

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบงานสนับสนุน

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วย และสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ จนถึงระดับตติยภูมิระดับสูง ด้วยโรคที่ซับซ้อน มีการให้บริการทางการแพทย์ หลายสาขาตามความเชี่ยวชาญ มีการตรวจค้นพิเศษด้วยเครื่องมือทันสมัยนานาชนิด มียารักษาโรคและวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ การสาธารณสุขมีนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบกับมีระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งความซับซ้อนและความก้าวหน้าได้นำมาซึ่งปัญหา ระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เน้นมาตรการเสริมสร้างประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ การเสริมสร้างความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม และการปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อคนข้างมากต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ประกอบกับปัจจุบัน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีสถานที่คับแคบ การบริการหลายอย่างยังมีการแยกส่วน ไม่เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดทำโครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบงานสนับสนุน เพื่อปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานภายในให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงพยาบาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งหลัก ด้านระบบบริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้ต่อไป

๒. จุดมุ่งหมายโครงการ

จุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการภายในบางส่วนที่จำเป็น เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบันของผู้ใช้บริการ และพัฒนาระบบบริการที่เกินความคาดหมายและคาดหวังของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส่งผลให้

๑. ผู้รับบริการพึงพอใจ และเชื่อมั่นศรัทธา
๒. ระบบบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อลดความซ้ำซ้อน ของระบบบริการ และลดระยะเวลาารอคอย
๒. เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยและผู้รับบริการ
๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ตามแนวทาง HR Scorecard
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน Knowledge Workers

๔. กลุ่มเป้าหมาย

- พัฒนาคุณภาพบริการกลุ่มภารกิจด้านอำนาจการ
- พัฒนาคุณภาพบริการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

๕. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบริการ งานและ กิจกรรม ดังนี้

๑. พัฒนาคุณภาพระบบงานสารบรรณ
๒. พัฒนาคุณภาพงานอาคารสถานที่
๓. พัฒนาคุณภาพงานรักษาความปลอดภัย
๔. พัฒนาคุณภาพงานซักฟอก ตัดเย็บ
๕. พัฒนาคุณภาพงานยานพาหนะ
๖. พัฒนาคุณภาพงานการเงิน
๗. พัฒนาคุณภาพงานพัสดุ
๘. พัฒนาคุณภาพงานทรัพยากรบุคคล
๙. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

- ๑๐. พัฒนาคุณภาพงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์
- ๑๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน
- ๑๒. พัฒนาคุณภาพบริการงานพยาธิวิทยาคลินิก
- ๑๓. พัฒนาคุณภาพงานสนับสนุนอื่นๆ

๖. สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๗. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๒

๘. งบประมาณ งบดำเนินการเบิกจากเงินบำรุงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑. งบดำเนินการ	๘๘๙,๘๗๐	บาท
๒. งบวัสดุ	๓๔,๐๕๑,๘๔๓	บาท
๓. งบลงทุน	๔,๓๕๔,๗๗๐	บาท
๔. งบอื่นๆ	๑๐,๑๒๘,๓๐๐	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๔๓๕,๗๘๓ บาท (สี่สิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

*** แผนปฏิบัติการโครงการระบบงานสำคัญคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรม สามารถถัวเฉลี่ยกันได้


๙. การประเมินผลโครงการ

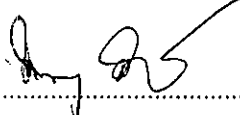
การประเมินผลโครงการใช้วิธีประเมินหลายวิธีรวมกัน โดยวิธีการวัด และประเมินมาตรฐานตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ


๑๐. ประโยชน์ที่จะได้รับ


มีการยกระดับขีดสมรรถนะทั้งระดับบุคคล ทีมงาน องค์กรที่เป็นผลมาจากการมีวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์การมีสุขภาวะ


๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาความเป็นเลิศระบบงานสนับสนุน


ลงชื่อ.......... ผู้เสนอโครงการ
(นายพศิน แสงสมเรือง)
ประธานโครงการ

ลงชื่อ.......... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศิรินิภา อินทรพานิชย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.......... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสำเร็จ สีแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.......... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ลงชื่อ.......... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายไชยเวช ธนไพศาล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ลงชื่อ.......... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายทศเทพ บุญทอง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางบริการสุขภาพในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ WO

กลุ่มงาน :

กลุ่มอำนวยการ

ชื่อโครงการ:

โครงการความเป็นเลิศของระบบงานสนับสนุน

งบดำเนินการ 618,870

วัสดุ 32,845,380

งบลงทุน 3,315,580

งบอื่นๆ 0

รวมงบประมาณ 36,779,830

บาท

KPI	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
					กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
งานสารบรรณ																
	1		การพัฒนากระบวนการจัดเก็บเอกสาร	เพื่อให้หน่วยงานจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ												
	1.1		วัสดุ											วัสดุสำนักงาน	94,096	หมวดวัสดุ
														วัสดุคอมพิวเตอร์	172,410	หมวดวัสดุ
														วัสดุงานบ้านงานครัว	2,364	หมวดวัสดุ
	1.2		ครุภัณฑ์สำนักงาน											เครื่องซักพื้น ขนาด 18 นิ้ว (ทดแทน) 1 เครื่อง * 23,000 บาท	23,000	งบลงทุน
														รวมงบประมาณ งานสารบรรณ	291,870	
งานอาคารสถานที่																
	1		การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของ โรงพยาบาล													
	1.1		วัสดุในงานประจำ				√	√	√	√	√	√		วัสดุสำนักงาน	1,014	หมวดวัสดุ
														วัสดุงานบ้านงานครัว	34,632	หมวดวัสดุ
														วัสดุการแพทย์	2,965	หมวดวัสดุ
														วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,600	หมวดวัสดุ
														วัสดุก่อสร้าง	31,374	หมวดวัสดุ
														วัสดุการเกษตร	88,300	หมวดวัสดุ
	1.2		ครุภัณฑ์สำนักงาน											เก้าอี้ยนต์ (ทดแทน) 1 เครื่อง * 4,000 บาท	4,000	งบลงทุน
														เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย (ทดแทน) 2 เครื่อง * 10,500 บาท	21,000	งบลงทุน
														รวมงบประมาณ งานอาคารสถานที่	184,885	

KPI ตอนต้นของ ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
งานรักษาความปลอดภัย															
	1	แผนงานด้านความปลอดภัย	เพื่อความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ												
	1.1	วัสดุในงานประจำ											วัสดุสำนักงาน	5,421	หมวดวัสดุ
													วัสดุงานบ้านงานครัว	4,353	หมวดวัสดุ
													วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,270	หมวดวัสดุ
													วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,500	หมวดวัสดุ
	1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน											พัดลม (ทดแทน) 4 เครื่อง * 2,000 บาท	8,000	งบลงทุน
													รวมงบประมาณ งานรักษาความปลอดภัย	37,544	
งานซักฟอก-ตัดเย็บ															
	1	แผนงานด้านความปลอดภัย	เพื่อความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ												
	1.1	วัสดุในงานประจำ											วัสดุสำนักงาน	2,359	หมวดวัสดุ
													วัสดุงานบ้านงานครัว	5,888,243	หมวดวัสดุ
													วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	2,800	หมวดวัสดุ
													วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,159,460	หมวดวัสดุ
													วัสดุบริโภคพัสดุ	4,000	หมวดวัสดุ
													วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,762,780	หมวดวัสดุ
	1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน											พัดลมชนิดผนัง (ทดแทน) 1 เครื่อง * 2,000 บาท	2,000	งบลงทุน
													รวมงบประมาณ งานซักฟอก-ตัดเย็บ	11,821,642	
งานยานพาหนะ															
	1	พัฒนางานประจำ													
	1.1	วัสดุในงานประจำ											วัสดุสำนักงาน	6,496	หมวดวัสดุ
													วัสดุงานบ้านงานครัว	80,280	หมวดวัสดุ
													วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	9,710	หมวดวัสดุ
													วัสดุเครื่องแต่งกาย	726	หมวดวัสดุ

KPI คอบสนอง ตัวชี้วัด (รางวัลตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน											ชุดเครื่องมือช่างเบื้องต้น (ทดแทน) 1 ชุด * 30,000 บาท	30,000	งบลงทุน	
													ชั้นเหล็กเก็บของ (ทดแทน) 2 ชั้น * 5,000 บาท	10,000	งบลงทุน	
													ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง (ทดแทน) 3 ตู้ * 8,000 บาท	24,000	งบลงทุน	
													เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ทดแทน) 1 เครื่อง * 8,000 บาท	8,000	งบลงทุน	
												รวมงบประมาณ งานยานพาหนะ	169,212			

