

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน แผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 1.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ

กลยุทธ์โรงพยาบาล พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีโรงพยาบาลป่าแดด	1.ประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ที่মনาในการวิเคราะห์ห้องค้กรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และสรุปผลงานประจำปีโรงพยาบาลป่าแดด	1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานติดตามผลการดำเนินงาน 2.เพื่อวิเคราะห์ห้องค้กรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	1.เจ้าหน้าที่ที่มนำและทีมคร่อมสายงานจำนวน 30 คน	1.ทีมมนำและทีมคร่อมสายงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน 2.มีการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์	ตค 66-กย 67	1.ค่าที่พัก 15 ห้องๆละ 1,500 บาท = 22,500 บาท 2.ค่าอาหารกลางวัน 200 บาท * 30 คน*2 มื้อ = 12,000 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท*30 คน*3 มื้อ = 4500 4.ค่าอาหารเย็น 250 บาท* 30 คน*1 มื้อ = 7500	48,000.00	เงินบำรุงพ.	พงศกร อินยม กัลยา ชันธิปริ ชา
2	โครงการติดตามตัวชี้วัดราชการและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลป่าแดด	1.ประชุมติดตามตัวชี้วัดราชการและการปฏิบัติตามโครงการตามไตรมาสและรองรับการติดตามราชการจากระดับบน	1.เพื่อติดตามตัวชี้วัดราชการและการปฏิบัติตามโครงการหน่วยงาน 2.เพื่อรับรองการติดตามราชการจากระดับบน (สสจ., ผู้ตรวจราชการ)	1.เจ้าหน้าที่ที่มนำบริหาร ทีมมนำทีมคร่อมสายงานของรพ. จำนวน 30 คน 2.คณะผู้ตรวจนิเทศติดตาม, คณะกรรมการเครือข่ายบริการสุขภาพ จำนวน 30 คน	1.โรงพยาบาลได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติตามกำหนดตามกำหนด 2.รพ.มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ธ.ค.66 - ก.ย. 67	1.ค่าอาหารว่างติดตามตัวชี้วัด 25 บาท จำนวน 30 คน * 4 ครั้ง = 3000 บาท 2.ค่าอาหารในการรับรองการตรวจราชการ 60 บาท จำนวน 60 คน *2 ครั้ง = 7,200 บาท 3.ค่าอาหารว่างในการรับรองการตรวจราชการ 25 บาท จำนวน 60 คน * 2 ครั้ง = 3,000 บาท	13,200.00	เงินบำรุงพ.	พงศกร อินยม กัลยา ชันธิปริ ชา
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแผนยุทธศาสตร์								61,200.00	หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน	

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน แผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ 2 : การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ

กลยุทธ์โรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าแดด	ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าแดด	เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าแดด	1.คณะกรรมการ คปสอ.ป่าแดด	1.มีการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอป่าแดดไตรมาสละ 1 ครั้ง	ธ.ค.-66	1.คณะกรรมการ คปสอ.ป่าแดด จำนวน 3 0 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ราคาเฉลี่ย 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง	3,000.00	เงินบำรุงพ.	พงศกร อินยม กลียา ชันธปริชา
2	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พขอ.	สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UCCARE	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 30 คน	ผ่านการประเมินมาตรฐานงานพขอ.ตามเกณฑ์ UCCARE ไม่น้อยกว่า 80%	ต.ค.66-ก.ย.67	1.ประชุมติดตามพัฒนางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 30คน ค่าอาหาร1มื้อ ราคา 50 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2มื้อ ราคาเฉลี่ย 25 บาท จำนวน 4 ครั้ง	12,000.00	เงินบำรุงพ.	พงศกร อินยม
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์								15,000.00	หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

