



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๖๐๔๘๖

ที่ สธ ๐๘๒๙/๒๑/๗๘

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ตามที่โรงพยาบาลสวนปรุง ได้รับอนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กรอบวงเงิน ๖,๘๔๗,๕๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลสวนปรุง ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรนั้น

ในการนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์ขออนุมัติปรับวงเงินแผนงานโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

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

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน ๑,๑๓๘,๓๖๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ จำนวน ๓,๕๙๔,๕๕๕ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน จำนวน ๑,๐๕๔,๗๑๕ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล จำนวน ๘๔๗,๒๗๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๔๗,๕๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติ
- มอบ.....

(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖

สรุปแผนกิจกรรม/โครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนกิจกรรม/โครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1			
ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	วงเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่ครอบคลุมทุกมิติ	6	212,600	3.10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าบริการสุขภาพจิตและจิตเวช	5	1,138,360	16.62
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ	10	3,594,555	52.49
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความสุขในการทำงาน	14	1,054,715	15.40
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล (การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง) 319,169 บาท)	16	847,270	12.37
รวม	51	6,847,500	100

แผนโครงการเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

โรงพยาบาลสวนปรุง

(วงเงินตามแผน 6,847,500 บาท)

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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 พัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนที่ครอบคลุมทุก			212,600													
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	3/50/1 30,000							3/50/1 30,000						กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
2. โครงการ การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าTranscranial magnetic stimulation (TMS) สำหรับพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/100/2 20,000									1/100/2 20,000				คณะกรรมการ CLT
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะการฟื้นคืนสุขภาพสำหรับนักบำบัด	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/35/2 27,600									1/35/2 27,600				กลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู
4. โครงการกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมในชุมชน ด้วยกิจกรรมงานบ้านงานครัว	โครงการ	เป้า งบฯ	1 60,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	กลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู
5. โครงการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทครั้งแรก โรงพยาบาลสวนปรุง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า งบฯ	1/30/2 50,000			1/30/2 50,000										คณะกรรมการCLT PCT SZP
6. โครงการอบรมความรู้เรื่องการติดตามผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้ระบบดิจิทัลสำหรับทีมสหวิชาชีพ	รุ่น/คน/ วัน	เป้า งบฯ	2/45/2 25,000									2/45/2 25,000				คณะกรรมการCLT PCT SZP

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	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.	
14. โครงการรณรงค์คัดค้านยาเสพติดแห่งชาติ ประจำปี 2565 “สถานีเติมฮัก (HUG) สร้างรอยยิ้ม”	โครงการ	เป้า	1		1												กลุ่มงานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์
		งบ	150,000		150,000												
15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในหน่วยบริการ ระดับปฐมภูมิ (PCU) เขตสุขภาพที่ 1	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/91/2				1/91/2										กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย และจิตเวชชุมชน
		งบ	56,375				56,375										
16. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดและการแก้ไข ปัญหาการฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 1	โครงการ	เป้า	1						1								กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย และจิตเวชชุมชน
		งบ	99,940						99,940.00								
17. โครงการสร้างสรรค์พลังใจ ้วยทีน STRONG TOGETHER	โครงการ	เป้า	1						1								กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย และจิตเวชชุมชน
		งบ	1,609,100						1,609,100								
18. โครงการหมู่เฮฮัก ถ้านาร่วมสร้างพลังใจอี๊ด ฮี๊ด สู้ในชุมชน	โครงการ	เป้า	1						1								กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย และจิตเวชชุมชน
		งบ	541,400						541,400								
19. โครงการพัฒนาระบบป้องกันปัญหาการฆ่าตัว ตาย	โครงการ	เป้า	1						1								กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย และจิตเวชชุมชน
		งบ	900,000						900,000								
20. โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพจิตใน การดูแลกลุ่มผู้ป่วย SMI-V และญาติแก่ ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกจิตเวชและยาเสพติด	โครงการ	เป้า	1						1								กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย และจิตเวชชุมชน
		งบ	130,000						130,000								
21. โครงการ Play and Learn Camp	ครั้ง/คน วัน	เป้า	1/20/5									1/20/5					กลุ่มงานเวชกรรม ฟื้นฟู
		งบ	31,200									31,200					