กลุ่มงานการเงิน

R25P3U1	1	งานพัฒนาระบบคุณภาพการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้													
	1.1	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ่ายเงิน	งานจ่ายเงิน/ งานตรวจสอบ	18 คน	√			ด.ค.-61					ค่าอาหารกลางวัน 18 คน * 60 บาท	1,080	เงินบำรุง	กลุ่มงานการเงิน
	1.2	วางระบบการตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน											ค่าอาหารว่าง 18 คน * 30 บาท * 2 มื้อ	1,080		
	1.3	ประกันเวลาการปฏิบัติงานการจ่ายเงินทุกขั้นตอน														
	1.4	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานงานจ่ายเงิน														
												รวมกิจกรรมที่ 1	2,160	เงินบำรุง		
R25P3U2	2	พัฒนาคุณภาพการจ่ายเงิน	เพื่อให้การจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง													
	2.1	จัดอบรมให้ความรู้/ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง	กลุ่มงานการเงิน	60 คน	√			ด.ค.-61					ค่าอาหารกลางวัน 60 คน * 60 บาท	3,600	เงินบำรุง	กลุ่มงานการเงิน
	2.2	จัดทำคู่มือการจ่ายเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูล	กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ										ค่าอาหารว่าง 60 คน * 30 บาท * 2 มื้อ	3,600		
	2.3	มีระบบการควบคุมกำกับโดยหัวหน้าตามลำดับ	ศูนย์แพทย์ฯ					√	√	√	√		ค่าวิทยากร 7 ชั่วโมง * 600 บาท	4,200		
												รวมกิจกรรมที่ 2	11,400	เงินบำรุง		
R25P3U3	3	พัฒนาคุณภาพการรับเงิน	เพื่อให้การรับเงินถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง													
	3.1	จัดอบรมให้ความรู้/ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง	กลุ่มงานการเงิน	60 คน	√			ด.ค.-61					ไม่ใช้งบประมาณ			กลุ่มงานการเงิน
	3.2	จัดทำคู่มือการรับเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูล	กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ ศูนย์แพทย์ฯ										ไม่ใช้งบประมาณ			
												รวมกิจกรรมที่ 3	0			

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
R25P3U4	4	พัฒนาระบบการตรวจสอบค่า รักษาพยาบาลให้ถูกต้อง ครบถ้วน	เพื่อให้ข้อมูลการตั้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลถูกต้อง ครบถ้วน														
	4.1	ทบทวนข้อผิดพลาด		งานรับเงิน/ เรียกเก็บ	21 คน	✓		ต.ค.-61					ค่าตอบแทนนอกเวลา จพ.การเงินและบัญชี 2 คน/วัน		หมวดค่าตอบแทน	กลุ่มงานการเงิน	
	รวมกิจกรรมที่ 4												0				
	5	พัฒนางานประจำ															
	5.1	วัสดุที่ใช้ในงานประจำ											วัสดุสำนักงาน	177,650	หมวดวัสดุ		
													วัสดุคอมพิวเตอร์	289,540	หมวดวัสดุ		
													วัสดุงานบ้านงานครัว	24,211	หมวดวัสดุ		
													วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200	หมวดวัสดุ		
													วัสดุสิ่งพิมพ์	15,985	หมวดวัสดุ		
	5.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน											โทรศัพท์ไร้สาย (ทดแทน) 1 เครื่อง * 1,690 บาท	1,690	งบลงทุน		
รวมกิจกรรมที่ 5												509,276					
รวมงบประมาณ กลุ่มงานการเงิน												522,836					
กลุ่มงานพัสดุ																	
1	พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	1. เพื่อควบคุมการเบิกใช้พัสดุของกลุ่มงานพัสดุให้เป็นไปตามแผนการใช้พัสดุและแผนรายจ่ายประจำปี 2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบปฏิบัติ และ ทันเวลา เป็นไปตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 3. เพื่อให้การดำเนินงานเบิกจ่ายพัสดุถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 4. เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ขายเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงิน															
1.1	จัดทำแผนการใช้พัสดุ ประจำปี		กลุ่มงานพัสดุ	41	✓		✓	✓	✓	✓					ค่าใช้จ่าย		
													ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน		จ้างเหมา	กลุ่มงานพัสดุ	
													ค่าจ้างเหมาทำตรายาง (10,000 บาท)		จ้างเหมา	กลุ่มงานพัสดุ	
													ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (15,000 บาท)		จ้างเหมา	กลุ่มงานพัสดุ	
													ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลนก่อสร้าง (2,000 บาท)		จ้างเหมา	กลุ่มงานพัสดุ	
													ค่าวัสดุ				
													วัสดุสำนักงาน	133,711	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ	
													วัสดุคอมพิวเตอร์	136,040	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ	
													วัสดุงานบ้านงานครัว	52,396	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ	
													วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,340	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ	

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รางวัลตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
													วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ
													วัสดุการแพทย์	12,432,458	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ
													วัสดุเครื่องแต่งกาย	66	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ
													วัสดุสิ่งพิมพ์	46,800	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานพัสดุ
													ครุภัณฑ์สำนักงาน			กลุ่มงานพัสดุ
													เก้าอี้สำนักงาน (ทดแทน) 1 ตัว * 1,950 บาท	1,950	งบลงทุน	
													ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			กลุ่มงานพัสดุ
													เครื่องสแกนเอกสาร 2 เครื่อง * 16,900 บาท	33,800	งบลงทุน	
													เครื่องปริ้นเตอร์ laser (ทดแทน) 1 เครื่อง * 9,600 บาท	9,600	งบลงทุน	
													สิ่งก่อสร้าง			
													ติดตั้งหลังคาสูงกันฝนสำหรับรถส่งของและรับของเบิก (500,000 บาท) ---		งบลงทุน	กลุ่มงานพัสดุ
	1.2	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อ/จัดจ้างฯ, กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังฯ				✓		✓	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ			
	1.3	จัดประชุมหน่วยเบิก/การตรวจสอบพัสดุประจำปี		หน่วยเบิก	332 คน	✓						✓	ค่าอาหารว่าง 332 คน * 30 บาท	9,960	เงินบำรุง	กลุ่มงานพัสดุ
	1.4	จัดประชุม ผอ.ก.พบผู้ขาย		บริษัทผู้ค้า	100 คน	✓						✓	ค่าอาหารว่าง 100 คน * 30 บาท	3,000	เงินบำรุง	กลุ่มงานพัสดุ
													รวมกิจกรรมที่ 1	12,865,321		
	2.	พัฒนาบุคลากร	1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้/ทักษะเพิ่มขึ้น 2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐาน													
	2.1	อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ		เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ	41 คน		✓	✓	✓	✓	✓				CHRO	กลุ่มงานพัสดุ
	2.2	อบรมสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)		เจ้าหน้าที่งานจัดหาพัสดุ	41 คน		✓	✓	✓	✓	✓				CHRO	กลุ่มงานพัสดุ
													รวมกิจกรรมที่ 2	0		

KPI คอบสนอง พักรู้จัก (หรือตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ			
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ				
	3	ค่าตอบแทน																
	3.1	ค่าตอบแทนนอกเวลา		พัสดุ	41 คน				√	√	√	√			หมวดค่าตอบแทน			
	3.2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ		คณะกรรมการ E-bidding	220 ครั้ง				√	√	√	√	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ E-bidding ประมาณ 220 ครั้ง (1,320,000 บาท)		หมวดค่าตอบแทน			
	3.3	ค่าอาหารว่าง (สำหรับประชุม)		E-bidding, สอบราคา	280 ครั้ง				√	√	√	√	ค่าอาหารว่าง 280 ครั้ง * 30 บาท * 4 คน	33,600	เงินบำรุง			
													รวมกิจกรรมที่ 3	33,600				
													รวมงบประมาณ กลุ่มงานพัสดุ	12,898,921				
งานทรัพยากรบุคคล																		
R25P6	1	โครงการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน	เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล															
	1.1	ประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน		ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล	300 คน	√							มี.ค.62		ค่าอาหารว่าง 300 คน * 30 บาท	9,000	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
	1.2	พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์		คนดีศรีโฮงยา ไทย											ค่ากรอบเกียรติบัตร ขนาด A4 60 คน * 100 บาท	6,000		
															จ้างเหมาตกแต่งสถานที่	5,000		
															ค่าอาหารกลางวัน 300 คน * 90 บาท	27,000		
															รวม	38,000	เงินบำรุง	
	1.3	พิธีมอบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีโฮงยาไทย																กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
		- ประชุมคณะกรรมการ CHRO เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์											ต.ค.61		ไม่ใช้งบประมาณ			
		- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก											ม.ค.-ก.พ.62		ไม่ใช้งบประมาณ			คณะกรรมการ CHRO
															รวมกิจกรรมที่ 1	47,000	เงินบำรุง	
R25P6	2	การจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร	เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล															
	2.1	การทำโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ		เจ้าหน้าที่ที่ เกษียณอายุ	29 คน	√							1-5 ก.ค.62		ค่าโล่เชิดชูเกียรติ 29 โล่ * 1,000 บาท	29,000	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
															รวมกิจกรรมที่ 2	29,000	เงินบำรุง	
R25P6	3	ค่าตอบแทนกรรมการผู้ชำนาญการ และประเมินผลงาน	เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ชำนาญการ ตรวจสอบและประเมิน															
	3.1	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน		คณะกรรมการ ประเมินผลงาน	50 คน	√									ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตรวจสอบและประเมินผลงานวิชาการ 50 คน * 1,000 บาท * 4 ครั้ง		งบเขต	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
															รวมกิจกรรมที่ 3	0		

