

(นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อนุมัติแผน

(นางจิรพร ภัทรนุภาพร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป การกิจด้านอำนวยการ Governance Excellence

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุจำนวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวมงบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (ITA)	ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ	80 คน x 70บาท x 1มื้อ x 2 วัน	เงินบำรุงโรงพยาบาล P25			11,200		11,200
		ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ	80คน x 25บาท x 2มื้อ x 2วัน				8,000		8,000
		ค่าวัสดุอุปกรณ์	80 คน x 30บาท				2,400		2,400
		ค่าวิทยากร	2 คน x 3 ชั่วโมงๆละ 600บาท x 2วัน				7,200		7,200
		ค่าที่พัก	2 คน x 2 คืนๆละ 1,450 บาท				5,800		5,800
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					-	-	34,600	-	34,600
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุงโรงพยาบาล P25</b>					-	-	34,600	-	34,600

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มงาน กลุ่มงานการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล

Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย ( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา.....

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ....1.พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล

2.เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและเพิ่มมาตรฐานพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ให้บริการผู้ป่วย

ตัวชี้วัดหลัก/รอง 1. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ/ อุบัติการณ์การเกิดข้อร้องเรียน

2..จำนวนข้อร้องเรียนลดลง,ความพึงพอใจในบริการเพิ่มขึ้น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรม ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุ เดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมทางการพยาบาล	พยาบาลมีความรู้ ความ เข้าใจ หลักและแนวคิด จริยธรรมทางการพยาบาล	พยาบาลหัวหน้ากลุ่ม งาน/หัวหน้าตึก/รอง หัวหน้าตึก/50คน	มี.ค.-63	2,500	เงินบำรุง P25		2,500			คณะกรรมการ NEC
2	Ethic Round/ Ethic Conference	พยาบาลมีพฤติกรรม บริการที่ดี เพื่อลดการ เกิดข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียน	พยาบาลทุกระดับ	ไตรมาสละ 2 ครั้ง	ไม่ใช่ งบประมาณ						คณะกรรมการ NEC



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริการพยาบาลอย่างไรให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน	1.เพื่อลดข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 2.เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1.เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ให้บริการผู้ป่วยเข้ารับการอบรม 80% 2.ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ 3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85%	มี.ค.-63	12,900	เงินบำรุง P25		12,900			อรรวรรณ
4	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการพยาบาล										
4.1	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ประจำปี	เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาการแก้ปัญหาทางการแพทย์ประจำปี	คณอนุกรรมการ 35 คน* 12 ครั้ง/ปี	ธค.62-กย.63	33,250	เงินบำรุง P25	3,325	9,975	9,975	9,975	กลุ่มการพยาบาล
4.2	ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลประจำปี	เพื่อบริหารจัดการองค์กรพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	คณะกรรมการ 20 คน*2 ครั้ง/เดือน รวม 24 ครั้ง/ปี	ธค.62-กย.63		ไม่ใช้งบประมาณ					กลุ่มการพยาบาล
4.3	ประชุมสัจจรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกลุ่มการพยาบาล	เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาให้กับ ติดตามการดำเนินงานตาม	27 หน่วยงานๆละ 1 ครั้ง จำนวน 400 คน	ธค.62-กย.63		ไม่ใช้งบประมาณ					กลุ่มการพยาบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
4.4	โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล	1. เพื่อยกย่องให้เกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของ มีสพลอเรนซ์ ไนติงเกล 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของพยาบาลและองค์กรวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 3. เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในการดูแลตนเองของประชาชน	พยาบาลวิชาชีพทุกระดับ จำนวน 100 คน	11-15 พ.ค. 63	10,000	เงินบำรุง P25			10,000		กลุ่มการพยาบาล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					58,650		3,325	25,375	19,975	9,975	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุง P25					58,650		3,325	25,375	19,975	9,975	

ผู้จัดทำแผน ..... 

(นางอรรพรรณ สกกุลวัฒน์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เสนอ/เห็นชอบแผน ..... 

(นางศิริพร เดชอุปการกุล)  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ผู้อนุมัติแผน ..... 

(นางจิรพร ภัทรนุชาพร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มงาน กลุ่มงานการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล

Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุจำนวนคน/เงินต่อหน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวมงบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
1	จัดอบรมให้ความรู้ หลักและแนวคิดทางจริยธรรม	ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ	50คน/25บาท*2ครั้ง	เงินบำรุง P25		2,500			2,500
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริการพยาบาลอย่างไรให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่มีข้อร้องเรียน								
	จัดอบรมที่มนำ HW,Sub IT	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 25X50 คน	50คน/25บาท	เงินบำรุง P25		1,250			1,250
	จัดอบรม พยาบาล IPD	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 25X150 คน	150 คน /25 บาท			3,750			3,750
	จัดอบรม พยาบาล OPD	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 25X40 คน	40 คน / 25 บาท			1,000			1,000
	จัดอบรม NA/คนงาน	ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ 25X60 คน	60คน/25 บาท			1,500			1,500
	ค่าวิทยากร	ค่าตอบแทนวิทยากร	600บาทX9ชั่วโมง			5,400			5,400
4	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการพยาบาล								
4.1	ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาลประจำปี	ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน	35คน/95บาทต่อคน รวม 12 ครั้ง	เงินบำรุง P25	3,325	9,975	9,975	9,975	33,250
4.4	โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล	ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม	100 คน x 70 บาท	เงินบำรุง P25			7,000		10,000
		ค่าตกแต่งสถานที่และจัดบอร์ดวิชาการ	3,000				3,000		
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<u>3,325</u>	<u>25,375</u>	<u>19,975</u>	<u>9,975</u>	<u>58,650</u>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุง P25</b>					<b>3,325</b>	<b>25,375</b>	<b>19,975</b>	<b>9,975</b>	<b>58,650</b>

