ห้องรองอธิบดี (๑)
เลขรับ 5330
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา 10.11

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการแพทย์
รับที่ 12132
วันที่ 28 ก.ย. 2564
เวลา 9.02 น.

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๓๐๔/๙๙๓ **วันที่** ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๓๑๕.๓/๓๕๔๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ	๓๒๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. แผนรายจ่าย	๓๒๓,๔๗๗,๐๓๓.๐๗	บาท
- งบบุคลากร	๑๙,๓๗๒,๙๘๐.๔๘ บาท	
- งบดำเนินงาน	๒๔๖,๔๙๑,๐๘๒.๕๙ บาท	
- งบลงทุน	๕๔,๑๒๗,๙๑๐.๐๐ บาท	
- งบรายจ่ายอื่น	๔๘๕,๐๖๐.๐๐ บาท	
- งบกลางเงินบำรุง	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๓. เงินบำรุงคงเหลือหักผูกพันยกมาจากปี ๒๕๖๔	๖๗๒,๓๐๕,๗๕๓.๔๗	บาท
๔. แผนรายจ่าย ปี ๒๕๖๕ หักผูกพัน	๒๕๗,๗๓๑,๑๘๐.๑๑	บาท
๕. ภาระผูกพัน ปี ๒๕๖๔ (หนี้ที่ต้องชำระ)	๖๕,๗๔๕,๘๕๒.๙๖	บาท

กองยุทธศาสตร์และแผนงานพิจารณาแล้ว แผนรายจ่ายอยู่ภายใต้กรอบประมาณการรายรับ และกองบริหารการคลังได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการใช้จ่ายแล้ว เห็นว่า สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นการอนุมัติเบื้องต้น **การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง** และการจัดซื้อจัดหารายการครุภัณฑ์ที่ระบุในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องไม่เกินราคามาตรฐานกำหนด **ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป** และให้โรงพยาบาลฯรายงานเปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายรับ/รายจ่ายตามแผนกับรายรับ/รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์ม) โดยส่งเป็นทางการไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อควบคุมกำกับแผนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน อธิบดี (ร.๑)
เพื่อโปรดอนุมัติด้วย
จะเป็นพระคุณ

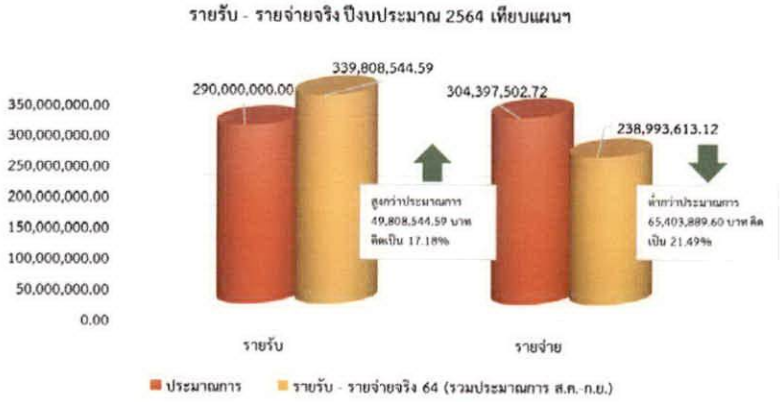
(นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล)
เลขานุการกรม
๒ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔

อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์
๒ ๘ ก.ย. ๒๕๖๔

วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลประมาณการรายรับ 290,000,000.00 บาท และ ประมาณการรายจ่าย 304,397,502.72 บาท ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับรายรับจริง 339,808,544.59 บาท **สูงกว่า**ประมาณการที่ตั้งไว้ 49,808,544.59 บาท (สูงกว่า 17.18%) และรายจ่ายจริง 238,993,613.126 บาท **ต่ำกว่า**ประมาณไว้ 65,403,889.60 บาท (ต่ำกว่า 21.49%) และโรงพยาบาลมีเงินบำรุงคงเหลือ **ยกมา** จากปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 672,305,753.47 บาท (ค่าประมาณการ)



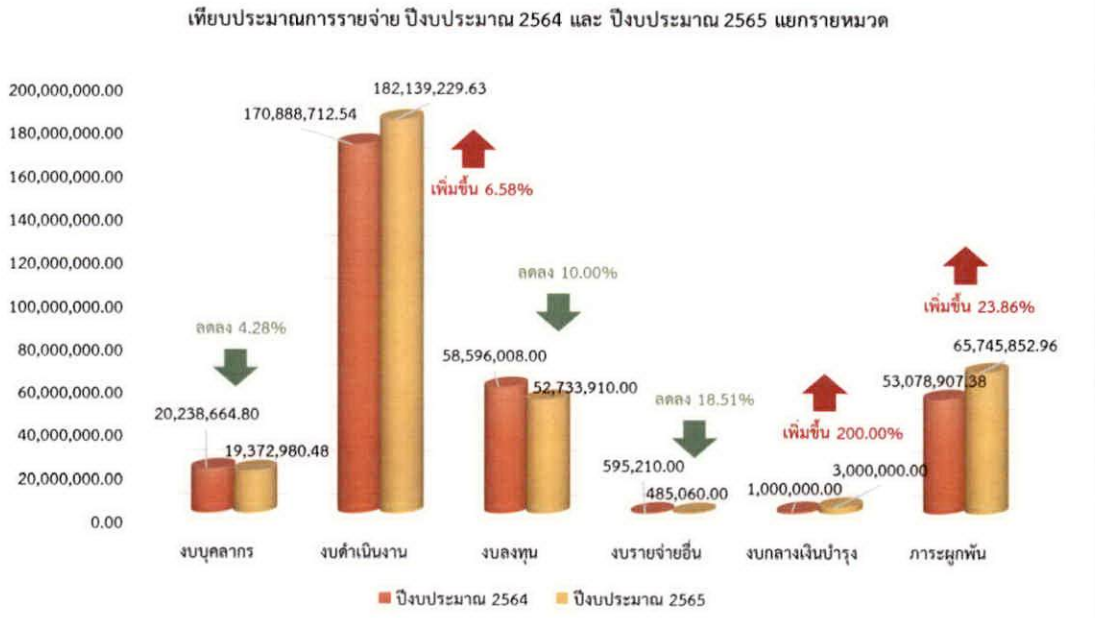
ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประมาณการรายรับ 326,200,000.00 บาท **เพิ่มขึ้น**จากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็น 12.48% และประมาณการรายจ่าย 323,477,033.07 บาท **เพิ่มขึ้น**จากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็น 6.27 (ใช้ข้อมูลการปรับแผนฯครั้งล่าสุดของปีงบประมาณ 2564 ในการเปรียบเทียบ)

ประมาณการรายรับ

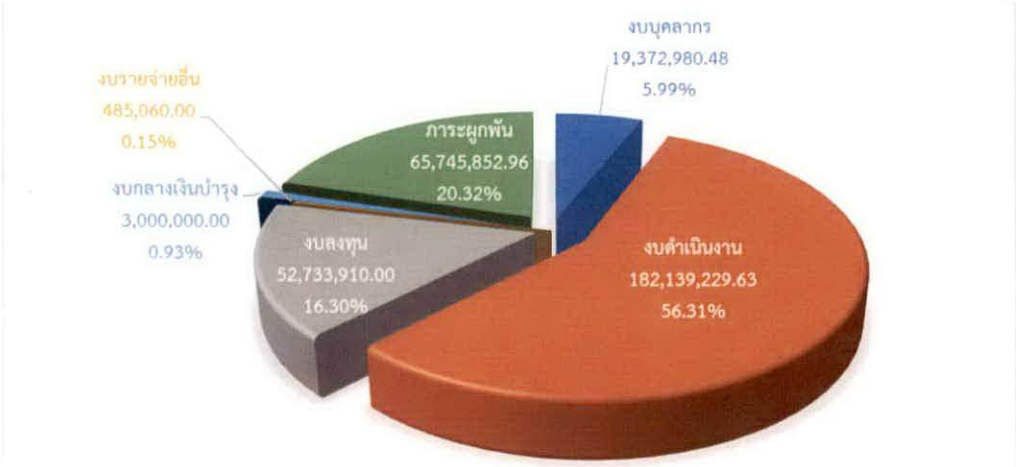
ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลคาดการณ์ว่าจะมีรายรับ จากการให้บริการและรายรับอื่นๆ วงเงิน 326,200,000.00 บาท ซึ่งมีประมาณการ**เพิ่มขึ้น**จากปีงบประมาณ 2564 โดยประมาณการรายรับของโรงพยาบาลแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวน 309,000,000.00 บาท และรายรับอื่นๆ 17,200,000.00 บาท

ประมาณการรายจ่าย

ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลประมาณการรายจ่าย วงเงิน 323,477,033.07 บาท ซึ่ง**สูงกว่า**ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 19,079,530.35 บาท (คิดเป็น 6.27%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2564 แล้วเห็นว่า มีหมวดรายจ่าย **เพิ่มขึ้น** 2 หมวด, **ลดลง** 3 หมวด และ ภาระผูกพัน**เพิ่มขึ้น** ตามภาพด้านล่าง



โดยประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 มีสัดส่วน ได้แก่ งบบุคลากร วงเงิน 19,372,980.48 บาท คิดเป็น 5.99%, งบดำเนินงาน วงเงิน 182,139,229.63 บาท คิดเป็น 56.31%, งบลงทุน วงเงิน 52,733,910.00 บาท คิดเป็น 16.30%, งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 485,060.00 บาท คิดเป็น 0.15% และงบกลางเงินบำรุง วงเงิน 3,000,000.00 บาท คิดเป็น 0.93% ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังมีภาระผูกพันที่เป็นรายการงบดำเนินงาน และงบลงทุน วงเงิน 65,745,852.96 บาท คิดเป็น 20.32%



สัดส่วนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบบุคลากร วงเงิน 19,372,980.48 บาท คิดเป็น 5.99% ประกอบด้วย

- ค่าจ้างพนักงานกระทรวง 128 อัตรา วงเงิน 19,372,980.00 บาท คิดเป็น 5.99%

งบดำเนินงาน วงเงิน 182,139,229.63 บาท คิดเป็น 56.31% ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทน 5 รายการ วงเงิน 25,586,000.00 บาท คิดเป็น 7.91%
- ค่าใช้สอย 10 รายการ วงเงิน 63,083,109.63 บาท คิดเป็น 19.50%
- ค่าวัสดุ 14 รายการ วงเงิน 77,830,000.00 บาท คิดเป็น 24.06%
- ค่าสาธารณูปโภค 6 รายการ วงเงิน 10,900,000.00 บาท คิดเป็น 3.37%
- งบผลผลิต/โครงการ จำนวน 44 โครงการ วงเงิน 4,740,120.00 บาท คิดเป็น 1.47%

งบลงทุน วงเงิน 52,733,910.00 บาท คิดเป็น 16.30% ประกอบด้วย

- ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 99 รายการ วงเงิน 9,975,910.00 บาท คิดเป็น 3.08%
- ครุภัณฑ์มากกว่า 1 ล้าน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 6,258,000.00 บาท คิดเป็น 1.94%
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้าน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 36,500,000.00 บาท คิดเป็น 11.28%

งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 485,060.00 บาท คิดเป็น 0.15% ประกอบด้วย

- โครงการ วิจัย ไม่ วช. จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 59,710.00 บาท คิดเป็น 0.02%
- โครงการพัฒนารูปแบบ (Model Development) จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 247,750.00 บาท คิดเป็น 0.05%
- โครงการเกี่ยวกับฐานข้อมูล (Data base) จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 177,600.00 บาท คิดเป็น 0.08%

งบกลางเงินบำรุง วงเงิน 3,000,000.00 บาท คิดเป็น 0.93% เพื่อการตั้งไว้เพื่อให้โรงพยาบาลนำมาใช้ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับนโยบายเร่งด่วน ที่ไม่ได้บรรจุในแผน

ภาระผูกพัน วงเงิน 65,745,852.96 บาท คิดเป็น 20.32% ประกอบด้วย

- งบดำเนินงาน วงเงิน 64,351,852.96 บาท คิดเป็น 19.89% (เกิดขึ้นในรายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และงบผลผลิต/โครงการ)
- งบลงทุน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,394,000.00 บาท คิดเป็น 0.43% (ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 10 ล้าน)

สรุป

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดทำแผนแบบเกินดุล โดยแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลประมาณการรายรับ วงเงิน 326,200,000.00 บาท และมีประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 (รวมภาระผูกพัน) วงเงิน 323,477,033.07 บาท หากโรงพยาบาลดำเนินการได้ตามแผนฯที่ประมาณการไว้ โรงพยาบาลจะมีเงินบำรุงคงเหลือ ยกไป ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 740,774,573.36 บาท

นางสาวพรทิตา ศิริพิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดทำ

ภาระผูกพัน งบลงทุน
ทยละเอียดอยู่ใน
เอกสารงบลงทุน
ทยการ สุดท้าย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๖๐๖๙

ที่ สธ ๐๓๐๒/ ๒๙๕๖ **วันที่** ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการตรวจสอบสถานะการเงิน (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการแพทย์
รับที่ 2817
วันที่ ๑๕ กย. ๒๕๖๔
เวลา 7.49 น.

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๑๕.๓/๓๕๔๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกองยุทธศาสตร์และแผนงานขอให้กองบริหารการคลังตรวจสอบสถานะการเงินของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ นั้น

ในการนี้ กองบริหารการคลัง ได้ตรวจสอบสถานะการเงินของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบข้อมูลกับรายงานการรับจ่ายจริงของเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม และประมาณการเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ประมาณการจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลรายรับรายจ่ายจริง ๑๐ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) พบรายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ จำนวน ๓๒๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในภาพรวมลดลง ๔ %

๒. ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๒๕๗,๗๓๑,๑๘๐.๑๑ บาท ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ๗.๘๔ %

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

๔. หน่วยงานมีภาระผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๕,๗๔๕,๘๕๒.๙๖ บาท เป็นรายจ่ายจากงบดำเนินงาน จำนวน ๖๔,๓๕๑,๘๕๒.๙๖ บาท และงบลงทุน จำนวน ๑,๓๙๔,๐๐๐ บาท

๕. สถานะการเงินของโรงพยาบาล ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ก่อนหักภาระผูกพัน) มียอดเงินบำรุงคงเหลือ จำนวน ๗๒๓,๖๔๙,๔๗๓.๓๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางทิวา รัชทินพันธ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สรุปเปรียบเทียบรายงานการรับจ่ายเงินบำรุงจริง

รายการเงินรับ	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564		ประมาณการ ปีงบประมาณ 2565	เปรียบเทียบประมาณการปี 2565 กับ รับ-จ่ายจริง 31 ส.ค.64+ประมาณการ ก.ย.64 ผลต่างเพิ่ม/ลด	
			รับ - จ่ายจริง ถึง 31 ก.ค.64	รับ-จ่ายจริง 31 ก.ค.64+ ประมาณการ ส.ค.-ก.ย.64		จำนวน	(%)
รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	136,104,062.67	149,468,495.08	157,811,406.02	184,113,307.02	160,000,000.00	(24,113,307.02)	(13.10)
รายได้ค่ารักษา อปท.	8,314,756.66	10,037,540.24	6,669,735.23	7,781,357.77	10,000,000.00	2,218,642.23	28.51
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	66,502,135.45	62,823,069.51	54,979,794.06	64,143,093.07	65,000,000.00	856,906.93	1.34
รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	28,631,388.00	27,969,327.60	26,435,599.00	30,841,532.17	27,000,000.00	(3,841,532.17)	(12.46)
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	172,501.00	258,275.00	465,423.24	542,993.78	500,000.00	(42,993.78)	(7.92)
รายได้ค่ารักษารัฐวิสาหกิจ	9,253,507.00	4,063,482.00	1,786,763.00	2,084,556.83	5,000,000.00	2,915,443.17	139.86
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	24,891,236.00	3,683,970.00	594,950.00	694,108.33	1,500,000.00	805,891.67	116.10
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ (ผู้ป่วยนอก)	22,527,624.12	37,317,349.58	21,469,391.00	25,047,622.83	40,000,000.00	14,952,377.17	59.70
รายได้งบลงทุน สปสช. (งบค่าเสื่อม)	2,384,111.26	2,196,151.63	2,190,265.77	2,555,310.07	2,200,000.00	(355,310.07)	(13.90)
รายได้สมทบโครงการ Matching Fund3	-	-	13,692,000.00	15,974,000.00	-	(15,974,000.00)	(100.00)
รายรับอื่นๆ	5,802,713.82	13,516,327.33	5,169,139.47	6,030,662.72	15,000,000.00	8,969,337.29	148.73
รวมรายรับ	304,584,035.98	311,333,987.97	291,264,466.79	339,808,544.59	326,200,000.00	(13,608,544.59)	(4.00)
รายการรายจ่าย							
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	20,191,006.25	18,531,128.92	12,671,023.65	14,782,860.93	19,372,980.48	4,590,119.56	31.05
ค่าตอบแทน	21,686,488.97	17,985,084.54	15,014,314.55	17,516,700.31	19,586,000.00	2,069,299.69	11.81
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	-	5,526,594.73	4,952,652.70	5,778,094.82	6,000,000.00	221,905.18	3.84
ค่าใช้สอย	41,290,647.66	40,193,582.37	43,658,740.30	50,935,197.02	63,083,109.63	12,147,912.61	23.85
ค่าวัสดุ	75,297,636.22	84,393,405.46	72,845,680.62	84,986,627.39	77,830,000.00	(7,156,627.39)	(8.42)
ค่าสาธารณูปโภค	4,789,545.18	10,727,914.70	6,230,926.97	7,269,414.80	10,900,000.00	3,630,585.20	49.94
รายจ่ายตามแผนงานโครงการ	-	2,303,397.23	1,627,483.00	1,898,730.17	4,740,120.00	2,841,389.83	149.65
ค่าครุภัณฑ์	20,712,719.00	30,710,713.19	47,746,206.60	55,703,907.70	16,233,910.00	(39,469,997.70)	(70.86)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,345,366.00	17,067,042.08	-	-	36,500,000.00	36,500,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ	80,575.00	131,284.00	104,640.00	122,080.00	485,060.00	362,980.00	297.33
งบกลางเงินบำรุง	-	11,495.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
รวมรายจ่าย	189,393,984.28	227,581,642.22	204,851,668.39	238,993,613.12	257,731,180.11	18,737,566.99	7.84
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	115,190,051.70	83,752,345.75	86,412,798.40	100,814,931.47	68,468,819.89		
บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน	438,294,277.51	553,484,329.21	637,236,674.96	637,236,674.96	672,305,753.47		
หัก ภาระผูกพัน/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	-	65,745,852.96	-		
เงินบำรุงคงเหลือสุทธิยกไป	553,484,329.21	637,236,674.96	723,649,473.36	672,305,753.47	740,774,573.36		

ภาระผูกพัน

ค่าตอบแทน	1,900,000.00
ค่าใช้สอย	12,467,343.93
ค่าวัสดุ	48,744,209.03
ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000.00
แผนงานโครงการ	240,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,394,000.00
รวมภาระผูกพัน	65,745,852.96

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง

ประจำเดือน : กรกฎาคม 2021

รายการเงินรับ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินสะสม
อื่นๆ	302,052.11	18,286,525.70
ผู้ป่วยนอก	8,850,122.00	77,044,135.06
ผู้ป่วยใน	18,929,146.17	193,168,926.49
รับเงินบริจาค	138,208.98	2,764,879.54
รวมรายรับ	28,219,529.26	291,264,466.79

รายการรายจ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	1,238,491.94	12,671,023.65
ค่าตอบแทน	2,019,788.33	19,966,967.25
ค่าใช้สอย	3,688,492.08	43,658,740.30
ค่าวัสดุ	6,930,835.91	74,473,163.62
ค่าสาธารณูปโภค	822,174.21	6,230,926.97
ค่าครุภัณฑ์	6,554,058.00	47,746,206.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น ๆ	25,150.00	104,640.00
เงินอุดหนุน	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	21,278,990.47	204,851,668.39
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	6,940,538.79	86,412,798.40
บวก เงินคงเหลือมาจากเดือนก่อน	716,708,934.57	637,236,674.96
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	723,649,473.36	723,649,473.36

กลุ่มงานบัญชี
กองบริหารการคลัง
รับที่ 1261
วันที่ 9 ก.ย. 2564
เวลา 15.14

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมการแพทย์
รับที่ 2713
วันที่ 9 ก.ย. 2564
เวลา 10.14

กองบริหารการคลัง
กรมการแพทย์
รับที่ 13111
วันที่ 9 ก.ย. 2564
เวลา 13.00

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๓๑๕.๓/ ๓๕๘๐ **วันที่** ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ผ่านกองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ตามหนังสือ กรมการแพทย์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๐๔/๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้จัดส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail : strategydms@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นางธันยภัทร พงษ์เลาหพันธุ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา
รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบสถานะการเงินของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๙ ก.ย. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

(นางวิชชุลดา ปั้นทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9 ก.ย. 2564

กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

แผนฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

LAMPANG
CANCER HOSPITAL
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์

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 2565

1. วิสัยทัศน์

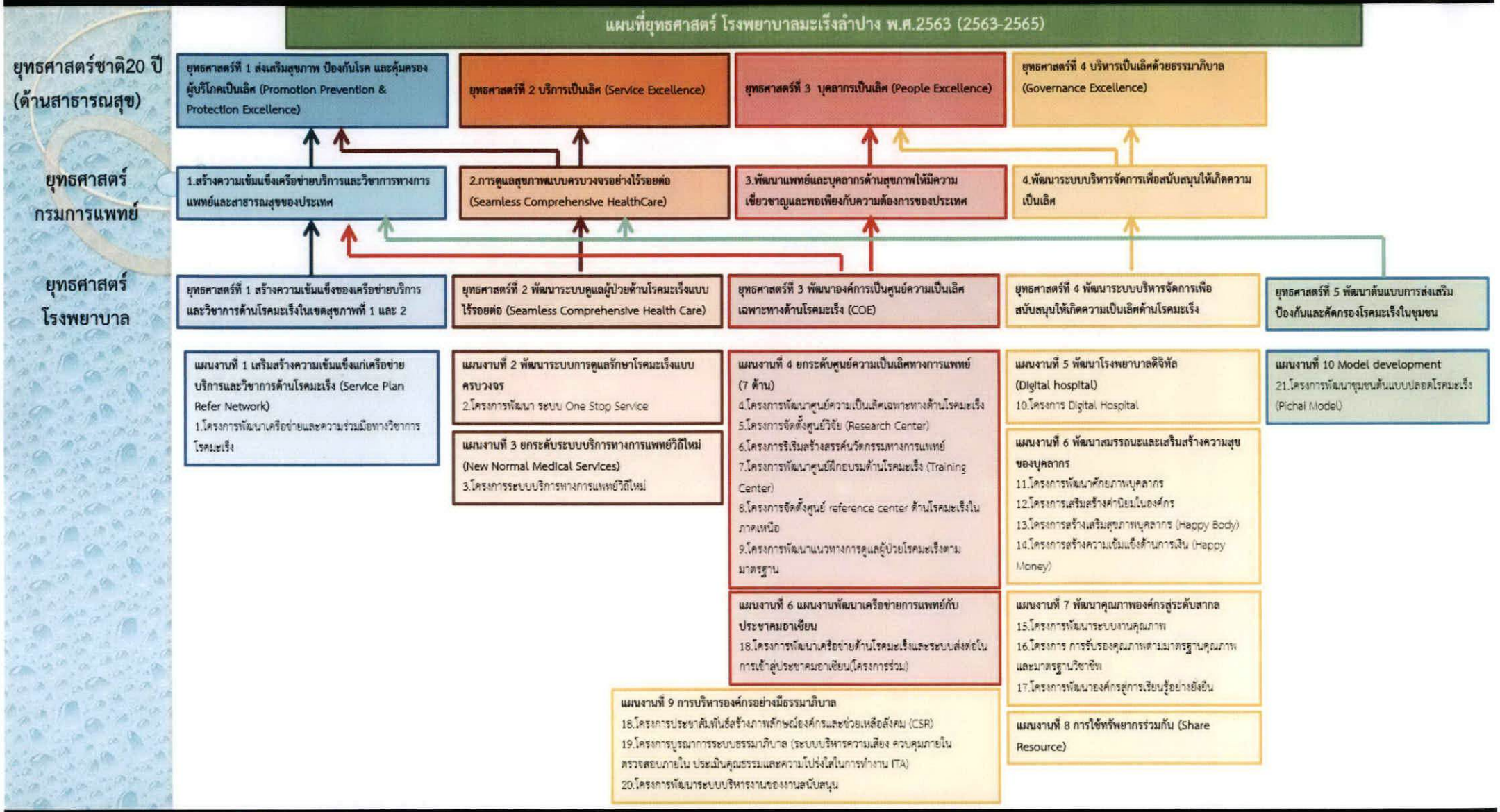
โรงพยาบาลมะเร็งชั้นนำด้านวิชาการและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงและได้มาตรฐานสากล ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

พัฒนางานวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งร่วมกับภาคีเครือข่าย
เพื่อประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค


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 5 พัฒนาโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital hospital)
10.โครงการ Digital Hospital
แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร
11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
12.โครงการเสริมสร้างค่านิยมในองค์กร
13.โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body)
14.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน (Happy Money)
แผนงานที่ 10 Model development
21.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคมะเร็ง (Pichai Model)
แผนงานที่ 6 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการแพทย์กับประชาคมอาเซียน
18.โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านโรคมะเร็งและระบบส่งต่อในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(โครงการร่วม)
แผนงานที่ 7 พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล
15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ
16.โครงการ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
17.โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 9 การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
18.โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (CSR)
19.โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล (ระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA)
20.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน
แผนงานที่ 8 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Share Resource)

