

# ANNUAL REPORT

# 2014

<http://www.suanprung.go.th>

รายงานประจำปีโรงพยาบาลสวนปรุง  
ปีงบประมาณ 2557



โรงพยาบาลสวนปรุง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

## คำนำ

รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014) เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้การดำเนินงาน เสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสวนปรุงได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรมในหลายๆ โครงการ ทั้งที่เป็นนวัตกรรม วิทยาการ ความก้าวหน้าทางด้านคลินิก และการให้บริการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล ซึ่งผลงานและการยอมรับที่โรงพยาบาลรับจากภายนอก เกิดจากความทุ่มเทร่างกาย แรงใจ ของบุคลากรทุกท่านที่มุ่งพัฒนางานของตนให้เดินไปข้างหน้าอยู่เสมอ ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ต่างทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อช่วยนำพาให้โรงพยาบาลสวนปรุงก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศ (Excellence Center) ทางด้าน แอลกอฮอล์

โรงพยาบาลสวนปรุงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือรายงานประจำปี 2557 ของโรงพยาบาลสวนปรุงเล่มนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาและพัฒนากิจการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่ท่านสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนักน้อย



นายศิริศักดิ์ จิตติลภรัตน์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

## สารบัญ

|   | หน้า    |
|---|---------|
| ❖ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน                                       |         |
| ▪ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  | 2 - 4   |
| ▪ ราชานามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ปี พ.ศ.2481 - ปัจจุบัน | 5       |
| ▪ แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง  | 6       |
| ▪ โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสวนปรุง                                      | 7       |
| ▪ โครงสร้างตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสวนปรุง                        | 8 - 9   |
| ▪ ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  | 10 - 15 |
| ❖ ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ  |         |
| ▪ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ                   | 17 - 25 |
| ▪ ผลการให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต                             | 26 - 37 |
| ▪ ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี                  | 39 - 50 |
| ❖ ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน   |         |
| ▪ สถานะทางการเงิน   | 52      |
| ▪ วิเคราะห์สถานะการเงิน   | 53 - 62 |
| ❖ ส่วนที่ 4 ภาพรวมกิจกรรม   |         |
| ▪ ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลสวนปรุง              | 64 - 69 |

# ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

1.2 แผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

1.3 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน



## ส่วนที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลภาพรวมของโรงพยาบาลสวนปรุง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และอัตรากำลังของบุคลากร ดังนี้

**วิสัยทัศน์ (vision) :** เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จากแอลกอฮอล์ ของประเทศและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

**พันธกิจ (mission) :** ศึกษาวิจัย พัฒนาวิชาการ บำบัดรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช รวมทั้ง ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

## นโยบายการดำเนินงานของโรงพยาบาล :

1. ยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพจิตของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพจิต
3. มีการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงาน
4. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
5. มีการพัฒนา และส่งเสริมทางวิชาการด้านสุขภาพจิต ด้วยการจัดการความรู้
6. พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

## ค่านิยม (values) ของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง :

“ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ชยันตบททวน  
เป้าหมายชัด วัตถุประสงค์ ให้คุณค่า อย่ายึดติด”

### ทำงานประจำให้ดี (Individual Commitment)

: ขอให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจเป้าหมายของงานประจำ ของทุกคนอย่างชัดเจน  
จากนั้นต้องมีการวางแผนเพื่อให้งาน ประจำที่ได้รับมอบหมายนั้น บรรลุเป้าหมาย หรือ  
สามารถพัฒนาได้ดีกว่าเดิม

### มีอะไรให้คุยกัน (Teamwork)

: ขอให้ทุกคนในโรงพยาบาลมีการทำงานเป็นทีมตั้งแต่ในระดับ หน่วยงานจนถึงทีมคร่อมสายงาน

### ชยันตบททวน (Continuous Process Improvement)

: ขอให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการทบทวนปัญหาอุปสรรค รวมทั้งผลลัพธ์ในงานที่  
รับผิดชอบตลอดเวลา

### เป้าหมายชัด (Visionary leadership)

: ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลต้องมีการวางแผนเป้าหมายให้ชัดเจน และมีการสื่อสารเป้าหมายให้  
ทุกคนในองค์กรได้ทราบ โดยเป้าหมายของทุกหน่วยงานต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ  
โรงพยาบาล

### วัตถุประสงค์ (Management by Fact)

: เป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจะต้องสามารถวัดเป็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน วัดได้ตรงประเด็น โดย  
ไม่ให้เป็นการแก่บุคลากรในองค์กร

### ให้คุณค่า (Patient and Health Focus)

: งานทุกอย่างที่บุคลากรทำล้วนแต่มีคุณค่าที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้รับบริการ และต่อองค์กร

### อวย่ดตด (Creativity and Innovation)

: การพัฒนางานสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกบุคคล สถานที่ เวลา ไม่ย่ดตดรูปแบบ สามารถคดนอกรอบ เพ่อให้เกิดนวัตกรรมได้ตลอดเวลา

### บรการหลัก (main service) :

1. โรงพยาบาลเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับตติยภูมิ ก่อตั้งปี 2481 จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 700 เตียง
2. วจนฉัย บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่ย่งยาก ซับซ้อน (ระดับตติยภูมิ) ศักษาวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้
3. เขตพื้นที่รับผดชอบ ดั่งนี้ เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง) เขตตรวจราชการที่ 16 (น่าน, พะเยา, เชียงราย, แพร่) เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก, พิชณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์)

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  
ปี พ.ศ.2481 - ปัจจุบัน รายนามดังต่อไปนี้



นายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ  
พ.ศ. 2481 - 2510



ศาสตราจารย์นายแพทย์จิระ สิตะสุวรรณ  
พ.ศ. 2510 - 2514



นายแพทย์ปัญญา สัตยาบัน  
พ.ศ. 2514 - 2515



นายแพทย์ขนาน หัสศิริ  
พ.ศ. 2515 - 2535



นายแพทย์ธนู ชาตธนานนท์  
พ.ศ. 2535 - 2537



นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนรินทร์กุล  
พ.ศ. 2537 - 2556

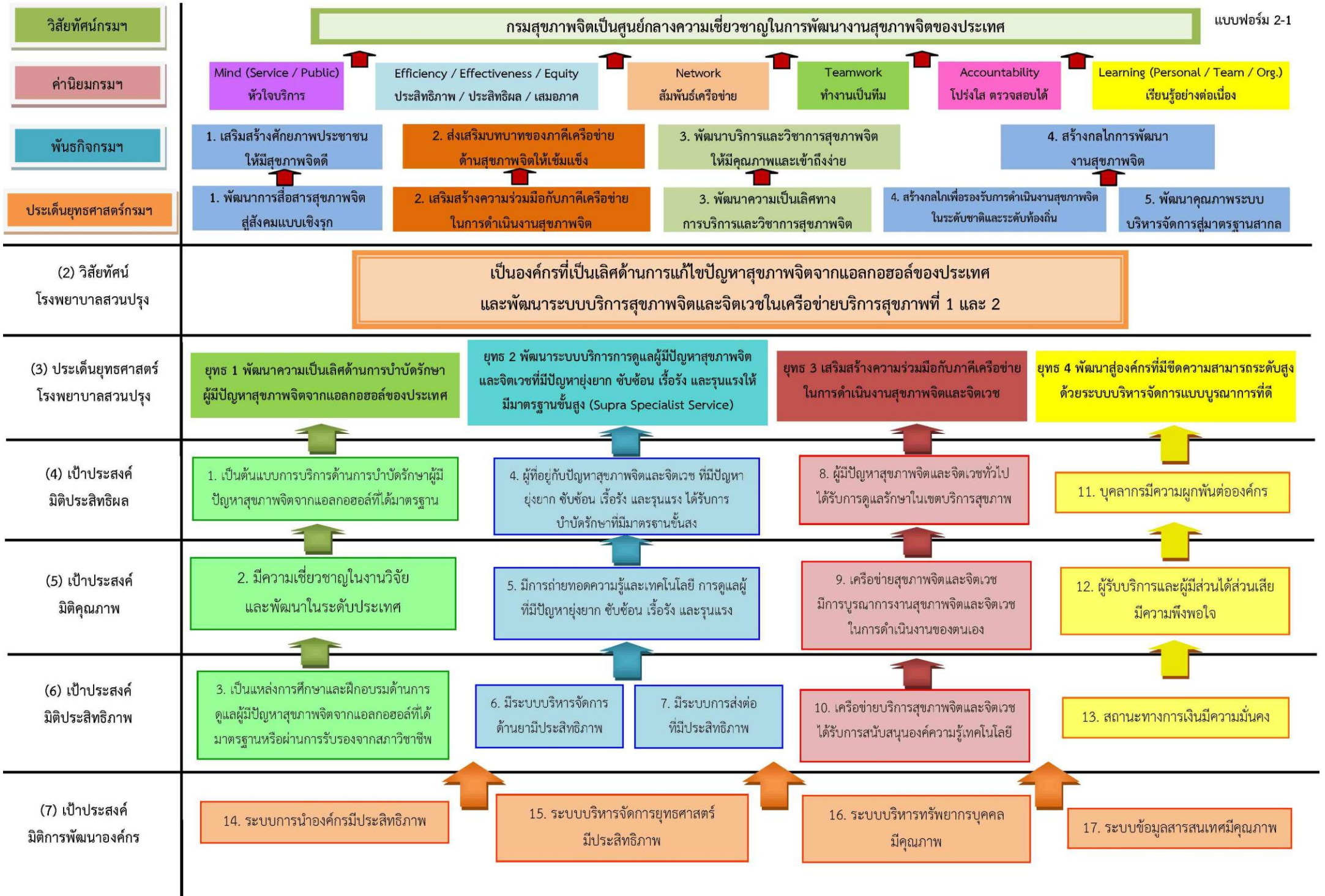


นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติฉกรรต์  
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

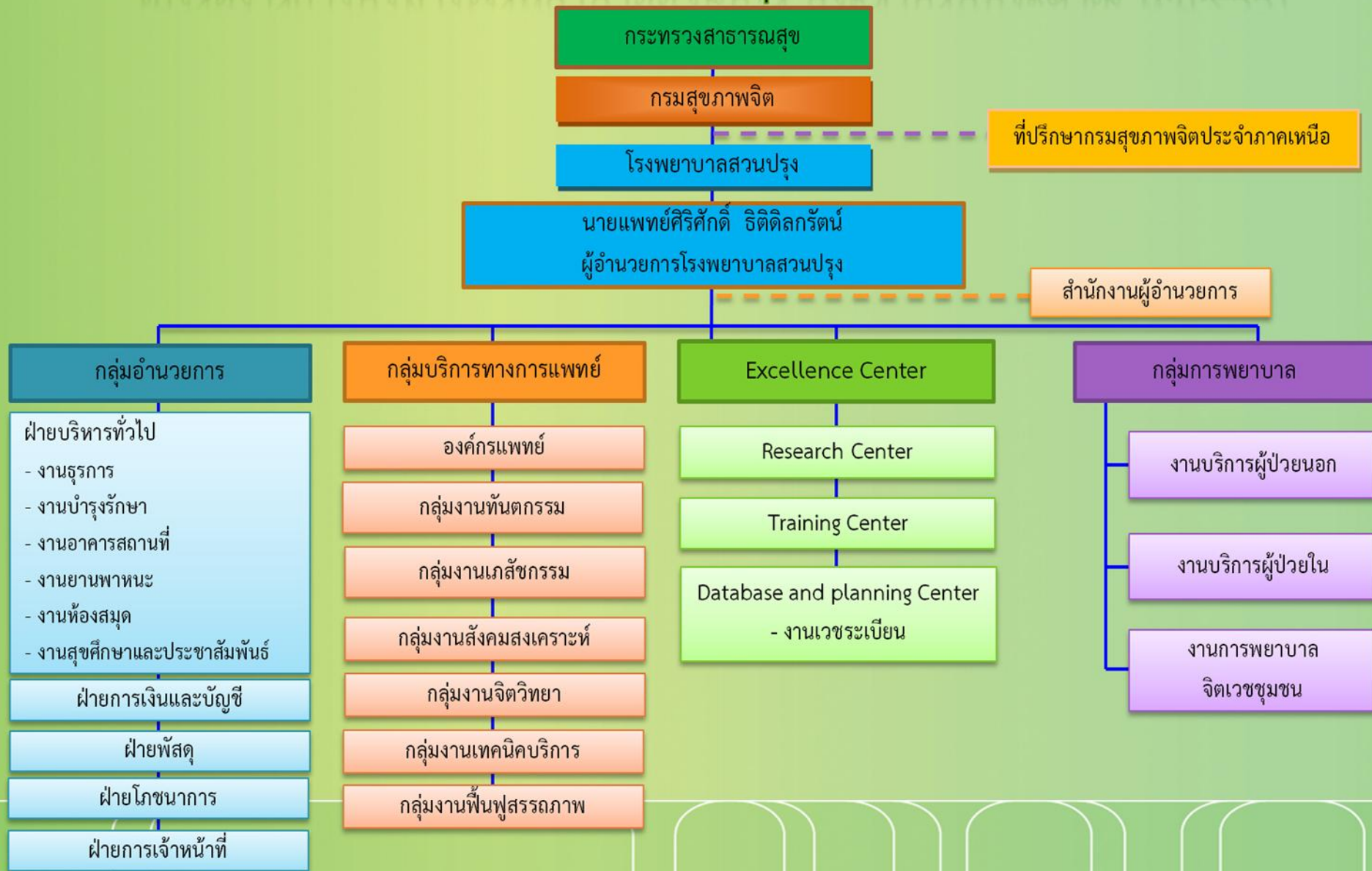


ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงของแผนฯ 11 และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ (1) โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แบบฟอร์ม 2-1



# โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557



# โครงสร้างตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการทีมบริหารการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
(คณะกรรมการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่วนปรง)

คณะกรรมการทีมประสานงานการพัฒนาคุณภาพ

คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ 11 ทีม

คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (CLT.)

คณะกรรมการสารสนเทศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารการพยาบาล

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคุณภาพภายใน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

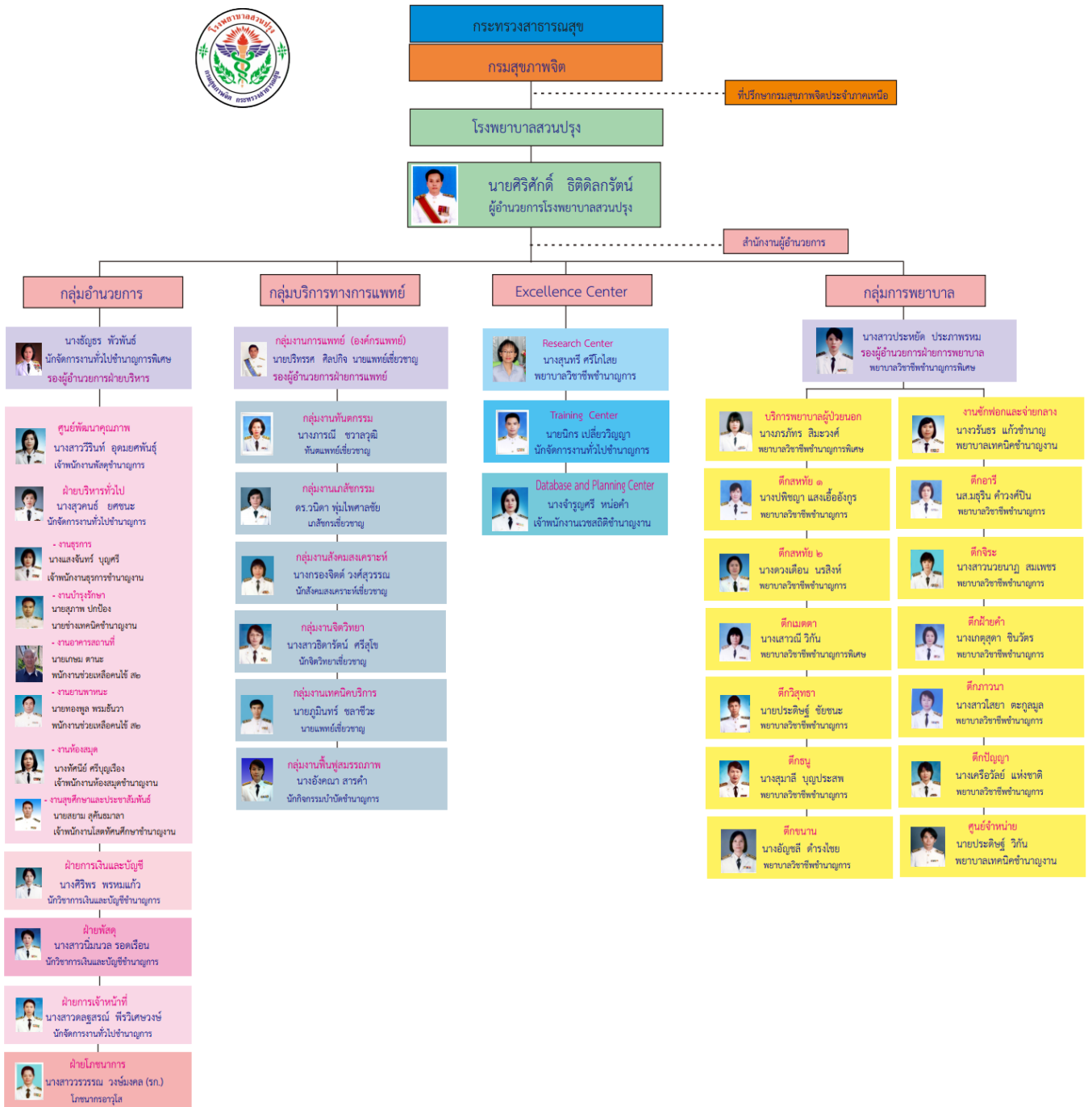
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