KPI	ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
					กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
R25P6	4		งานพัฒนาคุณภาพประจำ	เพื่อพัฒนางานของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น												
	4.1		จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล					√	√	√	√	โต๊ะสำนักงาน 3 ตัว * 5,000 บาท		งบลงทุน	กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล
													เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว * 2,000 บาท		งบลงทุน	
													ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 6 ตู้ * 4,000 บาท		งบลงทุน	
	4.2		จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล					√	√	√	√	คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง * 39,000 บาท		งบลงทุน	กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล
													เครื่องสแกนเอกสาร 1 เครื่อง * 16,900 บาท	16,900	งบลงทุน	
													เครื่องถ่ายเอกสาร All in one 1 เครื่อง * 29,000 บาท		งบลงทุน	
													เครื่องเก็บลายนิ้วมือลงเวลาทำงาน (ทดแทน) 14 เครื่อง * 68,480 บาท	958,720	งบลงทุน	
	- 4.3 -		ค่าตอบแทนเวลานอกราชการ ..	กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล					√	√	√	√	ค่าตอบแทนเวลานอกราชการ		หมวดค่าตอบแทน	กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล
													รวมกิจกรรมที่ 4	975,620		
R25P6	5		จัดหาวัสดุ	เพื่อนำมาใช้ในการประจำของกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล												
	5.1		วัสดุ										วัสดุสำนักงาน	84,181	หมวดวัสดุ	กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล
													วัสดุคอมพิวเตอร์	170,190	หมวดวัสดุ	
													วัสดุงานบ้านงานครัว	190	หมวดวัสดุ	
													วัสดุสิ่งพิมพ์	960	หมวดวัสดุ	
													รวมกิจกรรมที่ 5	255,521		
R25P6	6		โครงการอบรมความรู้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราว	เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราว												
	6.1		จัดโครงการอบรม	ลูกจ้างชั่วคราว ของ รพ. เชียงราย	800 คน							√	ค่าอาหารว่าง 800 คน * 30 บาท	24,000	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล
													รวมกิจกรรมที่ 6	24,000		

KPI คอบของ ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
R2SP6	7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการวางแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการวางแผนอัตราค่าจ้าง														
	7.1	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการวางแผนอัตราค่าจ้าง		เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง	60 คน				15-16 พ.ย.					ค่าอาหาร 60 คน * 90 บาท * 2 วัน	10,800	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
														ค่าอาหารว่าง 60 คน * 30 บาท * 2 มื้อ * 2 วัน	7,200	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
														ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน * 7 ชม. * 1,200 บาท * 2 วัน (รวม 1,905 / ชั่วโมง) หมายเหตุ วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างและการวางแผนอัตราค่าจ้าง 1.นางมาลีสา เข้าวัดพิพงค์ 2.นายศรัณย์ หลอมทอง 3.น.ส.พลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์	50,400	เงินบำรุง/ ส่วนเกินค่า วิทยากรเบิก สว.	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
														ค่าเดินทางวิทยากร ไป-กลับ 3 คน * 5,000 บาท	15,000	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
														ค่าที่พัก 2 ห้อง * 3 วัน * 1,450 บาท	8,700	เงินบำรุง	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
														รวมกิจกรรมที่ 7	92,100		
														รวมงบประมาณ งานทรัพยากรบุคคล	1,423,241		
งานตรวจสอบภายใน																	
	1	งานตรวจสอบภายใน	เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร														
	1.1	ประชุม คกก.ตรวจสอบภายในจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี		คกก.ตรวจสอบภายใน	25 คน	✓		✓			✓			ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 25 คน * 2 มื้อ	1,500	เงินบำรุง	
	1.2	ประชุม คกก.ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานความก้าวหน้า		คกก.ตรวจสอบภายใน	25 คน	✓		✓	✓	✓	✓			ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 25 คน * 12 มื้อ	9,000	เงินบำรุง	
	1.3	ตรวจสอบภายในเครือข่ายบริการอำเภอเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		รพ.สต.	30 รพ.สต.		✓		✓	✓				ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 คน * 120 บาท * 17 วัน	51,000		
														รวมกิจกรรมที่ 1	61,500	เงินบำรุง	

KPI คอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	2	งานตรวจราชการและนิเทศตามแผนประจำปีของ สสจ., สป. และกระทรวงฯ														
	2.1	รับตรวจนิเทศ		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												
		* สสจ.			50 คน				√				ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 50 คน * 2 มื้อ	3,000		
													รวม	3,000	เงินบำรุง	
		* สป.								√						
		- รับตรวจ,สรุปผล			50 คน								ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 50 คน * 2 มื้อ * 2 วัน	6,000		
													รวม	6,000	เงินบำรุง	
		- ลงพื้นที่			20 คน								ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 20 คน * 2 มื้อ * 3 วัน	3,600		
													รวม	3,600	เงินบำรุง	
		* กระทรวง								√						
		- รับตรวจ,สรุปผล			50 คน								ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 50 คน * 2 มื้อ * 2 วัน	6,000		
													รวม	6,000	เงินบำรุง	
		- ลงพื้นที่			20 คน								ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 20 คน * 2 มื้อ * 3 วัน	3,600		
													รวม	3,600	เงินบำรุง	
													รวมกิจกรรมที่ 2	22,200		
	3	งานควบคุมภายใน		1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของจรรยาบรรณทางจริยธรรม												
	3.1	รวบรวมรายการการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอคกก.		ทุกหน่วยงานในรพ.		√		√	√	√	√		ไม่ใช้งบประมาณ			
	3.2	ประชุม คกก.ควบคุมภายในพิจารณาความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร		คกก.ควบคุมภายใน	25 คน	√			√			√	ค่าอาหาร 60 บาท * 25 คน * 2 ครั้ง	3,000		
													ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 25 คน * 4 มื้อ	3,000		
													รวม	6,000	เงินบำรุง	
	3.3	ประชุม คกก.ติดตามควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอของการจัดวางระบบควบคุมภายใน		คกก.ควบคุมภายใน	25 คน	√				√			ค่าอาหาร 60 บาท * 25 คน	1,500		
													ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 25 คน * 2 มื้อ	1,500		
													รวม	3,000	เงินบำรุง	

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
3.4		โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัด วางระบบควบคุมภายในและจัดทำรายงาน ประเมินผล		- ทุกหน่วยงาน ในรพ. - รพ.สต. 30 รพ.สต	150 คน		✓							ค่าอาหาร 150 คน * 90 บาท * 3 วัน	40,500		
														อาหารว่าง 150 คน * 30 บาท * 6 มื้อ	27,000		
														ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท * 18 ชั่วโมง * 1 คน + 600 บาท * 15 ชั่วโมง * 2 คน	39,600		
														ค่าเดินทางวิทยากร	15,000		
														ค่าที่พัก 1,450 บาท * 3 คน * 3 คืน	13,050		
														รวม	135,150	เงินบำรุง	
												รวมกิจกรรมที่ 3	144,150				
4		งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการทุจริตในหน่วยงาน และเป็นตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค														
4.1		ประชุม คกก.ITA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รับนโยบายและแนวทางการประเมิน หลักฐานเชิงประจักษ์)												ร่วมกับจังหวัด			
4.2		โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)		ผู้บริหารและ งนท.	100 คน									ค่าอาหาร 100 คน * 90 บาท * 2 วัน	18,000	เงินบำรุง	
														อาหารว่าง 100 คน * 30 บาท * 4 มื้อ	12,000		
														ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท * 6 ชั่วโมง * 2 คน * 2 วัน	28,800		
														ค่าเดินทางวิทยากร 5,000 บาท * 2 คน	10,000		
														ค่าที่พัก 1,450 บาท * 2 คืน * 2 คน	5,800		
รวม	74,600	เงินบำรุง															
4.3		จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												เครื่องปริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง * 9,500 บาท		งบลงทุน	
												รวมกิจกรรมที่ 4	74,600				
5		ด้านดำเนินงาน															
5.1		ดำเนินงานตรวจสอบภายใน, ITA,ควบคุม ภายใน และรับตรวจนิเทศ												ค่าวัสดุสำนักงาน	2,072	หมวดวัสดุ	
														ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,070	หมวดวัสดุ	
														วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500	หมวดวัสดุ	
														ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	12,800	หมวดวัสดุ	
5.2		จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน												เก้าอี้ทำงาน(ทดแทน) 3 ตัว * 1,950 บาท	5,850	งบลงทุน	
												รวมกิจกรรมที่ 5	22,292				

KPI ตอนสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	6	ด้านพัฒนาบุคลากร														
	6.1	อบรมสมรรถนะคณะกรรมการควบคุมจนท. ตรวจสอบภายใน		คกก.,จนท. ตรวจสอบ ภายใน	3 คน								ค่าลงทะเบียน / ค่าเดินทาง / ค่าเบี้ยเลี้ยง		CHRO	
	6.2	อบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)														
		- หลักสูตร Intermediate ด้านการ ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ			1 คน								ค่าลงทะเบียน / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง / ค่าเบี้ยเลี้ยง		CHRO	
		- หลักสูตร Intermediate ด้านหลักการ เป็นที่ปรึกษา			1 คน								ค่าลงทะเบียน / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง / ค่าเบี้ยเลี้ยง		CHRO	
		- หลักสูตรระดับพื้นฐาน fundamental			1 คน								ค่าลงทะเบียน / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง / ค่าเบี้ยเลี้ยง		CHRO	
													รวมกิจกรรมที่ 6	0		
													รวมงบประมาณ งานตรวจสอบภายใน	324,742		

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์

R25 P5	1	หน่วยงานบริการได้รับเครื่องมือทาง การแพทย์และระบบงานบริการสนับสนุน ให้ทันเวลา	เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทางด้านระบบเครื่องมือทางการแพทย์และระบบบริการสนับสนุน																
U1,U2,U3	1.1	พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานทางด้าน โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมการแพทย์			1 คน								ด.ค.61 - มี.ค.62			พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานซ่อมของรพ. ให้เชื่อมโยงกันระหว่างช่างกับพัสดุ โดย Programer ของ รพ.		CIO	- นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ - นายณัฐพล ถิธิตถาล - นายมนัส ยอด สุวรรณ - นายชุต ชัยมงคล
U1,U2,U3	1.2	พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานทางด้าน ศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์			3 คน								ด.ค.61 - มี.ค.62			เข้าร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหาร จัดการเครื่องมือแพทย์ด้วยโปรแกรม WepMET และ Workshop Medical IT		CHRO	- นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ - นายชุต ชัยมงคล - นาย ประวิทย์ เทพ สกุล - นายณัฐวุฒิ สิทธิ ชันแก้ว
	1.3	เพิ่มเครื่องมือ ศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์											ด.ค.61 - ก.ย.62			งบบปรับปรุงศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ = 100,000 บาท		งบลงทุน	
													ด.ค.61 - ก.ย.62			Infusion Pump 120 ตัว * 55,000 บาท = 6,600,000 บาท		งบลงทุน	- นายชัยวัฒน์