สรุปรายงานการรับ-จ่ายจริงเงินบำรุง และการเปรียบเทียบแผน

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายการ	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. - กค.) (1)		ปีงบประมาณ 2564 ประมาณการ (ส.ค.- ก.ย.64)	รวมปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565 (2)	เปรียบเทียบ ปี 2565 กับ ปี 2564 (2) - (1) = (3)		คำอธิบาย
	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	เปอร์เซ็น (3)*100/(1)=4	
				แผน	ผล				(1) - (2) = (3)		
รวมรายรับ	**266,710,249.03**	**304,584,035.98**	**301,627,405.81**	**305,882,265.77**	**291,264,466.79**	**28,773,000.00**	**320,037,466.79**	**326,200,000.00**	**34,935,533.21**		
รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	120,829,026.19	136,104,062.67	155,851,014.03	131,000,000.00	157,811,406.02	10,000,000.00	167,811,406.02	173,500,000.00	15,688,593.98	9.94	
รายได้ค่ารักษา อปท.	10,054,579.07	8,314,756.66	8,540,915.55	10,000,000.00	6,669,735.23	1,300,000.00	7,969,735.23	10,000,000.00	3,330,264.77	49.93	
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	56,161,779.89	66,502,135.45	58,356,939.63	65,000,000.00	54,979,794.06	8,000,000.00	62,979,794.06	70,000,000.00	15,020,205.94	27.32	
รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	22,467,604.00	28,631,388.00	26,435,599.00	27,000,000.00	26,435,599.00	5,300,000.00	31,735,599.00	28,000,000.00	1,564,401.00	5.92	
รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	403,916.10	172,501.00	247,915.00	500,000.00	465,423.24	100,000.00	565,423.24	500,000.00	34,576.76	7.43	
รายได้ค่ารักษารัฐวิสาหกิจ	6,149,343.00	9,253,507.00	3,703,835.00	5,000,000.00	1,786,763.00	200,000.00	1,986,763.00	5,000,000.00	3,213,237.00	179.84	
รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	23,573,239.00	24,891,236.00	894,750.00	1,500,000.00	594,950.00	150,000.00	744,950.00	1,000,000.00	405,050.00	68.08	
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ [ผู้ป่วยนอก]	21,538,586.74	22,527,624.12	32,219,029.50	35,000,000.00	21,469,391.00	2,000,000.00	23,469,391.00	30,000,000.00	8,530,609.00	39.73	
รายได้อื่น ๆ	3,130,304.06	5,802,713.82	13,181,256.47	15,000,000.00	5,169,139.47	1,723,000.00	6,892,139.47	6,000,000.00	830,860.53	16.07	
เงินสบทบโครงการ Matching Fun3				13,692,000.00	13,692,000.00		13,692,000.00		- 13,692,000.00	-100.00	ได้รับสนับสนุนเฉพาะ
รายได้งบลงทุน (สปสช) "งบค่าเสื่อม"	2,401,870.98	2,384,111.26	2,196,151.63	2,190,265.77	2,190,265.77		2,190,265.77	2,200,000.00	9,734.23	0.44	

รายรับ	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ค.)		ปีงบประมาณ 2564 ประมาณการ (ส.ค.- ก.ย.64)	รวมปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	เปรียบเทียบ ปี 2564 กับ ปี 2563		คำอธิบาย
	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)		จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	เปอร์เซ็น	
				แผน	ผล				(1) - (2)		
รายจ่าย											
รวมรายจ่าย	**191,697,747.18**	**189,393,984.28**	**227,581,642.22**	**317,037,258.72**	**204,851,668.39**	**47,284,296.58**	**255,135,964.97**	**323,477,033.07**	**118,625,364.68**		
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	19,882,998.28	20,186,517.25	18,531,128.92	20,238,664.80	12,671,023.65	2,534,204.73	15,205,228.38	19,372,980.48	6,701,956.83	52.89	
ค่าตอบแทน	14,833,741.38	15,096,175.05	17,985,084.54	17,690,000.00	15,014,314.55	3,002,862.91	18,017,177.46	20,886,000.00	5,871,685.45	39.11	
ค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P)	6,777,099.77	6,251,602.92	5,526,594.73	6,800,000.00	4,952,652.70	990,530.54	5,943,183.24	6,600,000.00	1,647,347.30	33.26	
ค่าใช้สอย	37,566,345.53	39,564,372.66	40,193,582.37	70,053,674.27	43,658,740.30	9,730,000.00	53,388,740.30	75,550,453.56	31,891,713.26	73.05	
ค่าวัสดุ	88,004,429.76	74,999,251.45	84,393,405.46	109,836,797.65	72,845,680.62	15,500,000.00	88,345,680.62	126,574,209.03	53,728,528.41	73.76	
ค่าสาธารณูปโภค	7,271,386.76	4,789,545.18	10,727,914.70	10,900,000.00	6,230,926.97	4,669,073.00	10,899,999.97	11,900,000.00	5,669,073.03	90.98	
ค่าครุภัณฑ์	11,328,344.50	20,648,899.00	30,710,713.19	57,283,362.00	47,746,206.60	9,537,155.40	57,283,362.00	16,233,910.00	- 31,512,296.60	-66.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,000.00	5,345,366.00	17,067,042.08	13,000,000.00	-	-	-	37,894,000.00	37,894,000.00	#DIV/0!	
งบรายจ่ายอื่น	399,480.00	126,957.00	131,284.00	925,110.00	104,640.00	820,470.00	925,110.00	485,060.00	380,420.00	363.55	
เงินอุดหนุน (งบโครงการ)	2,483,734.20	2,124,477.77	2,303,397.23	7,309,650.00	1,627,483.00	500,000.00	2,127,483.00	4,980,420.00	3,352,937.00	206.02	
งบกลางเงินบำรุง	3,010,187.00	260,820.00	11,495.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	#DIV/0!	
รายรับสูง (-ต่ำ) กว่ารายจ่าย	**75,012,501.85**	**115,190,051.70**	**74,045,763.59**	**-11,154,992.95**	**86,412,798.40**		**64,901,501.82**				
บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน	363,281,775.60	363,281,775.60			637,236,674.96		620,288,422.71				
หัก ภาระผูกพัน	31,013,097.43	31,013,097.43	53,078,907.38		81,410,839.96						
เงินบำรุงคงเหลือยกไปสุทธิ	**407,281,180.02**	**447,458,729.87**	**20,966,856.21**		**723,649,473.36**						

รายรับ	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ส่วนต่าง
รวมรายรับ	320,037,466.79	326,200,000.00	- 6,162,533.21
รวมรายจ่าย	255,135,964.97	323,477,033.07	- 68,341,068.10
รายรับสูง (-ต่ำ) กว่ารายจ่าย	64,901,501.82	2,722,966.93	62,178,534.89

- 26.79

คำชี้แจง จากการเปรียบเทียบรายจ่ายจริงปี 2564 เทียบกับประมาณการรายจ่ายปี 2565 สูงถึง 26.79% ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ยังอยู่ในวงเงินของประมาณการรายรับปี 2565 = 326,200,000 บาท [รายได้รับจริงของปี 2564 (ต.ค.63-ก.ค.64) =291,264,466.79 บาท] อีกทั้งยังมีสถานะเงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564 =723,649,473.36 บาท ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งปี 2565

หมายเหตุ: 1. แผน หมายถึง แผนรายรับ - รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ

2. ผล หมายถึง รายรับ - รายจ่ายจริงเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

3. การเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายจริงปี 2564 กับประมาณการรายจ่ายปี 2565 กรณีมีส่วนต่างต่ำกว่าหรือสูงกว่า 10% ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียด

4. ประมาณการรายจ่ายปี 2565 ไม่รวมภาระผูกพัน ปี 2564

5. ภาระผูกพันปี 2564 ให้ใส่ในช่อง หักภาระผูกพันของปี 2564

สรุปภาพรวมคำขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามแผนงาน - โครงการ/ผลผลิต - กิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประมาณการรายได้เงินบำรุง.....326,200,000.....บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2564	งบรายจ่าย																		รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบกลาง เงินบำรุง วงเงิน	
							ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									
							< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
	723,649,473.36	จำนวนอัตรา	วงเงิน	เป้าหมายดำเนินงาน เรื่อง	เป้าหมายดำเนินงาน ราย	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน		
รวมทั้งสิ้น		128	19,372,980.48		43	246,491,082.5936	430	9,975,910	2	6,258,000	17	37,894,000	-	-	-	-	6	485,060	3,000,000	323,477,033.07
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		128	19,372,980.48	0	37	245,872,397.59	430	9,975,910	2	6,258,000	17	37,894,000	0	0	0	0	6	485,060		
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด		128	19,372,980.48		37	245,872,397.59	430	9,975,910	2	6,258,000	17	37,894,000	0	0	0	0	6	485,060		
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า		128	19,372,980.48	0	0	241,510,662.59	430	9,975,910	2	6,258,000	17	37,894,000	0	0	0	0	0	0		
- ผู้ป่วยนอก		128	19,372,980.48			241,510,662.59	430	9,975,910	2	6,258,000	17	37,894,000								
- ผู้ป่วยใน			รวมภาระผูกพัน																	
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้					37	4,361,735	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	6	485,060		
- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง																				
- สัมมนาและฝึกอบรม																				
บุคลากรภายนอก					7	634,700														
บุคลากรภายในหน่วยงาน					3	561,250														
- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล																				
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ					2	630,000														
- เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำริ				ผูกพัน		240,300														
- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)					25	2,295,485														
- วิจัยไม่ วช.																	1	59,710		
- เกณฑ์ (CPG) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) (งบรายจ่ายอื่น)																				
- พัฒนารูปแบบ (Model Development) (งบรายจ่ายอื่น)																	1	247,750		
- ฐานข้อมูล (Data base) (งบรายจ่ายอื่น)																	4	177,600		
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)																				
- งบลงทุน																				

กรมการแพทย์

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 31 กค 2564 723,649,473.36	งบรายจ่าย																		รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบกลางเงินบำรุง	
							ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									
							< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน							
		จำนวนอัตรา	วงเงิน	เป้าหมายดำเนินงาน เรื่อง	เป้าหมายดำเนินงาน ราย	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน	วงเงิน	
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริม ให้คนมีสุขภาวะที่ดี					6	618,685														
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน																				
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน																				
- พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบุคลากร (งบดำเนินงาน)																				
- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)																				
- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)																				
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม					6	618,685														
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ					1	6,375														
- Service Plan : SP																				
- บูรณาการกับเขตสุขภาพ (ด้าน COE กรมฯ / ที่ไม่อยู่ใน SP / นโยบายกระทรวงหรือประเทศในภาพแผนบูรณาการ เช่น ขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)					1	6,375														
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน					5	612,310														
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ					2	210,850														
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																				
1) การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่					3	401,460														
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 วงเงินที่กันไว้สำหรับรายการแกเฉิน/จำตปิน ระหว่างปีงบประมาณ

กรมการแพทย์

สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประมาณการรับ 326,200,000.00

เงินบำรุงคงเหลือ ณ 31 กค 2564 723,649,473.36

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	ค่าเป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2562	จ่ายจริง 2563	จ่ายจริง 2564 31 กค 2564	จำนวนเงิน 2565 (1)	ภาระผูกพัน 2565 31 กค 2564 (2)	รวมแผนการใช้จ่ายปี 2565 (1)+(2)=(3)	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		189,393,984.23	205,359,033.36	204,851,668.39	257,731,180.11	65,745,852.96	323,477,033.07	
1	**งบบุคลากร**		20,282,517.25	17,323,533.79	12,671,023.65	19,372,980.48	-	19,372,980.48	
	- ค่าพนักงานกระทรวงฯ (128 อัตรา)		20,186,517.25	17,254,863.79	12,671,023.65	19,372,980.48	-	19,372,980.48	ปี 2564 กรอบ 135 อัตรา
	- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (1 อัตรา)		96,000	68,670.00	-	-	-	-	ปี 2564 ปรับเป็น พกส
2	**งบดำเนินงาน**		142,729,424.98	145,356,823.80	145,504,948.14	182,139,229.63	64,351,852.96	246,491,082.59	รวมโครงการHome Isolation
	- ค่าตอบแทน		20,992,985	21,535,717.02	19,789,567.25	25,586,000.00	1,900,000.00	27,486,000.00	
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ		11,367,904.50	13,055,855.00	11,534,863.75	14,000,000.00	1,200,000.00	15,200,000.00	
	- ค่าตอบแทนเวรบ่าย-ดึก		837,203	587,880.00	497,400.00	700,000.00	100,000.00	800,000.00	
	- ค่าตอบแทน P4P		5,390,146.05	5,096,598.73	4,952,652.70	6,000,000.00	600,000.00	6,600,000.00	
	- ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบ		2,536,275	1,794,500.00	1,437,600.00	2,886,000.00		2,886,000.00	จ้างแพทย์ที่ปรึกษา
	- ค่าตอบแทนไม่ปฏิบัติเวช, ส่งเสริมสาขาพิเศษ, พตส และอื่นๆ		861,456.87	1,000,883.29	1,367,050.80	2,000,000.00		2,000,000.00	
	- ค่าใช้สอย		39,823,165.16	37,530,449.90	42,361,404.30	63,083,109.63	12,467,343.93	75,550,453.56	
	- ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พกส)		258,792.50	217,786.16	172,970.81	387,459.61		387,459.61	
	- เงินสบทบประกันสังคม		944,729	763,099.00	404,468.00	968,649.02		968,649.02	
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ		5,364,583.26	2,265,626.28	1,432,523.81	5,500,000.00		5,500,000.00	
	รวม คชจ แผนอบรม/ศึกษาดูงานตามยุทธศาสตร์							-	
	- ค่าใช้จ่ายในการประชุม		-	177,640.00	61,000.00	300,000.00		300,000.00	
	- ค่าจ้างเหมาบริการ (5 บริษัท)		9,355,488.62	8,665,755.55	7,467,935.21	11,918,590.00	2,848,457.23	14,767,047.23	รายละเอียดแผนแนบ
	- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (รวมจ้างออกแบบฯ)			3,137,311.09	4,908,390.86	5,716,000.00	3,378,223.70	9,094,223.70	
	- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ (3 กลุ่มงาน)		14,114,777.43	16,377,504.93	19,351,575.93	30,109,450.00	4,918,722.00	35,028,172.00	รายละเอียดแผนแนบ
	- ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์		4,010,129.94	3,424,103.47	1,976,248.05	3,847,961.00	821,941.00	4,669,902.00	รายละเอียดแผนแนบ
	- ค่าจ้างเหมาปรับปรุง				4,211,392.60	1,335,000.00		1,335,000.00	รายละเอียดแผนแนบ
	- ใช้สอยอื่นๆ		5,757,064.41	2,271,623.42	2,374,899.03	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	
	- ค่าวัสดุ		74,999,251.45	74,549,844.30	75,495,566.62	77,830,000.00	48,744,209.03	126,574,209.03	
	- ค่ายาและเวชภัณฑ์		42,919,737.25	43,393,170.52	31,217,898.30	46,000,000.00	37,083,461.98	83,083,461.98	
	- วัสดุการแพทย์/ค่าเวชภัณฑ์(มิใช่ยา)		13,362,630.64	11,842,594.49	19,903,304.55	12,000,000.00	5,963,655.25	17,963,655.25	
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์		13,495,328.00	14,979,126.80	18,315,604.60	15,000,000.00	3,290,139.00	18,290,139.00	
	- วัสดุสำนักงาน		1,586,357.97	1,023,641.52	1,783,884.86	1,600,000.00	406,702.00	2,006,702.00	
	- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		345,102.32	201,769.00	131,994.42	400,000.00	441,374.90	841,374.90	
	- วัสดุก่อสร้าง		300,644.50	269,187.37	133,369.50	350,000.00		350,000.00	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว		391,387.65	394,178.10	651,628.00	350,000.00	10,384.00	360,384.00	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์		1,935,813	1,730,845.00	1,394,792.45	1,200,000.00	1,533,166.90	2,733,166.90	
	- วัสดุตำราและวารสาร		70,840	54,147.80	33,886.70	80,000.00	15,325.00	95,325.00	
	- วัสดุยานพาหนะ		10,136.30	46,684.00	6,800.00	50,000.00		50,000.00	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		239,748.82	352,731.70	316,686.24	300,000.00		300,000.00	
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย		291,760	233,365.00	41,400.00	300,000.00		300,000.00	
	- วัสดุการเกษตร		30,580	24,173.00	13,880.00	100,000.00		100,000.00	
	- อื่น ๆ		19,185	4,230.00	1,550,437.00	100,000.00		100,000.00	

กรมการแพทย์

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	ค่าเป้าหมาย (จำนวน/หน่วยนับ)	จ่ายจริง 2562	จ่ายจริง 2563	จ่ายจริง 2564 31 กค 2564	จำนวนเงิน 2565	ภาระผูกพัน 2565 31 กค 2564	รวมแผนการใช้จ่ายปี 2565	หมายเหตุ
	- ค่าสาธารณูปโภค		4,789,545.18	9,808,152.85	6,230,926.97	10,900,000.00	1,000,000.00	11,900,000.00	
	- ค่าไฟฟ้า		4,789,345.18	8,988,047.17	5,215,687.46	10,000,000.00	875,000	10,875,000.00	
	- ค่าน้ำประปา		-	470,881.53	545,668.82	500,000.00	65,000	565,000.00	
	- ค่าโทรศัพท์		-	84,589.05	119,628.69	100,000.00	25,000	125,000.00	
	- ค่าไปรษณีย์		-	176,895.10	218,118.00	200,000.00	20,000	220,000.00	
	- ค่าบริการสื่อสารฯ (อินเตอร์เน็ต)		200.00	87,740.00	131,824.00	100,000.00	15,000	115,000.00	
	- งบผลผลิต โครงการ		2,124,477.77	1,932,659.73	1,627,483.00	4,740,120.00	240,300.00	4,980,420.00	
3	งบลงทุน		25,994,265	42,554,736.77	46,596,206.60	52,733,910.00	1,394,000.00	54,127,910.00	
	3.1 ครุภัณฑ์		24,648,265.00	25,487,694.69	46,596,206.60	16,233,910.00	-	16,233,910.00	
	ครุภัณฑ์ น้อยกว่า 1 ล้าน		4,076,775	12,347,806.69	7,294,806.60	9,975,910.00		9,975,910.00	
	ครุภัณฑ์ มากกว่า 1 ล้าน		20,571,490	13,139,888.00	39,301,400.00	6,258,000.00		6,258,000.00	
	3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,346,000	17,067,042.08		36,500,000.00	1,394,000.00	37,894,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น้อยกว่า 10 ล้าน		1,346,000	17,067,042.08	-	36,500,000.00	1,394,000.00	37,894,000.00	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มากกว่า 10 ล้าน					-		-	
4	งบเงินอุดหนุน								
	- แพทย์เฉพาะทาง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตอบแทน)								ไม่รวมค่าตอบแทน
	- อื่น ๆ ระบุรายการ...								
5	งบรายจ่ายอื่น		126,957	119,434.00	79,490.00	485,060.00	-	485,060.00	
	- วิจัย วข. ไม่ วข.					59,710.00		59,710.00	
	- CPG, TA, MD, DB		126,957	119,434.00	79,490.00	425,350.00		425,350.00	
	- อื่น ๆ ระบุรายการ...								
6	งบกลางเงินบำรุง		260,820	4,505.00	-	3,000,000.00		3,000,000.00	

กรมการแพทย์

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

หน่วย : บาท

รายการ	ปี พ.ศ. 2564			ปี พ.ศ. 2565									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	22,834,000	29,358,000	19,572,000	22,834,000	26,096,000	26,096,000	32,620,000	32,620,000	26,096,000	32,620,000	29,358,000	26,096,000		326,200,000	
326,200,000															
ประมาณการรายจ่าย	22,643,392.32	19,408,621.98	35,582,473.64	22,643,392.32	25,878,162.65	25,878,162.65	32,347,703.31	35,582,473.64	32,347,703.31	38,817,243.97	22,643,392.32	9,704,310.99	3,000,000.00	323,477,033.07	
323,477,033.07															

หมายเหตุ

1) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายจะต้องไม่คิดถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร 12 เดือน (ควรคิดจากถัวเฉลี่ยรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็น %)
2) ประมาณการรายรับปี 2565 ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ
3) ช่องรวมประมาณการรายรับและรายจ่ายต้องตรงกับแผนฯ
4) งบกลางเงินบำรุง หมายถึง วงเงินที่กันไว้สำหรับรายการฉุกเฉิน/จำเป็น ระหว่างปี

สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายได้ UC (บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า)	160,000,000	
2	รายได้ค่ารักษา อปท.	10,000,000	
3	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	65,000,000	
4	รายได้ค่ารักษาสิทธิประกันสังคม	27,000,000	
5	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว	500,000	
6	รายได้ค่ารักษารัฐวิสาหกิจ	5,000,000	
7	รายได้ค่าตรวจสุขภาพ	1,500,000	
8	รายได้ผู้ป่วยนอก	40,000,000	เก็บเงินผู้ป่วยนอก(การเงิน)
9	รายได้อื่น ๆ	15,000,000	ดอกเบี้ยรับ/สมัครจ่ายตรง
10	งบค่าเสื่อม สปสช ปี 2565	2,200,000	
		326,200,000	

หมายเหตุ : ระบุที่มาของรายได้

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ค่าจ้างชั่วคราว / ค่าจ้างรายคาบ

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

กิจกรรม : บุคลากรสนับสนุนพัฒนาด้านการแพทย์ งบบุคลากร งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน) หน่วย : บาท

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	รวมทั้งสิ้น		**128**	**19,372,980**		**0**	**-**		**7**	**2,886,000**	
1	แพทย์ที่ปรึกษา							500บาท/5ชม/3วัน	1	390,000	
								500บาท/8ชม/3วัน	1	624,000	
								500บาท/3ชม/3วัน	1	312,000	
								500บาท/8ชม/3วัน	1	416,000	
								500บาท/3ชม/3วัน	1	312,000	
								400บาท/5ชม/5วัน	1	312,000	
								400บาท/3ชม/3วัน	1	520,000	
2	นายแพทย์	24,740	1	296,880	(ว่าง)						
	เภสัชกร	19,680	2	472,320	(ว่าง)						
	พนักงานเภสัชกรรม	9,828	1	117,936							
		9,776	1	117,312							
		9,162	1	109,949							
	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	9,443	1	113,318							
	นักรังสีการแพทย์	15,960	1	191,520	(ว่าง)						
		16,598	1	199,181							
	นายช่างเทคนิค	13,853	1	166,234							
		13,676	1	164,112							
		11,346	1	136,157							
	นักสังคมสงเคราะห์	15,960	1	191,520	(ว่าง)						

ค่าจ้าง พกส./ศ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	นักวิชาการสาธารณสุข	15,960	1	191,520	(ว่าง)						
	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	9,266	1	111,197							
		8,466	1	101,587							
		8,507	1	102,086							
	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	7,894	1	94,723							
	นักเทคนิคการแพทย์	16,598	2	398,362							
	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	21,559	1	258,710							
		18,876	1	226,512							
		22,100	1	265,200							
	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	11,960	1	143,520							
		11,627	1	139,526							
	พนักงานวิทยาศาสตร์	13,010	1	156,125							
	ผู้ช่วยทันตแพทย์	9,085	1	109,025							
	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	8,892	1	106,704							
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	9,173	1	110,074							
		9,225	1	110,698							
		10,275	1	123,302							
		9,277	1	111,322							
		11,960	1	143,520							
		12,043	1	144,518							
		10,899	1	130,790							
		9,880	1	118,560							
		10,462	1	125,549							
		10,421	1	125,050							
		10,379	1	124,550							
		10,348	1	124,176							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	10,296	1	123,552							
		8,549	1	102,586							
		8,892	1	106,704							
		9,454	1	113,443							
		8,424	1	101,088							
		7,894	1	94,723							
		7,894	1	94,723							
	พนักงานบริการ	7,590	2	182,160	(ว่าง)						
		8,341	1	100,090							
		12,147	1	145,766							
		10,296	1	123,552							
	พนักงานบริการ [ขับรถยนต์]	13,052	1	156,624							
		8,216	1	98,592							
	พนักงานเปล	9,162	1	109,949							
		9,464	1	113,568							
		9,994	1	119,933							
		8,133	1	97,594							
		7,894	1	94,723							
		7,894	1	94,723							
		8,684	1	104,208							
		11,170	1	134,035							
	พยาบาลวิชาชีพ	15,960	9	1,723,680	(ว่าง)						
	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	13,000	1	156,000							
	นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,262	1	219,149							
	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	22,318	1	267,821							
		17,264	1	207,168							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	นักวิชาการสถิติ	18,689	1	224,266							
		13,832	1	165,984							
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	14,394	1	172,723							
	นักทรัพยากรบุคคล	15,891	1	190,694							
	นักจัดการงานทั่วไป (8)	20,176	1	242,112							
		18,512	1	222,144							
		18,252	1	219,024							
		18,730	1	224,765							
		18,606	1	223,267							
		14,903	1	178,838							
		13,832	1	165,984							
		14,903	1	178,838							
		14,976	1	179,712							
	เจ้าพนักงานธุรการ	15,142	1	181,709							
		13,905	1	166,858							
		13,811	1	165,734							
		14,061	1	168,730							
	เจ้าพนักงานธุรการ	14,518	1	174,221							
		11,950	1	143,395							
		12,251	1	147,014							
	เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช)	12,085	1	145,018							
		11,336	1	136,032							
		11,138	1	133,661							
		8,632	1	103,584							
	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	10,431	1	125,174							
		8,726	1	104,707							

