

1.แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

รหัสรายการ	รายการ	รพ. (แม่ข่าย)			รวม รพ.ต. (ลูกข่าย)		
		ประมาณการปี 2561 ทั้งปี	ประมาณการปี 2562	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 61	ประมาณการ 62	ร้อยละ
P04	รายได้ UC	55,255,056.78	55,613,224.95	0.64	12,550,678.65	13,457,146.15	6.74
P05	รายได้จาก EMS	117,300.00	120,000.00	2.25	0.00	0.00	#DIV/0!
P06	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ด	119,092.80	120,092.80	0.83	0.00	0.00	#DIV/0!
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.+กทท.	1,609,646.85	1,624,983.69	0.94	20,552.40	26,522.70	22.51
P07	รายได้ค่าบริการเบ็ดเตล็ดกรมบัญชีกลาง/ตรวจสอบสุขภาพรัฐ	8,689,914.63	8,751,094.96	0.70	63,016.20	0.00	#DIV/0!
P08	รายได้ประกันสังคม	5,269,660.44	5,369,660.44	1.86	581,663.90	1,324,200.79	56.07
P09	รายได้แรงงานค้างค้ำ	131,948.78	89,875.66	-46.81	0.00	0.00	#DIV/0!
P10	รายได้ค่าบริการและบริกรอื่น ๆ(เช่ารถ/เช่ารถ/เช่ารถ/เช่ารถ)	7,606,742.33	8,152,818.17	6.70	641,949.20	969,474.83	33.78
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคล(งค./ปจต.)	52,874,170.25	53,859,840.00	1.83	12,691,392.00	14,047,823.76	9.66
P12	รายได้อื่น(พคส./รับโอน สสจ./30บาท/มอบ/งบกิจกรรม/บริจาค)	7,771,149.01	9,462,854.02	17.88	2,681,268.44	4,290,112.38	37.50
P13	รายได้งบลงทุน	3,692,734.11	3,024,750.37	-22.08	1,896,988.00	1,290,168.00	-47.03
P135	รวมรายได้	143,137,415.98	146,189,195.05	2.09	31,113,247.99	35,405,448.60	12.12
P14	ต้นทุนยา	14,979,852.28	14,230,859.67	-5.26	4,150,123.99	4,234,571.46	1.99
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	4,003,281.52	3,723,031.33	-7.53	598,389.94	629,338.25	4.92
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	860,105.62	900,105.62	4.44	37,290.08	39,057.87	4.53
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,929,628.35	5,069,832.24	-16.96	130,344.38	142,060.23	8.25
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,874,170.25	53,859,840.00	1.83	12,691,392.00	14,047,823.76	9.66
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พคส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	16,226,710.24	17,807,592.00	8.88	4,011,666.00	5,299,460.53	24.30
P19	ค่าตอบแทน (OT/อ.11/พคส./ไม่ทำเวร)	19,511,730.00	22,583,393.00	13.60	3,339,457.60	4,693,200.00	28.84
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น (ค่ารักษา/เล่าเรียน/ปศ./ไปราชการ)	2,544,260.34	2,783,300.14	8.59	204,789.60	308,160.00	33.54
P21	ค่าใช้สอย(เช่าเหมา/ซ่อม)	5,127,176.13	4,292,100.00	-19.46	242,180.80	430,486.00	43.74
P22	ค่าสาธารณูปโภค	4,097,535.28	3,750,536.00	-9.25	491,564.27	532,690.08	7.72
P23	วัสดุใช้ไป	3,271,449.28	3,925,565.43	16.66	554,218.51	857,724.74	35.39
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	14,875,158.87	16,401,032.58	9.30	4,136,134.69	4,305,099.65	3.92
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	205,297.26	98,701.77	-108.0	121,873.78	133,078.78	8.42
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น(โครงการ/คชง.ตามจ่าย)	10,663,698.59	9,840,499.24	-8.37	1,282,944.58	1,717,841.60	25.32
P265	รวมค่าใช้จ่าย	155,170,053.99	159,266,389.02	2.57	31,992,370.22	37,370,592.95	14.39
P275	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-12,032,638.01	-13,077,193.97		879,122.23	1,965,144.34	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	299,088.24		เกินดุล	1,049,787.31	
					เงินสำรองหนี้ ณ 30 มี.ย.61	3,647,060.35	
	ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดวางแผน						
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00	299,088.24				
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน	9,507.65				
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มี.ย.61		24,959,300.44				
P50	เงินบำรุงเหลือ ณ 30 มี.ย.61		32,324,452.15				
P60	หนี้สินและภาวะผูกพัน		-23,101,240.68				