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการดำเนินงานของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

Governance Excellence

สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา ( )ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( )ย.2พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
( )ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / )ย.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้อง Service Plan สาขา.....

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิบัติการ.....พัฒนาและปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้งาน

ตัวชี้วัดหลัก/รอง.อุปกรณ์และสถานที่ ได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางกายภาพและเครื่องมือแพทย์											
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางกายภาพ	เพื่อปรับปรุงและลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางกายภาพ	-ผ่านเกณฑ์ HA/HPW								PSEC
1.1	ปรับปรุงอาคารศูนย์จ่ายกลาง	เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์จ่ายกลาง	ห้องนี้ปรับปรุงเป็นระบบปิดและผ้าเพดานเป็นแบบฉาบเรียบ	กพ.63	520,000	งบซ่อมแซม		520,000			PSEC



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
4.1	ปรับปรุงระบบสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงระบบบำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้า	สายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานเกินและหม้อแปลงไฟฟ้าที่พบความเสี่ยง	กค.63	910,000	งบซ่อมแซม				910,000	งานบริหาร
4	โครงการบริหารจัดการงานเครื่องมือแพทย์	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์	-ผ่านเกณฑ์ HA								PSEC
4.1	จัดอบรมการใช้เครื่องมือ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น	100 คน*1วัน*1ครั้ง	มค.63	20,000	งบร.รพ.พะเยา P25		20,000			คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
4.2	จัดหาเครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ทบทวนแล้วไม่เพียงพอ พร้อมใช้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอ พร้อมใช้ของเครื่องมือช่วยชีวิตฉุกเฉิน		ตค.62-กย.63	1,845,000	งบลงทุน	1,845,000				คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
	BP (ขอซื้อทดแทนยี่ห้อ COLIN)		33 เครื่อง		30,000						
	EKG 12 Lead (ขาด ขอซื้อเพิ่ม)		2 เครื่อง		240,000						
	Infusion pump (ขาด ขอซื้อเพิ่ม)		15 เครื่อง		825,000						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมดำเนินการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา (ระบุเดือนที่ดำเนินการ)	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ	
							ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
							ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63		
	Monitor EKG (ขาด ขอซื้อเพิ่ม)		5 เครื่อง		750,000	งบลงทุน						
4.3	ตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เมื่อครบอายุการใช้งาน -เปลี่ยนแบตเตอรี่ -เปลี่ยน HEPA Filter	เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือทางการแพทย์ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ	1 ครั้ง/ปี	ตค.62-กย.63	45,000	งบซ่อมแซม	45,000					คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					3,380,000		1,915,000	540,000	15,000	910,000		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุง P25					20,000		0	20,000	0	0		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ซ่อมแซม					1,515,000		70,000	520,000	15,000	910,000		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น งบลงทุน					1,845,000		1,845,000	0	0	0		

ผู้จัดทำแผน ..... 

(นางธนัชพร นามอยู่)

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

ผู้เสนอแผน ..... 

(จสอ.วิริยะภูมิ จันทรสุภาเสน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบแผน ..... 

(นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อนุมัติแผน ..... 

(นางจिरพร ภัทธนาพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ของ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

Governance Excellence

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองพยาบาลพะเยา ( ) ย.1ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ ( ) ย.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย

( ) ย.3บริหารจัดการบุคลากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( / ) ย.4พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรมในโครงการที่ใช้งบประมาณ	รายละเอียดการใช้งบประมาณ	เป้าหมาย /จำนวน (ระบุจำนวนคน/เงินต่อ หน่วย/วัน/ครั้ง) ที่ใช้งบ	แหล่ง งบประมาณ	จำนวนเงิน(บาท)				รวม งบประมาณ
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					ตค.-ธค.62	มค.-มีค.63	เมย.-มิย.63	กค.-กย.63	
พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางกายภาพและเครื่องมือแพทย์									
4	โครงการบริหารจัดการงานเครื่องมือแพทย์								
4.1	จัดอบรมการใช้เครื่องมือ	ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	100คน*120บาท*1วัน	เงินบำรุง P25		12,000			
		ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย	1 คน*6ชม.๗600บาท			4,200			
		ค่าที่พักวิทยากร	1 คน*1คืน*๑200			1,200			
		ค่ายานพาหนะวิทยากร	1 คน			2,600			
		<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				20,000			
		<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น เงินบำรุง P25</b>			-	20,000	-	-	-