ลำดับที่	ตำแหน่ง	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข			การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
		อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ต่อ)	8,382	1	100,589							
		9,131	1	109,574							
		8,466	1	101,587							
		8,133	2	195,187							
	นักประชาสัมพันธ์	14,248	1	170,976							
	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	8,632	1	103,584							
		13,832	1	165,984							
		8,300	1	99,600	(ว่าง)						
	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	10,608	1	127,296							
	นักวิชาการเงินและบัญชี	14,830	1	177,965							
		19,053	1	228,634							
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	10,608	1	127,296							
		11,315	1	135,782							
		11,284	1	135,408							
		8,632	1	103,584							
		12,272	1	147,264							
		12,698	1	152,381							
		10,608	1	127,296							
		8,632	1	103,584							
		8,300	1	99,600	(ว่าง)						
	นักวิชาการพัสดุ	13,832	1	165,984							
	เจ้าพนักงานพัสดุ	16,318	1	195,811							
		11,378	1	136,531							
	เจ้าพนักงานพัสดุ	12,438	1	149,261							
		10,608	1	127,296							
	วิศวกร	20,103	1	241,238							

สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามแผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

หน่วย : บาท

	แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน 2565	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	รวมทั้งสิ้น	49	5,225,180					
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43	4,606,495					
	ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด							
	กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	37	4,121,435					
	- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง							
	- สัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้น							
	บุคลากรภายนอก	7	634,700					
1	โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)	1	266,000	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
2	โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)	1	51,400	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
3	โครงการอบรมการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(หลักสูตร1เดือน)	1	122,000	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) กลุ่ม รพ.ในเครือข่ายกรมการแพทย์	1	61,950	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
5	โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน)	1	40,800	1	3	8	8.2	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
6	โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	1	21,400	1	3	8	8.2	งานทะเบียนมะเร็ง
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล	1	71,150	1	3	8	8.2	งานทะเบียนมะเร็ง
	บุคลากรภายในหน่วยงาน	3	561,250					
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R	1	31,000	1	1	3	3.7	งานวิจัย
9	โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	1	284,600	4	4	11	11.1	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
10	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	245,650	4	4	11	11.1	งานทรัพยากรบุคคล
	- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล		-					
	- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	2	630,000					
11	โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง	1	555,000	2	2	6	6.1	งานโสตทัศนูปกรณ์
12	โครงการ "สื่อ สร้าง (สุข) ภาพ"	1	75,000	2	2	6	6.1	งานประชาสัมพันธ์

	แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน 2565	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- เฉลิมพระเกียรติ พระราชดำริ							
	- พัฒนาคุณภาพ (เช่น HA)	25	2,295,485					
13	โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2564 (LPCH Quality Fair 2021)	1	99,180	2	4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
14	โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองเฉพาะโรค	1	471,650	2	1	3	3.1	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	78,480	4	4	11	11.3	คกก.DHS
16	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส : 5ส In your Heart	1	54,300	2	4	10	10.2	คกก. 5 ส
17	โครงการพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	65,325	2	4	10	10.2	คกก. ENV
18	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและการระงับการเกิดอัคคีภัย	1	32,275	2	4	10	10.2	คกก. ENV
19	โครงการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	13,055	2	4	10	10.2	คกก. ENV
20	โครงการความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS)	1	18,725	2	3	8	8.3	คกก. ENV
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมไปสู่องค์กรคุณภาพ	1	91,000	2	4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
22	โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์	1	165,485	2	1	2	2.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
23	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	1	102,525	2	4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
24	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต	1	111,960	2	4	10	10.1	งานทรัพยากรบุคคล
25	โครงการทบทวน จัดทำและพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปีงบประมาณ 2565	1	189,325	2	4	10	10.3	ทีมเลขายุทธศาสตร์
26	โครงการชี้แจงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	1	85,250	2	4	10	10.2	งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
27	โครงการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	36,550		4	10	10.2	กลุ่มงานพัฒนานโยบายฯ
28	โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง	1	63,000	2	2	7	7.2	พ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
29	โครงการมหกรรม RDU/AMR	1	14,000	2	4	10	10.2	คณะกรรมการ PTC
30	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนแก่บุคลากร	1	35,900	4	4	11	11.3	คณะกรรมการ IC
31	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR	1	12,050	2	4	10	10.2	คณะกรรมการ PCT
32	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ	1	150,000	2	2	7	7.2	พ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทางฯ
33	โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)	1	79,000	2	4	10	10.2	งานทรัพยากรบุคคล

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ		เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน 2565	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
34	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	33,750	2	3	8	8.3	คณะกรรมการENV
35	โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล (Good Govermance)	1	128,200	2	4	10	10.2	งานทรัพยากรบุคคล
36	โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารสนับสนุนบริการ ศูนยประชุม และที่จอดรถ	1	157,000	2	4	10	10.2	ภารกิจอำนวยการ
37	โครงการวันดูแลประคับประคองสากล (Wold hospice and palliative care day)	1	7,500	2	2	7	7.2	พ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
รวม วิจัย เกณฑ์ ประเมินเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ		6	485,060					
	- วิจัยไม่ วช.	1	59,710					
38	โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (Adj.RW) และการเปรียบเทียบกำไร-ขาดทุน ระหว่าง DRGsVersion5 และ 6 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งไทยอยด์ที่ได้รับการวินิจฉัย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	59,710	1	2	7	7.7	งานเวชระเบียน
	- เกณฑ์ (CPG) (งบรายจ่ายอื่น)							
	- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) (งบรายจ่ายอื่น)							
	- พัฒนารูปแบบ (Model Development) (งบรายจ่ายอื่น)	1	247,750					
39	การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม	1	247,750	1	2	7	7.7	ภารกิจด้านการพยาบาล
	- ฐานข้อมูล (Data base) (งบรายจ่ายอื่น)	4	177,600					
40	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	39,600	1	1	2	2.2	งานทะเบียนมะเร็ง
41	โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (Hospital-based cancer registry)	1	25,500	1	1	2	2.2	งานทะเบียนมะเร็ง
42	โครงการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการรักษรในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปี พ.ศ.2554-2558	1	53,600	1	1	3	3.1	งานทะเบียนมะเร็ง
43	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้ป่วยปี พ.ศ. 2563 (Mammography Registry and Auditation)	1	58,900	1	1	2	2.2	กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย

	แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม - โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน 2565	แผนปฏิรูป (Reform)	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	แผนงาน กรมฯ	โครงการ กรมฯ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	- งบลงทุน							
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี		6	618,685					
โครงการ : โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน								
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน								
	- พัฒนาตนเอง เช่น ฝึกอบรมบุคลากร (งบดำเนินงาน)							
	- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)							
	- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)							
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม		6	618,685					
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ		1	6,375					
	- Service Plan : SP							
44	โครงการพัฒนาฐานข้อมูล Service Plan ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	6,375	1	1	2	2.2	กลุ่มงานพัฒนานโยบายฯ
	- บูรณาการกับเขตสุขภาพ (ด้าน COE กรมฯ / ที่ไม่อยู่ใน SP / นโยบายกระทรวงหรือประเทศในภาพแผนบูรณาการ เช่น ขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)							
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน		5	612,310					
	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	2	210,850					
45	โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านและพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง	1	30,900	1	1	3	3.4	งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต
46	โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2565	1	179,950	1	1	2	2.2	งานทะเบียนมะเร็ง
	- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	3	401,460					
47	โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดฯ	1	107,300	2	1	3	3.7	ก.ธนาคารโลหิต
48	โครงการต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง (Pichai Model)	1	149,160	1	2	7	7.7	คกก.Pichai Model
49	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง	1	145,000	2	2	7	7.7	คกก.Com
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)								
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม								
กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์		-	-					
	- วิจัย วช.							

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												266,000	✓		
โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพยาบาล															หลักการเหตุผล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1เดือน)									ค่าลงทะเบียน		ท่านละ 5,000 บาท				ยาเคมีบำบัดเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งวิธีหนึ่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็วช่วยให้
ในประเทศ															ผู้ป่วยหายหรือควบคุมอาการของโรคได้ดีขึ้น นอกจากประโยชน์ในด้านการรักษาแล้ว
ภาคทฤษฎี (จำนวน 12 วัน)															ยังพบว่ายาเคมีบำบัดทำให้เกิด Carcinogenicity Mutagenicity และ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx 52 ชม.-บรรยาย						1	1	52	ชม.	600	บาท	31,200			Teratogenicity ซึ่งผลข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัด นับเป็นปัจจัยสำคัญ
- ค่าวิทยากร (เอกชน) 1200บาทx4ชม.						1	1	4	ชม.	1,200	บาท	4,800			ที่กระทบต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ
- ค่าวิทยากร(ภาครัฐ)600บาทx 28ชม.x4คน-สอนสาธิต						4	4	28	ชม.	600	บาท	67,200			พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด จึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง
ภาคปฏิบัติ (จำนวน 8 วัน) x 2 รุ่น															ด้วยเคมีบำบัดผลค้างเคียงที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างมี
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 300บาทx56ชม.x3 คน						6	6	56	ชม	300	บาท	100,800			มาตรฐานทั้งก่อน ขณะและหลังให้ยาเคมีบำบัด ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแพทย์สำหรับฝึกปฏิบัติการ								1	ครั้ง			30,000			ทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วัสดุคอมพิวเตอร์										1,500	บาท	2,000			วัตถุประสงค์
- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแพทย์สำหรับฝึกปฏิบัติการ								1	ครั้ง			25,000			1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด
- วัสดุคอมพิวเตอร์										1,500	บาท	2,000			ผลข้างเคียง ของการบริหาร เคมีบำบัด และการจัดการเมื่อเกิดปัญหา
- วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ										3,500	บาท	3,000			2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตาม
(ค่าใบประกาศนีบบัตร (20 บาท/แผ่น) ,															มาตรฐานการพยาบาล
ค่าปกประกาศนียบัตร (200 บาท/เล่ม)															3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการพยาบาลทั้งในระยะก่อน ขณะ
กระดาษ, ปากกา ฯลฯ)															และหลังได้รับเคมีบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระดาษ, ปากกา ฯลฯ)															4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดต่อผู้ป่วย
															มะเร็งและครอบครัวด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
															ของผู้ป่วยรวมทั้งแนวทางแก้ไขได้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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	
โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 1เดือน)															กลุ่มเป้าหมาย
															- ประเภท ข. จำนวน 30 คน
															ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ
															โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้
กิจกรรมดำเนินงาน จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยน															1.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและ
(12 วัน / ฝึกปฏิบัติ 105 ชั่วโมง)															ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565															2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
															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)										
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					2.ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 100										
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019															
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) อาจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กรมการแพทย์กำหนด															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												51,400	✓		
โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วย	1		40		5	5	50								หลักการเหตุผล
มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)															เคมีบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีการหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งหรือเพื่อควบคุม
ในประเทศ															โรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีการพัฒนากลุ่มยาเคมีบำบัด
ภาคทฤษฎี (จำนวน 5 วัน)															วิธีการรักษาใหม่ๆ สูตรยาในการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx26.5 ชม.-บรรยาย						5	5	27	ชม.	600	บาท	15,900			ส่งผลให้โรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามสามารถรักษาได้ผลอัตราการรอด
- ค่าวิทยากร(ภาครัฐ) 600 บาทx 8ชม.-อภิปราย						10	10	3	ชม.	600	บาท	18,000			ชีวิต ยาวนานขึ้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้
- ค่าอาหารกลางวัน (60 บาทx20คนx5วัน)			10		5	5	20	5	มื้อ	60	บาท	6,000			ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการรักษาที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ทำ
- ค่าอาหารว่าง (25 บาทx 20 คนx2มื้อx5วัน)			10		5	5	20	10	มื้อ	25	บาท	5,000			ให้สามารถ วางแผนการพยาบาลอย่างครอบคลุมและเหมาะสมทั้ง
- ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร ลำปาง-เชียงใหม่ (ไป-กลับ)												1,000			บริบทของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมี
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์												3,000			คุณธรรม จริยธรรมมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ
- วัสดุสำนักงาน												2,500			วัตถุประสงค์
															1.อธิบายสถานการณ์โรคมะเร็ง นโยบาย เครือข่ายบริการ/เขตสุขภาพและ
															บริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
															เคมีบำบัดได้
															2.วิเคราะห์แนวคิดการรักษาด้วย ยาเคมี (chemotherapy)
															ยาต้านฮอร์โมน (anti-hormonal therapyยามุ่งเป้า
															(target therapy) การใช้สารชีวภาพ (immunotherapy) และ
															การแปลผลการตรวจจำเพาะที่สนับสนุนการเลือก เทคโนโลยี
															ทางการรักษา
															3) นิเทศการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
															เคมีบำบัดได้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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	
โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)															กลุ่มเป้าหมาย
															- ประเภท ข. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 40 คน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้
เชิงปริมาณ															1.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือการพยาบาล
1.ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ															และผดุงครรภ์ขั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาลและยังไม่หมดอายุ
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															- โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															กิจกรรมดำเนินงาน จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยน
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ															ผ่านระบบออนไลน์
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019															ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมิถุนายน 2565
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) อาจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กรมการแพทย์กำหนด															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
[งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

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

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												สถานที่ดำเนินการ (ใส่เครื่องหมาย ✓)		คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	ครั้ง/รุ่น	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)						ระบุจำนวน / หน่วยนับ		อัตราค่าใช้จ่ายที่ตั้ง		รวมเงิน (บาท)			
		ประเภทก	ประเภทข	บุคคลภายนอก	คณะผู้จัด	วิทยากร	รวม	จำนวน	หน่วยนับ	อัตราค่าใช้จ่าย	หน่วยนับ		ราชการ	เอกชน	
รวมทั้งสิ้น												122,000	✓		
โครงการอบรมการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(หลักสูตร1เดือน)															หลักการเหตุผล
ภาคทฤษฎี (จำนวน 5 วัน)	1		100		8	7	115								ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของ
1. ค่าตอบแทนวิทยากร															ประเทศไทย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- วิทยากร (ภาครัฐ) :ภาคทฤษฎี (1 คน x30 ชั่วโมง x 600 บาท)						1	1	30	ชั่วโมง	600	บาท	18,000			โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
- วิทยากร (ภาครัฐ) :ภาคปฏิบัติ (5 คน x 9 ชั่วโมง x 600 บาท)						5	5	9	ชั่วโมง	600	บาท	27,000			ระดับตติยภูมิ สังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่รับการรักษาผู้ป่วย
ภาคปฏิบัติ (จำนวน 15 วัน) 3รุ่นๆละ 6 -7 คน x แหล่งฝึก 4 แห่ง															โรคมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2 ซึ่งบทบาทหลักด้านการดูแล
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) (300 บาท x 45 ชั่วโมง x 3 คน)						5	5	45	ชั่วโมง	300	บาท	67,500			ประคับประคองเชื่อมต่อจากนโยบายของกรมการแพทย์ได้แก่บทบาท
2.ค่าจัดทำเอกสารคู่มือสำหรับฝึกปฏิบัติ												3,000			ในการให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองอย่างมีมาตรฐาน
3.ค่าถ่ายเอกสาร												3,000			สร้างเครือข่ายการดูแบบประคับประคอง นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนิน
4.ค่าวัสดุสำนักงาน												3,500			งานการดูแลประคับประคอง ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2
															จัดอบรมหลักสูตร Palliative care แก่บุคลากรทุกระดับ ในเขตบริการ
															สุขภาพที่ 1และ2และร่วมจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
															กับกรมการแพทย์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
															วัตถุประสงค์
															1. พัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ดูแลประคับ
															ประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2
															2. พัฒนาเครือข่ายการดูแลแบบประคับประคอง ในเขตบริการ
															สุขภาพที่ 1และ2
															3.เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
															โรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

แผนงานที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็ง (Service Plan Refer Network)

โครงการที่ 1.โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการโรคมะเร็ง

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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	
โครงการอบรมการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(หลักสูตร1เดือน)															กลุ่มเป้าหมาย
															1.พยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยงข้องในการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
															รพศ,รพท,รพช, ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2 จำนวน 100 คน
															(ผ่านการอบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง5วัน)
															2.พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
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 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
3. เครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 1และ2 มีระบบการดูแลต่อเนื่องที่เข้มแข็งและยั่งยืน						4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม(เป้าหมาย 80%)									ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางและโรงพยาบาลเครือข่าย
4. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกรมการแพทย์ และสำนักงานปลัด															ในจังหวัดลำปาง
กระทรวงสาธารณสุข															กิจกรรมดำเนินงาน
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															1. ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ															แบบประคับประคอง
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019															ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - สิงหาคม 2565
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) อาจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กรมการแพทย์กำหนด															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 9.โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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	✓		**หลักการและเหตุผล**
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					ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565										**กลุ่มเป้าหมาย**
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ					ตัวชี้วัดความสำเร็จ										- ประเภท ข. พยาบาลวิชาชีพ รพ.มะเร็งลำปาง และ
โครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิค-19					จำนวน CNPG 5 เรื่อง										เวชารักษ์ลำปาง จำนวน 30 คน
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															**สถานที่ดำเนินการ**
จัดกิจกรรมตามหลัก social distancing															- โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												40,800	✓		**หลักการเหตุผล**
โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล (หลักสูตร 3 วัน)															ความเจ็บป่วยที่เกิดกับผู้ป่วยบาดแผลออสโตมีและแผล เป็นความ
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) 600บาทx7ชม.						1	1	7	ชั่วโมง	600	บาท	4,200			เจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายประการ ได้แก่ ด้านร่างกายที่
(เอกชน) 1200บาทx7ชม.						1	1	7	ชั่วโมง	1,200	บาท	8,400			ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (4คนx600บาทx7ชม.)						4	4	7	ชั่วโมง	600	บาท	16,800			กับผิวหนังได้รับอันตราย การมีช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้องและความ
- ค่าวิทยากรกลุ่ม (1คนx1200บาทx7ชม)						1	1	7	ชั่วโมง	1,200	บาท	8,400			เรื้อรังของพยาธิสภาพ จิตใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ												3,000			วิตกกังวลและ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
															ผลกระทบต่างๆเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					**วัตถุประสงค์**										จำเป็นต้องให้การดูแลครบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมป้องกัน
1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้					1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถและทักษะการดูแลผู้ป่วย										การดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การดูแลต้องมีลักษณะต่อเนื่องครบวงจร
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล					มะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล										ตั้งแต่แรกรับเข้าไว้ในโรงพยาบาล การวางแผนจำหน่ายต่อเนื่องไปจนถึง
2. เกิดความร่วมมือในการประสานหน่วยบริการเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพ					2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในเขต										กลับไปอยู่บ้าน การส่งต่อและการดูแลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล
ที่ 1 และ 2 (Service Plan)					บริการสุขภาพที่ 1 และ 2										ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านองค์ความรู้ วิทยากา
3.ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผล					**กลุ่มเป้าหมาย :** ประเภท ข จำนวน 50 คน พยาบาลวิชาชีพ										รและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ลักษณะ การดูแลดังกล่าว
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					ที่รับผิดชอบด้านโรคมะเร็งของ รพ. ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2										จำเป็นต้องมีพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่มีทวารเทียมและแผลที่มี
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ					**กิจกรรมดำเนินงาน** จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3 วัน) แบบออนไลน์										ความเชี่ยวชาญโดยใช้องค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อ
โครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิค-19					**ระยะเวลาดำเนินการ** เดือน มีนาคม 2565										แก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม
- มาตรการจัดการความเสี่ยง					**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**										
จัดกิจกรรมตามหลัก social distancing					1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										
					2. ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ										
					ที่ 1, 2 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เป้าหมายร้อยละ 80)										

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 7.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านโรคมะเร็ง (Training Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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											21,400	✓		
โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร															หลักการเหตุผล
- ค่าวิทยากรภาครัฐ															ข้อมูลทะเบียนมะเร็งมีความสำคัญในการนำไปใช้ในการวางแผนงาน
- (บรรยาย 4 ชม x 600 บาท)						2	2	4	ชม.	600	บาท	4,800			การควบคุมป้องกันโรคมะเร็งตลอดจนการศึกษาวิจัยทางด้านระบาดวิทยา
- (ปฏิบัติ 4 คน x 4 ชม. X 600 บาท)						4	4	4	ชม.	600	บาท	9,600			โรคมะเร็ง องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งยังมีไม่มาก
- ค่าวิทยากรภาคเอกชน															สำหรับในประเทศไทย เนื่องจากเป็นความรู้เฉพาะด้านทำให้บุคลากรที่
- (บรรยาย 4 ชม x 600 บาท)						1	1	4	ชม.	1,200	บาท	4,800			ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลยังขาดความรู้และทักษะในด้านนี้ ดังนั้น
- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 250 บาท/คน x 2 มื้อ)							10	2	มื้อ	60	บาท	1,200			งานทะเบียนมะเร็งจึงจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 25 บาท/คน x 4 มื้อ)							10	4	มื้อ	25	บาท	1,000			งานทะเบียนมะเร็ง
															วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
															การวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง
															กลุ่มเป้าหมาย - ประเภท ข จำนวน 40 คน
															บุคลากรทางสาธารณสุขสังกัดกรม/มหาวิทยาลัย
															สถานที่ดำเนินงาน - รพ.มะเร็งลำปาง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ			ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ												กิจกรรมดำเนินงาน - บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ ผ่านระบบ Online
- การแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยระหว่างทะเบียนมะเร็ง			- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ระยะเวลาในการจัดอบรมที่จำกัดอาจทำให้ผู้เข้ารับการอบรม												ระยะเวลาดำเนินการ - เมษายน 2565
และมหาวิทยาลัยทางการแพทย์			ขาดความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก												ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความ
สูง			- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการจัดอบรมการวิเคราะห์โดยระบุเรื่องให้ชัดเจน												พึงพอใจและทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งถูกต้อง
เพื่อพัฒนางานวิจัย			และควรมีการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้												

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2565												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	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	1		40					40	คน	250	บาท	20,000			อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	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 1-2
															สถานที่ดำเนินงาน - เอกชนในเขตสุขภาพที่ 1 หรือ 2
															ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															- ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผู้เข้าร่วมการอบรมขาดการสนับสนุนจากโรงพยาบาลต้น						กิจกรรมดำเนินงาน		- บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ							จัดทำ
สังกัดในการจัดทำข้อมูลทะเบียนมะเร็ง และไม่มีการนำเสนอสถิติข้อมูลมะเร็งในพื้นที่						ระยะเวลาดำเนินการ		- พฤษภาคม 2565							ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : กำหนดเป็นนโยบายในการจัดทำทะเบียนมะเร็งและมี															- โรงพยาบาลสามารถจัดทำทะเบียนมะเร็งตามนโยบาย
การนำเสนอข้อมูลทางสถิติอย่างต่อเนื่อง															แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานวิจัย]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												31,000	✓		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R															หลักการเหตุผล
กิจกรรมที่ 1 การเขียนdraf proposal															Routine to Research (R2R) เป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างองค์
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง					12		12	12	คน	25	บาท	300			ความรู้ใหม่และเป็นเครื่องมือหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ช่วย
กิจกรรมที่ 2 การค้นหาปัญหาการวิจัย/การ															ขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบบการพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพและ
ทบทวนวรรณกรรม															ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้R2R ยังช่วยในการเสริมสร้าง/แก้ไข
กิจกรรมที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย															ปัญหาในงานประจำที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการบริการที่ดี สามารถนำ
- ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	7	ชม	600	บาท	4,200			ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้การทำR2Rนั้นได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล															ที่น่าเชื่อถือสามารถเป็นหลักฐานอ้างอิงเชิงวิชาการ (Evidence base)
กิจกรรมที่ 5 การสรุปผล อภิปรายผล															และงานR2Rบางประเภทสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยได้
กิจกรรมที่ 6 การเขียนรายงานและการจัดทำ Power Point งานวิจัย R2R															ก่อให้เกิดการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นงานวิจัยที่ก่อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	7	ชม	600	บาท	4,200			ให้เกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาลมะเร็ง
กิจกรรมที่ 7 การเขียนบรรณนานุกรม															ลำปางที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
- ค่าจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน								30	เล่ม	300	บาท	9,000			มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
กิจกรรมที่ 8 การนำเสนอผลงานวิจัย R2R															วัตถุประสงค์
- ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากษ์ผลงาน								5	คน	700	บาท	3,500			1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์
- รางวัลชนะเลิศ								1	รางวัล	3,000	บาท	3,000			โรงพยาบาลมะเร็งลำปางให้มีความรู้ ความเข้าใจในเลือกประเด็น
- รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน								15	เรื่อง	500	บาท	7,500			การออกแบบและดำเนินการงานวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัยได้
															2.มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหา พัฒนางาน รวมทั้งคุณภาพ
															การให้บริการการดูแลรักษาผู้ป่วย
															ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานวิจัย]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโ

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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)								
															กลุ่มเป้าหมาย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															ประเภท ข จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง
1. บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีความรู้ ความเข้าใจในการทำ															สถานที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
วิจัย สามารถพิจารณาประเด็นที่ควรทำวิจัย ตลดจนสามารถออกแบบ															*วิธีการดำเนินงาน*
และดำเนินการวิจัยได้															1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางสามารถนำผลจากงานวิจัยมา															2. จัดอบรมแบบ online
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงาน รวมทั้งการให้บริการดูแลรักษา															3. ติดตามงานแต่ละกิจกรรม
ผู้ป่วยได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น															ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.สร้างผลงานวิชการที่มีคุณภาพ นำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่															*เชิงปริมาณ*
สาธารณชนทั้งประดับประเทศและนานาชาติ															1. จำนวนผลงานวิจัยR2Rของโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 เรื่อง
															เชิงคุณภาพ
															1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจหลังจากการอบรมร้อยละ 70
															2. จำนวนผลงานวิจัยR2Rที่ได้นำเสนอทั้งภายในและภายนอก
															อย่างน้อย 8 เรื่อง
															ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ
															- *ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ* : การจัดประชุมไม่เป็นไปตามแผน
															- *มาตรการจัดการความเสี่ยง* : มีการกำกับติดตามเป็นระยะ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												284,600	✓		
โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล															**หลักการเหตุผล**
อบรมพยาบาล (5 ครั้ง)															วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวรุดหน้าไปอย่างไม่หยุด
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ)						50	50	60	ชั่วโมง	600	บาท	36,000			ยั้งในการรักษาโรคต่างๆ จึงต้องทำให้เกิดการพัฒนาในตัวตนของ
- ค่าวิทยากร (เอกชน)						1	2	6	ชั่วโมง	1,200	บาท	7,200			มนุษย์ตามเพื่อให้ก้าวทันโรคการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดจน
- ค่าวิทยากรกลุ่ม						4	4	36	ชั่วโมง	600	บาท	86,400			การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ในการดูแล
- ค่าที่พักวิทยากร						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			20		6	4	30	11	มื้อ	60	บาท	19,800			วิชาการด้านโรคมะเร็งจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			100		6	4	110	37	มื้อ	25	บาท	101,750			ปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร			100				100	5	ครั้ง	20	บาท	10,000			**วัตถุประสงค์**
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ												3,000			1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้ฟื้นฟูความรู้ ความสามารถ
อบรมผู้ช่วยเหลือ พนักงานเปลและคนงาน (2ครั้ง)															ทักษะและ ประสบการณ์ทางวิชาการทันต่อวิวัฒนาการความ
- ค่าอาหารว่าง			50		6	4	60	2	มื้อ	25	บาท	3,000			ก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- ค่าจัดทำชุดเอกสาร			50				50	2	ครั้ง	20	บาท	2,000			2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์
															ใช้ในการดูแลผู้ป่วย แก้ไขปัญหและผลกระทบจากความเจ็บป่วย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ						**กิจกรรมดำเนินงาน** : จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้									จากโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.บุคลากรทางการพยาบาลได้รับทราบถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี						**ระยะเวลาดำเนินการ:** ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565									3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้แลกเปลี่ยน
และวิทยาการใหม่ๆด้านโรคมะเร็งตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์						**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**									เรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
ในการพัฒนาสม่ำเสมอ						1.ร้อยละการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละครั้ง> 80%									**กลุ่มเป้าหมาย** ประเภท ข จำนวน 150 คน บุคลากร
2.บุคลากรทางการพยาบาลสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นการปฏิบัติงาน						2.ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ ≥80%									กรมการแพทย์ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ใและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพผู้รับบริการปลอดภัย พึงพอใจ						3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ≥80%									พนักงานบริการ และพนักงานเปล

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												245,650	✓		**หลักการเหตุผล**
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทักษะทางด้านวิชาการของบุคลการให้
1.1 กิจกรรมผู้บริหารพบปะเจ้าหน้าที่															ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							355	2	มื้อ	25	บาท	17,750			แห่งการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ
1.2 กิจกรรมผู้บริหารพบหน่วยงาน															ของโรงพยาบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10		15							25	บาท	3,750			**วัตถุประสงค์**
- ค่าอาหารกลางวัน	14		15							60	บาท	12,600			1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการต่างๆ เช่น ด้านภาษาอังกฤษ
															และคอมพิวเตอร์
1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ															2. เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (รัฐบาล)						1	1	10	ชม.	600	บาท	6,000			3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน)						1	1	10	ชม.	1,200	บาท	12,000			**กลุ่มเป้าหมาย**
- ค่าอาหารกลางวัน			20		1	1	22	10	มื้อ	60	บาท	13,200			บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจำนวน 346 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			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															เดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565
- ค่าตอบแทนวิทยากร (รัฐบาล)	2		50		3	2	55	6	ชม.	600	บาท	7,200			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			50		3	2	55	2	มื้อ	25	บาท	2,750			- ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
- ค่าเอสารประกอบการอบรม			50					50	ชุด	100	บาท	5,000			- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ค่าวัสดุสำนักงาน												1,500			- ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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				
โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (ต่อ)															
1.5 กิจกรรมพัฒนาด้านพฤติกรรมการให้บริการ	1		300		5	1	306								**ประโยชน์ที่จะได้รับ**
- ค่าวิทยากร (เอกชน)						1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200			1. บุคลากรสามารถนำคววามรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						1		2	เที่ยว	3,500	บาท	7,000			มาใช้ในการปฏิบัติงานได้
- ค่าอาหารกลางวัน			70		5	1	76	1	มื้อ	60	บาท	4,560			2. บุคลากรสามารถทราบถึงสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			70		5	1	76	2	มื้อ	25	บาท	3,800			ตนเอง
- ค่าเอสารประกอบการอบรม												3,000			ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000			- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ :
															1. เนื้อหาของแผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองประเด็น
1.6 กิจกรรมประชุม/อบรมวิชาการสำหรับบุคลากรฯ															ยุทธศาสตร์
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ)						3	3	9	ชม.	600	บาท	16,200			2. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
(เอกชน)						2	2	12	ชม.	1,200	บาท	28,800			- มาตรการจัดการความเสี่ยง :
- ค่าอาหารกลางวัน			300		5	2	307	2	มื้อ	60	บาท	36,840			1. ปรับกิจกรรมในโครงการให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			150		5	5	160	5	มื้อ	25	บาท	20,000			2. จัดทำแผนโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและทบทวน
- ค่าเอสารประกอบการอบรม							150	2	ครั้ง	50	บาท	15,000			ตามไตรมาสเพื่อปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
- ค่าวัสดุสำนักงาน												5,000			

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานโสตทัศนูปกรณ์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												555,000	✓		
โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง															
1. ค่าจ้างเหมาทำแผ่นพับ								60,000	แผ่น	3	บาท	150,000			
2. ค่าจ้างเหมาทำคู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง								2,000	เล่ม	40	บาท	80,000			
3. ค่าจ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์พร้อมอัดสำเนา								5	เรื่อง	15,000	บาท	75,000			
4. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายนำเสนอผลงาน สื่อออนไลน์ อัตลักษณ์โรงพยาบาลและอื่นๆ												250,000			
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															
1. จำนวนและชนิดสื่อที่ผลิต															
2. ร้อยละความสำเร็จของผลิตสื่อตามที่ร้องขอ															
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ															
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															
1. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลได้รวดเร็วถูกต้อง															
2. ประชาชนได้รับข่าวสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล อย่างทั่วถึง															
3. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารเพื่อการรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นภายในองค์กร															

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสงคมในการดำเนินโครงการ

- ปัจจัยความเสี่ยง : จัดทำสื่อได้ไม่ครบตามที่กำหนด
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : สำรวจความต้องการของการจัดทำสื่อ

หลักการเหตุผล

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารของโรงพยาบาล จำเป็นต้องมีสื่อทันสมัย และอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจ และทันต่อเหตุการณ์ข่าวสาร รวมทั้งโรงพยาบาลมะเร็งลำปางซึ่งมี ภารกิจหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรค มะเร็งให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาคับและเอกชน จึงจำเป็น ต้องมีสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนแก่หน่วนงานต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตสื่อโรคมะเร็งให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคมะเร็ง
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

กลุ่มเป้าหมาย

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

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานประชาสัมพันธ์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												75,000	✓	✓	
โครงการ "สื่อ สร้าง (สุข)ภาพ"															***หลักการเหตุผล***
ค่าจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์															การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม
- สื่อวิทยุ (จำนวน 1 แห่ง)								11	ครั้ง	2,000	บาท	22,000			ความเคลื่อนไหวของบุคลากรและองค์กร ผ่านสื่อมวลชน และ
- สื่อวารสาร (จำนวน 1 แห่ง)								11	ครั้ง	3,000	บาท	33,000			ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดี
- สื่ออื่นๆ												20,000			ขององค์กรให้กับประชาชนและหน่วยงานภายนอก ได้รับทราบ
															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															5.เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ และสื่อข้อมูลไม่ชัด															
- มาตราการจัดากรความเสี่ยง : ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานกับสื่อ															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												99,180	✓		หลักการเหตุผล
โครงการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปี 2564 (LPCH Quality Fair 2021)															ในการพัฒนาคุณภาพให้ยั่งยืนนั้น หน่วยงานได้วิเคราะห์กระบวนการ
- ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากษ์	3					15	15	3	วัน	700	บาท	10,500			หลัก และค้นหาโอกาสพัฒนาด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดทำมาตรการ
- ค่าพาหนะวิทยากร	2							130	กม	4	บาท	2,080			การแก้ไขงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ วิธีการใหม่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		350		10		360	2	มื้อ	60	บาท	21,600			ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงจัดโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน	2		350		10		360	2	มื้อ	25	บาท	9,000			มหกรรมคุณภาพเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอ
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย												5,000			ผลงาน มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่
- ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน												15,000			ความร่วมมือร่วมใจและเกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน ประเภท CQI และ Lean															วัตถุประสงค์
* รางวัลชนะเลิศ								2	รางวัล	3,000	บาท	6,000			1.เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทุกทีมมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด								28	รางวัล	500	บาท	14,000			2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน ประเภท เรื่องเล่าเร้าพลัง และ ประเภท VDO สื่อคุณภาพ															3.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจากงานประจำและเรียนรู้ร่วมกัน
* รางวัลชนะเลิศ								2	รางวัล	3,000	บาท	6,000			จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด								20	รางวัล	500	บาท	10,000			กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 350 คน
															สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ฯ รพ.มะเร็งลำปาง
ประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ				***ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ***											กิจกรรมดำเนินงาน อภิปรายกลุ่ม/นำเสนอผลงานคุณภาพ
1.บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง สามารถหาแนวทาง				- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผลงานคุณภาพบางเรื่องยังไม่ครบ											ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2564
วิคราะห์ รวบรวม สรุปผลงานคุณภาพได้				กระบวนการพัฒนาคุณภาพ											ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผลงานคุณภาพ 50 ผลงาน
2. หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง				- มาตรการจัดการความเสี่ยง : อบรมให้ความรู้การจัดทำผลงานคุณภาพ											ประโยชน์ที่จะได้รับ : บุคลากรสามารหาแนวทางวิเคราะห์ รวบรวม
และนำผลงานที่ได้นำเสนอ เพื่อให้เกิดการพัฒนา															สรุปผลงานคุณภาพได้ และสามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทั่วทั้งองค์กร															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 16. โครงการ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานวิชาชี

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												471,650	✓		
โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองคุณภาพ															<u>หลักการเหตุผล</u>
1. การเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองเฉพาะโรค															กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆในสังกัด ดำเนินการ
1.1 การเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองเฉพาะโรค															พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผล
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เอกชน)						1	1	6	ชม.	1,200	บาท	7,200			สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและสามารถ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			30				30	2	มื้อ	25	บาท	1,500			ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งจากนโยบายข้างต้น
- ค่าอาหารกลางวัน			30				30	1	มื้อ	60	บาท	1,800			ทำให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานบริการการให้
															บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รพ.มะเร็งลำปาง
1.2 การเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองเฉพาะโรค															ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ
- ค่าตอบแทนเยี่ยมตรวจประเมิน						3	3	2	วัน	30,000	บาท	180,000			ตามมาตรฐานของหน่วยบริการต่างๆทางพยาธิวิทยา โดยอาศัย ทิศทาง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			20				20	4	มื้อ	25	บาท	2,000			ตามที่ สรพ.และ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยได้วางแนวทางไว้
- ค่าอาหารกลางวัน			20				20	2	มื้อ	60	บาท	2,400			<u>วัตถุประสงค์</u>
															1.เพื่อชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนิน
2. การเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังรับการประเมิน Re-accredit															กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
2.1 ประชุมคณะทำงานและทีมระบบ	[13 ทีมระบบ + FA HA]														2.เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			25			5	30	15	มื้อ	25	บาท	11,250			กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็ง 30 คน, 100 คน
2.2 เยี่มตรวจประเมิน Re-accredit															สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร
- ค่าตอบแทนเยี่ยมตรวจประเมิน						3	3	2	วัน	30,000	บาท	180,000			กิจกรรมดำเนินการ : บรรยาย/ปฏิบัติ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			100				100	4	มื้อ	25	บาท	10,000			กิจกรรม 1 และ 2 ตรวจเยี่ยมผ่านระบบ Online
- ค่าอาหารกลางวัน			100				100	2	มื้อ	60	บาท	12,000			กิจกรรม 3 ตรวจประเมินหน้างาน Onsite
										ยอดยกมา		63,500			

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 16. โครงการ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานวิชาชี

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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				
										ยอดยกไป		63,500	✓		
โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองคุณภาพ (ต่อ)															ระยะเวลาดำเนินการ :
3. การเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ															พฤศจิกายน 2564 : เตรียมความพร้อมรับรองเฉพาะโรค
- ค่าตอบแทนวิทยากร						2	2	2	วัน	15,000	บาท	30,000			ธันวาคม 2564 : เยี่ยมเพื่อเฝ้าระวัง
- ค่าเครื่องบินวิทยากร						2	2	2	เที่ยว	3,500	บาท	14,000			มิถุนายน 2565 : เยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค
- ค่ารถรับจ้างวิทยากร						2	2	2	มื้อ	500	บาท	2,000			สิงหาคม 2565 : เยี่ยมฯ รับรองคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
- ค่าที่พักวิทยากร						2	2	1	คืน	1,450	บาท	2,900			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			15		13	2	30	4	มื้อ	25	บาท	3,000			- ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย รพ. มีความรู้ความเข้าใจ
- ค่าอาหารกลางวัน			15		13	2	30	2	มื้อ	60	บาท	3,600			และสามารถประเมินตนเองได้ตามมาตรฐาน HA
4. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร												5,000			- รพ.มะเร็งลำปาง ผ่านการรับรองคุณภาพฯ เฉพาะโรคในปี 65
5. ค่าวัสดุสำนักงาน												3,000			**ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ**
															1. บุคลากรมีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
															2. ได้ทราบข้อบกพร่อง โอกาศพัฒนา และแนวทางแก้ไข
															ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
															3. บุคลากรและหน่วยงานมีความพร้อมสำหรับการประเมิน
															เพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
															ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ
															- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจมาตรฐานและ
															กระบวนการตรวจรับรองเฉพาะโรค
															- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน
															และกระบวนการตรวจรับรองเฉพาะโรค

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

[คณะกรรมการ DHS]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 13. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												78,480	✓		
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง															หลักการเหตุผล
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน/ติดตามประเมินผล															บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					12		12	4	มื้อ	25	บาท	1,200			ในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับผู้มา
- ค่าอาหารกลางวัน					12		12	4	มื้อ	60	บาท	2,880			รับบริการและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีภาวะ
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ															สุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลของการทำงานที่ดียิ่งขึ้น
- ค่าตอบแทนวิทยากร [เอกชน-บรรยาย]						1	1	2	ชม.	1200	บาท	2,400			วัตถุประสงค์
[เอกชน -ปฏิบัติ]						1	1	3	ชม.	1200	บาท	3,600			เพื่อให้บุคลากรมีภาวะสุขภาพดี และเฝ้าระวังโรค รวมทั้งได้รับการ
[ภาครัฐ -ปฏิบัติ]						3	3	3	มื้อ	600	บาท	3,600			ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			350				350	2	มื้อ	25	บาท	17,500			กลุ่มเป้าหมาย
- ค่าอาหารกลางวัน			350				350	1	มื้อ	60	บาท	21,000			บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 350 คน
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พิชิต Office Syndrome โรคฮิตของคนทำงาน"															สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าตอบแทนวิทยากร						1	1	3	ชม.	600	บาท	1,800			กิจกรรมดำเนินงาน บรรยาย/กิจกรรมออกกำลังกาย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			100				100	1	มื้อ	25	บาท	2,500			ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565
4.กิจกรรมการออกกำลังกาย -ค่าผู้นำออกกำลังกาย								40	ครั้ง	300	บาท	12,000			ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ค่าพาหนะ								40	ครั้ง	200	บาท	8,000			กลุ่มเป้าหมายสามารถลดอ้วน ลดไขมันในเลือดได้ ร้อยละ 50
5. วัสดุสำนักงานและอื่นๆ												2,000			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ
	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ :														1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 100
	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการป้องกันโรคจากการทำงานและโรคเรื้อรังต่างๆ														1. เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายและใจดี
	- มาตรการจัดการความเสี่ยง : การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทำงานและโรคเรื้อรังทุกปี														2. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและได้รับการดูแลสุขภาพ
															อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง .

[คณะกรรมการ 5 ส.]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15. โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												54,300	✓		**หลักการและเหตุผล**
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5ส: 5ส In your Heart															กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติ
1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตรวจ 5ส หน่วยงาน (มค., กค 2565)															งานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน (ประชุมเตรียมความพร้อม)					52		52	2	ครั้ง	20	บาท	2,080			มีส่วนร่วม ความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกรักองค์กรของบุคลากร
2 กิจกรรม Big cleaning day															สถานที่ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน สะอาด สวยงาม และเป็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			298		52		350	2	ครั้ง	25	บาท	17,500			ระเบียบ ช่วยให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- ค่าอาหารกลางวัน			298		52		350	1	ครั้ง	60	บาท	21,000			<u>วัตถุประสงค์</u>
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด												5,000			1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายเวทีและป้ายรณรงค์								4	ผืน	800	บาท	3,200			2. เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- รางวัลชนะการประกวด Green office												3,000			3. เพื่อปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
3. กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร.9 (ธ.ค.64) และรณรงค์รักแม่ ทำดีเพื่อแม่ (สค 65)															**กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 350 คน**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					52		52	2	ครั้ง	25	บาท	2,600			**กิจกรรมดำเนินงาน :บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม**
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด								2	ครั้ง	1,000	บาท	2,000			**ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2564-สิงหาคม 2565**
															สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : รพ.มะเร็งลำปาง
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>															**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
- ปัจจัยความเสี่ยง : สถานการณ์ covid-19															- พื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์ 5ส ที่กำหนด
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์															**ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ**
															- บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
															การรู้จักการทำงานเป็นทีม และสามารถสร้างความเป็นระเบียบ
															เรียบร้อยให้หน่วยงานและตนเองได้

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												65,325	✓		**<u>เหตุผลความจำเป็น(แบบย่อ)</u>** การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โครงการพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															โรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร
1. ประชุมคณะทำงาน															และผู้มารับบริการ ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงจัดโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2				20		20	2	ครั้ง	25	บาท	1,000			เพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ทบทวนความรู้การดำเนินงานด้าน GREEN & CLEAN Hospital															ให้เป็นไปตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital และเป็นไป
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		50		20		70	1	ครั้ง	25	บาท	1,750			ตามมาตรฐานของ HA
3. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร "การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ"															<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกายภาพซึ่งอาจเกิดกับ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			50		20	1	71	1	มื้อ	25	บาท	1,775			เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อดูแลสุขภาพ จนท.
4. กิจกรรมรณรงค์อนามัยสิ่งแวดล้อม															ลดโรคเกิดจากความเสี่ยงจากการทำงาน
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ฯ	2							2	ครั้ง	800	บาท	1,600			<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ได้แก่ บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 50 คน
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ												1,000			พนักงานจ้างเหมาฯ 50 คน
5. ส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม															<u>สถานที่ดำเนินการ</u> โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการจัดทำนวัตกรรม												15,000			**<u>กิจกรรมดำเนินงาน</u>**
6. การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำประปาและน้ำทิ้ง															1. ประชุมคณะทำงาน
- ค่าจ้างเหมาทดสอบเกณฑ์คุณภาพ	4							3	ตัวอย่าง	2,600	บาท	31,200			2. ดำเนินงานตามกิจกรรม
- ค่าจ้างเหมาทดสอบเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้ง	4							1	ตัวอย่าง	3,000	บาท	12,000			3. ติดตามประเมินผล
															<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> พฤศจิกายน 2564-สิงหาคม 2565
<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ</u>				**<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>**											<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u> [1] บุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับ
1. บุคลากรในโรงพยาบาลมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน				- ปัจจัยความเสี่ยง สถานการณ์ COVID-19											การดำเนินงานทางด้าน GREEN&CLEAN อย่างน้อยร้อยละ 80
2. โรงพยาบาลมีส่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อผู้มารับบริการ				- มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์											[2] บุคลากรโรงพยาบาลมีความรู้ความ
															เข้าใจด้านอานามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												32,275	✓		**เหตุผลความจำเป็น**
โครงการซักซ้อมแแผนป้องกันการและระงับการเกิดอัคคีภัย															รพ.มะเร็งลำปาง เป็นสถานบริการให้การรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง
1 ประชุมคณะทำงาน															ด้านโรคมะเร็ง ขนาด 200 เตียง มีบุคลากร 350 คน มีอาคาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5				20		20	5	ครั้ง	25	บาท	2,500			สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญราคาสูงเป็น
2 การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย															จำนวนมาก ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนและซักซ้อมแผนอัคคีภัย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		50		20		70	1	มื้อ	25	บาท	1,750			**วัตถุประสงค์**
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัย"															1. เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาบุคลากรเกิดทักษะในการป้องกันและ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)						3	3	3	ชั่วโมง	600	บาท	5,400			ระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธภาพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			50		20	3	73	1	มื้อ	25	บาท	1,825			2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต
- ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์จัดหาวัสดุในการฝึก												3,000			ทรัพย์สิน
4 ซ้อมแผนปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย															**กลุ่มเป้าหมาย**
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)						6	6	1	ชั่วโมง	600	บาท	3,600			- ประเภท ข เจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 150 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			100		20	6	120	1	มื้อ	25	บาท	3,000			กิจกรรมดำเนินงาน อบรม บรรยาย/ปฏิบัติ
- ค่าอาหารกลางวัน			100		20	6	120	1	มื้อ	60	บาท	7,200			ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564- สิงหาคม 2565
- ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์จัดหาวัสดุในการฝึก												3,000			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ												1,000			1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80
				ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ											2. ความพึงพอใจการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ร้อยละ 80
				- ปัจจัยความเสี่ยง : สถานการณ์ covid-19											**ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ**
				- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์											1. บุคลากรมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
															2. ลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ Food safety]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7.พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15.โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												13,055	✓		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			15	11	1	27	1	มื้อ	25	บาท	675			[1] เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากสารปนเปื้อนในผักผลไม้
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์อาหารปลอดภัย															[2] เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย
- ค่าวัสดุ								12	อัน	250	บาท	3,000			[3] เพื่อรองรับการตรวจประเมิน clean food good taste
กิจกรรมที่ 4 สุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร															[4] เพื่อให้บุคลากรได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์								1	ครั้ง	1,500	บาท	3,500			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 :															[1] ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร
ความไม่เข้าใจและไม่พอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารเมื่อผลตรวจวิเคราะห์															และโทษจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน
พบว่ามีสารปนเปื้อนในอาหาร															[2] เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร รวมถึงน้ำดื่ม เพื่อความปลอดภัย
- มาตรการจัดการความเสี่ยง :															ของผู้ป่วย/ผู้มารับบริการ/บุคลากร ได้รับการบริโภคอาหาร
ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ประกอบอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค															ที่ปลอดภัย