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
U4								ต.ค.61 - ก.ย.62				Set เครื่องช่วยหายใจ Hamilton C1 = 20 ตัว * 48,165 บาท = 963,000 บาท		งบลงทุน	นวลจันทร์ - นายนาวิ วิลัยทอง - นายปรีชา สุนันตะ - นายเจนวิทย์ - นายชยุต ชัยมงคล
								ต.ค.61 - ก.ย.62				Ventilator ตัวเล็ก = 20 ตัว * 400,000 บาท = 8,000,000 บาท		งบลงทุน	
								ต.ค.61 - ก.ย.62				เครื่องวัดความดันแบบดิจิทัล NIBP = 60 set * 75,000 บาท = 4,500,000 บาท		งบลงทุน	
								ต.ค.61 - ก.ย.62				เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด = 20 set * 35,000 บาท = 700,000 บาท		งบลงทุน	
U4	1.4	จัดอบรมการบำรุงรักษาและการทดสอบเครื่องมือพื้นฐานทางการแพทย์ในแพทย์ในโรงพยาบาล ร่วมกับ เครือข่ายล้านนา 3	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเครือข่ายล้านนา ๓	40 คน	ห้องประชุมเสมอ			ม.ค.-62				ค่าวิทยากรจากสสส.และกองวิศวกรรม การแพทย์ 1,200 บาท * 2 คน * 3 วัน	7,200	เงินบำรุง	- นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ - นายนาวิ วิลัยทอง - นายปรีชา สุนันตะ - นายเจนวิทย์ - พลเอกทอง
												ค่าอาหาร 40 คน * 90 บาท * 3 วัน	10,800		
												ค่าอาหารว่าง 40 คน * 30 บาท * 2 มื้อ * 3 วัน	7,200		
												รวม	25,200	เงินบำรุง	
U5	1.5	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนามาตรฐานการทำงาน ของหมวดงานโครงสร้างพื้นฐานฯ	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรม การแพทย์	20 คน	ห้องประชุมสงฆ์อาพาธ		ต.ค.-61				ค่าวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 600 บาท * 8 ชั่วโมง * 5 วัน	24,000	เงินบำรุง	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือสาดาล นายมนัส ยอดสุวรรณ	
											ค่าอาหาร 20 คน * 90 บาท * 5 วัน	9,000			
											ค่าอาหารว่าง 20 คน * 2 มื้อ * 30 บาท * 5 วัน	6,000			
											รวม	39,000	เงินบำรุง		
	1.6	วัสดุ / ครุภัณฑ์									วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,814	หมวดวัสดุ		
											วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	940,182	หมวดวัสดุ		
											วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,220	หมวดวัสดุ		
											วัสดุคอมพิวเตอร์	40,300	หมวดวัสดุ		
											วัสดุงานบ้านงานครัว	12,325	หมวดวัสดุ		
											วัสดุก่อสร้าง	1,435,680	หมวดวัสดุ		
											วัสดุการเกษตร	11,838	หมวดวัสดุ		
											วัสดุสำนักงาน	65,335	หมวดวัสดุ		
											วัสดุสิ่งพิมพ์	580	หมวดวัสดุ		
วัสดุการแพทย์	4,055,452	หมวดวัสดุ													
วัสดุอื่นๆ	274,943	หมวดวัสดุ													
ครุภัณฑ์สำนักงาน															
กล่องอเนกประสงค์เครื่องมือช่าง 2 กล่อง * 1,500 บาท											3,000	งบลงทุน			

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
													เครื่องมือทดสอบ Erosim and tester 1 เครื่อง * 655,000 บาท	655,000	งบลงทุน	
													เครื่องมือทดสอบ Difiblator teater 1 เครื่อง * 382,000 บาท	382,000	งบลงทุน	
													AC/DO Clamp meter 1 เครื่อง * 1,890 บาท	1,890	งบลงทุน	
													Bosch ไขควงไฟฟ้าไร้สาย 2 เครื่อง * 1,290 บาท	2,580	งบลงทุน	
													ตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น 2 ตู้ * 6,000 บาท	12,000	งบลงทุน	
													กล่องดีจิตอล 1 เครื่อง * 4,000 บาท	4,000	งบลงทุน	
													สว่านแบบด 1 เครื่อง * 3,000 บาท	3,000	งบลงทุน	หมวดไฟฟ้า
													คีมยี่ห้อสายไฟไฮดรอลิก 1 ตัว * 5,000 บาท	5,000	งบลงทุน	
													เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 1 เครื่อง * 450,000 บาท	450,000	งบลงทุน	
													เครื่องทดสอบความต้านทานดิน แบบดีจิตอล ยี่ห้อ KYORITSU 4105 A-H 1 เครื่อง * 26,600 บาท	26,600	งบลงทุน	
													รถไฟฟ้า 4 คัน * 150,000 บาท	600,000	งบลงทุน	
													เครื่องเชื่อมต่อประปา PPR ขนาด 0.5 - 2 นิ้ว 1 เครื่อง * 12,000 บาท	12,000	งบลงทุน	
													รวม	9,040,739		
													รวมงบประมาณ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมกรรมแพทย์	9,104,939		
งานเครื่องมือพิเศษ																
R15 P10 U1	1	ระบบสื่อสารพร้อมใช้งาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน													
II	1.1	จัดอบรมระบบสื่อสาร DIGITAL PABX สำหรับช่าง รท.เชียงราย และ เครือข่าย จำนวน 3	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	50 คน	ห้องประชุม สภ. อาพาธ								ค.ศ.61-มี.ศ.62	จัดอบรมเนื่องจากเป็นระบบสื่อสารรูปแบบใหม่	งบบริษัท	- นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ - นายณัฐพล ถิธดา - นาย ณัฐพล สุทธอก - นายปฐมพงศ์ ย่า คำดุก

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																								
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ																																																																																																																									
1.2		งานเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ตาม หน่วยงานและพื้นที่ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง								ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 20 ตัว = 484,976 บาท		งบลงทุน	นายณัฐพล ลือตาส นายปฐมพงศ์ ย่ำคำคุง																																																																																																																								
																									ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 22 ตัว = 447,169.05 บาท		งบลงทุน																																																																																																										
																																								ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 6 ตัว = 194,959.35 บาท		งบลงทุน																																																																																											
																																																							ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 16 ตัว = 362,446.78 บาท		งบลงทุน																																																																												
																																																																						ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 8 ตัว = 254,771.28 บาท		งบลงทุน																																																													
																																																																																					ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 40 ตัว = 867,955.11		งบลงทุน																																														
																																																																																																				ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 112 ตัว = 2,365,363.94		งบลงทุน																															
																																																																																																																			ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 16 ตัว = 285,200.00		งบลงทุน																
																																																																																																																																		ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 16 ตัว = 285,200.00		งบลงทุน	
									ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 8 ตัว = 95,016.00 บาท		งบลงทุน																																																																																																																										
																								ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่มกล้องวงจรปิด 2 ตัว = 63,772.00 บาท		งบลงทุน																																																																																																											

KPI	ลำดับ	งานและกิจการ	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ								
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ									
คอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)																							
										ต.ค.61-ก.ย.62		ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวม 258 ตัว พร้อม UPS 17 เครื่อง HDD 164 TB พร้อมค่าแรงติดตั้ง		งบลงทุน									
	1.3		งานปรับปรุงระบบ SERVER กล้อง CCTV เพื่อการบริหารจัดการระบบ							ต.ค.61-ก.ย.62		เพิ่ม HDD , เพิ่มคอมพิวเตอร์(จุดMonitor) , ใช้ Software ช่วยบริหารจัดการ		งบลงทุน	นายณัฐพล ลือताल นายปฐมพงศ์ ย่ำคำดุก								
	1.4		งานเปลี่ยนกล้อง CCTV และปรับปรุงระบบเดิม เนื่องจากคุณภาพไม่ชัดเจนและเสื่อมสภาพ เปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ยกเลิกผลิตแล้ว							ต.ค.61-ก.ย.62		เปลี่ยนกล้อง CCTV และปรับปรุงระบบเดิม		งบลงทุน	นายณัฐพล ลือताल นายปฐมพงศ์ ย่ำคำดุก								
	1.5		งานปรับปรุงระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สำหรับหอผู้ป่วยพิเศษ							ต.ค.61-ก.ย.62		ปรับปรุงระบบโทรทัศน์		งบลงทุน	นายณัฐพล ลือताल นายปฐมพงศ์ ย่ำคำดุก								
	1.6		งานปรับปรุงระบบเสียงตามสาย							ต.ค.61-ก.ย.62		ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย		งบลงทุน	นายณัฐพล ลือताल นายปฐมพงศ์ ย่ำคำดุก								
												รวมกิจกรรมที่ 1	0										
R15 P10 U2	2	ระบบน้ำประปาพร้อมใช้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของระบบประปาในภาวะฉุกเฉิน																				
I1	2.1	ติดตั้งแท่งค้ำกรองน้ำ พร้อมเชื่อมเข้ากับระบบประปาโรงพยาบาล 5 อาคาร																					
																	อาคาร ผ่าตัดเก่า			ปีมน้ำ1HP = 23,000 บาท * 5 ตัว		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์
																	อาคาร ผ่าตัดใหม่			ท่อน้ำพร้อมอุปกรณ์ = 2,000 บาท * 5 ชุด		งบลงทุน	นายณัฐพล ลือताल นายมนัส ยอดสุวรรณ นายปติ ตีบทนอ นายอานนท์ จินดาวงศ์
																	อาคาร X-Ray และหอ ผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรม			เตาแก๊งค้ำน้ำ = 5,020 บาท * 5 ชุด		งบลงทุน	
																	อาคาร หอผู้ป่วย อายุร กรรม บน- ล่าง			ประตุน้ำปิด-เปิด ด้วยแรงดันน้ำ = 15,000 บาท * 5 ชุด		งบลงทุน	
																			ค่าแรง 3,360 บาท * 5 ชุด		งบลงทุน		