**ค่าใช้จ่ายสามารถจ่ายเฉลี่ยกันได้เฉพาะรายกิจกรรม

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน แผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์โรงพยาบาล : เสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาความรู้ ทักษะบุคลากร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนา ผลงานวิชาการ และทักษะการ ทำงาน	1.การเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะด้านของ บุคลากรในหน่วยงาน ภายในและภายนอก องค์กร	1.เพื่อพัฒนาทักษะ ของบุคลากรใน หน่วยงาน 2.บุคลากรได้รับการ พัฒนาทักษะด้าน การปฏิบัติงาน	1.บุคลากรใน หน่วยงาน ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์	ร้อยละ 80 ของ บุคลากรได้เข้ารับ การเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะด้านในงานที่ ได้รับมอบหมาย	ต.ค.66-ก.ย. 66	1.ค่าลงทะเบียนงานวิชาการ ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก จำนวน 1 คน คนละ 7,500 บาท	7,500.00	เงินบำรุง	พงศกร อินยม
2	โครงการพัฒนา ศูนย์จัดเก็บ รายได้ โรงพยาบาลป่า แดด	ประชุมติดตามการ ดำเนินงานศูนย์จัดเก็บ รายได้	ติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์จัดเก็บรายได้	คก.ศูนย์จัดเก็บ รายได้	ศูนย์จัดเก็บรายได้ ผ่านการประเมิน คุณภาพ	ต.ค.66-ก.ย. 67	ค่าอาหารว่างในการประชุม ติดตาม จำนวน 25 บาท 1 มื้อ 15 คน จำนวน 6 ครั้ง	2,250.00	เงินบำรุง	สุธิดา
**ค่าใช้จ่ายสามารถถ่ายโอนได้เฉพาะรายการกิจกรรม								9,750.00		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน แผนงานและยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการด้วยธรรมภิบาล

กลยุทธ์โรงพยาบาล พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาระบบ การจัดการสารสนเทศ ทางนโยบายและ ยุทธศาสตร์สาธารณสุข	1.จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน เพื่อติดต่อสื่อสารใน หน่วยงาน	เพื่อสื่อสาร กำกับ ติดตามงาน และการ พัฒนาองค์กร	งานแผนยุทธศาสตร์	มีอุปกรณ์พร้อมใช้ งาน สื่อสารภายในองค์กร ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-ก.ย.67	โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย	2,500.00	เงินบำรุง	พงศกร อินยม
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ (ค่าใช้จ่ายสามารถถ่ายโอนกันได้เฉพาะรายการกิจกรรม)							2,500.00		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์โรงพยาบาล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสถานบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ภายในห้องทำงานให้ ปลอดภัย	1.ปรับปรุงภายใน ห้องทำงานและ บริเวณที่ให้บริการผู้ มาติดต่อ	1.เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการทำงาน มีความ ปลอดภัยต่อบุคลากรขณะ ปฏิบัติงาน	1.บุคลากรใน หน่วยงานประกัน สุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทาง การแพทย์	1.ร้อยละ 80 ความพึงพอใจใน การให้บริการงาน ประกันสุขภาพ ของโรงพยาบาล ป่าแดด	ต.ค.67- ก.ย.67	1.ปรับปรุงผ้าเปดาน ในหน่วยงาน	5,000.00	เงินบำรุงรพ.	พงศกร อินยม
2	พัฒนาระบบบริหาร จัดการความเสี่ยงของ หน่วยงาน	ประชุมสร้างความ เข้าใจในการจัดการ ความเสี่ยง	เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานสามารถรายงาน ความเสี่ยงและจัดการ ความเสี่ยงได้	1.บุคลากรใน หน่วยงานประกัน สุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทาง การแพทย์	รายงานความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงได้ตามที่ รพ. กำหนด	ต.ค.66- ก.ย.67	ไม่ใช้งบ	-	0	พงศกร อินยม
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์								เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน		
								7,500.00		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ประกันสุขภาพและยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์โรงพยาบาล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพสถานบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการปรับภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ภายในห้องทำงานให้ ปลอดภัย	1.เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ ภายในห้องทำงาน (เวชระเบียนผู้ป่วยใน)	1.เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการทำงาน มี ความปลอดภัยต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต	1.บุคลากรใน หน่วยงานประกัน สุขภาพ ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทาง สาธารณสุข	1.ร้อยละ 80 ความ พึงพอใจในการ ให้บริการงานประกัน สุขภาพ ของ โรงพยาบาลป่าแดด	ด.ค.66- ก.ย.67	1.เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ ห้องทำงาน(เวช ระเบียนผู้ป่วยใน) จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	เงินบำรุงรพ.	นวพร โลมากุล
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์								15,000.00	หนังสือแนบท้ายพัสดุ	