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												18,725	✓		**หลักการและเหตุผล**
โครงการความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS)															ปัจจุบันมีการผลิตสารเคมีออกสู่ตลาดโลกกว่าหนึ่งหมื่นชนิด ซึ่งใช้
1. ประชุมคณะทำงานวางแผน ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน															เป็นสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สารเคมีหลายแสนชนิด ปัญหาการ
- ค่าอาหารกลางวัน	4				13		13	4	ครั้ง	60	บาท	3,120			นำฉลากมาใช้มีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรูปแบบแตก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4				13		13	4	ครั้ง	25	บาท	1,300			ต่างกัน มาตราการความปลอดภัยอาจไม่ถูกต้อง การจัดการที่ดีมี
2. การจัดการความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี	[กลุ่มเป้าหมาย 1.แม่บ้าน/พนักงานซักฟอก 2.รปภ./โรงครัว/คนสวน จำนวน 2 รุ่น]														คุณภาพ ต้องใช้เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี เป็นเอกสารแสดง
- ค่าอาหารกลางวัน	1		53		10		63	1	ครั้ง	60	บาท	3,780			ข้อมูลเฉพาะของสารเคมี โดยข้อมูลของสารเคมีนั้นต้องเป็นไปอย่าง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		53		10		63	1	ครั้ง	25	บาท	1,575			ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีแนวทางการปฏิบัติ
3. การจัดการความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี	[กลุ่มเป้าหมาย 1.เจ้าหน้าที่ใหม่ในโรงพยาบาล 2.หน่วยงานพัสดุ จำนวน 2 รุ่น]														เมื่อเกิดสารเคมีหก รั่ว ไหล
- ค่าอาหารกลางวัน	1		20		10		30	1	ครั้ง	60	บาท	1,800			**วัตถุประสงค์**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		20		10		30	1	ครั้ง	25	บาท	750			[1] เพื่อให้เอกสารความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS) ที่มีอยู่
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสารเคมี หก รั่ว ไหล															ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นปัจจุบัน
- ค่าอาหารกลางวัน	1		36		4		40	1	ครั้ง	60	บาท	2,400			[2] เพื่อการจัดการความรู้ในหน่วยงานที่มีการสัมผัสสารเคมี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1		36		4		40	1	ครั้ง	25	บาท	1,000			เพื่อค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงานนำไปสู่การพัฒนาในหน่วยงาน
5. วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ												3,000			กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ															**ตัวชี้วัด**
1. มีคู่มือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมีที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน				**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในดำเนินโครงการ**											[1] มีการจัดเวทีการจัดการความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมีอย่าง
2. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางที่สัมผัสสารเคมี				- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การจัดการประชุมไม่เป็นไปตามแผน											น้อย 2 ครั้ง
มีความรู้ สามารถประเมินความเสี่ยงและมีแนวปฏิบัติเมื่อเกิด				- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามเป็นระยะๆ											[2] ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี
สารเคมีหก รั่ว ไหล															เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 12. โครงการเสริมสร้างค่านิยมในองค์กร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												91,000	✓		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและถ่ายทอดค่านิยมไปสู่องค์กรคุณภาพ															หลักการเหตุผล
1 ประชุมคณะทำงานจัดโครงการ															ตามที่ รพ.มะเร็งลำปางได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปองค์กร
- ค่าอาหารกลางวัน	2				30		30	2	มื้อ	60	บาท	3,600			โดยแผนงานการพัฒนาคุณภาพ รพ. เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2				30		30	2	มื้อ	25	บาท	1,500			ต้องมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ซึ่งศูนย์พัฒนาคุณภาพรับผิดชอบใน
2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดค่านิยมฯ															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 : เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจความหมาย										กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ รพ. จำนวน 300 คน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					และการนำไปใช้										สถานที่ดำเนินการจัดอบรม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
1.บุคลากรได้รับทราบการเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ					- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดเวทีถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง										กิจกรรมดำเนินงาน บรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม
รพ. พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนร่วมกันตามแนวทางของค่านิยมและ															ระยะเวลาดำเนินการ 3 กย 2565
วัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดได้อย่างเป็นเอกภาพ															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4. ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 6. โครงการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												165,485	✓		
โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์															หลักการเหตุผล
1.ประชุมคณะทำงาน															ในการพัฒนาคุณภาพให้ยั่งยืนนั้น หน่วยงานได้วิเคราะห์กระบวนการ
- ค่าอาหารกลางวัน	3				11		11	3	ครั้ง	60	บาท	1,980			หลัก และค้นหาโอกาสพัฒนาด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดทำมาตรการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3				11		11	3	ครั้ง	25	บาท	825			การแก้ไขงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ วิธีการใหม่
2.กิจกรรมกลุ่ม (จำนวน 3 วัน/2ครั้ง)															ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงจัดโครงการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาครัฐ)	3					5	5	3	ชม.	600	บาท	27,000			มหกรรมคุณภาพเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอ
- ค่าพาหนะวิทยากร (ชดเชยค่าน้ำมัน)	2					2	2	140	กม	4	บาท	4,480			ผลงาน มีการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่
- ค่าที่พัก	3					3	3	2	ห้อง	1,450	บาท	17,400			ความร่วมมือร่วมใจและเกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร
- ค่าอาหารกลางวัน	3		70		10		80	3	มื้อ	60	บาท	28,800			วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3		70		10		80	3	มื้อ	25	บาท	12,000			1.เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทุกทีมมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3.ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์												70,000			2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน
4. รางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าประกวด												3,000			3.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจากงานประจำและเรียนรู้ร่วมกัน
															จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ										กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 70 คน
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผลงานนวัตกรรมบางชิ้นไม่สามารถใช้ได้กับผู้รับบริการ					1.บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางสามารถหาแนวทางวิเคราะห์รวบรวม										สถานที่ดำเนินการจัดอบรม : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
หรือผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม					และสรุปผลงานครุณภาพได้										กิจกรรมดำเนินงาน อภิปรายกลุ่ม/นำเสนอผลงานคุณภาพ
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : การจัดทำนวัตกรรมแต่ละชิ้นต้องกำหนดเป้าหมาย					2.หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำผลงานที่ได้นำเสนอ										ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565
ที่ชัดเจน					เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร										ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผลงานคุณภาพ/นวัตกรรม จำนวน 50 ผลงาน
															ผลงานคุณภาพ/นวัตกรรม จำนวน 50 ผลงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
[กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												102,525	✓		
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้															<u>หลักการเหตุผล</u>
1. เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาคุณภาพ (ทีมระบบ)															การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการนำความรู้
- ค่าตอบแทนวิทยากร	10					1	1	2	ชม	600	บาท	12,000			มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวน
- ค่าอาหารกลางวัน	10		69		11		80	1	มื้อ	60	บาท	48,000			การในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10		69		11		80	1	มื้อ	25	บาท	20,000			เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและ
2. เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาคุณภาพ (คร่อมหน่วยงาน)															สัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	7		15		5		20	1	มื้อ	25	บาท	3,500			<u>วัตถุประสงค์</u>
- ค่าอาหารกลางวัน	7		15		5		20	1	มื้อ	60	บาท	8,400			1.เพื่อให้บุคลากรและทีมคุณภาพเกิดการเรียนรู้ สามารถ
3. ชุมชนนักปฏิบัติ COP															ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5		20		5		25	1	มื้อ	25	บาท	3,125			2.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของ
- ค่าอาหารกลางวัน	5		20		5		25	1	มื้อ	60	บาท	7,500			การพัฒนาคุณภาพสู่การรับรอง HA มาอย่างต่อเนื่อง
															<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง
<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u>			<u>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</u>												<u>วัตถุประสงค์</u>
1. ร้อยละหน่วยงานที่มีการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้			1.องค์ความรู้ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอดและรวบรวมไว้เป็นคลังความรู้												1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน
อย่างน้อย ร้อยละ 60			2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้												2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้และการจัดเก็บคลังความรู้
2. จำนวนชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)															ในองค์กรอย่างมีคุณภาพ
3. จำนวนผลงานจัดการความรู้ / Good Practice			<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>												3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางาน
ที่มีการนำเสนอ อย่างน้อย 6 ผลงาน			- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : บางหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ KM												ประจำได้มีการพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติ/แนวปฏิบัติงานที่ดี
			- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้												<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9.การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 19.โครงการบูรณาการระบบธรรมาภิบาล (ระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ITA)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												111,960	✓		**หลักการเหตุผล**
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต															เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริต	3		200		5	3	208								และส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดี
- ค่าวิทยากร (ภาคเอกชน)			200		5	1	206	6	ชม.	1,200	บาท	7,200			**วัตถุประสงค์**
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ)			200		5	2	207	6	ชม.	600	บาท	1,800			1. เพื่อสร้างฐานความคิดในการต้านการทุจริตของบุคลากร
- ค่าอาหารกลางวัน			200		5	1	206	1	มื้อ	60	บาท	12,360			2. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			200		5	2	206	4	มื้อ	25	บาท	20,600			3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม			200					1	ครั้ง	50	บาท	10,000			**กลุ่มเป้าหมาย** บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง จำนวน 346 คน
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสถาปนาโรงพยาบาล															**สถานที่ดำเนินการจัดอบรม** : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง /วัด
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาวันสถาปนาโรงพยาบาล	1									15,000	บาท	15,000			**กิจกรรมดำเนินงาน** : บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ และจัดกิจกรรม
- ค่าวัสดุในการทำบุญตักบาตร	8							8	ครั้ง	700	บาท	5,600			**ระยะเวลาดำเนินการ** : พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565
- ค่าวัสดุในการถวายเทียนพรรษา	1							1	ครั้ง	2,000	บาท	2,000			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น	1														- ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80
- ค่าเงินรางวัล								4	ประเภท	3,000	บาท	12,000			- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
กิจกรมคลินิกคุณธรรม	2														**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**
- ค่าวิทยากร (เอกชน)								6	ชม.	1,200	บาท	7,200			**- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ**
- ค่าอาหารกลางวัน			80		5	1	85	2	มื้อ	60	บาท	10,200			1. เนื้อหาของแผนงาน/โครงการ ไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			80		5	1	85	2	มื้อ	25	บาท	8,000			2. การดำเนินการไม่เป็นไปตามโครงการ
															- มาตรการจัดการความเสี่ยง
															1. ปรับกิจกรรมโครงการให้มีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น
															2. จัดทำแผนโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[ทีมเลขายุทธศาสตร์โรงพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												189,325	✓		**หลักการเหตุผล**
โครงการทบทวน จัดทำ และพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประจำปี 2565															การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ นับเป็นพันธกิจที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง
1. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสร์/บูรณาการฯ (Reform 7+1) เพื่อวางแผน / ชี้แจง /ติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง															ที่จะต้องวางขอบเขตของการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เน้นเพื่อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	15				10		15	1	มื้อ	25	บาท	5,625			ให้องค์กรอยู่รอด ดังนั้น การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ
- ค่าอาหารกลางวัน	15				10		15	1	มื้อ	60	บาท	13,500			รพ.ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง และกรม
2. ประชุมถ่ายทอด/ชี้แจง/ทบทวน/รวมรวมข้อมูล/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี(ยุทธศาสตร์, นโยบาย, ตัวชี้วัดรพ., แผนงาน/โครงการ, การจัดทำแผนรายจ่ายประจำปี แ															การแพทย์ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5		70		10		80	2	มื้อ	25	บาท	20,000			**วัตถุประสงค์** เพื่อทบทวนและจัดทำยุทธศาตร์ รพ.มะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารกลางวัน	5		70		10		80	1	มื้อ	60	บาท	24,000			ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข
3. ประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาตร์กรมการแพทย์ประจำปี															รวมถึงสร้างการมีส่วนรวมใกนการจัดทำแผนและนโยบายใหม่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2				10		100	2	มื้อ	35	บาท	14,000			สถานที่ดำเนินการ **โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง**
- ค่าอาหารกลางวัน	2				10		100	1	มื้อ	120	บาท	24,000			**กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง**
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาตร์โรงพยาบาล ปี พ.ศ.2567-2569															**วิธีการดำเนินงาน** ประชุม/บรรยาย/ปฏิบัติ
4.1 ทบทวนยุทธศาสตร์	1														**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยาย						1	1	3	ชม	600	บาท	1,800			ตัวชี้วัดความสำเร็จ แผนยุทธศาสตร์ รพ.ได้รับการทบทวน
ปฏิบัติ/กลุ่ม						5	5	3	ชม	600	บาท	9,000			**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			50		10		60	2	มื้อ	35	บาท	4,200			1. มีแผนยุทธศาตร์โรงพยาบาลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
- ค่าอาหารกลางวัน			50		10		60	1	มื้อ	120	บาท	7,200			2.บุคลากรได้ทราบนโยบายใหม่และมีส่วนร่วมและความเข้าใจ
4.2 ติดตามผลการดำเนินงาน	5														3.มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5		50		10		60	4	มื้อ	25	บาท	30,000			**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**
- ค่าอาหารกลางวัน	5		50		10		60	2	มื้อ	60	บาท	36,000			-ปัจจัยความเสี่ยง : สถานการณ์ Covid-19
															-มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดกิจกรรมผ่านออนไลน์

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานยุทธศาสตร์และแผนงาน]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												85,250	✓		
โครงการชี้แจงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางประจำปี 2565															**หลักการเหตุผล**
1. ประชุมรับฟังชี้แจงคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์															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 ระดับโรงพยาบาล															ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					80		80	1	มื้อ	35	บาท	2,800			การมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบและการประเมิน
- ค่าอาหารกลางวัน					80		80	1	มื้อ	120	บาท	9,600			ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกรมการแพทย์ได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
3. ประชุมชี้แจงรายตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (5 ครั้ง)															โดยวางระบบประเมินการปฏิบัติราชการ กำหนดให้มีการจัดทำคำ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					30		30	5	มื้อ	35	บาท	5,250			รับรองปฏิบัติราชการตั้งแต่ระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
- ค่าอาหารกลางวัน					30		30	5	มื้อ	120	บาท	18,000			**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:**
วัตถุประสงค์															1. เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรอง
1. เพื่อให้โรงพยาบาลมะเร็งลำปางจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม															ปฏิบัติราชการและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามประเมินผลคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพ					**วิธีการดำเนินงาน :** 1.จัดประชุมชี้แจง ระดับโรงพยาบาล										ส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประจำปีงบประมาณ					โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ รองผู้อำนวยการ,หัวหน้ากลุ่มงาน										2. โรงพยาบาลมะเร็งลำปางสามารถจัดทำ/รายงานตัวชี้วัดผลการ
พ.ศ. 2564 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ					2.จัดประชุมชี้แจงระดับภารกิจ										ปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีระบบ
3. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง					3. ติดตามตัวชี้วัด ทุก 6 เดือน 9 เดือน										การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
หรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสามารถนำความรู้					และ 12 เดือน										ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์					**ระยะเวลาดำเนินการ :** ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564										**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ															-ปัจจัยความเสี่ยง : สถานการณ์ Covid-19
โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกหน่วยงาน															-มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดกิจกรรมผ่านออนไลน์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานของงานสนับสนุน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												36,550	✓		
โครงการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															หลักการเหตุผล
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
ระยะเวลาดำเนินงาน : ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565															ระบบบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็งร่วมด้วย (ServicePlanCancer)
															ในการนี้กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ได้เห็นความ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															สำคัญของการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้าน
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ของกรม							ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ								โรคมะเร็งจึงได้จัดทำโครงการติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและ
การแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้รับการ							ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การดำเนินงานล่าช้า								ยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการพัฒนางานทางด้านบริการและ
ติดตามและดำเนินตามเป้าหมาย ร้อยละ 80							มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามการดำเนินงานทุกเดือน								วิชาการ ให้มีคุณภาพและสามารถบรรลุตามยุทธสาสตร์ของ
															กรมการแพทย์และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ							กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง 20 คน								วัตถุประสงค์
1. หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน							การดำเนินงาน : 1.ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง								1. เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การ
2. สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนโยบายและแผนงานที่ได้วางไว้							2.ประชุมติดตามกงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ 20 ครั้ง								แพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
3. ให้ทราบปัญหาอุปสรรคของงานเพื่อแก้ไขต่อไป และอาจเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนด															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2565												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												63,000	✓		
โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง	1														**หลักการเหตุผล**
กิจกรรม One Hospital One Product (OHOP)															โรคมะเร็งลารรักษา ตลอดจนการติดตามการรักษา สามารถส่งผล
- วัสดุและอุปกรณ์												30,000			กระบทบต่อผู้ป่วยหลายด้าน นอกเหนือจากทางร่างกาย และต้องรักษา
กิจกรรมธรรมปฏิบัติ (10 ครั้ง)															ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน รูปแบบการรักษา มักเป็นแบบผสมผสาน
- ค่าตอบแทนพระวิทยากร (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)						1	1	20	ชั่วโมง	600	บาท	12,000			เช่น ผ่าตัด เคมี ฉายแสง ฮอร์โมนมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์
กิจกรรมทำสมุนไพรแพทย์แผนไทย															สังคมของผู้ป่วย ตลอดจนความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- วัสดุและอุปกรณ์												6,000			ส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลง
กิจกรรมกินสร้างสุขภาพ (10 ครั้ง)															งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อ
- วัสดุบริโภค (นม อาหารเสริม ผัก ผลไม้ วัสดุนำมาประกอบอาหาร ฯลฯ)								10	ครั้ง	1,500	บาท	15,000			ผู้ป่วยมะเร็งจะได้มีกิจกรรมบำบัดหลายรูปแบบ ตามหลักการดูแลผู้ป่วย
															แบบองค์รวม โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลกลุ่มต่างๆ หลายสาขา
															วิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างครบถ้วน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ					**สถานที่ดำเนินการ :** โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง										**วัตถุประสงค์**
1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติสามารถปรับตัวและมีภาวะสุขภาพโดยรวมดีขึ้น					**กิจกรรมดำเนินงาน** บรรยาย/ปฏิบัติ										1. เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีความผาสุกด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
2. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					**ระยะเวลาดำเนินการ** วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565										และจิตวิญญาณอย่างองค์รวม
3. เกิดความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง					**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**										2. เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					1 จำนวนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80										3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมในการช่วงเหลือ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ :					2. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80										ผู้ป่วยมะเร็ง
สถานการ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดล					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80										**กลุ่มเป้าหมาย**
- มาตรการจัดการความเสี่ยง :															- ผู้ป่วยมะเร็งและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน **โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง**

[คณะกรรมการ PTC]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7. พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 15. โครงการพัฒนาระบบงานคุณภาพ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												14,000	✓		
โครงการมหกรรม RDU/AMR															<u>หลักการเหตุผล</u>
1.กิจกรรมนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก															การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
- ค่าตอบแทนวิทยากรวิพากษ์	2				5	5	2	วัน	700	บาท	3,500			(AMR) เป็นวาระแห่งชาติและเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการในสถาน
2.กิจกรรมมหกรรม RDU															พยาบาล มีเป้าหมายเถื่อประชาชนใช้ยาตามความจำเป็นอย่าง
- ค่าของรางวัลหน่วยงานที่นำเสนอผลงาน															ปลอดภัยและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องฝั่ง
* รางวัลชนะเลิศ							1	รางวัล	3,000	บาท	3,000				แนวคิดในตัวบุคคลและสร้างเป็นนวัตกรรมองค์กร คณะกรรมการ PTC
* รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด							5	รางวัล	500	บาท	2,500				จึงได้จัดโครงการมหกรรม RDU-AMR เพื่อถ่ายทอดนโยบายความ
3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร											2,000				ปลอภัยด้านยาและข้อมูลวิชาการแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการส่งเสริม
4.ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง											3,000				เครือข่ายเพื่อพัฒนางาน RDU-AMR ในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ
															และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้นโยบาย RDU-AMR สัมฤทธิผล
															วัตถุประสงค์
															1.เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการใช้
<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u>				<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>											ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยา
1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100				- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล											2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน
2.หน่วยงานเป้าหมายมีการพัฒนาความปลอดภัยด้านยา ร้อยละ 100				- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้ และจัดทำสื่อโสต ประชาสัมพันธ์การใช้ยา											3.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน
<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ</u>				อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล											กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง (ประเภท ข) จำนวน 350 คน
1.บุคลากรสามารถใช้ยาอย่างสมเหตุผล															สถานที่ดำเนินการจัดอบรม ห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร
2.ประชาชนได้ยาที่เหมาะสมปลอดภัย ตามมาตรฐานการรักษา															รพ.มะเร็งลำปาง
3.ลดอัตราการติดเชื้อจุลชีพดื้อยา															<u>กิจกรรมดำเนินงาน</u> บรรยาย/อภิปราย/ประกวดผลงาน RDU-AMR
4.ลดงบประมาณค่ายาที่ไม่จำเป็น															ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ IC]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 13. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร (Happy Body)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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 2565															ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และสหวิชาชีพ
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2565															กลุ่มเสี่ยงต่อตับอักเสบบีและไข้หวัดใหญ่
- วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เดือน กุมภาพันธ์ 2565															- จังหวัดที่ดำเนินการ : รพ.มะเร็งลำปาง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															กิจกรรมดำเนินงาน
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี															- การเสริมวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่															1) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงรายใหม่
															2) ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักสเบบีในบุคลากรที่เคยมีภูมิฯ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															3) เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนในรายที่ยังไม่มีภูมิฯ
1. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี															4) ตรวจหาภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน
2. บุคลากรไม่เจ็บป่วยรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่															- การเสริมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															1) สำรวจบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : - สถานการณ์ระบาด covid -19															สนับสนุนจากกรมควบคุมโรค
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : -															2) เสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ PCT]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												12,050	✓		
โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic-CPR)															หลักการเหตุผล
- ค่าตอบแทนวิทยากร (บรรยาย)	2					2	2	1	ชม.	300	บาท	1,200			ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
- ค่าตอบแทนวิทยากร (ปฏิบัติ)	2					6	6	1	ชม.	300	บาท	3,600			เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2		240		10		250	2	มื้อ	25	บาท	6,250			โลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการ
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร												1,000			ที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับ ร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจ
															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 65															จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดความสำเร็จ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้ารับอบรมร้อยละ 100															และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ															ช่วยเหลือผู้อื่นได้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น															วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะใน
2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล															การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															ใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : เจ้าหน้าที่บางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง															

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง]

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2. พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												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 2564 - 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการองค์กร

แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 14.โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน (Happy Money)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												79,000	✓		**หลักการเหตุผล**
โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)															จากประเด็นการสำรวจ Happinometer พบว่าองค์ประกอบ
1. กิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน	1		200		5		205								ความสุขที่มีคะแนนต่ำคือสุภาพเงินดี Happy Money จึงเล็งเห็น
- ค่าวิทยากร (เอกชน)						1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200			ความสำคัญได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						1		2	เที่ยว	3,500	บาท	7,000			ที่ถูกต้องให้บุคลากรรู้จักใช้จ่าย ออม สร้างรายได้และจัดการหนี้
- ค่าอาหารกลางวัน			200		5	1	205	1	มื้อ	60	บาท	12,300			อย่างเหมาะสมและกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ Happy ต่างๆ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			200		5	1	205	2	มื้อ	25	บาท	10,250			**วัตถุประสงค์**
- ค่าถ่ายเอกสาร												4,000			1. เพื่อให้ความรู้เรื่องพื้นฐานการเงินและให้คำปรึกษา
- ค่าวัสดุสำนักงาน												2,000			2. เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้เจ้าหน้าที่
2. กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงทางการเงิน															3. เพื่อสร้างความสุขในองค์กร
- ค่าวิทยากร (เอกชน)						1		6	ชม.	1,200	บาท	7,200			**กลุ่มเป้าหมาย :** บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง 300 คน
- ค่าพาหนะ (ค่าเครื่องบิน)						1		2	เที่ยว	3,500	บาท	7,000			**สถานที่ดำเนินการจัดอบรม :** โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- ค่าอาหารกลางวัน			150		5	1	155	1	มื้อ	60	บาท	9,300			**ระยะเวลาดำเนินการ** : พฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565
- ค่าอาหารว่าง			150		5	1	155	2	มื้อ	25	บาท	7,750			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**
- ค่าถ่ายเอกสาร												2,000			- ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
3. กิจกรรมตลาดนัดขายของทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน															- การสำรวจ Happinometer รพ.มะเร็งลำปาง ร้อยละ 80
- ค่าป้ายไวนิล								1	ป้าย	3,000		3,000			**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**
4. กิจกรรม LPCH CLUB															1. บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- การจัดตั้งชมรม/งานอดิเรก ภายในโรงพยาบาล															2. บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการเงินอย่างถูกต้อง
															3.บุคลากรมีช่องทางในการให้คำปรึกษาและเพิ่มรายได้พิเศษ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ ENV]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 7 พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ระดับสากล

โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												33,750	✓		
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง															**เหตุผลความจำเป็น** ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
1. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย															ได้พบปัญหาการคัดแยกขยะในหน่วยงาน ไม่ถูกต้องตาม
- ค่าอาหารว่าง	1		50		20		70	1	มื้อ	25	บาท	1,750			ประเภทและถูกสุขลักษณะ จนทำให้เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย															เป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางคณกรรมการฯ ENV จึงต้องจัด
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์								5	ป้าย	500	บาท	2,500			โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะ
- ค่าจ้างเหมาทำป้ายจุดคัดแยกขยะ								5	ป้าย	1,200	บาท	6000			มูลฝอยแก่บุคลากรให้ถูกต้องตามประเภทและถูกสุขลักษณะ
- ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ										1,000	บาท	1,000			**วัตถุประสงค์**
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว								5	ชุด	4,500	บาท	22,500			1.เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ
															2. เพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
															กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															- บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 50 คน
1. บุคลากรสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องตามสุขลักษณะ															- เขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
2. โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่ดี															**กิจกรรมดำเนินงาน**
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
1. บุคลากรมีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย															2. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย
2. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง															3. รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ															**ระยะเวลาดำเนินการ** พ.ย 64 - ส.ค 65
- ปัจจัยความเสี่ยง สถานการณ์ COVID-19															
- มาตรการจัดการความเสี่ยง จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์															

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทรัพยากรบุคคล]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9 การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 19 โครงการบูรณาการระบบธรรมภิบาล

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												128,220	✓		**หลักการและเหตุผล**
1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล Good Govermance															หลักธรรมาภิบาล หรือ Good Govermance คือหลักในการ
กิจกรรม 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องธรรมาภิบาล Good Govermance															บริหารราชการเพื่อการอยู่ร่วมกันและก่อให้เกิความสงบสุข
กิจกรรม 2 ถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการ															โดยมีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ ที่ตั้งอยู่บนหลักการบริหาร
- ค่าอาหารกลางวัน			300		5	1	306	2	ครั้ง	150	บาท	91,800			งานที่เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			300		5	1	306	2	ครั้ง	35	บาท	21,420			ความจำเป็ฯที่บุคลากรในหน่วยงานควรมีควาเข้าใจในหลัก
- ค่าถ่ายเอกสาร												4,000			ธรรมาภิบาลและสามารถนำไปปฏิบัติสำหรับการทำงาน
- ค่าวัสดุสำนักงาน												8,000			วัตถุประสงค์
- ค่าป้ายไวนิล								2	ป้าย	1,500	บาท	3,000			1. เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล
															2. เพื่อให้นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ								**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**							3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำงานของผู้เกษียนอายุ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ								1. บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล							ราชการ
1. การดำเนินการไม่เป็นตามแผนงานโครงการ								2. บุคลากรสามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้							กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 300 คน
2. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด								3. ผู้เกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไ							**สถานที่ดำเนินการ** : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
- มาตรการจัดการความเสี่ยง															**ระยะเวลาดำเนินการ** : กิจกรรมที่ 1 เมษายน 2565
1. จัดทำแผนโดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและทบทวนแผนรายไตรมาส															กิจกรรมที่ 2 กันยายน 2565
2. ระบุ กำหนดวัน/เวลา ในการดำเนินกิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า/ชัดเจน															**ตัวชี้วัดความสำเร็จ** : จำนวนครั้งการจัดอบรม
															ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 80%

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

โครงการที่ 12 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												157,000	✓		**เหตุผลความจำเป็น**
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ															รพ.มะเร็งลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
1. ประชุมคณะทำงาน															ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1						20	1	มื้อ	25	บาท	500			และที่จอดรถ จำนวน 1 อาคาร เพื่อให้บริการที่จอดรถสำหรับ
2.พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสนับสนุนบริการฯ															ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ และเพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับ
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา [ศาสนาพุทธ]								1	พิธี	50,000	บาท	50,000			โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา [ศาสนาพราหมณ์]								1	พิธี	50,000	บาท	50,000			**วัตถุประสงค์**
- ค่าอาหารรับรองแขกที่ร่วมงาน [ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม]							100	1	มื้อ	35	บาท	3,500			- เพื่อให้การก่อสร้างอาคารฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ค่าอาหารรับรองแขกที่ร่วมงาน [ค่าอาหารกลางวัน]							100	1	มื้อ	60	บาท	6,000			- เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง															**สถานที่ดำเนินการ** : รพ.มะเร็งลำปา
- ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์								1	ครั้ง	3,000	บาท	3,000			**กลุ่มเป้าหมาย**: หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิ
- ค่าจ้างตกแต่งดอกไม้								1	ครั้ง	20,000	บาท	20,000			ศูนย์มะเร็งลำปาง เจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง
- ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์								1	ครั้ง	4,000	บาท	4,000			**ระยะเวลาดำเนินการ** : ตุลาคม - ธันวาคม 2564
- ค่าจ้างทำผ่านวางศิลาฤกษ์								1	ครั้ง	5,000	บาท	5,000			**ตัวชี้วัดความสำเร็จ** : ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฯ
- ค่าผ้าระบายเต้นท์								1	ครั้ง	5,000	บาท	5,000			**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** : ความเป็นศิริมงคลในการดำเนิน
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพิธีวางศิลาฤกษ์								1	ครั้ง	10,000	บาท	10,000			การพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
															ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินการ
															- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าระบาด
															อย่างต่อเนื่อง
															- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ดำเนินการโดยใช้หลักการแพทย์
															วิธีใหม่ New normal medical sevice

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งแบบไร้รอยต่อ (Seamless comprehensive Health Care)

แผนงานที่ 2. พัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนา ระบบ One Stop Service

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												7,500	✓		
โครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (Wold hospice and palliative care day)															**หลักการเหตุผล**
เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลแบบประคับประคอง					10	3									ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงอุบัติการณ์
1.ค่าตอบแทนวิทยากร															ของโรคเปลี่ยนเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องยาวนาน
- ค่าวิทยากร (ภาครัฐ) : อภิปราย						5	5	2	ชั่วโมง	600	บาท	6,000			รวมทั้งโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย
2.ค่าป้ายนิทรรศการ								1		500	บาท	500			ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3.ค่าวัสดุสำนักงาน										1,000	บาท	1,000			เมื่อโรคเข้าอยู่ในระยะท้ายจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
															จนกว่าจะเสียชีวิต ผู้ป่วยมะเร็งในระยะท้ายส่วนใหญ่จะกลับไปรักษา
					ตัวชี้วัดความสำเร็จ										แบบประคับประคองที่บ้าน ผู้ป่วยเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการวางแผน
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					1. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ร้อยละ 80										การดูแลล่วงหน้า รวมทั้งเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วย
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ					**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**										มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการตายดีที่สุด
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019					1. ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการเข้าถึงระบบการบริการด้านการดูแล										**วัตถุประสงค์**
(Coronavirus Disease 2019: COVID - 19) อาจส่งผลให้จำนวนเป้าหมายลดลง					แบบประคับประคองมากขึ้น										เพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้ป่วยมีความรู้ และคุณภาพชีวิติและคุณภาพ
- มาตรการจัดการความเสี่ยง					2. ผู้ป่วยระยะท้ายสามารถปรับตัวและมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น										การตายดีที่สุด และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดูแล
ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมแบบออนไลน์					3. ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น										แบบประคับประคองและความต้องการของผู้ป่วย
ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน															**กลุ่มเป้าหมาย** ผู้ป่วยและญาติ ประชาชนทั่วไป
															กิจกรรมดำเนินงาน
															1. จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล
															ผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ผ่านระบบออนไลน์
															ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานเวชระเบียน]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

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	โครงการปัจจัยที่มีผลต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์	1	1.โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ได้ข้อมูลที่เป็นหลักฐาน	กิจกรรรหลัก							การสรุปเวชระเบียนที่ครบถ้วนได้มาตรฐานและถูกต้อง
	(Adj.RW) และการเปรียบเทียบกำไร-ขาดทุน		2.สปสช	เชิงประจักษ์ (Evidence	1. รวบรวมข้อมูลโรคและหัตถการ							มีความสำคัญมาก เพราะรายได้ส่วนหนึ่งมาจากากร
	ระหว่าง DRGsVersion5 และ6 ในผู้ป่วย		3.กรมบัญชีกลาง	based) เพื่อให้บุคลากรทาง	2. สืบค้นที่มาของข้อมูลแต่ละ Dx, Procedure จาก Phatho/Lab/							ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สปสช
	มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งไทรอยด์ที่รับ		4.ประกันสังคม	การแพทย์ใช้ประกอบในการ	X-ray/ และที่อื่นๆ ในระบบ Softcon							กรมบัญชีกลาง ซึ่งในการเบิกจ่ายค่ารักษาจะเบิกจ่าย
	การวินิจฉัยตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31			ตัดสินใจ การสรุปวินิจฉัยโรค	3. ตรวจสอบข้อมูล Dx, procedure จากมาตรฐาน							จากค่า Adj.RW ของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่เรียกเก็บไป
	ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง			รหัสโรค-หัตถการ และเพื่อเป็น	3.1 Standard Coding Guidelines							เรียกเก็บไป ดังนั้นหากค่า Adj.RW ได้มาจากการสรุป
				ข้อมูลอ้างอิงตอบแบบประเมิน	3.2 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ							เวชระเบียนที่มีค่าสูง ค่าเงินชดเชยที่เรียกเก็บได้ก็จะมีค่า
	วัตถุประสงค์			การตรวจสอบเวชระเบียนใน	สาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2562							สูงตามไปด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค
	1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในที่มีผลต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์(Adj.RW			แต่ละกองทุน	4. สรุปผล							หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยใน ได้แก่ ข้อมูล รหัสการ
	ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งไทรอยด์ ที่ได้รับการวินิจฉัย 1 มค 63-31 ธค 63 รพ.มะเร็งลำปาง			๒.มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	รายการค่าใช้จ่าย							วินิจฉัยโรคอื่น (SDx) ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก(PDx)
	2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกข้อมูล DRGs Version 5.11			สำหรับโรงพยาบาลและกลุ่ม	1. ค่าประชุมทีมวิจัย (หารือ/สร้างเครื่องมือ/ปรับปรุง/ติดตาม/สรุป)							ฉีข้อมูลรหัสหัตถการ และการผ่าตัด (Proc) รวมทั้งระยะ
	และ Version 6.2.06			เครือข่าย(๗+๑)ในการสรุปการ	-ค่าอาหารกลางวัน		6	21		60	7,560	เวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล (CalLOS) นานขึ้น
	ระยะเวลาดำเนินงาน			วินิจฉัยโรค การให้รหัสโรค	-ค่าอาหารว่าง		6	21		25	3,150	นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ค่า AdjRW ซึ่งเป็นค่าน้ำหนัก
	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565			และหัตถการจากการใช้งาน	2. ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		4	2,000		15	30,000	สัมพัทธ์ (RW) ที่ถูกปรับตามค่าวันนอนจริงเพิ่มขึ้น ที่ไม่ครบ
	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ			ในระบบอิเลคทรอนิกส์ และ	3. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล		4	2,000		5	10,000	ถ้วนถูกต้องจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่พบการศึกษา
	-ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย			paperlessของระบบเครือข่าย	4. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล		1	2,000			9,000	ในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิผลการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในที่มีผล
	มาตรการจัดการความเสี่ยง			โรงพยาบาล (Softcon)								ต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์(Adj:RW) โรคมะเร็งปากมดลูก ผู้วิจัย
	1.กำหนดระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล			ที่ทำให้ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์								จึงสนใจศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
	2.การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตัวเลขไม่มีชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชนของข้อมูลผู้ป่วย			(Adj.RW) สูงขึ้นตามมาตรฐาน								วิธีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานStandard
	3.การทำลายเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วย											Coding Guidelines และแนวทางการตรวจสอบเอกสาร
												หลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของ
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				59,710	หน่วยงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2562

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[ภารกิจด้านการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

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	การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบ	1	เป็นต้นแบบของการประเมินความ	ด้านวิชาการ; การศึกษาครั้งนี้ทำ	**1.ประชุมหารือ/สร้างเครื่องมือ/ปรับปรุง/ติดตาม**							โรคมะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อที่อันตรายร้ายแรงเป็น
	ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชาชน		รอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม	ให้ได้เครื่องมือสำหรับการประเมิน	- ค่าอาหารกลางวัน		4	5		60	1,200	ภัยคุกคามสุขภาพในเรื่องภาระโรค (Burden of
	กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม			ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็ง	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4	5		25	500	disease) ของประชากรโลกทำให้สูญเสียการมี
				เต้านมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ	phase 1 (การสร้างแบบประเมิน)							คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
	วัตถุประสงค์			วางแผนการดำเนินการให้ประชาชน	1. Focus group							ต้นของทั่วโลก ในปี 2555 องค์การอนามัยโลก
	1 เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมิน			กลุ่มเสี่ยงเกิดความตระหนัก	1.1 ค่าอาสาสมัครวิจัย		1	30		250	7,500	พบว่า ประชากรทั่วโลกประมาณ 8.2 ล้านคน
	ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม			เห็นความสำคัญและในการดูแล	1.2 ค่าจ้างเหมาถอดเทป		1	30		200	6,000	เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง คิดเป็นอัตราตาย 102 ต่อ
	ของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม			ตนเองเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็ง	2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ online							แสนประชากร สำหรับเพศหญิงนั้นมะเร็งที่พบมาก
				เต้านม รวมทั้งการเข้าถึงบริการ	2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		1	5	8	600	24,000	ที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คือ มะเร็งเต้านม ทั้งในระดับ
	วิธีดำเนินการ			การคัดกรองมะเร็งเต้านมใน	2.2 ค่าอาหารกลางวัน		1	5		60	300	ประเทศและภาคเหนือตอนบน สำหรับปัจจัยการเกิด
	1. วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดมะเร็งเต้านม			ระยะเริ่มแรกอย่างรวดเร็วต่อไป	2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	5	2	25	250	มะเร็งเต้านมนั้นมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนั้น
	(Mix Method)				phase 2 (Try out ภาคเหนือ)							หากประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ตระหนักดี รวมทั้งการ
	2. ทบทวนวรรณกรรมความรู้ ทัศนคติและ				1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในภาคเหนือ							ปฏิบัติพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงปัจจัยการเกิดมะเร็งเต้านม
	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Context Analysis)				1.1 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		1	1000		50	50,000	ก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมได้
	3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินความ				1.2 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม		1	1000		20	20,000	แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีแบบ
	รอบรู้ด้านสุขภาพ				1.3 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล						10,000	ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม ดังนั้น
	4.ปรับปรุงเครื่องมือ ตามข้อเสนอแนะ											ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างเครื่องมือสำหรับการ
												ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านม ข้อมูล
	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565											ในการวางแผนการดำเนินการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
												เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญและในการดูแลต้นเอง
												เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม รวมทั้งเข้าถึงบริการ
							ยอดยกไป				119,750	การคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกอย่างรวดเร็วต่อไป

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[ภารกิจด้านการพยาบาล]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 5.โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center)

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย: กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	เหตุผล/ความจำเป็น
1	การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้		กิจกรรมดำเนินการ				ยอดยกมา				119,750	
	ด้านสุขภาพโรคมะเร็งเต้านมของประชาชน		Phase 1 จัดทำ Focus group เพื่อทดสอบแบบ		phase 3 (นำไปใช้ในประเทศ เน้นมะเร็ง 7+1)							
	กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม		สอบถาม ดำเนินการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ประเด็น		1. จัดทำข้อมูลภาพรวมประเทศ							
			ข้อมูลเพื่อนำมาบันทึกและถอดบทเรียนและทำ		1.1 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		1	1500		50	75,000	
			การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้แบบสอบถามที่จะนำ		1.2 ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม		1	1500		20	30,000	
			ไปใช้ใน Phase 2 ต่อไป		1.3 ค่าวิเคราะห์ข้อมูล						15,000	
			Phase 2 (Try out ภาคเหนือ) นำแบบสอบถาม		1.4 ค่าส่งตีพิมพ์วารสาน TCI ฐาน1						8,000	
	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม		ไปเก็บข้อมูลในภาคเหนือ นำมาวิเคราะห์และ		หรือ ฐาน 2							
	ในการดำเนินโครงการ		จัดทำรูปเล่มเฉพาะภาคเหนือ									
	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ		Phase 3 นำเครื่องมือไปใช้ในประเทศ (เน้นมะเร็ง									
	เก็บข้อมูลอาสาสมัครวิจัยไม่ครบตามจำนวน		7+1) เพื่อเก็บข้อมูลในภาพประเทศ และจัดทำหนังสือ									
	- มาตรการจัดการความเสี่ยง		เผยแพร่พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัยเผยแพร่									
	ต้องกำหนดและวางแผนการเก็บข้อมูลแต่ละ											
	หน่วยงาน ให้ได้ครบตามจำนวนและควรจะ											
	อธิบายข้อมูลให้อาสาสมัครก่อนที่จะ											
	ทำแบบสอบถามเพื่อความครอบคลุมชัดเจน											
							รวมเป็ฯเงินทั้งสิ้น				247,750	

กรมการแพทย์

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

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	
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจ	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย	1.มีฐานข้อมูลเฉพาะโรคมะเร็ง	กิจกรรมหลัก/							ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มารับบริการ
	วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		2. หน่วยงานสาธารณสุข	เต้านมของ รพ.มะเร็งลำปาง	1. ประชุมคณะทำงาน							ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็ง
			3. นักเรียน นักศึกษาและ	2. มีข้อมูลในการศึกษาวิจัย	2. จัดทำแบบรวบรวมข้อมูล							สตรีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การจัดทำฐานข้อมูล
	วัตถุประสงค์		ผู้สนใจทั่วไป	ทางคลินิกโรคมะเร็งเต้านม	3. คัดลอกข้อมูล							มีความจำเป็นเพื่อประเมินผลการตรวจวินิจฉัยและ
	เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา			3. เป็นข้อมูลในการกำหนด	4. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม							รักษาโรคมะเร็งเต้านมของ รพ.มะเร็งลำปาง และนำ
	โรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปางปี 2564			นโยบายในการดำเนินงานด้าน	คอมพิวเตอร์							ไปเป็นพื้นฐานของการวิจัยทางคลินิกต่อไป
				โรคมะเร็งเต้านมในพื้นที่	5. สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล							
	ระยะเวลาดำเนินงาน				รายการค่าใช้จ่าย							
	1 ตค 63 - 30 กย 64				1. ค่าอาหารว่างและเครื่องมือ		4	6	1	25	600	
	รวมทั้งเงิน งปม.ที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ				สำหรับการประชุม							
	วงเงินรวม ...39,600... บาท				2. ค่าจัดทำแบบฟอร์มรวบรวม		1	600	1	15	9,000	
	ปี 2562 ...38,100... บาท				ข้อมูลมะเร็งเต้านม							
	ปี 2563 ...39,300... บาท				3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล		1	600	1	30	18,000	
	ปี 2564 ...37,200... บาท				4. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล		1	600	1	20	12,000	
	ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ											
	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ											
	การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย											
	- มาตรการจัดการความเสี่ยง											
	1. การกำหนดระหัสผ่านให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น											
	ที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยได้											
	2. การทำลายเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วย						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				39,600	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

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	
	โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็ง	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย	1. เพื่อนำข้อมูลพัฒนาการบริการ	กิจกรรมหลัก/	งานทะเบียนมะเร็ง						งานทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		2. หน่วยงานสาธารณสุข	ในหน่วยงานเฉพาะทางมะเร็ง	1. เก็บรวบรวมข้อมูล	โรงพยาบาลมะเร็ง						มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนมะเร็ง
	(Hospital-based cancer registry)		3. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	2. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ	2. บันทึกข้อมูล	ลำปาง						ระดับ รพ. เพื่อติดตามจำนวนและแนวโน้มของ
				วางแผนการจัดทำงบประมาณ	3. วิเคราะห์ข้อมูล							ระดับ รพ. เพื่อติดตามจำนวนและแนวโน้มของ
	วัตถุประสงค์			กำหนดนโยบายให้บริการรักษา	4. สรุป							ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ รพ.
	1. เพื่อนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย			โรคมะเร็งในจังหวัดลำปาง	5. เผยแพร่ข้อมูล							มะเร็งลำปาง ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นฐานข้อมูล
	โรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ			3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา	รายการค่าใช้จ่าย							ในการวิจัยทางคลินิก ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตั้งแต่มกราคม-			วิจัยทางคลินิกด้านโรคมะเร็ง	1. ประชุมคณะทำงานข้อมูล		4	5	1	25	500	มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภาย
	ธันวาคม พ.ศ. 2564				2. ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ		100	เล่ม		250	25,000	นอกหน่วยงาน
	2. จัดทำรายงานสถิติโรคมะเร็งเพื่อเผยแพร่				เผยแพร่							
	แก่ผู้สนใจ											
	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตค 63 - 30 กย 64											
	รวมทั้งเงิน งปม.ที่ใช้แต่ละปี และวงเงินรวมทั้งโครงการ				**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**							
	วงเงินรวม ..25,500... บาท				- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ							
	ปี 2562 ....30,750..... บาท				โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนระบบการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาล							
	ปี 2563 ....30,600..... บาท				ทำให้การรวบรวมข้อมูลเกิดความล่าช้า							
	ปี 2564 ....25,600..... บาท				- มาตรการจัดการความเสี่ยง							
					ใช้เวลาในการศึกษาและทบทวนการรวบรวมข้อมูลจากระบบใหม่มากขึ้น							
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				25,500	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[งานทะเบียนมะเร็ง]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย: กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	เหตุผล/ความจำเป็น
	โครงการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย	ผลการศึกษานำไปใช้ในการ	กิจกรรมหลัก	โรงพยาบาล						โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเป็นโรงพยาบาล
	อัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม		2. หน่วยงานสาธารณสุข	เปรียบเทียบ(Benchmarking)	1. เก็บรวบรวมข้อมูล	มะเร็งลำปาง						ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในเขต
	ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		3. นักเรียน นักศึกษาและ	ด้านวิชาการทั้งในประเทศและ	2. ติดตามสถานะผู้ป่วย							พื้นที่ภาคเหนือ ผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ รพ.มะเร็ง
	ปี พ.ศ.2554-2558		ผู้สนใจทั่วไป	ต่างประเทศเพื่อประเมินผล	3. บันทึกข้อมูล							ลำปาง 5 อันดับโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด
				การพัฒนาความเป็นเลิศของ	4. วิเคราะห์ข้อมูล							มะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ ตามลำดับ
				โรงพยาบาลในการรักษาโรคมะเร็ง	5. สรุป							จึงสนใจศึกษาอัตรารอดชีพของผู้ป่วยมะเร็ง 5 โรคหลัก
					ราการค่าใช้จ่าย							ที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
					1. ประชุมคณะทำงานข้อมูล		4	6	1	25	600	
	วัตถุประสงค์				2. ค่าจ้างเหมาติดตามสถานะ		1	2000	1	5	10,000	
	1.เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพ				3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล		1	2000	1	10	20,000	
	การรักษาของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง				4. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล		1	2000	1	10	20,000	
	2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของการรักษา				5. ค่าตีพิมพ์วารสารในประเทศ						3,000	
	ทั้งในและต่างประเทศ											
	ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตค 64 - 30 กย 65				**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**							
					- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ							
					การติดตามสถานะผู้ป่วยบางรายไม่ทราบสถานะ							
					- มาตรการจัดการความเสี่ยง							
					ติดตามสถานะผู้ป่วยโดยวิธีอื่น เช่น โทรศัพท์ หรือ							
					อาศัยบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่ช่วยติดตาม							
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**53,600**	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/ประเมินเทคโนโลยี/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

[กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย]

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8. โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

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	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัย	1 ปี	1. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. มีฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัย	กิจกรรมหลัก/	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						ปัจจุบันมะเร็งเต้านมมีอุบัติการณ์สูงขึ้นเป็น
	ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้ป่วยปี พ.ศ. 2563		2. มหาวิทยาลัย	ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม เพื่อ	1. ประชุมคณะทำงาน							อันดับหนึ่งในมะเร็งของสตรีที่มารับบริการ
	(Mammography Registry and Auditation)		3. หน่วยงานสาธารณสุข	รองรับการเป็น Best practice	2. จัดทำแบบรวบรวมข้อมูล							ตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และมีแนว
				in breast cancer ตามนโยบาย	3. คัดลอกข้อมูล							โน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การวินิจฉัยมะเร็ง
				กรมการแพทย์	4. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม							เต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม
				2. มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทาง	คอมพิวเตอร์							(Mammogram) จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า
	วัตถุประสงค์			คลินิก	5. สรุปผล							กระบวนการรักษา ดังนั้นการวินิจฉัยที่มีคุณภาพ
	1.เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความไวและ			*เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพใน	รายการค่าใช้จ่าย							ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาล
	ความจำเพาะของการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์			การตรวจเอกซเรย์เต้านมให้ได้	1.ประชุมคณะทำงาน							มะเร็งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยฐาน
	เต้านม รวมถึงความถูกต้องของการแปลผลและ			มาตรฐาน	1.1.ค่าอาหารกลางวัน		4	10		60	2,400	ข้อมูลการวินิจฉัย การตรวจสอบการแปลผล
	อัตราการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก			*เพื่อใช้เปรียบเทียบ (Bench	2.ค่าถ่ายเอกสารแบบรวบรวม						2,500	ตลอดจนการ Benchmark กับผลของสถาบันอื่นๆ
	2. นำผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ			mark) กับสถาบันอื่นๆ	ข้อมูล							**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**
	(Bench mark) กับผลของสถาบันอื่นๆ				3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล		1	1,500		16	24,000	- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ
					4.ค่าจ้างเหมาติดตามข้อมูลรวม		1	1,500		7	10,500	1. การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย
					ค่าโทรศัพท์							2. การติดตามข้อมูลผู้ป่วยบางรายที่ขาดการมาตรวจ
	ระยะเวลาดำเนินการ				5. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล		1	1,500		13	19,500	- มาตรการจัดการความเสี่ยง
	กิจกรรมที่ 1 ธ.ค. 2564				ในระบบคอมพิวเตอร์							1.กำหนดรหัสผ่านให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่
	กิจกรรมที่ 2 ม.ค. 2565											สามารถเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลผู้ป่วยได้
	กิจกรรมที่ 3 ก.พ. - เม.ย. 2565											2.ติดตามข้อมูลผู้ป่วยโดยวิธีการติดต่อทางโทรศัพท์
	กิจกรรมที่ 4 พ.ค. - มิ.ย. 2565											
	กิจกรรมที่ 5 ก.ค. - ส.ค. 2565						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				58,900	

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์]

ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนาองค์การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (COE)

แผนงานที่ 4.ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (7 ด้าน)

โครงการที่ 8.โครงการจัดตั้งศูนย์ reference center ด้านโรคมะเร็งในภาคเหนือ

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												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			พัฒนาระบบบริการโดยกำหนดตรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 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
ตัวชี้วัดความสำเร็จ															ทั้ง Service Plan ด้านมะเร็ง, การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative
เชิงปริมาณ															care), การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และทันตกรรม ซึ่งแต่ละ
จำนวนการจัดกิจรรมครบ 6 ครั้ง							**ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ**								Service Plan ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน
เชิงคุณภาพ							ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : การลงข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วน								**วัตถุประสงค์**
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรม ร้อยละ 80							มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการติดตามและกำกับผู้รับผิดชอบ								1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้าน Service Plan ของ รพ.มะเร็งลำปาง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ							ในแต่ละหน่วยงาน								2. เพื่อให้บุคลากรใน รพ.มะเร็งลำปาง สามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน
1. หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน Service Plan และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้															Service Plan
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ตัวชี้วัด Service Plan															**กลุ่มเป้าหมาย** : เจ้าหน้าที่ รพ.มะเร็งลำปาง 25 คน
3. สามารถลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้															**การดำเนินงาน** : ประชุม/อบรม
4. สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูล กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้															**ระยะเวลาดำเนินงาน** : ตุลาคม 2564- กรกฎาคม 2565