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
R15 P10 U3 I1	2.2	งานติดตั้งท่อเมนน้ำประปาขนาด 3 นิ้ว จาก เมนประปาหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้า เพื่อเชื่อม เข้ากับถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคารซักฟอก-จ่าย กลาง เพื่อสำรองน้ำกรณีฉุกเฉิน											งานติดตั้งท่อเมนน้ำประปา		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
	รวมกิจกรรมที่ 2												0			
	3	ระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความปลอดภัยของไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉิน และรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล													
	3.1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยการติดตั้ง สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูง (SF6) 2 จุด			อาคาร พยาธิ กายวิภาค						ม.ย. 62 -ก.ย. 62		เปลี่ยนจาก Drop Out Fuse เดิมเป็น Load Break Switch (SF6) ซึ่งสามารถสั่งงานให้ ปลด/จ่าย ระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็นพื้นที่ได้ แบ่งเป็น 2 เฟส คือ เฟส1 ปี61 อาคารสงฆ์ อาพาธ เฟส2 ปี62 อาคารพยาธิกายวิภาค เฟส ละ 300,000 บาท		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ นาย ณัฏฐพล สุทธิคุณ นายประยูร ปันตัน นายสมาน มณีคำ
													งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง Street Light		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
													งานติดตั้ง UPS สำหรับห้องผ่าตัดเก่า ขนาด 80 KVA		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
													งานปรับปรุงอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 kW หลังอาคารสูติกรรม เป็นแบบเก็บเสียง		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
													งานปรับปรุงตู้ MDB รองรับกรับปรับปรุงอาคาร 50 ปี อนุสรณ์		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
						สมเด็จพระ เฉลิมพระ เกียรติ 68 ปี ศัลย ยูโร โภชนาการ พัสดุ แขวงการ ทาง ชักฟอก- จ่ายกลาง								ปรับปรุงระบบสวิตช์สับจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (ATS) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 kW ยี่ห้อ MTU		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
						เภสัชกรรม พยาธิ กายวิภาพ สงฆ์ อาพาธ								ปรับปรุงระบบสวิตช์สับจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (ATS) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 kW ยี่ห้อ DOOSAN		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
														ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง 160 KVA พร้อม ATS สำหรับ X-RAY CT		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
						อาคาร โภชนาการ อำนวยความสะดวก ศัลยยูโร								ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง 500 kVA พร้อมตู้ MDB OUTDOOR เพื่อย้ายสายประธาน		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
						อาคาร ระบบ บำบัดน้ำ เสีย								ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเชื่อมเข้าระบบไฟฟ้าสำรอง		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ
						อาคาร พัสดุ								ปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า อาคารพัสดุกลาง เพื่อย้ายไปเชื่อมกับหม้อแปลงอาคารชักฟอก-จ่ายกลาง		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
R15 P10 U4						อาคาร ระบบ ประปา							ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และตู้ MDB , ATS ขนาด 250 A. สำหรับอาคารระบบประปาและสูบน้ำ บาดาล		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายมนัส ยอดสุวรรณ	
	4	ระบบรักษาทางการแพทย์พร้อมใช้งาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพร้อมใช้งานของระบบรักษาทางการแพทย์และ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบรักษาทางการแพทย์														
	12	4.1	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแบบรวมศูนย์			อาคาร เฉลิมพระ เกียรติ,68ปี ,ห้าตึก,อายุ กรรม,สูติ, สมเด็จย่า ,ศัลยกรรม						มิก 62		ติดตั้งระบบรวมสัญญาณ 5,100,000 บาท แบ่งเป็น 3 เฟส เฟสละ 1,700,000 บาท		งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายนาวิ วิสัยทอง นายปรีชา สุนันตะ นายเจนวิทย์ ปลอกทอง นายชยุต ชัยมงคล
R15 P10 U5	13	14	4.2	จัดอบรมระบบรักษาทางการแพทย์ตาม มาตรฐานสากล (จนท.รพ. และ เครือข่าย ล้านนา3)	จนท.รพ. และ เครือข่าย ล้านนา 3	50 คน	ห้อง ประชุม สงฆ์ อาพาธ									ใช้งบอื่น	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายนาวิ วิสัยทอง นายปรีชา สุนันตะ นายเจนวิทย์ ปลอกทอง นายชยุต ชัยมงคล
			4.3	งานติดตั้งท่อไอน้ำขนาด 4 นิ้ว จากห้อง เครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 200 แรงม้า อาคาร ซีกฟอก-จ่ายกลางเชื่อมระบบไอน้ำไปยัง อาคารเภสัชกรรมผลิต												งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด
			5	ระบบขนส่งลิฟท์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพร้อมใช้งานของระบบขนส่งลิฟท์ทางการแพทย์และ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบขนส่งลิฟท์ทางการแพทย์												
	11	12	5.1	อบรมการบำรุงรักษาและมาตรการความ ปลอดภัยของระบบลิฟท์ในสวนรักษาจาก บริษัทผู้แทนจำหน่าย	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล			บริษัท ผู้แทน จำหน่าย									ใช้งบอื่น
		5.2	งานปรับปรุงลิฟท์โดยสารขนาด 4 ชั้น เนื่องจากมีอายุการใช้งานใช้งานเกิน 20 ปี				อาคาร 50 ปี อนุสรณ์									งบลงทุน	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด นายสมาน มณีคำ
													รวมกิจกรรมที่ 5	0			

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ			
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ				
R15 P10 U6	6	อัตราเครื่องเครื่องช่วยหายใจพร้อมใช้ 100%		เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการของเครื่องช่วยหายใจ ภายในศูนย์สำรองเครื่องมือแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน 100%														
	11.12	จัดอบรมเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่		เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ แพทย์และ เครือข่าย สำเนา 3	50 คน												ใช้งบอื่น	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายนาวิ วิสัยทอง นายปรีชา สุนันตี นายเจนวิทย์ ปลอกทอง นายชยุต ชัยมงคล
	11.12	จัดอบรมการบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องช่วยใจ จากบริษัทผู้แทนจำหน่าย		เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ แพทย์และ เครือข่าย สำเนา 3	50 คน												ใช้งบอื่น	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายนาวิ วิสัยทอง นายปรีชา สุนันตี นายเจนวิทย์ ปลอกทอง นายชยุต ชัยมงคล
															รวมกิจกรรมที่ 6	0		
R15 P10 U7	7	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานพร้อมใช้งานของระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ และ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ														
	11.12	อบรมการใช้งานระบบเครื่องปรับอากาศแบบVRF และแบบใช้เครื่องทำน้ำเย็น จากบริษัทผู้แทนจำหน่าย		จนท.กลุ่มงาน โครงสร้าง พื้นฐานและ วิศวกรรม การแพทย์	10 คน												ใช้งบอื่น	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลีธดาด นายณัฐพล สุทธตุก นายทม สุนะ นายปรีชา สุนันตี
															รวมกิจกรรมที่ 7	0		
															รวมงบประมาณ ศูนย์เครื่องมือพิเศษ	0		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางบริการสุขภาพในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

กลยุทธ์ WO

กลุ่มงาน :

ENV

ชื่อโครงการ:

โครงการความเป็นเลิศของระบบงานสนับสนุน

งบดำเนินการ 266,200

วัสดุ 0

งบลงทุน 0

งบอื่นๆ 0

รวมงบประมาณ

266,200

บาท

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
	1	การจัดการด้านพลังงาน	เพื่อเพิ่มมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน														
	1.1	การนำน้ำดื่มจากระบบกรองน้ำ RO กลับมาใช้ใหม่				อาคารโต เทียม		ต.ค.-61						ระบบฉายแสง UV		จ้างเหมา	นายณัฐกร สุทธสาส์น
													ระบบท่อและประตุน้ำ		จ้างเหมา		
													ถังเก็บน้ำ		วัสดุ		
													ถังกรองน้ำ Soft		วัสดุ		
	1.2	สวนอนุรักษ์พลังงานต้นแบบ							ม.ค.-62				แผงโซลาร์เซลล์ 300 วัตต์		วัสดุ	เจนวิทย์ ปลอกทอง	
													ชุดอินเวอร์เตอร์		วัสดุ		
													ปั้มน้ำ DC 12 V.-		วัสดุ		
													ชุดเทอร์บายปั่นไฟ		วัสดุ		
													ชุดแบตเตอรี่		วัสดุ		
													อุปกรณ์ประกอบ		วัสดุ		
	1.3	จุดชาร์จแบตเตอรี่มือถือสำหรับผู้ให้บริการจากพลังงานทดแทน						ต.ค.-61					แผงโซลาร์เซลล์ 300 วัตต์		วัสดุ	เจนวิทย์ ปลอกทอง	
													ชุดอินเวอร์เตอร์		วัสดุ		
													ชุดแบตเตอรี่		วัสดุ		
													อุปกรณ์ประกอบ		วัสดุ		
	1.4	เทอร์โบผลิตไฟฟ้า จากการไหลของน้ำเสียที่ปล่อยทิ้ง				อาคาร 14 ชั้น			เม.ย.-62				เทอร์โบผลิตไฟฟ้า ขนาด 300 วัตต์		วัสดุ	เจนวิทย์ ปลอกทอง	
													อุปกรณ์ประกอบ		วัสดุ		
	1.5	ระบบผลิตน้ำร้อนร่วม อาคาร 14 ชั้น ด้วยระบบ Heat Pump & Heat Exchange				อาคาร 14 ชั้น		ต.ค.-61					Heat Pump 12,500 วัตต์		จ้างเหมา	สุทัศน์ กันทะวงศ์	
													ค่าแรงติดตั้ง		จ้างเหมา		
													รวมกิจกรรมที่ 1	0			
	2	การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ				รพ.		ต.ค.-61					เครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา (40,000 บาท)		งบลงทุน	นายณัฐกร สุทธสาส์น	
													รวมกิจกรรมที่ 2	0			