* สรุปงบประมาณ พงษ์สิน

งบPPB

เงินบำรุงโรงพยาบาล

งบกองทุนตำบล

งบอื่นๆ

110,950 บาท

0.00 บาท

110,950.00 บาท

0.00 บาท

0.00 บาท

ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ

(นายพงศกร อินยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ

(นายแพทย์นครินทร์ ยันตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 1 พัฒนาคูณภาพระบบบริการสุขภาพ
แผนงานโรงพยาบาล 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียดงบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในหน่วยงาน	1.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในหน่วยงานที่จำเป็นต่องาน	1.เพื่อมีวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่องาน	งานธุรการ	ร้อยละ 80 ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่เสียหายหรือจำเป็นต่อหน่วยงานได้รับการจัดซื้อ	ด.ค.2566 - ก.ย.2567	1. ให้ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท 2. โทรศัพท์สำนักงาน 10 หมายเลข พานาโซนิค 3. โทรศัพท์ตั้งโต๊ะยี่ห้อ PHONIK PH-359 จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 490 บาท	10,000.00 990.00 1,470.00	เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบำรุงโรงพยาบาล เงินบำรุงโรงพยาบาล	น.ส.คมเดือน ช่วยสุรินทร์ น.ส.คมเดือน ช่วยสุรินทร์ น.ส.คมเดือน ช่วยสุรินทร์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ (ค่าใช้จ่ายสามารถถ่วงจ่ายเฉลี่ยกันได้เฉพาะรายการกิจกรรม)								12,460.00		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงานโรงพยาบาล 2. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และความสุขของบุคลากร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน ธุรการ	เข้าร่วมโครงการอบรม ของหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน (ที่เกี่ยวข้อง กับบุคลากร)	1.เพื่อให้บุคลากรงาน ธุรการมีความรู้ความ เข้าใจ และทบทวน ความรู้ในงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา พัฒนางาน	บุคลากรงานธุรการ	ร้อยละ 90 ของ บุคลากรงานธุรการ มีความรู้ และเข้าใจ ในงานสารบรรณ	ต.ค.2566 - ธ.ค. 2567	ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าตอบ	30,000.00	เงินบำรุง	นางสาวคมเดือน ช่วยสุรินทร์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ (ค่าใช้จ่ายสามารถถ่ายโอนได้เฉพาะรายการกิจกรรม)								30,000.00		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการด้วยธรรมาภิบาล

แผนงานโรงพยาบาล 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการด้วยธรรมาภิบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา	รายละเอียด งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาระบบ และเว็บไซต์ ของ รพ.	พัฒนาเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล และระบบ ให้มีความเสถียร และมี ประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของ โรงพยาบาล และระบบให้มี ความเสถียร และมี ประสิทธิภาพ	โรงพยาบาลป่าแดด	เว็บไซต์ และระบบ ได้รับการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		-	เงินบำรุง โรงพยาบาล	นางสาวคม เดือน ช่วย สุรินทร์
2	โครงการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ โรงพยาบาลป่าแดด ประจำปีงบประมาณ 2566	การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ โรงพยาบาลป่าแดด ตาม เกณฑ์การประเมินของ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับ ทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน และเป็น แนวทางในการพัฒนา หน่วยงาน และป้องกันการ ทุจริตในมิติต่าง ๆ 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน ให้ ความสำคัญกับการเปิดเผย ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และการ ให้บริการสาธารณะผ่าน ระบบสารสนเทศเป็นหลัก	กลุ่มงานใน โรงพยาบาลป่าแดด	โรงพยาบาลป่าแดดผ่าน เกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	ไม่ใช้งบ	-		นางสาวคม เดือน ช่วย สุรินทร์
							ไม่ใช้งบ			นางสาวคม เดือน ช่วย สุรินทร์

[illegible]

หน่วยงาน งานธุรการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล

[illegible]

* สรุปงบประมาณทั้งสิ้น

- เงิน PP Basic
- เงิน บำรุง รพ.
- เงิน กองทุนตำบลฯ
- เงินกองทุนโรคเรื้อรัง
- เงิน อื่นๆ

(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

42,460 บาท
- บาท
42,460 บาท
- บาท
- บาท
- บาท

ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ



(นางสาวคมเดือน ช่วยสุรินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 1 พัฒนาศูนย์ภาพระบบบริการสุขภาพ