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	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 4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน			1,054,715													
22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/2								1/30/2					กลุ่มภารกิจ การพยาบาล
		งบ	25,000								25,000					
23. โครงการฝึกอบรมพัฒนาการใช้งานระบบDMS Telemedicine	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/25/2				1/25/2									กลุ่มงาน เทคโนโลยีและ สารสนเทศ
		งบ	4,850				4,850									
24. โครงการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพประจำปี 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/1										1/100/1		กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ	
		งบ	65,000										65,000			
25. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	โครงการ	เป้า	1							1					กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล	
		งบ	18,760							18,760						
26. โครงการ Workplace Happiness สร้างความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/100/1											1/100/1	คณะกรรมการ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	
		งบ	200,000											200,000		
27. โครงการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1			1									คณะกรรมการกีฬา	
		งบ	397,940			358,340			39,600.00							
28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2564 และการทำลายหนังสือราชการ	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/50/1								1/50/1				กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	
		งบ	30,000								30,000					
29. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของบุคลากร	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/500/6										1/500/6		คณะกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพ	
		งบ	38,300										38,300			

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	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.
39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้า	1													กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
		งบ	19,400													
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยมี ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์สำหรับพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1					1/30/1								PCT Alcohol
		งบ	11,000					11,000								
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/1					1/40/1								คณะกรรมการ IC
		งบ	8,400					8,400								
40. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ จัดทำ risk profile และ risk register	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/40/1				1/40/1									คณะกรรมการ RM
		งบ	11,800				11,800									
41. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน ความเสี่ยงจากเวชระเบียน	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/30/1							1/30/1						คณะกรรมการ RM
		งบ	8,400							8,400						
42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ การเป็น Phasilitater	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1									1/20/1				คณะกรรมการ HRD
		งบ	15,000									15,000				
43. โครงการอบรมทักษะและคุณภาพการลงรหัส โรคและหัตถการที่ถูกต้อง	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1								1/20/1					คณะกรรมการ เวชระเบียน
		งบ	10,000								10,000					
44. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อประเมิน ตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล(HAIT)	ครั้ง/ คน/วัน	เป้า	1/20/1										1/20/1			คณะกรรมการ ICT
		งบ	20,000										20,000			
45. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจ ติดตามคุณภาพภายในทางห้องปฏิบัติการ	โครงการ	เป้า	1					1								กลุ่มงานเทคนิค บริการและรังสี การแพทย์
		งบ	4,950					4,950								
46. โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อ ขอรับการรับรองLaboratory Accreditation (LA)	โครงการ	เป้า	1											1	กลุ่มงานเทคนิค บริการและรังสี การแพทย์	
		งบ	28,000											28,000		

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้า /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.
47. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย, ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1									1/100/1				คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
		งบฯ	50,000									50,000				
48. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านความเสี่ยงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1								คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
		งบฯ	15,600					15,600								
49. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2	1/55/2												กลุ่มงานยุทธศาสตร์
		งบฯ	165,310	165,310												
50. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม
		งบฯ	69,241			69,241										
51. การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง)	โครงการ	งบฯ	1								1					กลุ่มงานยุทธศาสตร์
		งบฯ	319,169								319,169					
รวมงบประมาณ			6,847,500													

47. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย, ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/100/1									1/100/1				คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
		งบฯ	50,000									50,000				
48. โครงการพัฒนาคุณภาพด้านความเสี่ยงทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1					1/50/1								คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
		งบฯ	15,600					15,600								
49. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2566	ครั้ง/ คน/วัน	เป้าฯ	1/55/2	1/55/2												กลุ่มงานยุทธศาสตร์
		งบฯ	165,310	165,310												
50. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566	โครงการ	เป้าฯ	1			1										กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรม
		งบฯ	69,241			69,241										
51. การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ 2566 (งบกลาง)	โครงการ	งบฯ	1								1					กลุ่มงานยุทธศาสตร์
		งบฯ	319,169								319,169					
รวมงบประมาณ			6,847,500													