KPI - ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	3	การปรับปรุง ทาสี สร้างภูมิทัศน์	เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารให้สะอาด เรียบร้อย													
	3.1	งานปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเกตบอล สนามกีฬาด้านหน้าโรงพยาบาล											ปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเกตบอล สนามกีฬา ด้านหน้าโรงพยาบาล (432,926 บาท)		จ้างเหมา	นายณัฐกร สุทธสาส์น
	3.2	งานทาสีปรับปรุงอาคารหลังเก่า				รพ.			ต.ค.61 - เม.ย.62				สีทาภายนอกกับความร้อน (400,000 บาท)		จ้างเหมา	นายณัฐกร สุทธสาส์น
													รวมกิจกรรมที่ 3	0		
	4	Matching Fund ระยะที่ 3														
	4.1	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 221.12 kWp เงินลงทุน 9,287,040 บาท				อาคาร สมเด็จพระ เฉลิมพระ เกียรติ อาคาร 68 ปี			ต.ค.62 - เม.ย.63				แผงโซลาร์เซลล์ 320W = 691 แผง		วัสดุ/จ้างเหมา	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด
	4.2	เปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เงินลงทุน 866,000 บาท				พระบาท หลังอาคาร สมเด็จพระ อาคาร 50- ปิอุนสรณ์ อาคารสุติ กรรม อาคาร 68 ปี			ต.ค.62 - เม.ย.63				มอเตอร์ปั้มน้ำประสิทธิภาพสูง 4kW = 5 ชุด มอเตอร์ปั้มน้ำประสิทธิภาพสูง 11kW = 8 ชุด		วัสดุ/จ้างเหมา	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด
	4.3	เปลี่ยนหลอดไฟ FL อาคาร 14 ชั้น เป็นหลอด LED				อาคาร 14 ชั้น			ต.ค.62 - เม.ย.63				หลอดไฟ FL T8 LED 18 วัตต์ = 2,207 หลอด หลอดไฟ FL T8 LED 9 วัตต์ = 218 หลอด		วัสดุ/จ้างเหมา	นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์ นายณัฐพล ลือตาด
													รวมกิจกรรมที่ 4	0		
	5	ประกวด 5 ส.และการคัดแยกขยะ	รองรับ Green & clean Hospital													
	5.1	ประกวด 5 ส.และการคัดแยกขยะ ในหน่วยงาน				หอผู้ป่วยพิเศษ หน่วยงานพิเศษ หอผู้ป่วยสามัญ หน่วยงานด้านหน้า หน่วยผลิต: โรงงาน สำนักงาน	5 15 19 22 10 35	✓				✓	เงินรางวัลในการประกวด 5 ส.และการคัดแยกขยะ	มอบใบประกาศ		นายพศิน แสงสมเรือง นางอังคณา ไสภณ นางวิภา เที่ยงเอื้อ
													รวมกิจกรรมที่ 5	0		

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	9	กิจกรรมซ่อมแผนสาธารณสุข	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติตามแผน 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลมีความรู้และทักษะในการใช้รถหนีไฟ 3. เพื่อให้หน่วยงานต่างมีแผนรับอุบัติเหตุ มีการทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันและมีการซ้อมในหน่วยงานให้เกิดทักษะ และสามารถทำได้เมื่อภัยมา 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลมีความรู้และทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น 5. เพื่อเพิ่มทักษะและฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ 6. เพื่อให้หอผู้ป่วยมีอุปกรณ์มาตรฐานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในอาคารสูง													
	9.1	อบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยและภัยพิบัติ ประจำปี 2562 (4 วัน)		ERT รพ.ชร./ จนท.รพ./จนท กู้ภัย/จนท ดับเพลิง เทศบาล/จนท ตำรวจ	100 คน	✓				✓			ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 100 คน	9,000		นพ.เกรียงศักดิ์ ปิ่นตา ธรรม นางสุกมา สุวรรณหิตาทร นาย วิทยา ยอดยิ่ง นาง วัชรินทร์ ชัยยา
													ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 100 คน * 2 มื้อ	6,000		
													ค่าตอบแทนวิทยากร	57,600		
													ค่าเดินทางวิทยากร	12,000		
													ค่าที่พักวิทยากร	6,000		
													ค่าเอกสาร/คู่มือ	QR Code		
													ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม (พลุคลื่น อุปกรณ์ ตกแต่งหุ่นแสดง)	5,000		
													รวม	95,600	เงินบำรุง	
	9.2	อบรมการใช้รถหนีไฟ โดยสมาคมดับเพลิง FARA (1 วัน)		ERT รพ.ชร./ จนท.รพ.	60 คน	✓				✓			ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 60 คน	5,400		ทีม ERT รพ.เชียงราย /นางสุกมา
													ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 60 คน * 2 มื้อ	3,600		
													ค่าเดินทางวิทยากร	12,000		
													ค่าที่พักวิทยากร	2,400		
													ค่าเอกสาร/คู่มือ	QR Code		
													รวม	23,400	เงินบำรุง	
	9.3	ทบทวนแผนอุบัติเหตุและซ้อมบทบาท เจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานย่อย		เจ้าหน้าที่ประจำ ส่วนหน่วยงาน	5 หน่วยงาน								ค่าอุปกรณ์ในการซ้อม (พลุคลื่น , อุปกรณ์ ตกแต่งหุ่นแสดง)	100,000		นางสุกมา/นายวิทยา/ นางวัชรินทร์/ทีมERT รพ. เชียงราย/ทีมช่าง
													รวม	100,000	เงินบำรุง	
	9.4	อบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น(100%) โดย ERT ครู ก. รพ.เชียงราย (2 วัน)		กลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกคน ในโรงพยาบาลที่สนใจ คณะทำงาน ERT	100 คน * 4 รุ่น								ค่าอาหารว่าง 100 คน * 30 บาท * 4 รุ่น	12,000		
													ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 30 คน	2,700		
													ค่าอุปกรณ์การซ้อมแผน (น้ำมันเชื้อเพลิง)	10,000		
													ค่าเอกสารประกอบการอบรม	QR Code		
													รวม	24,700	เงินบำรุง	
	9.5	ซ้อมรถหนีไฟ โดยทีม ERT รพ.เชียงราย (ใช้หุ่น)		เจ้าหน้าที่ในหอ ผู้ป่วยที่อยู่ในอาคาร สูง 3 ชั้น ขึ้นไป/ ERT รพ เชียงราย	50 คน * 3 รุ่น								ค่าอาหารว่าง 50 คน * 30 บาท * 2 มื้อ * 3 รุ่น	9,000		
													ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 50คน *3 รุ่น	13,500		
													รวม	22,500	เงินบำรุง	

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
	9.6	จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการอพยพ		ตึก 14 ชั้น								รอกหนีไฟ 5 ตัว * 20,000 บาท (ชื่อ 1 แถบ 1) 100,000 บาท		วัสดุ	
												อุปกรณ์สำหรับรอกหนีไฟ (ถุงมือ snaping , เชือก) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5 คู่ 20,000 บาท		วัสดุ	
												อุปกรณ์ติดตั้งสถานีรอกหนีไฟตึก 14 ชั้น ประมาณ 6 สถานี 70,000 บาท		วัสดุ	
												หุ้บฝึกซ้อมลงรอกหนีไฟ 5,000 บาท		วัสดุ	
												รวม	0		
												รวมกิจกรรมที่ 9	277,200		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางบริการสุขภาพในอนุภูมิภาคผู้นำใจสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ WO

กลุ่มงาน :

สังคมสงเคราะห์

ชื่อโครงการ:

โครงการความเป็นเลิศของระบบงานสนับสนุน

งบดำเนินการ 0
วัสดุ 69,706
งบลงทุน 0
งบอื่นๆ 128,300

รวมงบประมาณ

198,006

บาท

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
	1	งานให้บริการผู้รับบริการที่มีปัญหาทาง เศรษฐกิจ-สังคม	การจัดสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสิทธิบัตร												
	1.1	การพิจารณาคำรักษาพยาบาลผู้ป่วย	ผู้ป่วยที่มี ปัญหาทาง สถานะบุคคล ไร้สิทธิ	12,000 ราย/ปี	√			√	√	√	√				น.ส.ดวงเดือน เนตร วงศ์ นางภัทริกาณต์ ใจวัน น.ส.จันทนา ใจ คำ นายมานรรถ เหล็ชุกรู น.ส.ชัชชญา สุขเกษม
	1.2	ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา		3 คน								ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 87 เวร * 600 บาท		หมวดค่าตอบแทน	
	1.3	ค่าวัสดุ										วัสดุการแพทย์	1,034	หมวดวัสดุ	
												วัสดุสำนักงาน	26,761	หมวดวัสดุ	
												วัสดุสิ่งพิมพ์	480	หมวดวัสดุ	
												วัสดุงานบ้านงานครัว	951	หมวดวัสดุ	
												วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	7,680	หมวดวัสดุ	
												วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600	หมวดวัสดุ	
												วัสดุคอมพิวเตอร์	31,200	หมวดวัสดุ	
												รวม	69,706		
	1.4	ครุภัณฑ์										เครื่องโทรสาร (รับ - ส่ง) 1 เครื่อง * 8000 บาท		งบลงทุน	
												โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ(แบบมีสาย)ทดแทน 1 เครื่อง * 590 บาท		งบลงทุน	

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
													Computer PCเครื่องเช่า (สเปคกลาง โรงพยาบาล)		เครื่องเช่า	
													HP laserjet ProP1102 (เลเซอร์ขาว-ดำ ใช้ พิมพ์อย่างเดียว) เชื่อมต่อ USB 1 เครื่อง * 5000 บาท		งบลงทุน	
													รวม	0		
													รวมกิจกรรมที่ 1	69,706		
	2	การจัดสวัสดิการ/จัดการทรัพยากรทาง สังคมแก่ผู้ป่วยและญาติ	อุบัติเหตุการณผู้ป่วยนอนรายใหม่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากปัญหาทางสังคมน้อยกว่าร้อยละ 101													
	2.1	การให้อนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่กลุ่ม ผู้รับบริการพระภิกษุ สงฆ์	พระภิกษุ สงฆ์ ที่มีปัญหาด้าน การใช้สิทธิเบิก การรักษา			√		√	√	√	√				งบกองทุนสงฆ์	นายมานรุด เหล็กชุมภู
	2.2	การให้อนุเคราะห์ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอุปโภคบริโภคและค่าพาหนะ	กลุ่มผู้ป่วยและ ญาติ ที่ประสบ ปัญหาทาง เศรษฐกิจสังคม	1500 ราย/ปี		√		√	√	√	√		ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าอุปโภคบริโภค ค่าพาหนะ 1500 ราย * 733 บาท		งบกองทุน สมเด็จพระเทพฯ	นางภัทริกาณต์ ใจวัน
	2.3	ธนาคารหมุนเวียนอุปกรณ์ทางการแพทย์											เก้าอี้สำนักงานไทย(ทดแทน) 6 ตัว * 1,950 บาท		งบลงทุน	
													โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ(แบบมีสาย) 1 เครื่อง * 590 บาท		งบลงทุน	
													รวมกิจกรรมที่ 2	0		
	3	การประเมินครอบครัว ชุมชน ร่วมกับสห สาขาในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม	ติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล และติดตามด้านการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของครอบครัว ชุมชน													
	3.1	การประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม ครอบครัว ชุมชน	กลุ่มผู้ป่วย ที่มี ปัญหาทางสังคม	150		√		√	√	√	√		ไม่ใช้งบประมาณ			น.ส.ดวงเดือน เนตร วงศ์ นางภัทริกาณต์ ใจวัน น.ส.จันทนา ใจ คำ นายมานรุด เหล็กชุมภู น.ส.ฉัฐญา สุขเกษม
													รวมกิจกรรมที่ 3	0		

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ		
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ			
	4	การประสานส่งต่อเครือข่าย	เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลืออย่างรอบด้านและรวดเร็ว อาทิเช่นสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว พัฒนาสังคมจังหวัด														
	4.1	ประสานส่งต่อเครือข่ายเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม	กลุ่มผู้ป่วย ที่มี ปัญหาทางสังคม	98	√	√	√	√	√	√	√	√	งบจากภายนอก			น.ส.ดวงเดือน เนตร วงศ์ นางภัทริกาณต์ ใจวัน น.ส.จันทนา ใจ คำ นายมานรดี เหล็ชฌู น.ส.ชัชชญา สุขเกษม	
													รวมกิจกรรมที่ 4	0			
	5	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและระบบการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง OSCC 2. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลทุกหน่วยมีความรู้เรื่องการประเมิน คัดกรองผู้ถูกกระทำรุนแรงได้ 3. เพื่อพัฒนาระบบบริการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 4. เสริมพลังแก่บุคลากรด้านการทำงาน														
	5.1	ประชุม case conference ทีมสหวิชาชีพ เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งหมด ทั้งในและนอก โรงพยาบาล	ทีมสหวิชาชีพ ใน/นอก รพ.	15 คน	√	√							ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 15 คน * 6 ครั้ง	8,100	งบสำนัก ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	คณะกรรมการศูนย์ OSCC โรงพยาบาล เชียงราย	
												ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 2 มื้อ * 15 คน * 6 ครั้ง	5,400				
												รวม	13,500				
	5.2	Refreshing พัฒนาทักษะและเทคนิคการ ทำงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/KM	ทีมสหวิชาชีพ ใน/นอก รพ.	40 คน	√								ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 1 มื้อ * 40 คน * 2 วัน	7,200	งบสำนัก ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	คณะกรรมการศูนย์ OSCC โรงพยาบาล เชียงราย	
												ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 2 มื้อ * 40 คน * 2 วัน	4,800				
												รวม	12,000				
	5.3	ศึกษาดูงาน OSCC เครือข่ายภายนอก	ทีมสหวิชาชีพ	15 คน			√						ค่าเช่าที่พัก 1,600 * 8 ห้อง * 2 วัน	25,600	งบสำนัก ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	คณะกรรมการศูนย์ OSCC โรงพยาบาล เชียงราย	
												ค่าเช่ารถ 20,000 * 2 วัน	40,000				
												ค่าอาหารกลางวัน 250 บาท * 15 คน * 2 วัน	7,500				
												ค่าอาหารเย็น 250 บาท * 15 คน * 2 วัน	7,500				
												ค่าของที่ระลึก	1,500				
												รวม	82,100				

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
5.4	พัฒนาคุณภาพคนทำงาน		ทีมสหวิชาชีพ	40 คน		ภายใน	ภายนอก						ค่าอาหารกลางวัน 90 บาท * 40 คน * 2 วัน	7,200	งบสำนัก ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	ศูนย์พึ่งได้ OSCC
													ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 2 มื้อ * 40 คน * 2 วัน	4,800		
													ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท * 6 ชั่วโมง * 2 วัน	7,200		
													ค่าวัสดุอุปกรณ์	1,500		
													รวม	20,700		
รวมกิจกรรมที่ 5												128,300				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย

พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางบริการสุขภาพในอนุภูมิภาคผู้นำไขว้สู่ความเป็นเลิศ

งบดำเนินการ 4,800
วัสดุ 1,136,757
งบลงทุน 1,039,190
งบอื่นๆ 10,000,000

กลยุทธ์ SO1

กลุ่มงาน :

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ

ชื่อโครงการ:

โครงการความเป็นเลิศของระบบงานสนับสนุน

รวมงบประมาณ 12,180,747 บาท

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ	
งานเวชระเบียน															
1		งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก	เพื่อให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ตามกระบวนการลงทะเบียนผู้รับบริการ Admit การให้รหัสโรคและการบันทึก และการจัดเก็บเวชระเบียน												
1.1		วัสดุที่ใช้ในงานประจำ		ผู้ป่วยนอก											
													วัสดุการแพทย์	1,520	หมวดวัสดุ
													วัสดุสำนักงาน	29,095	หมวดวัสดุ
													วัสดุงานบ้านงานครัว	10,889	หมวดวัสดุ
													วัสดุสิ่งพิมพ์	54,865	หมวดวัสดุ
													วัสดุคอมพิวเตอร์	197,985	หมวดวัสดุ
													รวมกิจกรรมที่ 1	294,354	
2		พัฒนาศักยภาพบุคลากร	เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน												
2.1		ประชุม/อบรม ขรก./พกล./ลจชค..ศูนย์ รพ.สมมาตรฐาน สนย.สธ / สมาคมเวช สารสนเทศไทย /หลักสูตร นักบริหารงานเวช ระเบียน ม.มหิดล												ข้าราชการ 10 คน พนักงานบัตรฯ 6 คน	CHRO
2.2		พฤติกรรมบริการ		จนท.	50 คน								เข้าร่วมอบรม กับหน่วยงาน ที่จัดอบรม พฤติกรรมบริการ		
													รวมกิจกรรมที่ 2	0	
3		พัฒนาระบบเวชระเบียน													
3.1		จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												คอมพิวเตอร์ 2 ชุด	เครื่องเช่า
3.2		จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน												โทรศัพท์ไร้สาย (พกทน) 1 เครื่อง " 1,690 บาท	1,690 งบลงทุน
														เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง " 3,400 บาท	งบลงทุน

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
													เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง * 384,000 บาท		งบลงทุน	
													ตู้สื่อเคเบอร์ 1 ตู้ * 6,500 บาท		งบลงทุน	
													ตู้เย็น 1 ตู้ * 6,000 บาท		งบลงทุน	
													รวมกิจกรรมที่ 3	1,690		
													รวมงบประมาณ งานเวชระเบียน	296,044		

งานศูนย์ข้อมูล

	1	งานบริหารจัดการข้อมูลสถิติ															
	1.1	การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ		บุคลากรใน และนอกโรง พยาบาล	5 เรื่อง	✓							สร้าง ออกแบบ จัดทำ โดยการเขียน โปรแกรมดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และ ออกแบบ website เพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ไม่ใช้งบประมาณ		สาร	
													ตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น ใช้เก็บเอกสาร ในสำนักงาน (2 ชุด) 13,500 บาท		งบลงทุน		
													External Hard Disk เพื่อจัดเก็บและสำรอง ข้อมูล ขนาด 2TB 2 ตัว * 7,180 บาท		งบลงทุน		
													เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว * 8,670 บาท		งบลงทุน		
													โทรศัพท์ไร้สาย 1 ตัว * 1,690 บาท		งบลงทุน		
	1.2	การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานและ สถิติ		บุคลากรในโรง พยาบาล	7 รายงาน	✓							ไม่ใช้งบประมาณ			สาร นงคราญ กัญญา	
	1.3	การฝึกอบรมประชุมสัมมนา		ในและนอก หน่วยงาน	3	✓	✓								CHRO	สาร นงคราญ กัญญา	
	1.4	งานธุรการ		ในหน่วยงาน		✓							วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600	หมวดวัสดุ	กัญญา	
													วัสดุสำนักงาน	1,039	หมวดวัสดุ		
													รวมงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูล	3,639			

งานพัฒนาวิชาการ

	1	งานพัฒนาบุคลากร	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานที่ดีขึ้น														
		พัฒนาโปรแกรมพัฒนาบุคลากร															
	1.1	ประชุมชี้แจง ผู้รับผิดชอบ ระบบ ประชุมสัมมนาของหน่วยงาน	Admin หน่วยงาน	160 คน	✓					✓		✓	ค่าอาหารว่าง 30 บาท * 160 คน	4,800	เงินบำรุง		

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
		เพิ่มจุด สแกนนิ้วเข้าประชุม											ชุดเครื่องสแกนนิ้ว(คอมพิวเตอร์ Touch Screen + เครื่องสแกนนิ้วมือ+กล้องสำหรับติดตั้ง) 1 ชุด * 59,000 บาท	59,000	งบลงทุน	
		จัดทำโปรแกรมปฏิทิน HR											ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมปฏิทิน HR 30,000 บาท		จ้างเหมา	
	1.2	ใบอนุญาตประกอบกิจการ / หนังสือรับรองการฝึกงาน		บุคลากรทุกระดับ				√	√	√	√					
	1.3	อบรมพัฒนาบุคลากร โควตา 2 คน/ครั้ง/ปี				√	√	√	√	√	√		ค่าลงทะเบียน / ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก / ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,000,000	เงินบำรุง	
	1.4	งานจัดหารวัสดุอุปกรณ์											ชุดรับส่งสัญญาณภาพไร้สายระบบ mirror cast Sumsung LED 49 นิ้ว รุ่นUA49M พร้อมติดตั้ง ชุดขานขานผนังชนิดปรับระดับ ได้ 23,000 บาท	23,000	งบลงทุน	
													วัสดุคอมพิวเตอร์	51,205	หมวดวัสดุ	
													วัสดุงานบ้านงานครัว	816	หมวดวัสดุ	
													วัสดุสำนักงาน	31,177	หมวดวัสดุ	
													วัสดุสิ่งพิมพ์	145	หมวดวัสดุ	
													วัสดุการแพทย์	152	หมวดวัสดุ	
													รวมงบประมาณ งานพัฒนาวิชาการ:	10,170,295		

งานเวชนิต์สนและสโตนศึกษา

1.	พัฒนาคุณภาพงานเวชนิต์สนและสโตนศึกษา	เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการงานเวชนิต์สนและสโตนศึกษา															
1.1	จัดประชุมทบทวนกิจกรรมการผลิตสื่อและสโตนศึกษา	บุคลากรในหน่วยงาน	10 คน	√		√										ไม่มีค่าใช้จ่าย	
1.2	วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในกระบวนการ																ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.3	วางระบบการให้บริการ																ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.4	จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเวชนิต์สนและสโตนศึกษา	ทุกหน่วยงานในรท.		√		√											ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.5	จัดทำบอร์ดและสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการผลิตสื่อ		1 บอร์ด	หน้าห้องสโตน													ไม่มีค่าใช้จ่าย
1.6	วัสดุที่ใช้ในงานประจำ			√		√	√	√	√				วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	59,374	หมวดวัสดุ		
													วัสดุคอมพิวเตอร์	86,320	หมวดวัสดุ		
													วัสดุงานบ้านงานครัว	3,440	หมวดวัสดุ		

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
													วัสดุสำนักงาน	278,321	หมวดวัสดุ	
													วัสดุการแพทย์	2,552	หมวดวัสดุ	
													รวมกิจกรรมที่ 1	430,007		
	2	งานเตรียมความพร้อม ศูนย์ รักษาอื้อ สารสนเทศและอุปกรณ์ในการจัดประชุม	เพื่อรองรับการจัดงานประชุมทั้งในและนอกโรงพยาบาลเชียงราย													
	2.1	จัดหาครุภัณฑ์				√		√	√	√	√		กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล 1 ชุด * 80,000 บาท	80,000	งบลงทุน	
						√		√	√	√	√		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		หมวดค่าตอบแทน	
													รวมกิจกรรมที่ 2	80,000		
	3	งานปรับปรุงห้องให้บริการโสตทัศนูปกรณ์	เพื่อปรับปรุงการให้บริการห้องประชุมและห้องบันทึกเสียง													
	3.1	งานปรับปรุงห้องประชุมเสริม ห้างพวงแก้ว		ทุกกลุ่มงาน	จนท.ทุก คน	√	√	√	√	√	√		ชุดระบบจอภาพห้องประชุมเสริม ห้างพวงแก้ว 1 ชุด * 800,000 บาท	800,000	งบลงทุน	
	3.2	จัดหาครุภัณฑ์		ทุกกลุ่มงาน	จนท.ทุก คน	√	√	√	√	√	√		ชุดระบบทะเลคอนเพื่อเรนซ์ประจำห้องประชุมจำนวน 7 ชุด * 9,500 บาท	66,500	งบลงทุน	
													รวมกิจกรรมที่ 3	866,500		
													รวมงบประมาณ งานเวชภัณฑ์และโสตทัศนศึกษา	1,376,507		
งานประกันสุขภาพ (Claim Center)																
	1	การพัฒนาบุคลากร	เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น													
	1.1	ขอบุคลากรทดแทน		งานเรียกเก็บ	1 คน	√							ขอบุคลากรทดแทนลาออก		HR	สมิตรา
	1.2	ค่าตอบแทนนอกเวลา				√							งานเรียกเก็บ (1,377,780 บาท)		หมวดค่าตอบแทน	สมิตรา
													งานบันทึกข้อมูล (453,300 บาท)		หมวดค่าตอบแทน	
	1.3	วัสดุใช้ในงานประจำ				√							วัสดุไฟฟ้าวิทยุ	1,440	หมวดวัสดุ	สมิตรา
													วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600	หมวดวัสดุ	
													วัสดุคอมพิวเตอร์	129,070	หมวดวัสดุ	
													วัสดุงานบ้านงานครัว	8,907	หมวดวัสดุ	
													วัสดุสำนักงาน	34,209	หมวดวัสดุ	
													วัสดุสิ่งพิมพ์	75	หมวดวัสดุ	
													รวมกิจกรรมที่ 1	174,300		

KPI ตอบสนอง ตัวชี้วัด (รหัสตัวชี้วัด)	ลำดับ	งานและกิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	
				กลุ่ม	จำนวน	ภายใน	ภายนอก	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รายละเอียด	จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	2	พัฒนางานประจำ	ลดต้นทุนวัสดุที่โอนมาจากหน่วยงานอื่นมา													
	2.1	ครุภัณฑ์												โต๊ะสำนักงาน 18 ตัว * 4,900 บาท		งบลงทุน
														เก้าอี้สำนักงาน 18 ตัว * 1,995 บาท		งบลงทุน
														รวมกิจกรรมที่ 2	0	
														รวมงบประมาณ งานประกันสุขภาพ(Claim Center)	174,300	
งานบริการระบบสิทธิประกันสุขภาพ																
	1.	งานบริการระบบสิทธิประกันสุขภาพ	ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอย่างถูกต้องครบถ้วน													
	1.1	ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ	ผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน	918,484 /73,821										วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,620	หมวดวัสดุ
	1.2	การขึ้นทะเบียน	เด็กแรกเกิด / กลุ่มคนสิทธิ	14,400 / 1,800										วัสดุคอมพิวเตอร์	80,970	หมวดวัสดุ
	1.3	การรับมอบอำนาจ พรบ. ผู้ประสบภัย จาก รถ		371 คน										วัสดุงานบ้านงานครัว	2,324	หมวดวัสดุ
	1.4	ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่น		3,360 คน										วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,330	หมวดวัสดุ
	1.5	งานประสานสิทธิ		16,800										วัสดุสำนักงาน	34,536	หมวดวัสดุ
	1.6	งานRefer		9,066										วัสดุการแพทย์	182	หมวดวัสดุ
														ค่าตอบแทน		หมวดค่าตอบแทน
														รวมกิจกรรมที่ 1	150,962	
	2.	พัฒนาระบบบริการ	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ													
	2.1	ขยายจุดบริการไปที่การเงินเบอร์ 999												เครื่องปริ้น LASER 1 เครื่อง * 9,000 บาท	9,000	งบลงทุน
														รวมกิจกรรมที่ 2	9,000	
														รวมงบประมาณ งานอนุมัติสิทธิ	159,962	

ลงชื่อ (.....)

นายพิน แสนสมเรือง
ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ (.....)

นางสาวศิริณี อินทรพาณิชย์
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ (.....)

นายสำเริง สีแก้ว
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ (.....)

นายสมศักดิ์ ผู้ทัยพิบูลย์
ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ (.....)

นายไชยเวช อนุไพศาล
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ (.....)

นายทศเทพ บุญทอง
ผู้อนุมัติโครงการ