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2565												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												30,900	✓		
โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านและพัฒนาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง															หลักการเหตุผล
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่ care giver ก่อนจำหน่าย															โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลา ในการรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน
- คู่มือการดูแลผู้ป่วยสำหรับผู้ดูแลหลัก				200			200	200	ชุด	30	บาท	6,000			และมี ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงผู้ป่วยมะเร็งระยะ
2. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน															สุดท้าย ส่วนมากจึงต้องกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ที่บ้านและต้องการ
- ค่าวัสดุทางการแพทย์												5,000			การดูแลอย่างครบองค์รวมที่บ้านซึ่งส่งผลให้เพิ่มชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย
- ค่าเวชภัณฑ์ยา / ไม่ใช่ยา												10,000			การประสานการดูแลร่วมกันระหว่างที่สุขภาพ (อสม.ในชุมชน และ
3. กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานของอาสาสมัคร/อสม.ในชุมชนต้นแบบฯ (6 ชุมชน)															เจ้าหน้าที่ รพ. เพื่อการดูแลส่งต่ออย่างไร้รอยต่อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม				10	5		15	12	มื้อ	25	บาท	4,500			วัตถุประสงค์
- ค่าอาหารกลางวัน				10	5		15	6	มื้อ	60	บาท	5,400			1. เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ															2. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแล
1.มีระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านที่มี								ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย.64 - กค 65							ตนเองเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
ประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน								1.เตรียมความพร้อมแก่ care giver : พย 64 - กค 65							3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน
2.ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถปรับตัวและดูแลตนเองได้ เมื่อกลับไปอยู่บ้าน								2.เยี่ยมบ้านในเขตอำเภอเมืองลำปาง : พย 64 - กค 65							กลุ่มเป้าหมาย
3.เครือข่ายในเขตจังหวัดลำปางมีระบบการดูแลต่อเนื่อง ที่เข้มแข็งและยั่งยืน								3.นิเทศติดตามฯ ชุมชนต้นแบบ (Pichai Model) พค.65							1.ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองลำปาง 50 ราย
4.ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม								ตัวชี้วัดความสำเร็จ							2. ผู้ดูแล/care giver จำนวน 200 คน
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ								1. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน							3. ตัวแทน อสมและผู้นำชุมชน 3 หมู่บ้าน
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : สถานการ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจส่งผลให้จำนวน								2. ผลลัพท์การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน							กิจกรรมดำเนินงาน
เป้าหมายลดลง แผนการเยี่ยมบ้านและนิแทศติดตามเครือข่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้								3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการเยี่ยมบ้าน มากกว่าร้อยละ							1.เตรียมความพร้อมแก่ care giver ก่อนจำหน่าย
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการที่กรมการแพทย์และ								4. มีต้นแบบชุมชนดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายในตำบลพิชัย							2.เยี่ยมบ้านในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด															3.นิเทศติดตามฯ ชุมชนต้นแบบ (Pichai Model)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2565												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	1											179,950		✓	หลักการเหตุผล เนื่องจากในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีการสนับ
โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2565															สนุนการจัดทำทะเบียน มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงปัญหาของ
1. ประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็งภาคเหนือ ประจำปี 2565															โรคมะเร็งชนิดของมะเร็งที่พบบ่อยและความรุนแรงของโรคมะเร็งใน
- ค่าที่พักคณะผู้จัด (เดี่ยว)							3	1	ห้อง	1,450	บาท	4,350			ภาคเหนือตอนบน ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการวางแผนการ
(คู่)							4	2	ห้อง	1,600	บาท	3,200			ป้องกันควบคุมรักษาโรคมะเร็งทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมประชุม							60	26	ห้อง	1,600	บาท	41,600			ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนมะเร็งมีคุณภาพ ถูกต้องและ
- ค่าอาหารกลางวัน							60	60	คน	250	บาท	30,000			น่าเชื่อถือ จึงมีความจำเป็นต้องมีการประชุมเครือข่ายทะเบียนมะเร็ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							60	60	คน	50	บาท	12,000			เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับ
- ค่าอาหารเย็น							60	60	คน	300	บาท	18,000			ประชากรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนมะเร็งให้เป็นไปใน
- ค่าจ้างเหมารถรับจ้างรับ-ส่งคณะผู้จัด ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (ตามระยะทาง)								7	คัน	5,000	บาท	35,000			แนวทางเดียวกันทั้งหมดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
2. นิเทศติดตามคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็ง(น่าน,พะเยา,ลำพูน,ลำปาง)															<u>วัตถุประสงค์</u>
- ค่าที่พัก (คู่ 1,600 x 4 วัน x 3 ห้อง)	4				5		5	3	ห้อง	1,600	บาท	19,200			- เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท/คน x 5 คน x 7 วัน)	4				5		5	8	วัน	240	บาท	9,600			ทะเบียนมะเร็งในภาคเหนือและรายงานข้อมูลโรคมะเร็งใน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (กรณีใช้รถของทางราชการ) จังหวัดน่าน (2วัน) พะเยา (2วัน) ลำพูน (2วัน) ลำปาง (1วัน								4	ครั้ง	5,000	บาท	5,000			แต่ละทะเบียนมะเร็ง
- วัสดุสำนักงานและอื่นๆ												2,000			- เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
															ในเขตภาคเหนือตอนบนรวมถึงพัฒนาคุณภาพข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>						<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> - มีนาคม 2565									<u>กลุ่มเป้าหมาย</u>
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ครบทุก รพ.ทำให้แนวทางในการ						ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ผู้เข้ารับการประชุมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ									ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนมะเร็ง
ดำเนินงานด้านการจัดทำทะเบียนมะเร็งภาคเหนือไม่ถูกต้อง						<u>ผลประโยชน์ที่จะได้รับ/ประชาชนได้รับ</u>									รพศ, รพท,รพช ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 จำนวน 60 คน
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : จัดทำเอกสารสรุปการประชุมและแนวทางการจัดทำ						- ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมะเร็งมีการรวบรวมข้อมูลโรคมะเร็ง									<u>สถานที่ดำเนินงาน</u> จังหวัดเชียงใหม่
ทะเบียนมะเร็ง						ได้อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน									<u>กิจกรรมดำเนินงาน</u> - บรรยาย/ประชุม

กรมการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[กลุ่มงานธนาคารโลหิต]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												107,300	✓	✓	
โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ				80	20		100								เพื่อให้มีโลหิตในการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีความจำเป็นต้อง
สกาขาดจังหวัดลำปาง 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. ค่าอหารสำหรับผู้บริจาคโลหิต 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. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ
1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโลหิตเพียงพอต่อการรักษา					*กิจกรรมดำเนินงาน*										5. เพื่อปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยการประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต					1. ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง										*ระยะเวลาในการดำเนินการ* 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
3. ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสาขาการบริจาคโลหิต					2. จัดทำแผนรณรงค์รับบริจาคโลหิตและให้ความรู้การบริจาคโลหิต										*ตัวชี้วัดความสำเร็จ*
4. ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด					3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์										1.จำนวนครั้ง การรับบริจาคโลหิตภายในและภายนอกโรงพยาบาล
จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง					4. จัดทำเอกสารให้ความรู้										2.จำนวนปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ					5. ดำเนินการตามแผนรับบริจาคโลหิต										
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ : ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไม่เป็นไปตามแผน					6. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน										
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : มีการกำกับติดตามเป็นระยะ					7. สรุปผลการดำเนินงาน										

กลุ่มการแพทย์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะทำงาน Pichai Model]

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาต้นแบบส่งเสริมป้องกันและคัดกรองโรคมะเร็งในชุมชน

แผนงานที่ 4. Model development

โครงการที่ 21. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดโรคมะเร็ง (Pichai Model)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												149,160	✓		โรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และของกรมการแพทย์ ในเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP&P excellence โดยทางโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้จัดทำโครงการ พัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งในเขตตำบลพิชัย (Pichai Model) เพื่อที่เป็นต้นแบบให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง
โครงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็ง ในเขตตำบลพิชัย(Pichai Model)															
1.การจัดประชุมคณะกรรมการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล															
- ค่าอาหารกลางวัน	10				16		16	16	คน	60	บาท	9,600			
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	10				16		16	16	คน	25	บาท	4,000			
2. ประชาคมครั้งที่ 2 (ต่อเนื่อง)															
- ค่าอาหารกลางวัน	3			100	16		116	116	คน	60	บาท	20,880			
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3			100	16		116	116	คน	50	บาท	17,400			
- ค่าวัสดุสำนักงาน												3,000			
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายนิทรรศการ												6,000			
3. ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง															
- ค่าอาหารกลางวัน	3			100	16		116	116	คน	60	บาท	20,880			
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3			100	16		116	116	คน	50	บาท	17,400			
4.ค่าจัดทำแบบสอบถาม				1,000				1,000	ชุด	15	บาท	15,000			
5.ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล				1,000				1,000	ชุด	15	บาท	15,000			
6.ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล				1,000				1,000	ชุด	10	บาท	10,000			
7.ค่าทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ				200				50	เล่ม			10,000			
ผลประโยชน์ที่ได้รับ/ประชาชนได้รับ					**ตัวชี้วัดความสำเร็จ**										**กลุ่มเป้าหมาย**
1.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และการป้องกันโรคมะเร็ง					1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง										ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. อสม. ชาวบ้าน
2.ประชากรกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ					ทั้งสถานการณ์โรคมะเร็ง และพฤติกรรมป้องกันโรคและเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง										**กิจกรรมดำเนินงาน**
เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง					2. ประชาชนในชุมชนสามารถจัดโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องมะเร็งในชุมชนได้อย่างน้อย 1 โครงการ										1. ประชุมคณะทำงานวางแผน ติดตาม ประเมินผล สรุปงาน
3.ประชากรกลุ่มเป้าหมายในชุมชนสามารถจัดโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องมะเร็งในชุมชน					3. รูปแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งตำบลพิชัย จำนวน 1 รูปแบบ										2. จัดประชาคมครั้งที่ 2 (ต่อเนื่องหมู่บ้านปี2564)
4.เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำรูปแบบหมู่บ้านปลอดมะเร็งบ้านพิชัยไปใช้ในต่อไป															3. จัดถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
															4. เก็บข้อมูลหลังให้ความรู้เพื่อสรุปผลงาน
															ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565
															ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ
															ปัจจัยความเสี่ยง : ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงเกณฑ์ตามเป้าหมาย
															มาตรการจัดการความเสี่ยง : ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจัดงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม/อาเซียน/แพทย์เฉพาะทาง/พัฒนาเครือข่ายวิชาการ/แก้ไขปัญหาสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

[คณะกรรมการ Com]

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 9. การบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

โครงการที่ 18. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและช่วยเหลือสังคม (C:

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ	รายละเอียดงบประมาณปี 2565												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												145,000	✓		
โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อป้องกันโรคมะเร็งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง															<u>หลักการเหตุผล</u>
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม								1,000	คน	25	บาท	25,000			ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ค่าอาหารกลางวัน								1,000	คน	60	บาท	60,000			ซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่/ตกแต่งเวที								5	ครั้ง	2,000	บาท	10,000			และสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ การป้องกันโรคมะเร็งโดยการสร้าง
4. วัสดุสำนักงาน								5	ครั้ง	5,000	บาท	25,000			เสริมสุขภาพเชิงรุกด้านโรคมะเร็ง มีหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ประชาชน
5. ค่าป้าย								5	ครั้ง	5,000	บาท	25,000			มีพฤติกรรมดูแลตนเองที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้
															<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.64 รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม								<u>กลุ่มเป้าหมาย</u>
ประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง							พย 64 รณรงค์ป้องกันมะเร็งปอด								ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในเขต
2. เกิดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง							ธค 65 วันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ								จังหวัดลำปางจำนวน 3200 ราย
ภาครัฐและเอกชน							ออกบูธให้ความรู้เรื่องมะเร็งในงานฤดูหนาว								<u>กิจกรรมดำเนินการ</u>
3. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งรายใหม่ลดลง							พค.65 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก								1. จัดอบรม/เสาวนา ความรู้เรื่องโรคมะเร็งต่าง ๆ สอนสาธิตการ
							สค.65 รณรงค์มะเร็งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ								ป้องกันโรคมะเร็ง จัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำ ปรึกษา
<u>ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในการดำเนินโครงการ</u>							<u>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</u>								2. จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
- ปัจจัยความเสี่ยง/สาเหตุ :							1. จำนวนการจัดกิจกรรมในการรณรงค์การป้องกันโรคมะเร็ง								
หากเกิดโรคระบาดของโควิด-19 ต่อเนื่อง ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้							2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ								
- มาตรการจัดการความเสี่ยง : ให้ความรู้ผ่านออนไลน์							3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งมากกว่า ร้อยละ 80								
							4. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80								

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการแพทย์

หมวดงบลงทุน

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ชื่อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
	รวมทั้งสิ้น				**449**	**54,127,910**	**183**	**21,784,060**	**275**	**32,365,850**								
	ครุภัณฑ์				**432**	**16,233,910**	**174**	**8,090,060**	**267**	**8,165,850**								
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท				**430**	**9,975,910**	**173**	**3,190,060**	**266**	**6,807,850**								
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]																		
1	โต๊ะอบรม		20	5,500	20	110,000			20	110,000								ในปี 2565 วางแผนในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมของโรงพยาบาล จำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์สำนักงานในห้องสำหรับการฝึกอบรม 3 ห้อง
2	เก้าอี้ห้องประชุมแบบมีล้อ		40	2,000	40	80,000			40	80,000								
3	เก้าอี้เล็กเซอร์	-	20	4,500	20	90,000			20	90,000								
4	ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์การฝึกอบรม		4	5,000	4	20,000			4	20,000								
5	โต๊ะสำนักงาน		1	5,000	1	5,000			1	5,000								สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอบรม
6	เก้าอี้สำนักงาน		1	2,500	1	2,500			1	2,500								สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกอบรม
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก - งานการพยาบาลาผู้ป่วยนอก]																		
1	เตียงตรวจภายในไฟฟ้า ปรับอัตโนมัติ	-	1	400,000	1	400,000	1	400,000										ทดแทน #6530-001-0001/4/39
2	บันไดเหยียบขึ้นเตียงสแตนเลสแบบชั้นเดียว	22	5	1,500	5	7,500			5	7,500								ซื้อเพิ่ม เนื่องจากไม่เพียงพอ
4	เครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพพร้อมระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ	-	4	125,000	4	500,000			4	500,000								สำหรับให้บริการผู้ป่วยจุดคัดกรอง OPD, เคมี, รังสี
5	เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติระบบ Ultra-sonic	1	2	95,000	1	95,000			1	95,000								สำหรับให้บริการคลีนิคเฉพาะทางผู้ป่วยนอก ของเดิมไม่เพียงพอ

กรมการแพทย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก - งานพยาบาลเคมีบำบัด]																		
1	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นชนิดขวดน้ำอยู่ในเครื่อง	1	2	8,000	2	16,000	1	8,000	1	8,000								ทดแทน #4110-003-001/31/50 และซื้อใหม่สำหรับ Excllenge center ChemoRx Unit
2	เครื่อง Monitor Bedside	3	3	250,000	2	500,000			2	500,000								สำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด Excellenge canter ChemoRx Unit
3	เก้าอี้รอรับบริการ ชนิด 4 ที่นั่ง (สีม่วง)	10	10	7,000	10	70,000			10	70,000		sme						สำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด Excellenge canter ChemoRx Unit
4	ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	2	2	25,000	2	50,000			2	50,000								สำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด Excellenge canter ChemoRx Unit
5	ตู้เย็น สองประตู ขนาด 16 คิวบิกฟุต	1	1	25,000	1	25,000			1	25,000								สำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด Excellenge canter ChemoRx Unit
6	โทรทัศน์ Smart TV ขนาด 55 นิ้วพร้อมกล่องรับสัญญาณ	5	5	15,000	3	45,000			3	45,000								สำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด Excellenge canter ChemoRx Unit
7	โต๊ะประชุม	1	1	25,000	1	25,000			1	25,000								สำหรับใช้ประชุมภายในกลุ่มงาน
8	เก้าอี้ประชุม	15	15	2,500	15	37,500			15	37,500								สำหรับใช้ประชุมภายในกลุ่มงาน
9	เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าสี่ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU	-	2	70,000	2	140,000			2	140,000								สำหรับผู้ป่วยเคมีบำบัด Excellenge canter ChemoRx Unit
10	ตู้ล็อคเกอร์ PVC 6 ประตู	2	3	25,000	3	75,000	3	75,000										ทดแทน#7125-0001-0007/10/50
11	เครื่องกรองอากาศ กำจัดเชื้อโรค Hepa fillter																	
	- ห้องให้ยารวม	-	6	198,000	6	1,188,000			6	1,188,000								เพื่อกรองอากาศและฆ่าเชื้อโรคสำหรับ Excellenge canter ChemoRx Unit
	- ห้องให้ยา VIP	-	2	198,000	2	396,000			2	396,000								
12	พัดลมโคจรติดผนัง	-	3	1,700	3	5,100			3	5,100								ติดตั้งบริเวณหน้าห้องตรวจ Excellenge canter ChemoRx Unit
15	เครื่องส่องหลอดคอเพื่อช่วยใส่ท่อ (Laryngoscpe)	1	1	35,000	1	35,000	1	35,000										ทดแทน#6515-022-3101/16/58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำส่งราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
16	โต๊ะข้างเตียง	10	10	8,000	10	80,000	4	32,000	6	48,000								ทดแทน#6530-001-008/143/50 ทดแทน#6530-001-008/144/50 ทดแทน#6530-001-008/146/50 ทดแทน#6530-001-008/147/50
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก - งานพยาบาลรังสีรักษา]																		
1	วิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์ท	1	3	4,000	2	8,000			2	8,000								เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารส่งต่อผู้ป่วย
2	เครื่องชั่งน้ำหนักรถนอน	-	1	82,000	1	82,000			1	82,000								สำหรับชั่งน้ำหนักผู้ป่วยเปลนอน
3	เครื่องฟอกอากาศ ขนาดห้อง 40 ตร.เมตร	-	5	7,000	5	35,000			5	35,000								เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในห้องตรวจและห้องใส่เครื่องมือแพทย์
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน -หอผู้ป่วยในชาย-หญิง]																		
1	เตียงไฟฟ้าผู้ป่วย 3 ไกร พร้อมที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ ผ้าคลุมโพลียูเทนกันน้ำ 100% [ชาย 5 หญิง 5]		10	50,000	10	500,000			10	500,000								ขอเดิมมีไม่เพียงพอ
2	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดมีล้อเลื่อน [ชาย 1 หญิง 1]		2	17,000	2	34,000			2	34,000								ไม่เพียงพอในการใช้งาน
4	ล็อกเกอร์ 16 ช่อง [ชาย 1 หญิง 2 สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว]		3	35,000	3	105,000	3	105,000										ทดแทนชาย#7125-001-0007/7/42 ทดแทนหญิง#7125-001-0007/3/42 ทดแทนชาย#7125-001-0007/9/48
5	รถเข็นแจกยาเคลื่อนที่ [ชาย 1 หญิง 1]		2	50,000	2	100,000	2	100,000										ทดแทนชาย#3920-001-1103/7/56 ทดแทนหญิง#3920-005-1103/6/56
6	โตมไฟส่องตรวจ LED [ชาย 1 หญิง 1]		2	75,000	2	150,000	2	150,000										ทดแทนชาย#6230-005-0001/11/49 ทดแทนหญิง#3920-005-1130/7/56
7	ตู้เอกสาร 2 บานเปิด [หญิง 2]	2	2	10,000	2	20,000	2	20,000										ทดแทน#7110-001-0002/15/40 ทดแทน#7110-001-0002/16/40

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
9	โต๊ะร่อมเตียงสแตนเลส สามารถปรับระดับได้ (หอผู้ป่วยหญิง)		10	8,000	10	80,000	10	80,000										ทดแทน#6530-034-1001/15/41 ทดแทน#6530-034-1001/16/41 ทดแทน#6530-034-1001/17/41 ทดแทน#6530-034-1001/18/41 ทดแทน#6530-034-1001/19/41 ทดแทน#6530-034-1001/20/41 ทดแทน#6530-034-1001/24/41 ทดแทน#6530-034-1001/25/41 ทดแทน#6530-034-1001/26/41 ทดแทน#6530-034-1001/27/41
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน -หอผู้ป่วยหนัก ICU]																		
1	เตียงไฟฟ้าผู้ป่วย 3 ไกร พร้อมที่นอนโฟม		5	55,000	1	55,000		-	1	55,000								เนื่องจากเดิมไม่พอใช้
2	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง [High flow Oxigen Ventilator (nasal)]		2	200,000	2	400,000			2	400,000								ยังไม่มีใช้ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะหอมเหนื่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นใส่ ET-Tube
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน -งานพยาบาลวิสัญญี]																		
1	เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ (เครื่องวัดสัญญาชีพ)	1	3	420,000	1	420,000			1	420,000								ของเดิมไม่เพียงพอ
2	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infussion pump)	2	2	70,000	2	140,000	2	140,000										ทดแทน#6515-025-1001/48/57 #6515-025-1001/49/57
3	โทรศัพท์ไร้สาย	1	1	1,100	1	1,100			1	1,100								เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [องค์กรแพทย์]																		
1	เก้าอี้สำนักงาน	7	7	2,500	1	2,500	1	2,500										ทดแทน#7110-006-0001/165/52
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [กลุ่มงานรังสีรักษา]																		
1	ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับห้องฉายแสง	2	2	41,730	2	83,460	2	83,460										ทดแทนของเดิมที่มาพร้อมกับครุภัณฑ์ (ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [งานฟื้นฟูสมรรถภาพ]																		
1	เตียงกายภาพบำบด ชนิดเจาะรูหน้า แบบสูงพร้อมเบอะ หุ้มหนัง PVC		2	15,000	2	30,000			2	30,000								สำหรับตรวจประเมินการรักษาทางกายภาพบำบัด
2	เครื่องเลเซอร์สำหรับบำบัดรักษา แบบพกพา		1	55,000	1	55,000			2	55,000								สำหรับบำบัดรักษาภาวะปอดอักเสบ ระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมรักษาบาดแผล
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [กลุ่มงานธนาคารโลหิต]																		
1	ตู้เย็นเก็บน้ำยา	1	1	420,000	1	420,000	1	420,000										สำหรับเก็บน้ำยา ทดแทนของเดิม #6515-038-3051/3/51
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์]																		
1	ตู้เย็นเก็บน้ำยา	1	1	420,000	1	420,000	1	420,000										สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ทวนสอบ ทดแทน#6515-038-3091/1/51
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [กลุ่มงานทันตกรรม]																		
1	เครื่องกรองละอองฝอยด้านทันตกรรม (Oral Surgical Aerosol Suction Machine)	-	2	89,000	2	178,000			2	178,000								ยังไม่มีใช้ เพื่อความปลอดภัยสำหรับกรองละอองฝอยขณะทำหัตถการ
ภารกิจวิชาการและการแพทย์ [กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย]																		
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุงมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร	-	2	16,000	2	32,000			2	32,000								ยังไม่มีใช้ เพื่อความปลอดภัยการเข้า-ออกภายในอาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ [กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์]																		
1	ตู้ใส่หนังสือ	1	2	7,000	1	7,000			1	7,000								สำหรับใส่หนังสือวิชาการ ไม่เพียงพอ
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ [งานสนับสนุนวิชาการ]																		
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	1	2,500	1	2,500			1	2,500								ยังไม่มีใช้ ของเดิมใช้เป็นเคาน์เตอร์ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นจึงนำเคาน์เตอร์ออก เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น
2	โต๊ะทำงาน	-	1	3,500	1	3,500			1	3,500								
3	โต๊ะต่อมุมโค้ง ขนาด 60x60x75 ซม.	-	1	1,750	1	1,750			1	1,750								