คณะกรรมการควบคุมอุปกรณ์ทางการแพทย์

องค์กรแพทย์

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

# โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓



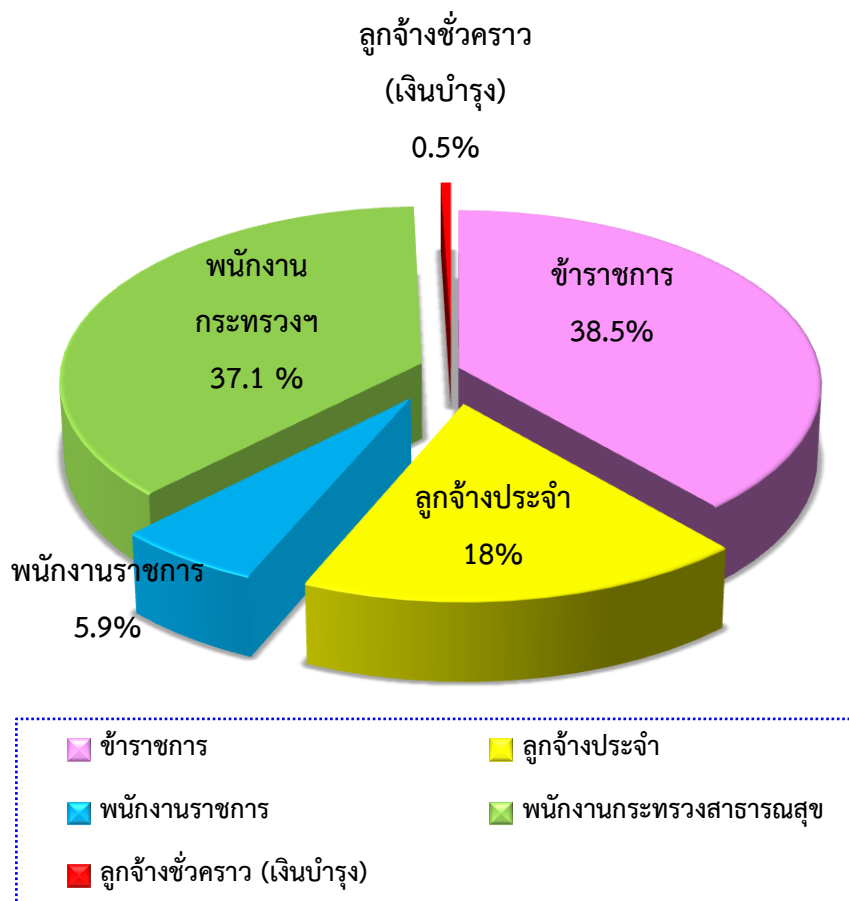
## ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ข้อมูลอัตรากำลังโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต มีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในปัจจุบันประมาณ พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น จำนวน 611 คน เป็นข้าราชการจำนวน 241 คน ลูกจ้างประจำ 110 คน พนักงานราชการ 36 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 227 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คนดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนอัตรากำลังบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

| ประเภท                      | อัตรากำลัง | บรรจุ | ว่าง | ยืมมา | ยืมไป | ลาศึกษา | ปฏิบัติงานจริง |
|-----------------------------|------------|-------|------|-------|-------|---------|----------------|
| ข้าราชการ                   | 253        | 246   | 7    | 5     | 6     | 4       | 241            |
| ลูกจ้างประจำ                | 110        | 110   | -    | -     | -     | -       | 110            |
| พนักงานราชการ               | 41         | 36    | 5    | -     | -     | -       | 36             |
| พนักงานกระทรวงสาธารณสุข     | 246        | 227   | 19   | -     | -     | -       | 227            |
| ลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) | 11         | 3     | 8    | -     | -     | -       | 3              |
| <b>รวม</b>                  |            |       |      |       |       |         | <b>611</b>     |

แผนภูมิที่ 1 จำนวนบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง จำแนกตามประเภท



ตารางที่ 2 จำนวนอัตรากำลังข้าราชการ โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำเดือนกันยายน 2557

| ที่ | สายงาน                         | อัตรากำลังปฏิบัติงานจริง (คน) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>ตำแหน่งประเภทวิชาการ</b>    |                               |
| 1   | แพทย์                          | 16                            |
| 2   | นักจัดการงานทั่วไป             | 4                             |
| 3   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       | 1                             |
| 4   | นักวิชาการเงินและบัญชี         | 3                             |
| 5   | นักกิจกรรมบำบัด                | 2                             |
| 6   | นักจิตวิทยาคลินิก              | 6                             |
| 7   | ทันตแพทย์                      | 2                             |
| 8   | นักเทคนิคการแพทย์              | 3                             |
| 9   | พยาบาลวิชาชีพ                  | 157                           |
| 10  | เภสัชกร                        | 7                             |
| 11  | นักสังคมสงเคราะห์              | 6                             |
|     | <b>ตำแหน่งประเภททั่วไป</b>     |                               |
| 12  | เจ้าพนักงานธุรการ              | 4                             |
| 13  | เจ้าพนักงานพัสดุ               | 1                             |
| 14  | เจ้าพนักงานเวชสถิติ            | 2                             |
| 15  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     | 5                             |
| 16  | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา        | 2                             |
| 17  | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข       | 2                             |
| 18  | เจ้าพนักงานเภสัชกรรม           | 4                             |
| 19  | โภชนากร                        | 1                             |
| 20  | เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์       | 1                             |
| 21  | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1                             |
| 22  | เจ้าพนักงานอาชีพบำบัด          | 2                             |
| 23  | พยาบาลเทคนิค                   | 7                             |
| 24  | นายช่างเทคนิค                  | 1                             |
| 25  | เจ้าพนักงานห้องสมุด            | 1                             |
|     | <b>รวมทั้งสิ้น</b>             | <b>241</b>                    |

ตารางที่ 3 จำนวนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำเดือนกันยายน 2557

| ที่ | ส่วนราชการ/สายงาน            | อัตรากำลังปฏิบัติงานจริง (คน) |
|-----|------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>กลุ่มงานบริการพื้นฐาน</b> |                               |
| 1   | พนักงานเก็บเงิน              | 2                             |
|     |                              |                               |
|     | <b>กลุ่มงานสนับสนุน</b>      |                               |
| 2   | พนักงานการเงินและบัญชี       | 5                             |
| 3   | พนักงานพัสดุ                 | 1                             |
| 4   | พนักงานธุรการ                | 2                             |
| 5   | พนักงานพิมพ์                 | 7                             |
| 6   | พนักงานสถิติ                 | 4                             |
| 7   | พนักงานห้องสมุด              | 1                             |
| 8   | พนักงานช่วยเหลือคนไข้        | 72                            |
| 9   | ผู้ช่วยทันตแพทย์             | 1                             |
| 10  | พนักงานเภสัชกรรม             | 2                             |
| 11  | พนักงานอาชีวบำบัด            | 1                             |
| 12  | โภชนากร                      | 1                             |
|     | <b>กลุ่มงานช่าง</b>          |                               |
| 13  | ช่างไฟฟ้า                    | 1                             |
| 14  | ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   | 1                             |
| 15  | ช่างไม้                      | 2                             |
| 16  | ช่างเชื่อม                   | 4                             |
| 17  | ช่างต่อท่อ                   | 1                             |
| 18  | ช่างตัดผม                    | 1                             |
| 19  | ผู้ช่วยช่างทั่วไป            | 1                             |
|     | <b>รวมทั้งสิ้น</b>           | <b>110</b>                    |

ตารางที่ 4 จำนวนอัตรากำลังพนักงานราชการ โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำเดือนกันยายน 2557

| ที่ | ส่วนราชการ/สายงาน           | อัตรากำลังปฏิบัติงานจริง (คน) |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
|     | <b>กลุ่มงานบริการ</b>       |                               |
| 1   | พนักงานช่วยเหลือคนไข้       | 5                             |
| 2   | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  | 2                             |
|     | <b>กลุ่มงานเทคนิค</b>       |                               |
| 3   | นายช่างโยธา                 | 1                             |
| 4   | นายช่างไฟฟ้า                | 1                             |
|     | <b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b> |                               |
| 5   | นักสังคมสงเคราะห์           | 2                             |
| 6   | นักประชาสัมพันธ์            | 1                             |
| 7   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    | 2                             |
| 8   | นักโภชนาการ                 | 1                             |
| 9   | นักวิชาการพัสดุ             | 1                             |
|     | <b>กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ</b>    |                               |
| 10  | พยาบาลวิชาชีพ               | 5                             |
| 11  | นักจิตวิทยาคลินิก           | 3                             |
| 12  | นักวิชาการคอมพิวเตอร์       | 4                             |
| 13  | นักกิจกรรมบำบัด             | 3                             |
| 14  | เภสัชกร                     | 5                             |
|     | <b>รวมทั้งสิ้น</b>          | <b>36</b>                     |



ตารางที่ 5 จำนวนอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวนปรุง

| ที่ | ส่วนราชการ/สายงาน             | อัตรากำลังปฏิบัติงานจริง (คน) |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
|     | <b>กลุ่มบริการ</b>            |                               |
| 1   | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป     | 3                             |
| 2   | พนักงานบริการ                 | 24                            |
| 3   | พนักงานธุรการ                 | 3                             |
| 4   | พนักงานพัสดุ                  | 2                             |
| 5   | ช่างฝีมือทั่วไป               | 4                             |
| 6   | ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    | 3                             |
| 7   | ผู้ช่วยช่างทั่วไป             | 1                             |
| 8   | พนักงานประกอบอาหาร            | 2                             |
| 9   | พนักงานการเงินและบัญชี        | 3                             |
| 10  | พนักงานบัตรรายงานโรค          | 3                             |
| 11  | พนักงานโสตทัศนศึกษา           | 2                             |
| 12  | พนักงานรับโทรศัพท์            | 1                             |
| 13  | พนักงานประจำห้องทดลอง         | 3                             |
| 14  | พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค | 1                             |
| 15  | พนักงานเภสัชกรรม              | 6                             |
| 16  | พนักงานประจำห้องยา            | 19                            |
| 17  | ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด         | 8                             |
| 18  | พนักงานช่วยเหลือคนไข้         | 126                           |
|     | <b>กลุ่มงานเทคนิค</b>         |                               |
| 19  | โภชนากร                       | 2                             |
| 20  | เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | 1                             |
|     | <b>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</b>   |                               |
| 21  | นักประชาสัมพันธ์              | 1                             |

ตารางที่ 6 จำนวนอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสวนปรุง (ต่อ)

| ที่ | ส่วนราชการ/สายงาน           | อัตรากำลังปฏิบัติงานจริง (คน) |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|
|     | <u>กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ</u> |                               |
| 22  | นักอาชีวบำบัด               | 1                             |
| 23  | นักวิชาการสาธารณสุข         | 2                             |
| 24  | เภสัชกร                     | 1                             |
| 25  | พยาบาลวิชาชีพ               | 5                             |
|     | <b>รวมทั้งสิ้น</b>          | <b>227</b>                    |

ตารางที่ 7 จำนวนอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) โรงพยาบาลสวนปรุง

| ที่ | ส่วนราชการ/สายงาน   | อัตรากำลังปฏิบัติงานจริง (คน) |
|-----|---------------------|-------------------------------|
| 1   | นักวิชาการสาธารณสุข | 1                             |
| 2   | พยาบาลวิชาชีพ       | 1                             |
| 3   | พนักงานธุรการ       | 1                             |
|     | <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>3</b>                      |
|     |                     |                               |

## ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

2.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2.2 ผลการให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

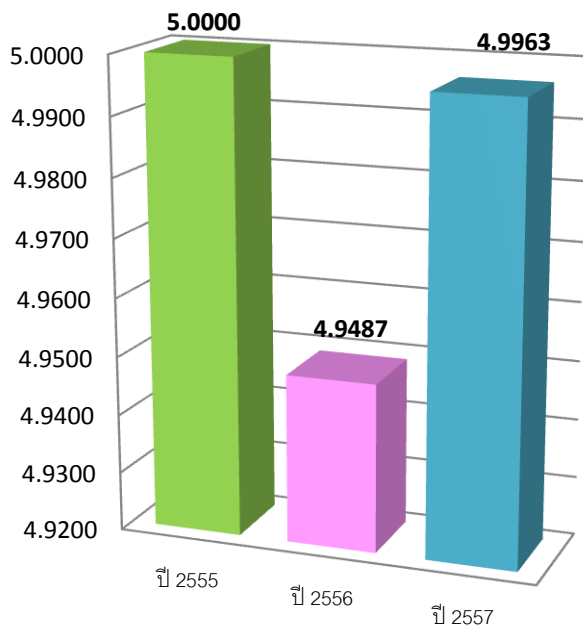
2.3 ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

## ส่วนที่ 2

### ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 นับว่าเป็นปีที่สามของแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) กรมสุขภาพจิตได้กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการติดตามประเมินผลของหน่วยงานระดับชาติและระดับกระทรวง โดยยึดเป้าหมายของยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ ตลอดจนระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผลที่สามารถแสดงผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยได้มีการระดมความคิดของผู้บริหาร รวมทั้ง โรงพยาบาล สอนปรุงได้มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

#### แผนภูมิที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง



ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล สอนปรุง ปีงบประมาณ 2555 - 2557 จากตัวชี้วัดที่สำคัญตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาล สอนปรุง เปรียบเทียบกับโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 18 แห่งโรงพยาบาล สอนปรุง อยู่ลำดับที่ 5 ได้ 4.9963 คะแนน (คะแนนเต็ม 5.0000 คะแนน)

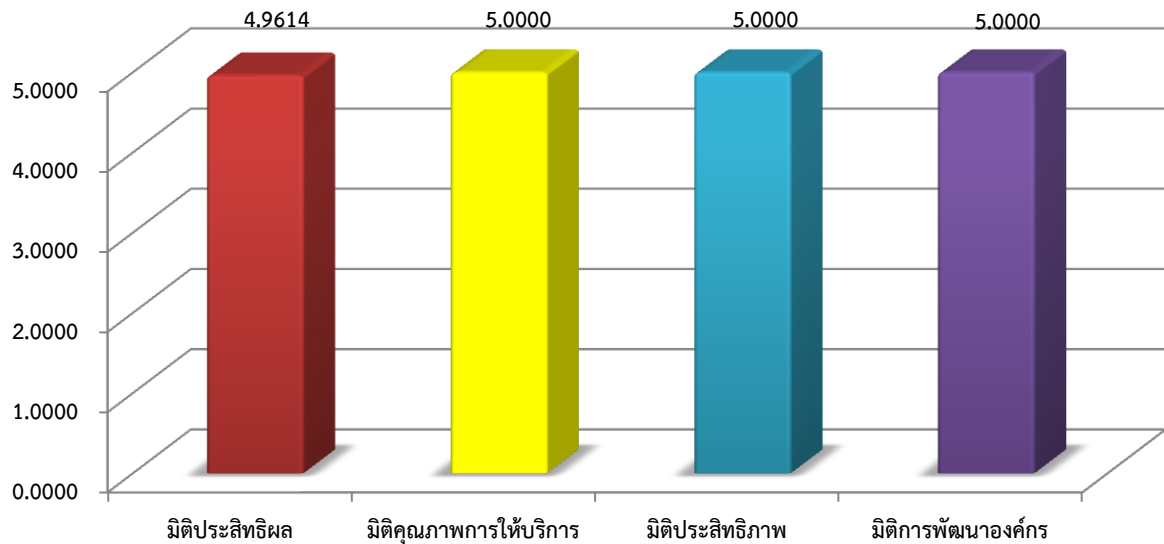
ตารางที่ 8 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| โรงพยาบาลสวนปรุง   |          |                     |                              |                    | รอบ 6 เดือนแรก     |                      |  |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | หน่วยวัด | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | เป้าหมาย<br>(6 เดือน<br>แรก) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                      |  |
|  |          |                     |                              | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนน<br>ที่ได้ | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก |  |
| <b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล</b>  |          | <b>60</b>           |                              |                    | <b>4.9614</b>      |                      |  |
| 1.1 ระดับความสำเร็จในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยใน รพช.  | ระดับ    | 6                   | ระดับ 5                      | ระดับ 4.8800       | 4.8800             | 0.3253               |  |
| 1.2 ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                    | ระดับ    | 6                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.3333               |  |
| 1.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตให้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นในพื้นที่   | ระดับ    | 6                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.3333               |  |
| 1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาทีม MCATT ระดับอำเภอให้มีคุณภาพมาตรฐาน  | ระดับ    | 6                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.3333               |  |
| 1.5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา Psychosocial Clinic ที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ                      | ระดับ    | 6                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.3333               |  |
| 1.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนารพช.ให้มีระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน   | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2778               |  |
| 1.7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่นใน รพช./รพท. ตามมาตรฐาน ระดับ 3                      | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2778               |  |
| 1.8 ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้คลินิก NCD / คลินิกสูงอายุใน รพช. ของจังหวัดที่รับผิดชอบมีการจัดบริการสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 4.9625       | 4.8800             | 0.2757               |  |