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP ในไทย อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

2. แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
ยา (รวมสนับสนุน รท.สค.)	16,027,445.01
เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุทางการแพทย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.)	5,323,426.63
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รท.สค.)	5,135,035.50
รวม	26,485,907.14

3. แผนจัดซื้อวัสดุอื่น

	มูลค่าการจัดซื้อปี 2562
วัสดุสำนักงาน	421,674.04
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,700.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	740,250.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	418,508.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,300.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	508,423.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	483,347.00
วัสดุบริโภค	1,345,625.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	41,000.00
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00
วัสดุอื่น	68,730.00
รวม	4,156,557.04

4. แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่

ประมาณการจ่ายชำระหนี้ปี 2562	จำนวนเงิน
เจ้าหน้าที่ยา	17,000,000.00
เจ้าหน้าที่ วชก.	5,290,000.00
เจ้าหน้าที่ lab	5,300,000.00
เจ้าหน้าที่ตามจ่าย	6,600,000.00
เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆ	38,500,000.00
เจ้าหน้าที่ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ	3,100,000.00
เจ้าหน้าที่วัสดุอื่น	4,079,739.54
เจ้าหน้าที่อื่นๆ	8,800,000.00
รวม	88,669,739.54

5. แผนบริหารจัดการลูกหนี้

ประมาณการลูกหนี้ที่เรียกเก็บได้ปี 2562	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ UC	55,613,224.95
ลูกหนี้ ประกันสังคม	5,369,660.44
ลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง	8,751,094.96
ลูกหนี้ แรงงานต่างด้าว	89,875.66
ลูกหนี้ บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ	5,575.07
ลูกหนี้ อปท	1,624,983.69
ลูกหนี้ อื่น ๆ	6,583,044.38
รวม	78,037,459.14

แผนทางการเงิน แม่ข่าย ลูกข่าย CUP โนนไทย อำเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562

6. แผนการลงทุนเพิ่ม

	จำนวนเงิน
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินบำรุงของ รท. ปี 2562	50,310.00
จัดซื้อ ด้วยงบค่าบริการเบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน ปี 2562	3,024,750.37
จัดซื้อ จัดหาด้วยเงินงบประมาณ ของ รท. ปี 2562	-
รวม	3,075,060.37

7. แผนสนับสนุน รท.ศค.

	จำนวนเงิน
Fixed Cost ตามประกาศ (สร0204/22819 ลว.15 กค.59)	8,154,051.24
รายการอื่น	-
ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทุกประเภท	5,266,920.67
งบค่าเสื่อม UC	1,290,168.00
รวม	14,711,139.91

คำนำ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด การดำเนินงานด้านสาธารณสุขประจำปี 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ รวมทั้งกำหนดมาตรการ / กิจกรรมหลัก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด การเก็บรวบรวมข้อมูล และการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข รพ.โนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยกระบวนการจัดทำแผนนั้น ได้นำนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของผู้บริหารระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดไว้ 12 เข็มมุ่ง 4 ยุทธศาสตร์ 40 ตัวชี้วัด นโยบายผู้ว่าราชการโรงพยาบาล สภาพปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมา สภาพปัญหา อ.โนนไทยและสภาพปัญหาโรงพยาบาลโนนไทย มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจนได้แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ รพ.โนนไทย และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ CUP โนนไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด สาธารณสุขทุกระดับ

บัดนี้ ฝ่ายแผนงานและการตลาดได้รวบรวมจนแล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม โดยสรุปแผนโรงพยาบาลโนนไทย ประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ เพื่อให้ทุกฝ่าย/หน่วยงาน ได้นำไปดำเนินการ จัดทำโครงการ ติดตามประเมินผล ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายแผนงานและการตลาดโรงพยาบาลโนนไทย

มกราคม 2562

หมายเหตุ การเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการจากผู้อำนวยการ ให้ใช้แบบฟอร์มโครงการบรรยาย (วาง ไฟล์ไว้ที่ Document On Storage
ชื่อเพิ่ม HA → PLAN → ปี 2562 → แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างโครงการบรรยาย) และถ่ายเอกสารโครงการในฉบับนี้ แบบส่งพร้อมโครงการทุกครั้ง

