



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๖๐๔๘๖

ที่ สธ ๐๘๒๙.๒๑/๙๘

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ตามที่โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลสวนปรุง ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร นั้น

ในการนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์ขออนุมัติวงเงินแผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่ครอบคลุมทุกมิติ จำนวน ๒๑๒,๖๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ จำนวน ๒๖๘,๗๒๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน จำนวน ๑,๑๐๘,๐๑๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันสิบห้าบาทถ้วน)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล จำนวน ๗๘๐,๖๖๕ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายกิตติ กิติ โปธิโน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

แผนโครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลสวนปรุง

(วงเงินตามแผน 2,500,000 บาท)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	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 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่ครอบคลุมทุก มิติ			212,600													
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานผู้ช่วยเหลือ คนไข้ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	3/50/1 30,000			3/50/1 30,000										กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
2. โครงการ การรักษาโรคซึมเศร้าด้วย เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าTranscranial magnetic stimulation (TMS) สำหรับพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/100/2 20,000							1/100/2 20,000						คณะกรรมการ CLT
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะ การฟื้นคืนสุขภาพสำหรับนักบำบัด	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/35/2 27,600				1/35/2 27,600									กลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู
4. โครงการกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ ร่วมในชุมชน ด้วยกิจกรรมงานบ้านงานครัว	โครงการ	เป้า งบ	1 60,000													กลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู
5. โครงการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิต เภทครั้งแรก โรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบ	1/30/2 50,000			1/30/2 50,000										คณะกรรมการCLT PCT SZP
6. โครงการอบรมความรู้เรื่องการติดตามผู้ป่วยจิต เวชโดยใช้ระบบดิจิทัลสำหรับทีมสหวิชาชีพ	รุ่น/คน/วัน	เป้า งบ	2/45/2 25,000					2/45/2 25,000								คณะกรรมการCLT PCT SZP

pk

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	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 2 สร้างมูลค่าบริการสุขภาพจิตและจิตเวช			130,000														
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาชีพให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเฉพาะทางด้านจิตเวช	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/30/2						1/30/2								กลุ่มภารกิจ พยาบาล
		งบ	30,000						30,000								
8. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสวนปรุงปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1		1												กลุ่มงานการแพทย์
		งบ	100,000		100,000												
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ			268,720														
9. โครงการฟื้นคืนสุขภาวะนักเรียนแลกเปลี่ยนสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสัมมาพณ	โครงการ	เป้า	1		1												กลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู
		งบ	37,000		37,000												
10. โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาในการส่งต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากร้านยาสู่โรงพยาบาลสวนปรุง	โครงการ	เป้า	1			1											กลุ่มงานเภสัชกรรม
		งบ	50,000			50,000											
11. โครงการออกหน่วยพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ห่างไกล ประจำปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1			1											กลุ่มภารกิจ อำนาจการ/ ชมรมจริยธรรม
		งบ	31,720			31,720											
12. โครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 “สถานีเต็มฮัก (HUG) สร้างรอยยิ้ม”	โครงการ	เป้า	1		1												กลุ่มงานสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
		งบ	150,000		150,000												

ph

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า า/งบ	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 และมีความสุขในการทำงาน			1,108,015													
13. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารการ พยาบาลสำหรับพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า า งบ	1/45/2 25,000			1/45/2 25,000										กลุ่มภารกิจ การ พยาบาล
14. โครงการฝึกอบรมพัฒนาการใช้งานระบบDMS Telemedicine	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า า งบ	1/25/2 4,850			1/25/2 4,850										กลุ่มงาน เทคโนโลยีและ สารสนเทศ
15. โครงการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า า งบ	1/100/1 65,000										1/100/1 65,000			กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพฯ
16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ ดำเนินงานรอบครึ่งปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า า งบ	1 50,000							1 50,000						กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล
17. โครงการ Workplace Happiness สร้าง ความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า า งบ	1/100/1 200,000											1/100/1 200,000		คณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล
18. โครงการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า า งบ	1 400,000		1 400,000											คณะกรรมการกีฬา
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564 และการทำลายหนังสือราชการ	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า า งบ	1/50/1 30,000				1/50/1 30,000									กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป
20. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทาง ร่างกายของบุคลากร	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า า งบ	1/500/6 38,300						1/500/6 38,300							คณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพ

ph

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	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.
21. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรกลุ่มพนักงาน ราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	4/50/1													คณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพ
		งบ	83,000													
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานอาชี วอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรใน โรงพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/40/1													คณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพ
		งบ	16,500													
23. โครงการเพิ่มสมรรถนะการให้คำปรึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/30/1			2/30/1										คณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล
		งบ	50,000			50,000										
24. โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี ศักยภาพสูง	โครงการ	เป้า	โครงการ				1									คณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล
		งบ	50,000				50,000									
25. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน รองรับภาวะฉุกเฉิน	โครงการ	เป้า	1													กลุ่มพัฒนา คุณภาพ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์
		งบ	70,000													
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานจัดทำแผน	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1			1/1										
		งบ	10,000			10,000										
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน RMS (ตาม HR Competency plan )	ครั้ง/วัน	เป้า	1/1				1/1									
		งบ	40,000				40,000									
กิจกรรมที่ 3 ซ้อมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน	ครั้ง	เป้า	1							1						
		งบ	20,000							20,000						
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ คำปรึกษาทางโทรศัพท์ สายด่วนสุขภาพจิต 1323	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	2/60/1	2/60/1												กลุ่มงานจิตวิทยา
		งบ	25,365	25,365												

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	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 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล			780,665														
27. โครงการเยี่ยมสำรวจคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditaion)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/120/1 76,200											1/120/1 76,200			กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
28. โครงการอบรมความรู้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/60/1 39,000				1/60/1 39,000										กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR2022)	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/70/1 15,800						1/70/1 15,800								กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า งบ	1 100,000														กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ risk profile และ risk register	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/40/1 15,000				1/40/1 15,000										คณะกรรมการ RM
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงจากเวชระเบียน	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 10,000					1/20/1 10,000									คณะกรรมการ RM
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเป็น Phasilitater	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 15,000							1/20/1 15,000.00							คณะกรรมการ HRD
กิจกรรมที่ 4 การอบรมทักษะและคุณภาพการลงรหัสโรคและหัตถการที่ถูกต้อง	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 10,000			1/20/1 10,000											คณะกรรมการ เวชระเบียน
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยมีปัญหาลุสสภาพจิตจากแอลกอฮอล์สำหรับพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/30/1 15,000					1/30/1 15,000									PCT Alcohol
กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/40/1 15,000					1/40/1 15,000									คณะกรรมการ IC
กิจกรรมที่ 7 การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยี	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า งบ	1/20/1 20,000					1/20/1 20,000									คณะกรรมการ ICT
31. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจติดตามคุณภาพภายในทางห้องปฏิบัติการ	โครงการ	เป้า งบ	1 5,000						1 5,000								กลุ่มงานเทคนิค บริการและรังสี การแพทย์

pk

โครงการ/กิจกรรม	หน่วย นับ	เป้า /งบ	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.
32. โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อ ขอรับการรับรอง Laboratory Accreditation (LA)	โครงการ	เป้า	1				1									กลุ่มงานเทคนิค บริการและรังสี การแพทย์
		งบ	28,000				28,000									
33. โครงการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือแพทย์ประจำปี 2566	โครงการ	เป้า	1			1										กลุ่มงานเทคนิค บริการและรังสี การแพทย์
		งบ	149,300			149,300										
34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ ป้องกันและระงับอัคคีภัย, ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/100/1								1/100/1					คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย
		งบ	50,000								50,000					
35. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านความเสี่ยงทาง กายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/50/1				1/50/1									คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย
		งบ	24,000				24,000									
36. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action plan) ภายใต้แผน ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปี งบประมาณ 2566	ครั้ง/คน/ วัน	เป้า	1/55/2	1/55/2												กลุ่มงานยุทธศาสตร์
		งบ	165,310	165,310												
37. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตจาก แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1			1										กลุ่มงานวิจัยและ ฝึกอบรม
		งบ	100,000			100,000										
38. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานการขับเคลื่อน งานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2566 (ผู้บริหาร)	โครงการ	เป้า	1								1					กลุ่มงานยุทธศาสตร์
		งบ	33,055								33,055					
รวมงบประมาณ			2,500,000													

ph