แผนงานโรงพยาบาล 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่ม เป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการให้บริการ ตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ	จัดซื้อเวชภัณฑ์มีโซยา (เทคนิคการแพทย์) สำหรับ การตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ 6 สาขางาน	เพื่อสนับสนุนการ ตรวจวินิจฉัยและ ติดตาม ผลการรักษาโรค ของแพทย์	ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ 6 สาขา ในปี 2566	1. ผู้ให้บริการได้รับการ ตรวจวิเคราะห์ที่ ห้องปฏิบัติการ ครบถ้วนตามรายการ ที่กำหนด	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าเวชภัณฑ์มีโซยา (เทคนิคการแพทย์) สำหรับการตรวจ วิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ	624,562.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
						ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าเช่าเครื่องตรวจ วิเคราะห์หัตถ์อัตโนมัติทาง เคมีคลินิกและเครื่อง นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ	1,730,900.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
						ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าบริการการตรวจ วิเคราะห์หัตถ์นอก ห้องปฏิบัติการ	231,550.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
							รวม	2,587,012.00		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่ม เป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	โครงการควบคุม คุณภาพการตรวจ วิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ ทั้ง 6 สาขา	จัดทำสารควบคุมคุณภาพ ตามแผนการจัดหาสาร ควบคุมคุณภาพ	เพื่อใช้ในการ ติดตามคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	มีสารควบคุม คุณภาพ ครบทุก รายการวิเคราะห์ จำนวน 6 สาขา	1. การส่งตรวจ วิเคราะห์จาก ความ ผิดพลาดของ ห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 ครั้ง ต่อปี 2. จำนวนการเกิด อุบัติการณ์ความ ปลดปล่อยไม่เกิน 10 ครั้ง ต่อเดือน (120 ครั้งต่อปี)	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗ คุณภาพ	20,000.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ	
		เข้าร่วมโครงการทดสอบ ความชำนาญของ ห้องปฏิบัติการ EQA 6 สาขา	เพื่อเป็นสอบทวน ระบบคุณภาพการ ตรวจวิเคราะห์ใน สาขา เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ คลินิก จุลชีววิทยา คลินิก งานธนาคาร เลือด และ ภูมิคุ้มกันวิทยา	มี EQA ครบทุก สาขาที่เปิดให้บริการ	ร้อยละการทดสอบ EQA ผ่านเกณฑ์ ร้อย ละ 100	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗ โลหิตวิทยา	2,500.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
							คำสมัครสมาชิกสาขา จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก	7,000.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ
							คำสมัครสมาชิกสาขา เคมีคลินิก	-	นายนายวิเคราะ	ชนะเลิศ
							คำสมัครสมาชิกสาขา จุลชีววิทยาคลินิก	2,500.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ
							คำสมัครสมาชิกสาขา ภูมิคุ้มกันวิทยา	5,500.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ
							คำสมัครสมาชิก โครงการประเมิน คุณภาพห้องปฏิบัติการ การตรวจแอนติเอชไอวี ซีโรโลยีแห่งชาติ ดำเนินการโดยศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่	3,500.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ
							คำสมัครสมาชิกสาขา งานธนาคารเลือด	4,500.00	เงินบำรุง	ชนะเลิศ
							รวม	45,500.00		