วิสัยทัศน์ และพันธกิจโรงพยาบาลโนนไทย

“ วิสัยทัศน์ ”

มาตรฐานก้าวไกล ประทับใจบริการ สานพลังชุมชน มุ่งผลสัมฤทธิ์

“ พันธกิจ ”

- 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ อาชีวอนามัย การป้องกันการติดเชื้อ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ อย่างมีมาตรฐานเกิดความปลอดภัย
- 2.2 พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัย เกิดความรวดเร็ว ประทับใจ
- 2.3 เสริมพลังให้ประชาชนเครือข่ายชุมชนดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
- 2.4 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายผู้บริหารงานสาธารณสุข ประจำปี 2562

1. วิสัยทัศน์ สสจ.นม. “ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังทางสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี ”
2. พันธกิจ สสจ.นม. “ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน ”
3. อัตลักษณ์ สสจ.นม. “ สื่อสัจย์ สามัคคี มวีรชัย ”
4. ค่านิยม สสจ.นม. “ KORAT MOPH ”

KORAT “ องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ทำงานเป็นทีม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ ”

Knowledge Organization = องค์กรแห่งการเรียนรู้

Open Mind = จิตบริการ

Role model & Respectable = แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

Achievement & RBM Model = มุ่งผลสัมฤทธิ์

Team work = ทำงานเป็นทีม

MOPH “ ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ่อนน้อมถ่อมตน ”

Mastery = เป็นนายตนเอง (พัฒนาศักยภาพวิชาการตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเองได้)

Originality = เร่งสร้างสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม)

People-center = ใส่ใจประชาชน

Humility = อ่อนน้อมถ่อมตน

5. เป้าหมาย สสจ.นม.

1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีคุณค่า มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน

6. เชื่อมโยง สสจ.นม. ปี 2562

1. พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ(พชอ.) : ประเด็นร่วมระดับอำเภอ "นมที่แข็งแรง 1,000 วันแรกของชีวิต"
2. พัฒนางาน Mother and child Health (ANC / LR คุณภาพ / Well Child)
3. ส่งเสริมการดำเนินงาน NCD คุณภาพ / คลินิก DPAC
4. พัฒนางาน GREEN&CLEAN Hospital
5. อัตราป่วย/ตาย ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ
6. ลดอัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในการะแสและเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired
7. ลดอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Trauma
8. ลดอัตราการป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
9. ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
10. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
11. บุคลากรสาธารณสุขโคราช เก่ง ดี มีความสุข (อัตราค่าจ้างเพียงพอ)
12. องค์กรคุณภาพและมีระบบธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านสาธารณสุขพ.โนนไทยประจำปี 2562 โดย นพ.สมเกียรติ สอดโคกสูง ผู้อำนวยการ รพ.โนนไทย

1. ดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
2. พัฒนาการตัวชี้วัดสาธารณสุข (KPI) โดยมีผลการประเมินจากที่มส.น.สจ.นครราชสีมา ไม่น้อยกว่า B+
3. พัฒนา นวัตกรรม และ COI
4. พัฒนาสุขภาพบุคลากรให้แข็งแรง (กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ)
5. พัฒนาระบบรพ.ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรพ.และระบบบริการสุขภาพ (สรพ.)
6. ลดรายจ่าย โดยการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. โรงพยาบาลคุณภาพได้มาตรฐาน (ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล)
2. ผู้รับบริการประทับใจ
3. เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
4. เจ้าหน้าที่มีความสุข (มีการบริหารจัดการข้อมูล ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ)

ยุทธศาสตร์ HA รพ. โนนไทย 2561-2565 (4 ยุทธศาสตร์)

1. พัฒนาระบบบริหาร บริการและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน
 - การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 - การบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ อาชีวอนามัย และการติดเชื้อตามมาตรฐาน
 - การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน (ตามรอย 15 โรค)
2. พัฒนาระบบให้ทันสมัย และประทับใจบริการ
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมพลังของเครือข่ายชุมชน
4. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บุคลากร เก่ง ดี มีสุข

ประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์

1. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มโรคเรื้อรัง
2. การควบคุมโรคระบาด
3. การสร้างเสริมสุขภาพ ลดการเกิดโรคเรื้อรัง
4. การปรับปรุงโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม
5. การบริหารงบประมาณ

แผนปฏิบัติการความยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ รพ.โนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	KPI	งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ						งบประมณ	ผู้รับผิดชอบ	สร้าบญ
			งบประมณรวม	PP	เงินบำรุง	PP นอก UC	อปท.	อื่น ๆ			
1	โครงการพัฒนาระบบติดตามงาน EPI 0-12 ปี	7	400				400			มนวิษา	1
2	โครงการรณรงค์ป้องกันยุงลายลดการระบาดของ	2	0						V	วรวิษา	3
3	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ	3	0						V	วรวิษา	4
4	โครงการอนามัยช่องปากในวัยเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ (เขตเทศบาล)	6	7,400				7,400			อรุษา	5
5	รพ. องค์การอนามัยโลกด้านการดูแลสุขภาพ (เขตเทศบาล)	12	3,000		3,000					ศดาวรรณ	6
6	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่	14	9,720		9,720					ศดาวรรณ	8.1
7	โครงการรณรงค์สุขภาพของประชาชน	14	11,070		11,070					ภญ.เพียรจิต	8
8	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ (อบต.)	15	38,300				38,300			จิตกรเทพ	10
9	โครงการรณรงค์สุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เทศบาล)	16	11,500				11,500			จิตกรเทพ	11
10	โครงการประชุม อสม. และอสม.รพ.โครงการต่อเนื่อง	0	12,000		12,000					มนวิษา	12
11	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการระดับอำเภอ รพ.	0	0						V	จันทิมา (C)	13
รวมยุทธ์ 1			93,390	0	35,790		57,600	0			

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

1	โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและแผลกดทับ	20							V	นพ.ทิพย์/อุษา	16
2	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (อบต.)	22,23	49,840				49,840			จิตกรเทพ	18
3	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (อบต.)	22,23	16,000				16,000			จิตกรเทพ	19
รวมยุทธ์ 2			65,840				65,840	0			

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

1	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร และ ประชุมชมท. รพ.โนนไทย	0	15,900		15,900					วัชรินทร์	20.1
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ รพ.โนนไทย	0	16,800		16,800					ศิวภัทร	20

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	KPI	งบประมาณ / แหล่งงบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ	หน่วย			
			งบประมาณรวม	PP	เงินบำรุง	PP นอก UC	อภ.ท.	อื่น ๆ			ไม่ใช้งบประมาณ		
3	โครงการรับเงินเทศกิตติตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ไทย 2	0	13,200		13,200					ศิริพร	20.2		
4	โครงการรับเงินเทศกิตติตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ไทย 2	0	60,000		60,000					ศิริพร	20.3		
รวมยุทธ 3			105,900		105,900								
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)													
1	พัฒนาคุณภาพการลงบันทึกข้อมูลสาเหตุการตายให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	31								✓	ศิริรัตน์	21	
2	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลและการบันทึกข้อมูลอย่างมีคุณภาพ	31,32								✓	ชาตรีศ	22	
3	พัฒนาศูภาพเพื่อรับการประเมิน Re-accredit รท.ไทย ปี 2562	34	192,600		192,600						ทิพสุดคนธ์	23	
4	โครงการประชุมวิชาการงานอย่างต่อเนื่อง	34	143,760		143,760						ทิพสุดคนธ์	24	
5	โครงการรณรงค์รณรงค์คุณภาพอำเภอไทย ปี 2562 (จัดงาน)	36	47,600		47,600						ทิพสุดคนธ์	27	
6	จัดตั้งศูนย์ระดับจังหวัดรักษาพยาบาลคนและสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสิ่ง	38	500		500						สิริมา	30	
7	พัฒนา รท. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม (TRA)	39	4,900		4,900						รัชนีพร	31	
รวมยุทธ 4			389,360	0	389,360	0	0	0	0	0			
1. ยุทธศาสตร์ HA พัฒนาระบบบริการและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทันมาตรฐาน													
1	พัฒนาระบบความปลอดภัยด้วยงาน รท.	0								บูรณาการ	แผน CUP	PTC	33
2	ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รท.	0									✓	จับทีมา	34
3	พัฒนาระบบบริการงานสุขภาพจิตและเฝ้าระวังโรคร่วมและข้อขัดข้องการฆ่าตัวตาย อ.ไทย	0								บูรณาการ	แผน CUP	พัชรีนทร์	36
4	บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2562	0	11,100		11,100					บูรณาการ	HRD 11,100	ทิพสุดคนธ์	38
5	พัฒนาระบบบริการงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	0								บูรณาการ	แผน CUP	จุฑาทิพย์	39
รวมยุทธ 1 HA			11,100	0	11,100	0	0	0	0	0			
2. ยุทธศาสตร์ HA พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยและประทับใจบริการ													
3. ยุทธศาสตร์ HA สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเสริมพลังของเครือข่ายชุมชน													

