



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๖๐๔๘๖

ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๓๑

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ตามที่โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลสวนปรุง ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร นั้น

ในการนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ขออนุมัติวงเงินแผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งยากซับซ้อนในระดับ super specialist service จำนวน ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ จำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ จำนวน ๒๘๔,๒๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน จำนวน ๓,๙๘๘,๐๗๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล จำนวน ๕๘๘,๖๙๖ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๙๓๗,๔๖๖ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ทราบ  
 เห็นชอบ  
 อนุมัติ  
 มอบ.....

(นายกิตต์กร โพธิ์โน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

๑ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

ตารางวิเคราะห์โครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 1

โรงพยาบาลสวนปรุง

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2564 สํารวจครั้งที่ 1		สํารวจครั้งที่ 2		จำนวนโครงการ	ยอดสุทธิหลังปรับแผนครั้งที่ 1
	ยอดเงิน	ลด	เพิ่ม		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	53,200.00	37,700.00		1	15,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	7,200.00		53,800.00	2	61,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	193,500.00		50,700.00	8	284,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	266,370.00		3,119,700.00	17	3,988,070.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	323,096.00		215,600.00	7	588,696.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	843,366.00	37,700.00	3,439,800.00	35	4,937,466.00

ok.  
25 / ก.พ. / 64 .

แผนโครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลสวนปรุง

(วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ยากซับซ้อนในระดับ super specialist service			15,500	/												
1. โครงการเรียนรู้สู่การเป็นผู้บำบัดตามแนวคิด Motivational Enhancement Therapy: MET	ครั้ง/	เป้าฯ	1/10/8				1/10/8									PCT สารเสพติด
	คน/วัน	งบฯ	15,500	/			15,500									
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์			61,000													
2.โครงการการรณานวัตกรรมสุขภาพจิตและจิตเวชไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช	ครั้ง/	เป้าฯ	1/10/2					1/10/2								ก.วิจัยและฝึกอบรม
	คน/วัน	งบฯ	11,000				11,000	/								
3.โครงการการพัฒนารูปแบบบริการการป้องกันการติดสุราซ้ำของผู้ติดสุราในสถานบริการสุขภาพ	ครั้ง/	เป้าฯ	2/35/2					2/35/2								ก.วิจัยและฝึกอบรม
	คน/วัน	งบฯ	50,000				50,000	/								
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการเครือข่ายสุขภาพ			284,200													
4. โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/80/2					1/80/2								ก.เภสัชกรรม
		งบฯ	66,000				66,000	/								
5. โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับเภสัชกรปฐมภูมิด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/35/7				1/35/7									ก.เภสัชกรรม
		งบฯ	167,500				167,500	/								
5. โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาาระบบยาและการบริการต่อเนื่องเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง” ระยะที่ 2(ภายใต้นโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยร้านยาแผนปัจจุบัน ข.ย.1)	ครั้ง/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					ก.เภสัชกรรม
		งบฯ	50,700							50,700.00	/					

dh  
25/02/64

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ เหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขใน การทำงาน			626,870															
เป้าประสงค์ที่ 4.1 หน่วยงานก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)																		
6. โครงการการจัดการความรู้ทางการแพทย์ สุขภาพจิตและจิตเวช : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กัน กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงและวางแผนการ ดำเนินงาน กิจกรรมที่ 2 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทหกรรม วิชาการ โรงพยาบาลสวนปรุง	โครงการ	เป้าฯ	1														คกก.HRD	
		งบฯ	100,000															
	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2				2/40/2											
		งบฯ	15,000				15,000											
	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/40/2							2/40/2								
		งบฯ	15,000							15,000								
	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/250/1													1/250/1		
		งบฯ	70,000													70,000		
เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรเป็นคนดีและมีความสุข																		
7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการ สุขภาพจิตชุมชนภายใต้แนวคิด Smart hospital	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/35/3				1/35/3										ก.วิจัยและฝึกอบรม	
		งบฯ	79,870				79,870											
8.โครงการ Happy 8 : สุขกาย สุขใจ สร้างได้ใน การทำงาน	โครงการ	เป้าฯ	1						1								HRD+ชมรมจริยธรรม	
		งบฯ	30,000						30,000									
9. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ ทางด้านร่างกายบุคลากร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/500/5						1/500/5								คกก.ส่งเสริมสุขภาพ	
		งบฯ	50,000						50,000									
10. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/500							1/500							คกก.ส่งเสริมสุขภาพ	
		งบฯ	100,000							100,000								
เป้าประสงค์ที่ 4.3 บุคลากรมีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ																		
11. โครงการเตรียมเส้นทางความก้าวหน้าทาง วิชาชีพ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/15/3				1/15/3										คกก.HRD	
		งบฯ	32,000				32,000											
12. โครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐานโปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2						คกก.HRD ก.ยุทธศาสตร์ฯ	
		งบฯ	10,000								10,000							
13. โครงการอบรม infographic เพื่อการสื่อสารใน องค์กร	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50/3									1/50/3					คกก.HRD ก.ยุทธศาสตร์ฯ	
		งบฯ	50,000									50,000						