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่ม เป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	โครงการจัดหาและ สอนเทียบเครื่องมือ เวชศาสตร์ตาม ระบบเดอแวง	1. ดำเนินการสอบเทียบ เครื่องมือที่มี ผลกระทบต่อคุณภาพการ ตรวจวิเคราะห์ของ	เพื่อให้ ห้องปฏิบัติการมี เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ได้ มาตรฐานตาม ระบบคุณภาพ	1.ไปเปิดชนิด อัตโนมัติจำนวน 8 เครื่อง บิลละ 1 ครั้ง	1. ไปเปิดชนิดอัตโนมัติ ได้รับการสอบเทียบ 100 %	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสอบเทียบไปเปิด อัตโนมัติตัวละ 500 บาท = 5x500	2,500.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
				2. เครื่องมือของ กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ 17 ชิ้น	2. เครื่องมือสำคัญ ได้รับการสอบเทียบ ครบ 100 %	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสอบเทียบเครื่องมือ สำคัญทางการแพทย์ จำนวน 24 ชิ้นและ 1,000 บาท	24,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
				3.ตู้ Safety Bio-cabinet Class II จำนวน 1 ตู้	3.ตู้ Safety Bio-cabinet Class II จำนวน 1 ตู้ได้รับการ สอบเทียบพร้อม เครื่อง	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสอบเทียบตู้ Safety Bio-cabinet class II	3,500.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
				4. เครื่อง Micro bilirubin	4. เครื่อง Micro bilirubin จำนวน 1 เครื่อง	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสอบเทียบเครื่อง ไมโครบิลิรูบิน	4,280.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
		2. ซ่อมแซมเครื่องมือที่เสียหาย		1. ซ่อมแซมระบบ ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ เลือด	1. ซ่อมแซมระบบ ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ เลือด	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าซ่อมแซมระบบ ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ เลือด	26,750.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
		3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อ ให้บริการทางห้องปฏิบัติการ		1. แก้วอีกลมคลินิก จำนวน 3 ตัว		ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าแก้ว จำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,000 บาท = 3,000 x 3	9,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์

[illegible]

แผนงบประมาณแบบแบ่งเงินต้นผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
แผนงานโรงพยาบาล 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เข้าร่วมประชุม MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ	เพื่อให้พนักงานเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจในมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้	ชนะเลิศ	เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนครบ 100 %	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสมัครประชุม	3,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
2	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เข้าร่วมประชุม MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ	เพื่อให้พนักงานเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจในมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้	พิจิตร	เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนครบ 100 %	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสมัครประชุม	3,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์

3	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เข้าร่วมประชุม MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ	เพื่อให้ทีมเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจในมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานกลุ่มงานเทคนิค	ศิริลักษณ์	เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนครบ 100 %	ด.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสมัครประชุม	3,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
4	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	เข้าร่วมประชุม MTC-LA-02 ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565	เพื่อให้ทีมเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจในมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ สามารถนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน	ณัฐพงษ์	เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนครบ 100 %	ด.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าสมัครประชุม	3,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
5		เข้าร่วมประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีการวิเคราะห์ใหม่ๆ และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ราคาถูก	ณัฐพงษ์	เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนครบ 100 %	ด.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,120.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์								19,120.00	หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาท	

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการด้วยธรรมาภิบาล

แผนงานโรงพยาบาล 1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	รับการตรวจประเมินโดยสภาเทคนิคการแพทย์ (รับรองรอบที่ 5)	เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามข้อกำหนดสถานพยาบาล	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลป่าแดด	1. ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจประเมินตามแผน	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าตรวจประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และระบบความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ	25,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
							ค่าที่พักผู้ตรวจประเมินจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 1800 บาท	3,600.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
2		เข้ารับการตรวจประเมินโดยทีมตรวจประเมินในจังหวัด internal audit LA	เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ปี 2560	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลป่าแดด ได้รับการตรวจติดตามปีละ 1 ครั้ง	ห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจประเมิน internal audit อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี	ต.ค. ๖๖ ถึง ก.ย. ๖๗	ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน 10 ที่	1,000.00	เงินบำรุง	ณัฐพงษ์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์								29,600.00	สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน	

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่โรงพยาบาล

[illegible]

* สรุปงบประมาณทั้งสิ้น

- เงิน PP Basic
- เงิน บำรุง รพ.
- เงิน กองทุนตำบลฯ
- เงินกองทุนโรคเรื้อรัง
- เงิน อื่นๆ (ค่าเสื่อม)

(สอนล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

2,781,662 บาท
- บาท
2,781,662 บาท
- บาท
- บาท
บาท

ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ



(นายณัฐพงษ์ ศรีอาภรณ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ



(นายแพทย์นครินทร์ ยืนตะบุศย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด

แผนงบประมาณแบบแบ่งเงินผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ทันตกรรม กลุ่มงาน ทันตกรรม