ลำดับ	หน่วยงาน / Section	KPI	ค่าประมาณ / หน่วยประมาณการ						รวม	หมายเหตุ
			รวม	PP	วัสดุ	PP non UC	อื่นๆ	อื่น ๆ		
4. ยุทธศาสตร์ HA: พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเชิงรุกและส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ										
1	พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเชิงรุกและส่งเสริมสุขภาพ	28,29,30	2,250		2,250					40
2	พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเชิงรุกและส่งเสริมสุขภาพ	0	5,199		5,199					41
3	พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ	0	4,500		4,500					42
	รวมยุทธศาสตร์ 4 HA		11,949	0	11,949	0	0	0	0	

สรุป										
	รวมยุทธศาสตร์ 1		93,390	0	35,790	0	57,600	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 2		65,840	0	0	0	65,840	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 3		105,900	0	105,900	0	0	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 4		389,360	0	389,360	0	0	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 1 HA		11,100	0	11,100	0	0	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 2 HA		0	0	0	0	0	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 3 HA		0	0	0	0	0	0	0	
	รวมยุทธศาสตร์ 4 HA		11,949	0	11,949	0	0	0	0	
	รวมทั้งสิ้น		677,539	0	554,099	0	123,440	0	0	

ขั้นตอนเสนอโครงการ

1. ถ่ายสำเนาแผน 7 ช่อง(จากเล่มนี้) ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
 2. เขียนโครงการรายยาว
 3. ส่งฝ่ายแผนงานเพื่อตรวจสอบ ฉบับที่ก, ส่งงานการเงิน, หน.บริหาร เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งกลับฝ่ายแผนฯ พิจารณารับโครงการคืน(ใช้เวลาประมาณ 7 วัน)
 4. ดำเนินการขออนุมัติเงิน จัดทำงานตามโครงการ
 5. สรุปโครงการ แบบ AAR พร้อมรูปถ่ายที่ดำเนินการ รวบรวมเอกสารส่งงานการเงินเพื่อล้างหนี้หรือคืนเงินยืมที่เหลือ
- หมายเหตุ แบบฟอร์ม แผน 7 ช่อง, แบบฟอร์มโครงการรายยาว, แบบฟอร์ม AAR วางไฟล์ใน document on storage APLAN 2562 รวมแบบฟอร์ม

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปี 2562

หน่วยงาน รพ. โนนไทย (แผน HA) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บุคลากรทั้ง ตี มีความสุข

ตัวชี้วัดที่ -

ชื่อโครงการ	หลักการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
บันทึกสุขภาพ	1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย	1. ออกแบบบันทึกสุขภาพและสิ่งจูงใจทำสถิติเกอร์	บุคลากรรพ. โนนไทย	ค่าจ้างทำสถิติเกอร์ติดตั้งบันทึกสุขภาพ	1. โครงการบันทึกสุขภาพ	พรรณน
	2. เพื่อส่งเสริมการใช้นโยบาย	2. ติดตั้งเกอร์บันทึกของอาคารสำนักงานแต่ละชั้น	และผู้บริหาร	150 ชิ้น x 30 บาท	ช่วยส่งเสริมให้บุคลากร	
	และผู้บริหาร	2. ติดตั้งเกอร์บันทึกของอาคารสำนักงานแต่ละชั้น		รวม 4,500 บาท	และผู้บริหารใช้บันทึก	
	2. เพื่อส่งเสริมการใช้นโยบาย	3. ประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยแบบสอบถาม			และการใช้ลิฟท์ ≥ 80%	
	การใช้ลิฟท์	พิเศษ 3 ชั้น			2. บันทึกสุขภาพมีคะแนน	
		3. ประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยแบบสอบถาม			ความพึงพอใจ ≥ 80%	
				รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,500 บาท		

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพรรณน ผู้พัฒน์)

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวราชรัตน์ คำสัตย์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมเกียรติ สอดโคกสูง)

ผู้อำนวยการรพ. โนนไทย