| โรงพยาบาลสวนปรุง   |                            |   |                              | รอบ 6 เดือนแรก     |                    |                      |
|--|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | หน่วยวัด                   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ)   | เป้าหมาย<br>(6 เดือน<br>แรก) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                      |
|  |                            |   |                              | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนน<br>ที่ได้ | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก |
| 1.9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา<br>หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะ<br>ทางตามแผน Blueprint for<br>Change ของหน่วยงาน   | ระดับ                      | 5   | ระดับ 5                      | ระดับ<br>4.7188    | 4.7188             | 0.2622               |
| 1.10 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา<br>ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช<br>ในเขตบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ<br>มาตรฐาน (รพศ./รพท. มาตรฐาน<br>ระดับ 1 และ รพช. มาตรฐาน<br>ระดับ 3) | ระดับ                      | 5   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2778               |
| 1.11 ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่<br>ผ่านการบำบัดรักษาได้รับ<br>การติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนด<br>แล้วไม่กลับไปเสพยา  | ร้อยละ                     | 5   | ร้อยละ 80                    | ร้อยละ<br>95.23    | 5.0000             | 0.2778               |
| 1.12 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา<br>เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ<br>หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต<br>เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน                                   | ไม่มีการประเมิน 6 เดือนแรก |   |                              |                    |                    |                      |
| <b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ</b>  |                            | <b>10</b>   |                              |                    | <b>5.0000</b>      |                      |
| 2.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง<br>กระบวนการเพื่อตอบสนองความ<br>พึงพอใจของผู้รับบริการ   | ระดับ                      | 10  | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.5556               |
| <b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ<br/>ราชการ</b>   |                            | <b>5</b>  |                              |                    | <b>5.0000</b>      |                      |
| 3.1 ระดับความสำเร็จของการ<br>ดำเนินการตามมาตรการประหยัด<br>พลังงานของส่วนราชการ  | ระดับ                      | 5   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2778               |
| 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิก<br>จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย<br>ภาพรวม  | ร้อยละ                     | ยกเว้นการประเมิน<br>ตามมติคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3 |                              |                    |                    |                      |

| โรงพยาบาลสวนปรุง  |          |   |                              |                    | รอบ 6 เดือนแรก     |                      |  |
|---|----------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | หน่วยวัด | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ)   | เป้าหมาย<br>(6 เดือน<br>แรก) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                      |  |
|   |          |   |                              | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนน<br>ที่ได้ | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก |  |
| 3.3 ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรม<br>เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน<br>แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  | ร้อยละ   | ยกเว้นการประเมิน<br>ตามมติคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3 |                              |                    |                    |                      |  |
| <b>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร</b>   |          | <b>15</b>   |                              |                    | <b>5.0000</b>      |                      |  |
| 4.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ<br>ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้าง<br>สมรรถนะด้านการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน<br>(HR Scorecard) | ร้อยละ   | 10  | ร้อยละ 5                     | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.5556               |  |
| 4.2 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์<br>คุณภาพการบริหารจัดการด้าน<br>ประสิทธิภาพของระบบ<br>สารสนเทศ  | ร้อยละ   | 5   | ร้อยละ 90                    | ร้อยละ 100         | 5.0000             | 0.2778               |  |
| <b>รวม</b>  |          | <b>90</b>   |                              |                    |                    | <b>4.9743</b>        |  |

แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสวนปรุงปีงบประมาณ 2557 แยกรายมิติ 6 เดือนแรก



ในปี 2557 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 มิติ 6 เดือนแรก ทุกมิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กรได้ 5.0000 คะแนน ส่วนมิติด้านประสิทธิผลได้ 4.9614 คะแนน ซึ่งในการประเมินผลรอบ 6 เดือนหลังโรงพยาบาลสวนปรุงได้มีแผนปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมิติประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมีการติดตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางตามแผน Blueprint for change ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง



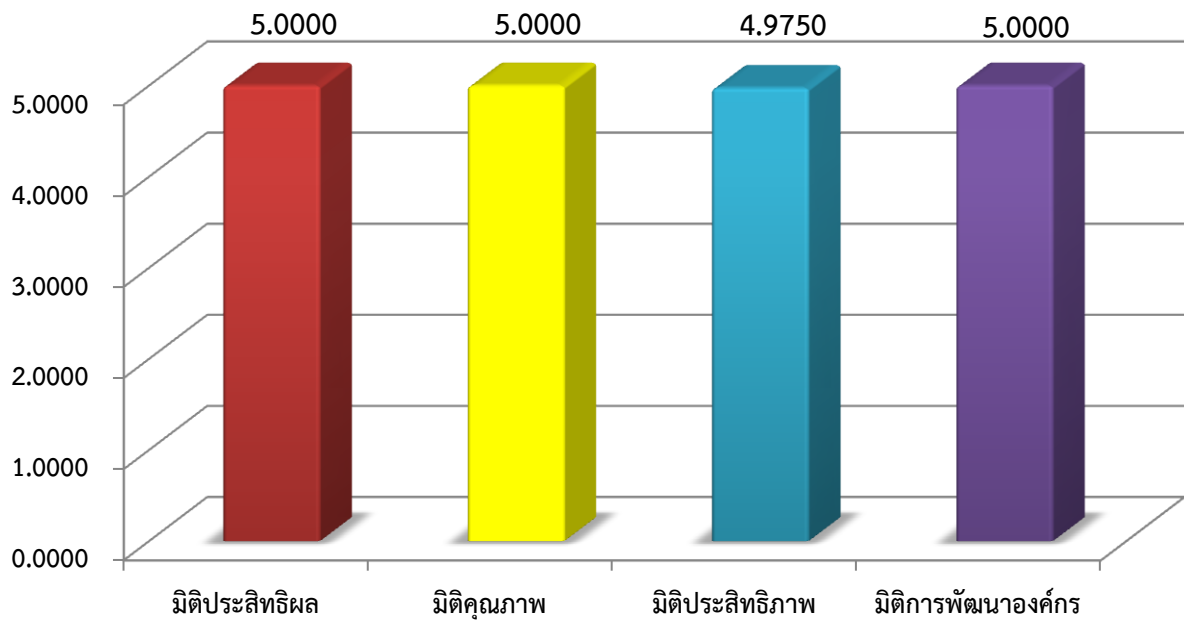
ตารางที่ 9 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

| โรงพยาบาลสวนปรุง   |          |                     |                              | รอบ 6 เดือนหลัง    |                    |                      |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | หน่วยวัด | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | เป้าหมาย<br>(6 เดือน<br>แรก) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                      |
|  |          |                     |                              | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนน<br>ที่ได้ | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก |
| <b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล</b>  |          | <b>60</b>           |                              |                    | <b>5.0000</b>      |                      |
| 1.1 ระดับความสำเร็จในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยใน รพช.  | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.2 ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                    | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบริการผู้ป่วยโรคจิตให้เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นในพื้นที่   | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาทีม MCATT ระดับอำเภอให้มีคุณภาพมาตรฐาน  | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.5 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา Psychosocial Clinic ที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ                      | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนารพช. ให้มีระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน  | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเด็กและวัยรุ่นใน รพช./รพท. ตามมาตรฐาน ระดับ 3                      | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.8 ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้คลินิก NCD / คลินิกสูงอายุใน รพช. ของจังหวัดที่รับผิดชอบมีการจัดบริการสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |

| โรงพยาบาลสวนปรุง   |          |                     |                              | รอบ 6 เดือนหลัง    |                    |                      |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | หน่วยวัด | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | เป้าหมาย<br>(6 เดือน<br>แรก) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                      |
|  |          |                     |                              | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนน<br>ที่ได้ | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก |
| 1.9 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา<br>หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะ<br>ทางตามแผน Blueprint for<br>Change ของหน่วยงาน   | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.10 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา<br>ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช<br>ในเขตบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ<br>มาตรฐาน (รพศ./รพท. มาตรฐาน<br>ระดับ 1 และ รพช. มาตรฐาน<br>ระดับ 3) | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.11 ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่<br>ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการ<br>ติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วไม่<br>กลับไปเสพยา  | ร้อยละ   | 5                   | ร้อยละ 80                    | ร้อยละ<br>97.90    | 5.0000             | 0.2500               |
| 1.12 ระดับความสำเร็จในการพัฒนา<br>เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ<br>หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต<br>เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม<br>อาเซียน                                   | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 0.2500               |
| <b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ</b>  |          | <b>20</b>           |                              |                    | <b>5.0000</b>      |                      |
| 2.1 ระดับความสำเร็จของ<br>การปรับปรุงกระบวนการเพื่อ<br>ตอบสนองความพึงพอใจของ<br>ผู้รับบริการ   | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ 5            | 5.0000             | 5.0000               |
| <b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ<br/>ราชการ</b>   |          | <b>15</b>           |                              |                    | <b>4.9750</b>      |                      |
| 3.1 ระดับความสำเร็จของ<br>การดำเนินการตามมาตรการ<br>ประหยัดพลังงานของส่วน<br>ราชการ  | ระดับ    | 5                   | ระดับ 5                      | ระดับ<br>4.925     | 4.9250             | 0.2463               |
| 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิก<br>จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย<br>ภาพรวม  | ร้อยละ   | 5                   | ร้อยละ 97                    | ร้อยละ<br>100      | 5.0000             | 0.2500               |

| โรงพยาบาลสวนปรุง   |          |                     |                              |                    | รอบ 6 เดือนหลัง    |                      |  |
|--|----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | หน่วยวัด | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | เป้าหมาย<br>(6 เดือน<br>แรก) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                      |  |
|  |          |                     |                              | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนน<br>ที่ได้ | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก |  |
| 3.3 ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน                                 | ร้อยละ   | 5                   | ร้อยละ 90                    | ร้อยละ<br>100      | 5.0000             | 0.2500               |  |
| <b>มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร</b>  |          | <b>15</b>           |                              |                    | <b>5.0000</b>      |                      |  |
| 4.1 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (HR Scorecard) | ร้อยละ   | 10                  | ร้อยละ 5                     | 5.00               | 5.0000             | 5.0000               |  |
| 4.2 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ                                       | ร้อยละ   | 7                   | ร้อยละ 90                    | 5.00               | 5.0000             | 0.2500               |  |
| <b>รวม</b>   |          | <b>100</b>          |                              |                    |                    | <b>4.9963</b>        |  |

**แผนภูมิที่ 4** แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557 แยกรายมิติ 6 เดือนหลัง



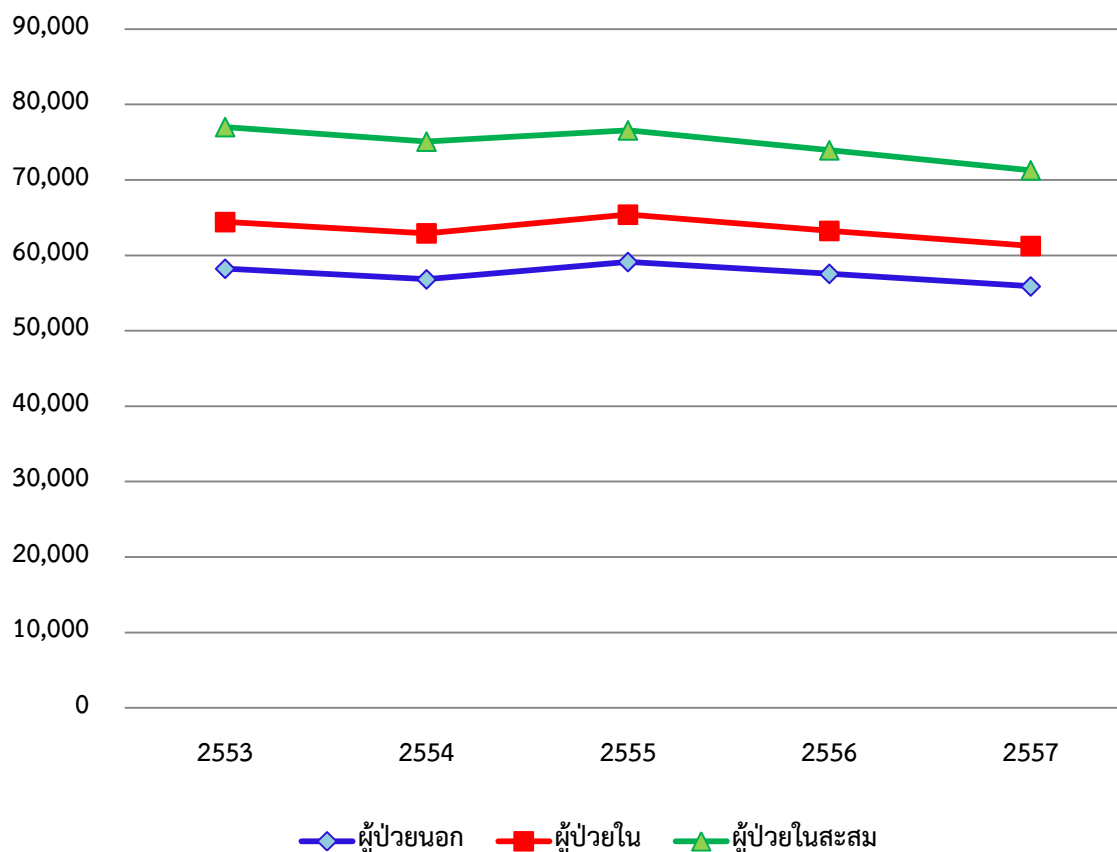
ในปี 2557 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 มิติรอบ 6 เดือนหลัง มิติประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติด้านการพัฒนางานได้คะแนนเต็ม 5.0000 ส่วนมิติด้านประสิทธิภาพได้ 4.9750 คะแนน ซึ่งในปี 2558 โรงพยาบาลสวนปรุงได้มีแผนปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมีการติดตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการทุกเดือน

## ผลการให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

ตารางที่ 10 แสดงการมารับบริการผู้ป่วยเปรียบเทียบ 5 ปีงบประมาณ

| ปีงบประมาณ | จำนวน<br>ผู้ป่วยนอก<br>(ราย) | เป้า<br>ผู้ป่วยนอก<br>(ราย) | จำนวน<br>ผู้ป่วยนอก<br>(คน) | จำนวน<br>ผู้ป่วยใน<br>(ราย) | เป้า<br>ผู้ป่วยใน<br>(ราย) | จำนวน<br>ผู้ป่วยใน<br>(คน) | จำนวน<br>ผู้ป่วยในสะสม<br>(ราย) |
|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2553       | <u>58,233</u>                | 35,574                      | 16,408                      | <u>6,187</u>                | 15,070                     | 5,044                      | 12,600                          |
| 2554       | <u>56,824</u>                | 40,823                      | 16,526                      | <u>6,103</u>                | 12,100                     | 5,043                      | 12,162                          |
| 2555       | <u>59,123</u>                | 20,412                      | 16,849                      | <u>6,278</u>                | 6,050                      | 5,141                      | 11,180                          |
| 2556       | <u>57,562</u>                | 57,600                      | 16,282                      | <u>5,686</u>                | 6,200                      | 4,630                      | 10,694                          |
| 2557       | <u>55,889</u>                | 42,000                      | 16,252                      | <u>5,353</u>                | 6,000                      | 4,422                      | 10,042                          |

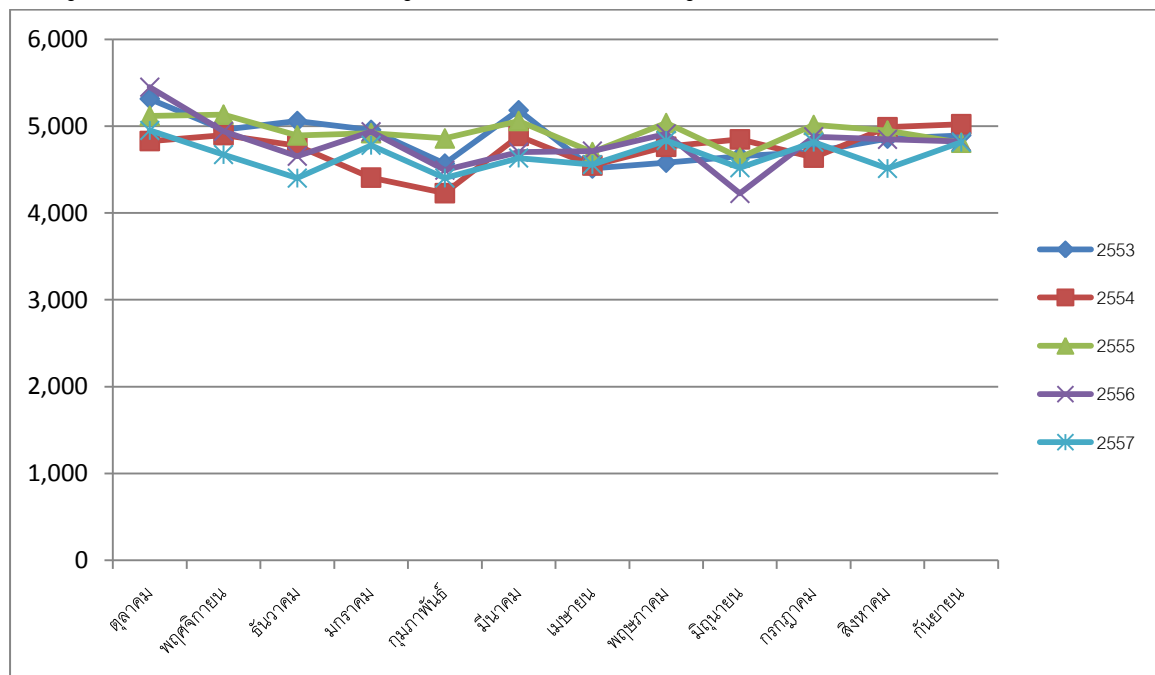
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบจำนวนผู้มารับบริการโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2553-2557



ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุงจำแนกตามเดือนที่ผู้ป่วยมารับ  
การรักษา ปีงบประมาณ 2553 – 2557 (หน่วย : ราย)

| เดือน      | ปีงบประมาณ |        |        |        |        |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 2553       | 2554   | 2555   | 2556   | 2557   |
| ตุลาคม     | 5,314      | 4,828  | 5,118  | 5,448  | 4,950  |
| พฤศจิกายน  | 4,958      | 4,897  | 5,132  | 4,939  | 4,672  |
| ธันวาคม    | 5,058      | 4,776  | 4,893  | 4,653  | 4,401  |
| มกราคม     | 4,956      | 4,407  | 4,919  | 4,935  | 4,779  |
| กุมภาพันธ์ | 4,568      | 4,228  | 4,858  | 4,493  | 4,402  |
| มีนาคม     | 5,182      | 4,887  | 5,059  | 4,700  | 4,632  |
| เมษายน     | 4,512      | 4,546  | 4,701  | 4,713  | 4,557  |
| พฤษภาคม    | 4,579      | 4,762  | 5,035  | 4,910  | 4,834  |
| มิถุนายน   | 4,652      | 4,847  | 4,637  | 4,224  | 4,521  |
| กรกฎาคม    | 4,704      | 4,637  | 5,013  | 4,878  | 4,815  |
| สิงหาคม    | 4,856      | 4,987  | 4,949  | 4,847  | 4,512  |
| กันยายน    | 4,894      | 5,022  | 4,809  | 4,822  | 4,814  |
| รวม        | 58,233     | 56,824 | 59,123 | 57,562 | 55,889 |

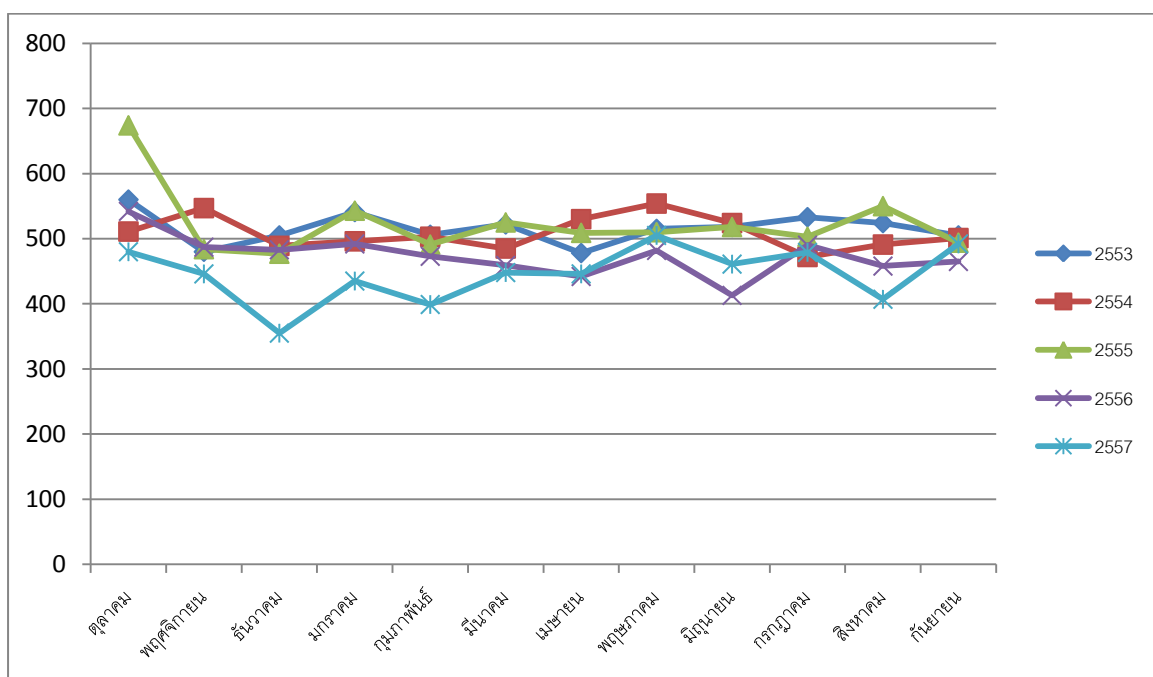
แผนภูมิที่ 6 การเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยนอกแยกตามเดือนที่ผู้ป่วยมารับการรักษา ปีงบประมาณ 2553-2557



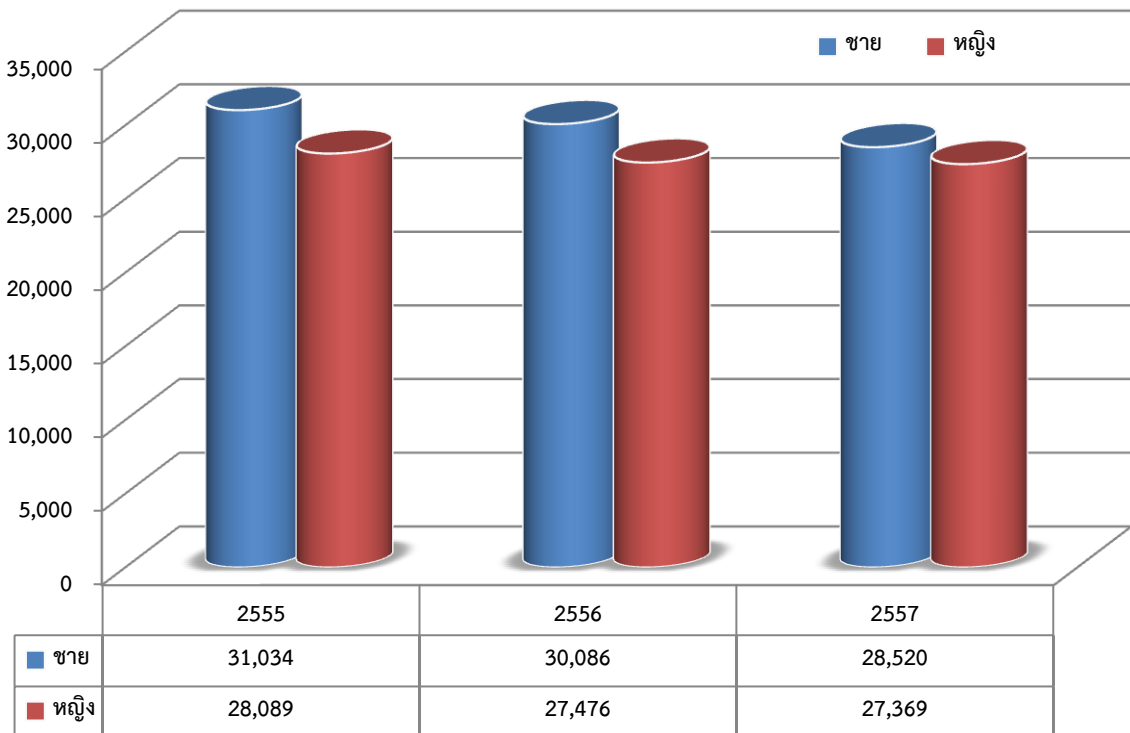
ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุงจําแนกตามเดือนที่ผู้ป่วยมารับ  
การรักษา ปีงบประมาณ 2553 - 2557 (หน่วย : ราย)

| เดือน      | ปีงบประมาณ |       |       |       |       |
|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|            | 2553       | 2554  | 2555  | 2556  | 2557  |
| ตุลาคม     | 560        | 511   | 674   | 542   | 480   |
| พฤศจิกายน  | 480        | 547   | 484   | 487   | 446   |
| ธันวาคม    | 505        | 489   | 477   | 483   | 355   |
| มกราคม     | 541        | 496   | 543   | 492   | 435   |
| กุมภาพันธ์ | 506        | 503   | 491   | 473   | 399   |
| มีนาคม     | 522        | 485   | 525   | 459   | 448   |
| เมษายน     | 478        | 530   | 509   | 442   | 446   |
| พฤษภาคม    | 515        | 554   | 510   | 482   | 505   |
| มิถุนายน   | 518        | 524   | 518   | 413   | 461   |
| กรกฎาคม    | 533        | 472   | 503   | 490   | 479   |
| สิงหาคม    | 524        | 491   | 550   | 458   | 407   |
| กันยายน    | 505        | 501   | 494   | 465   | 492   |
| รวม        | 6,187      | 6,103 | 6,278 | 5,686 | 5,353 |

แผนภูมิที่ 7 การเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยนอกแยกตามเดือนที่ผู้ป่วยมารับการรักษา ปีงบประมาณ  
2553-2557



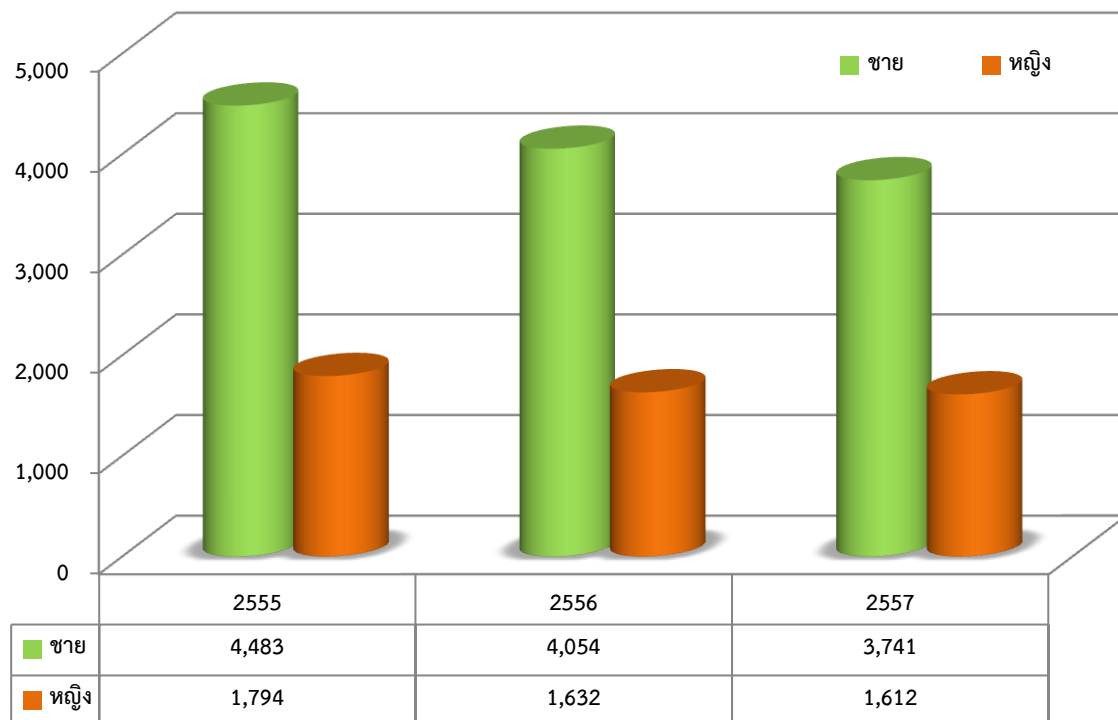
แผนภูมิที่ 8 จำนวนการให้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555 – 2557



จากจำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการโรงพยาบาลสวนปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 มีจำนวนลดลง เนื่องจากช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลได้มีโครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพศ./รพท./รพช. และ PCU จึงทำให้สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ สามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้ประชาชนเข้ามารับบริการด้านสุขภาพจิตได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยในปีงบประมาณ 2557 มีผู้ป่วยนอก จำนวน 55,889 ราย ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 (จำนวนผู้มารับบริการ 57,562 ราย) คิดเป็นร้อยละ 2.99



แผนภูมิที่ 9 จำนวนการให้บริการผู้ป่วยใน จำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2555 – 2557

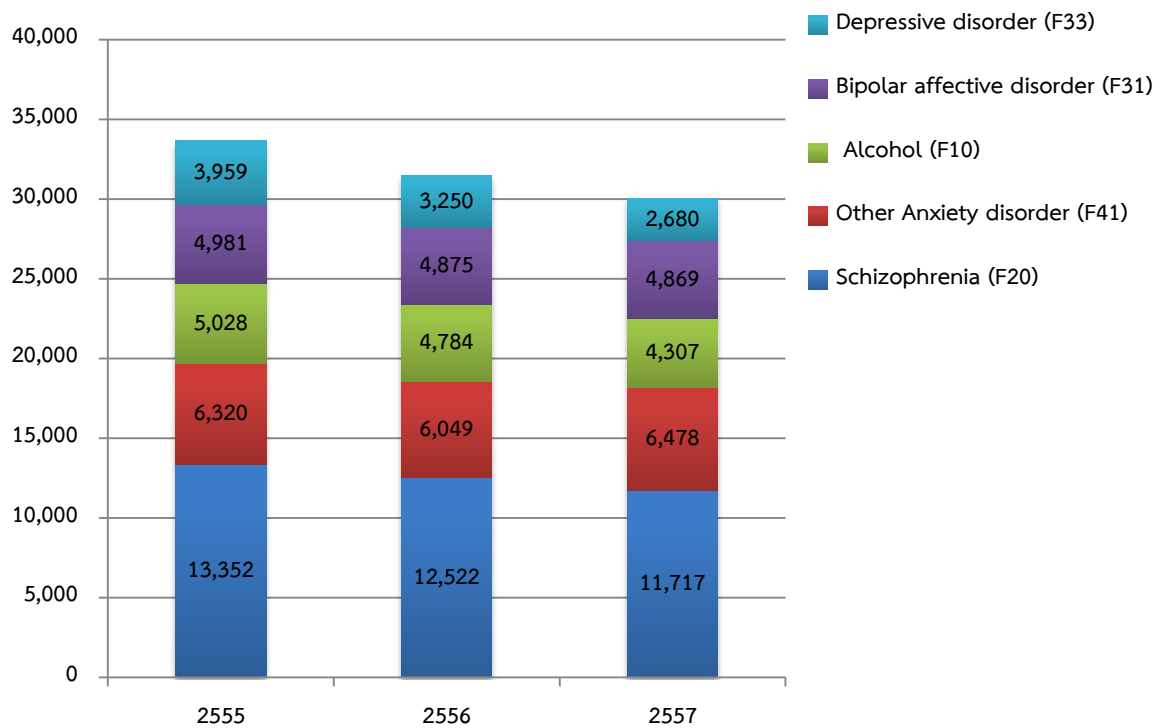


จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาลสวนปรุงในปีงบประมาณ 2555-2557 มีแนวโน้มลดลงจำนวนลดลงในปี 2556 จำนวน 592 คิดเป็นร้อยละ 9.41 และปี 2557 ลดลงจำนวน 333 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.85 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวนปรุง (พ.ศ.2557) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

ตารางที่ 13 แสดงการจำแนก 5 อันดับโรคแรกของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2555 - 2557

| รหัสโรค | โรค                        | ปีงบประมาณ          |                     |                     |
|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                            | 2555<br>(N =59,123) | 2556<br>(N =57,562) | 2557<br>(N =55,889) |
| F20     | Schizophrenia              | 13,358 (22.6%)      | 12,522 (21.8%)      | 11,717 (21.0%)      |
| F41     | Other Anxiety disorder     | 6,320 (10.7%)       | 6,049 (10.5%)       | 6,478 (11.6%)       |
| F10     | Alcohol                    | 5,028 (8.5%)        | 4,784 (8.3%)        | 4,307 (7.7%)        |
| F31     | Bipolar affective disorder | 4,981 (8.4%)        | 4,875 (8.5%)        | 4,869 (8.7%)        |
| F33     | Depressive disorder        | 3,959 (6.7%)        | 3,250 (5.6%)        | 2,680 (4.8%)        |

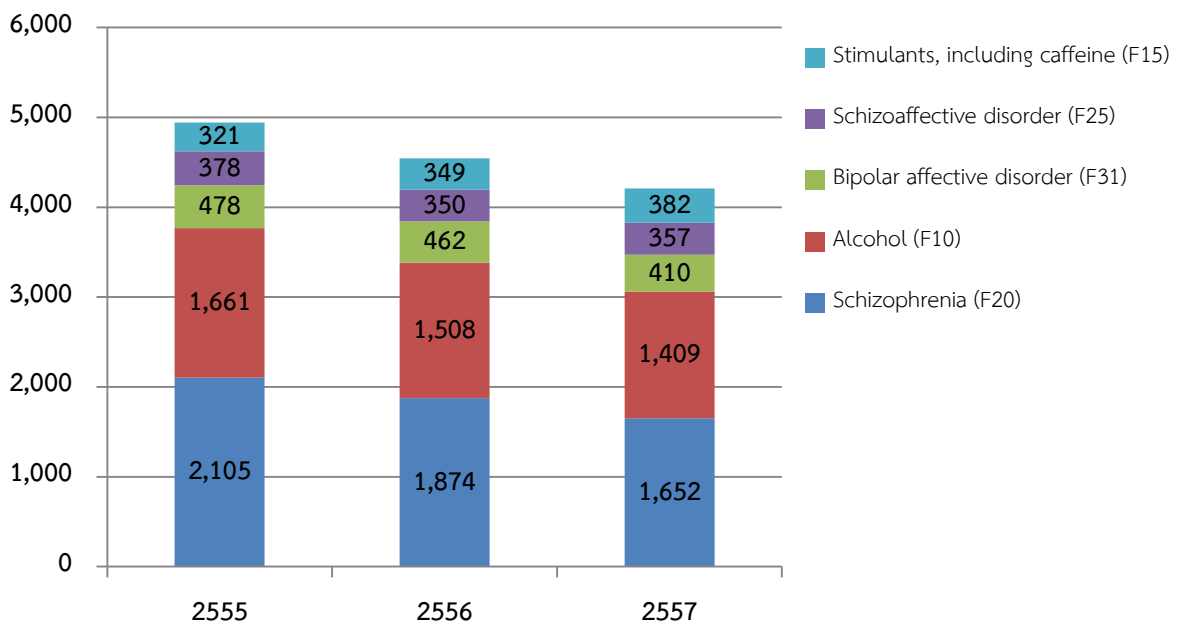
แผนภูมิที่ 10 แสดงจำนวนผู้ป่วย 5 อันดับโรคแรกของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2555 – 2557



ตารางที่ 14 แสดงการจำแนก 5 อันดับโรคแรกของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2555 – 2557

| รหัสโรค | โรค                            | ปีงบประมาณ         |                    |                     |
|---------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|         |                                | 2555<br>(N =6,278) | 2556<br>(N =5,686) | 2557<br>(N = 5,353) |
| F20     | Schizophrenia                  | 2,105 (33.5%)      | 1,874 (33.0%)      | 1,652 (30.9%)       |
| F10     | Alcohol                        | 1,661 (26.5%)      | 1,508 (26.5%)      | 1,409 (26.3%)       |
| F31     | Bipolar affective disorder     | 478 (7.6%)         | 462 (8.1%)         | 410 (7.7%)          |
| F25     | Schizoaffective disorder       | 378 (6.0%)         | 350 (6.2%)         | 357 (6.7%)          |
| F15     | Stimulants, including caffeine | 321 (5.1%)         | 349 (6.1%)         | 382 (7.1%)          |

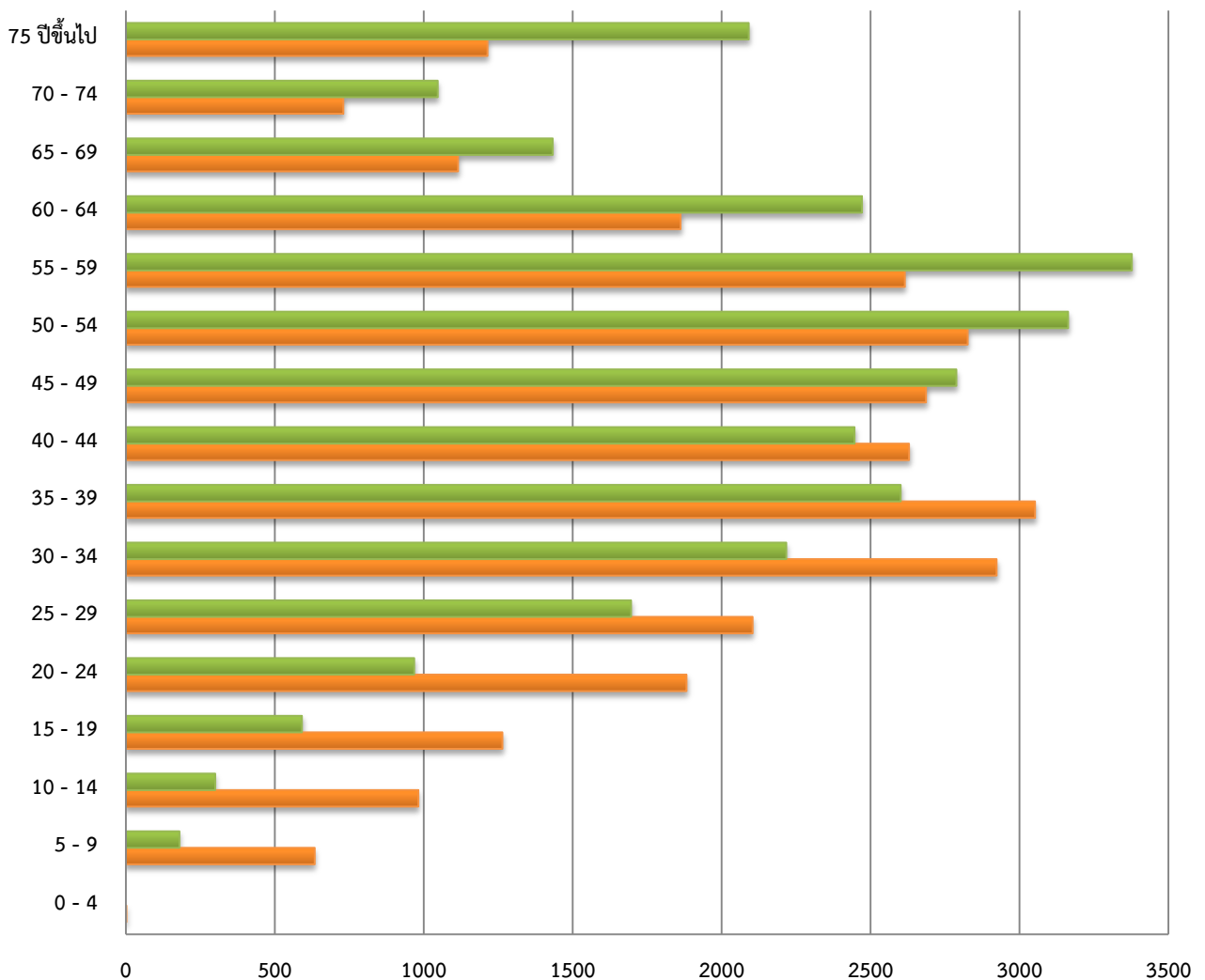
แผนภูมิที่ 11 แสดงจำนวนผู้ป่วย 5 อันดับโรคแรกของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2555 – 2557



ตารางที่ 15 แสดงช่วงอายุของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557

| ช่วงอายุ<br>(ปี) | เพศ    |        | รวม    | ร้อยละของ<br>ผู้ป่วยนอก |
|------------------|--------|--------|--------|-------------------------|
|                  | ชาย    | หญิง   |        |                         |
| 0 - 4            | 2      | 0      | 2      | 0.1                     |
| 5 - 9            | 634    | 180    | 814    | 1.5                     |
| 10 - 14          | 982    | 300    | 1,282  | 2.3                     |
| 15 - 19          | 1,264  | 591    | 1,855  | 3.3                     |
| 20 - 24          | 1,882  | 968    | 2,850  | 5.1                     |
| 25 - 29          | 2,104  | 1,696  | 3,800  | 6.7                     |
| 30 - 34          | 2,923  | 2,217  | 5,140  | 9.2                     |
| 35 - 39          | 3,052  | 2,601  | 5,653  | 10.1                    |
| 40 - 44          | 2,629  | 2,446  | 5,075  | 9.1                     |
| 45 - 49          | 2,686  | 2,788  | 5,474  | 9.8                     |
| 50 - 54          | 2,826  | 3,163  | 5,989  | 10.7                    |
| 55 - 59          | 2,615  | 3,377  | 5,992  | 10.8                    |
| 60 - 64          | 1,862  | 2,471  | 4,333  | 7.7                     |
| 65 - 69          | 1,115  | 1,433  | 2,548  | 4.6                     |
| 70 - 74          | 730    | 1,047  | 1,777  | 3.2                     |
| 75 ปีขึ้นไป      | 1,214  | 2,091  | 3,305  | 5.9                     |
| รวม              | 28,520 | 27,369 | 55,889 | 100.0                   |

แผนภูมิที่ 12 จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีงบประมาณ 2557



|      | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 ปีขึ้นไป |
|------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| หญิง | 0     | 180   | 300     | 591     | 968     | 1,696   | 2,217   | 2,601   | 2,446   | 2,788   | 3,163   | 3,377   | 2,471   | 1,433   | 1,047   | 2,091       |
| ชาย  | 2     | 634   | 982     | 1,264   | 1,882   | 2,104   | 2,923   | 3,052   | 2,629   | 2,686   | 2,826   | 2,615   | 1,862   | 1,115   | 730     | 1,214       |

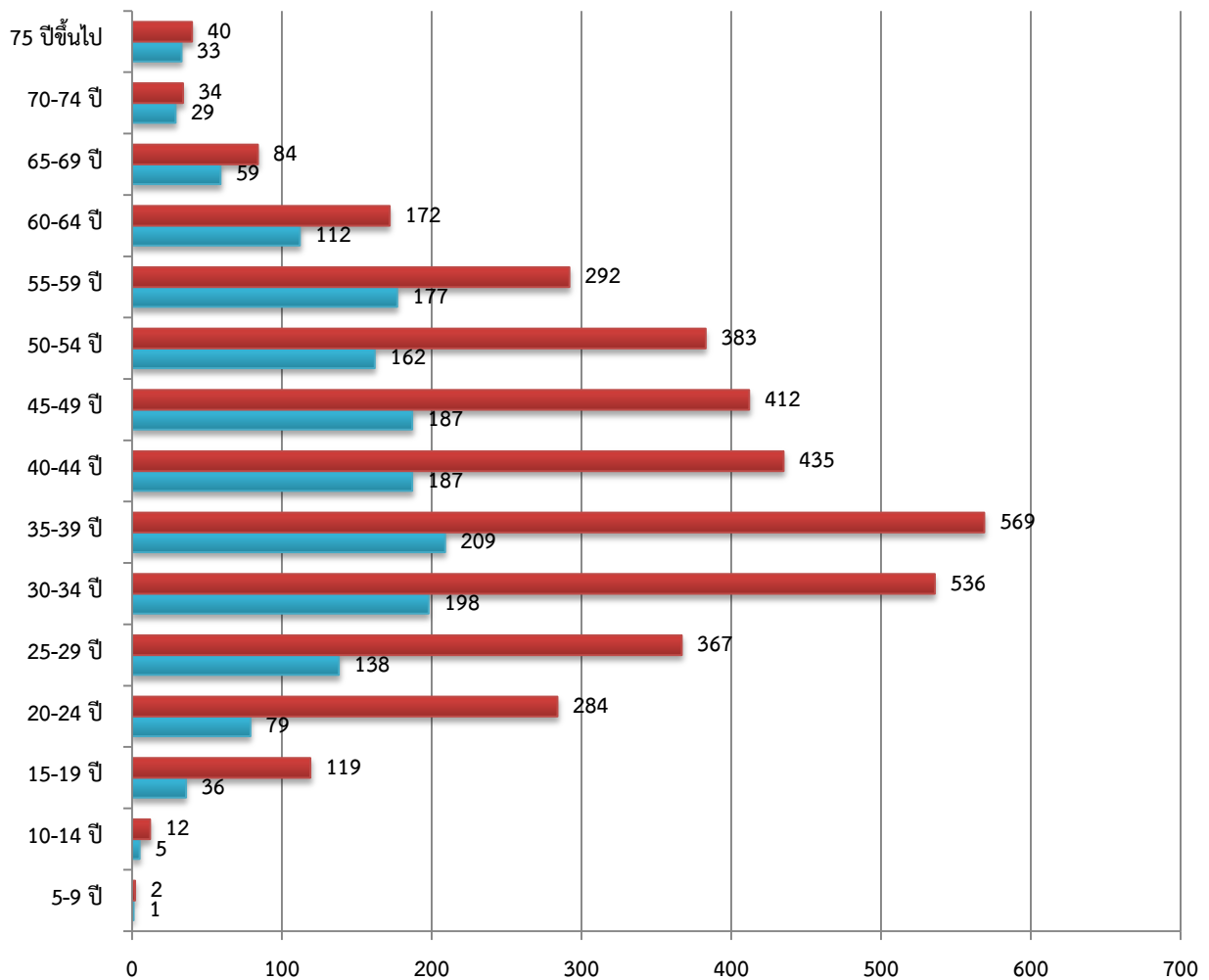
จากแผนภูมิพบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 28,520 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.0 ที่เหลือเป็นเพศหญิง จำนวน 27,369 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1 : 0.86

พิจารณาตามอายุของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีอายุระหว่าง 50 - 59 ปี จำนวน 11,981 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอายุระหว่าง 55-59 จำนวน 5,992 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 รองลงมา อายุระหว่าง 50-54 จำนวน 5,989 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.7 และอายุระหว่าง 35-39 จำนวน 5,653 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.1 ตามลำดับ

ตารางที่ 16 แสดงช่วงอายุของผู้มารับบริการผู้ป่วย Admit โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557

| ช่วงอายุ<br>(ปี) | เพศ          |              | รวม          | ร้อยละของ<br>ผู้ป่วยใน |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
|                  | ชาย          | หญิง         |              |                        |
| 5 - 9            | 2            | 1            | 3            | 0.1                    |
| 10 - 14          | 12           | 5            | 17           | 0.3                    |
| 15 - 19          | 119          | 36           | 155          | 2.9                    |
| 20 - 24          | 284          | 79           | 363          | 6.8                    |
| 25 - 29          | 367          | 138          | 505          | 9.4                    |
| 30 - 34          | 536          | 198          | 734          | 13.7                   |
| 35 - 39          | 569          | 209          | 778          | 14.5                   |
| 40 - 44          | 435          | 187          | 622          | 11.6                   |
| 45 - 49          | 412          | 187          | 599          | 11.2                   |
| 50 - 54          | 383          | 162          | 545          | 10.2                   |
| 55 - 59          | 292          | 177          | 469          | 8.8                    |
| 60 - 64          | 172          | 112          | 284          | 5.3                    |
| 65 - 69          | 84           | 59           | 143          | 2.7                    |
| 70 - 74          | 34           | 29           | 63           | 1.2                    |
| 75 ปีขึ้นไป      | 40           | 33           | 73           | 1.4                    |
| <b>รวม</b>       | <b>3,741</b> | <b>1,612</b> | <b>5,353</b> | <b>100.0</b>           |

แผนภูมิที่ 13 จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วย Admit โรงพยาบาลสวนปรุง จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีงบประมาณ 2557



|      | 5-9 ปี | 10-14 ปี | 15-19 ปี | 20-24 ปี | 25-29 ปี | 30-34 ปี | 35-39 ปี | 40-44 ปี | 45-49 ปี | 50-54 ปี | 55-59 ปี | 60-64 ปี | 65-69 ปี | 70-74 ปี | 75 ปีขึ้นไป |
|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| ชาย  | 2      | 12       | 119      | 284      | 367      | 536      | 569      | 435      | 412      | 383      | 292      | 172      | 84       | 34       | 40          |
| หญิง | 1      | 5        | 36       | 79       | 138      | 198      | 209      | 187      | 187      | 162      | 177      | 112      | 59       | 29       | 33          |

จากแผนภูมิพบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการ Admit ในโรงพยาบาลสวนปรุง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 3,741 คิดเป็นร้อยละ 69.9 ที่เหลือเป็นเพศหญิง จำนวน 1,612 คิดเป็นร้อยละ 30.1 มีสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 2 : 1

เมื่อพิจารณาอายุของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีอายุระหว่าง 30-39 ปี จำนวน 1,512 ราย โดยเป็นผู้ป่วยอายุระหว่าง 35 - 39 ปี จำนวน 778 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมา อายุระหว่าง 30-34 ปี จำนวน 734 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.7 และอายุระหว่าง 40-44 ปี จำนวน 622 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามลำดับ

ตารางที่ 17 แสดงจำนวนผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มโรค โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557

| รหัสกลุ่มโรค | ชื่อกลุ่มโรค  | จำนวน<br>(ราย) | ร้อยละ     |
|--------------|---|----------------|------------|
| F00-F09      | Organic, including symptomatic, mental disorders  | 2,655          | 4.75       |
| F10-F19      | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use                            | 6,438          | 11.52      |
| F20-F29      | Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders   | 15,096         | 27.01      |
| F30-F39      | Mood disorders  | 12,727         | 22.77      |
| F40-F48      | Neurotic, stress-related and somatoform disorders   | 7,444          | 13.32      |
| F50-F59      | Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors         | 668            | 1.20       |
| F60-F69      | Disorders of adult personality and behaviour  | 85             | 0.15       |
| F70-F79      | Mental retardation  | 1,114          | 1.99       |
| F80-F89      | Disorders of psychological development  | 660            | 1.18       |
| F90-F98      | Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence | 1,802          | 3.22       |
| G00-G97      | Nervous System  | 4,023          | 7.20       |
| โรคทางกาย    | โรคทางกาย   | 3,062          | 5.48       |
| K02          | ทันตกรรม  | 115            | 0.21       |
|              | <b>รวม :</b>  | <b>55,889</b>  | <b>100</b> |

ตารางที่ 18 แสดงจำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มโรค โรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2557

| รหัสกลุ่มโรค | ชื่อกลุ่มโรค  | จำนวน<br>(ราย) | ร้อยละ     |
|--------------|---|----------------|------------|
| F00-F09      | Organic, including symptomatic, mental disorders  | 277            | 5.17       |
| F10-F19      | Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use                            | 2,024          | 37.81      |
| F20-F29      | Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders   | 2,176          | 40.65      |
| F30-F39      | Mood disorders  | 679            | 12.68      |
| F40-F48      | Neurotic, stress-related and somatoform disorders   | 22             | 0.41       |
| F50-F59      | Behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors         | 2              | 0.04       |
| F60-F69      | Disorders of adult personality and behaviour  | 3              | 0.06       |
| F70-F79      | Mental retardation  | 49             | 0.92       |
| F80-F89      | Disorders of psychological development  | 5              | 0.09       |
| F90-F98      | Behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence | 10             | 0.19       |
| G00-G97      | Nervous System  | 94             | 1.76       |
| โรคทางกาย    | โรคทางกาย   | 12             | 0.22       |
|              | <b>รวม :</b>  | <b>5,353</b>   | <b>100</b> |



# ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความเป็นเลิศด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจาก

### แอลกอฮอล์ของประเทศ

#### เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 1 : เป็นต้นแบบการบริการด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน

#### เป้าประสงค์ : มิติคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 : มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและพัฒนาในระดับประเทศ

#### เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 : เป็นแหล่งการศึกษาและฝึกอบรมด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานหรือผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ

#### เป้าประสงค์ : มิติการพัฒนองค์กร

กลยุทธ์ที่ 15 : ระบบนำองค์กรมีประสิทธิภาพ

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน  |              |                    |   |                 |
|------------------|---|--|--------------|--------------------|---|-----------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ   | เป้า<br>หมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง  | หน่วยงาน        |
| 1                | โครงการเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ โดยใช้กระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) | - มีความรู้และประสบการณ์การพัฒนาวิธีการทำวิจัยได้ดีขึ้น<br>- ได้แนวทางการสร้างวิธีปฏิบัติการทำวิจัยที่เป็นเลิศ<br>- เกิดชุมชนนักปฏิบัติการทำวิจัยด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์  | 36           | 14,468.60          | 19 ธ.ค. 56<br>17 ม.ค. 57<br>21 ก.พ. 57<br>14 มี.ค. 57<br>25 เม.ย.57 | Research Center |
| 2                | โครงการสัมมนาหลักสูตรการดูแลทางจิตสังคม : ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์                   | - ตระหนักและเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง<br>- มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานตนเอง | 50           | 35,800             | 16 ม.ค. 57  | Research Center |

| แผนการปฏิบัติงาน |  | ผลการปฏิบัติงาน  |          |                 |  |                   |
|------------------|--|--|----------|-----------------|--|-------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย | งปม. ที่ใช้จริง | ระยะเวลา ที่ปฏิบัติจริง  | หน่วยงาน          |
| 3                | โครงการอบรมการพัฒนา ระบบการดูแลผู้มีปัญหา สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ และ สาร เส พ ตี ด ของ โรงพยาบาลสวนปรุง       | - ทีม การดูแลผู้มีปัญหา สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ และสารเสพติดและทีมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใน กลุ่มดังกล่าว ที่เหมาะสม ถูกต้อง ทันสมัยตามหลัก วิชาการ       | 120      | 63,632          | 27-29 ก.พ.<br>57<br>24-26 มี.ค.<br>57                              | กลุ่มการ พยาบาล   |
| 4                | โครงการอบรมความรู้ในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์และสารเสพติด ในบทบาทของพนักงานช่วยเหลือคนไข้       | - ทีม การดูแลผู้มีปัญหา สุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ และสารเสพติดและทีมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใน กลุ่มดังกล่าว ที่เหมาะสม ถูกต้อง ทันสมัยตามหลัก วิชาการ       | 120      | 180,000         | 19 มี.ค. 57<br>20 มี.ค. 57   | Excellence center |
| 5                | โครงการAdvance Knowledge Management for improving Treatment and care of Problems Associated with Alcohol Use | -บุคคลากรมีความรู้ในการทำวิจัยการบำบัดรักษาด้านแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องตาม กระบวนการ  | 30       | 16,850          | 16 พ.ค. 57   | Excellence center |
| 6                | โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการพยาบาลผู้ป่วยในระยะถอนพิษสุรา แยกตามเพศและกลุ่มวัย                         | -ได้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการบำบัดรักษาผู้มีปัญหา สุขภาพจิตจากสุราที่เข้ารับ บริการในโรงพยาบาลจิตเวช และได้แนวปฏิบัติทางคลินิก การพยาบาลผู้ป่วยในระยะ ถอนพิษสุราแยกตามเพศและ กลุ่มวัย | 90       | 59,296.50       | 29 พ.ค. 57<br>30 พ.ค. 57<br>20 มี.ย. 57<br>4 ก.ค. 57<br>25 ก.ค. 57 | Excellence center |

| แผนการปฏิบัติงาน |  | ผลการปฏิบัติงาน  |          |                 |  |                   |
|------------------|--|--|----------|-----------------|--|-------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย | งปม. ที่ใช้จริง | ระยะเวลา ที่ปฏิบัติจริง                                | หน่วยงาน          |
| 7                | โครงการการอบรมความรู้ และทักษะในการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและการบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถให้การบำบัดทางจิตสันติสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ด้วยการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจได้</li> <li>- สามารถให้การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ด้วยการบำบัดความคิดและพฤติกรรม</li> <li>- ได้รับการบำบัดทางจิตสังคมที่มีประสิทธิภาพ และสามารถลดและเลิกพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ได้</li> </ul> | 120      | 120,000         | 2-3<br>ก.ค. 57<br>23-24<br>ก.ค. 57<br>30-31<br>ก.ค. 57 | กลุ่มการพยาบาล    |
| 8                | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย”  | - บุคลากรมีเข้าใจในหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย   | 50       | 47,087.35       | 14-15<br>สค. 57  | กลุ่มงานเภสัชกรรม |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีปัญหา  
ยุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรงให้มีมาตรฐานขั้นสูง  
(Supra Specialist Service)

เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 4 : ผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง ได้รับการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานขั้นสูง

เป้าประสงค์ : มิติคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 : มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การดูแลผู้มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง

เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 : มีระบบบริหารจัดการด้านยามีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 7 : มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : มิติการพัฒนองค์กร

กลยุทธ์ที่ 15 : มีระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ

| แผนการปฏิบัติงาน |  | ผลการปฏิบัติงาน   |              |                    |   |                    |
|------------------|--|---|--------------|--------------------|---|--------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | เชิงคุณภาพ  | เป้า<br>หมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง                      | หน่วยงาน           |
| 1                | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรม<br>เชิงบวกในผู้ป่วยออทิสติก           | - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้<br>ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริม<br>พฤติกรรมเชิงบวก และการ<br>ปรับพฤติกรรม<br>- เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์<br>และวางแผนการบำบัดรักษา<br>ผู้ป่วยออทิสติกได้เหมาะสม | 25           | 36,200             | 11-12 มี.ค.<br>57<br>25 เม.ย. 57<br>30 เม.ย. 57 | องค์กร<br>แพทย์    |
| 2                | โครงการแลกเปลี่ยนรูปแบบ<br>การดูแลผู้มีปัญหา<br>สุขภาพจิตและจิตเวชใน<br>บริบทชุมชนพื้นที่สูง | -มีความรู้ทักษะในการดูแลที่มี<br>ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช<br>ในบริบทชุมชนพื้นที่สูง  | 20           | 34,200             | 10 พ.ย. 56                                      | กลุ่มการ<br>พยาบาล |
| 3                | โครงการพัฒนาเกณฑ์การ<br>ประเมินคุณภาพบริการ<br>พยาบาลจิตเวชและ<br>สุขภาพจิต (ระยะที่ 1)      | -มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ<br>บริการพยาบาลจิตเวชและ<br>สุขภาพจิต  | 60           | 115,000            | 23-25 มี.ค.<br>57                               | กลุ่มการ<br>พยาบาล |

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน  |          |                 |   |                |
|------------------|---|--|----------|-----------------|---|----------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย | งปม. ที่ใช้จริง | ระยะเวลา ที่ปฏิบัติจริง                 | หน่วยงาน       |
| 4                | โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ระยะที่ 2                    | -ได้แบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข<br>- มีความรู้ เข้าใจ และสามารถทำแบบประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | 60       | 115,000         | 14-15 พ.ค. 57                           | กลุ่มการพยาบาล |
| 5                | โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ระยะที่ 3 ระยะทดลองใช้ | -ได้เกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   | 60       | 181,440         | 4 มิ.ย. 57<br>3 ก.ค.57                  | กลุ่มการพยาบาล |
| 6                | โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดรักษาทางจิตวิทยา (Cognitive Remediation Therapy)                | มีการพัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยในทีมการดูแลผู้ป่วยรายโรคโดยใช้โปรแกรมการบำบัดรักษาทางจิตวิทยา Cognitive Remediation Therapy  | 50       | 225,000         | 8 ส.ค. 57<br>13-14 ส.ค. 57<br>1 ก.ย. 57 | กลุ่มการพยาบาล |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสุขภาพจิต และจิตเวช**

**เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิผล**

กลยุทธ์ที่ 8 : ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไปได้รับการดูแลรักษาในเขตบริการสุขภาพ

**เป้าประสงค์ : มิติคุณภาพ**

กลยุทธ์ที่ 9 : เครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชมีการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชในการดำเนินงานของตนเอง

**เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิภาพ**

กลยุทธ์ที่ 10 : เครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยี

**เป้าประสงค์ : มิติการพัฒนางองค์กร**

กลยุทธ์ที่ 16 : มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน  |           |                 |                                |                        |
|------------------|---|--|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย  | งปม. ที่ใช้จริง | ระยะเวลา ที่ปฏิบัติจริง        | หน่วยงาน               |
| 1                | โครงการจัดทำรายการเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตทางสถานีโทรทัศน์   | - ได้เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตถึงประชาชน   | 1 โครงการ | 42,800          | ต.ค.56 – ก.ย.57                | ฝ่ายสุขศึกษา           |
| 2                | โครงการพัฒนาต้นแบบทีม MCATT ระดับ รพ.สต. นำร่องในพื้นที่เสี่ยง 4 ภาค                                    | - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นแบบทีม MCATT ระดับ รพ.สต. ที่มีคุณภาพ | 50        | 124,300         | 20-21มี.ค. 57                  | กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ |
| 3                | โครงการเตรียมความพร้อมทีม MCATT ในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตเรื่องการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต | - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและสามารถช่วยเหลือเยียวยาจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้อยู่กับภาวะวิกฤตได้รับความปลอดภัย                        | 120       | 396,660         | 5-6 มิ.ย. 57<br>19-20 มิ.ย. 57 | กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ |

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน  |          |                    |                            |                            |
|------------------|---|--|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน                   |
| 4                | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ระดับพื้นฐาน  | -มีความรู้ ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ระดับพื้นฐานและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์อย่างมีคุณภาพ   | 20       | 46,500             | 13-14 มี.ค<br>57           | กลุ่มงาน<br>จิตวิทยา       |
| 5                | โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 (ครั้งที่ 1)              | -มีความรู้และมีเครือข่ายในการปรึกษา สามารถส่งต่อและดูแลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องของผู้ที่มีปัญหาจิตเวชในพื้นที่เพิ่มขึ้น     | 60       | 63,632             | 29-30 เม.ย.<br>57          | กลุ่มการ<br>พยาบาล         |
| 6                | โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 (ครั้งที่ 2)              | -มีความรู้และมีเครือข่ายในการปรึกษา สามารถส่งต่อและดูแลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  | 60       | 59,400             | 15-16 พ.ค.<br>57           | กลุ่มการ<br>พยาบาล         |
| 7                | โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2                           | -มีความรู้และมีเครือข่ายในการปรึกษา สามารถส่งต่อและดูแลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องของผู้ที่มีปัญหาจิตเวชในพื้นที่เพิ่มขึ้น     | 120      | 379,500            | 12-13 มิ.ย.<br>57          | กลุ่มการ<br>พยาบาล         |
| 8                | โครงการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพสุขภาพจิตชุมชนในเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อเนื่อง ปี 2557 ในพื้นที่ภาคเหนือ | - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิกฤตสุขภาพจิตในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ น่านอง ตำบลออย อำเภอบง จังหวัดพะเยา และตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา | 60       | 26,000             | 12-13 มิ.ย.<br>57          | กลุ่มงานสังคม<br>สงเคราะห์ |

| แผนการปฏิบัติงาน |  | ผลการปฏิบัติงาน  |          |                    |                            |                      |
|------------------|--|--|----------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน             |
| 9                | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาสำหรับนักจิตวิทยาในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2                        | -มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  | 35       | 65,700             | 19-20 มิ.ย.<br>57          | กลุ่มงาน<br>จิตวิทยา |
| 10               | โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1                                 | -มีความรู้และมีเครือข่ายในการปรึกษา สามารถส่งต่อและดูแลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องของผู้ที่มีปัญหาจิตเวชในพื้นที่เพิ่มขึ้น | 140      | 266,750            | 20 มิ.ย. 57                | กลุ่มการ<br>พยาบาล   |
| 11               | โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับแพทย์ในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2                                 | -มีความรู้และมีเครือข่ายในการปรึกษา สามารถส่งต่อและดูแลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>- การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องของผู้ที่มีปัญหาจิตเวชในพื้นที่เพิ่มขึ้น | 120      | 126,500            | 30 มิ.ย. 57                | กลุ่มการ<br>พยาบาล   |
| 12               | โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลนาร่องในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 | - การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องของผู้ที่มีปัญหาจิตเวชในพื้นที่เพิ่มขึ้น  | 100      | 46,200             | 21 ก.ค. 57<br>18 ส.ค. 57   | กลุ่มการ<br>พยาบาล   |
| 13               | โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการการเข้าถึงบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลนาร่องในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2             | -การเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องของผู้ที่มีปัญหาจิตเวชในพื้นที่เพิ่มขึ้น   | 100      | 40,000             | 1 ส.ค. 57<br>26 ส.ค. 57    | กลุ่มการ<br>พยาบาล   |



| แผนการปฏิบัติงาน |  | ผลการปฏิบัติงาน   |          |                    |                            |                    |
|------------------|--|---|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | เชิงคุณภาพ  | เป้าหมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน           |
| 14               | โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิตสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่                         | - ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการดูแลอย่างทันที่ทั้งที่และต่อเนื่อง มีการดูแลแบบบูรณาการ และลดตราบาปของผู้ป่วยโรคจิตโดยการสนับสนุนจากเครือข่ายในชุมชน  | 500      | 47,000             | 15 ก.ค. 57<br>26 ก.ค. 57   | กลุ่มการ<br>พยาบาล |
| 15               | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อการเข้าถึงบริการและดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก | - ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตในพื้นที่ อ. นครไทย สามารถได้รับการวินิจฉัยและการดูแลอย่างทันที่ทั้งที่และต่อเนื่อง<br>- ผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่ อ. นครไทย ได้รับการดูแลแบบบูรณาการ และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคจิตดีขึ้น<br>- ได้รูปแบบการพัฒนาเข้าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในพื้นที่<br>อ. นครไทย<br>- ลดตราบาปของผู้ป่วยโรคจิตโดยการสนับสนุนจากเครือข่ายในชุมชน | 500      | 42,560             | 24 ก.ค. 57<br>25 ก.ค. 57   | กลุ่มการ<br>พยาบาล |

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาองค์กรที่มีขีดความสามารถระดับสูงด้วยระบบบริหารจัดการแบบ  
บูรณาการที่ดี

เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ 11 : บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร

เป้าประสงค์ : มิติคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 12 : ผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

เป้าประสงค์ : มิติประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 13 : สถานะทางการเงินมีความมั่นคง

เป้าประสงค์ : มิติการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์ที่ 17 : ระบบข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ

| แผนการปฏิบัติงาน |  | ผลการปฏิบัติงาน   |          |                    |                            |                          |
|------------------|--|---|----------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม                                | เชิงคุณภาพ  | เป้าหมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน                 |
| 1                | โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายบุคลากร   | - ได้รับทราบระดับความสามารถทางร่างกายของตนเอง มีแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกายหรือส่วนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่<br>- มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง พัฒนาความสามารถของร่างกายและรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายให้คงที่อยู่อย่างสม่ำเสมอ | 500      | 36,500             | 27 - 30 ม.ค.<br>57         | คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ |
| 2                | โครงการสัมมนาวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต | - บุคลากรสายงานสนับสนุนได้ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กระบวนการของแต่ละหน่วยงานที่นำมาเพื่อนำไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป  | 100      | 215,200            | 23-25 ก.พ. 57              | สำนักงานรองบริหารทั่วไป  |

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน   |          |                 |                         |                                      |
|------------------|---|---|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ  | เป้าหมาย | งปม. ที่ใช้จริง | ระยะเวลา ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน                             |
| 3                | โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ (Re-accreditation survey)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเตรียมบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 3</li> <li>- เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานตนเอง</li> </ul> | 40       | 10,800          | 10 ม.ค. 57              | สำนักงาน<br>รองบริหาร<br>ทั่วไป      |
| 4                | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันอัคคีภัย, ภัยพิบัติจากธรรมชาติ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนแนวทางเมื่อเกิดเหตุสามารถควบคุมสถานการณ์ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัย</li> </ul>            | 500      | 123,600         | 3-6 มี.ค. 57            | ฝ่ายบริหาร<br>ทั่วไป                 |
| 5                | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นใน รพศ./รพท.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างเครือข่ายเบื้องต้นระหว่างหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ</li> </ul>  | 40       | 100,000         | 17-18 มี.ค. 57          | กลุ่มงานจิต<br>เวชเด็ก<br>และวัยรุ่น |

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน  |          |                 |                         |                                 |
|------------------|---|--|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ   | เป้าหมาย | งปม. ที่ใช้จริง | ระยะเวลา ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน                        |
|                  |   | เครือข่ายนอกสังกัดกระทรวง<br>สาธารณสุข เช่น<br>กระทรวงศึกษาธิการ<br>กระทรวงพัฒนาสังคมและ<br>ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น  |          |                 |                         |                                 |
| 6                | โครงการสัมมนาวิชาการ<br>นักจัดการงานทั่วไป กรม<br>สุขภาพจิต ครั้งที่ 2                      | - บุคลากรสายงานสนับสนุน<br>ได้ แลก เปลี่ยน วิชา รู้<br>กระบวนการของแต่ละ<br>หน่วยงานที่นำมาเพื่อนำไป<br>เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้<br>ในการพัฒนาคุณภาพงาน<br>ต่อไป<br>- มีความรู้ ความเข้าใจ และ<br>สามารถนำไปบริหารจัดการ<br>สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน<br>ได้มีประสิทธิภาพ         | 60       | 59,400          | 26-27 พค. 57            | สำนักงาน<br>รองบริหาร<br>ทั่วไป |
| 7                | โครงการอบรมจิตวิทยาใน<br>การบริหารงานยุคใหม่  | - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ<br>ตระหนักถึงความสำคัญ<br>ของการใช้จิตวิทยาในการ<br>บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา<br>ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม<br>ในแต่ละสถานการณ์<br>- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี<br>ความรู้ ทักษะในการ<br>สร้างทีม นำทีมและให้ทุกคนมี<br>ความสุขในการทำงาน<br>ร่วมกัน | 40       | 18,350          | 19-21 พค. 57            | Training<br>Center              |
| 8                | โครงการตรวจสุขภาพ<br>บุคลากรประจำปีกลุ่ม<br>พนักงานราชการและ<br>พนักงานกระทรวง<br>สาธารณสุข | - ได้ทราบภาวะสุขภาพของ<br>ตน และได้รับการดูแลที่<br>เหมาะสมต่อสภาพปัญหา<br>และสามารถติดตาม<br>สถานการณ์ด้านสุขภาพ<br>อนามัยของบุคลากรทุกคนใน<br>รพ.  |          | 18,671          |                         | กลุ่มงาน<br>เทคนิค<br>บริการ    |

| แผนการปฏิบัติงาน |   | ผลการปฏิบัติงาน   |          |                    |                            |                         |
|------------------|---|---|----------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| ที่              | ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | เชิงคุณภาพ  | เป้าหมาย | งปม.<br>ที่ใช้จริง | ระยะเวลา<br>ที่ปฏิบัติจริง | หน่วยงาน                |
| 9                | โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ         | - ได้ทราบภาวะสุขภาพของตนและได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อสภาพปัญหา และสามารถติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยของบุคลากรทุกคนในรพ.   |          |                    | 2 มิ.ย.57<br>18 ก.ค. 57    | กลุ่มงานเทคนิคบริการ    |
| 10               | โครงการอบรมเพื่อรองรับกลุ่มประชาคมอาเซียน                               | - ได้ร่างคู่มือการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ฉบับภาษาไทย<br>- ได้ทักษะการใช้งานคู่มือภาษาอังกฤษและภาษาพม่า   | 100      | 240,000            | 19 มิ.ย. 57                | Training Center         |
| 11               | โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2557                                   | - ประชาชนตระหนักถึงการลดละเลิกเหล้าเพื่อสุขภาพ  |          |                    | 27 มิ.ย. 57                | Training Center         |
| 12               | โครงการสัมมนาวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3         | - เพื่อพัฒนาศักยภาพและติดตามการบริหารจัดการองค์กร ให้มีคุณภาพ   |          |                    | 26 ส.ค. 57                 | สำนักงานรองบริหารทั่วไป |
| 13               | โครงการอบรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 | - เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ ให้คำปรึกษาเรื่องการพินัน การตั้งครร์ไม่พึงประสงค์ และบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤติ<br>- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 ให้มีคุณภาพ | 100      | 38,384             | 15-16 กย. 57               | กลุ่มงานจิตวิทยา        |
| 14               | โครงการพัฒนาบุคลากรและติดตามผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด ปี 2557     | - ผู้ที่ได้รับการติดตามมีความตระหนักในการดูแลตนเอง ได้ทบทวนทักษะในการไม่กลับไปเสพยาเสพติดทั้งสามารถเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจำวัน และมีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม  |          |                    | 29 ก.ย 57                  | กลุ่มการพยาบาล          |

# ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

3.1 สถานะทางการเงิน

3.2 วิเคราะห์สถานะการเงิน

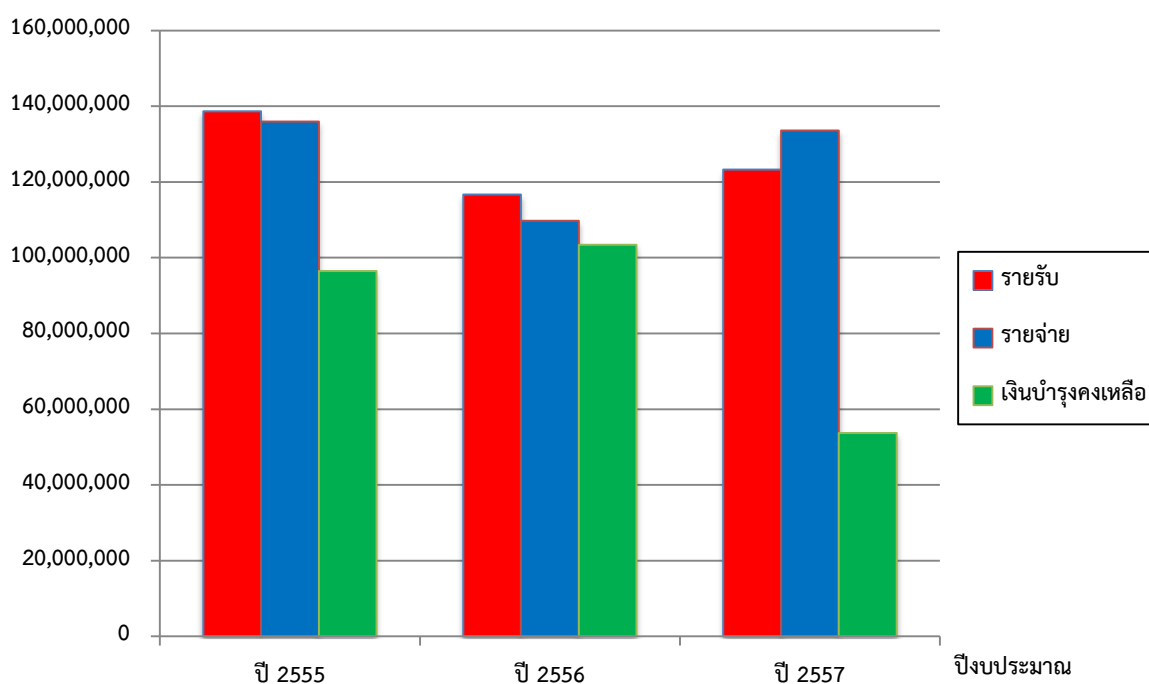
### 3.1 สถานะทางการเงิน

#### สถานะทางการเงินโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ 2555 – 2557

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบรายรับ – รายจ่ายและเงินบำรุงคงเหลือ ปีงบประมาณ 2555 – 2557

| รายการ                        | ปีงบประมาณ 2555 | ปีงบประมาณ 2556                          | ปีงบประมาณ 2557                          |
|-------------------------------|-----------------|--|--|
| <b>รายรับ</b>                 |                 |  |  |
| - ค่ารักษาพยาบาล              | 109,770,451.08  | 96,073,539.51                            | 93,908,344.30                            |
| - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น | -               | -  | -  |
| - รายรับอื่นๆ                 | 28,913,971.83   | 20,641,808.26                            | 29,335,399.97                            |
| <b>รวม</b>                    | 138,684,422.91  | 116,715,347.77<br>(ลดลงร้อยละ 8.60)      | 123,243,744.27<br>(เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71) |
| <b>รายจ่าย</b>                |                 |  |  |
| - งบบุคลากร                   | 40,489,631.38   | 37,528,957.34                            | 39,892,587.28                            |
| - งบดำเนินการ                 | 73,255,266.79   | 60,059,194.27                            | 80,668,702.65                            |
| - งบลงทุน                     | 6,102,404.57    | 10,505,891.95                            | 12,676,279.47                            |
| - งบอื่นๆ                     | 16,122,275.13   | 1,662,415.11                             | 343,132.08                               |
| <b>รวม</b>                    | 135,969,577.87  | 109,756,458.67<br>(ลดลงร้อยละ 10.70)     | 133,580,701.48<br>(เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.80) |
| <b>เงินบำรุงคงเหลือ</b>       | 96,488,216.55   | 103,447,105.65<br>(เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48) | 53,752,475.02<br>(ลดลงร้อยละ 31.61)      |

แผนภูมิที่ 14 การเปรียบเทียบรายรับ – รายจ่าย และเงินบำรุงคงเหลือ ปีงบประมาณ 2555 – 2557



### 3.2 วิเคราะห์สถานะการเงิน

| โรงพยาบาลสวนปรุง                                    |          |                   |                   |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| งบแสดงฐานะการเงิน                                   |          |                   |                   |
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556                   |          |                   |                   |
| (หน่วย:พันบาท)                                      |          |                   |                   |
| สินทรัพย์   | หมายเหตุ | 2557              | 2556              |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                           |          |                   |                   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                      |          | 97,356.74         | 108,291.33        |
| ลูกหนี้ระยะสั้น                                     |          | 54,260.83         | 52,577.38         |
| รายได้ค้างรับ                                       |          | 0.00              | 6.25              |
| เงินลงทุนระยะสั้น                                   |          |                   |                   |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                               |          | 5,178.54          | 5,138.39          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                              |          |                   |                   |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                        |          | <b>156,796.11</b> | <b>166,013.34</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                        |          |                   |                   |
| ลูกหนี้ระยะยาว                                      |          |                   |                   |
| เงินลงทุนระยะยาว                                    |          |                   |                   |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)                      |          | 105,183.65        | 110,913.50        |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)                   |          |                   |                   |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)                         |          | 29.30             | 166.74            |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                           |          |                   |                   |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                     |          | <b>105,212.96</b> | <b>111,080.24</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                                 |          | <b>262,009.07</b> | <b>277,093.58</b> |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ |          |                   |                   |
| ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล                               | =        | 54,260,832.92     | 52,577,381.35     |
| ลูกหนี้เงินยืมใน - นอกงบประมาณ                      | =        | -                 | -                 |
| ที่ดินและอาคาร (สุทธิ)                              | =        | 84,534,150.73     | 88,343,083.99     |
| อุปกรณ์ (สุทธิ)                                     | =        | 20,649,504.24     | 22,570,412.80     |



โรงพยาบาลสวนปรุง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

|  |          | (หน่วย:พันบาท)    |                   |
|--|----------|-------------------|-------------------|
|  | หมายเหตุ | 2557              | 2556              |
| <b>หนี้สิน</b>                           |          |                   |                   |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                  |          |                   |                   |
| เจ้าหนี้ระยะสั้น                         |          | 2,475.19          | 827.56            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                       |          | 0.00              | 71.41             |
| รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                 |          |                   |                   |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     |          |                   |                   |
| เงินรับฝากระยะสั้น                       |          | 814.60            | 890.76            |
| เงินกู้ระยะสั้น                          |          |                   |                   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     |          | 2,114.48          | 2,750.00          |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>               |          | <b>5,404.27</b>   | <b>4,539.73</b>   |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>               |          |                   |                   |
| เจ้าหนี้ระยะยาว                          |          |                   |                   |
| รายได้รอการรับรู้ระยะยาว                 |          | 1,810.97          | 1,676.69          |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                     |          | 900.00            | 900.00            |
| เงินรับฝากระยะยาว                        |          |                   |                   |
| เงินกู้ระยะยาว                           |          |                   |                   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                  |          |                   |                   |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>            |          | <b>2,710.97</b>   | <b>2,576.69</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                        |          | <b>8,115.24</b>   | <b>7,116.41</b>   |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                    |          | <b>253,893.83</b> | <b>269,977.17</b> |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>                    |          |                   |                   |
| ทุน                                      |          | 193,694.00        | 193,694.00        |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       |          | 76,305.54         | 103,449.10        |
| กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน |          | -16,105.71        | -27,165.93        |
| <b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>                 |          | <b>253,893.83</b> | <b>269,977.17</b> |

โรงพยาบาลสวนปรุง  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

(หน่วย:บาท)

|  | 2557            | 2556            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>                         |                 |                 |
| <b>รายได้จากรัฐบาล</b>                               |                 |                 |
| รายได้จากงบประมาณ                                    | 51,330,280.60   | 63,300,023.72   |
| รายได้อื่น   | -               | -               |
| <b>รวมรายได้จากรัฐบาล</b>                            | 51,330,280.60   | 63,300,023.72   |
| <b>รายได้จากแหล่งอื่น</b>                            |                 |                 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 162,927,821.73  | 157,401,209.89  |
| รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค                  | 7,471,788.84    | 440,265.00      |
| รายได้อื่น   | 3,204,606.79    | 3,136,875.07    |
| <b>รวมรายได้จากแหล่งอื่น</b>                         | 173,604,217.36  | 160,978,349.96  |
| <b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>                      | 224,934,497.96  | 224,278,373.68  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>                     |                 |                 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 45,707,258.38   | 54,874,672.25   |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 511,807.00      | 930,594.04      |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                               | 9,873,049.05    | 11,330,001.97   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                               | 4,582,747.20    | 5,969,476.85    |
| ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย                                | 102,673,907.92  | 85,823,778.19   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                       | 8,204,750.47    | 7,686,913.61    |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                        | 18,811,786.81   | 19,801,962.88   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | -               | -               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 50,653,598.42   | 54,329,386.29   |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>                  | 241,018,905.25  | 240,746,786.08  |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b> | (16,084,407.29) | (16,468,412.40) |

โรงพยาบาลสวนปรุง  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

(หน่วย:บาท)

|  | 2557                   | 2556                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>      |                        |                        |
| กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์                 | (21,307.16)            | (10,697,515.27)        |
| รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน                  | -                      | -                      |
| <b>รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน</b>   | <b>(21,307.16)</b>     | <b>(10,697,515.27)</b> |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ</b> | <b>(16,105,714.45)</b> | <b>(27,165,927.67)</b> |
| รายการพิเศษ  | -                      | -                      |
| <b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>             | <b>(16,105,714.45)</b> | <b>(27,165,927.67)</b> |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# 1. การวิเคราะห์การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size) ของโรงพยาบาลสวนปรุง

## วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

|                                   | (พันบาท)         |                  | อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง |             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|
|                                   | 2557             | 2556             | 2557                   | 2556        |
| <b>สินทรัพย์</b>                  |                  |                  |                        |             |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>         |                  |                  |                        |             |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    | 97,356.7         | 108,291.3        | 37.2                   | 39.1        |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ             | 5,178.5          | 5,138.4          | 2.0                    | 1.8         |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น            | 54,260.8         | 52,583.6         | 20.7                   | 19.0        |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>      | <b>156,796.1</b> | <b>166,013.3</b> | <b>59.8</b>            | <b>59.9</b> |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>      |                  |                  |                        |             |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)    | 105,183.7        | 110,913.5        | 40.1                   | 40.0        |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ) | -                | -                | -                      | -           |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)       | 29.3             | 166.7            | 0.0                    | 0.1         |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น         | -                | -                | -                      | -           |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>   | <b>105,213.0</b> | <b>111,080.2</b> | <b>40.2</b>            | <b>40.1</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>               | <b>262,009.1</b> | <b>277,093.6</b> | <b>100</b>             | <b>100</b>  |
| <b>หนี้สิน</b>                    |                  |                  |                        |             |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>           |                  |                  |                        |             |
| เจ้าหนี้                          | 2,421.2          | 827.6            | 1.0                    | 0.3         |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                | 54.0             | 71.4             | 0.0                    | 0.0         |
| เงินทรองราชการรับจากคลัง          | -                | -                | -                      | -           |
| เงินกู้ระยะสั้น                   | -                | -                | -                      | -           |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น              | 2,929.1          | 3,640.8          | 1.1                    | 1.3         |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>        | <b>5,404.3</b>   | <b>4,539.7</b>   | <b>2.1</b>             | <b>1.6</b>  |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>        |                  |                  |                        |             |
| เงินทรองราชการรับจากคลัง          | 900.0            | 900.0            | 0.4                    | 0.4         |
| เงินกู้ระยะยาว                    | -                | -                | -                      | -           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           | 1,811.0          | 1,676.7          | 0.7                    | 0.6         |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>     | <b>2,711.0</b>   | <b>2,576.7</b>   | <b>1.1</b>             | <b>1.0</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                 | <b>8,115.2</b>   | <b>7,116.4</b>   | <b>3.2</b>             | <b>2.6</b>  |
| <b>สินทรัพย์สุทธิ</b>             | <b>253,893.8</b> | <b>269,977.2</b> | <b>100</b>             | <b>100</b>  |