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 1 พัฒนาศูนย์สุขภาพระบบบริการสุขภาพ
แผนงานโรงพยาบาล พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการฟื้นฟูสุขภาพพระเกษมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567	1.เตรียมช่องปากสำหรับการใส่ฟันเทียม เช่น ขูดหินน้ำลาย 2. ทำฟันเทียมตั้งแต่ 16 ซี่ขึ้นไปในผู้ป่วยที่สูญเสียฟันอายุ 40 ปีเป็นต้นไป	เพื่อให้ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันไปได้มีฟันเทียม	ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันอายุ 40 ปีเป็นต้นไปในอำเภอป่าแดด	ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดได้รับการใส่ฟันเทียม	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	จ้างเหมาทำฟันเทียม	450,000.00	เงินบำรุง	พุทธรักษา
2	โครงการปรับปรุงระบบระบายอากาศ	1. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ	ห้องทันตกรรมมีความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อทางเดินอากาศ	ห้องทันตกรรมโรงพยาบาลป่าแดด	ร้อยละ 100 ของจำนวนห้องทันตกรรมได้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจ	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ติดตั้งระบบปรับปรุงอากาศและระบายอากาศ type B พิลเตอร์	98,300.00	เงินบำรุง	พุทธรักษา
3	ตรวจสภาพระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพใช้งาน	1.ตรวจเช็คสภาพเครื่อง 1 ครั้งต่อปี	ระบบระบายอากาศมีประสิทธิภาพไม่ประสิทธิภาพใน	ห้องทันตกรรมห้องเบอร์ 1	ไม่มีเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยไม่มีเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ดูแลบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ	20,640.30	เงินบำรุง	พุทธรักษา
				ห้อง 2 ทันตกรรม			filter	4,000.00	เงินบำรุง	พุทธรักษา
				ห้องทันตกรรมห้องเบอร์ 3			ดูแลบำรุงรักษาระบบระบายอากาศ	14,500.00	เงินบำรุง	พุทธรักษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่ม เป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	บริหารศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพ	1. จัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงาน 2.ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด 3.ตรวจสอบสภาพยุทโธปกรณ์ประจำปี	เพื่อให้เครื่องมือมีความพร้อมต่อการใช้งาน	ผู้ให้บริการการรักษา ณ ห้องทันตกรรม	ร้อยละ90ของ เครื่องมือ/วัสดุมีความ พร้อมต่อการใช้งาน	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ยุทโธปกรณ์ ด้านกรอฟัน 4 ด้านๆละ 16,500 เครื่องมือแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ระบบดิจิทัล เครื่องมือทันตกรรม ด้านกรอฟัน 2 ด้านๆละ 16,500 บริการตรวจเช็กยูนิตทันตกรรม รวม+อะไหล่ยูนิตห้องเบอร์ 1 บริการตรวจเช็กยูนิตทันตกรรม รวม+อะไหล่ยูนิตห้องเบอร์ 2 บริการตรวจเช็กยูนิตทันตกรรม รวม+อะไหล่ยูนิตห้องเบอร์ 3 บริการตรวจเช็กยูนิตทันตกรรม รวม+อะไหล่ยูนิตห้องเบอร์ 4 ใส่กรองเครื่องฟอกอากาศ ใส่กรองน้ำ ใส่กรองน้ำระบบ OR	460,000.00 66,000.00 400,000.00 150,000.00 32,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 990.00 450.00 1,500.00	งบค่าเสื่อม งบค่าเสื่อม งบลงทุน งบลงทุน เงินบำรุง เงินบำรุง เงินบำรุง เงินบำรุง เงินบำรุง เงินบำรุง เงินบำรุง เงินบำรุง	พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา พุทธรักษา
5	โครงการเครื่องมือ/วัสดุทันตกรรมพร้อมใช้งาน	1.จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุทันตกรรมให้เพียงพอต่อการใช้งาน	กลุ่มงานทันตกรรมมีความพร้อมต่อการให้บริการ	เครื่องมือและวัสดุทันตกรรม	ร้อยละ90ของ เครื่องมือ/วัสดุมีความ พร้อมต่อการใช้งาน	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน	ค่าวัสดุทันตกรรม	400,000.00	เงินบำรุง	พุทธรักษา
			รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยกันได้เฉพาะรายการกิจกรรม)					2,258,380.30		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ทุนโครงการ กลุ่มงาน ทุนโครงการ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2. การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