ค.ค.  
25/ก.พ. 64

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/20/2									1/20/2				คกก.HRD ก.วิจัย
	งบฯ	30,000										30,000	✓			
15. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยรายกรณี(พยาบาล)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2									1/40/2				ก.ภารกิจพยาบาล
	งบฯ	50,000										30,000	✓			
16. โครงการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยSAVE (เจ้าหน้าที่)	รุ่น/คน/ วัน	เป้าฯ	2/80/2									2/80/2				ก.ภารกิจพยาบาล
	งบฯ	50,000										50,000	✓			
17. โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนหนังสือราชการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1									1/40/1				ก.บริหาร
	งบฯ	45,000										45,000	✓			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล			338,696													
18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/12/1			1/12/1	✓									ก.เภสัชกรรม
	งบฯ	22,936.20			22,936.20	✓										
19. โครงการการติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ INVC	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/12/2					1/12/2	✓							ก.เภสัชกรรม
	งบฯ	20,460						20,460.00	✓							
20. โครงการการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย 2psafety โรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1						1/50/1							คกก.RM
	งบฯ	40,000							40,000.00	✓						
21.โครงการอบรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) หน่วยงานสายสนับสนุน	ครั้ง/ คน/วัน	งบฯ	1/20/2			1/20/2	✓									ก.พัฒนาคุณภาพฯ
	งบฯ	15,600			15,600	✓										
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ครั้งที่ 5 (5th HA Re-accreditation)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/40/3									1/40/3				ก.พัฒนาคุณภาพฯ
	งบฯ	85,600										85,600.00	✓			
23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคุณภาพประจำปี 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/300/2											1/300/2		ก.พัฒนาคุณภาพฯ
	งบฯ	154,100												154,100		
รวมงบประมาณ			1,326,266													

st.  
25/กพ/64

แผนโครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการกิจกรรมสำคัญประจำปี (Event)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน												หน่วยงานที่ปฏิบัติ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ เหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน			2,709,200													
1. โครงการของชมรมจริยธรรม	เดือน/ ครั้ง	เป้าฯ	8/8					1	1	1	1	1	1	1	1	คกก.HRD
		งบฯ	30,000					3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
2. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ปีใหม่เมือง (ประเพณีสงกรานต์ ) เงินผู้สูงอายุ	โครงการ	เป้าฯ	1							1						ก.บริหาร
		งบฯ	50,000							50,000						
3. โครงการสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่กะพ้อเกมส์	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/500/1						1/500/1							คกก.กีฬา
		งบฯ	458,800						458,800							
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2564 (จัดงาน เกษียณอายุราชการ)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/300/1											1/300/1	คกก.HRD	
		งบฯ	305,400											305,400		
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ พัฒนาการสื่อสารทางบวกในองค์กรสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลสวนปรุง (ดำเนินการจัดทั้งหมด4รุ่นๆ ละ100 คน) ต่างจังหวัด 3 รุ่น เชียงใหม่ 1 รุ่น	รุ่น/คน/ วัน	เป้าฯ	4/100/8											4/100/8	คกก.HRD	
		งบฯ	1,865,000											1,865,000		
6. โครงการมองรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี	ครั้ง	เป้าฯ	1							1					ก.ทรัพยากรบุคคล	
		งบฯ	52,000							52,000						
รวมงบประมาณ			2,761,200					3,750.00	462,550.00	105,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,174,150.00	

ศก.  
26 ก.พ. 64

แผนโครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการตามนโยบายผู้บริหาร

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	รวม	เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน											หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ เหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขใน การทำงาน																
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาล	โครงการ	เป้าฯ														ก.พยาบาล
		งบฯ	100,000	✓												
2.โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสายงานสนับสนุน	โครงการ	เป้าฯ														ก.ยุทธศาสตร์
		งบฯ	50,000	✓												
3. โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่เพื่อขับเคลื่อน องค์กร	โครงการ	เป้าฯ														ก.ยุทธศาสตร์
		งบฯ	50,000	✓												
4. โครงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่	โครงการ	เป้าฯ														ก.ยุทธศาสตร์
		งบฯ	400,000	✓												
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ สูง แบบ Multitasking	โครงการ	เป้าฯ														ก.ยุทธศาสตร์
		งบฯ	200,000	✓												
4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อการ สร้างสรรค์นวัตกรรม	โครงการ	เป้าฯ														ก.ยุทธศาสตร์
		งบฯ	200,000	✓												
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล																
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและ ประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2						1/80/2							ก.ยุทธศาสตร์
		งบฯ	200,000	✓					200,000.00							
2.สำรองงบประมาณโครงการขับเคลื่อนกรณีเหตุ จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม	ครั้ง/ คน/วัน		50,000	✓												
3.โครงการบำบัดความคิดพฤติกรรมซึมเศร้า/ แอลกอฮอล์ (10 ก.พ.64)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	2/30/4													
		งบฯ	17,000					17,000.00	✓							
รวมงบประมาณ			850,000													

ศ.  
25 ก.พ. 64