# 1. การวิเคราะห์การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size) ของโรงพยาบาลสวนปรุง

วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556

|   | (พันบาท)   |            | อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง |        |
|---|------------|------------|------------------------|--------|
|   | 2557       | 2556       | 2557                   | 2556   |
| <b>รวมรายได้</b>                                      | 224,934.5  | 224,278.4  | 100                    | 100    |
| รายได้จากการดำเนินงาน                                 |            |            |                        |        |
| รายได้จากรัฐบาล                                       |            |            |                        |        |
| รายได้จากเงินงบประมาณ                                 | 51,330.3   | 63,300.0   | 22.8                   | 28.2   |
| รายได้อื่น  | -          | -          | -                      | -      |
| <b>รวมรายได้จากรัฐบาล</b>                             | 51,330.3   | 63,300.0   | 22.8                   | 28.2   |
| รายได้จากแหล่งอื่น                                    |            |            |                        |        |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                        | 162,927.8  | 157,401.2  | 72.4                   | 70.2   |
| รายได้จากการช่วยเหลือและบริการ                        | 7,471.8    | 440.3      | 3.3                    | 0.2    |
| รายได้อื่น  | 3,204.6    | 3,136.9    | 1.4                    | 1.4    |
| <b>รวมรายได้จากแหล่งอื่น</b>                          | 173,604.2  | 160,978.3  | 77.2                   | 71.8   |
| <b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>                       | 224,934.5  | 224,278.4  | 100                    | 100    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>                      |            |            |                        |        |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                     | 45,707.3   | 54,874.7   | 20.3                   | 24.5   |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ                                       | 511.8      | 930.6      | 0.2                    | 0.4    |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                | 9,873.0    | 11,330.0   | 4.4                    | 5.1    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                     | 4,582.7    | 5,969.5    | 2.0                    | 2.7    |
| ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค                  | 110,878.7  | 93,510.7   | 49.3                   | 41.7   |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                         | 18,811.8   | 19,802.0   | 8.4                    | 8.8    |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                 | -          | -          | -                      | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น  | 50,653.6   | 54,329.4   | 22.5                   | 24.2   |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>                   | 241,018.9  | 240,746.8  | 107.2                  | 107.3  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน         | (16,084.4) | (16,468.4) | (7.2)                  | (7.3)  |
| รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน            | (21.3)     | (10,697.5) | (0.0)                  | (4.8)  |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ          | (16,105.7) | (27,165.9) | (7.2)                  | (12.1) |
| รายการพิเศษ   | -          | -          | -                      | -      |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน | (16,105.7) | (27,165.9) | (7.2)                  | (12.1) |

ตารางที่ 20 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โรงพยาบาลสวนปรุง

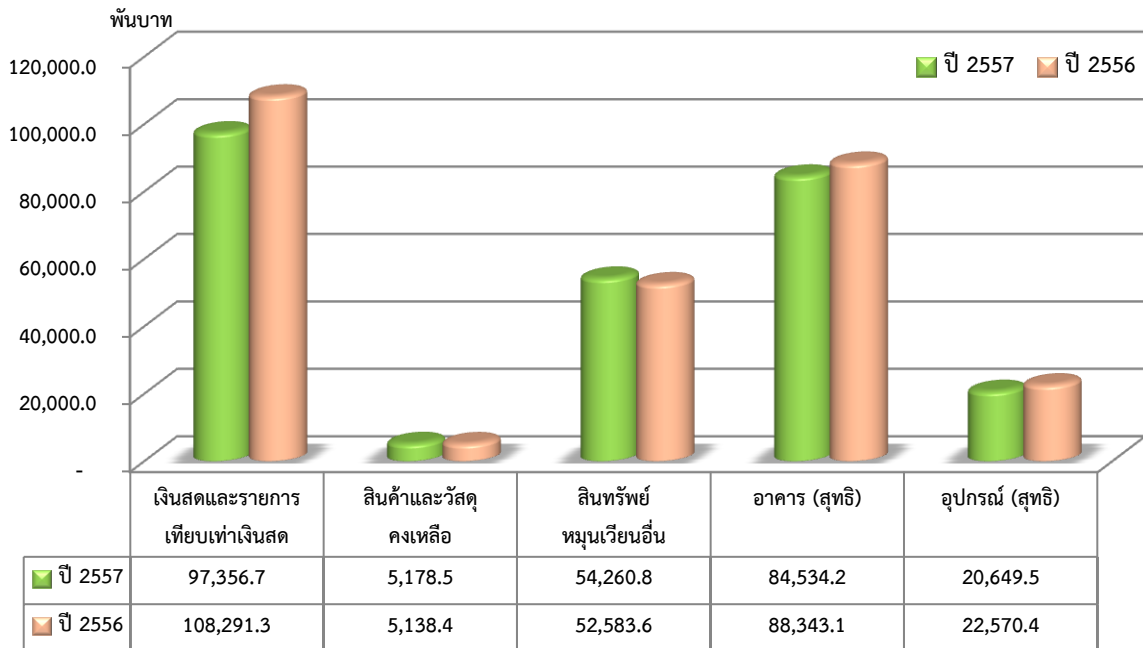
| ลำดับ | อัตราส่วนทางการเงิน   | สูตรคำนวณ  | ปี 2557   | ปี 2556   |
|-------|---|--|---|---|
| 1     | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน<br>(Current Ratio)                                | $\frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$                                | $\frac{156,796,107.32}{5,404,271.02}$<br>= 29.01                | $\frac{166,013,344.34}{4,539,726.49}$<br>= 36.57                |
| 2     | อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว<br>(Quick Ratio)                              | $\frac{\text{สินทรัพย์หมุนเวียน} - \text{สินค้าและวัสดุคงเหลือ}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$ | $\frac{156,796,107.32 - 5,178,535.15}{5,404,271.02}$<br>= 28.60 | $\frac{166,013,344.34 - 5,138,387.79}{4,539,726.49}$<br>= 35.44 |
| 3     | อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด<br>ต่อหนี้สินหมุนเวียน (Cash Ratio) | $\frac{\text{เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด}}{\text{หนี้สินหมุนเวียน}}$                    | $\frac{97,356,739.25}{5,404,271.02}$<br>= 18.01                 | $\frac{108,291,325.20}{4,539,726.49}$<br>= 23.85                |
| 4     | เงินทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital)                                     | สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน  | 156,796,107.32 - 5,178,535.15<br>= 151,617,572.17               | 166,013,344.34 - 4,539,726.49<br>= 161,473,617.85               |

ตารางที่ 20 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โรงพยาบาลสวนปรุง (ต่อ)

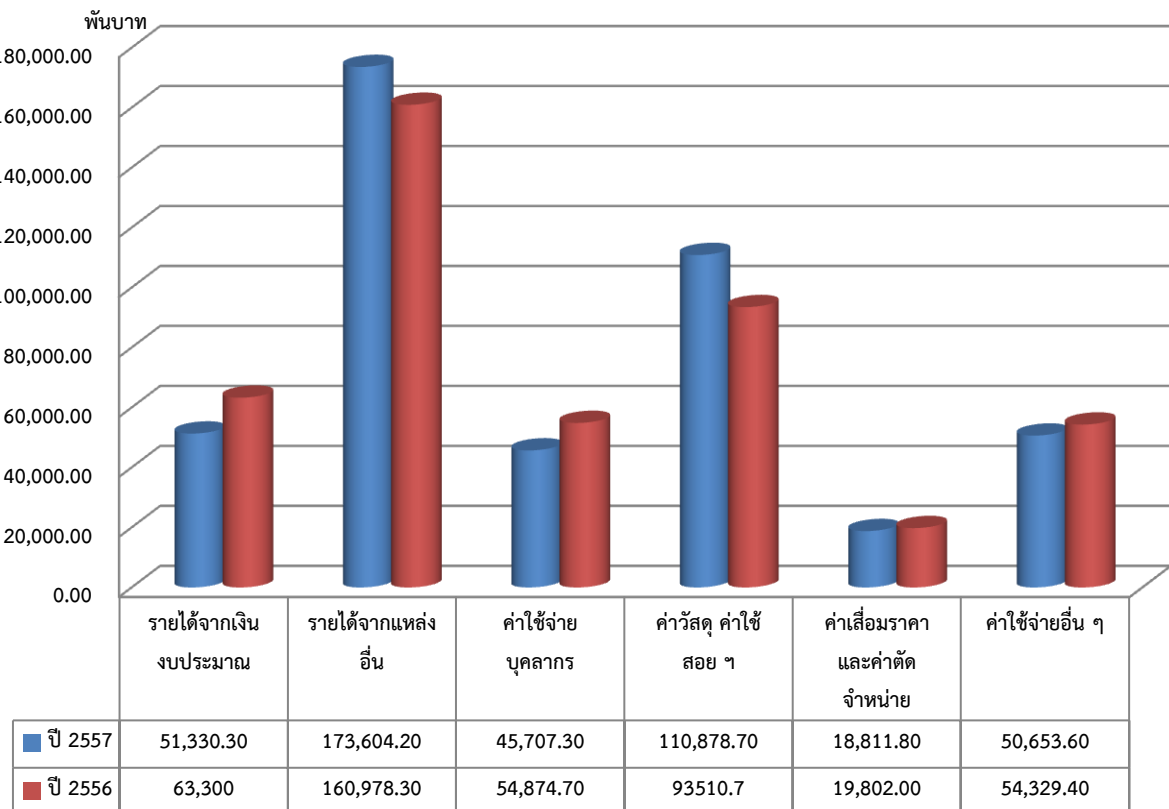
| ลำดับ | อัตราส่วนทางการเงิน  | สูตรคำนวณ  | ปี 2557  | ปี 2556  |
|-------|--|--|--|--|
| 5     | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ<br>(Net Income)                    | รายได้รวม - ค่าใช้จ่ายรวม  | $224,934,497.96 - 241,018,905.25$<br>$= -16,084,407.29$    | $224,278,373.68 - 251,444,301.35$<br>$= - 27,165,927.67$   |
| 6     | ทุนสำรองสุทธิตหารด้วย<br>รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน | NWC / ANI  | $151,617,572.17 / ( 1,340,367.27 )$<br>$= -113.12$         | $161,473,617.85 / ( 2,263,827.31 )$<br>$= - 95.71$         |
| 7     | ระยะเวลาถัวเฉลี่ย<br>ในการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษาพยาบาล                  | $\frac{\text{ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล} * 360}{\text{รายได้ค่ารักษาพยาบาล}}$                         | $\frac{54,260,832.92 * 360}{162,927,821.73}$<br>$= 119.89$ | $\frac{52,577,381.35 * 360}{157,401,209.89}$<br>$= 120.25$ |
| 8     | ระยะเวลาถัวเฉลี่ย<br>ในการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า                       | $\frac{\text{ช่วงเวลา (วัน)} * \text{เจ้าหนี้การค้า}}{\text{มูลค่าวัสดุทั้งหมดที่ซื้อในงวดนี้}}$ | $\frac{360 * 5,404,271.02}{57,561,240.00}$<br>$= 33.80$    | $\frac{360 * 798,828.68}{52,565,656.83}$<br>$= 5.47$       |

## การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม (Trend Analysis)

แผนภูมิที่ 15 แสดงการวิเคราะห์ห้บรายได้และค่าใช้จ่ายตามแนวโน้ม



แผนภูมิที่ 16 แสดงการวิเคราะห์ห้บรายได้และค่าใช้จ่ายตามแนวโน้ม







## ส่วนที่ 4 ภาพรวมกิจกรรม

4.1 ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของ  
โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2557

ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของโรงพยาบาลสวนปรุง  
ประจำปีงบประมาณ 2557



นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.สวนปรุง  
มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานและประพฤติตน  
เป็นแบบอย่างที่ดี รพ.สวนปรุง ประจำปี 2556



ชมรมจริยธรรม รพ.สวนปรุง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม  
“ท่องพุทธภูมิเมืองลำพูน ดินแดนแห่งรอยพุทธบาท”  
ทำบุญ สวดมนต์ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล



นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.สวนปรุง  
ร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2 และภริยา  
ประธานกรรมการ ณ วัดโกธพระเหนือ จ.นครสวรรค์



นางวัลที่ 1 ดิग्มุฑิตา  
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  
รพ.สวนปรุง มอบรางวัล ในโอกาสที่กลุ่มการพยาบาล  
จัดการประกวดบอร์ดความรู้วันพยาบาลแห่งชาติ  
ประจำปี 2556 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556



รพ.สวนปรุง ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ  
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2556  
วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2556



ศูนย์วิจัยและพัฒนา รพ.สวนปรุง จัดพิธีลงนามบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นเครือข่ายการศึกษาวิจัย  
กับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของโรงพยาบาลสวนปรุง  
ประจำปีงบประมาณ 2557



นพ.ศิริศักดิ์ ธิติพิภพรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.สวนปรุง  
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับข้าราชการ รพ.สวนปรุง  
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556



บุคลากร รพ.สวนปรุง กัลยาณมิตร และผู้มีจิตศรัทธา  
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์  
จำนวน 57 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี วันคล้ายวัน  
สถาปนา รพ.สวนปรุง วันที่ 17 ธันวาคมของ ทุกปี



ทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ รพ.สวนปรุง  
ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนและจัดนิทรรศการ  
“ปัญหาสุขภาพจิตจากสุราและความสุขสร้างได้”



ชมรมจริยธรรม รพ.สวนปรุง นำคณะ จัดกิจกรรม  
“ผ้าห่มน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2557” มอบแก่  
ชาวไทยภูเขาบ้านแม่ลิดป่าแก่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
ในวันที่ 5 มกราคม 2557



นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
พร้อมรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ตรวจเยี่ยม  
การดำเนินงานหน่วยงาน รพ.สวนปรุง และศูนย์ฯ 10  
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556



นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน  
ในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรสำหรับแพทย์  
ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  
แขนงสุขภาพจิตชุมชน (รุ่นที่ 4) ประจำปี 2557

ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของโรงพยาบาลสวนปรุง  
ประจำปีงบประมาณ 2557



น.ส.ประหยัด ประภาพรหม รองผู้อำนวยการ  
ฝ่ายการพยาบาล พร้อมบุคลากรกลุ่มการพยาบาล จัดพิธี  
สระเกล้าดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ  
ในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2557



ทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่รพ.สวนปรุง  
และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ  
ผู้ประสบอุบัติเหตุและญาติฯ กรณีรถทัวร์ 2 ชั้น ตกเหว  
ที่ตำบลแม่ท้อ จังหวัดตาก



นพ.ศิริศักดิ์ ธิติติลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  
นำบุคลากรสวนปรุง ร่วมกิจกรรม  
ในโอกาสบำเพ็ญปีใหม่เมือง (วันสงกรานต์)  
13-15 เมษายน 2557



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธาน  
การประชุมประจำปี รพ.สวนปรุง ครั้งที่ 1/2557  
และมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2556



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธาน  
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับ  
อัคคีภัย,ภัยพิบัติจากธรรมชาติ” รุ่นที่ 1 สำหรับ  
บุคลากร รพ.สวนปรุง ในวันที่ 28 เมษายน 2557



โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ  
ร่วมมือทางวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 เมษายน 2557

ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของโรงพยาบาลสวนปรุง  
ประจำปีงบประมาณ 2557



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง  
นำนักศึกษาพยาบาล เข้าฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวช  
โรงพยาบาลสวนปรุง ในวันที่ 28 เมษายน 2557



การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในตึกผู้ป่วย  
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การป้องกันและ ระงับอัคคีภัย ภัยพิบัติจากธรรมชาติ”  
สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง



ทีม MCATT รพ.สวนปรุง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา  
ด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว  
ในพื้นที่ อ.แม่ลาว และ อ.พาน จ.เชียงราย



ทีม MCATT รพ.สวนปรุง จัดโครงการซ้อมแผนวิกฤต  
สุขภาพจิตและสุขภาพจิตฉุกเฉินบูรณาการ  
สำหรับทีม MCATT พื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดตาก



จัดนิทรรศการและให้ความรู้เรื่องพิษภัยเหล้า  
สำหรับสมาชิก บ้านสันอุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงดอย  
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่



นพ.ชินรส ถีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  
เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ  
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา  
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตรุ่นที่ 16 จำนวน 28 คน

ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของโรงพยาบาลสวนปรุง  
ประจำปีงบประมาณ 2557



ทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลสวนปรุง  
ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนและจัดนิทรรศการ  
“ฉันทหรือติดเหล้าและความสุขสร้างได้”  
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557



โรงพยาบาลสวนปรุง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ  
สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557  
โดยร่วมนำเสนอผลงานวิชาการฯ  
ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงและคณะ ให้การต้อนรับ  
คณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศศึกษาดูงานการบริการ  
ด้านสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง  
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557



นพ.ศิริศักดิ์ ธิติติลกรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  
นำบุคลากรร่วมถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ  
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา



บุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล  
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา



โครงการอบรม “หลักสูตรจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวน  
พิจารณาโครงการวิจัย” สำหรับบุคลากร  
สหวิชาชีพปฏิบัติงานวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง

ภาพรวมกิจกรรมสำคัญในรอบปี ของโรงพยาบาลสวนปรุง  
ประจำปีงบประมาณ 2557



นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จ  
การอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง  
สาขาจิตเวช รุ่นที่ 4



นายเวנית ศรีบุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
โรงพยาบาลสวนปรุง นำทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ร่วมออก  
หน่วยให้บริการประชาชนและจัดนิทรรศการ  
“ฉันทoredิตเหล่าและความสุขสร้างได้”



ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กรมสุขภาพจิต จัด  
โดยกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557  
ณ คும்ขันโตก จังหวัดเชียงใหม่



พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม  
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน : หลักสูตร  
ภาษาพม่า สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง



ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรมทำบุญ  
ประจำเดือนเกิด ตักบาตรในเดือนกันยายน  
ในวันที่ 5 กันยายน 2557



แสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  
นายแพทย์สุวิวัฒน์ มหัตถ์นิรันดร์กุล  
ในวันที่ 26 กันยายน 2557