แผนงานโรงพยาบาล การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ
1	พัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้	กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์	เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ	โรงพยาบาลป่าแดด /หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 26 คน	ร้อยละ 70 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติแก่หญิงตั้งครรภ์	ตค.66-กย.67	ชุดฝึกปฏิบัติการแปรงฟันของหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 26 ชุด ชุดละ 30 บาท	780.00	PPB
					780.00				
		กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-2 ปี	เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับการฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก	ร้อยละ 50 ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก	ตค.66-กย.67	แปรงสีฟันซิลิโคน 13 ชิ้น ชิ้นละ 40 บาท	520.00	PPB	
				ร้อยละ 75 ของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ			920.00		
1		กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 3-5 ปี	เพื่อให้เด็กอายุ 0-2 ปีที่มีฟันน้ำนมขึ้นได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช	โรงพยาบาลป่าแดด /เด็ก 0-2 ปี 23 คน	ร้อยละ 80 ของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช		ฟลูออไรด์วานิชจำนวน 1 หลอดฯละ 1,500 บาท	1,500.00	PPB
					ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช			3,000.00	
		กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก 3-5 ปี	เพื่อให้เด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช	โรงพยาบาลป่าแดด /เด็ก 3-5 ปี 32 คน	ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช	ตค.66-กย.67	ฟลูออไรด์วานิชจำนวน 2 หลอด หลอดละ 1500 บาท	3,000.00	PPB
					ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช			1500 บาท	

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ทุนโครงการ กลุ่มงาน ทุนโครงการ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

แผนงานโรงพยาบาล เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และความสุขของบุคลากร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการตรวจสอบสุขภาพช่องปากเจ้าหน้าที่	1.ตรวจสอบสุขภาพช่องปากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าแดด	ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลป่าแดดได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลป่าแดด	ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าแดดได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช่งบประมาณ	วิชัยพร
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	1. มีการประเมินสมรรถนะบุคลากร	1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรมมีความรู้และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม	ร้อยละ80 ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรมผ่านการประเมินสมรรถนะ	1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช่งบประมาณ	พุทธรักษา
		2. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมประชุมวิชาการ	2. ทบทวนความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม		1 ตุลาคม 2566 -30 กันยายน 2567	ค่าการประชุมวิชาการบุคลากร 7 คนๆละ 10,000 บาท	70,000.00	เงินบำรุง	พุทธรักษา
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ (ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายเฉลี่ยกันได้เฉพาะรายการกิจกรรม)							70,000.00		

แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ ปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน ทุนตกรรรม กลุ่มงาน ทุนตกรรรม

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาล

แผนงานโรงพยาบาล แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล

ลำดับ	ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดกิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	จำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย patient safety goal 2018	1. ป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการในกลุ่มงานทันตกรรม	ไม่เกิดการ ผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ	ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทางทันตกรรม	ร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกตำแหน่ง ถูก	1ด.ค. 2566-30 ก.ย.2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี	พุทธรักษา วัชรินทร์ พิมพ์ วดี ฐิติกานต์
		2. ป้องกันการระบุตัวผิดพลาดและการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยในกลุ่มงานทันตกรรม	ไม่มีการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด	ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทางทันตกรรม	ร้อยละ 80 ผู้ป่วยได้รับการระบุตัวตนที่ถูกต้อง					
		3. การใช้ยาอย่างระมัดระวัง	เพื่อให้มีการสั่งจ่ายที่ถูกต้อง	ผู้ป่วยที่มาใช้บริการทางทันตกรรม	ร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการส่งจ่ายยาที่ถูกต้อง					
		4. การล้างมือ	เพื่อให้ไม่มีการติดเชื้อจากการรักษาทางทันต	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม	ร้อยละ90 ไม่มีการติดเชื้อของผู้ป่วยจากการรักษาทางทันตกรรม					
		5.การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย	SSSI		SSSI					

[illegible]

* สรุปงบประมาณทั้งสิ้น

- เงิน PP Basic	2,341,594.30	บาท
- เงิน บำรุง รพ.	13,214	บาท
- เงิน กองทุนตำบลฯ	1,252,380.30	บาท
- เงินงบค่าเสื่อม	-	บาท
- เงิน อื่นๆ งบลงทุน	526,000	บาท
	550,000	บาท

(สองล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ พทงษ์ สุนทรกุล
(ทพญ.พทธรักษ์ฯ สุนทรกุลกุล)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ
(นายแพทย์นครินทร์ ยันตะบุศย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด