ห้องรองอธิบดี (2)
เลขรับ 5095
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 1434

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการแพทย์
เลขรับ 14612
วันที่ 15 ต.ค. 2563
เวลา 15.00

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๓๕๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๙

ที่ สธ ๐๓๐๔/ ๑๑๓๗ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๓๑๕.๓/๕๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ	๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. แผนรายจ่าย	๓๐๗,๗๗๗,๗๕๘.๗๒	บาท
- งบบุคลากร	๒๐,๒๓๘,๖๖๔.๘๐ บาท	
- งบดำเนินงาน	๒๑๖,๐๔๓,๗๑๗.๙๒ บาท	
- งบลงทุน	๖๗,๙๓๗,๔๖๖.๐๐ บาท	
- งบรายจ่ายอื่น	๕๕๗,๙๑๐.๐๐ บาท	
- งบกลางเงินบำรุง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓. เงินบำรุงคงเหลือหักผูกพันยกมาจากปี ๒๕๖๓	๕๗๓,๒๘๒,๖๑๔.๖๖	บาท
๔. แผนรายจ่าย ปี ๒๕๖๔ หักผูกพัน	๒๕๔,๖๙๘,๘๕๑.๓๔	บาท
๕. ภาระผูกพัน ปี ๒๕๖๓ (หนี้ที่ต้องชำระ)	๕๓,๐๗๘,๙๐๗.๓๘	บาท

กองยุทธศาสตร์และแผนงานพิจารณาแล้ว แผนรายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายรับ สาเหตุจากโรงพยาบาลมีภาระผูกพันจากปี ๒๕๖๓ รวมทั้ง โรงพยาบาลมีการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงพยาบาล หลายรายการ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งเห็นว่า สามารถดำเนินการได้ โดยการกำกับควบคุมแผนฯอย่างใกล้ชิด จำเป็นและคุ้มค่า จึงเห็นควรอนุมัติแผนฯ ซึ่งเป็นการอนุมัติเบื้องต้น **การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง** และการจัดซื้อจัดหารายการครุภัณฑ์ที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องไม่เกินราคามาตรฐานกำหนด **ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป** และให้โรงพยาบาลฯรายงานเปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายรับ/รายจ่ายตามแผนกับรายรับ/รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์ม) โดยส่งเป็นทางการไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อควบคุมกำกับแผนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ท่านอธิบดี (ร.ต.ท)
เพื่อโปรดอนุมัติด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางจรวยพร พัตรปาล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม
๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓

(ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา สิริวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการแพทย์
รับที่ 3100
วันที่ ๒๒ กย ๒๕๖๓
เวลา 14.31 น.

ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ โทร.๐-๕๔๓๓-๕๒๖๒-๘ ต่อ ๕๔๕

ที่ สธ ๐๓๑๕.๓/๔๔๑๕ **วันที่** ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กองบริหารการคลัง
กรมการแพทย์
รับที่ 14328
วันที่ 2 ต.ค. 2563
เวลา 15.43

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ผ่านกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ตามหนังสือ กรมการแพทย์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๐๔/๒๘๘๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งขอให้หน่วยงานทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail : strategydms@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

กลุ่มงานบัญชี
กองบริหารการคลัง
รับที่ 1291
วันที่ 2 ต.ค. 2563
เวลา 16.34

(นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ด้านการพยาบาล
รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

29.9.63 ปรับสำนวน แก้ไขเอกสาร
1.10.63 ได้รับเอกสาร แก้ไข

เพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบสถานะการเงินของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๔ ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นายสถิตย์ สมพงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒ ต.ค. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางวิชชุลดา ปั้นทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2 ต.ค. 2563

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการแพทย์
รับที่ 3940
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 15071

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๖๐๖๙

ที่ สธ ๐๓๐๒/๓๑๕๖ **วันที่** ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบสถานะการเงิน (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๑๕.๓/๕๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกองยุทธศาสตร์และแผนงานขอให้กองบริหารการคลังตรวจสอบสถานะการเงินของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ นั้น

ในการนี้ กองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบสถานะการเงินของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบข้อมูลกับรายงานการรับจ่ายจริงของเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้ข้อมูล ณ ๓๑ สิงหาคม และประมาณการเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ประมาณการจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลรายรับรายจ่ายจริงย้อนหลัง ๓ ปี) พบรายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในภาพรวมลดลง ๒.๓๓ % ใกล้เคียงกับรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๒๕๔,๖๙๘,๘๕๑.๓๔ บาท ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ๑๓.๖๙ %

๓. ประมาณการงบกลางเงินบำรุง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแนวทางการจัดทำแผนฯ โดยประมาณการไม่เกิน ๑๐ % จากประมาณการรายจ่ายหลังหักภาระผูกพัน

๔. หน่วยงานมีภาระผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓,๐๗๘,๙๐๗.๓๘ บาท เป็นรายจ่ายจากงบดำเนินงาน จำนวน ๔๔,๐๓๖,๕๓๑.๓๘ บาท และงบลงทุน จำนวน ๙,๐๔๒,๓๗๖ บาท

๕. สถานะการเงินของโรงพยาบาล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ก่อนหักภาระผูกพัน) มียอดเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน ๖๒๐,๒๘๘,๔๒๒.๗๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมคิด ปานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สรุปเปรียบเทียบรายงานการรับจ่ายเงินบำรุงจริง

รายการเงินรับ	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563 รับ - จ่ายจริง ถึง 31 ส.ค.63 + ประมาณการ ก.ย.63	ประมาณการปี 2564	เปรียบเทียบปี 2564 กับ ปี 2563 ผลต่างเพิ่ม/ลด	
					จำนวน	(%)
รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	120,829,026.19	136,104,062.67	139,033,516.89	131,000,000.00	(8,033,516.89)	(5.78)
รายได้ค่ารักษา อปท.	10,054,579.07	8,314,756.66	9,317,362.42	10,000,000.00	682,637.58	7.33
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	56,161,779.89	66,502,135.45	63,662,115.96	65,000,000.00	1,337,884.04	2.10
รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	22,467,604.00	28,631,388.00	27,681,756.65	27,000,000.00	(681,756.65)	(2.46)
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	403,916.10	172,501.00	270,452.73	500,000.00	229,547.27	84.88
รายได้ค่ารักษารัฐวิสาหกิจ	6,149,343.00	9,253,507.00	4,040,547.27	5,000,000.00	959,452.73	23.75
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	23,573,239.00	24,891,236.00	976,090.91	1,500,000.00	523,909.09	53.67
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ (ผู้ป่วยนอก)	21,538,586.74	22,527,624.12	35,148,032.18	35,000,000.00	(148,032.18)	(0.42)
รายรับอื่นๆ	5,532,175.04	8,186,825.08	16,775,354.29	15,000,000.00	(1,775,354.29)	(10.58)
รวมรายรับ	**266,710,249.03**	**304,584,035.98**	**296,905,229.30**	**290,000,000.00**	**(6,905,229.30)**	**(2.33)**
รายการรายจ่าย						
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	19,882,998.28	20,191,006.25	18,898,400.50	20,238,664.80	1,340,264.30	7.09
ค่าตอบแทน	22,022,368.70	21,686,488.97	23,877,618.57	16,200,000.00	(1,677,618.57)	(7.03)
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	-	-	-	6,000,000.00		
ค่าใช้สอย	39,032,829.00	41,290,647.66	42,832,334.40	52,576,056.54	9,743,722.14	22.75
ค่าวัสดุ	88,634,912.76	75,297,636.22	81,744,195.31	78,130,000.00	(3,614,195.31)	(4.42)
ค่าสาธารณูปโภค	7,335,036.94	4,789,545.18	10,699,803.11	10,900,000.00	200,196.89	1.87
รายจ่ายตามแผนงานโครงการ	-	-	-	8,201,130.00	8,201,130.00	100.00
ค่าครุภัณฑ์	12,798,331.50	20,712,719.00	27,392,200.79	45,895,090.00	18,502,889.21	67.55
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,680,200.00	5,345,366.00	18,453,192.09	13,000,000.00	(5,453,192.09)	(29.55)
งบรายจ่ายอื่น ๆ	311,070.00	80,575.00	130,291.64	557,910.00	427,618.36	328.20
งบกลางเงินบำรุง	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
รวมรายจ่าย	**191,697,747.18**	**189,393,984.28**	**224,028,036.39**	**254,698,851.34**	**30,670,814.95**	**13.69**
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	**75,012,501.85**	**115,190,051.70**	**72,877,192.91**	**35,301,148.66**	**(37,576,044.25)**	**(51.56)**
บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน	**363,281,775.60**	**438,294,277.45**	**553,484,329.15**	**573,282,614.68**	**19,798,285.53**	**3.58**
หัก ภาระผูกพัน/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	**53,078,907.38**	-	**(53,078,907.38)**	**(100.00)**
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิยกไป	**438,294,277.45**	**553,484,329.15**	**573,282,614.68**	**608,583,763.34**	**35,301,148.66**	**6.16**

ภาระผูกพัน

ค่าตอบแทน	2,290,000.00
ค่าใช้สอย	9,372,463.73
ค่าวัสดุ	32,147,217.65
แผนงานโครงการ	226,850.00
ค่าครุภัณฑ์	9,042,376.00
	53,078,907.38

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน : สิงหาคม 2020

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
อื่นๆ	16,940.07	15,377,408.10
ผู้ป่วยนอก	8,328,143.00	91,470,719.13
ผู้ป่วยใน	18,287,901.12	165,314,999.63
รวมรายรับ	26,632,984.19	272,163,126.86

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	1,218,484.52	17,323,533.79
ค่าตอบแทน	2,190,176.50	21,887,817.02
ค่าใช้สอย	2,800,472.73	39,262,973.20
ค่าวัสดุ	3,985,835.99	74,932,179.03
ค่าสาธารณูปโภค	904,235.33	9,808,152.85
ค่าครุภัณฑ์	1,744,383.00	25,109,517.39
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	16,915,426.08
รายจ่ายอื่น ๆ	16,625.00	119,434.00
เงินอุดหนุน	0	0
รวมรายจ่าย	12,860,213.07	205,359,033.36
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	13,772,771.12	66,804,093.50
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	606,515,651.59	553,484,329.21
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	620,288,422.71	620,288,422.71



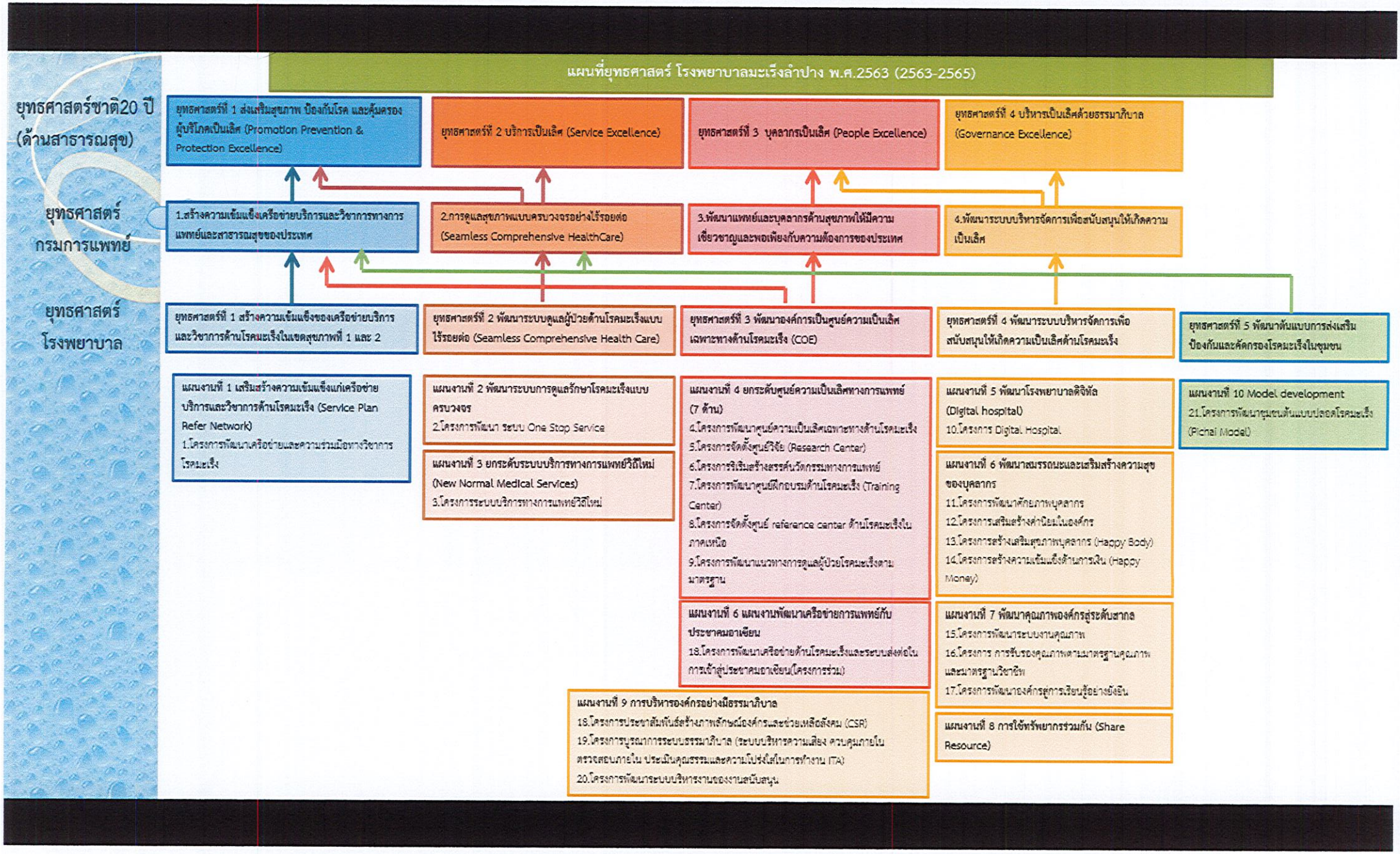
กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนที่ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พ.ศ.2563 (2563-2565)
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
1.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
2.การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive HealthCare)
3.พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญและพอเพียงกับความต้องการของประเทศ
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาต้นแบบการส่งเสริมป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งในชุมชน
แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)
1.โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร
2.โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service
แผนงานที่ 3 ยกระดับระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)
3.โครงการระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่
แผนงานที่ 4 ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)
4.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)
6.โครงการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์
7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)
8.โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ
9.โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการแพทย์กับประชาคมอาเซียน
18.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านโรคมะเร็งและระบบส่งต่อในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(โครงการร่วม)
แผนงานที่ 9 การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
18.โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (CSR)
19.โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล (ระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA)
20.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน
แผนงานที่ 5 พัฒนาโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital)
10.โครงการ Digital Hospital
แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
12.โครงการเสริมสร้างค่านิยมในองค์กร
13.โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body)
14.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน (Happy Money)
แผนงานที่ 7 พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล
15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ
16.โครงการ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
17.โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 8 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Share Resource)
แผนงานที่ 10 Model development
21.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคมะเร็ง (Pilnai Model)

กรมการแพทย์ ปี 2564

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคภายในปี พ.ศ. 2564

2. พันธกิจ

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology)

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน

เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี 2564

1. วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมะเร็งชั้นนำด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงและได้มาตรฐานสากล ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

พัฒนางานวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งร่วมกับภาคีเครือข่าย

เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค

สารบัญ

แผนเงินบำรุง

		หน้า
1	สรุปรายงานการรับ-จ่ายจริงเงินบำรุง และการเปรียบเทียบแผน	1-2
2	สรุปภาพรวมคำขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3-4
3	สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	5-6
4	รายละเอียด ภาระผูกพัน งบพัฒนาบุคลากร รายการค่าใช้สอย รายการวัดสุ	7-17
5	ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18
6	สรุปแหล่งที่มาของรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19
	รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
7	ค่าจ้างชั่วคราว	20 -24
8	สรุปโครงการ / งบประมาณดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	25-28
9	รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย / เกณฑ์ / ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ / พัฒนารูปแบบ / ฐานข้อมูล สัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	29-86
10	รายละเอียดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	87-104

สรุปรายงานการรับ-จ่ายจริงเงินบำรุง และการเปรียบเทียบแผน

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

รายการ	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 25623(ต.ค. - สค.) (1)		ปีงบประมาณ 2564 (2)	เปรียบเทียบ ปี 2564 กับ ปี 2563 (3)		คำอธิบาย
	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	เปอร์เซ็น	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		(1) - (2) = (3)		
รวมรายรับ	**275,000,000.00**	**304,677,893.58**	**244,920,000.00**	**266,710,249.03**	**265,000,000.00**	**304,584,035.98**	**276,800,000.00**	**272,163,126.86**	**290,000,000.00**	**20,033,024.77**		
รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	168,400,000.00	142,902,902.05	130,000,000.00	120,829,026.19	120,000,000.00	136,104,062.67	120,000,000.00	127,447,390.48	131,000,000.00	3,552,609.52	2.71	
รายได้ค่ารักษา อปท.		25,292,149.95		10,054,579.07		8,314,756.66	9,000,000.00	8,540,915.55	10,000,000.00	1,459,084.45	14.59	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	104,100,000.00	64,222,099.00	90,920,000.00	56,161,779.89	59,220,000.00	66,502,135.45	60,000,000.00	58,356,939.63	65,000,000.00	6,643,060.37	10.22	
รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม		19,869,091.00	19,000,000.00	22,467,604.00	19,000,000.00	28,631,388.00	24,000,000.00	25,374,943.60	27,000,000.00	1,625,056.40	6.02	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	-	-	-	403,916.10		172,501.00	300,000.00	247,915.00	500,000.00	252,085.00	50.42	
รายได้ค่ารักษารัฐวิสาหกิจ		5,784,607.29		6,149,343.00	31,000,000.00	9,253,507.00	10,000,000.00	3,703,835.00	5,000,000.00	1,296,165.00	25.92	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ		25,451,623.00		23,573,239.00	30,780,000.00	24,891,236.00	25,000,000.00	894,750.00	1,500,000.00	605,250.00	40.35	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ [ผู้ป่วยนอก]		16,251,628.00		21,538,586.74		22,527,624.12	23,000,000.00	32,219,029.50	35,000,000.00	2,780,970.50	7.95	
รายได้อื่น ๆ	2,500,000.00	4,903,793.29	5,000,000.00	3,130,304.06	5,000,000.00	5,802,713.82	5,500,000.00	13,181,256.47	15,000,000.00	1,818,743.53	12.12	
รายได้งบลงทุน (สปสช)				2,401,870.98		2,384,111.26		2,196,151.63				

รายรับ	ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562		ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. - ส.ค.)		ปีงบประมาณ 2564	เปรียบเทียบ ปี 2564 กับ ปี 2563		คำอธิบาย
	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	เปอร์เซ็น	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		(1) - (2) = (3)		
รายจ่าย												
รวมรายจ่าย	**272,986,342.72**	**273,969,633.56**	**274,663,990.50**	**191,697,747.18**	**264,996,484.21**	**189,393,984.28**	**271,784,655.40**	**205,359,033.36**	**254,698,851.34**	**49,339,817.98**		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	19,157,521.20	19,680,010.92	21,599,996.00	19,882,998.28	22,888,956.80	20,186,517.25	23,527,362.00	17,323,533.79	20,238,664.80	2,915,131.01	14.40	
ค่าตอบแทน	15,855,232.98	21,645,836.92	16,668,129.92	14,833,741.38	19,643,779.14	15,096,175.05	17,644,000.00	16,439,118.29	16,200,000.00	- 239,118.29	-1.48	
ค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P)	12,704,700.00		13,907,297.00	6,777,099.77	7,000,000.00	6,251,602.92	6,500,000.00	5,096,598.73	6,000,000.00	903,401.27	15.06	
ค่าใช้สอย	35,364,259.38	39,194,006.26	44,419,100.08	37,566,345.53	45,241,371.80	39,564,372.66	55,663,082.40	37,530,449.90	52,576,056.54	15,045,606.64	28.62	
ค่าวัสดุ	102,011,179.16	117,834,724.29	110,012,610.00	88,004,429.76	96,225,001.47	74,999,251.45	94,587,396.00	74,549,844.30	78,130,000.00	3,580,155.70	4.58	
ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000.00	7,090,178.17	8,000,000.00	7,271,386.76	6,575,000.00	4,789,545.18	8,780,000.00	9,808,152.85	10,900,000.00	1,091,847.15	10.02	
ค่าครุภัณฑ์	65,423,450.00	68,044,663.00	25,281,600.00	11,328,344.50	23,886,705.00	20,648,899.00	37,375,027.00	25,487,694.69	45,895,090.00	20,407,395.31	44.47	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		8,711,700.00	140,000.00	29,057,818.00	5,345,366.00	19,167,948.00	17,067,042.08	13,000,000.00	- 4,067,042.08	-31.28	
งบรายจ่ายอื่น	1,733,800.00	480,214.00	462,210.00	399,480.00	233,122.00	126,957.00	309,800.00	119,434.00	557,910.00	438,476.00	78.59	
เงินอุดหนุน (งบโครงการ)	5,736,200.00		5,601,347.50	2,483,734.20	7,744,730.00	2,124,477.77	5,230,040.00	1,932,659.73	8,201,130.00	6,268,470.27	76.43	
งบกลางเงินบำรุง	7,000,000.00		20,000,000.00	3,010,187.00	6,500,000.00	260,820.00	3,000,000.00	4,505.00	3,000,000.00	2,995,495.00	99.85	
รายรับสูง (-ต่ำ) กว่ารายจ่าย	**2,013,657.28**	**30,708,260.02**	**-29,743,990.50**	**75,012,501.85**	**3,515.79**	**115,190,051.70**	**5,015,344.60**	**66,804,093.50**	**35,301,148.66**			
บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน		**332,573,515.58**		**363,281,775.60**		**363,281,775.60**			**620,288,422.71**			
หัก ภาระผูกพัน				**31,013,097.43**		**31,013,097.43**		**53,078,907.38**				
เงินบำรุงคงเหลือยกไปสุทธิ	**2,013,657.28**	**363,281,775.60**	**-29,743,990.50**	**407,281,180.02**	**3,515.79**	**447,458,729.87**	**5,015,344.60**	**13,725,186.12**	**655,589,571.37**			

รายรับ	รายจ่ายปี 2563 (ตค 62- สค 63)	ประมาณการปี 2564 (ตค 63 - สค 6)	ส่วนต่าง
รวมรายรับ	272,163,126.86	266,800,000.00	5,363,126.86
รวมรายจ่าย	205,359,033.36	298,324,381.45	- 92,965,348.09
รายรับสูง (-ต่ำ) กว่ารายจ่าย	66,804,093.50	31,524,381.45	98,328,474.95

ส่วนต่าง - 45.27

หมายเหตุ:

1. แผน หมายถึง แผนรายรับ - รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. ผล หมายถึง รายรับ - รายจ่ายจริงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
3. การเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายจริงปี 2563 กับประมาณการรายจ่ายปี 2564กรณีมีส่วนต่างต่ำกว่าหรือสูงกว่า 10% ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียด

คำชี้แจง 1.จากประมาณการรายจ่ายจริงปี 2563 เทียบกับประมาณการรายจ่ายปี 2564 (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)สูงถึง 45.27 % ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้จัดทำแผนในปี 2564 แบบขาดดุล เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงพยาบาลที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีสถานะเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 620,288,422.71 บาทซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

2. ภาระผูกพัน วงเงิน 53,078,907.38 บาท สูงกว่าปีก่อนเนื่องจากเป็นสัญญาการส่งของล่าช้า จากสถานการณ์ covid-19 ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าพันมาในปี 2564

สรุปภาพรวมคำขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประมาณการรายได้เงินบำรุง.....290,000,000.....บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 31 สค 63	งบรายจ่าย																		งบกลาง เงินบำรุง วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น			
							ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง										
							< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน								
	620,288,422.71	จำนวนอัตรา	วงเงิน	เป้าหมายดำเนินงาน เรื่อง	เป้าหมายดำเนินงาน ราย	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน		
รวมทั้งสิ้น		135	20,238,664.80		43	216,043,717.9160	925	14,901,090	9	40,036,376	3	13,000,000	-	-	-	-	6	557,910	3,000,000	307,777,758.72
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
กิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		135	20,238,664.80	0	37	215,128,882.92	925	14,901,090	9	40,036,376	3	13,000,000	0	0	0	0	6	557,910		
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด		135	20,238,664.80		37	215,128,882.92	925	14,901,090	9	40,036,376	3	13,000,000	0	0	0	0	6	557,910		
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า		135	20,238,664.80	0	0	207,615,737.92	925	14,901,090	9	40,036,376	3	13,000,000	0	0	0	0	0	0		
- ผู้ป่วยนอก		135	20,238,664.80			207,615,737.92	925	14,901,090	9	40,036,376	3	13,000,000								
- ผู้ป่วยใน																				
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้					37	7,513,145	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	6	557,910		
- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง																				
- สัมมนาและฝึกอบรม																				
บุคลากรภายนอก					8	1,921,250														
บุคลากรภายในหน่วยงาน					4	2,038,835														
- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล																				
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ					2	877,000														
- เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำริ				ผูกพัน		226,850														
- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)					23	2,449,210														
- วิจัยไม่ วช.																				
- เกณฑ์ (CPG) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- พัฒนารูปแบบ (Model Development) (งบรายจ่ายอื่น)																	2	396,050		
- ฐานข้อมูล (Data base) (งบรายจ่ายอื่น)																	4	161,860		
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)																				
- งบลงทุน																				

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 31 สค 63 620,288,422.71	งบรายจ่าย																		งบกลางเงินบำรุง วงเงิน	รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น				
		จำนวนอัตรา	วงเงิน	เป้าหมายดำเนินงาน		วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำนวนหน่วย	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน		
							< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
				เรื่อง	ราย		จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน						
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี					6	914,835														
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน																				
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน																				
- พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบุคลากร (งบดำเนินงาน)																				
- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)																				
- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)																				
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม					6	914,835														
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ					1	6,375														
- Service Plan : SP																				
- บูรณาการกับเขตสุขภาพ (ด้าน COE กรมฯ / ที่ไม่อยู่ใน SP / นโยบายกระทรวงหรือประเทศในภาพแผนบูรณาการ เช่น ขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)					1	6,375														
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน					5	908,460														
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ					2	357,780														
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																				
1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่					3	550,680														
เช่น จังหวัด.....																				
2) การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา																				
โรคสำคัญด้านสาธารณสุข																				
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)																				
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม																				
กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์																				
- วิจัย วช.																				

หมายเหตุ : 1. หากมีภาระผูกพันให้เพิ่มเติมโดยระบุ "งบผูกพัน" งบประมาณระบุไว้ในรายการที่เกี่ยวข้อง

2. งบกลางเงินบำรุง หมายถึง วงเงินที่กันไว้สำหรับรายการแก้เฉิน/จำดปีน ระหว่างปีงบประมาณ

เอกสารหมายเลข 5

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563			ปี 2564									งบกลางเงินบำรุง	รวม	หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ประมาณการรายรับ	20,300,000	34,800,000	17,400,000	29,000,000	20,300,000	26,100,000	20,300,000	20,300,000	23,200,000	29,000,000	26,100,000	23,200,000		290,000,000	
290,000,000									ประมาณรายรับ ตค63-สค 64		266,800,000				
รับจริง 2563	18,564,868.65	19,736,971.75	18,783,791.39	21,607,055.08	25,107,213.47	25,242,300.25	34,350,494.54	35,092,282.08	26,414,534.39	20,630,631.07	26,632,984.19			272,163,126.86	
ประมาณการรายจ่าย	21,544,443.11	24,622,220.70	21,544,443.11	30,777,775.87	30,777,775.87	24,622,220.70	36,933,331.05	30,777,775.87	27,699,998.28	27,699,998.28	21,544,443.11	9,233,332.76	3,000,000.00	307,777,758.72	
307,777,758.72									ประมาณรายจ่าย ตค63-สค 64		298,544,426				
จ่ายจริง 2563	12,109,008.07	11,407,015.14	20,515,338.98	17,317,972.79	18,966,489.75	18,400,819.83	20,478,132.06	25,508,555.13	19,499,368.71	28,296,119.83	12,860,213.07			205,359,033.36	

หมายเหตุ

1) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายจะต้องไม่คิดถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร 12 เดือน (ควรคิดจากถั่วเฉลี่ยรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็น %)
2) ประมาณการรายรับปี 2564 ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ
3) ช่องรวมประมาณการรายรับและรายจ่ายต้องตรงกับแผนฯ
4) งบกลางเงินบำรุง หมายถึง วงเงินที่กันไว้สำหรับรายการฉุกเฉิน/จำเป็น ระหว่างปี

สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	131,000,000.00	
2	รายได้ค่ารักษา อปท.	10,000,000.00	
3	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	65,000,000.00	
4	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	27,000,000.00	
5	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	500,000.00	
6	รายได้ค่ารักษารัฐวิสาหกิจ	5,000,000.00	
7	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	1,500,000.00	
8	รายได้ผู้ป่วยนอก	35,000,000.00	เก็บเงินผู้ป่วยนอก(การเงิน)
9	รายได้อื่น ๆ	15,000,000.00	ดอกเบี้ยรับ/งบค่าเสื่อม สปสช./สมัครจ่ายตรง
		290,000,000	

หมายเหตุ : ระบุที่มาของรายได้

สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

31 สค 2563 (1) (2) (1)+(2)=(3) หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	ค่าเป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2561	จ่ายจริง 2562	จ่ายจริง 2563	จำนวนเงิน 2564	ภาระผูกพัน 2563	รวมแผนการใช้จ่ายปี 2564	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		191,697,747.18	189,393,984.23	205,359,033.36	254,698,851.34 ✓	53,078,907.38 ✓	307,777,758.72	✓
1	**งบบุคลากร**		20,894,740.76	22,818,792.25	19,118,033.79	20,238,664.80 ✓		20,238,664.80	
	- ค่าพนักงานกระทรวงฯ (124 อัตรา)	150 อัตรา	19,882,998.28	20,186,517.25	17,254,863.79	17,664,664.80		17,664,664.80	ปี 2564 กรอบ 135 อัตรา
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (1 อัตรา)	1 อัตรา		96,000	68,670.00	-		-	ปี 2564 ปรับเป็น พกส
	- ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ (6 อัตรา)	6 อัตรา	1,011,742.48	2,536,275	1,794,500.00	2,574,000.00		2,574,000.00	จ้างแพทย์ที่ปรึกษา
2	**งบดำเนินงาน**		155,924,994.92	140,193,149.98	143,562,323.80	172,007,186.54	44,036,531.38	216,043,717.92	
	- ค่าตอบแทน		20,335,234	18,456,710	19,741,217.02	22,200,000.00 ✓	2,290,000.00 ✓	24,490,000.00	
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		13,046,214.25	11,367,904.50	13,055,855.00	14,000,000.00	1,400,000.00	15,400,000.00	
	- ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก		511,920.00	837,203	587,880.00	700,000.00	90,000.00	790,000.00	
	- ค่าตอบแทน P4P		6,032,252.00	5,390,146.05	5,096,598.73	6,000,000.00	800,000.00	6,800,000.00	
	- ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติเวช, ส่งเสริมสาขาพิเศษ, พตส และอื่น		744,847.77	861,456.87	1,000,883.29	1,500,000.00		1,500,000.00	
	- ค่าใช้สอย		37,830,210.18	39,823,165.16	37,530,449.90	52,576,056.54 ✓	9,372,463.73 ✓	61,948,520.27	
	- ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พกส)		263,864.65	258,792.50	217,786.16	353,293.30		353,293.30	
	- เงินสบทบประกันสังคม		953,274	944,729	763,099.00	883,233.24		883,233.24	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		5,140,861.95	5,364,583.26	2,265,626.28	5,500,000.00	100,000.00	5,600,000.00	
	รวม คชจ แผนอบรม/ศึกษาดูงานตามยุทธศาสตร์							-	
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	-	177,640.00	300,000.00		300,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (5 บริษัท)		12,438,938.57	9,355,488.62	8,665,755.55	10,400,000.00	2,370,669.33	12,770,669.33	
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ				3,137,311.09	2,174,600.00	684,830.40	2,859,430.40	
	- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ (3 กลุ่มงาน)		13,222,689.61	14,114,777.43	16,377,504.93	21,583,280.00	5,096,417.00	26,679,697.00	
	- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ			4,010,129.94	3,424,103.47	4,000,000.00	497,863.00	4,497,863.00	
	- ค่าจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอื่น					3,481,650.00	423,684.00	3,905,334.00	
	- ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน			17,600	230,000.00	900,000.00		900,000.00	
	- ใช้สอยอื่นๆ (รวมจ้างที่ปรึกษา MF)		810,581.40	5,757,064.41	2,271,623.42	3,000,000.00	199,000.00	3,199,000.00	
	- ค่าวัสดุ		88,004,429.76	74,999,251.45	74,549,844.30	78,130,000.00 ✓	32,147,217.65 ✓	110,277,217.65	
	- ค่ายาและเวชภัณฑ์		51,038,294.42	42,919,737.25	43,393,170.52	46,000,000.00	20,304,893.90	66,304,893.90	
	- วัสดุการแพทย์/ค่าเวชภัณฑ์(มิใช่ยา)		31,180,847.74	13,362,630.64	11,842,594.49	12,000,000.00	3,710,516.85	15,710,516.85	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			13,495,328.00	14,979,126.80	15,000,000.00	5,899,266.00	20,899,266.00	
	- วัสดุสำนักงาน		1,671,043.20	1,586,357.97	1,023,641.52	1,600,000.00	626,989.00	2,226,989.00	
	- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		368,741.43	345,102.32	201,769.00	400,000.00	51,784.90	451,784.90	
	- วัสดุก่อสร้าง		211,743.80	300,644.50	269,187.37	350,000.00	5,280.00	355,280.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		495,349.10	391,387.65	394,178.10	350,000.00	353,640.00	703,640.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		1,689,678.00	1,935,813	1,730,845.00	1,700,000.00	1,166,782.00	2,866,782.00	
	- วัสดุตำราและวารสาร		139,695.35	70,840	54,147.80	80,000.00	28,065.00	108,065.00	
	- วัสดุยานพาหนะ		70,836	10,136.30	46,684.00	50,000.00		50,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		725,290.72	239,748.82	352,731.70	150,000.00		150,000.00	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย		281,316	291,760	233,365.00	300,000.00		300,000.00	
	- วัสดุการเกษตร		-	30,580	24,173.00	100,000.00		100,000.00	
	- อื่น ๆ		131,594	19,185	4,230.00	50,000.00		50,000.00	

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	ค่าเป้าหมาย (จำนวน/ หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2561	จ่ายจริง 2562	จ่ายจริง 2563	จำนวนเงิน 2564	ภาระผูกพัน 2563	รวมแผนการใช้จ่ายปี 2564	หมายเหตุ

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	ค่าเป้าหมาย (จำนวน/ หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2561	จ่ายจริง 2562	จ่ายจริง 2563	จำนวนเงิน 2564	ภาระผูกพัน 2563	รวม	หมายเหตุ
	- ค่าสาธารณูปโภค		7,271,386.76	4,789,545.18	9,808,152.85	10,900,000.00	-	10,900,000.00	
	- ค่าไฟฟ้า		7,135,313.54	4,789,345.18	8,988,047.17	10,000,000.00		10,000,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		54,906.25	-	470,881.53	500,000.00		500,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์		28,498.97	-	84,589.05	100,000.00		100,000.00	
	- ค่าไปรษณีย์		52,668.00	-	176,895.10	200,000.00		200,000.00	
	- ค่าบริการสื่อสารฯ (อินเตอร์เน็ต)		-	200.00	87,740.00	100,000.00		100,000.00	
	- งบผลผลิต โครงการ		2,483,734.20	2,124,477.77	1,932,659.73	8,201,130.00	226,850	8,427,980.00	
3	งบลงทุน		13,458,344.50	25,994,265	42,554,736.77	58,895,090.00	9,042,376.00	67,937,466.00	
	3.1 ครุภัณฑ์		13,318,344.50	24,648,265.00	25,487,694.69	45,895,090.00	9,042,376.00	54,937,466.00	
	ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน		7,900,144.50	4,076,775	12,347,806.69	13,713,090.00	1,188,000.00	14,901,090.00	ผูกพัน 5 รายการ
	ครุภัณฑ์ > 1 ล้าน		5,418,200.00	20,571,490	13,139,888.00	32,182,000.00	7,854,376.00	40,036,376.00	ผูกพัน 2 รายการ
	3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		140,000	1,346,000	17,067,042.08	13,000,000.00	-	13,000,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้าน		140,000	1,346,000	17,067,042.08	13,000,000.00		13,000,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้าน					-		-	
4	งบเงินอุดหนุน								
	- แพทย์เฉพาะทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตอบแทน)								ไม่รวมค่าตอบแทน
	- อื่น ๆ ระบุรายการ...								
5	งบรายจ่ายอื่น		399,480	126,957	119,434.00	557,910.00	-	557,910.00	
	- วิจัย วช. ไม่ วช.		299,920						
	- CPG, TA, MD, DB		99,560	126,957	119,434.00	557,910.00		557,910.00	
	- อื่น ๆ ระบุรายการ...								
6	งบกลางเงินบำรุง		1,020,187	260,820	4,505.00	3,000,000.00		3,000,000.00	

หมายเหตุ 1. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีสถาณ เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 = 620,288,422.71 บา จึงขอจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2564 แบบขาดดุล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงพยาบาล หลายรายการ เนื่องจากเริ่มเสื่อมสภาพ ทรุดโทรม และอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี

2. เนื่องจากการจัดทำแผนเงินบำรุงปี 2564 ได้สรุปค่าใช้จ่ายจริง ณ 31 สิงหาคม 2563 ทำให้มีภาระผูกพันตามสัญญาจำนวนมาก จากสถานการณ์ covid-19 พบว่าการส่งของล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า เกิดภาระผูกพันจำนวนมาก ในแผนเงินบำรุง 2564 หากสิ้นสุดสัญญา ณ 30 กันยายน 2563 ภาระผูกพันของ รพ.มะเร็งลำปางจะลดลง

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ค่าจ้างชั่วคราว / ค่าจ้างรายคาบ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
รวมทั้งสิ้น			**124**	**17,664,665**		**0**	**-**		**6**	**2,574,000**	
1	แพทย์ที่ปรึกษา							500บาท/5ชม/3วัน	1	390,000	
								500บาท/8ชม/3วัน	1	624,000	
								500บาท/3ชม/3วัน	1	312,000	
								500บาท/3ชม/5วัน	1	520,000	
								500บาท/8ชม/3วัน	1	416,000	
								500บาท/3ชม/3วัน	1	312,000	
2	เภสัชกร (1)	20,369	1	244,426							
	พนักงานเภสัชกรรม	8,508	1	102,096							
		9,439	1	113,270							
		9,118	1	109,420							
		8,849	1	106,191							
	นักรังสีการแพทย์ (3) (ว่าง3)	15,960	3	574,560							
	นายช่างเทคนิค (3)	13,383	1	160,591							
		13,082	1	156,989							
		10,961	1	131,528							
	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (4)	8,860	1	106,315							
		8,094	1	97,124							
		8,135	1	97,621							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
		7,856	1	94,268							
	นักเทคนิคการแพทย์ (2)	16,519	2	396,446							
	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (3)	20,628	1	247,531							
		18,237	1	218,840							
		21,145	1	253,741							
	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,437	1	137,241							
		11,126	1	133,515							
	พนักงานวิทยาศาสตร์	12,565	1	150,779							
	ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1)	9,398	1	112,774							
	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	8,591	1	103,086							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (24)	8,860	1	106,315							
		8,818	1	105,818							
		9,833	1	117,990							
		8,963	1	107,557							
		11,551	1	138,607							
		11,520	1	138,235							
		10,422	1	125,069							
		9,543	1	114,512							
		10,008	1	120,101							
		9,967	1	119,605							
		9,926	1	119,108							
		9,895	1	118,735							
		9,843	1	118,114							
		8,259	1	99,112							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
		8,508	1	102,092							
		9,046	1	108,551							
		8,052	1	96,628							
		7,856	2	188,536							
		7,590	5	455,400							
	พนักงานบริการ (5)	7,590	1	91,080							
		7,780	1	93,360							
		11,623	1	139,477							
		9,843	1	118,114							
		8,777	1	105,322							
	พนักงานขับรถยนต์ (2)	12,482	1	149,785							
		7,856	1	94,268							
	พนักงานเปล (7)	8,766	1	105,197							
		9,056	1	108,675							
		9,563	1	114,761							
		7,856	2	188,536							
		8,301	1	99,608							
		10,681	1	128,174							
	พยาบาลวิชาชีพ (3)	15,960	3	574,560							
		16,519	1	198,223							
	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	12,430	1	149,164							
	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,471	1	209,650							
	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	21,352	1	256,225							
		16,519	1	198,223							
		15,960	1	191,520							
	นักวิชาการสถิติ	17,874	1	214,493							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
		13,766	1	165,186							
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	13,766	1	165,186							
	นักทรัพยากรบุคคล	15,815	1	189,778							
	นักจัดการงานทั่วไป (8)	19,303	1	231,633							
		17,709	1	212,506							
		17,626	1	211,513							
		17,916	1	214,990							
		17,802	1	213,624							
		14,252	2	342,047							
		14,324	1	171,893							
	เจ้าพนักงานธุรการ (8)	14,625	1	175,495							
		13,300	1	159,597							
		13,207	1	158,479							
		13,455	1	161,460							
	เจ้าพนักงานธุรการ	14,024	1	168,291							
		11,426	1	137,117							
		11,716	1	140,594							
	เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช)	11,675	1	140,098							
		10,847	1	130,162							
		10,754	1	129,044							
		8,300	1	99,600							
	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	10,071	1	120,847							
		8,342	1	100,105							
		7,850	2	188,400							
		8,818	1	105,818							
		8,094	1	97,124							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
		7,856	1	94,268							
	นักประชาสัมพันธ์	13,766	1	165,186							
	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	8,300	1	99,600							
		13,227	1	158,728							
		9,087	1	109,048							
	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	8,300	1	99,600							
	นักวิชาการเงินและบัญชี	14,324	1	171,893							
		18,226	1	218,716							
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	10,557	1	126,684							
		10,826	1	129,913							
		10,795	1	129,541							
		8,591	1	103,086							
		11,737	1	140,843							
		12,151	1	145,811							
		10,200	1	122,400							
		8,300	1	99,600							
	นักวิชาการพัสดุ	13,766	1	165,186							
	เจ้าพนักงานพัสดุ	15,608	1	187,294							
		10,878	1	130,534							
	เจ้าพนักงานพัสดุ	11,903	1	142,830							
		10,200	1	122,400							
	วิศวกร	19,417	1	232,999							

สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

หน่วย : บาท

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ		เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น		**49**	**8,759,040**					
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		43	7,844,205					
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด								
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้		37	7,286,295					
	- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง							
	- สัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้น							
	บุคลากรภายนอก	**8**	**1,921,250**					
1	โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)	1	581,400	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
2	โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)	1	201,950	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
3	โครงการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน "Clinical Palliative Care for Community Nurses" (หลักสูตร 1 เดือน)	1	388,450	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) กลุ่มรพ.ในเครือข่ายกรมการแพทย์	1	61,950	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
5	โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน)	1	146,850	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
6	หลักสูตรอบรมนักบริบาลดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (หลักสูตร 340 ชั่วโมง)	1	352,500	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	1	117,000	1	3	8	8.2	งานทะเบียนมะเร็ง
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล	1	71,150	1	3	8	8.2	งานทะเบียนมะเร็ง
	บุคลากรภายในหน่วยงาน	**4**	**2,038,835**					
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R	1	67,785	1	1	3	3.7	งานวิจัย
10	โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	1	284,600	4	4	11	11.1	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
11	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	245,650	4	4	11	11.1	งานทรัพยากรบุคคล
12	โครงการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1	1,440,800	4	4	11	11.1	งานทรัพยากรบุคคล
	- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล		-					

	แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หมายเหตุ
	- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	**2**	**877,000**					
13	โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง	1	665,000	2	2	6	6.1	งานโสตทัศนูปกรณ์
14	โครงการ "สื่อ สร้าง (สุข) ภาพ"	1	212,000	2	2	6	6.1	งานประชาสัมพันธ์
	- เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำริ							
	- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)	**23**	**2,449,210**					
15	โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2563 (LPCH Quality Fair 2020)	1	135,280	2	4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
16	โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองเฉพาะโรค	1	202,000	2	1	3	3.1	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
17	โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	182,180	4	4	11	11.3	คกก.DHS
18	โครงการ5 ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน	1	63,430	2	4	10	10.2	คกก. 5 ส
19	โครงการพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมะเร็งลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1	73,390	2	4	10	10.2	คกก. ENV
20	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและการระงับการเกิดอัคคีภัย	1	46,295	2	4	10	10.2	คกก. ENV
21	โครงการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	9,830	2	4	10	10.2	คกก. ENV
22	โครงการความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS)	1	17,425	2	3	8	8.3	คกก. ENV
23	โครงการ "สานรัก ปันสุข"	1	41,700	2	4	10	10.2	คกก.ประชาสัมพันธ์
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมไปสู่องค์กรคุณภาพ	1	91,000	2	4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
25	โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์	1	182,225	2	1	2	2.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
26	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	1	76,925	2	4	10	10.2	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
27	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต	1	158,880	2	4	10	10.1	งานทรัพยากรบุคคล
28	โครงการทบทวน จัดทำและพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปีงบประมาณ 2564	1	474,100	2	4	10	10.3	ทีมเลขายุทธศาสตร์
29	โครงการชี้แจงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1	117,800	2	4	10	10.2	งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
30	โครงการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	36,550		4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนานโยบายฯ
31	โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง	1	112,250	2	2	7	7.2	พ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

โครงการที่ 1

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												581,400	✓	✓	
โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1เดือน) ภาคทฤษฎี (จำนวน 5 วัน)	2		30		6	9	45		ค่าลงทะเบียน ท่านละ			10,000 บาท			หลักการเหตุผล ยาเคมีบำบัดเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งวิธีหนึ่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ป่วยหายหรือควบคุมอาการของโรคได้ดีขึ้น นอกจากประโยชน์ในด้านการรักษาแล้ว
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx30ชม.-บรรยาย						5	5	30	ชม.	600	บาท	18,000			ยังพบว่ายาเคมีบำบัดทำให้เกิด Carcinogenicity Mutagenicity และ
- ค่าวิทยากร (เอกชน) 1200บาทx4ชม.						1	1	4	ชม.	1,200	บาท	4,800			Teratogenicity ซึ่งผลข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัด นับเป็นปัจจัยสำคัญ
- ค่าวิทยากร(ภาครัฐ)600บาทx1ชม.x3คน-ปฏิบัติ						1	1	3	ชม.	600	บาท	1,800			ที่กระทบต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ
- ค่าที่พักวิทยากร(5คนx1คืนx1450บาท)						5	5	1	คืน	1,450	บาท	7,250			พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง
- ค่าพาหนะวิทยากร - (ค่ารถรับจ้าง)						5	5	2	เที่ยว	1,000	บาท	5,000			ด้วยเคมีบำบัดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างมี
- (ค่าเครื่องบิน)						5	5	2	เที่ยว	3,000	บาท	30,000			มาตรฐานทั้งก่อน ขณะและหลังให้ยาเคมีบำบัด ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
- ค่าอาหารกลางวัน(300บาทx45คนx5มื้อ)			30		6	9	45	5	มื้อ	300	บาท	67,500			ทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าอาหารว่าง(60บาทx45คนx10มื้อ)			30		6	9	45	10	มื้อ	60	บาท	27,000			วัตถุประสงค์
- ค่ากระเป๋าเอกสาร (200บาทx30คน)			30				30	1	ชุด	150	บาท	4,500			1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร (200บาทx30คน)			30				30	1	ชุด	200	บาท	6,000			ผลข้างเคียง ของการบริหาร เคมีบำบัด และการจัดการเมื่อเกิดปัญหา
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง								5	วัน/คัน	3,000	บาท	15,000			2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตาม
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										5,000	บาท	5,000			มาตรฐานการพยาบาล
- วัสดุคอมพิวเตอร์										1,500	บาท	1,500			3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการพยาบาลทั้งในระยะก่อน ขณะ
- วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ			30				30			8,500	บาท	8,500			และหลังได้รับเคมีบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าใบประกาศนียบัตร (20 บาท/แผ่น) , ค่าปกประกาศนียบัตร (200 บาท/เล่ม) กระดาษ, ปากกา ฯลฯ)															4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งแนวทางแก้ไขได้

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1เดือน)															กลุ่มเป้าหมาย
ภาคปฏิบัติ (จำนวน 16 วัน) x 2 รุ่น															- ประเภท ข. จำนวน 30 คน
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 300บาทx30ชม.x 6 คน ในรพ.						6	6	30	ชม	300	บาท	54,000			ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 300บาทx52ชม.x3 คน						3	3	52	ชม	300	บาท	46,800			โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx30ชม.x1 คน						1	1	30	ชม	600	บาท	18,000			1.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและ
- ค่าอาหารกลางวัน(60บาทx40คนx16มื้อ)			30		6	4	40	16	มื้อ	60	บาท	192,000			ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ค่าอาหารว่าง(25บาทx20คนx40มื้อ)			30		6	4	40	32	มื้อ	25	บาท	48,750			2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแพทย์สำหรับฝึก								1	ครั้ง			20,000			3.เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการให้เคมีบำบัด
															พื้นที่เป้าหมาย
					ตัวชี้วัดความสำเร็จ										โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลจังหวัด /โรงพยาบาลชุมชนในเขตบริการสุขภาพ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					**เชิงปริมาณ**										ที่1 และ 2 ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ลำปาง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้รับการประกัน					1.ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ										แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และแม่ฮ่องสอน
คุณภาพในด้านการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ (ภายใต้การรับรอง					ที่รับผิดชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										**สถานที่ดำเนินการจัดอบรม**
จากสภาการพยาบาล) จากผู้ผ่านการอบรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน					**เชิงคุณภาพ**										- ภาคทฤษฎี โรงแรมเอกชน จังหวัดลำปาง
มีความปลอดภัยสูงทั้งในระยะก่อนขณะและหลังได้รับเคมีบำบัด					1.ร้อยละผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ ≥80 %										- ภาคปฏิบัติ รพ.มะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี					(เป้าหมายร้อยละ 100)										
					2.ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 100										**กิจกรรมดำเนินงาน** จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยน
					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										(12 วัน / ฝึกปฏิบัติ 105 ชั่วโมง)
															ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

โครงการที่ 2

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												201,950	✓	✓	
โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)	1		40		5	5	50								หลักการเหตุผล
ในประเทศ															เคมีบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีการหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งหรือเพื่อควบคุมโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีการพัฒนากลุ่มยาเคมีบำบัดวิธีการรักษาใหม่ๆ สูตรยาในการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามสามารถรักษาได้ผลอัตราการรอดชีวิต ยาวนานขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการรักษาที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถ วางแผนการพยาบาลอย่างครอบคลุมและเหมาะสมทั้งบริบทของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ
ภาคทฤษฎี (จำนวน 5 วัน)															
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx22ชม.-บรรยาย						5	5	22	ชม.	600	บาท	13,200			
- ค่าวิทยากร (เอกชน) 1200บาทx2ชม.						1	1	2	ชม.	1,200	บาท	2,400			
- ค่าวิทยากร(ภาครัฐ)600บาทx11ชม.x5คน-ปฏิบัติ						5	5	11	ชม.	600	บาท	33,000			
- ค่าที่พักวิทยากร(3คนx1คืนx1450บาท)						3	3	1	คืน	1,450	บาท	4,350			
- ค่าพาหนะวิทยากร - (ค่ารถรับจ้าง)						3	3	1	เที่ยว	1,000	บาท	3,000			
- (ค่าเครื่องบิน)						3	3	2	เที่ยว	3,500	บาท	21,000			
- ค่าอาหารกลางวัน(300บาทx40คนx5วัน)			40		5	5	50	5	มื้อ	300	บาท	75,000			วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารว่าง(60บาทx40คนx2มื้อx5วัน)			40		5	5	50	10	มื้อ	60	บาท	30,000			1.อธิบายสถานการณ์โรคมะเร็ง นโยบาย เครือข่ายบริการ/เขตสุขภาพและบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดได้
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร (150บาทx40คน)			40				40	1	ชุด	150	บาท	6,000			
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์												2,000			
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง								3	วัน/คัน	3,000	บาท	9,000			2.วิเคราะห์แนวคิดการรักษาด้วย ยาเคมี (chemotherapy) ยาต้านฮอร์โมน (anti-hormonal therapy)ยามุ่งเป้า (target therapy) การใช้สารชีวภาพ (Immunotherapy) และการแปลผลการตรวจจำเพาะที่สนับสนุนการเลือก เทคโนโลยีทางการรักษา
- วัสดุสำนักงาน												3,000			
															3) นิเทศการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดได้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)															กลุ่มเป้าหมาย
															- ประเภท ข. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 40 คน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้
เชิงปริมาณ															1.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการพยาบาล
1.ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ															และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาลและยังไม่หมดอายุ
ที่รับผิดชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เป้าหมายร้อยละ 70)															2. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
เชิงคุณภาพ															(หลักสูตร 10 วัน)
1. อัตราผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ (80 %) 100 %															3. ได้รับใบอนุญาตให้ฉีดยาเคมี ไม่น้อยกว่า 2 ปี และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ≥ 80 %															เคมีบำบัดหรือให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบาบัด
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															**พื้นที่เป้าหมาย**
1.มีเครือข่ายบริการ/เขตสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ															โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนในเขต
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด															พื้นที่รับผิดชอบ12 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยเชียงราย
2.ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ตามทางเลือก															เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย
เทคโนโลยีทางการรักษาที่เหมาะสม															อุตรดิตถ์ พิษณุโลกและลำปาง
3. มีระบบการนิเทศทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง															สถานที่ดำเนินการจัดอบรม
ที่ได้รับเคมีบำบัด															- เอกชน (ภาคทฤษฎี)
															กิจกรรมดำเนินงาน จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/
															อภิปรายแลกเปลี่ยน (5วัน)
															ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
[งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)
โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง

โครงการที่ 3

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												388,450	✓	✓	
โครงการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน"Clinical Palliative Care for Community Nurses" (หลักสูตร 1 เดือน)															**หลักการเหตุผล**
ภาคทฤษฎี (จำนวน5วัน)	1		100		8	7	115								ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของ
1. ค่าวิทยากร															ประเทศไทย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) :ภาคทฤษฎี (1 คน x17ชั่วโมง x 600 บาท)						1	1	17	ชั่วโมง	600	บาท	10,200			โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
- ค่าวิทยากร (ภาคเอกชน) :ภาคทฤษฎี (1 คน x 14 ชั่วโมง x 1,200 บาท)						1	1	14	ชั่วโมง	1,200	บาท	16,800			ระดับตติยภูมิ สังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่รับการรักษาผู้ป่วย
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) :ภาคปฏิบัติ (5 คน x 4 ชั่วโมง x 600 บาท)						5	5	4	ชั่วโมง	600	บาท	12,000			โรคมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2 ซึ่งบทบาทหลักด้านการดูแล
2. ค่าที่พัก															ประคับประคองเชื่อมต่อจากนโยบายของกรมการแพทย์ได้แก่บทบาท
- ค่าที่พักวิทยากร พักเดี่ยว 3 คน x2คืน x 1,450 บาท						3	3	2	คืน	1,450	บาท	8,700			ในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองอย่างมีมาตรฐาน
															สร้างเครือข่ายการดูแบบประคับประคอง นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนิน
3. ค่าพาหนะของวิทยากร															งานการดูแลประคับประคอง ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2
- ค่าเครื่องบินวิทยากร (ไป-กลับ) 3 คน x 2 เที่ยว x 3,000 บาท)						3	3	2	เที่ยว	3,000	บาท	18,000			จัดอบรมหลักสูตร Palliative care แก่บุคลากรทุกระดับ ในเขตบริการ
- ค่ารถรับจ้างวิทยากร (ไป-กลับ) 3คน x 2 เที่ยว x 500 บาท)						3	3	2	เที่ยว	500	บาท	3,000			สุขภาพที่ 1และ2และร่วมจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
4. ค่ารถรับจ้าง5 วัน x 1 คัน x 3000 บาท)						5	5	1	คัน	3,000	บาท	15,000			กับกรมการแพทย์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง										10,000	บาท	10,000			**วัตถุประสงค์**
6. ค่าอาหาร															1. พัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ดูแลประคับ
- ค่าอาหารกลางวัน (115 คน x 5 มื้อ x 350 บาท)		100			8	7	115	5	มื้อ	350	บาท	201,250			ประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (115 คน x10 มื้อ x 50 บาท)		100			8	7	115	10	มื้อ	50	บาท	57,500			2. พัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง ในเขตบริการ
7.ค่าถ่ายเอกสาร										3,000	บาท	3,000			สุขภาพที่ 1และ2
7.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์										3,000	บาท	3,000			3.เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
8. ค่าวัสดุสำนักงาน										3,000	บาท	3,000			โรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชน

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)

โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
โครงการอบรมระยะกลางสำหรับพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน“Clinical Palliative Care for Community Nurses” (หลักสูตร 1 เดือน)															กลุ่มเป้าหมาย
ภาคปฏิบัติ (จำนวน15วัน)x 3รุ่น ๆละ6 -7คน															1.พยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยงข้องในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) : (300บาท x30 ชั่วโมง x 3คน)						3	3	30	ชม	300	บาท	27,000			รพศ,รพท,รพช. ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2 จำนวน 100 คน
															(ผ่านการอบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง5วัน)
															2.พยาบาลวิชาชีพที่ปบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ									ในรพช. จำนวน 20 คน
1. ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการเข้าถึงระบบการบริการด้านการดูแล						1. ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ2									(ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 5วัน +ภาคฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 สัปดาห์)
แบบประคับประคองมากขึ้น						ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ(เป้าหมาย 80%)									- จังหวัด/เขตพื้นที่เป้าหมาย.. เขตบริการสุขภาพที่ 1และ2
2. โรงพยาบาลเครือข่ายพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการดูแล						2.ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์≥80 (เป้าหมาย 100%)									- จังหวัดที่ดำเนินการจัดประชุม
แบบประคับประคอง						3.ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ(เป้าหมาย 100%)									ภาคทฤษฎี โรงแรมเอกชน จังหวัดลำปาง
3. เครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2 มีระบบการดูแลต่อเนื่องที่เข้มแข็งและยั่งยืน						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม(เป้าหมาย 80%)									ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและโรงพยาบาล
4. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรมการแพทย์ และสำนักงานปลัด															เครือข่ายในจังหวัดลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข															กิจกรรมดำเนินงาน
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															1. ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ															แบบประคับประคอง
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019															ระยะเวลาดำเนินการ เมษายน - สิงหาคม 2564
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) อาจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กรมการแพทย์กำหนด															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ 4

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												61,950	✓		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) กลุ่มรพ.ในเครือข่ายกรมการแพทย์															แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเป็นข้อกำหนดที่จัดเป็นระบบ
ในประเทศ															เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ป่วยเกี่ยวกับ
- ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)	5					2	2	37	ชม	600	บาท	22,200			การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยมีหลักฐานที่นำมา
- ค่าที่พัก	5		1			1	1	5	คืน	1,450	บาท	7,250			ใช้จัดทำ ต้องน่าเชื่อถือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย การ
- ค่าพาหนะ	5		1			1	1	5	เที่ยว	1,200	บาท	6,000			พัฒนาแนวปฏิบัติของพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- ค่าอาหารกลางวัน	5		30		8	2	40	5	มื้อ	60	บาท	12,000			ให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ พยาบาลสามารถนำไปใช้ให้เกิด
- ค่าอาหารว่าง	5		30		8	2	40	10	มื้อ	25	บาท	10,000			ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
'-ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์												2,500			การตัดสินใจทางคลินิกง่ายขึ้น มีเกณฑ์วัด ลดความเสี่ยง
- ค่าถ่ายเอกสาร												2,000			เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยผ่านกระบวนการ
															ทางวิชาการและนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ ข้อมูลจึงมี
															ความน่าเชื่อถือได้
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					กิจกรรมดำเนินงาน										วัตถุประสงค์ พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลทางคลินิก
หน่วยงานทางการพยาบาลมีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง					บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ										(CNPG) กลุ่มรพ.ในเครือข่ายกรมการแพทย์ จังหวัดลำปาง
ในกลุ่ม 5 โรคมะเร็งหลัก และโรคเรื้อรังอื่นๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่ นำไปใช้จริง					ระยะเวลาดำเนินการ										ได้แก่ รพ.มะเร็งลำปางและรพ.เวชชารักษ์ ลำปาง
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564										กลุ่มเป้าหมาย
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ										และระบุจำนวน เช่น
โครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิค-19					จำนวน CNPG 5 เรื่อง										- ประเภท ข. จำนวน ..30....คน
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปางและ
จัดกิจกรรมตามหลัก social distancing															รพ.เวชชารักษ์ ลำปาง จำนวน 30 คน
															- ดำเนินการจัดการฝึกอบรม ณ รพ.มะเร็งลำปาง จ.ลำปาง

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

โครงการที่ 5

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												146,850		✓	หลักการเหตุผล
โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน)															ความเจ็บป่วยที่เกิดกับผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและแผล เป็นความ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx7ชม.						1	1	7.00	ชั่วโมง	600	บาท	4,200			เจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายประการ ได้แก่ ด้านร่างกายที่
(เอกชน) 1200บาทx7ชม.						1	1	7.00	ชั่วโมง	1,200	บาท	8,400			ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (4คนx600บาทx7ชม.)						4	4	7.00	ชั่วโมง	600	บาท	16,800			กับผิวหนังได้รับอันตราย การมีช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้องและความ
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (1คนx1200บาทx7ชม.)						1	1	7.00	ชั่วโมง	1,200	บาท	8,400			เรื้อรังของพยาธิสภาพ จิตใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
- ค่าที่พักวิทยากร (3คนx1คืนx1450บาท)						3	3	3	คืน	1,450	บาท	13,050			วิตกกังวลและ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
- ค่าพาหนะวิทยากร - (ค่ารถรับจ้าง)						2	2	2	เที่ยว	500	บาท	2,000			ผลกระทบต่างๆเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
- (ค่าเครื่องบิน)						2	2	2	เที่ยว	3,500	บาท	14,000			จำเป็นต้องให้การดูแลครบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมป้องกัน
- ค่าอาหารกลางวัน(250บาทX60คนx3มื้อ)			50		5	5	60	3	1มื้อ/3 วัน	250	บาท	45,000			การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การดูแลต้องมีลักษณะต่อเนื่องครบวงจร
- ค่าอาหารว่าง (50บาทx60คนx6มื้อ)			50		5	5	60	6	2มื้อ/3วัน	50	บาท	18,000			ตั้งแต่แรกรับเข้าไว้ในโรงพยาบาล การวางแผนจำหน่ายต่อเนื่องไปจนถึง
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร (100บาทx50คน)			50				50	1	ชุด	100	บาท	5,000			กลับไปอยู่บ้าน การส่งต่อและการดูแลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ												3,000			ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ วิทยากา
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง								3	3วัน/คัน	3,000	บาท	9,000			รและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ลักษณะ การดูแลดังกล่าว
					กลุ่มเป้าหมาย : ประเภท ข จำนวน 50 คน พยาบาลวิชาชีพ										จำเป็นต้องมีพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผลที่มี
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					ที่รับผิดชอบด้านโรคมะเร็งของ รพ. ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2										ความเชี่ยวชาญโดยใช้องค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อ
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้					กิจกรรมดำเนินงาน จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3 วัน)										แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล					ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธันวาคม 2563										วัตถุประสงค์
2. เกิดความร่วมมือในการประสานหน่วยบริการเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ										1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะการดูแลผู้ป่วย
ที่ 1 และ 2 (Service Plan)					1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										มะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล
3.ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล					2. ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ										2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในเขต
					ที่ 1, 2 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										บริการสุขภาพที่ 1 และ 2

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาลและคณะกรรมการ Community]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

โครงการที่ 6

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												352,500	✓		
หลักสูตรอบรมนักบริบาลดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (หลักสูตร 340 ชั่วโมง)															**หลักการเหตุผล**
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx100ชม.						1	1	100.00	ชั่วโมง	600	บาท	60,000			การที่บุคคลจะเข้าถึงการอยู่ดีและตายดีนั้น แม้จะเป็นเรื่องเฉพาะตน
- ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ (3คนx300บาทx240ชม.)						3	3	240.00	ชั่วโมง	300	บาท	216,000			แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่
- ค่าอาหารกลางวัน (60บาทX40คนx15มื้อ)				30	5	5	40	15	มื้อ/15 วิ	60	บาท	36,000			สำคัญมาก และจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนไม่น้อย ไม่ว่า
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx40คนx30มื้อ)				30	5	5	40	30	มื้อ/15วิ	25	บาท	30,000			จะเป็นคนในครอบครัว แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อาสาสมัคร
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร (250บาทx30คน)				30			30	1	ชุด	250	บาท	7,500			รวมถึงผู้ที่รับจ้างดูแล เช่น นักบริบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ												3,000			ในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยให้คนไข้ ญาติที่
															ลำพังการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสุขสบาย ลดความทุกข์ ทรมาน
กลุ่มเป้าหมาย						**วัตถุประสงค์**									และมีคุณภาพชีวิตจวบจนวาระสุดท้ายจึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้อง
- บุคคลภายนอก อสม. ประชาชนและผู้สนใจ จำนวน 30 คน						1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยประคับประคอง									ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ดังนั้นบทบาทของนักบริบาลผู้ดูแลผู้ป่วย
1.บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง						อย่างมีประสิทธิภาพ									ประคับประคอง ครอบครัว โรงพยาบาล จิตอาสา วัด ผู้นำ ชุมชน
2.จบ ม.6 หรือเทียบเท่า อ่านออกเขียนได้						2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยประคับประคองได้อย่างมีประสิทธิภาพ									และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
3.มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพเหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง						3. เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยประคับประคองระยะยาว ในท้องถิ่น ชุมชน									ให้ผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่ต้องยื้อความตายสามารถเข้าถึงการดูแล
และสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามเวลาที่กำหนด						และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ									ที่มีคุณภาพ และยังช่วยให้ญาติสามารถเผชิญกับการพลัดพราก
4. มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ การช่วยเหลือผู้อื่น															สูญเสียได้อย่างมั่นคง และหากทุกคนเข้าใจและมีส่วนในการ
- จังหวัดที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จังหวัดลำปาง						**ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ**									สนับสนุนการดูแลทางใดทางหนึ่งย่อมเกื้อหนุนให้คนในสังคม
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ธันวาคม 2563						1.ชุมชนมีนักบริบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยประคับประคอง									เข้าถึงการตายดีมากขึ้น และยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ						2. นักบริบาลมีรายได้เสริมจากการรับจ้างดูแลผู้ป่วยประคับประคอง									จนเกิดชุมชนที่เกื้อกูลกันในทุกมิติของชีวิตอีกด้วย
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (เป้าหมายร้อยละ 80)						3. เกิดความร่วมมือในการประสานงานการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง									
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่ผ่านหลักสูตร (เป้าหมายร้อยละ 80)						4. เกิดชุมชนจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง									
						5.ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างมีคุณภาพชีวิตจวบจนวาระสุดท้าย									

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานทะเบียนมะเร็ง]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

โครงการที่ 7

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น	1											117,000		✓	
โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร															หลักการเหตุผล
- ค่าวิทยากรภาครัฐ															ข้อมูลทะเบียนมะเร็งมีความสำคัญในการนำไปใช้ในการวางแผนงาน
- (บรรยาย 8 ชม x 600 บาท)	1					2	2	8	ชม.	600	บาท	4,800			การควบคุมป้องกันโรคมะเร็งตลอดจนการศึกษาวิจัยทางด้านระบาดวิทยา
- (ปฏิบัติ 4 คน x 4 ชม. X 600 บาท)	1					4	4	4	ชม.	600	บาท	9,600			โรคมะเร็ง องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งยังมีไม่มาก
- ค่าที่พักวิทยากร (-4 คน x 2 วัน x 4 ห้อง x1 ครั้ง)	1							4	ห้อง	1,450	บาท	11,600			สำหรับในประเทศไทย เนื่องจากเป็นความรู้เฉพาะด้านทำให้บุคลากรที่
- ค่าที่พักคณะผู้จัด (6 คน x 2 วัน x 3 ห้อง x1 ครั้ง)	1				6		6	6	ห้อง	1,600	บาท	9,600			ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลยังขาดความรู้และทักษะในด้านนี้ ดังนั้น
- ค่าพาหนะวิทยากร															งานทะเบียนมะเร็งจึงจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติ
- เครื่องบินหาดใหญ่-เชียงใหม่	1							2	คน	8,000	บาท	16,000			งานทะเบียนมะเร็ง
- เครื่องบินขอนแก่น – เชียงใหม่								2	คน	3,000	บาท	6,000			วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
- ค่ารถรับจ้าง	1							4	คน	500	บาท	2,000			การวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 250 บาท/คน x 2 มื้อ)	1							40	คน	250	บาท	20,000			กลุ่มเป้าหมาย - ประเภท ข จำนวน 40 คน
-ค่าอาหารเย็น (40 คน X 300 บาท/คน X 1 มื้อ)	1							40	คน	300	บาท	12,000			บุคลากรทางสาธารณสุขสังกัดกรม/มหาวิทยาลัย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บาท/คน x 4 มื้อ)	1							40	คน	50	บาท	8,000			สถานที่ดำเนินงาน - จังหวัดเชียงใหม่
- ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	1							3	คัน	2,500	บาท	15,000			กิจกรรมดำเนินงาน - บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
(2,500 บาท/คัน x 3 วัน x 2 คัน)															ระยะเวลาดำเนินการ - มีนาคม 2564
- วัสดุสำนักงานและอื่นๆ												2,400			ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความ
		ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ													พึงพอใจและทักษะการรวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง
		- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ระยะเวลาในการจัดอบรมที่จำกัดอาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรม													ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
		ขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก													- การแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยระหว่างทะเบียนมะเร็ง
		- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการจัดอบรมการวิเคราะห์โดยระบุเรื่องให้ชัดเจน													และมหาวิทยาลัยทางการแพทย์
		และควรมีการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้													- การนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูง เพื่อ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง] .

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

แผนงานที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง

โครงการที่ 8

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น	1											71,150		✓	หลักการเหตุผล จากนโยบายการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล															ของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การจัดทำทะเบียนมะเร็งเป็น
- ค่าวิทยากรภาครัฐ															ตัวชี้วัดหนึ่ง ที่กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล
- (บรรยาย 8 ชม x 600 บาท)	1					2	2	8	ชม.	600	บาท	4,800			ใน รพ.ศูนย์และ รพท.ทุกแห่งสำหรับเขตสุขภาพที่ 2 การจัดทำทะเบียน
- (ปฏิบัติ 4 คน x 5 ชม. X 600 บาท)	1					4	4	5	ชม.	600	บาท	12,000			มะเร็งยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน ขาดความต่อเนื่องงานทะเบียนมะเร็ง
- ค่าที่พักวิทยากรและคณะผู้จัด															จึงเห็นความสำคัญที่จะผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้ง ดำเนินการ
- ห้องพักเดี่ยว	1				1			1	ห้อง	1,450	บาท	4,350			จัดเก็บข้อมูลทะเบียนมะเร็งในระดับโรงพยาบาล จึงจัดทำโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 250 บาท/คน x 2 มื้อ)	1		40					40	คน	250	บาท	20,000			อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บาท/คน x 4 มื้อ)	1		40					40	คน	50	บาท	8,000			เขตสุขภาพที่2
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม	1							35	เล่ม	50	บาท	1,750			วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และทักษะ
- ค่าจัดทำหนังสือให้รหัสโรคมะเร็ง ICD-O	1							35	เล่ม	250	บาท	8,750			ในการจัดทำทะเบียนมะเร็งถูกต้อง
- ค่าจัดทำแบบรายงานโรคมะเร็ง	1							100	เล่ม	60	บาท	6,000			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่ากระเป๋าใส่เอกสารการประชุม	1							35	ใบ	100	บาท	3,500			- จำนวน 40 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพและผู้รับผิดชอบ
- วัสดุสำนักงานและอื่นๆ	1											2,000			งานทะเบียนมะเร็งระดับ รพศ, รพท,รพช ในเขตบริการสุขภาพที่ 2
															สถานที่ดำเนินงาน - จังหวัดพิษณุโลก
															ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
															- ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ						กิจกรรมดำเนินงาน		- บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ							จัดทำ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผู้เข้าร่วมการอบรมขาดการสนับสนุนจากโรงพยาบาลต้น						ระยะเวลาดำเนินการ		- พฤษภาคม 2564							ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
สังกัดในการจัดทำข้อมูลทะเบียนมะเร็ง และไม่มีการนำเสนอสถิติข้อมูลมะเร็งในพื้นที่															- โรงพยาบาลสามารถจัดทำทะเบียนมะเร็งตามนโยบาย
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : กำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำทะเบียนมะเร็งและมี															แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
การนำเสนอข้อมูลทางสถิติอย่างต่อเนื่อง															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานวิจัย]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

โครงการที่ 9

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น			P									67,785	✓		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R															หลักการเหตุผล
กิจกรรมที่ 1 การเขียนdraf proposal															Routine to Research (R2R) เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างองค์
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง				40	9		49	49	คน	25	บาท	1,225			ความรู้ใหม่และเป็นเครื่องมือหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ช่วย
ค่าเอกสารการประชุม				40				40	คน	10	บาท	400			ขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบบการพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพและ
กิจกรรมที่ 2 การค้นหาปัญหาการวิจัย/การทบทวนวรรณกรรม															ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้R2R ยังช่วยในการเสริมสร้าง/แก้ไข ปัญหาในงานประจำที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการบริการที่ดี สามารถนำ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง				40	9		49	49	คน	25	บาท	1,225			ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้การทำR2Rนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
กิจกรรมที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย															ที่น่าเชื่อถือสามารถเป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงวิชาการ (Evidence base)
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (เช้า)				40	9	1	50	50	คน	25	บาท	1,250			และงานR2Rบางประเภทสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยได้
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (บ่าย)				40	9	1	50	50	คน	25	บาท	1,250			ก่อให้เกิดการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นงานวิจัยที่ก่อ
ค่าอาหารกลางวัน				40	9	1	50	50	คน	60	บาท	3,000			ให้เกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาลมะเร็ง
ค่าเอกสารการประชุม				40	9			49	คน	20	บาท	980			ลำปางที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	7	ชม	600	บาท	4,200			มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
ค่ารถรับจ้างไปกลับ						1	1			1,000	บาท	1,000			วัตถุประสงค์
ค่าที่พัก						1	1			1,450	บาท	1,450			1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์
ค่าพาหนะตั๋วเครื่องบินไปกลับ						1	1			6,000	บาท	6,000			โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้มีความรู้ ความเข้าใจในเลือกประเด็น
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล															การออกแบบและดำเนินการงานวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัยได้
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง				40	9		49	49	คน	25	บาท	1,225			2.มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา พัฒนางาน รวมทั้งคุณภาพ
กิจกรรมที่ 5 การสรุปผล อภิปรายผล															การให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง				40	9		49	49	คน	25	บาท	1,225			ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563 - 15 กันยายน 2564

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานวิจัย]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโ

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R							(ต่อ)								
กิจกรรมที่ 6 การเขียนรายงานและการจัดทำ Power Point งานวิจัย R2R															ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (เช้า)				40	9	1	50	50	คน	25	บาท	1,250			เชิงปริมาณ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (บ่าย)				40	9	1	50	50	คน	25	บาท	1,250			1. จำนวนผลงานวิจัยR2Rของโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 เรื่อง
ค่าอาหารกลางวัน				40	9	1	50	50	คน	60	บาท	3,000			เชิงคุณภาพ
ค่าเอกสารการประชุม				40	9			49	คน	20	บาท	980			1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจหลังจากการอบรมร้อยละ 70
ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	7	ชม	600	บาท	4,200			2. จำนวนผลงานวิจัยR2Rที่ได้นำเสนอทั้งภายในและภายนอก
ค่ารถรับจ้างไปกลับ						1	1			1,000	บาท	1,000			อย่างน้อย 8 เรื่อง
ค่าที่พัก						1	1			1,450	บาท	1,450			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
ค่าพาหนะตั๋วเครื่องบินไปกลับ						1	1			6,000	บาท	6,000			1. บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีความรู้ ความเข้าใจในการทำ
กิจกรรมที่ 7 การเขียนบรรณนานุกรม															วิจัย สามารถพิจารณาประเด็นที่ควรทำวิจัย ตลดจนสามารถออกแบบ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง				40	9		49	49	คน	25	บาท	1,225			และดำเนินการวิจัยได้
ค่าจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน								30	เล่ม	300	บาท	9,000			2. บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางสามารถนำผลจากงานวิจัยมา
กิจกรรมที่ 8 การนำเสนอผลงานวิจัย R2R															ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงาน รวมทั้งการให้บริการดูแลรักษา
ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากษ์ผลงาน								5	คน	700	บาท	3,500			ผู้ป่วยได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รางวัลชนะเลิศ								1	รางวัล	3,000	บาท	3,000			3.สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน								15	เรื่อง	500	บาท	7,500			สาธารณชนทั้งประดับประเทศและนานาชาติ
															- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผน
															- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามเป็นระยะ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการที่ 10

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)					ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ			
รวมทั้งสิ้น												284,600	✓	
โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล														หลักการเหตุผล
อบรมพยาบาล (5 ครั้ง)														วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวรุดหน้าไปอย่างไม่หยุด
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx60 ชม.						50	50	60	ชั่วโมง	600	บาท	36,000		ยั้งในการรักษาโรคต่างๆ จึงต้องทำให้เกิดการพัฒนาในตัวตนของ
- ค่าวิทยากร (เอกชน) 1200บาทx6 ชม.						1	2	6	ชั่วโมง	1,200	บาท	7,200		มนุษย์ตามเพื่อให้ก้าวทันโรคการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจน
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (4คนx600บาทx36 ชม.)						4	4	36	ชั่วโมง	600	บาท	86,400		การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ในการดูแล
- ค่าที่พักวิทยากร (1คนx1คืนx1450 บาท)						1	1	1	คืน	1,450	บาท	1,450		ผู้มารับบริการด้วยความปลอดภัย ดังนั้น วิทยาการใหม่ๆ จึงมี
- ค่าพาหนะวิทยากร - (ค่ารถรับจ้าง)						2	2	2	เที่ยว	500	บาท	2,000		ความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรในระบบบริการสุขภาพอย่าง
- (ค่าเครื่องบิน)						2	2	2	เที่ยว	3,000	บาท	12,000		สม่ำเสมอ ในการฟื้นฟูบุคลากรทางด้านการบริหาร บริการและ
- ค่าอาหารกลางวัน(60บาทX30คนx11วัน)		20		6	4	30	11	มื้อ	60	บาท	19,800			วิชาการด้านโรคมะเร็งจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx100คนx37มื้อ)		100		6	4	110	37	มื้อ	25	บาท	101,750			ปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร (20บาทx100คนx5ครั้ง)		100					100	5	ครั้ง	20	บาท	10,000		วัตถุประสงค์
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ												3,000		1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ฟื้นฟูความรู้ ความสามารถ
อบรมผู้ช่วยเหลือ พนักงานเปลและคนงาน (2ครั้ง)														ทักษะและ ประสบการณ์ทางวิชาการทันต่อวิวัฒนาการความ
- ค่าอาหารว่าง (25บาทx50คนx2มื้อ)		50		6	4	60	2	มื้อ	25	บาท	3,000			ก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร (20บาทx50คนx2ครั้ง)		50					50	2	ครั้ง	20	บาท	2,000		2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์
														ใช้ในการดูแลผู้ป่วย แก้ไขปัญหาและผลกระทบจากความเจ็บป่วย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					กิจกรรมดำเนินงาน : จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้									จากโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.บุคลากรทางการพยาบาลได้รับทราบถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี					ระยะเวลาดำเนินการ: ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564									3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้แลกเปลี่ยน
และวิทยาการใหม่ๆด้านโรคมะเร็งตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์					ตัวชี้วัดความสำเร็จ									เรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
ในการพัฒนาสม่ำเสมอ					1.ร้อยละการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละครั้ง> 80%									กลุ่มเป้าหมาย ประเภท ข จำนวน 150 คน บุคลากร
2.บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน					2.ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ ≥80%									กรมการแพทย์ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ในและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจ					3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ≥80%									พนักงานบริการ และพนักงานเปล

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการที่ 11

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												245,650	✓	✓	หลักการเหตุผล
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะทางด้านวิชาการของบุคลการให้
1.1 กิจกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่	2		350		5		355								ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
- ค่าอาหารว่าง							355	2	มื้อ	25	บาท	17,750			แห่งการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ
1.2 กิจกรรมผู้บริหารพบหน่วยงาน															ของโรงพยาบาล
- ค่าอาหารว่าง	10		15							25	บาท	3,750			วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารกลางวัน	14		15							60	บาท	12,600			1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการต่างๆ เช่น ด้านภาษาอังกฤษ
															และคอมพิวเตอร์
1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ	10		20		1	1	22								2. เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (รัฐ) (2 ชม. * 5 ครั้ง)						1	1	10	ชม.	600	บาท	6,000			3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน) (2 ชม. * 5 ครั้ง)						1	1	10	ชม.	1,200	บาท	12,000			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหารกลางวัน (60บาท * 22 คน* 10 ครั้ง)			20		1	1	22	10	มื้อ	60	บาท	13,200			บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจำนวน 346 คน
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท*22 คน*10 ครั้ง)			20		1	1	22	10	มื้อ	25	บาท	5,500			สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าถ่ายเอกสาร												2,000			กิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000			บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรม
															ระยะเวลาดำเนินการ
1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์	2		50		3	2	55								เดือนพฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564
- ค่าตอบแทนวิทยากร (รัฐ) (3 ชม. * 2 ครั้ง)	2		50		3	2	55	6	ชม.	600	บาท	7,200			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าอาหารว่าง (25บาท*55คน*2ครั้ง)			50		3	2	55	2	มื้อ	25	บาท	2,750			- ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
- ค่าจัดชุดเอกสาร (100บาท*50 คน)			50					50	ชุด	100	บาท	5,000			- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าวัสดุสำนักงาน												1,500			- ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)		
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (ต่อ)														
1.5 กิจกรรมพัฒนาด้านพฤติกรรมการให้บริการ	1		300		5	1	306							ประโยชน์ที่จะได้รับ
- ค่าวิทยากร (เอกชน) (6ชม.* 1ครั้ง)						1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200		1. บุคลากรสามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						1		2	เที่ยว	3,500	บาท	7,000		มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
- ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท*76คน*1ครั้ง)			70		5	1	76	1	มื้อ	60	บาท	4,560		2. บุคลากรสามารถทราบถึงสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของ
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท*76คน*2มื้อ)			70		5	1	76	2	มื้อ	25	บาท	3,800		ตนเอง
- ค่าถ่ายเอกสาร												3,000		
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000		
1.6 กิจกรรมประชุม/อบรมวิชาการสำหรับบุคลากรฯ	5		300		5	3	310							
- ค่าวิทยากร (รัฐ) (3 ครั้ง*3ชั่วโมง*3คน)						3	3	9	ชม.	600	บาท	16,200		
- ค่าวิทยากร (เอกชน) (2 ครั้ง* 6 ชั่วโมง*2 คน)						2	2	12	ชม.	1,200	บาท	28,800		
- ค่าอาหารกลางวัน (2 ครั้ง*60บาท*307คน)			300		5	2	307	2	มื้อ	60	บาท	36,840		
- ค่าอาหารว่าง (25บาท*160คน*5มื้อ)			150		5	5	160	5	มื้อ	25	บาท	20,000		
- ค่าจัดชุดเอกสาร (50บาท*150คน*2ครั้ง)								2	ครั้ง	50	บาท	15,000		
- ค่าวัสดุสำนักงาน												10,000		
- ค่าอาหารว่าง (25บาท*160คน*5มื้อ)			150		5	5	160	5	มื้อ	25	บาท	20,000		
- ค่าจัดชุดเอกสาร (50บาท*150คน*2ครั้ง)								2	ครั้ง	50	บาท	15,000		
- ค่าวัสดุสำนักงาน												10,000		

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการที่ 12

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												1,440,800		✓	**หลักการและเหตุผล**
3. โครงการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร			300		10	1	300								เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการสร้างขวัญ
- ค่าวิทยากร (เอกชน)	2														และกำลังใจก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการทำงาน
บรรยาย (2 ครั้ง*3 ชม*1)						1		3	ชม.	1,200	บาท	3,600			ร่วมกันและเป็นการพัฒนาความคิดเชิงบวก
กิจกรรมกลุ่ม (2 ครั้ง*6ชม.*5 คน)						5		12	ชม.	1,200	บาท	72,000			**วัตถุประสงค์**
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						6		2	เที่ยว	3,000	บาท	36,000			1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ค่าที่พักวิทยากร (1คืน*2ครั้ง*2ห้อง*1800บาท)						1	1	4	คืน	1,800	บาท	7,200			2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
- ค่าเช่ารถ (5 คัน*17000*3วัน)								5	คัน	17,000	บาท	255,000			3. เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ (150ห้อง*2คืน)			300		10		310	150	ห้อง	1,800	บาท	540,000			**กลุ่มเป้าหมาย**
- ค่าอาหารกลางวัน (2มื้อ*300บ*300คน)			300		10		310	2	มื้อ	310	บาท	186,000			บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน
-ค่าอาหารว่าง (4มื้อ*50บ*300คน)			300		10		310	4	มื้อ	50	บาท	62,000			
- ค่าอาหารเย็น (2มื้อ*400บ*300คน)			300		10	1	310	2	มื้อ	400	บาท	248,000			**สถานที่ดำเนินการจัดอบรม** : เอกชน
- ค่าเช่าโปรเจ็คเตอร์								2	วัน	4,000	บาท	8,000			
- ค่าจัดชุดเอกสาร(50บ*300ชุด)								300	ชุด	50	บาท	15,000			**ระยะเวลาดำเนินการ**
- ค่าวัสดุสำนักงาน (สมุด ปากกา แฟ้ม)												8,000			เดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564
ประโยชน์ที่จะได้รับ								**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**							
บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพที่อยู่ภายใน								ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ							
ตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการ								จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ							
ทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานโสตทัศนูปกรณ์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

โครงการที่ 13

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)		
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน
รวมทั้งสิ้น												665,000	✓	
โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง														
1. ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับ								60,000	แผ่น	3	บาท	150,000		
2. ค่าจ้างเหมาทำจุลสาร								2,000	เล่ม	20	บาท	40,000		
3. ค่าจ้างเหมาทำคู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง								2,000	เล่ม	40	บาท	80,000		
4. ค่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี								200	เล่ม	350	บาท	70,000		
5. ค่าจ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์พร้อมอัดสำเนา								5	เรื่อง	15,000	บาท	75,000		
6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนำเสนอผลงาน สื่อออนไลน์ อัตลักษณ์โรงพยาบาลและอื่นๆ												250,000		
ตัวชี้วัดความสำเร็จ														
1. จำนวนและชนิดสื่อที่ผลิต														
2. ร้อยละความสำเร็จของผลิตสื่อตามที่ร้องขอ														
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ														
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ														
1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลได้รวดเร็วถูกต้อง														
2. ประชาชนได้รับข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง														
3. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารเพื่อการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์กร														
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสงคมในการดำเนินโครงการ														
- ปัจจัยความเสี่ยง : จัดทำสื่อได้ไม่ครบตามที่กำหนด														
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : สำรวจความต้องการของการจัดทำสื่อ														

หลักการเหตุผล

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารของโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีสื่อทันสมัย และอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจและทันต่อเหตุการณ์ข่าวสาร รวมทั้งโรงพยาบาลมะเร็งลำปางซึ่งมีภารกิจหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาคับและเอกชน จึงจำเป็นต้องมีสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนแก่หน่วนงานต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตสื่อโรคมะเร็งให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็ง
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

กลุ่มเป้าหมาย

1. เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการของโรงพยาบาล
2. หน่วยงานราชการ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 12 จ.ภาคเหนือฯ
3. ประชาชนทั่วไป

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานประชาสัมพันธ์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

โครงการที่ 14

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												212,000	✓	✓	
โครงการ "สื่อ สร้าง (สุข)ภาพ"															***หลักการเหตุผล***
ค่าจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์															การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม
- สื่อหนังสือพิมพ์ (จำนวน 3 แห่ง)				3			3	10	ครั้ง:แห่ง	3,000	บาท	90,000			ความเคลื่อนไหวของบุคลากรและองค์กร ผ่านสื่อมวลชน และ
- สื่อวิทยุ (จำนวน 1 แห่ง)							3	10	ครั้ง:แห่ง	3,000	บาท	90,000			ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดี
- สื่อวารสาร (จำนวน 1 แห่ง)								2	ครั้ง	6,000	บาท	12,000			ขององค์กรให้กับประชาชนและหน่วยงานภายนอก ได้รับทราบ
- สื่ออื่นๆ										20,000	บาท	20,000			ทั้งยังเป็นการสร้างความไว้วางใจ ความพึงพอใจ ให้กับผู้ใช้บริการ
															ได้มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเรื่องโรคมะเร็งในรูปแบบต่างๆ
1. องค์กรมีภาพลักษณ์อันดี เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ															***วัตถุประสงค์***
จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนและผู้ใช้บริการ					***กลุ่มเป้าหมาย*** : ประชาชนและหน่วยงานภายนอก										1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความเข้าใจที่ดีขององค์กร
มีความเชื่อมั่นในเข้ารับบริการ					***กิจกรรมดำเนินงาน*** : ส่งบทความให้สื่อเพื่อเผยแพร่										2. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์กร
2. ประชาชน และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร					***ตัวชี้วัดความสำเร็จ***										ให้กับประชาชน หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ ผ่านทางสื่อมวลชน
กิจกรรมขององค์กร					1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร										รวมทั้งช่องทางการสื่อสารต่างๆ
3. ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยเข้ารับการตรวจ					2. จำนวนข่าวสาร/บทความการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ										3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานต่างๆมีความเชื่อถือต่อองค์กร
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น					3. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร										และสร้างความไว้วางใจ ให้กับผู้ใช้บริการและประชาชน
4. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งรายใหม่ลดลง					4.ผู้รับบริการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 10										มีความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในการมารับบริการที่องค์กร
															4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															ที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ และสื่อข้อมูลไม่ชัด															
- มาตราการจัดากรความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับสื่อ															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

โครงการที่ 15

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												135,280	✓		หลักการเหตุผล
โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปี 2563 (LPCH Quality Fair 2020)															ในการพัฒนาคุณภาพให้ยั่งยืนนั้น หน่วยงานได้วิเคราะห์กระบวนการ
1 กิจกรรมนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก															หลัก และค้นหาโอกาสพัฒนาด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดทำมาตรการ
- ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากษ์	3					15	15	3	วัน	700	บาท	10,500			การแก้ไขงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ วิธีการใหม่
- ค่าพาหนะวิทยากร	2							130	กม	4	บาท	2,080			ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงจัดโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6		45		10	15	70	2	มื้อ	25	บาท	10,500			มหกรรมคุณภาพเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอ
- ค่าอาหารกลางวัน	3		45		10	15	70	2	มื้อ	60	บาท	12,600			ผลงาน มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่
2 กิจกรรมมหกรรมคุรภาพ															ความร่วมมือร่วมใจและเกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
- ค่าอาหารกลางวัน	2		350		10		360	2	มื้อ	60	บาท	21,600			วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		350		10		360	2	มื้อ	25	บาท	9,000			1.เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทุกทีมมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย												5,000			2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน
- ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน												15,000			3.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจากงานประจำและเรียนรู้ร่วมกัน
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน ประเภท CQI และ Lean															จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่
* รางวัลชนะเลิศ								2	รางวัล	3,000	บาท	6,000			กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 350 คน
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด								28	รางวัล	500	บาท	14,000			สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ฯ รพ.มะเร็งลำปาง
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน ประเภท เรื่องเล่าเร้าพลัง และ ประเภท VDO สื่อคุณภาพ															กิจกรรมดำเนินงาน อภิปรายกลุ่ม/นำเสนอผลงานคุณภาพ
* รางวัลชนะเลิศ								2	รางวัล	3,000	บาท	6,000			ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2563
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด								20	รางวัล	500	บาท	10,000			ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผลงานคุณภาพ 50 ผลงาน
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน ประเภท ภาพถ่ายสื่อคุณภาพ															ประโยชน์ที่จะได้รับ : บุคลากรสามารหาแนวทางวิเคราะห์ รวบรวม
* รางวัลชนะเลิศ								1	รางวัล	3,000	บาท	3,000			สรุปผลงานคุณภาพได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด								20	รางวัล	500	บาท	10,000			- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผลงานคุณภาพบางเรื่องยังไม่ครบ
															กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
															- มาตรการจัดการความเสี่ยง : อบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานคุณภาพ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 16. โครงการ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานวิชาชี

โครงการที่ 16

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												202,000	✓		
โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองเฉพาะโรค															หลักการเหตุผล
- ค่าตอบแทนในการเยี่ยมให้คำปรึกษา (สรพ.)						3	3	3	คน	20,000	บาท	180,000			กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆในสังกัด ดำเนินการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6มื้อx100คน)			83		11	4	100	4	มื้อ	25	บาท	10,000			พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผล
- ค่าอาหารกลางวัน (3มื้อx100คน)			83		11	4	100	2	มื้อ	60	บาท	12,000			สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและสามารถ
															ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งจากนโยบายข้างต้น
															ทำให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานบริการการให้
															บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รพ.มะเร็งลำปาง
															ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**										ตามมาตรฐานของหน่วยบริการต่างๆทางพยาธิวิทยา โดยอาศัย ทิศทาง
1. บุคลากรมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ					- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย รพ. มีความรู้ความเข้าใจ										ตามที่ สรพ.และ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยได้วางแนวทางไว้
2. ได้ทราบข้อบกพร่อง โอกาศพัฒนา และแนวทางแก้ไข					และสามารถประเมินตนเองได้ตามมาตรฐาน HA										
ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ					- รพ.มะเร็งลำปาง ผ่านการรับรองคุณภาพฯ เฉพาะโรคในปี 64										วัตถุประสงค์
3. บุคลากรและหน่วยงานมีความพร้อมสำหรับการประเมิน															1.เพื่อชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนิน
เพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล															กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															2.เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจมาตรฐานและ															กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็ง 100 คน
กระบวนการตรวจรับรองเฉพาะโรค															สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน															กิจกรรมดำเนินการ : บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม
และกระบวนการตรวจรับรองเฉพาะโรค															ระยะเวลาดำเนินการ : ธันวาคม 2563, มิถุนายน 2564

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ DHS]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 13. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												182,180	✓		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง															หลักการเหตุผล
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน/ติดตามประเมินผล															บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					12		12	4	มื้อ	25	บาท	1,200.00			ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับผู้มา
- ค่าอาหารกลางวัน					12		12	4	มื้อ	60	บาท	2,880.00			รับบริการและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีภาวะ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ															สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลของการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
- ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ (บรรยาย 1 ชม /ปฏิบัติ 3คนx 3 ชม)						4	4	4	ชม.	600	บาท	6,000.00			วัตถุประสงค์
เอกชน (บรรยาย 2 ชม /ปฏิบัติ 2คนx 3 ชม)						2	2	5	ชม.	1200	บาท	9,600.00			เพื่อให้บุคลากรมีภาวะสุขภาพดี และเฝ้าระวังโรค รวมทั้งได้รับการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			350				350	2	มื้อ	35	บาท	24,500.00			ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารกลางวัน			350				350	1	มื้อ	200	บาท	70,000.00			กลุ่มเป้าหมาย
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดอ้วน ลดพุง มุ่งสู่สุขภาพดี"															บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 340 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	3	ชม.	600	บาท	1,800.00			สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			107		12	1	120	1	มื้อ	35	บาท	4,200.00			กิจกรรมดำเนินงาน บรรยาย/กิจกรรมออกกำลังกาย
- ค่าอาหารกลางวัน			107		12	1	120	1	มื้อ	200	บาท	24,000.00			ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564
4.กิจกรรมการออกกำลังกาย -ค่าผู้นำออกกำลังกาย								40	ครั้ง	300	บาท	12,000.00			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าพาหนะ								40	ครั้ง	200	บาท	8,000.00			กลุ่มเป้าหมายสามารถลดอ้วน ลดไขมันในเลือดได้ ร้อยละ 50
5. ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกาย			50				50	1	ครั้ง	10000	บาท	10,000.00			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
6. กิจกรรม "ลดอ้วน ลดพุง"															1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100
- ค่ารางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดประเภทลดอ้วน								1	รางวัล	3000	บาท	3,000.00			1.เจ้าหน้าที่มีสุขภาพทั้งกายและใจดี
- ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดประเภทลดไขมันในเลือด								1	รางวัล	3000	บาท	3,000.00			2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและได้รับการดูแลสุขภาพ
5. วัสดุสำนักงานและอื่นๆ												2,000.00			อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ :	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการป้องกันโรคจากการทำงานและโรคเรื้อรังต่างๆ														
	- มาตรการจัดการความเสี่ยง : การจัดอบรมให้ความรู้กับโรคที่เกิดจากการทำงานและโรคเรื้อรังทุกปี														

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ 5 ส.]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

โครงการที่ 18

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												63,430	✓		
โครงการ 5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน															กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติ
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารขยะ															งานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	3	ชั่วโมง	600	บาท	1,800			มีส่วนร่วม ความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของบุคลากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			50	50	10		110	1	มื้อ	25	บาท	2,750			สถานที่ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สะอาด สวยงาม และเป็น
- ค่าวัสดุสำนักงาน			50	50			100	1	ชุด	15	บาท	1,500			ระเบียบ ช่วยให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส: 5ส In your Heart															
1 ตรวจ 5ส หน่วยงาน (กพ., สค. 2564)															วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน (ประชุมเตรียมความพร้อม)					52		52	2	ครั้ง	20	บาท	2,080			1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม
2 Big cleaning day															2. เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			300	50			350	2	ครั้ง	25	บาท	17,500			3. เพื่อปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารกลางวัน			300	50			350	1	ครั้ง	60	บาท	21,000			กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 350 คน
- ค่าป้ายเวที								1	ผืน	800	บาท	800			กิจกรรมดำเนินงาน :บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด												5,000			ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2563-สิงหาคม 2564
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์								2	ผืน	800	บาท	1,600			สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : รพ.มะเร็งลำปาง
- ป้ายรณรงค์ Green office										800	บาท	800			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- รางวัลชนะการประกวด Green office												3,000			- พื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์ 5ส ที่กำหนด
5.3 ทบทวนองค์ความรู้การให้บริการธนาคารขยะ															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			80				80	1	ครั้ง	25	บาท	2,000			- บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม			80				80	1	ชุด	10	บาท	800			การรู้จักการทำงานเป็นทีม และสามารถสร้างความเป็นระเบียบ
5.4 กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร.9 (ธ.ค.63) และรณรงค์รักแม่ ทำดีเพื่อแม่ (สค 64)															เรียบร้อยให้หน่วยงานและตนเองได้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					52		52	2	ครั้ง	25	บาท	2,600			
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด								2	ครั้ง	1,000	บาท	2,000			

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

โครงการที่ 19

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												73,390	✓		
โครงการพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกายภาพซึ่งอาจเกิดกั
1. ประชุมคณะทำงาน															เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อการจัดการระบบ
- ค่าอาหารกลางวัน	2				22		22	2	ครั้ง	60	บาท	2,640			ขยะและน้ำเสียได้รับการกำจัดที่ถูกต้อง ไม่กระทบสิ่งแวดล้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3				22		22	3	ครั้ง	25	บาท	1,650			เพื่อดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ ลดโรคเกิดจากความเสี่ยงจากการ
2. ทบทวนความรู้การดำเนินงานด้าน GREEN & CLEAN Hospital และ GREEN Office															ทำงานรวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใน รพ.
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		80		22		102	1	ครั้ง	25	บาท	2,550			
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ												1,500			กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
3. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร "การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ"															สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			50	25	22	1	98	1	มื้อ	25	บาท	2,450			ตัวชี้วัดความสำเร็จ [1] บุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)	1					1	1	3	ชั่วโมง	600	บาท	1,800			การดำเนงานทางด้าน GREEN&CLEAN อย่างน้อยร้อยละ 80
4. กิจกรรมรณรงค์ "ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม"															[2] บุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้ความ
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ฯ	2									800	บาท	1,600			เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้าน GREEN Office
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ												1,000			
5. ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม															กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ. 50 คน + พนง.จ้างเหมา 25 คน
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการจัดทำนวัตกรรม												15,000			ตัวชี้วัด [1] ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ฯ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
6. การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำประปาและน้ำทิ้ง															[2] ผู้เข้าร่วมฯ มีความพึงพอใจร้อยละ 80
- ค่าจ้างเหมาทดสอบเกณฑ์คุณภาพ	4							3		2,600	บาท	31,200			
- ค่าจ้างเหมาทดสอบเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้ง	4									3,000	บาท	12,000			

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

โครงการที่ 20

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ				
รวมทั้งสิ้น												46,295	✓		วัตถุประสงค์
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการและระงับการเกิดอัคคีภัย															1. เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาบุคลากรเกิดทักษะในการป้องกันและ
1 ประชุมคณะทำงาน															ระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธภาพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3				22		22	3	ครั้ง	25	บาท	1,650			2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต
- ค่าอาหารกลางวัน	2				22		22	2	ครั้ง	60	บาท				ทรัพย์สิน
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัย"															กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)						3	3	3	ชั่วโมง	600	บาท	5,400			1.ประเภท ก จำนวน - คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			100		22	3	145	1	มื้อ	25	บาท	3,625			2.ประเภท ข จำนวน 150 คน
- ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์จัดหาวัสดุในการฝึก												3,000			ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ใน รพ. 150 คน
3 การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับหน่วยงาน (WI)															กิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			80		22		102	1	มื้อ	25	บาท	2,550			ระยะเวลาดำเนินการ
4 ซ้อมแผนปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย															ตุลาคม 63 - กันยายน 64
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)						6	6	3	ชั่วโมง	600	บาท	9,000			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			120		22	6	142	1	ครั้ง	25	บาท	3,550			1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
- ค่าอาหารกลางวัน			120		22	6	142	1	ครั้ง	60	บาท	8,520			2. ความพึงพอใจการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร้อยละ 80
- ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์จัดหาวัสดุในการฝึก												3,000			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ												3,000			1. บุคลากรมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ค่าจ้างเหม่าจัดทำป้ายหนีไฟ								10	ป้าย	300	บาท	3,000			2.ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

โครงการที่ 21

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												9,830	✓		หลักการและเหตุผล : ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด
โครงการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															นโยบาย ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน															อาหารปลอดภัยใน รพ.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและป้องกัน
- ค่าอาหารกลางวัน					12		12	4	มื้อ	60	บาท	2,880			โรคที่อาจจะเกิดจากสารปนเปื้อนในอาหาร
กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการ															วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1			14	11	1	26	1	มื้อ	25	บาท	650			[1] เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากสารปนเปื้อนในผักผลไม้
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์อาหารปลอดภัย															[2] เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย
- ค่าวัสดุ								12	อัน	150	บาท	1,800			[3] เพื่อรองรับการตรวจประเมิน clean food good taste
กิจกรรมที่ 4 สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร															[4] เพื่อให้บุคลากรได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์								1	ครั้ง	1,500	บาท	1,500			กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการด้านอาหารภายใน รพ.
กิจกรรมที่ 5 สุ่มตรวจน้ำดื่ม															ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าชุดทดสอบน้ำดื่ม								1	ครั้ง	3,000	บาท	3,000			1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
															2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>															<u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u>
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ความไม่เข้าใจและไม่พอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารเมื่อผลตรวจวิเคราะห์พบว่ามีสารปนเปื้อนในอาหาร															[1] ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และโทษจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ประกอบอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค															[2] เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร รวมถึงน้ำดื่ม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ/บุคลากร ได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

โครงการที่ 22

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)	ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ				
รวมทั้งสิ้น												17,425	✓		หลักการและเหตุผล
โครงการความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS)															ปัจจุบันมีการผลิตสารเคมีออกสู่ตลาดโลกกว่าหนึ่งหมื่นชนิด ซึ่งใช้
1. ประชุมคณะทำงานวางแผน ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน															เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สารเคมีหลายแสนชนิด ปัญหาการ
- ค่าอาหารกลางวัน	4				13		13	4	ครั้ง	60	บาท	3,120			นำฉลากมาใช้มีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรูปแบบแตก
2. การจัดการความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี	[กลุ่มเป้าหมาย 1.แม่บ้าน/พนักงานซักฟอก 2.รปภ./โรงครัว/คนสวน จำนวน 2 รุ่น]														ต่างกัน มาตราการความปลอดภัยอาจไม่ถูกต้อง การจัดการที่ดีมี
- ค่าอาหารกลางวัน	1		53		10		63	1	ครั้ง	60	บาท	3,780			คุณภาพ ต้องใช้เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี เป็นเอกสารแสดง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		53		10		63	1	ครั้ง	25	บาท	1,575			ข้อมูลเฉพาะของสารเคมี โดยข้อมูลของสารเคมีนั้นต้องเป็นไปอย่าง
3. การจัดการความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี	[กลุ่มเป้าหมาย 1.เจ้าหน้าที่ไหมในโรงพยาบาล 2.หน่วยงานพัสดุ จำนวน 2 รุ่น]														ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติ
- ค่าอาหารกลางวัน	1		20		10		30	1	ครั้ง	60	บาท	1,800			เมื่อเกิดสารเคมีหก รั่ว ไหล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		20		10		30	1	ครั้ง	25	บาท	750			วัตถุประสงค์
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสารเคมี หก รั่ว ไหล															[1] เพื่อให้เอกสารความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS) ที่มีอยู่
- ค่าอาหารกลางวัน	1		36		4		40	1	ครั้ง	60	บาท	2,400			ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นปัจจุบัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		36		4		40	1	ครั้ง	25	บาท	1,000			[2] เพื่อการจัดการความรู้ในหน่วยงานที่มีการสัมผัสสารเคมี
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ												3,000			เพื่อค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงานนำไปสู่การพัฒนาในหน่วยงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ															กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
1. มีคู่มือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมีที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน															ตัวชี้วัด
2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางที่สัมผัสสารเคมี															[1] มีการจัดเวทีการจัดการความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมีอย่าง
มีความรู้ สามารถประเมินความเสี่ยงและมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิด															น้อย 2 ครั้ง
สารเคมีหก รั่ว ไหล															[2] ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในดำเนินโครงการ															เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การจัดการประชุมไม่เป็นไปตามแผน															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามเป็นระยะๆ															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานประชาสัมพันธ์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

โครงการที่ 23

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น				P								41,700	✓	✓	
1. โครงการ "สานรัก ปันสุข"	2			80	18	2	100								***หลักการเหตุผล***
- ค่าวิทยากร								2	คน	600	บาท	1,200			การช่วยเหลือสังคม (CSR) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการส่งเสริม
- ค่าอาหาร								100	คน	120	บาท	12,000			สนับสนุนให้กับบุคลากรภายในองค์กร ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม								100	คน	35	บาท	3,500			ของการมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และ
- ค่าพาหนะ								1	ครั้ง	5,000	บาท	5,000			การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ประชาชนมีการปรับเปลี่ยน
- ค่าวัสดุโครงการ ฯลฯ								2	ครั้ง	10,000	บาท	20,000			พฤติกรรม ตระหนักถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ระยะเวลาดำเนินการ															สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2564															***วัตถุประสงค์***
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร ตลอดจน
1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม															ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80															และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแล
1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม															สุขภาพร่างกายของตนเอง ครอบครัว และสังคม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร															3. เพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมที่ขาดแคลนปัจจัย
2. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถดูแลตนเอง															ในการดำรงชีพ ให้มีมีความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ครอบครัว และชุมชน เกี่ยวกับภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้															***กลุ่มเป้าหมาย***
3. เพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาประชาชน ชุมชน สังคมที่ขาดแคลนปัจจัย															- บุคลากรภายในองค์กร จำนวน 20 คน ภายนอก 80 คน
ในการดำรงชีพ ให้มีมีความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น															- จังหวัด/เขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายคือ ถิ่นขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในดำเนินโครงการ															
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ประชาชนอาจได้รับบริการไม่ทั่วถึงเพราะบางชุมชนอยู่ในถิ่นกันดาร ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ประสานผู้นำชุมชนช่วยกระจายข่าวสาร															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 12. โครงการเสริมสร้างค่านิยมในองค์กร

โครงการที่ 24

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												91,000	✓		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมไปสู่องค์กรคุณภาพ															หลักการเหตุผล
1 ประชุมคณะทำงานจัดโครงการ															ตามที่ รพ.มะเร็งลำปางได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปองค์กร
- ค่าอาหารกลางวัน	2				30		30	2	มื้อ	60	บาท	3,600			โดยแผนงานการพัฒนาคุณภาพ รพ. เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					30		30	2	มื้อ	25	บาท	1,500			ต้องมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพรับผิดชอบใน
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดค่านิย	1														การสื่อสารและถ่ายทอด ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
- ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย						1	1	3	ชม.	600	บาท	1,800			บุคลากรได้รับทราบการเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ รพ.
ปฏิบัติ						8	8	3	ชม.	600	บาท	14,400			รวมทั้งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสามารถ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			300				300	2	มื้อ	35	บาท	21,000			ปฏิบัติตนร่วมกันตามแนวทางของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่
- ค่าอาหารกลางวัน			300				300	1	มื้อ	150	บาท	45,000			กำหนดได้อย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้น ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จึงมีความ
- ค่าถ่ายเอกสาร												1,000			จำเป็นต้องจัดทำโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมให้กับทีมผู้บริหาร
- ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ												2,700			ให้สามารถสื่อสารภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															วัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารให้ทีมผู้บริหารได้รับทราบและสามารถถ่าย
1.ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความ					ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ										ทอดส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมของโรงพยาบาล
ใจและสามารถปฏิบัติตามแนวทางค่านิยมของโรงพยาบาล					- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจความหมา										กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 300 คน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					ยและการนำไปใช้										สถานที่ดำเนินการจัดอบรม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
1.บุคลากรได้รับทราบการเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ					- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดเวทีถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง										กิจกรรมดำเนินงาน บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม
รพ. พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนร่วมกันตามแนวทางของค่านิยมและ															ระยะเวลาดำเนินการ 3 กย 2564
วัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดได้อย่างเป็นเอกภาพ															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4. ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 6. โครงการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

โครงการที่ 25

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น			P									182,225	✓		
โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์															หลักการเหตุผล
1.ประชุมคณะทำงาน															ในการพัฒนาคุณภาพให้ยั่งยืนนั้น หน่วยงานได้วิเคราะห์กระบวนการ
- ค่าอาหารกลางวัน(12คนx60บาทx3ครั้ง)	3				11		11	3	ครั้ง	45	บาท	1,485			หลัก และค้นหาโอกาสพัฒนาด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดทำมาตรการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(12คนx25บาทx3ครั้	3				11		11	3	ครั้ง	20	บาท	660			การแก้ไขงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ วิธีการใหม่
2.กิจกรรมกลุ่ม (จำนวน 3 วัน/2ครั้ง)															ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงจัดโครงการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน)	3					1	1	3	ชม.	1,200	บาท	21,600			มหกรรมคุณภาพเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)	3					2	2	3	ชม.	600	บาท	21,600			ผลงาน มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่
- ค่าพาหนะวิทยากร (เครื่องบิน)	2					1	1	1	เที่ยว	2,400	บาท	9,600			ความร่วมมือร่วมใจและเกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
- ค่าพาหนะวิทยากร (รถรับจ้าง)	2					1	1	2	เที่ยว	500	บาท	4,000			วัตถุประสงค์
- ค่าพาหนะวิทยากร (ชดเชยค่าน้ำมัน)	2					2	2	130	กม	4	บาท	2,080			1.เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทุกทีมมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ค่าที่พัก	3					3	3	2	ห้อง	1,450	บาท	17,400			2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน
- ค่าอาหารกลางวัน(80คนx60บาทx3ครั้ง)	3		70		10		80	3	มื้อ	60	บาท	28,800			3.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจากงานประจำและเรียนรู้ร่วมกัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(84คนx25บาทx4มื้อ	3		70		10		80	3	มื้อ	25	บาท	12,000			จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่
3.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์												60,000			กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 70 คน
4. รางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าประกวด												3,000			สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
															กิจกรรมดำเนินงาน อภิปรายกลุ่ม/นำเสนอผลงานคุณภาพ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ										ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2563 - กรกฎาคม 2564
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผลงานนวัตกรรมบางชิ้นไม่สามารถใช้ได้กับผู้รับบริการ					1.บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางสามารถหาแนวทางวิเคราะห์รวบรวม										ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผลงานคุณภาพ/นวัตกรรม จำนวน 50 ผลงาน
หรือผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม					และสรุปผลงานครุณภาพได้										ผลงานคุณภาพ/นวัตกรรม จำนวน 50 ผลงาน
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : การจัดทำนวัตกรรมแต่ละชิ้นต้องกำหนดเป้าหมาย					2.หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำผลงานที่ได้นำเสนอ										
ที่ชัดเจน					เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร										

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

โครงการที่ 26

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												76,925	✓		
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้															หลักการเหตุผล
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน/ติดตาม/ประเมิน															การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการนำความรู้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5				11		11	5	มื้อ	25	บาท	1,375			มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวน
- ค่าอาหารกลางวัน	5				11		11	5	มื้อ	60	บาท	3,300			การในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากร
1. เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาคุณภาพ															เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15		59		11		70	5	มื้อ	25	บาท	8,750			สัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
- ค่าอาหารกลางวัน	15		59		11		70	5	มื้อ	60	บาท	21,000			วัตถุประสงค์
2. เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาคุณภาพจากหน่วยงาน															1.เพื่อให้บุคลากรและทีมคุณภาพเกิดการเรียนรู้ สามารถ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10		59		11		70	5	มื้อ	25	บาท	8,750			ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารกลางวัน	10		59		11		70	5	มื้อ	60	บาท	21,000			2.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญขอ
2. ชุมชนนักปฏิบัติ COP															การพัฒนาคุณภาพสู่การรับรอง HA มาอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5		19		11		30	5	มื้อ	25	บาท	3,750			กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง จำนวน 30 คน
- ค่าอาหารกลางวัน	5		19		11		30	5	มื้อ	60	บาท	9,000			วัตถุประสงค์
															1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ		ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ													2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดเก็บคลังความรู้
1. ร้อยละหน่วยงานที่มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้		1.องค์ความรู้ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอดและรวบรวมไว้เป็นคลังความรู้													ในองค์กรอย่างมีคุณภาพ
อย่างน้อย ร้อยละ 60		2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้													3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน
2. จำนวนชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)															ประจำได้มีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติ/แนวปฏิบัติงานที่ดี
3. จำนวนผลงานจัดการความรู้ / Good Practice		ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ													ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563- กรกฎาคม 2564
ที่มีการนำเสนอ อย่างน้อย 6 ผลงาน		- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ KM													
		- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้													

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9.การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 19.โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล (ระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA)

โครงการที่ 27

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												158,880	✓		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต															**หลักการเหตุผล**
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริต	3		200		5	3	208								เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
- ค่าวิทยากร (เอกชน) (1 ครั้ง* 6 ชั่วโมง*1 คน)			200		5	1	206	6	ชม.	1,200	บาท	7,200			การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
- ค่าวิทยากร (รัฐ) (2 ครั้ง*3ชั่วโมง*2คน)			200		5	2	207	6	ชม.	600	บาท	1,800			และส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นตัวอย่าง
- ค่าอาหารกลางวัน (1 ครั้ง*60บาท*207คน)			200		5	1	206	1	มื้อ	60	บาท	12,360			**วัตถุประสงค์**
- ค่าอาหารว่าง (2 ครั้ง*25บาท*200คน*4มื้อ)			200		5	2	206	4	มื้อ	25	บาท	20,600			1. เพื่อสร้างฐานความคิดในการต้าน
- ค่าจัดชุดเอกสาร (50บาท*200คน*1ครั้ง)			200					1	ครั้ง	50	บาท	10,000			การทุจริตของบุคลากร
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสถาปนาโรงพยาบาล															2. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาวันสถาปนาโรงพยาบาล	1									15,000	บาท	15,000			3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ค่าวัสดุในการทำบุญตักบาตร	8							8	ครั้ง	700	บาท	5,600			**กลุ่มเป้าหมาย**
- ค่าวัสดุในการถวายเทียนพรรษา	1							1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000			บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 346 คน
กิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์	12		347		5		352	12	ครั้ง						**สถานที่ดำเนินการจัดอบรม :**
- ค่าอาหารกลางวัน			30		8		38	12	ครั้ง	45	บาท	20,520			โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง /วัด
กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	1														**กิจกรรมดำเนินงาน**
- ค่าถ่ายเอกสาร												1,000			บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรม
- ค่าเงินรางวัล								4	ประเภท	3,000	บาท	12,000			**ระยะเวลาดำเนินการ**
กิจกรมคลินิกคุณธรรม	2														เดือนพฤศจิกายน 2563 - สิงหาคม 2564
- ค่าวิทยากร (เอกชน) (1 ครั้ง* 6 ชั่วโมง*1 คน)								6	ชม.	1,200	บาท	7,200			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
- ค่าอาหารกลางวัน (2 ครั้ง*60บาท*80คน)			80		5	1	85	2	มื้อ	60	บาท	10,200			ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
- ค่าอาหารว่าง (2 ครั้ง*25บาท*80คน*2มื้อ)			80		5	1	85	2	มื้อ	25	บาท	8,000			จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[ทีมเลขายุทธศาสตร์โรงพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												474,100	✓	✓	
โครงการทบทวน จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประจำปี 2564															
1. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสร์/บูรณาการฯ (Reform 7+1) เพื่อวางแผน / ชี้แจง /ติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง															
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20				10		15	1	มื้อ	25	บาท	7,500			
- ค่าอาหารกลางวัน	20				10		15	1	มื้อ	60	บาท	18,000			
2. ประชุมถ่ายทอด/ชี้แจง/ทบทวน/รวมรวมข้อมูล/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี(ยุทธศาสตร์, นโยบาย, ตัวชี้วัดรพ., แผนงาน/โครงการ, การจัดทำแผนรายจ่ายประจำปี และ															
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6		70		10		80	2	มื้อ	25	บาท	24,000			
- ค่าอาหารกลางวัน	6		70		10		80	1	มื้อ	60	บาท	28,800			
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาตร์กรมการแพทย์ประจำปี/ตัวชี้วัด กพร															
- ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย/ปฏิบัติ	2						5	6	ชม	600	บาท	19,800			
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		250		10		260	2	มื้อ	35	บาท	36,400			
- ค่าอาหารกลางวัน	2		250		10		260	1	มื้อ	200	บาท	104,000			
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาตร์โรงพยาบาล [สถานที่เอกชน]															
- ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย	1					1	1	5	ชม	600	บาท	3,000			
ปฏิบัติ/กลุ่ม	1					5	5	12	ชม	600	บาท	36,000			
- ค่าที่พัก	1		50		10		60	30	ห้อง	1,500	บาท	45,000			
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		50		10		60	4	มื้อ	50	บาท	12,000			
- ค่าอาหารกลางวัน	1		50		10		60	2	มื้อ	300	บาท	36,000			
- ค่าอาหารเย็น	1		50		10		80	1	มื้อ	400	บาท	32,000			
- ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง								5	คัน	5,600	บาท	56,000			
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม	1		50		10		60	60	ชุด	20	บาท	1,200			
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่								60	คน	240	บาท	14,400			

หลักการเหตุผล

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ นับเป็นพันธกิจที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง ที่จะต้องวางขอบเขตของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เน้นเพื่อให้องค์กรอยู่รอด ดังนั้น การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ รพ.ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และกรมการแพทย์ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ เพื่อนำแผนสู่ผู้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ประจำปีให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนโยบายอื่นๆ อีกทางหนึ่ง

วิธีการดำเนินงาน

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานยุทธศาสตร์และแผนงาน]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน

โครงการที่ 29

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												117,800	✓		
โครงการชี้แจงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประจำปี 2564															**หลักการเหตุผล**
1. ประชุมชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับโรงพยาบาล															พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					80		80	4	มื้อ	35	บาท	11,200			เพิ่มเติม พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 วรรค 3 และวรรค 4 บัญญัติว่าใน
- ค่าอาหารกลางวัน					80		80	4	มื้อ	120	บาท	38,400			การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
2. ประชุมชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับภารกิจ (4 ครั้ง)															ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					350		350	1	มื้อ	35	บาท	12,250			การมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
- ค่าอาหารกลางวัน					350		350	1	มื้อ	120	บาท	42,000			ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกรมการแพทย์ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
3. ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ															โดยวางระบบประเมินการปฏิบัติราชการ กำหนดให้มีการจัดทำคำ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					30		30	3	มื้อ	35	บาท	3,150			รับรองปฏิบัติราชการตั้งแต่ระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
- ค่าอาหารกลางวัน					30		30	3	มื้อ	120	บาท	10,800			โรงพยาบาลมะเร็ง รับนโยบายการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้
วัตถุประสงค์															จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อชี้แจง สื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วย
1. เพื่อให้โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม มีระบบการติดตามประเมินผลคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพ															งานให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายต่อไป
2. เพื่อให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ															**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:**
3. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์															1. เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกหน่วยงาน															2. โรงพยาบาลมะเร็งลำปางสามารถจัดทำ/รายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน : 1.จัดประชุมชี้แจง ระดับโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ รองผู้อำนวยการ,หัวหน้ากลุ่มงาน 2.จัดประชุมชี้แจงระดับภารกิจ 3. ติดตามตัวชี้วัด ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

โครงการที่ 30

สุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												36,550	✓		
โครงการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															หลักการเหตุผล
กิจกรรมที่ 1. ประชุมคณะทำงาน															ตามที่กรมการแพทย์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3				10		10	10	คน	25	บาท	750			พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
- ค่าอาหารกลางวัน	3				10		10	10	คน	60	บาท	1,800			ทางการแพทย์ (Centers of Excellence: COE) เพื่อเป็นการเพิ่ม
2. ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย COE/Service Plan รวมทั้งตัวชี้วัด															ศักยภาพด้านการให้บริการและวิชาการนั้น โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	20		10		10		20	20	คน	25	บาท	10,000			สังกัดกรมการแพทย์จึงได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
- ค่าอาหารกลางวัน	20		10		10		20	20	คน	60	บาท	24,000			รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
															ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โดยมีการอ้างอิงแผนพัฒนา
															ระบบบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็งร่วมด้วย (ServicePlanCancer)
ระยะเวลาดำเนินงาน : ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564															ในการนี้กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ได้เห็นความ
															สำคัญของการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้าน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															โรคมะเร็งจึงได้จัดทำโครงการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและ
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับการติดตามและดำเนินตามเป้าหมาย ร้อยละ 80															ยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการพัฒนางานทางด้านบริการและวิชาการ ให้มีคุณภาพและสามารถบรรลุตามยุทธสาสตร์ของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															วัตถุประสงค์
ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การดำเนินงานล่าช้า															1. เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามการดำเนินงานทุกเดือน															
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง 20 คน															
1. หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน															
การดำเนินงาน : 1.ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง															
2. สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนโยบายและแผนงานที่ได้วางไว้															
2.ประชุมติดตามกงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ 20 ครั้ง															
3. ให้ทราบปัญหาอุปสรรคของงานเพื่อแก้ไขต่อไป และอาจเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนด															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ 31

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												112,250	✓		
โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง	1														<u>หลักการเหตุผล</u>
1. วันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and palliative care day)															โรคมะเร็งลารรักษา ตลอดจนการติดตามการรักษา สามารถส่งผล
- ค่าอาหารกลางวัน				95	5		100	1	มื้อ	60	บาท	6,000			กระบทบต่อผู้ป่วยหลายด้าน นอกเหนือจากทางร่างกาย และต้องรักษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				95	5		100	2	มื้อ	25	บาท	5,000			ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน รูปแบบการรักษา มักเป็นแบบผสมผสาน
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายนิทรรศการ												3,000			เช่น ผ่าตัด เคมี ฉายแสง ฮอร์โมนมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์
- วัสดุสำนักงาน												1,500			สังคมของผู้ป่วย ตลอดจนความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
2. กิจกรรมศิลปบำบัด (Art Therapy)															ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง
- วัสดุและอุปกรณ์												10,000			งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อ
3. กิจกรรมธรรมปฏิบัติ															ผู้ป่วยมะเร็งจะได้มีกิจกรรมบำบัดหลายรูปแบบ ตามหลักการดูแลผู้ป่วย
- ค่าตอบแทนพระวิทยากร (600 บาท x 40 ชั่วโมง)						1	1	20	ชั่วโมง	600	บาท	12,000			แบบองค์รวม โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มต่างๆ หลายสาขา
4. กิจกรรมเสริมพลัง / แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์															วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างครบถ้วน
- ค่าวิทยากรเสริมพลัง (600 บาท x 40 ชั่วโมง)						1	1	40	ชั่วโมง	600	บาท	24,000			<u>วัตถุประสงค์</u>
5. กิจกรรมสปาเพื่อการผ่อนคลาย															1. เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีความผาสุกด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
- ค่าสมุนไพร												1,500			และจิตวิญญาณอย่างองค์รวม
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์												1,500			2. เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. กิจกรรมกินสร้างสุขภาพ															3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการช่วงเหลือ
- วัสดุบริโภค (ผัก ผลไม้ วัสดุนำมาประกอบอาหาร)												3,000			ผู้ป่วยมะเร็ง

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2.โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง	(ต่อ)														กลุ่มเป้าหมาย
7. กิจกรรมหน้าสวยใจใส															1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าตอบแทนวิทยากรสอนแต่งหน้าทำผม								10	ครั้ง	600	บาท	6,000			2. อาสาสมัครและเครือข่ายที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน
- ค่าวัสดุแต่งหน้า ผ้าโพกผม												10,000			จำนวน 95 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				10	5		15	10	มื้อ	25	บาท	3,750			สถานที่ดำเนินการจัดอบรม
8. สัมมนารวมมิตรจิตอาสาจังหวัดลำปาง															โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย						1	1	2	ชม.	600	บาท	1,200			กิจกรรมดำเนินงาน
กลุ่ม สัมมนา						1	1	3	ชม.	600	บาท	1,800			- ดำเนินการตามรายกิจกรรม
กลุ่ม work shop						5	5	3	ชม.	600	บาท	9,000			ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
- ค่าอาหารกลางวัน				95	5		100	1	มื้อ	60	บาท	6,000			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				95	5		100	2	มื้อ	25	บาท	5,000			1 จำนวนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000			2. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80
															3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80
															4. ร้อยละความพึงพอใจของ อสม. ร้อยละ 80
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : สถานการ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง															1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติสามารถปรับตัวและมีภาวะสุขภาพโดยรวมดีขึ้น
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด															2. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
															3. เกิดความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ PTC]

ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

โครงการที่ 32

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												42,650	✓		
โครงการมหกรรม RDU/AMR ปี 4															หลักการเหตุผล
1.กิจกรรมนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก															การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
- ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากษ์	2					5	5	2	วัน	700	บาท	3,500			(AMR) เป็นวาระแห่งชาติและเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการในสถาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		60		15	5	70	2	มื้อ	25	บาท	3,500			พยาบาล มีเป้าหมายเถื่อประชาชนใช้ยาตามความจำเป็นอย่าง
2.กิจกรรมมหกรรม RDU															ปลอดภัยและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องฝัง
- ค่าตอบแทนวิทยากร	2					4	4	2	วัน	600	บาท	14,400			แนวคิดในตัวบุคคลและสร้างเป็นนวัตกรรมองค์กร คณะกรรมการ PTC
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		340		10		350	2	มื้อ	25	บาท	8,750			จึงได้จัดโครงการมหกรรม RDU-AMR เพื่อถ่ายทอดนโยบายความ
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน															ปลอภัยด้านยาและข้อมูลวิชาการแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการส่งเสริม
* รางวัลชนะเลิศ								1	รางวัล	3,000	บาท	3,000			เครือข่ายเพื่อพัฒนางาน RDU-AMR ในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด								5	รางวัล	500	บาท	2,500			และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้นโยบาย RDU-AMR สัมฤทธิผล
3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร												2,000			วัตถุประสงค์
4.ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง												5,000			1.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการใช้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ				ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ											ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100				- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล											2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน
2.หน่วยงานเป้าหมายมีการพัฒนาความปลอดภัยด้านยา ร้อยละ 100				- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำสื่อโสต ประชาสัมพันธ์การใช้ยา											3.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ				อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล											กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง (ประเภท ข) จำนวน 350 คน
1.บุคลากรสามารถใช้ยาอย่างสมเหตุผล															สถานที่ดำเนินการจัดอบรม ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร
2.ประชาชนได้ยาที่เหมาะสมปลอดภัย ตามมาตรฐานการรักษา															รพ.มะเร็งลำปาง
3.ลดอัตราการติดเชื้อจุลชีพดื้อยา															กิจกรรมดำเนินงาน บรรยาย/อภิปราย/ประกวดผลงาน RDU-AMR
4.ลดงบประมาณค่ายาที่ไม่จำเป็น															ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมีนาคม - เมษายน 2564

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย]

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเป็นเลิศด้านบริการดูแลรักษาโรคมะเร็ง (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

โครงการที่ 33

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												111,350			
โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจวินิจฉัยเต้านมแบบ One stop service (Breast Diagnostic Excellence Center)															
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน															***หลักการเหตุผล*** : มะเร็งเต้านมมีอุบัติการณ์สูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง
(วางแผน/ติดตามตัวชี้วัด/ประเมินผล)															ในมะเร็งของสตรีที่มารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารกลางวัน	6				15		15	1	มื้อ	60	บาท	5,400			และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมใน
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม Breast Conference															ระยะเริ่มแรกจึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการรักษา
- ค่าอาหารกลางวัน	10				15		15	1	มื้อ	60	บาท	9,000			ดังนั้น การเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยเต้านมให้โดยเร็ว โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่ 3 รังสีแพทย์ศึกษาดูงาน															ในกลุ่มที่มีอาการแสดง (Diagnostic group) จึงมีความจำเป็น
- ค่าเครื่องบินวิทยากร (ไป-กลับ)	3				1		1	2	เที่ยว	2,400	บาท	14,400			อย่างยิ่ง
- ค่าที่พัก (2 สัปดาห์)	3				1		1	12	คืน	1,450	บาท	52,200			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 สัปดาห์)	3				1		1	13	วัน	160	บาท	6,240			***วัตถุประสงค์***
- ค่ารถรับจ้าง บ้าน-สนามบิน-ที่พัก (ไป-กลับ)	3				1		1	4	เที่ยว	200	บาท	2,400			1. เพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจวินิจฉัยเต้านมของโรงพยาบาล
- ค่ารถรับจ้าง ที่พัก-รพ.ศึกษาดูงาน (ไป-กลับ)	3				1		1	19	เที่ยว	30	บาท	1,710			มะเร็งลำปางแบบ One stop service
กิจกรรมที่ 4 ค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (Syringe												20,000			2. เพิ่มศักยภาพรังสีแพทย์ให้สามารถทำการเจาะตรวจชิ้นเนื้อที่
holder)					***ตัวชี้วัดความสำเร็จ***										กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยได้ โดยไม่ต้องรอส่งปรึกษาในวันที่ศัลยแพทย์
					1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจเอกซเรย์เต้านมเพิ่มขึ้น > ร้อยละ 20										ออกตรวจ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจวินิจฉัยเต้านมตามระยะประกัน ≥ ร้อยละ 80										3. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยเต้านมได้อย่าง
1. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยเต้านมได้อย่างรวดเร็ว					3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเอกซเรย์เต้านมเป็น BIRADS 4 หรือ BIRADS 5										รวดเร็ว
2. รังสีแพทย์สามารถทำการเจาะตรวจชิ้นเนื้อได้ที่กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย					ได้รับการเจาะตรวจชิ้นเนื้อเต้านมโดยศัลยแพทย์ ภายใน 14 วัน ≥ ร้อยละ 80										
3. มีการกำกับ ติดตาม ประเมินตัวชี้วัด อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ					4. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเอกซเรย์เต้านมเป็น BIRADS 4 หรือ BIRADS 5										***ระยะเวลาดำเนินการ*** : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
					ได้รับการเจาะตรวจชิ้นเนื้อเต้านมโดยรังสีแพทย์แบบ One stop service ≥ ร้อยละ 80										
					(เริ่มไตรมาส 3 เป็นต้นไป)										

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ IC]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 13. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body)

โครงการที่ 34

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												35,900	✓		เหตุผลความจำเป็น : บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสได้รับ
1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนแก่บุคลากร															เชื้อก่อโรคจากผู้ป่วยและหากมีเชื้อก่อโรคอยู่ในร่างกายก็
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ															สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้เช่นกัน
- ค่าตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)								10	คน	250	บาท	2,500			การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนให้กับบุคลากรจะช่วยลดความเสี่ยง
- ค่าตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี								20	คน	150	บาท	3,000			ของการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้
- ค่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี								30	โด๊ส	160	บาท	4,800			วัตถุประสงค์
- ค่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่								80	โด๊ส	320	บาท	25,600			1.เพื่อให้บุคลากรมีภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบีและไข้หวัดใหญ่
ระยะเวลาดำเนินการ															กลุ่มเป้าหมาย
- วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี เดือนมกราคม - สิงหาคม 2564															- ประเภท ข. จำนวน 200 คน
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2564															ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และสหวิชาชีพ
- วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เดือน กุมภาพันธ์ 2564															กลุ่มเสี่ยงต่อตับอักเสบบีและไข้หวัดใหญ่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															- จังหวัดที่ดำเนินการ : รพ.มะเร็งลำปาง
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี															กิจกรรมดำเนินงาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่															- การเสริมวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
															1) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงรายใ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															2) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักสเบบีในบุคลากรที่เคยมีภู
1. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี															3) เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนในรายที่ยังไม่มีภูมิฯ
2. บุคลากรไม่เจ็บป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่															4) ตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน
															- การเสริมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															1) สำรวจบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : -															สนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : -															2) เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
[คณะกรรมการ PCT]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการที่ 35

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												12,050	✓		
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)															หลักการเหตุผล
1. ค่าตอบแทนวิทยากร															ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
- ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย)	2					2	2	1	ชม.	300	บาท	1,200			เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ปฏิบัติ)	2					6	6	1	ชม.	300	บาท	3,600			โลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการ
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		240		10		250	2	มื้อ	25	บาท	6,250			ที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับ ร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจ
4.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร												1,000			กะทันหันถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้
															ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการ
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรใน รพ.มะเร็งลำปาง ที่ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล															ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วย
จำนวน 250 คน															หรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว
สถานที่ดำเนินการจัดอบรม ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร															และถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมา
กิจกรรมดำเนินงาน บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ															ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้นการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 64															จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้ารับอบรมร้อยละ 100															และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ															ช่วยเหลือผู้อื่นได้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น															วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะใ
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล															การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคค
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															ใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง]

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2. พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

โครงการที่ 36

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น				P								150,000	✓		
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ															หลักการเหตุผล: งานพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง กลุ่มงานการ
- ค่าจ้างเหมาเพื่อจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม				80			80	125	วัน	15	บาท	150,000			บริการผู้ป่วยนอก ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
															ซึ่งต้องงดน้ำและอาหารก่อนมาตรวจเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมง เพื่อเตรียม
															ตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือตรวจพิเศษ ซึ่งการงดน้ำและอาหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															เป็นเวลานานอาจมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ทั้งทางร่างกายและ
1. จำนวนผู้รับบริการที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการงดน้ำและ															อารมณ์(หิว เครียด)
อาหาร ขณะรอรับบริการ เท่ากับ 0															วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก ≥ 80															เกิดกับผู้รับบริการที่งดน้ำและอาหารมาเวลานาน
															2. เพื่อรณรงค์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
1. ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการบริการ															: ผู้ป่วยปรึกษาอาการและนัดตรวจพิเศษที่ต้องงดน้ำและอาหาร
และกลับมารับบริการซ้ำ															จำนวน ทั้งหมด 80 รายต่อวัน
2. ผู้รับบริการได้รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เป็น															กิจกรรมดำเนินงาน :
ประโยชน์ต่อสุขภาพ															1.จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
															2. ประชาสัมพันธ์โดยตั้งจุดบริการไว้ในที่เห็นชัดเจน
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															3. ประเมินผลโครงการ จากการ สังเกต/ซักถาม , ใบรายงาน
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานต้องได้รับคำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด															อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มที่งดน้ำและอาหาร
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : คัดเลือกอาหารว่างเพื่อบรรเทาอาการที่มีคุณภาพ ไม่หวานเกินไป															ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการองค์กร

แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 14.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน (Happy Money)

โครงการที่ 37

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												76,000	✓		หลักการเหตุผล
โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) : คลินิก Happy Money															จากประเด็นการสำรวจ Happinometer พบว่าองค์ประกอบ
ในประเทศ															ความสุขที่มีคะแนนต่ำคือสุภาพเงินดี Happy Money จึงเล็งเห็น
1. กิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน	1		200		5		205								ความสำคัญได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
- ค่าวิทยากร (เอกชน) (6ชม.* 1ครั้ง)						1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200			ที่ถูกต้องให้บุคลากรรู้จักใช้จ่าย ออม สร้างรายได้และจัดการหนี้
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						1		2	เที่ยว	3,500	บาท	7,000			อย่างเหมาะสม
- ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท*205คน*1ครั้ง)			200		5	1	205	1	มื้อ	60	บาท	12,300			วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท*205คน*2มื้อ)			200		5	1	205	2	มื้อ	25	บาท	10,250			1. เพื่อให้ความรู้เรื่องพื้นฐานการเงินที่ถูกต้อง
- ค่าถ่ายเอกสาร												4,000			2.เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่บุคลากรโรงพยาบาล
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000			3. เพื่อสร้างอาชีพเสริม
2. กิจกรรมอบรมเทคนิคการขายของออนไลน์															กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าวิทยากร (เอกชน) (6ชม.* 1ครั้ง)						1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200			บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						1		2	เที่ยว	3,500	บาท	7,000			สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท*155คน*1ครั้ง)			150		5	1	155	1	มื้อ	60	บาท	9,300			ระยะเวลาดำเนินการ
- ค่าอาหารว่าง (25 บาท*155คน*2มื้อ)			150		5	1	155	2	มื้อ	25	บาท	7,750			เดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564
- ค่าถ่ายเอกสาร												2,000			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. กิจกรรมตลาดนัดขายของทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน															- จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม
- ค่าป้ายไวนิล								1	ป้าย	3,000			3,000		- ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
4. สื่อสารข้อมูลทางด้านการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ (ไม่ใช้งบประมาณ)															ประโยชน์ที่จะได้รับ
															1. บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเงินอย่างถูกต้อง
															2.บุคลากรมีช่องทางในการเพิ่มรายได้พิเศษ
															3. เพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่บุคลากร รพ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะทำงานวิจัยประเมินความรอบรู้]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

เอกสารหมายเลข 11
โครงการที่ 38

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม **วัตถุประสงค์** 1 เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม วิธีดำเนินการ 1. วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดมะเร็งเต้านม (Mix Method) 2. ทบทวนวรรณกรรมความรู้ ทัศนคติและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Context Analysis) 3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.ปรับปรุงเครื่องมือ ตามข้อเสนอแนะ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564	1	เป็นต้นแบบของการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม	ด้านวิชาการ: การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้เครื่องมือสำหรับการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญและในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม รวมทั้งการเข้าถึงบริการการคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกอย่างรวดเร็วต่อไป	1.ประชุมหารือ/สร้างเครื่องมือ/ปรับปรุง/ติดตาม							โรคมะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อที่อันตรายร้ายแรงเป็นภัยคุกคามสุขภาพในเรื่องภาระโรค (Burden of disease) ของประชากรโลกทำให้สูญเสียการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของทั่วโลก ในปี 2555 องค์การอนามัยโลกพบว่า ประชากรทั่วโลกประมาณ 8.2 ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง คิดเป็นอัตราตาย 102 ต่อแสนประชากร สำหรับเพศหญิงนั้นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คือ มะเร็งเต้านม ทั้งในระดับประเทศและภาคเหนือตอนบน สำหรับปัจจัยการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้นหากประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ตระหนักดี รวมทั้งการปฏิบัติพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงปัจจัยการเกิดมะเร็งเต้านมก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมได้ แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างเครื่องมือสำหรับการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม ข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญและในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม รวมทั้งเข้าถึงบริการการคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกอย่างรวดเร็วต่อไป
					- ค่าอาหารกลางวัน		10	5		60	3,000	
					- ค่าอาหารว่าง		10	5		25	1,250	
					phase 1 (การสร้างแบบประเมิน)							
					1. Focus group							
					1.1 ค่าอาสาสมัครวิจัย		1	30		250	7,500	
					1.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		1	30		100	3,000	
					1.3 ค่าจ้างเหมาทำแบบสอบถาม		1	30		20	600	
					1.4 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล		1	30		50	1,500	
					1.5 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล						5,000	
					2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ						-	
					2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		1	5	8	600	24,000	
					2.2 ค่าพาหนะวิทยากร		1	5			7,000	
					2.3 ค่าอาหารกลางวัน		1	30		60	1,800	
					2.4 ค่าอาหารว่าง(2มื้อ)		1	30		50	1,500	
										ยอดยกไป	56,150	

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะทำงานวิจัยประเมินความรอบรู้]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

เอกสารหมายเลข 11

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
							ยอดยกมา				56,150	
1	การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ - ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุเก็บข้อมูลอาสาสมัครวิจัยไม่ครบตามจำนวน - มาตรการจัดการความเสี่ยงต้องกำหนดและวางแผนการเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยงาน ให้ได้ครบตามจำนวนและควรจะอธิบายข้อมูลให้อาสาสมัครก่อนที่จะทำแบบสอบถามเพื่อความครอบคลุมชัดเจน	(ต่อ)	กิจกรรมดำเนินการ Phase 1 จัดทำ Focus group เพื่อทดสอบแบบสอบถาม ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ประเด็นข้อมูลเพื่อนำมาบันทึกและถอดบทเรียนและทำการวิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้แบบสอบถามที่จะนำไปใช้ใน Phase 2 ต่อไป Phase 2 (Try out ภาคเหนือ) นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลในภาคเหนือ นำมาวิเคราะห์และจัดทำรูปเล่มเฉพาะภาคเหนือ Phase 3 นำเครื่องมือไปใช้ในประเทศ (เน้นมะเร็ง 7+1) เพื่อเก็บข้อมูลในภาพประเทศ และจัดทำหนังสือเผยแพร่พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัยเผยแพร่		phase 2 (Try out ภาคเหนือ)							
					1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในภาคเหนือ							
					1.1 ค่าจ้างเหมาทำแบบสอบถาม		1	1000		20	20,000	
					1.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		1	1000		50	50,000	
					1.3 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบส		1	1000		20	20,000	
					1.4 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล						10,000	
					1.5.ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน		1	40		250	10,000	
					phase 3 (นำไปใช้ในประเทศ เน้นมะเร็ง 7+1)							
					1. จัดทำข้อมูลภาพรวมประเทศ							
					1.1 ค่าจ้างเหมาทำแบบสอบถาม		1	1500		20	30,000	
					1.2 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		1	1500		50	75,000	
					1.3 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบส		1	1500		20	30,000	
					1.4 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล						25,000	
					1.5ค่าจัดทำรูปเล่มรายงาน		1	50		250	12,500	
					2. ประชุมสรุปผลการวิจัย							
					2.1 ค่าอาหารกลางวัน		1	40		60	2,400	
					2.2 ค่าอาหารว่าง		1	40		25	1,000	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				342,050	

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน

เอกสารหมายเลข 11
โครงการที่ 39

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง *วัตถุประสงค์* 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2.เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น *ระยะเวลาดำเนินงาน* 1 กพ.63 - 31 กค 64 รวมทั้งเงิน งปม.ที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ วงเงินรวม .....153,000..... บาท ปี 2563 .....99,000.....บาท (1 เมย - 30 กย 2563) ปี 2564 .....54,000..... บาท	1ปี 6 เดือน	พยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ	1.ได้รูปแบบการการให้บริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2.เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดบริการพยาบาลสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการพยาบาล	*กิจกรรมหลัก/*							จากข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของหน่วยงานทางการพยาบาลในปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่าผู้รับบริการ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจคุณภาพบริการของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ ค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรก ณ รพ.มะเร็งลำปาง ในปี พ.ศ.2561 พบว่าผู้ป่วยมีความคาดหวังในระดับสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ รองลงมาได้แก่ การเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการและการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
					1 วางแผนงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรม							
					2.สร้างเครื่องมือวิจัย							
					3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน							
					4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ							
					5. รวบรวมข้อมูล							
					6. วิเคราะห์ข้อมูล							
					7. สรุปผลการวิจัย							
					รายการค่าใช้จ่าย							
					1. ค่าตอบแทนนักวิจัย		2	1		2000	4,000	
							2	2		1450	5,800	
					2.ค่าประชุมคณะทำงาน							
					- ค่าอาหารกลางวัน		3	4	3	60	720	
					- ค่าอาหารว่าง		3	4	3	25	300	
										ยอดยกไป	10,820	

กรมการแพทย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน

เอกสารหมายเลข 11

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
	การพัฒนารูปแบบการบริการพยาบาล	(ต่อ)					ยอดยกมา				10,820	จากความคาดหวังของผู้รับบริการทำให้องค์กรพยาบาล
	เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วย				3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพพยาบาลวิชาชีพสำหรับหัวหน้างาน							มีข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากความไม่พึงพอใจต่อการ
	หัวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้กระบวน				- ค่าอาหารกลางวัน		1	10	1	120	1,200	บริการดูแลรักษาของพยาบาลวิชชาชีพใน รพ.มะเร็ง
	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	10	1	35	700	ลำปาง ดังนั้น ภารกิจด้านการพยาบาลจึงเล็งเห็น
					- ค่าตอบแทนวิทยากร		1	3	6	1200	21,600	ความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการบริการผู้ป่วยมะเร็ง
					- ค่าพาหนะวิทยากร ไปกลับ ชม. ลำปาง						2,500	แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ				4. ค่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานวิจัยเพื่อเผยแท		70	250			7,500	ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารในภารกิจด้านการพยาบาล
	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ				5. ค่าตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1						5,000	จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการพยาบาลเพื่อ
	การประมวลข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพไม่ครบถ้วน				6. ค่าจ้างเหมาแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ						500	ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
	- มาตรการจัดการความเสี่ยง				7. ค่าถ่ายเอกสาร						2,200	
					8. ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						1,980	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				54,000	

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

เอกสารหมายเลข 11
โครงการที่ 40

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็ง วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปี 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตค 63 - 30 กย 64 รวมทั้งเงิน งปม.ที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ วงเงินรวม ...37,200... บาท ปี 2561 ...36,500... บาท ปี 2562 ...38,100... บาท ปี 2563 ...39,300... บาท ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ - ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย - มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. การกำหนดระหัสผ่านให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยได้ 2. การทำลายเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วย	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย 2. หน่วยงานสาธารณสุข 3. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	1.มีฐานข้อมูลเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมของ รพ.มะเร็งลำปาง 2. มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกโรคมะเร็งเต้านม 3. เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานต้านโรคมะเร็งเต้านมในพื้นที่	กิจกรรมหลัก/ 1. ประชุมคณะทำงาน 2. จัดทำแบบรวบรวมข้อมูล 3. คัดลอกข้อมูล 4. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5. สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องมือสำหรับการประชุม 2. ค่าจัดทำแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลมะเร็งเต้านม 3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล 4. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล		4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8 560 560 560	1 15 30 20	25	800 8,400 16,800 11,200 37,200	ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งสตรีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การจัดทำฐานข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อประเมินผลการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมของ รพ.มะเร็งลำปาง และนำไปเป็นพื้นฐานของการวิจัยทางคลินิคต่อไป

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

เอกสารหมายเลข 11
โครงการที่ 41

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (Hospital-based cancer registry) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563 2. จัดทำรายงานสถิติโรคมะเร็งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตค 63 - 30 กย 64 รวมทั้งเงิน งปม.ที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ วงเงินรวม ..25,600... บาท ปี 2561 ....30,750..... บาท ปี 2562 ....30,750..... บาท ปี 2563 ....30,600..... บาท	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย 2. หน่วยงานสาธารณสุข 3. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	1. เพื่อนำข้อมูลพัฒนาการบริการในหน่วยงานเฉพาะทางมะเร็ง 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการจัดทำงบประมาณกำหนดนโยบายให้บริการรักษาโรคมะเร็งในจังหวัดลำปาง 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็ง	กิจกรรมหลัก/	งานทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						งานทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับ รพ. เพื่อติดตามจำนวนและแนวโน้มของระดับ รพ. เพื่อติดตามจำนวนและแนวโน้มของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ รพ. มะเร็งลำปาง ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
					1. เก็บรวบรวมข้อมูล							
					2. บันทึกข้อมูล							
					3. วิเคราะห์ข้อมูล							
					4. สรุป							
					5. เผยแพร่ข้อมูล							
					รายการค่าใช้จ่าย							
					1. ประชุมคณะทำงานข้อมูล		4	6	1	25	600	
					2. ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่		100 เล่ม			250	25,000	
					ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ							
					- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ							
					โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลทำให้การรวบรวมข้อมูลเกิดความล่าช้า							
					- มาตรการจัดการความเสี่ยง							
					ใช้เวลาในการศึกษาและทบทวนการรวบรวมข้อมูลจากระบบใหม่มากขึ้น							
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,600	

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

เอกสารหมายเลข 11
โครงการที่ 42

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการศึกษาอัตราการรอดชีพผู้ป่วยโรคมะเร็ง5 โรคหลักที่รับการรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลำปางปีพ.ศ 2557-2559	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย 2. หน่วยงานสาธารณสุข 3. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	ผลการศึกษานำไปใช้ในการเปรียบเทียบ(Benchmarking) ด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประเมินผลการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงพยาบาลในการรักษาโรคมะเร็ง	<u>กิจกรรมหลัก</u> 1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. ติดตามสถานะผู้ป่วย 3. บันทึกข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูล 5. สรุป	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 5 อันดับโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ตามลำดับ จึงสนใจศึกษาอัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็ง 5 โรคหลักที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพการรักษาของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของการรักษาทั้งในและต่างประเทศ ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตค 63 - 30 กย 64 รวมทั้งเงิน งปม.ที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ วงเงินรวม 47,600 บาท				<u>รายการค่าใช้จ่าย</u> 1. ประชุมคณะทำงานข้อมูล 2. ค่าจ้างเหมาติดตามสถานะ 3. ค่าบันทึกข้อมูล		4 4,700 4,700	6	1	25 5 5	600 23,500 23,500	
					ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ - ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ การติดตามสถานะผู้ป่วยบางรายไม่ทราบสถานะ - มาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามสถานะผู้ป่วยโดยวิธีอื่น เช่น โทรศัพท์ หรืออาศัยบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่ช่วยติดตาม					**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**	47,600	

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

เอกสารหมายเลข 11

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้ป่วยปี พ.ศ. 2562 (Mammography Registry and Auditation)	1 ปี	1. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2. มหาวิทยาลัย 3. หน่วยงานสาธารณสุข	1. มีฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม เพื่อรองรับการเป็น Best practice in breast cancer ตามนโยบายกรมการแพทย์ 2. มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิก *เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการตรวจเอกซเรย์เต้านมให้ได้มาตรฐาน *เพื่อใช้เปรียบเทียบ (Bench mark) กับสถาบันอื่นๆ	กิจกรรมหลัก/	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						ปัจจุบันมะเร็งเต้านมมีอุบัติการณ์สูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งของสตรีที่มารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการรักษา ดังนั้นการวินิจฉัยที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลมะเร็งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยฐานข้อมูลการวินิจฉัย การตรวจสอบการแปลผลตลอดจนการ Benchmark กับผลของสถาบันอื่นๆ
					1. ประชุมคณะทำงาน							
					2. จัดทำแบบรวบรวมข้อมูล							
					3. คัดลอกข้อมูล							
					4. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์							
					5. สรุปผล							
					รายการค่าใช้จ่าย							
					1.ประชุมคณะทำงาน							
					1.1.ค่าอาหารกลางวัน		4	10		60	2,400	
					2.ค่าถ่ายเอกสารแบบรวบรวมข้อมูล						2,500	
					3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล		1	1,340		16	21,440	
					4.ค่าจ้างเหมาติดตามข้อมูลรวมค่าโทรศัพท์		1	1,340		7	9,380	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ - ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ - มาตรการจัดการความเสี่ยง
					5. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์		1	1,340		13	17,420	
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	51,460	

ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ธ.ค. 2563

กิจกรรมที่ 2 ม.ค. 2564

กิจกรรมที่ 3 ก.พ. - เม.ย. 2564

กิจกรรมที่ 4 พ.ค. - มิ.ย. 2564

กิจกรรมที่ 5 ก.ค. - ส.ค. 2564

วัตถุประสงค์

1.เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความไวและความจำเพาะของการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม รวมถึงความถูกต้องของการแปลผลและอัตราการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก

2. นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ (Bench mark) กับผลของสถาบันอื่นๆ

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8.โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

โครงการที่ 44

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												6,375	✓		
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล Service Plan ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															**หลักการเหตุผล**
1. ประชุมคณะทำงาน															ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3				10		10	10	คน	25	บาท	750			(Service Plan) และมีนโยบายให้เขตสุขภาพได้ใช้เป็นแนวทางในการ
- ค่าอาหารกลางวัน	3				10		10	10	คน	60	บาท	1,800			พัฒนาระบบบริการโดยกำหนดดรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 10
2. อบรมการลงข้อมูลในฐานข้อมูล															สาขานั้น กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		15		10		25	25	คน	25	บาท	625			มะเร็งภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง
- ค่าอาหารกลางวัน	1		15		10		25	25	คน	60	บาท	1,500			ได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญ 4 ประการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตรา
3. ติดตามการลงข้อมูล															ป่วย ลดระยะเวลารอคอย และสถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		15		10		25	25	คน	25	บาท	1,250			ในการนี้โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ได้เล็งเห็นความ
- ค่าอาหารกลางวัน	2		15		10		25	25	คน	60	บาท	3,000			สำคัญของการพัฒนาฐานข้อมูล Service Plan ใน รพ.มะเร็งลำปาง
															ทั้ง Service Plan ด้านมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															care), การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และทันตกรรม ซึ่งแต่ละ
เชิงปริมาณ															Service Plan ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน
จำนวนการจัดกิจรรมครบ 6 ครั้ง															**วัตถุประสงค์**
เชิงคุณภาพ															1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้าน Service Plan ของ รพ.มะเร็งลำปาง
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรม ร้อยละ 80															2. เพื่อให้บุคลากรใน รพ.มะเร็งลำปาง สามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															Service Plan
1. หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน Service Plan และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้															**กลุ่มเป้าหมาย** : เจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง 25 คน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ตัวชี้วัด Service Plan															**การดำเนินงาน** : ประชุม/อบรม
3. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้															**ระยะเวลาดำเนินงาน** : ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564
4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูล กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้															
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															
ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การลงข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วน															
มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการติดตามและกำกับผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2. พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

โครงการที่ 45

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ๑	ประเภท ๒	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												184,630	✓	✓	
โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านและพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง															หลักการเหตุผล
1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมแก่ care giver ก่อน															โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลา ในการรักษาเป็นระยะ
- คู่มือการดูแลผู้ป่วยสำหรับผู้ดูแลหลัก (30 บาท x 200 ชุด)				200			200	200	ชุด	30	บาท	6,000			เวลายาวนานและมี ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง
2. ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมบ้าน															ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนมากจึงต้องกลับไปดำเนินชีวิต
- ค่าวัสดุทางการแพทย์												5,000			อยู่ที่บ้านและต้องการการดูแลอย่างครบองค์รวมที่บ้าน
- ค่าเวชภัณฑ์ยา / ไม่ใช่ยา												5,000			ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองแก่พยาบาล รพช. รพสต. จ.ลำปาง(2วัน)															การประสานการดูแลร่วมกัน ระหว่างทีมสุขภาพได้แก่
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ) (600 บาท x 7 ชม.)						1	1	7	ชั่วโมง	600	บาท	4,200			อาสาสมัครในชุมชนและเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ค่าวิทยากร :ทฤษฎี (ภาครัฐ 1 คน x 4 ชม. x 600 บาท)						1	1	4	ชั่วโมง	600	บาท	2,400			เพื่อส่งต่อการดูแลอย่างไร้รอยต่อ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติต่อไป
- ค่าวิทยากร : กลุ่ม (ภาครัฐ 3 คน x 3 ชม. x 600 บาท)						3	3	3	ชั่วโมง	600	บาท	5,400			วัตถุประสงค์
- ค่าที่พักวิทยากร (2 คน x 1 คืน x 1,450 บาท)						2	2	1	คืน	1,450	บาท	2,900			1. เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคั
- ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (2วัน x 3,000 บาท)							-	2	วัน	3,000	บาท	6,000			ประคองที่บ้าน
- ค่าอาหารกลางวัน (140 คน x 2 มื้อ x 200 บาท)			130		10		140	2	มื้อ	200	บาท	56,000			2. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (140 คน x 4 มื้อ x 50 บาท)			130		10		140	4	มื้อ	50	บาท	28,000			ตนเองเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม (130 ชุด x 50 บาท)			130					130	ชุด	50	บาท	6,500			3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับ
- ค่าวัสดุสำนักงาน							-			3,000	บาท	3,000			ประคองที่บ้าน
4. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง															กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศ					6			4	ครั้ง	160	บาท	3,840			1.ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองลำปาง 50 ราย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				35	5		40	8	มื้อ	25	บาท	8,000			2. ผู้ดูแล/care giver จำนวน 200 คน
- ค่าอาหารกลางวัน				35	5		40	4	มื้อ	80	บาท	12,800			3. อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในชุมชนใน 3 ตำบล ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย
															และ ต.บ้านเสด็จ จำนวน 100 คน
															4.พยาบาล รพช.รพสต.13 อำเภอในจังหวัดลำปาง จำนวน 140 คน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2. พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564													สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)				
		ประเภท	ประเภท	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ			ราชการ	เอกชน	
โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านและพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง (ต่อ)																
4. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง																กิจกรรมดำเนินงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศ					6			4	ครั้ง	160	บาท	3,840				1.เตรียมความพร้อมแก่ care giver ก่อนจำหน่าย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				35	5		40	8	มื้อ	25	บาท	8,000				2.เยี่ยมบ้านในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
- ค่าอาหารกลางวัน				35	5		40	4	มื้อ	80	บาท	12,800				3.อบรมทบทวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่ พยาบาล รพสต./รพช จ.ลำปาง ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
																4.อบรมฟื้นฟูความรู้แก่อสม.หมู่บ้านต้นแบบฯ ณ หมู่1 หมู่13 หมู่12 ต.พิชัย
5.นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร/อสม.ชุมชนต้นแบบในตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง																ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.63- กค 64
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บาท x 15คน x 2 มื้อx3ครั้ง)				10	5		15	6	มื้อ	25	บาท	2,250				1.เตรียมความพร้อมแก่ care giver : วันที่ พย 63 - กค 64
- ค่าอาหารกลางวัน (60 บาท x 40คน x 1 มื้อ x 3ครั้ง.)				10	5		15	3	มื้อ	60	บาท	2,700				2.เยี่ยมบ้านในเขตอำเภอเมืองลำปาง : พย 63 - กค 64
																3.อบรมทบทวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองฯ รพช.รพสต. มิย 64
																4.อบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง/อสม.ชุมชนต้นแบบ: พค. 64
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ				ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ												ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.มีระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านที่มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน				- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : สถานการ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง แผนการเยี่ยมบ้านและนิเทศติดตามเครือข่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้												1. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถปรับตัวและดูแลตนเองได้ เมื่อกลับไปอยู่บ้าน				- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด												2.ผลลัพท์การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน
3.เครือข่ายในเขตจังหวัดลำปางมีระบบการดูแลต่อเนื่อง ที่เข้มแข็งและยั่งยืน																4. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการเยี่ยมบ้าน มากกว่าร้อยละ 80
4.ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม																5. มีต้นแบบชุมชนดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในตำบลพิชัย
																6.ร้อยละของ รพช.รพสต.เครือข่าย ที่มีระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการที่ 46

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง] .

ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

แผนงานที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง .

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย √)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น	1											173,150		✓	หลักการเหตุผล เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีการสนับ
โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2564															สนุนการจัดทำทะเบียน มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงปัญหาของ
1. ประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2564															โรคมะเร็งชนิดของมะเร็งที่พบบ่อยและความรุนแรงของโรคมะเร็งใน
- ค่าที่พักคณะผู้จัด															ภาคเหนือตอนบน ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนการ
- ห้องพักเดี่ยว							3	1	ห้อง	1,450	บาท	4,350			ป้องกันควบคุมรักษาโรคมะเร็งทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- ห้องพักคู่							4	2	ห้อง	1,600	บาท	3,200			ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนมะเร็งมีคุณภาพ ถูกต้องและ
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม							40	20	ห้อง	1,600	บาท	32,000			น่าเชื่อถือ จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็ง
- ค่าอาหารกลางวัน							45	45	คน	250	บาท	22,500			เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							45	45	คน	50	บาท	9,000			ประชากรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนมะเร็งให้เป็นไปใน
- ค่าอาหารเย็น							45	45	คน	300	บาท	13,500			แนวทางเดียวกันทั้งหมดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
- ค่าจ้างเหมารถรับจ้างรับ-ส่งคณะผู้จัด ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตามระยะทาง)								7	คัน	5,000	บาท	35,000			<u>วัตถุประสงค์</u>
2. นิเทศติดตามคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็ง(เชียงราย,แพร่,แม่ฮ่องสอน)															- เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำทะเบียนมะเร็ง
- ค่าที่พัก (คู่ 1,600 x 4 วัน x 3 ห้อง)	3				5		5	3	ห้อง	1,600	บาท	19,200			ในภาคเหนือและรายงานข้อมูลโรคมะเร็งในแต่ละทะเบียนมะเร็ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท/คน x 5 คน x 7 วัน)	3				5		5	7	วัน	240	บาท	8,400			- เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากรในเขตภาคเหนือ
- ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (3,500 บาท/คัน x 3 วัน)	3							3	วัน	3,500	บาท	21,000			ตอนบนและพัฒนาคุณภาพข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถของทางราชการ) จังหวัดเชียงราย (2วัน) และแพร่ (2วัน)										3,000	บาท	3,000			<u>กลุ่มเป้าหมาย</u>
- วัสดุสำนักงานและอื่นๆ												2,000			- ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนมะเร็ง
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>						<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ</u>									รพศ, รพท,รพช ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 จำนวน 60 คน
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบทุก รพ.ทำให้แนวทางในการ						- ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมะเร็งมีการรวบรวมข้อมูลโรคมะเร็ง									<u>สถานที่ดำเนินงาน</u> จังหวัดเชียงใหม่
ดำเนินงานด้านการจัดทำทะเบียนมะเร็งภาคเหนือไม่ถูกต้อง						ได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน									<u>กิจกรรมดำเนินงาน</u> - บรรยาย/ประชุม
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดทำเอกสารสรุปการประชุมและแนวทางการจัดทำ															<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> - มีนาคม 2564
ทะเบียนมะเร็ง															<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u> : ผู้เข้ารับการประชุมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานธนาคารโลหิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

โครงการที่ 47

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												107,300	✓	✓	
โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ				80	20		100								เพื่อให้มีโลหิตในการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีความจำเป็นต้อง
สภากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															ใช้เป็นจำนวนมาก และได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินงาน
1. ค่าอาหารสำหรับผู้บริจาคโลหิต ภายนอก /ผู้รับบริจาคโลหิต															รับบริจาคโลหิต อีกทั้งยังให้ความรู้สำหรับผู้มาบริจาคโลหิตในเรื่อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	24			80			80	80	คน	25	บาท	48,000			ต่างๆ เช่น ไวรัสบี, ไวรัสซี,ซิฟิลิส,การเตรียมตัวบริจาคโลหิต, การดูแล
- ค่าอาหารกลางวัน	24				20		20	20		60		28,800			ตนเองหลังบริจาค เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. ค่าอาหารสำหรับผู้บริจาคโลหิต ภายใน															โดยการบริจาคโลหิต
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	12			50			50	50	คน	25	บาท	15,000			*วัตถุประสงค์*
3. ค่าวัสดุทางการแพทย์												6,000			1.เพื่อจัดหาโลหิตไว้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างพอเพียง
4. ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์												4,000			2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
5. ค่าวัสดุสำนักงาน (ปากกาสำหรับผู้บริจาคกรอกใบสมัครบริจาคโลหิค)												2,500			และร่วมบริจาคคโลหิต
6. วัสดุงานบ้านงานครัวและอื่นๆ												3,000			3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ															4. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโลหิตเพียงพอต่อการรักษา					**กิจกรรมดำเนินงาน**										5. เพื่อปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยการประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต					1. ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง										*ระยะเวลาในการดำเนินการ* 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
3. ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสาขาการบริจาคโลหิต					2. จัดทำแผนรณรงค์รับบริจาคโลหิตและให้ความรู้การบริจาคโลหิต										*ตัวชี้วัดความสำเร็จ*
4. ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด					3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์										1.จำนวนครั้ง การรับบริจาคโลหิตภายในและภายนอกโรงพยาบาล
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง					4. จัดทำเอกสารให้ความรู้										2.จำนวนปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>					5. ดำเนินการตามแผนรับบริจาคโลหิต										
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไม่เป็นไปตามแผน					6. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน										
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามเป็นระยะ					7. สรุปผลการดำเนินงาน										

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง ในเขตตำบลพิชัย(Pichai Model) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะทำงาน Pichai Model]

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็ง (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 4. Model development

โครงการที่ 6. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคมะเร็ง (Pichai Model)

โครงการที่ 48

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564											รวมเงิน (บาท)	สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง			ราชการ	เอกชน	
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ				
รวมทั้งสิ้น												181,580	✓	✓	โรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย(Pichai Model)															ของโรงพยาบาล และของกรมการแพทย์ ในเรื่องยุทธศาสตร์การ
1.การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผน ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน															ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP&P excellence โดยทาง
ค่าอาหารกลางวัน	16				20		20	20	คน	60	บาท	19,200			โรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้จัดทำโครงการ พัฒนาต้นแบบ
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	16				20		20	20	คน	25	บาท	8,000			หมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) เพื่อที่
2. ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาคมครั้งที่ 1															เป็นต้นแบบให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการส่ง
ค่าอาหารกลางวัน	1			44	16		60	60	คน	60	บาท	3,600			เสริมิ ป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง(2 มื้อ)	1			44	16		60	60	คน	25	บาท	3,000			**วัตถุประสงค์**
3.การสำรวจชุมชน															1.เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องโรคมะเร็งในเขตตำบลพิชัย
ค่าจัดทำแบบสอบถาม				2,000				2,000	ชุด	13	บาท	26,000			2.เพื่อพัฒนารูปแบบต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย
ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล				2,000				2,000	ชุด	15	บาท	30,000			**กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายนอก**
ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล				2,000				2,000	ชุด	10	บาท	20,000			ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. อสม. ชาวบ้าน
ค่าทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ				200				50	เล่ม			10,000			**กิจกรรมดำเนินงาน**
4.การประชาคมครั้งที่ 2															1.การจัดประชุมคณะกรรมการฯ 16 ครั้ง
ค่าอาหารกลางวัน	3			150	16		166	166	คน	60	บาท	29,880			2.จัดประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาคมครั้งที่ 1
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง(2 มื้อ)	3			150	16		166	166	คน	25	บาท	24,900			3.สำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเอกสาร												2,000			4. จัดประชาคมครั้งที่ 2 เพื่อคืนข้อมูลและนำเสนอข้อคิดเห็น
ค่าวัสดุสำนักงาน												5,000			**ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม2563 - สิงหาคม 2564**
ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ					**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**										**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่งคมในการดำเนินโครงการ**
1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และการป้องกันโรคมะเร็งและ					1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง										- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ
เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการโรคมะเร็ง					ทั้งสถานการณ์มะเร็ง พฤติกรรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง										ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมเข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ตามเป้าหมาย
3.กลุ่มเป้าหมายในชุมชนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องมะเร็งในชุมชนได้					2. ประชาชนในชุมชนสามารถจัดโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องมะเร็งในชุมชนได้อย่างน้อย 1 โครงการ										- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ประกาศประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
3.เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำรูปแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งบ้านพิชัยไปใช้ในต่อไป					3. รูปแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งตำบลพิชัย จำนวน 1 รูปแบบ										ให้เตรียมพร้อมก่อนวันเข้าร่วมประชุมประชาคม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ Com]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

โครงการที่ 49

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2564												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภท ก	ประเภท ข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												261,800	✓		
โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันโรคมะเร็งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง															<u>หลักการเหตุผล</u>
1. ค่าตอบแทนวิทยากร								13	ชม	600	บาท	7,800			ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม								2,000	คน	25	บาท	50,000			ซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
3. ค่าอาหารกลางวัน								2,000	คน	60	บาท	120,000			และสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ การป้องกันโรคมะเร็งโดยการสร้าง
4. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/ตกแต่งเวที								5	ครั้ง	5,000	บาท	25,000			เสริมสุขภาพเชิงรุกด้านโรคมะเร็ง มีหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ประชาชน
5. วัสดุสำนักงาน								6	ครั้ง	8,700	บาท	52,200			มีพฤติกรรมดูแลตนเองที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้
6. ค่าป้าย								5	ครั้ง	1,360	บาท	6,800			<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็งให้แก่ผู้นำชุมชน
															อสม ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลำปาง เพื่อนำไป
<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ</u>								<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>							ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริมอันจะเป็น								ตค.63 รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม							<u>กลุ่มเป้าหมาย</u>
ประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง								พย 63 รณรงค์ป้องกันมะเร็งปอด							ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขต
2. เกิดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง								ธค 63 วันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ							จังหวัดลำปางจำนวน 3200 ราย
ภาครัฐและเอกชน								ออกบูธให้ความรู้เรื่องมะเร็งในงานฤดูหนาว							<u>กิจกรรมดำเนินการ</u>
3. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งรายใหม่ลดลง								พค.64 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก							1. จัดอบรม/เสาวนา ความรู้เรื่องโรคมะเร็งต่าง ๆ สอนสาธิตการ
								สค.64 รณรงค์มะเร็งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ							ป้องกันโรคมะเร็ง จัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำ ปรึกษา
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>								<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u>							2. จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ :								1. จำนวนการจัดกิจกรรมในการรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็ง							
หากเกิดโรคระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้								2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ							
- มาตรการจัดการความเสี่ยง :								3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งมากกว่า ร้อยละ 80							
								4. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80							

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการแพทย์

หมวดงบลงทุน

หน่วย : บาท

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
											ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
	รวมทั้งสิ้น				**937**	**58,895,090**	**324**	**19,599,340**	**613**	**39,295,750**								
	ครุภัณฑ์				**934**	**45,895,090**	**323**	**17,599,340**	**611**	**28,295,750**								
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท				925	13,713,090	319	4,609,340	606	9,103,750								
งานประชาสัมพันธ์																		
1	ตู้ใส่แผ่นพับ	1	1	50,000	1	50,000	0	-	1	50,000								เพื่อใส่แผ่นพับให้ความรู้กับผู้มารับบริการ
3	โทรศัพท์ไร้สาย	-	1	1,000	1	1,000		-	1	1,000								เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการเงินและบัญชี																		
1	เก้าอี้สำนักงาน	2	2	2,500	2	5,000	2	5,000										(ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก) #7110-005-0001/52/53 #7110-006-0005/43/52
2	เครื่องตรวจนับธนบัตรปลอม	1	1	15,000	1	15,000			1	15,000								ห้องเก็บเงิน ยังไม่มีใช้ เพื่อความปลอดภัยในเรื่องธนบัตรปลอม และความรวดเร็วในการตรวจนับเงิน
3	โทรศัพท์ไร้สาย	1	1	1,000	1	1,000	1	1,000										ห้องบัญชี #5805-001-0002/201/59
งานพัสดุ																		
1	รถเข็นของ	-	1	6,500	1	6,500			1	6,500								ใช้สำหรับขนวัสดุภายในหน่วยงาน
2	รถมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ พร้อมตู้สแตนเลส	-	1	150,000	1	150,000			1	150,000								ใช้สำหรับขนส่งวัสดุให้หน่วยงานต่างๆ และใช้สำหรับบรรทุกอุปกรณ์งานช่างเพื่อไปซ่อมในหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานซ่อมบำรุง [สำรองกรณีมีครุภัณฑ์ชำรุด สามารถจัดหาได้ทันที]																		
1	โทรศัพท์ไร้สาย	40	20	1,000	10	10,000	10	10,000										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี
2	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	57	29	1,100	5	5,500	5	5,500										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี
3	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 10 นิ้ว	10	5	1,950	5	9,750	5	9,750										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี
4	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	81	42	1,200	20	24,000	20	24,000										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี
5	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	41	20	1,950	10	19,500	10	19,500										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี
6	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	46	25	1,400	10	14,000	10	14,000										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี
7	พัดลมเพดาน	72	36	1,500	36	54,000	36	54,000										สำหรับทดแทนครุภัณฑ์ในหน่วยงานต่างๆ ที่มีอายการใช้งานนานเกิน 10 ปี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานซ่อมบำรุง																		
1	เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด (อุปกรณ์ไฟฟ้า	1	1	10,000	1	10,000		-	1	10,000								ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ใน รพ.
2	เครื่องสูบน้ำชับเมิร์ทซิเบิล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)		2	50,000	2	100,000		-	2	100,000								เพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำภายใน รพ.
3	ปั๊มบ่อพักน้ำใส่ ขนาด 3 เฟส		1	40,000	1	40,000		-	1	40,000								เพื่อสำรองระบบประปา รพ. กรณีฉุกเฉิน
4	มิเตอร์น้ำประปาขนาด 4 นิ้ว (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)		1	20,000	1	20,000		-	1	20,000								วัดปริมาณใช้น้ำประปาของ รพ.
5	เลื่อยตัดเหล็กไฟฟ้า		1	6,000	1	6,000		-	1	6,000								ใช้ในงานซ่อมภายใน รพ.
งานพัสดุ [กรณีซื้อทดแทนตามใบส่งซ่อม]																		
1	พัดลมดูดอากาศติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว		1	1,000	1	1,000	1	1,000										#4140-001-0001/27/43 (พ.ผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง)
2	เครื่องฉีดน้ำแรง		1	7,500	1	7,500	1	7,500										#4520-003-0001/2/54(งานบำรุงรักษา)
3	เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล		1	15,000	1	15,000	1	15,000										#6515-068-0002/45/59 (ผู้ป่วยชาย)
4	พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด16 นิ้ว		2	1,700	2	3,400	2	3,400										#4140-001-0007/65/56 (ผู้ป่วยชาย) #_059/1/57 (พ.เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
5	เครื่องทำน้ำอุ่น		2	3,200	2	6,400	2	6,400										#4520-001-0005/36/47 (หอผู้ป่วยหญิง) #4520-001-0005/47/50 (หอผู้ป่วยหญิง)
6	โทรศัพท์ไร้สาย		3	1,000	3	3,000	3	3,000										#5850-001-0006/99/61 (งานเวชฯ) #5850-001-0006/81/59(งานรังสีวินิจฉัย) #5850-001-0002/158/53 (งานการเงิน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานพัสดุ [กรณีซื้อทดแทนตามใบส่งซ่อม]																		
7	ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 4.9 คิว		2	4,950	2	9,900	2	9,900										#4110-001-0004/34/47(ICU/ห้องพิเศษ) #4110-001-0007/8/39(หอผู้ป่วยหญิง)
8	พัดลมตั้งพื้น		1	1,700	1	1,700	1	1,700										# 4140-001-0006/2/52 (คลินิคคัดกรองและตรวจสุขภาพ)
9	โคมไฟผ่าตัดเล็ก		1	21,000	1	21,000	1	21,000										# 6230-001-0005/10/49 (ผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง)
10	ตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 คิว		1	5,590	1	5,590	1	5,590										#4110-001-0004/8/47 (งานพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก)
งานวิจัย																		
1	Filter สำหรับตู้ปลอดเชื้อ Biological saety			72,500	1	72,500	1	72,500										ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งาน 3 ปี [คำแนะนำจากผู้ผลิต Filter อายุการใช้งาน 2 ปี]
2	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -20 °C			242,200	1	242,200			1	242,200								สำหรับห้อง Lab วิจัย ยังไม่มี
งานประกันสุขภาพ																		
1	เก้าอี้สำนักงาน	5	4	2,500	4	10,000	3	7,500	1	2,500								#7110-006-0001/134/49 #7110-006-0001/180/54 #7110-007-0004/22/57
2	โต๊ะทำงาน	5	1	4,000	1	4,000		-	1	4,000								สำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
3	โทรศัพท์ไร้สาย	-	1	1,000	1	1,000		-	1	1,000								เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์																		
1	โต๊ะทำงาน	0	1	5,500	1	5,500			1	5,500								สำหรับนักวิชาการรสาธารณสุขใหม่
2	เก้าอี้สำนักงาน	0	1	2,500	1	2,500			1	2,500								สำหรับนักวิชาการรสาธารณสุขใหม่
3	ตู้หนังสือ 6 ชั้น	0	1	3,500	1	3,500			1	3,500								สำหรับใส่หนังสือวิชาการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
											ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
โสตทัศนูปกรณ์																		
1	ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล [Digital Signate]	1	2	100,000	2	200,000			2	200,000								ใช้นำเสนอสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงพยาบาล
กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ [งาน IT]																		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1	0	1	130,000	1	130,000			1	130,000								Server เพื่อรองรับระบบห้องปฏิบัติการ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	45	67	23,000	22	506,000			22	506,000								สำหรับหน่วยบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	45	60	22,000	15	330,000			15	330,000								สำหรับหน่วยบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	3	6	16,000	3	48,000			3	48,000								ใช้งานออกหน่วย และในห้องประชุม
5	เครื่องเป่าลม/ดูดลม พร้อมถุงเก็บฝุ่น	-	2	2,500	2	5,000			2	5,000								สำหรับงานบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
6	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	2	3	22,000	1	22,000			1	22,000								สำหรับงานการเงิน
7	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	20	30	13,000	10	130,000			10	130,000								สำหรับพิมพ์ฉลากยา
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือแบบ LED ชนิดขาวดำ	101	106	2,600	5	13,000			5	13,000								ใช้ตามจุดให้บริการผู้ป่วย
9	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	1	12,000	1	12,000			1	12,000								สำรองไฟสำหรับ LIS Server
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	160	200	2,500	55	137,500			55	137,500								สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และตู้ Switch ตามอาคารต่าง ๆ
11	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	-	10	3,700	10	37,000			10	37,000								บางหน่วยงานใช้มากกว่า 1 จอต่อ 1 เครื่อง และเพื่อสำรองไว้ใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ [งาน IT]																		
9	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	25	30	17,000	11	187,000	6	102,000	5	85,000								ทดแทนเวชระเบียน 6 เครื่อง #7490-014-0001/3/55 #7490-014-0001/7/55 #7490-014-0001/8/55 #040/4/57 #WEE470/60 งานยุทธศาสตร์ 1 เครื่อง #7490-017-0001/7/56
10	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	-	40	12,000	40	480,000			40	480,000								เพื่อใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง (Microsoft Office)
11	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	-	250	700	250	175,000			250	175,000								สำหรับป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 โปรแกรม/เครื่อง
12	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	-	40	3,800	40	152,000			40	152,000								เพื่อใช้ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
กลุ่มงานธนาคารโลหิต																		
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง	6	6	45,000	6	270,000	6	270,000										ทดแทนของเดิมที่อายุการใช้งานมากว่า 10 ปี ครุภัณฑ์เดิมปี 2551 จำนวน 6 เครื่อง (4120-001-003/251-256/51
กลุ่มงานรังสีรักษา																		
1	ชุดกล้องวงจรปิด			20,000	2	40,000			2	40,000								เพื่อติดตั้งหน้าห้องควบคุมเครื่องเร่งอนุภาค 3 และห้องใส่แร่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา																		
1	เครื่องเฝ้าระวังและติดตามทำงานของหัวใจ (เครื่องวัดสัญญาณชีพ)		1	420,000	1	420,000			1	420,000								เนื่องจากปี 2564 เปิดบริการ ERCP ทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
2	เครื่องให้ยานำสลบทางหลอดเลือดดำ		1	100,000	1	100,000			1	100,000								เครื่องดังกล่าวช่วยการบริหารยาโดยใช้เครื่องนำสลบทางหลอดเลือดดำทำให้บริหารยาได้อย่างแม่นยำและลดภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาได้ อีกทั้งเพื่อให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้นปี 2560/333ราย ปี2561/342 ราย ปี 2562/557 ราย
กลุ่มงานทันตกรรม																		
1	เครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์ฟัน	0	1	320,000	1	320,000			1	320,000								จัดซื้อใหม่ เพราะเครื่องเดิมเป็นฟิลม์และใช้น้ำยาล้างฟิล์ม ระบบใหม่ภาพคมชัด และสามารถเรียกดูได้
2	เครื่องฉายแสงสำหรับงานอุดฟัน	2	1	35,000	1	35,000	1	35,000										ใช้งานนานกว่า 17 ปี #6530-008-0002/2/45
5	ตู้กระจกบานเลื่อนเก็บเอกสาร	6	2	5,000	2	10,000			2	10,000								เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
6	ตู้เหล็กเก็บเครื่องมือ	1	1	7,900	1	7,900			1	7,900								สำหรับใส่เครื่องมือแพทย์
3	เก้าอี้สำนักงาน		3	2,500	3	7,500	3	7,500										ทดแทน #7110-006-0001/88/47 #7110-006-0001/142/50 #7110-006-0001/30/53

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ชื่อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
											ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสิบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
กลุ่มงานเภสัชกรรม																		
1	ระบบสัญญาณเตือนอุณหภูมิสำหรับตู้เย็น			65,000	4	260,000			4	260,000								
2	เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น (Portable data logger)			8,000	8	64,000			8	64,000								ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทอย่างเป็นระบบ
3	ระบบกล้องวงจรปิด			40,000	1	40,000			1	40,000								ตู้แช่ยา (OPD1,IPD1,เคมี 3,คลังยา 3)
4	เครื่องดูดความชื้น			40,000	1	40,000			1	40,000								ติดตั้ง ณ จุดที่มีตู้แช่ยา/คลังยา เพื่อความปลอดภัย (ห้องยา OPD, ห้องยา IPD ,ห้องยาเคมี,คลังยา)
5	เก้าอี้สำนักงาน			2,500	2	5,000			2	5,000								ใช้ดูดความชื้นในคลังยา กรณีความชื้นสูงในช่วงฤดูฝน
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ																		ทดแทน #7110-006-0005/10/43
1	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่น อัลตร้าซาวด์พร้อมกระแสไฟฟ้าหลายความถี่		1	160,000	1	160,000			1	160,000								ใช้สำหรับ ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วย สามารถเลือกชนิดการรักษา คลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยได้มากขึ้น ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องเดิมมีอัลตร้าซาวด์คอมโบเทนส์ เป็นแบบเครื่องพกพาขนาดเล็ก จัดซื้อปี 59
2	หม้อแช่พาราฟิน สำหรับแช่เท้า		1	35,000	1	35,000			1	35,000								ใช้สำหรับบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหรือชาบริเวณเท้า
3	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทTENS แบบพกพา	2	2	7,000	2	14,000			2	14,000								ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ใช้ในการกระตุ้นกล้ามเนื้อ เส้นประสาท ลดอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ
4	เก้าอี้เหล็กบุฟองน้ำมีพนักพิง		4	3,000	4	12,000			4	12,000								ใช้สำหรับให้ผู้ป่วยนั่งรับบริการการรักษาของเดิมใช้ตั้งแต่ปี 2541 มีสนิมลึกกร่อน
5	รถเข็นสแตนเลส 2ชั้น มีขอบ มีล้อชัก	3	1	10,000	1	10,000			1	10,000								ใช้สำหรับวางเครื่องอัลตร้าซาวด์ พร้อมกระแสไฟฟ้าหลายความถี่ เครื่องใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
											ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
กลุ่มงานเวชกรรมประคับประคอง																		
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	1	5,500	1	5,500			1	5,500								เปิดบริการใหม่ในสำนักงานประคับประคอง ยังไม่มีครุภัณฑ์ใช้และใช้ประโยชน์ในการประชุมต่างๆ และสำหรับรองรับการศึกษาดูงานและฝึกงานด้านประคับประคอง
2	โต๊ะทำงานแพทย์	-	1	6,500	1	6,500			1	6,500								"
3	เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงและมีล้อเลื่อน	-	2	3,500	2	7,000			2	7,000								"
4	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น	-	2	5,000	1	5,000			1	5,000								"
5	เตียงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมทบันไดเหยี	-	1	10,000	1	10,000			1	10,000								"
6	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น	-	1	8,000	1	8,000			1	8,000								"
7	เครื่องอัลตราซาวด์ Mobile ชนิดสองหัวตรวจ	-	1	130,000	1	130,000			1	130,000								"
งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต																		
1	ทีวีสมาร์ทดิจิตอล 4 K ขนาด75 นิ้ว พร้อมที่แขวนและกล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อ	-	1	100,000	1	100,000			1	100,000								เพื่อใช้นำเสนองาน การดูงาน ณ กลุ่มงานประคับประคอง
2	เก้าอี้สำนักงาน	-	2	2,500	2	5,000			2	5,000								#7110-006-0005/36/44 #7110-0067-0006/34/47
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล																		
1	หุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง	-	1	1,200,000	1	1,200,000			1	1,200,000								นำมาใช้ในการฝึกอบรมการ CPR ขั้นสูงในบุคลากรทางการแพทย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
											ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษา																		
1	เก้าอี้สำนักงาน	1	1	3,500	1	3,500	1	3,500										#7110-006-0001/185/55 (สำหรับแพทย์ห้องใส่แร่)
2	พัดลมไอเย็น	3	3	3,500	3	10,500			3	10,500								ช่วยระบายอากาศ บริเวณผู้ป่วยตามจุดวัดสัญญาชีพ จุดหลังพบแพทย์ที่แอร์ไม่ถึง
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก																		
1	อุปกรณ์คัดกรองอุณหภูมิบุคคลด้วยอินฟราเรดพร้อมติดตั้ง	0	5	57,500	5	287,500			5	287,500								ใช้คัดกรองอุณหภูมิ ผู้มารับบริการตามคลินิคต่างๆ OPD2, รังสี, เคมี, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
2	เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาล	0	3	120,000	3	360,000			3	360,000								เพื่อปรับเข้าสู่ระบบ Smart Digtal Hospital (OPD เคมี รังสี)
3	อุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดสัญญาณชีพ เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ	0	10	60,000	10	600,000			10	600,000								เพื่อปรับเข้าสู่ระบบ Smart Digtal Hospital (OPD เคมี รังสี เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
4	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการนั่งรอหน้าห้องตรวจ (ชนิด2ที่นั่งต่อ 1 ชุด)		30 ชุด	4,500	30	135,000			30	135,000								เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดโซนบริการ
5	ทีวีจอแบน 40 นิ้ว พร้อมกล่องรับสัญญาณดิจิตอล		1	20,000	1	20,000			1	20000								ไม่เคยมี ในห้องรับรองVIP
6	ตู้เย็น 6 คิว		1	10,000	1	10,000			1	10,000								ไม่เคยมี ในห้องรับรองVIP
7	ตู้เหล็กเก็บวัสดุอุปกรณ์		1	10,000	1	10,000			1	10,000								ไม่เคยมี ในห้องรับรองVIP
8	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ		2	250,000	2	500,000	2	500,000										ของเดิมซื้อปี 2553,2554

กรมการแพทย์

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก [ต่อ]																		
9	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการนั่งรอบริเวณโถงอาคาร (ชนิด 3 ที่นั่งต่อ 1 ชุด)		30 ชุด	6,000	30	180,000	30	180,000										ทดแทน #7110-012-0003/1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12/42 (10ชุด) # 7110-012-0003/13, 14, 15, 16/43 (4 ชุด) #7110-012-0001/21, 22, 23, 24,25/48 (5 ชุด) # 7110-006-0005/30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/49 (10 ชุด)
10	เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการนั่งรอบริเวณโถงอาคาร (ชนิด 4 ที่นั่งต่อ 1 ชุด)		30 ชุด	7,000	30	210,000	30	210,000										ทดแทน #7110-006-0006/2/39 (1ชุด) #7110-006-0006/21(1), 21(2), 22, 23, 24(1), 24(2), 27(1), 27(2), 28, 29, 32(2)/42 (11 ชุด) #7110-006-0006/62, 63 64, 65, 67/51(5ชุด) #7110-006-0031/2, 3, 4, 5/52 (4 ชุด) # 7110-015-0007/1/41 (สีส้ม1ชุด17 ตัว 26ที่นั่ง)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก [งานเปลและจัดการศพ]																		
1	รถไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	2	1	280,000	1	280,000			1	280,000								สำหรับเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของเดิมซื้อตั้งแต่ปี 2554
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก [ศูนย์ประสานรรับส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง]																		
1	เก้าอี้สำนักงาน	4	4	2,500	4	10,000	4	10,000										ทดแทน #7110-006-0001/112/48 #7110-006-0001113/48 #7110-006-0005/1/39 #C62/58

กรมการแพทย์
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด																		
1	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว			8,000	2	16,000			2	16,000								ซื้อทดแทนของเดิมที่พัสดุแจ้งชำรุดและให้ซื้อทดแทน
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน																		
1	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า(3 ไก)พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ(ผ้าคลุมโพลีเทนกันน้ำ 100%)	20	20	70,000	20	1,400,000	20	1400000										ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและใช้งานมามากกว่า 20 ปี ที่มีอยู่ปรับระดับสูงต่ำไม่ได้
2	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล	4	4	15,000	4	60,000			4	60000								สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน ซึ่งที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในการให้บริการโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องควบคุม [หอผู้ป่วยชาย 2 เครื่อง หอผู้ป่วย
3	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด(O2 sat)	4	4	5,000	4	20,000			4	20000								สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน ซึ่งที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในการให้บริการโดยเฉพาะกรณีมีกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องควบคุมดื้อยา [หอผู้ป่วยชาย 2 เครื่อง หอผู้ป่วยหญิง 2 เครื่อง]
4	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นชนิดขวดน้ำอยู่ในเครื่อง	3	2	3,750	2	7,500	1	3,750	1	3,750								ทดแทน หอผู้ป่วยในชาย #4520-002-001/23/56 ซื้อเพิ่มเนื่องจากไม่เพียงพอ หอผู้ป่วยในหญิง
5	ตู้เย็น 4.9 คิว	20	20	4,950	20	99,000	20	99,000										ของเดิมที่มีอยู่ใช้งานมามากกว่า 15 ปี บางรายการมีการส่งซ่อมย่อย ผุ ไฟรั่ว ทำให้ไม่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า(จัดซื้อเมื่อปี2546)
6	เก้าอี้สำนักงาน	-	2	2,500	2	5,000			2	5,000								สำหรับแพทย์และพยาบาลนั่งปฏิบัติงานในเคาเตอร์พยาบาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน [ต่อ]																		
7	โซฟา และ ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 2 ตัว(โซฟาแบบปรับนอนได้)	10	10	10,000	4	40,000	4	40,000										ของเดิมที่มีอยู่ชำรุดส่งซ่อมปีละ2 ครั้งใช้งานมา15ปี แต่ใช้งานได้ไม่ดีดังเดิม และที่มีอยู่เดิม โต๊ะอาหารเป็นพื้นกระจก เคยมีการแตก ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้รับบริการ
8	พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง 8 นิ้ว	26	26	1,200	26	31,200	26	31,200										ของเดิมที่มีอยู่ชำรุดส่งซ่อมปีละ2 ครั้งใช้งานมา25ปี ทำให้ไม่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานไฟฟ้า [ห้องพิเศษ 20 สามัญ 6]
9	พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง 18 นิ้ว			2,000	10	20,000	10	20,000										ของเดิมที่มีอยู่ชำรุด ใช้งานมา20ปี ทำให้ไม่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานไฟฟ้า
10	พัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง 18 นิ้ว			2,000	10	20,000	10	20,000										ทำให้ไม่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเดิมที่มีอยู่ชำรุด ใช้งานมา20ปี
11	เครื่องทำน้ำอุ่น (ประหยัดไฟเบอร์ 5)		12	3,200	12	38,400	12	38,400										ทดแทน ห้องน้ำ หอผู้ป่วยในชาย #4520-001-0005/21/46 #4520-001-0005/57/55 #4520-001-0005/24/46 #4520-001-0005/25/46 #4520-001-0005/30/46 #4520-001-0005/27/46 #4520-001-0005/28/46 #4520-001-0005/29/46 #4520-001-0005/44/49

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก																		
1	เครื่องล้างหม้อนอนและยูรีนอล(สำหรับปัสสาสะและทำลายเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ	1	1	400,000	1	400,000	1	400,000										ของเดิมอายุการใช้งาน 14 ปีส่งซ่อม 1 ครั้ง #6515-039-0001 ซึ่งได้รับส่งต่อจากหอชาย 2
2	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า(3 ไก)พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ(ผ้าคลุมโพลีเทนกันน้ำ 100%)	2	4	70,000	2	140,000			2	140,000								ปัจจุบันในหอผู้ป่วยหนักมีเตียงไฟฟ้า 2 ตัว ไม่เพียงพอใช้หากมีผู้ป่วยเต็ม 4 เตียง ของเดิมเป็นของเดิมเตียงแบบหมุนมือ 2 เตียงมีอายุการใช้งาน 2 ปี
3	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณการในเลือด (ABG)มาตรฐานระดับสากล US FDA		1	400,000	1	400,000	1	400,000										ทดแทน #6515-023-0005/1/51
4	เครื่องวัดปริมาณแลกติคในเลือด (Blood lactate) มาตรฐานสากล	1	1	15,000	1	15,000			1	15,000								ทั้งโรงพยาบาลมี 1 เครื่องที่หอผู้ป่วยหนัก ใช้ร่วมกันทั้ง ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และเครื่องเดิมไม่ได้มาตรฐาน
5	ตู้เย็น 2 ประตู (15 คิว)	1	1	16,000	1	16,000	1	16,000										ตู้เย็นสำหรับเจ้าหน้าที่ของเดิมชำรุด ส่งซ่อมประมาณ 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา เลขครุภัฑณ์ ศลป. 4140-001-0008/4/48
6	ชุดรับแขกชุดใหญ่	1	2	35,000	2	70,000	1	35,000	1	35,000								ของเก่าชำรุด ยืมจากที่อื่นมาใช้ต้องการใช้สำหรับ family meeting กับญาติ
7	ตู้เย็นขนาด 4.9 คิว	5	5	4,950	5	24,750	5	24,750										ของเดิมอายุการใช้งาน 26 ปี ส่งซ่อมมากกว่า 5 ครั้ง
8	เครื่องทำน้ำอุ่น	5	5	3,200	5	16,000	5	16,000										ของเดิมอายุการใช้งาน 26 ปี ส่งซ่อมมากกว่า 5 ครั้ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน [งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก] ต่อ																		
9	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU พร้อมติดตั้ง		2	35,000	2	70,000		-	2	70,000								ปรับเป็นห้องผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
10	เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน		2	200,000	2	400,000		-	2	400,000								เพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
11	พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง 10 นิ้ว		2	1,950	2	3,900			2	3,900								ปรับเป็นห้องผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน [งานพยาบาผู้ป่วยผ่าตัด]																		
1	เตียงตรวจโรคสทางนรีเวชปรับระดับด้วยไฟฟ้า	1	1	450,000	1	450,000	1	450,000										เตียงที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ปี 2541 ชำรุดและใช้การไม่ได้
2	รถเข็นของแสตนเลส 4 ล้อ มีตาข่าย	1	2	35,000	1	35,000			1	35,000								ของเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากห้องผ่าตัดใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์จำนวนมาก
3	เตียงส่องตรวจ	1	2	300,000	1	300,000			1	300,000								เนื่องจากมีแผนจะขยายการทำหัตถการที่ OPD วางแผนทำหัตถการไว้ 2 station และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น [2560/349 ราย 2561/523ราย 2562/767 ราย]
4	รถขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบนั่งขับพร้อมตู้	0	1	150,000	1	150,000			1	150,000								เนื่องจากมีแผนจะขยายการทำหัตถการที่ OPD วางแผนทำหัตถการไว้ 2 station และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น [2560/349 ราย 2561/523ราย 2562/767 ราย]

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท				9	32,182,000	4	12,990,000	5	19,192,000								
กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ [งาน IT]																		
1	โปรแกรมระบบจัดการห้องปฏิบัติการ	0	1	4,980,000	1	4,980,000			1	4,980,000								ระบบห้องปกิบัติการ LIS , Patho, Blood Bank และวิจัย
งานพัสดุ																		
1	สมทบครุภัณฑ์โครงการ Matching Fung 3		1	5,868,000	1	5,868,000			1	5,868,000								จ่ายสบทบโครงการ Matching Fung 3
2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด 400 KVA พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (ATS)	-	1	4,980,000	1	4,980,000			1	4,980,000								ทดแทนเครื่องเดิม 200 KVA ที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี #6005-001-0001/2/44
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย																		
1	ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมระบบบริหารจัดการข้อมูลทางรังสีวิทยา (PACS & RIS)	1	1	4,990,000	1	4,990,000	1	4,990,000										เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากระบบเดิมที่ได้ติดตั้ง ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปัจจุบัน Hardware ไม่สามารถรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมากขึ้น กอปรกับมีรังสีแพทย์เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการประมวลผลมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นและเทคโนลียีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
งานยานพาหนะ																		
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	3	1	1,364,000	1	1,364,000			1	1,364,000								ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
กลุ่มงานรังสีรักษา																		
1	เครื่องฉีดสารทึกรังสี (injector)	1	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000										เนื่องจากเครื่องเดิมใช้งานนาน 5 ปี [โดยเครื่องดังกล่าวมีอายุการใช้งาน 5 ปี] #894/60 [รับบริจาคปี2558]
กลุ่มงานศัลยศาสตร์																		
1	กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์พร้อมกล้องถ่ายทอดสัญญานภาพชนิดความคมชัดสูงระดับ UHD 4K และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของผู้ป่วย	1	1	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000										ทดแทนของเดิมตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งระบบเดิมไม่ทันสมัย และไม่สามารถถ่ายรูปลงในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ได้ให้บริการผู้ป่วย [2561/192ราย 2562/166 ราย]
2	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความคมชัด	0	1	2,000,000	1	2,000,000			1	2,000,000								ยังไม่มีใช้ ปัจจุบันใช้ support คนไข้ที่ส่องยากและใช้เวลานาน โดยให้บริการ 2560/188 ราย 2561/329 ราย 2562/548 ราย
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน [งานจ่ายกลาง]																		
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร)	2	1	4,900,000	1	4,900,000	1	4,900,000										ปัจจุบันงานจ่ายกลางมีเครื่องนึ่งไอน้ำ 2 เครื่อง สถิติการให้บริการ ปี 2560/486 รอบ ปี 2561/636 รอบ ปี 2562/620 รอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำเสนอราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				3	13,000,000	1	2,000,000	2	11,000,000								
	ปีเดียว				3	13,000,000	1	2,000,000	2	11,000,000								
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท				3	13,000,000	1	2,000,000	2	11,000,000								
กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์																		
1	ระบบจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อนกากกัมมันตรังสีจากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน-131ปริมาณสูงแบบอัตโนมัติ		1	10,000,000	1	10,000,000			1	10,000,000								ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์รายใหม่มีเพิ่มขึ้นทุกปี ถังเก็บฯ เดิม ไม่สามารถรองรับการจัดเก็บได้เพียงพอ ไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้ ทำให้ระยะเวลารอคอยการรักษานานขึ้น มีผลต่อการลุกลามของมะเร็งไทรอยด์ ระบบเดิมทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับรังสีในการจัดเก็บ ตรวจวัด และควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนกากกัมมันตรังสี ระบบใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการน้ำทิ้งปนเปื้อนกากกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ได้มากขึ้น และรองรับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์หลังจากการผ่าตัดได้มากขึ้น ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มโอกาสการหายขาด ลดการสัมผัสกับกัมมันตรังสี มีความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น
งานพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก																		
1	ปรับปรุงห้องแยกโดยการเพิ่มไปไลน์จำนวน 2-4 จุด และทำระบบความดันเป็น แบบ positive /negative	2	1	1,000,000	1	1,000,000			1	1,000,000								ของเดิมมีไปป์ไลน์ 2 จุด ถ้าหากจำนวนผู้ป่วย มีมากกว่า 2 คน ต้องใช้ถังออกซิเจนเข็นและโยกมาหมุนแบบเปิดปกติ
งานบริหารทั่วไป																		
1	อาคารเก็บขยะโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000										ทดแทน #0003-002-001/2/43 ที่รองรับขยะจำนวนมากไม่ได้

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ภาระผูกพัน ณ 31 สิงหาคม 2563

เลขที่สัญญา	รายละเอียดเจ้าหนี้	ชื่อบริษัท	จำนวนเงินรวม	วันที่ทำสัญญา	วันที่สิ้นสุดทำสัญญา	คงเหลือ
1/2563	จ้างบำรุงรักษาห้องผสมยาเคมีบำบัด	หจก.เอ็ม อี ลานนา เซอร์ซิส	150,000.00	1.10.2562	30.9.2563	75,000.00
2/2563	จ้างบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2	บริษัท สเปซเมด จำกัด	10,700.00	1.10.2562	30.9.2563	5,350.00
3/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟัน	บริษัท จีดีโฟร์ จำกัด	139,100.00	1.10.2562	30.9.2563	46,368.00
4/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณที่ต่อมไท	บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น ประเทศ	53,500.00	1.10.2562	30.9.2563	26,750.00
5/2563	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	บริษัท ไทโอเนียร์ลิฟท์แอนด์เครน จำกัด	53,500.00	1.10.2562	30.9.2563	26,750.00
6/2563	จ้างบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมีบำบัด	บริษัท เทนส์ไซส์ จำกัด	26,750.00	1.10.2562	30.9.2563	26,750.00
7/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 152 เค	หจก.ทิพย์ช้างออโต้แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	173,280.00	1.10.2562	30.9.2563	43,320.00
8/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ	บริษัท เคโมไซเอนซ์ ประเทศไทย	28,569.00	1.10.2562	30.9.2563	28,569.00
9/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ	บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด	30,000.00	1.10.2562	30.9.2563	20,000.00
10/2563	จ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภ	บริษัท มีดี โปรเฟสชั่น	50,000.00	1.10.2562	30.9.2563	50,000.00
11/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ	บริษัท ไอ อี เซอร์วิส จำกัด	24,000.00	1.10.2562	30.9.2563	6,000.00
12/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ	บริษัท อีฟอร์แอลเอม จำกัด	12,000.00	1.10.2562	30.9.2563	6,000.00
13/2563	จ้างบำรุงรักษาลิฟท์	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ประเทศไทย	64,200.00	1.10.2562	30.9.2563	64,200.00
14/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบ	บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จำกัด	105,000.00	1.10.2562	30.9.2563	35,000.00
15/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างอัตโนมัติ	บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด	44,000.00	1.10.2562	30.9.2563	22,000.00
16/2563	จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตร	บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ จำกัด	50,000.00	1.10.2562	30.9.2563	12,500.00
17/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องอบทำลายเชื้อระบบ	บริษัท ดราก้อน เทคโนโลยี	37,192.00	1.10.2562	30.9.2563	12,398.00
18/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ	บริษัท ดราก้อน เทคโนโลยี	26,932.00	1.10.2562	30.9.2563	8,978.00
19/2563	จ้างบำรุงลิฟท์	บริษัท ลิฟท์ไทยเทค	51,360.00	1.10.2562	30.9.2563	25,680.00
20/2563	จ้างบำรุงรักษาเก้าอี้ทำฟัน	บริษัท สยาม เดนท์ จำกัด	18,000.00	1.10.2562	30.9.2563	6,000.00
21/2563	จ้างบำรุงรักษาฯเครื่องอนุภาคแบบหมุนร	บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์	1,663,000.00	1.10.2562	30.9.2563	554,333.00
22/2563	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุ	บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์	3,862,200.00	1.10.2562	30.9.2563	1,287,400.00
23/2563	จ้างบำรุงเครื่องอัลตร้าซาวด์ 1 เครื่อง	บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด	168,000.00	1.10.2562	30.9.2563	56,000.00
24/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอ	บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด	1,900,000.00	1.10.2562	30.9.2563	633,334.00
25/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	บริษัท ไทยจีแอล จำกัด	150,000.00	1.10.2562	30.9.2563	37,500.00
26/2563	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซ	บริษัท ไทยจีแอล จำกัด	240,000.00	1.10.2562	30.9.2563	60,000.00
27/2563	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ PACS	บริษัท ไทยจีแอล จำกัด	710,000.00	1.10.2562	30.9.2563	177,500.00
28/2563	จ้างบำรุงเครื่องวัดความหนาแน่น	บริษัท หลุยส์ ตีเลียวโนแวนส์	84,000.00	1.10.2562	30.9.2563	56,000.00
29/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่องไปป์ไลน์	หจก.เบสท์ เมดิคอล (แพร่)	48,000.00	1.10.2562	30.9.2563	12,000.00
30/2563	จ้างบำรุงรักษาฯเครื่องสร้างภาพตัดขวาง	บริษัท กมลสุโกศล อีเลคทริค จำกัด	1,096,800.00	1.10.2562	30.9.2563	365,600.00
31/2563	จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบวางแผ	บริษัท กมลสุโกศล อีเลคทริค จำกัด	2,200,500.00	1.10.2562	30.9.2563	733,500.00
32/2563	จ้างบำรุงรักษาระบบเลเซอร์กำหนดตำแ	บริษัท กมลสุโกศล อีเลคทริค จำกัด	320,000.00	1.10.2562	30.9.2563	160,000.00
33/2563	วัสดุการแพทย์	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์	3,160,004.25	1.10.2562	30.9.2563	1,176,759.25
34/2563	จ้างบำรุงดูแลรักษาสวนหย่อมต้นไม้	ร้านวิไลพาณิชย์	1,202,718.00	1.10.2562	30.9.2563	200,453.00
35/2563	บำรุงรักษา เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา	บริษัท บี อี เมดิคอล ซิสเต็มส์	600,000.00	1.10.2562	30.9.2563	600,000.00
36/2563	จ้างเหมาบำรุงรักษาความปลอดภัย	บริษัท รักษาความปลอดภัย วีระเขลางค์ก	1,762,800.00	1.10.2562	30.9.2563	440,700.00
37/2563	วัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ	บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศ	2,916,056.00	1.10.2562	30.9.2563	1,307,266.00
38/2563	จ้างบำรุงรักษาเครื่อง CT-Sim	บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย	1,254,000.00	1.10.2562	30.9.2563	313,500.00
39/2563	จ้างเหมาซักอบรีดฯ	ร้านหยวน	1,051,380.00	1.10.2562	30.9.2563	343,695.33
40/2563	จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	ร้านวินน์ โซลูชั่น	3,391,000.00	1.10.2562	30.9.2563	945,187.00
42/2563	จ้างทำความสะอาดสำนักงานฯ	บริษัท เค ซี เค เซอร์วิส จำกัด	2,643,804.00	1.10.2562	30.9.2563	440,634.00
43/2563	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	หจก.น้ำดื่มแชมป์	165,000.00	1.10.2562	30.9.2563	53,472.00
45/2563	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 101 รายการ	บริษัท กู๊ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด	2,148,000.00	1.10.2562	30.9.2563	974,282.00

เลขที่สัญญา	รายละเอียดเจ้าหนี้	ชื่อบริษัท	จำนวนเงินรวม	วันที่ทำสัญญา	วันที่สิ้นสุดทำสัญญา	คงเหลือ
46/2563	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนอ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเน	616,770.00	1.10.2562	30.9.2563	127,753.00
47/2563	วัสดุสำนักงาน (ถุงกระดาษ)	บริษัท 6 กุมภา	204,930.00	1.10.2562	30.9.2563	99,360.00
48/2563	วัสดุการแพทย์	บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด	280,900.00	1.10.2562	30.9.2563	157,797.00
49/2563	วัสดุสำนักงาน จำนวน 288 รายการ	ร้านสำเพ็งเชียงราย	920,850.00	1.10.2562	30.9.2563	472,157.00
50/2563	จ้างเก็บขยะเคมีฯ	บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์	320,000.00	1.10.2562	30.9.2563	111,952.00
51/2563	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	นางรวงทอง สมจิตร	288,000.00	1.10.2562	30.9.2563	115,650.00
53/2563	จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	บริษัท เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ จำกัด	24,000.00	1.10.2562	30.9.2563	2,000.00
57/2563	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 รายการ	บริษัท เอิร์ธชายไดแอก โนสติก	4,109,710.00	18.10.2562	30.9.2563	2,211,917.00
61/2563	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	บริษัท เมดิทอป จำกัด	1,039,398.00	22.10.2562	30.9.2563	46,973.00
65/2563	เวชภัณฑ์ยา Boots Optimum 800 g	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	722,250.00	25.10.2562	30.9.2563	192,600.00
66/2563	วัสดุวิทยาศาสตร์	บริษัท เฟิร์มเมอร์	488,400.00	25.10.2562	30.9.2563	111,000.00
67/2563	ค่ายา Ramucirumab 100 mg/10 ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	479,360.00	25.10.2562	30.9.2563	119,840.00
68/2563	ค่ายา Sitagliptin 100 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	243,275.20	29.10.2562	30.9.2563	43,442.00
69/2563	เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	329,132.00	29.10.2562	30.9.2563	45,239.60
71/2563	ค่ายา Metadoxine 500 mg	บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำ	500,000.00	30.10.2562	30.9.2563	80,000.00
73/2563	ค่ายา Telbivudine 600 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	341,544.00	5.11.2562	30.9.2563	170,772.00
74/2563	ค่ายา Regorafenib 40 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	3,052,517.40	5.11.2562	30.9.2563	3,052,517.40
77/2563	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12 ราย	บริษัท ทรีนีตี้ ไดแอคโนสติกส์	4,828,900.00	5.11.2562	30.9.2563	1,533,200.00
81/2563	ค่ายา Everolimus	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	474,341.70	8.11.2562	30.9.2563	474,341.70
82/2563	ค่ายา Lapatinib	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	365,747.40	8.11.2562	30.9.2563	365,747.40
83/2563	ค่ายา 2 รายการ Nivolumab 40 mg ,	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	2,236,300.00	8.11.2562	30.9.2563	2,095,060.00
90/2563	ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ	บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด	624,345.00	12.11.2562	30.9.2563	399,645.00
92/2563	ค่ายา NSS 1000 ml	บริษัท เยเนอร์รัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกั	317,000.00	13.11.2562	30.9.2563	79,250.00
93/2563	ค่ายา NSS 100 ml	บริษัท เยเนอร์รัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกั	222,600.00	13.11.2562	30.9.2563	23,850.00
94/2563	เวชภัณฑ์มิใช่ยา 13 รายการ	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	1,152,711.00	14.11.2562	30.9.2563	433,940.64
97/2563	ค่ายา Bevacizumab 100 mg/4 ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	4,902,205.00	19.11.2562	30.9.2563	2,100,945.00
98/2563	ค่ายา Abiraterone	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	339,992.50	19.11.2562	30.9.2563	339,992.50
99/2563	ค่ายา Palonosetron 0.25 mg/5 ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	155,792.00	20.11.2562	30.9.2563	46,737.60
100/2563	ค่ายา Tinzaparin 20000 IU/ml x 2 r	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	719,040.00	21.11.2562	30.9.2563	359,520.00
102/2563	ค่ายา Gemcitabine 200 mg/1 g	บริษัท เมดิก้าแคร์	749,000.00	22.11.2562	30.9.2563	252,520.00
104/2563	ค่ายา Sorafenib	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	501,530.40	26.11.2562	30.9.2563	501,530.40
105/2563	วัสดุคอมพิวเตอร์	หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	160,200.00	26.11.2562	30.9.2563	54,900.00
107/2563	ค่ายา Osimertinib 80 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	2,073,927.50	13.12.2562	30.9.2563	1,036,963.75
108/2563	ค่ายา Tegafur 20 mg, Gimeracil 5.8	บริษัท ตีทแฮล์ม เคเลอร์โลจิสติกส์	321,000.00	13.12.2562	30.9.2563	224,700.00
109/2563	ค่ายา Temozolomide	บริษัท อัลลายแอนด์ฟาร์มา	139,100.00	13.12.2562	30.9.2563	139,100.00
110/2563	วัสดุงานบ้านงานครัว	ร้านเตียเฮ่งฮง	464,933.00	17.12.2562	30.9.2563	353,640.00
111/2563	อาหารทางการแพทย์สูตรทั่วไป ขนาด 2,	บริษัท ซิลลิคฟาร์มา	1,016,500.00	18.12.2562	30.9.2563	508,250.00
112/2563	ค่ายา Vinorelbine 50 mg/5 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	953,370.00	18.12.2562	30.9.2563	158,895.00
113/2563	ค่ายา Vinorelbine	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	517,880.00	18.12.2562	30.9.2563	322,177.00
115/2563	ค่ายา Zoledronic acid 4 mg/100 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	192,600.00	20.12.2562	30.9.2563	96,300.00
116/2563	ค่ายา Pazopanib 200 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	256,697.28	20.12.2562	30.9.2563	192,522.96
118/2563	ค่ายา Topotecan 4 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	310,300.00	20.12.2562	30.9.2563	124,120.00
124/2563	ค่ายา Carboplatin 450 mg/45 ml	บริษัท เมดิก้าแคร์	607,760.00	21.1.2563	30.9.2563	227,910.00
127/2563	ค่ายา Penbrolizumab 100 mg/ 4 m	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,438,080.00	12.2.2563	30.9.2563	719,040.00
130/2563	ค่ายา Filgratim 300 mcg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	447,260.00	21.2.2563	30.9.2563	268,356.00
132/2563	ค่ายา Trastuzumab 600 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	4,590,043.20	3.3.2563	30.9.2563	2,805,026.40
140/2563	วัสดุคอมพิวเตอร์	หจก.แอสพีไฮเทคเซ็นเตอร์	202,620.00	23.3.2563	30.9.2563	137,600.00

เลขที่สัญญา	รายละเอียดเจ้าหนี้	ชื่อบริษัท	จำนวนเงินรวม	วันที่ทำสัญญา	วันที่สิ้นสุดทำสัญญา	คงเหลือ
143/2563	ค่ายา Leuprorelin	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	442,980.00	7.4.2563	30.9.2563	369,150.00
144/2563	วัสดุการแพทย์ 3 รายการ	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	372,360.00	13.4.2563	30.9.2563	115,560.00
145/2563	ค่ายา Gefitinib 250 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	1,189,936.30	14.4.2563	30.9.2563	594,968.15
147/2563	สารทึบรังสีละลายน้ำได้ ชนิดไม่มีประจุ ช	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	1,036,616.00	14.4.2563	30.9.2563	296,176.00
148/2563	ค่ายา Eribulin mesylate 1 mg/ 2 ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	745,255.00	15.4.2563	30.9.2563	425,860.00
149/2563	ค่ายา Pemetrexed 500 mg, 100 mg	บริษท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	1,214,985.00	22.4.2563	30.9.2563	735,090.00
150/2563	ค่ายา Lasoprozole	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	314,901.00	23.4.2563	30.9.2563	314,901.00
152/2563	ค่ายา Ribociclib 200 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,189,112.40	24.4.2563	30.9.2563	509,619.60
153/2563	ค่ายา LIPO - DOX	บริษัท อเมริกันไตหวัน ไบโอฟาร์ม	496,480.00	7.5.2563	6.5.2564	248,240.00
158/2563	ชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไ	บริษัท เอ อาร์ ที ไบโอเทค	3,400,000.00	20.5.2563	19.5.2564	1,700,000.00
159/2563	ชุดเครื่องมือตรวจหูคอจมูก วีดีทัศน์	หจก. ทูเอ็นทูที คอนเน็คชั่น	530,000.00	15.7.2563	15.7.2564	530,000.00
160/2563	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	หจก. ทูเอ็นทูที คอนเน็คชั่น	1,395,000.00	31.7.2563	31.7.2564	1,395,000.00
พจ.9/2563	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาฯนอก	สถาบันพยาธิวิทยา	500,000.00	1.10.2562	30.9.2563	100,050.00
พจ.10/2563	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนอ	รพ.ลำปาง	50,000.00	1.10.2562	30.9.2563	17,015.00
พช.288/2563	หนังสือพิมพ์และวารสาร 11 รายการ	ร้านเจริญรัตน์	61,260.00	1.10.2562	30.9.2563	28,065.00
พช.299/2563	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	บริษัท พัฒนาสหกล จำกัด	50,000.00	1.10.2563	30.9.2563	6,784.90
55/2562	จ้างที่ปรึกษา MF	บริษัท ไพศาล จำกัด	199,000.00	12-พ.ย.-61	30-ก.ย.-62	199,000.00
			160,352,880.94			42,598,959.58

พัสดุ กันเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2563

ใบสั่งซื้อ	รายการ	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน	วันที่
พซ929/25	เครื่องอัลตร้าซาวด์	บ.ซีเอ็มซี	495,000.00	24 สค.63
	วัสดุก่อสร้างช่าง	เต๊กหมง	5,280.00	
พจ255/2563	ซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ	บ.ไออีเซอร์วิส	13,500.00	24 สค.63
พจ223/2563	ซ่อมกล้องส่องลำไส้	บ. เมดิทอป	55,000.00	31 กค.63
พซ900/2563	ตู้แช่เย็น 3 ประตู	บ.เทนส์ไซส์	138,000.00	11 สค.63
พจ238/2563	ซ่อมเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ	บ.เวิลด์เมด	30,000.00	10 สค.63
พจ264/2563	ซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์	บ.ซีเอ็มซี	43,335.00	2 กย.63
พจ263/2563	ซ่อมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	บ.กิบไทย	52,965.00	2 กย.63
พจ261/2563	ซ่อมแซมบ่อบำบัด	นายสัจจา	223,800.00	31 สค.63
พจ9/2563	จ้างตรวจวิเคราะห์	สถาบันพยาธิวิทยา	200,000.00	
พจ10/2563	จ้างตรวจวิเคราะห์	สถาบันพยาธิวิทยา	7,500.00	
พซ/299/2563	วัสดุเชื้อเพลิง	ธนาคารกรุงไทย	45,000.00	
พจ26/63	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	หจก.เอสเทคนิค	4,000.00	
พจ26/63	ค่าถ่ายเอกสาร	หจก.เอสเทคนิค	2,000.00	
	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	ทิพย์ช้างออโต้แอร์	3,800.00	
	ซ่อมวิทยุสื่อสาร	ยงยุทธวิทศกรรม	1,284.00	
พซ922/63	เวชภัณฑ์ยา	บ.เค.เคภัณฑ์	9,560.00	
พซ923/63	เวชภัณฑ์ยา	บ.ไอแคร์	10,790.00	
พซ924/63	เวชภัณฑ์ยา	บ.ดีเคเอสเอช	38,997.40	
พซ935/63	เครื่องGastric	หจก.สยามอินเตอร์	25,000.00	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA	การไฟฟ้า	6,459,376.00	
224/63	จ้างบริการตรวจความปลอดภัย	บ.อะแวร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด	3,638.00	
260/63	จ้างทำป้ายประจำต้นไม้	ลำปางเคลือบรูป	10,000.00	
243/63	จ้างปรับปรุงซ่อมแวฒบ่อพัก	หจก.922.40	100,922.40	
รวมเงินกันจ่าย ปี 2563			7,978,747.80	

งานการเงิน และงานยุทธศาสตร์ กันเงิน รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประจำปี 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าตอบแทน P4P	800,000.00
2	ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	1,400,000.00
3	ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก	90,000.00
4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00
5	ค่าใช้จ่ายโครงการเงินบำรุง	111,200.00
		2,501,200.00

รวมกันเงิน 3 แหล่ง 53,078,907.38

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	งบประมาณที่จัดสรร ปี 2564 วงเงิน5,500,000.-บาท	หมายเหตุ
1	**งบสำหรับผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข**	500,000	
2	งบกลาง **1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์** - แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม (1 ปี) - อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด (4 เดือน) - อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเคมีบำบัด (1 เดือน) - อบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านธนาคารโลหิต (4 สัปดาห์) - อบรมสถิติสำหรับงานวิจัย (1 สัปดาห์) - อบรมพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R (9 วัน/3 ครั้ง) - อบรมระเบียบวิธีวิจัยหรือโครงการต้นกล้านักวิจัย (5 วัน) - อบรมสถิติเกี่ยวกับงานวิจัย (3-5 วัน) - อบรมการพัฒนาเทคนิคการเขียนของบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ (3 วัน) - อบรมการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1สัปดาห์) - โครงการศึกษาดูงาน ERPC รพ.ราชวิถี [งานพยาบาลผ่าตัด] ***2. หลักสูตรอบรมผู้บริหาร*** - ผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง (กรมการแพทย์) - ผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) - อบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ /ด้านการพยาบาล/ ด้านบริหาร(วพ.สาธารณสุข) - อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาล **3. อบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)** **4. อบรมหลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/คณะกรรมการควบคุมภายใน**	2,700,000	
3	**งบสำหรับภารกิจต่าง ๆ [ในการขอไปอบรม]** - ภารกิจด้านอำนวยการ 200,000 - ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 1,000,000 - ภารกิจด้านการพยาบาล 900,000 - ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 200,000	2,300,000	
	รวมทั้งสิ้น	5,500,000	

รายละเอียดค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย **3,607,000.00**

1	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	1,900,000.00
2	เครื่องอัลตร้าซาวด์	168,000.00
3	เครื่องแปลงสัญญาภาพ	710,000.00
4	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล	240,000.00
5	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป	105,000.00
6	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล	140,000.00
7	เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจพิเศษ	321,000.00
8	จ้างวิเคราะห์เอกซเรย์ทั่วไป	4,000.00
9	จ้างวิเคราะห์ส่องตรวจพิเศษ	3,000.00
10	จ้างวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	4,000.00
11	จ้างวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่	4,000.00
12	จ้างวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอบ	8,000.00

กลุ่มงานรังสีรักษา **14,915,800.00**

1	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 2	4,060,800.00
2	ระบบเลเซอร์ (ใหม่)	350,000.00
3	เครือจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์	1,290,000.00
4	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 3	6,800,000.00
5	ระบบวางแผนการรักษาและวาดรอยโรค	2,415,000.00

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ **3,060,480.00**

1	เครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์	1,206,480.00
2	เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bon)	84,000.00
3	เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอย	128,400.00
4	เครื่อง SPET CT	1,601,600.00
5	ค่าตรวจสอบประสิทธิภาพตู้กรองอากาศ	10,000.00
6	ค่าซ่อมระบบเก็บน้ำเสียที่มีสารรังสีไอโอดีน 131	30,000.00

กรมการแพทย์

งานบำรุงรักษา

1	ลิฟต์ (หอผู้ป่วยหญิง, ชาย และงานจ่ายกลาง)	53,500.00	
2	ลิฟต์ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	76,020.00	
3	ลิฟต์ อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ	64,200.00	
4	ระบบไปป์ไลน์+ระบบสูญกาศ	48,000.00	
5	เครื่องปรับอากาศ	190,000.00	
6	ระบบสัญญาเตือนอัคคีภัย อาคารรังสีรักษาฯ	85,600.00	
	ระบบสัญญาเตือนอัคคีภัย อาคารรังสีวินิจฉัยฯ		
7	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	15,000.00	
8	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย	10,000.00	
9	ค่าบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟ	200,000.00	จ้างการไฟฟ้า
10	บำรุงระบบประปา	39,300.00	

กลุ่มงานทันตกรรม

1	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CS9000c	107,000.00	
2	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CS2200	32,100.00	
3	เก้าอี้ทำฟัน	18,000.00	
4	จ้างเหมาย้ายเครื่องเอกซเรย์ CS900c	60,000.00	
5	จ้างย้ายเก้าอี้ทำฟัน	35,000.00	

กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค

1	เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ	28,569.00	
2	กล้องจุลทรรศน์	10,700.00	
3	ค่าตรวจบำรุงกล้องจุลทรรศน์	10,000.00	
4	ค่าซ่อมแซม/ค่าอะไหล่กล้องจุลทรรศน์	12,000.00	

กลุ่มงานเภสัชกรรม

1	ตู้ผสมยาเคมี	26,750.00	
2	ห้องผสมยาเคมี	150,000.00	

งานจ่ายกลาง

1	เครื่องล้างอัตโนมัติ	44,000.00	
2	เครื่องนึ่งไอน้ำ (1)	24,000.00	
3	เครื่องอบแก๊ส	37,192.00	
4	เครื่องนึ่งไอน้ำ (2)	26,932.00	

งาน ICU			
1	เครื่องช่วยหายใจ e360	30,000.00	
2	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร	12,000.00	
งานวิสัญญี			
1	เครื่องดมยาสลบ	24,000.00	
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์			
1	ท่อลม	50,000.00	
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตั้งวงเงินไว้		**2,174,600.00**	
1	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	106,500.00	
2	ค่าจ้างเก็บขยะเคมี (321,200) + ขยะทั่วไป (40,000)	361,200.00	
3	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์	700,000.00	
4	ค่าจ้างทำลายชิ้นเนื้อ	3,300.00	
5	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำ	40,000.00	
6	ค่าจ้างซ่อมชุดแต่งกาย/วัสดุ	10,000.00	
7	ค่าเช่า GPS	15,000.00	
8	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,000.00	
9	จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN)	500,000.00	งาน IT
10	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมหมึก	400,000.00	งาน IT
11	ค่าจ้างเหมาติดฟิลม์กรองแสง	22,600.00	งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
12	ติดตั้งราวเหล็กกั้นและติดม่าน PVC ในห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมทางเดินอาหาร		พยาบาลผู้ป่วยนอก
13	ติดตั้งม่านปรับแสงกันแสง 60-70%ห้องส่งผล 3*5 เมตร		พยาบาลผู้ป่วยนอก
14	ค่าจ้างเหมาเป่าล้างท่อบาดาลใต้ดิน (15,000)		งานบำรุงรักษา
15	ค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาล (200,000)		งานบำรุงรักษา
16	ค่าจ้างเหมารื้อถอนโรงเก็บขยะเดิม (200,000)		งานบริหารทั่วไป
ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อื่นๆ		**1,760,000.00**	
1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	150,000.00	[รวมแบตฯ + ยางรถไฟฟ้า]
2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000.00	
3	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000.00	
4	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	100,000.00	[รวมแบตเตอรี่วิทยุ]
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	
6	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	
7	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ (เช่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ เป็นต้น)	1,050,000.00	

กรมการแพทย์

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม (ในหมวดใช้สอย) ตั้งวงเงินไว้		**3,481,650.00**	
1	ปรับปรุงเคาท์เตอร์เลขานุการ	50,000.00	
2	ปรับปรุงเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์	50,000.00	
3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเวชระเบียน&ประกันสุขภาพ ปรับปรุงพื้นทางเดินระหว่างตึกหอผู้ป่วยหญิงถึง	200,000.00	
4	อาคารรังสีรักษา พร้อมทางระบายน้ำข้างอาคารเวชศาสตร์นิวเคลียร์	150,000.00	
5	ปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน	350,000.00	
6	ปรับปรุงงานท่อน้ำทิ้ง	200,000.00	
7	ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านพัก 1-2	340,000.00	
8	ปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด	101,650.00	
9	กั้นพื้นที่บ้านพักผู้อำนวยการ	180,000.00	
10	ซ่อมแซมหลังคาอาคารซักฟอก	180,000.00	
11	ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงครัว	180,000.00	
12	ปรับปรุงศูนย์วิจัยดอยพระบาท Pichai Model	1,500,000.00	คกก.Pichai Model
13	ปรับปรุงท่อบาดาลใต้ดิน	350,000.00	
14	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	300,000.00	
15	ปรับปรุงขุดรอกสระและตบแต่งสระ	500,000.00	
16	ปรับปรุงสถานที่จอดรถหลังอาคารรังสีวินิจฉัยฯ	900,000.00	
17	ปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ	950,000.00	
18	ปรับปรุงเส้นจราจรและตีเนที่จอดรถภายใน รพ.	100,000.00	
19	ปรับปรุงเรือนพักญาติ	1,000,000.00	

รายการวัสดุไม่ประจำทุกปี เบิกในหมวดวัสดุ [วงเงินอยู่ในแต่ละรายการ]

กลุ่มงานรังสีรักษา

1 หน้ากากสั้น uni-frame ขนาด 9*14 นิ้ว จำนวน 150 ชิ้น

2 หน้ากากยึดตรึงศรีษะและลำคอ (Long) จำนวน 200 ชิ้น

3 Sying สำหรับ Injector จำนวน 600 ชิ้น

4 Y-Conection จำนวน 300 ชิ้น

5 coiled Tube ขนาด 60 นิ้ว (Coiled Low Pressure Tubing) จำนวน 1500 ชิ้น

6 หมอรองศรีษะแบบใส่ จำนวน 12 ชิ้น

งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1 กระบอกแสดตเลสใสถ้วยกรวยกระดาษ 1 กระบอก

งานพยาบาลรังสีรักษา

1 ม่านปรับแสง [สำหรับบังแดดบริเวณห้องใส่เครื่องมือแร่] วงเงิน 20,000 บาท

Tray สแตนเลสสำหรับแช่เครื่องมือ มีฝาปิด ขนาดกว้าง17 cmxยาว 32.5 cms x

2 สูง 10 cms จำนวน 2 ชิ้น @950 วงเงิน 1900

3 เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดวัดหน้าผาก

4 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

5 ถังขยะสแตนเลสแบบเหยียบมีล้อเลื่อน

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

1 อุปกรณ์สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

1.1 EKG Limb Clamp universal connector สำหรับผู้ใหญ่(Set)

1.2 EKG Suction ball for adult สำหรับผู้ใหญ่(Set)

เงานเภสัชกรรม

1 บันไดอะลุมิเนียมพร้อมมือจับ 2 ชั้น 1 อัน วงเงิน 1,900 บาท

2 บันไดอะลุมิเนียมพร้อมมือจับ 3 ชั้น 1 อัน วงเงิน 2,200 บาท

งานพยาบาลหอผู้ป่วยหนัก

1 ที่เหยียบขึ้นเตียง 1 ชั้น (แสตนเลส) จำนวน 11 อัน@ 1600 วงเงิน 17600 บาท

งานพยาบาล QLU

1 ที่เหยียบขึ้นเตียง 1 ชั้น (แสตนเลส) จำนวน 5 อัน @ 1600 วงเงิน 8000 บาท

กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก

วัสดุงานบ้านงานครัว

ผ้าปูที่นอน ผ้ายางขวางเตียง ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าขวางเตียง ถุงใส่ผ้าเปื้อน

กรมการแพทย์

งานพยาบาลเคมีบำบัด

วัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ

วัสดุสำนักงาน ตรายาง

กลุ่มงานทันตกรรม

เสื้อกาวน์กันน้ำแบบซักได้ 50 ครั้ง จำนวน 700 ตัว