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ [งานทะเบียนมะเร็ง]																		
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์	4	4	3,500	4	14,000	4	14,000										ทดแทน #7110-007-005/14/40 #7110-007-0006/22/46 #7110-001-0009/01/46 #7110-008-0001/15/46
2	โต๊ะทำงาน	4	4	3,500	1	3,500	1	3,500										ทดแทน #7110-008/0001/16/46
3	เก้าอี้สำนักงาน	5	5	2,500	5	12,500	5	12,500										ทดแทน #7110-006-0001/234/56 #7110-006-0001/235/56 #7110-006-0001/270/59 #7110-006-0001/271/59 #C269/58
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ [งาน IT]																		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	66	101	23,000	35	805,000	10	230,000	25	575,000								ซื้อใหม่สำหรับหน่วยบริการต่างๆ ใน รพ. (25 เครื่อง) ทดแทน 10 ดังนี้ ธนาคารโลหิต #7440-001-0002/244/55 เภสัชฯ (คลังยา) #Wee344/60 งานทรัพย์ฯ #7440-001-0002/149/53 (2) งานประกันฯ #7440-001-0002-182/57 #7440-001-0001/173/56 งานยุทธฯ#7440-001-0002/174/56 (2) เวชศาสตร์ฯ#059/35/57, 059/33/57 (2) รังสีวินิจฉัย #WEE065/60 #7440-001-0002/178/56
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคกสำหรับประมวลผล	15	20	22,000	8	176,000	1	22,000	7	176,000								ทดแทน #7140-001-0007/5/59 งานโสตฯ (2), IT (2) , HA (1) วิชาการพยาบาล (2)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ [งาน IT]																		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	6	13	7,500	8	60,000			8	60,000								สำหรับหน่วยงานที่ต้องการพิมพ์เอกสารสี
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือแบบ LED ชนิดขาวดำ	115	125	2,600	10	26,000	1	2,600	9	23,400								(9 เครื่อง) สำหรับบริการผู้ป่วยจดที่ใช้ 1 ต่อ 1 ทดแทนทัตกรรม #7490-001-0004/27/51
5	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	25	31	17,000	7	119,000			7	119,000								สำหรับสแกนเอกสารเก็บเข้าระบบคอมพิวเตอร์
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	83	118	2,500	35	87,500			35	87,500								ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
7	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	51	91	12,000	40	480,000			49	480,000								เพื่อใช้โปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง Microsoft Office
8	เก้าอี้สำนักงาน	6	6	2,500	3	7,500	3	7,500										ทดแทน #7110-006-0001/138/50 #7110-006-0001/184/55 #7110-007-0004/26/5859
9	ชั้นเหล็กวางของ	2	6	9,500	4	38,000			4	38,000								สำหรับวางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10	ตู้เก็บเอกสาร	1	2	7,500	1	7,500			1	7,500								สำหรับเก็บเอกสารในหน่วยงาน
11	โทรศัพท์ไร้สาย	-	1	1,100	1	1,100			1	1,100								เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
12	บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น	-	1	3,500	1	3,500			1	3,500								สำหรับซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมฯ
13	รถเข็นพื้นเหล็ก	-	1	15,000	1	15,000			1	15,000								สำหรับขนย้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ภารกิจด้านอำนวยการ																		
1	เครื่องทำลายเอกสาร	-	1	5,000	1	5,000			1	5,000								สำหรับทำลายเอกสารที่เป็นความลับ
2	เก้าอี้สำนักงาน	-	2	2,500	2	5,000			2	5,000								สำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบริหารทั่วไป]																		
1	โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	-	1	23,000	1	23,000			1	23,000								สำหรับรับรองผู้มาติดต่อราชการ
2	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	10	10	2,000	10	20,000	10	20,000										สำหรับติดตั้งโรงอาหารของ รพ. ทดแทนของเดิม #F153-162/62
3	เครื่องก้าวเหวี่ยงขา	-	2	18,300	2	36,600			1	36,600								สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยและบุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง
4	เครื่องวิ่งล้อห่วง	-	2	21,400	2	42,800			2	42,800								สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยและบุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง
5	จักรยานบริหารขาและมือ	-	2	19,400	2	38,800			2	38,800								สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยและบุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง
6	จักรยานเนอนปั่น	-	2	22,500	2	45,000			2	45,000								สำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยและบุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานยานพาหนะ]																		
1	ตู้บานทึบ	2	3	5,000	3	15,000	2	10,000	1	5,000								ใช้ในการเก็บเอกสาร อุปกรณ์ในการบำรุงรักษารถยนต์ ทดแทนของเดิม 2 #570/60 และ 571/60 ซื้อเพิ่ม 1
2	ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	-	1	8,400	1	8,400			1	8,400								เพื่อความเป็นระเบียบในการเก็บอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบำรุงรักษา]																		
1	โทรทัศน์ LED ขนาด 40นิ้ว	-	1	8,900	1	8,900			1	8,900								ใช้เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดในห้องเวรช่าง
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	1	1	575,000	1	575,000	1	575,000										ทดแทน รถบรรทุก หมายเลข พ. 7299 (2320-001-0001/1/39) เนื่องจากใช้งานมานานกว่า 20 ปี มีสภาพชำรุด สำหรับช่างใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบำรุงรักษา]																		
3	ตู้บานทึบ	-	2	5,000	2	10,000	0	-	2	10,000								ยังไม่มีใช้ เพื่อเก็บอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
4	ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 6 ช่อง	-	1	8,400	1	8,400			1	8,400								ยังไม่มีใช้ เพื่อเก็บของให้เป็นสัดส่วนในห้องเวรช่าง
5	สว่านกระแทก	1	1	19,000	1	19,000	1	19,000										ทดแทน#3413-001-0001/5/57
6	เครื่องจ่ายน้ำคลอรีน	1	1	30,000	1	30,000	1	30,000										ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี (ไม่มีเลขครุภัณฑ์ เนื่องจากติดกับระบบเดิมมา)
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบำรุงรักษา <u>ทดแทนครุภัณฑ์หน่วงงานที่ชำรุด กรณีส่งซ่อม</u>]																		
1	โทรศัพท์ไร้สาย	-	15	1,100	15	16,500	15	16,500										จัดทำแผนครุภัณฑ์สำรองเพื่อทดแทนให้หน่วยงาน กรณีครุภัณฑ์ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ระหว่างปี เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวใช้งานเป็นเวลานานและมีอายุการใช้งานนาน
2	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	-	10	600	10	6,000	10	6,000										
3	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 10 นิ้ว	-	10	1,100	10	11,000	10	11,000										
4	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	-	10	1,000	10	10,000	10	10,000										
5	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	-	10	1,700	10	17,000	10	17,000										
6	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	-	5	1,900	5	9,500	5	9,500										
7	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	-	10	1,700	10	17,000	10	17,000										
8	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	-	5	2,900	10	29,000	10	29,000										
9	พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว	-	10	1,600	10	16,000	10	16,000										
10	เครื่องทำน้ำอุ่น	-	5	3,000	3	9,000	3	9000										
11	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	4	8,000	4	32,000	4	32000										สำรองกรณีครุภัณฑ์ชำรุด(3)ทดแทนหอผู้ป่วยในชาย# 4520-002-0001/25/58

กรมการแพทย์

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				2	6,258,000	1	4,900,000	1	1,358,000								
งานจ่ายกลาง																		
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบ 2 ประตู (ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ลิตร)	2	2	4,900,000	1	4,900,000	1	4,900,000										ทดแทน#6530-003-1426/2/44
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานยานพาหนะ]																		
1	รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	3	4	1,358,000	1	1,358,000			1	1,358,000								ของเดิมไม่เพียงพอให้บริการ
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				17	37,894,000	9	13,694,000	8	24,200,000								
	ปีเดียว				17	37,894,000	9	13,694,000	8	24,200,000								
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท				17	37,894,000	9	13,694,000	8	24,200,000								
กลุ่มงานศัลยกรรม และ งานพยาบาลห้องผ่าตัด																		
1	ปรับปรุงระบบปรับอากาศปลอดเชื้อห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น ประกอบด้วย																	เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
	1.1 เครื่องปรับสภาวะอากาศแบบแนวดิ่งชนิดตั้งพื้นพร้อมระบบฆ่าเชื้อในอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและติดตั้งในห้องผ่าตัดที่รับรองมาตรฐานสากล (จำนวน 2 ห้อง)		2	4,500,000	2	9,000,000			2	9,000,000								
	1.2 เครื่องปรับสภาวะอากาศแบบแนวดิ่งชนิดตั้งพื้นพร้อมระบบฆ่าเชื้อในอากาศและติดตั้งในห้องพักฟื้นที่ได้รับมาตรฐานสากล (จำนวน 1 ห้อง)		1	1,700,000	1	1,700,000			1	1,700,000								
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบริหารทั่วไป]																		
1	รั้ว พร้อมป้ายโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000										เนื่องจากรั้วและป้าเดิม มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 กว่าปี เริ่มชำรุด อีกทั้งจะมีการปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออก รพ.ใหม่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบริหารทั่วไป]																		
2	ป้อมยาม	1	1	700,000	1	700,000	1	700,000										เนื่องจากของเดิม มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 กว่าปี เริ่มชำรุด อีกทั้งจะมีการปรับปรุงเส้นทางเข้า-ออก รพ.ใหม่
3	ศาลาปฏิบัติธรรม	-	1	1,000,000	1	1,000,000			1	1,000,000								สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและธรรมปฏิบัติ รวมถึงบุคลลากร รพ. ในการฝึกปฏิบัติสมาธิ
4	ถนน ระบบระบายน้ำ ทางเท้าข้างโรงจอดรถ	1	1	1,200,000	1	1,200,000	1	1,200,000										เนื่องจากของเดิมชำรุด ขรุขระ มีน้ำขังในฤดูฝน และบริเวณดังกล่าวไม่มีระบบระบายน้ำและทางเท้าสำหรับสัญจร
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าทางออกโรงพยาบาล	-	1	500,000	1	500,000			1	500,000								เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ	-	1	500,000	1	500,000			1	500,000								เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม
7	ปรับปรุงพื้นและผนังห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร	-	1	300,000	1	300,000	1	300,000										เปลี่ยนพื้นและผนังห้องประชุม เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม ของเดิมตั้งแต่ปี 2547
8	ปรับปรุงระบบไฟห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร	1	1	500,000	1	500,000	1	500,000										เพื่อความสว่าง ของเดิมตั้งแต่ปี 2547
ภารกิจด้านอำนวยการ [งานบำรุงรักษา]																		
1	ระบบใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย	1	1	1,500,000	1	1,500,000			1	1,500,000								เนื่องจากของเดิมมี 1 ระบบ ต้องการจัดทำเพิ่มเพื่อใช้งานสลับกัน ของเดิมเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
ภารกิจด้านการพยาบาล																		
1	ปรับปรุงห้องพักเวรผู้ตรวจการ	1	1	500,000	1	500,000	1	500,000										ปรับปรุงห้องพักเวรเดิม ตั้งแต่ปี 2540

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่มีอยู่เดิม	กรอบความต้องการทั้งสิ้น	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม							เหตุผลความจำเป็น
											ครุภัณฑ์				สิ่งก่อสร้าง			
							จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
ภารกิจด้านการพยาบาล [กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก]																		
1	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอก	1	1	150,000	1	150,000	1	150,000										ปรับปรุงห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง ตั้งแต่ปี 2540
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ [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 เพิ่มโอกาสการหายขาดลดการสัมผัสกับกัมมันตรังสี มีความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น
2	ถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก	-	1	4,950,000	1	4,950,000	1	4,950,000										ทำถนนใหม่เพื่อการสัญจรที่สะดวก
รายการผูกพัน 2564																		
1	อาคารเก็บขยะโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	1	1,394,000	1	1,394,000	1	1,394,000										ทดแทน #0003-002-001/2/43 ซึ่งรองรับขยะจำนวนมากไม่ได้

รายละเอียดค่าใช้สอย [จ้างเหมา บำรุงรักษา ซ่อมแซม/ปรับปรุง]

- **ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ (3 กลุ่มงาน)**

<u>กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย</u>		**2,376,600.00**
1	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	716,000.00
2	เครื่องอัลตร้าซาวด์ (2เครื่อง)	169,600.00
3	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (3ชุด)	600,000.00
4	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล	105,000.00
5	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ระบบดิจิตอล Arcoma	300,000.00
6	เครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจพิเศษ Fluoroscopy	321,000.00
7	เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 2D และ 3D	165,000.00
<u>กลุ่มงานรังสีรักษา</u>		**23,766,250.00**
1	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 2 Linac	6,062,000.00
2	ระบบเลเซอร์ (ใหม่)	367,500.00
3	เครือจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์	1,290,000.00
4	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 3 Versa	6,832,000.00
5	ระบบวางแผนการรักษาและวาดรอยโรค	2,535,750.00
6	เครื่องเร่งอนุภาคฯ 3 infinity	4,999,000.00
7	เครื่องวางแผนการรักษาแบบสามมิติ	1,680,000.00
<u>กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์</u>		**3,966,600.00**
1	เครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์	1,600,000.00
2	เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bon)	90,000.00
3	เครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอย	140,000.00
4	เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา	2,136,600.00

- **ค่าจ้างเหมาบริการ (5 บริษัท)**

1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,642,366.00
2 ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้าและต้นไม้	1,309,081.00
3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย (รปภ.)	2,124,143.00
4 ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย	3,465,000.00
5 ค่าจ้างเหมา ซัก อบ รีด	1,378,000.00

กรมการแพทย์

-	**ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณ**	**691,141.00**
<u>กลุ่มงานทันตกรรม</u>		
1	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CS9000c	99,000.00
2	เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CS2200	33,000.00
3	บำรุงเก้าอี้ทำฟัน 2 ตัว (19,800+17,000)	36,800.00
<u>กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค</u>		
1	เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ	28,569.00
2	ค่าบริการตรวจบำรุงกล้องจุลทรรศน์	8,560.00
3	ค่าตรวจบำรุงกล้องจุลทรรศน์	12,840.00
4	ค่าซ่อมแซม/ค่าอะไหล่กล้องจุลทรรศน์	18,190.00
<u>กลุ่มงานเภสัชกรรม</u>		
1	ตู้ผสมยาเคมี	26,750.00
2	ห้องผสมยาเคมี	150,000.00
<u>งานจ่ายกลาง</u>		
1	เครื่องล้างอัตโนมัติ	35,000.00
2	เครื่องนึ่งไอน้ำ (1)	24,000.00
3	เครื่องนึ่งไอน้ำ (2)	26,932.00
4	เครื่องอบฆ่าเชื้อ H2O2	41,500.00
<u>กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์</u>		
1	บำรุงรักษาเครื่องกระสวยส่งสิ่งส่งตรวจ	50,000.00
2	บำรุงรักษาและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ (2 ตู้)	40,000.00
<u>งานฟื้นฟูสมรรถภาพ</u>		
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางกายทางกายภาพบำบัด ประกอบด้วย รอกเหนือศรีษะ , วงล้อบริหาไหลและแขน, โต๊ะบริหารข้อศอก, โต๊ะบริหารขา, เตียงฝึกยืน, เครื่องลดบวม, เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ, หม้อมต้มไขพาราฟิน, เครื่องอัลตร้าซาวด์ลดปวด, เครื่องออกกำลังกายม้าโยก, จักรยานนั่งนอนปั่น, ลู่เดินวิ่ง	60,000.00

กรมการแพทย์

<u>ภารกิจด้านการพยาบาล</u>

(แผนบำรุงรักษา/ซ่อมแซม เครื่องมือแพทย์อื่นๆ) 1,500,000.00

เครื่องควบคุมการให้ยา(Syringe pump)

เครื่องควบคุมการให้สารละลาย

เครื่องควบคุมการฉีดยา

เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาชีพ

เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Bedside Montor)

เครื่องดมยาสลบ

เครื่องดูดเสมหะ

VDO laryngoscope

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Deibrilator)

เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED)

เครื่องวัดการทำงานของกล้ามเนื้อ (TOF)

Scavenging

เตียงไฟฟ้า 3 ไกร

เครื่องควบคุมสารน้ำทางหลอดเลือดดำ

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักรถนั่ง เปลนอน

เครื่องล้างหม้อนอน

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

และความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ

เครื่องเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วย + ไร้สาย

โคมไฟส่องตรวจภายใน

โคมไฟส่องตรวจห้องใส่แร่

เครื่องส่องจมูก

เกย์ออกซิเจน

ชุดตรวจหู ตา

เครื่องวัดความดันแบบปรอท

เครื่องวัดควมดันแบบอัตโนมัติ

เครื่องวัดออกซิเจน

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว

Laryngoscope

กรมการแพทย์

	ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อื่นๆ	**1,656,820.00**	
1	ลิฟต์ (หอผู้ป่วยหญิง, ชาย และงานจ่ายกลาง)	53,500.00	
2	ลิฟต์ อาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	70,620.00	
3	ลิฟต์ อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ	64,200.00	
4	ระบบไปป์ไลน์+ระบบสูญกาศ	48,000.00	
5	เครื่องปรับอากาศ	200,000.00	
6	เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA	100,000.00	
7	ระบบสัญญาเตือนอัคคีภัย อาคารรังสีรักษาฯ	85,600.00	
8	ระบบสัญญาเตือนอัคคีภัย อาคารรังสีวินิจฉัยฯ	85,600.00	
9	ค่าบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟ	200,000.00	จ้างการไฟฟ้า
10	บำรุงระบบประปา	39,300.00	
11	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	150,000.00	[รวมแบตฯ + ยางรถไฟฟ้า]
12	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	350,000.00	
13	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000.00	
14	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	100,000.00	[รวมแบตเตอรี่วิทยุ]
15	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000.00	งาน IT
16	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	
	ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตั้งวงเงินไว้	**2,716,000.00**	
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)	495,000.00	งาน IT
10	ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์พร้อมหมึก	400,000.00	งาน IT
11	ค่าต่ออายุรับประกันเครื่อง Server และ SAN รายปี	200,000.00	งาน IT
12	ค่าบริการรายปี Softcon Phoenix	360,000.00	งาน IT
13	ค่าบริการใบรับรอง SSL แบบ Wildcard รายปี	4,500.00	งาน IT
14	ค่าบริการ Apple Developer Program รายปี	4,500.00	งาน IT

กรมการแพทย์

ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตั้งวงเงินไว้

15	ค่าบริการระบบห้องประชุม online รายปี (Webex)	20,000.00	งาน IT
16	ค่าบริการสนับสนุนของ Vmware รายปี	45,000.00	งาน IT
17	ค่าสอบเทียบเครื่องมือแพทย์	200,000.00	คกก.เครื่องมือแพทย์
18	ค่าตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย	10,000.00	
19	ค่าจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์เคมีจากตึกเดิมไปตึกใหม่	10,000.00	พ.เคมีบำบัด
20	จ้างเหมาขัดตรา รพ. อาคาร OPD	ใช้วงเงินรวม	ภารกิจอำนวยการ
21	จ้างเหมาติดฟิลม์สีขาวหม่น (ห้องสนับสนุนวิชาการ)	ใช้วงเงินรวม	งานสนับสนุนวิชาการ

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม (ในหมวดใช้สอย) ตั้งวงเงินไว้ **1,335,000.00**

1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล		
	- บริเวณด้านหน้าและภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย	300,000.00	งานบริหารทั่วไป
	- บริเวณด้านข้างอาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์ฯ	40,000.00	งานบริหารทั่วไป
	- บริเวณหน้าห้องน้ำผู้ป่วยนอก	30,000.00	งานบริหารทั่วไป
	- บริเวณหน้าห้องพักแพทย์	35,000.00	งานบริหารทั่วไป
2	ปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการและรองพยาบาล [พื้น+ผนัง], ห้องผู้อำนวยการ [พื้น]	250,000.00	สำนักผู้อำนวยการ ภารกิจด้านการพยาบาล
3	ทาสีภายนอกอาคารยานพาหนะ	100,000.00	ภารกิจอำนวยการ งานยานพาหนะ
4	ปรับปรุงตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	350,000.00	งานบำรุงรักษา
5	ปรับปรุงหลังคากันสาด ทางระบายน้ำ	180,000.00	งานบำรุงรักษา
6	ปรับปรุงตู้ควบคุมระบบประปา	50,000.00	งานบำรุงรักษา

กรมการแพทย์

รายการวัสดุไม่ประจำทุกปี เบิกในหมวดวัสดุ [วงเงินอยู่ในแต่ละรายการ]

กลุ่มงานรังสีรักษา

1 หน้ากากสั้น uni-frame ขนาด 9*14 นิ้ว จำนวน 150 ชิ้น@1,500บาท

2 หน้ากากยึดตรึงศรีษะและลำคอ (Long) จำนวน 200 ชิ้น@4,800บาท

3 Sying สำหรับ Injector จำนวน 600 ชิ้น@500 บาท

4 Y-Conection จำนวน 350 ชิ้น @ 350 บาท

5 coiled Tube ขนาด 60 นิ้ว (Coiled Low Pressure Tubing) จำนวน 2000 ชิ้น@ 250 บาท

6 หมอรองใต้เข่า(Knee Support) จำนวน 1 ชิ้น @40,000 บาท

7 สายน้ำแร่ (Transfer tube) จำนวน 5 เส้น @100,000 บาท

8 อุปกรณ์ยึดตรึงช่องปาก (Bite lok) จำนวน 20 ชิ้น @3,500 บาท

9 แฟ้มฉายรังสี จำนวน 300 แฟ้ม @175 บาท

10 ผ้าปูเตียงขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว จำนวน 400 ชิ้น @ 100 บาท

11 ชุดเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน จำนวน 45 ชุด @ 700 บาท

กลุ่มงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

1 หลอดเอกซเรย์เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) วงเงิน 3,400,000 บาท

กลุ่มงานทันตกรรม

1 วัสดุงานบ้านงานครัว = ผ้าห่ม จำนวน 4 ชุด [ยังไม่มีผ้าห่มเวลาทำหัตถการ]

2 Fiter เครื่องกรอง ADP115 จำนวน 4 เครื่อง @2,700 บาท

Fiter เครื่องกรองอากาศแอมเวย์ จำนวน 2 เครื่อง @1,900 บาท

3 จ้างเหมาจัดทำฟันเทียม วงเงิน 20,000 บาท

งานจ่ายกลาง

วัสดุเครื่องแต่งกาย [ผ้าห่อเซทขนาดต่างๆ และชุดปฏิบัติงานในหน่วยงาน] 150,000

กรมการแพทย์

<u>กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก</u>

1	วัสดุงานบ้านงานครัว [ผ้าปูที่นอน ผ้ายางขวางเตียง ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าขวางเตียง ถุงใส่ผ้าเปื้อน] + สายยาง 4 หุน ยาว 10 เมตร	
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร]	
3	วัสดุการแพทย์ 3.1 แบตเตอรี่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่อง Defib , Bed side mormitor] 3.2 ปากคีบตัดเชิ้นเนื้อเยื้อปากมดลูก ทิสซเลอร์ ขนาดปาก 7*3 มิลลิเมตร ยาว 25 3.3 ปากคีบตัดเชิ้นเนื้อเยื้อปากมดลูก เบบี้ ทิสซเลอร์ ขนาดปาก 4.2*2.3 มิลลิเมตร ยาว 20 3.4 หูฟัง Strettoscope (6 pcs.) 3.5 Ambubag Silicone (ผู้ใหญ่) 1ชุด	
4	ที่เหยียบขึ้นเตียงแสตนเลสแบบชั้นเดียว จำนวน 10 อัน@ 1600	OPD
5	ปั๊มลมอัตโนมัติ [สำหรับเติมลมยางรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย]	OPD
6	ม่านปรับแสง [ห้องส่งผล ของเดิมชำรุด ใช้งานมานานกว่า 10 ปี] วงเงิน 10,500 บาท	OPD
7	แผ่นกรองอากาศ [งานพยาบาลรังสีรักษา]	
8	เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 3 เครื่อง@ 2,000บาท [งานพยาบาลเคมีบำบัด)	
9	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา 2 เครื่อง@ 2,000บาท [ชาย 1 หญิง 1)	

กรมการแพทย์

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	งบประมาณที่จัดสรร ปี 2565 วงเงิน5,500,000.-บาท	หมายเหตุ
1	**งบสำหรับผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข**	500,000	
2	**งบกลาง**	2,700,000	
	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		
3	**งบสำหรับภารกิจต่าง ๆ [ในการขอไปอบรม]**	2,300,000	
	- ภารกิจด้านอำนวยการ 200,000		
	- ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ 1,000,000		
	- ภารกิจด้านการพยาบาล 900,000		
	- ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 200,000		
	รวมทั้งสิ้น	5,500,000	

กรมการแพทย์

เลขที่สัญญา	รายละเอียดเจ้าหนี้	ชื่อบริษัท	จำนวนเงินรวม	วันที่ทำสัญญา	วันที่สิ้นสุดทำสัญญา	คงเหลือ
1/2564	จ้างบำรุงรักษาระบบเลเซอร์กำหนดตำแหน่งการรักษาด้วยรังสีรักษา	บริษัท กมลสุโภคล อีเลคทริค จำกัด	350,000.00	1.10.63	30.9.64	175,000.00
2/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณที่ต่อมไทยรอยด์	บริษัท โกลบอลเมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย)	128,400.00	1.10.63	30.9.64	64,200.00
3/2564	จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ	บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด	17,700.00	1.10.63	30.9.64	17,700.00
4/2564	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก	สถาบันพยาธิวิทยา	500,000.00	1.10.63	30.9.64	156,650.00
5/2564	จ้างบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์	บริษัท สเปซเมด จำกัด	19,260.00	1.10.63	30.9.64	19,260.00
6/2564	จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ	บริษัท เมดิพลัส เฮลท์แคร์ จำกัด	50,000.00	1.10.63	30.9.64	37,500.00
7/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป์	บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด	321,000.00	1.10.63	30.9.64	80,250.00
8/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร	บริษัท อีฟอร์แอลเอม จำกัด	12,000.00	1.10.63	30.9.64	12,000.00
9/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร	บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด	30,000.00	1.10.63	30.9.64	10,000.00
10/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก	บริษัท เกตซ์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด	84,000.00	1.10.63	30.9.64	28,000.00
11/2564	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	หจก.เอส เทคนิคเซนเตอร์	43,800.00	1.10.63	30.9.64	20,666.70
12/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัตราชาวด์	บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด	168,000.00	1.10.63	30.9.64	56,000.00
13/2564	จ้างบำรุงเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา	บริษัท ซีซี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,601,600.00	1.10.63	30.9.64	400,400.00
14/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง	บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์	4,060,800.00	1.10.63	30.9.64	1,353,600.00
15/2564	จ้างบำรุงรักษาระบบวางแผนการรักษา	บริษัท กมลสุโภคล อีเลคทริค จำกัด	2,415,000.00	1.10.63	30.9.64	805,000.00
16/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องสร้างภาพตัดขวางด้วยคอมพิวเตอร์	บริษัท กมลสุโภคล อีเลคทริค จำกัด	1,206,480.00	1.10.63	30.9.64	804,320.00
18/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	บริษัท ไทยจีแอล จำกัด	240,000.00	30.7.63	30.7.64	60,000.00
19/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เครื่องคอมพิวเตอร์จำลองการฉายรังสี CT-SIM	บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย	1,290,000.00	1.10.63	30.9.64	322,500.00
20/2564	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ	บริษัท เอิร์รซายไดแอก โนสติก	24,500.00	1.10.63	30.9.64	24,500.00
21/2564	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	หสม.น้ำดื่มแซมป์	168,000.00	1.10.63	30.9.64	78,128.00
22/2564	จ้างบำรุงรกษาลิฟต์	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ประเทศไทย	64,200.00	1.10.63	30.9.64	64,200.00
23/2564	จ้างบำรุงรักษาลิฟต์	บริษัท ลิฟท์ไทยเทค	70,620.00	1.10.63	30.9.64	70,620.00
24/2564	จ้างล้างระบบกรองน้ำประปาและเปลี่ยนทรายกรอง	นางสาววารุณี เจิมมงคล	39,300.00	1.10.63	30.9.64	13,100.00
25/2564	จ้างบำรุงรักษาลิฟต์	บริษัท ไพโอเนียร์ลิฟท์	53,500.00	1.10.63	30.9.64	53,500.00
26/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล	บริษัท ไทยจีแอล จำกัด	140,000.00	1.10.63	30.9.64	35,000.00
27/2564	จ้างบำรุงระบบไปป์ไลน์ และระบบสูญญากาศ	หจก. เบสท์ เมดิคอล (แพร่)	48,000.00	1.10.63	30.9.64	24,000.00
28/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัตโนมัติ	บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด	44,000.00	1.10.63	30.9.64	22,000.00
29/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	บริษัท จีตีโฟร์ จำกัด	139,100.00	1.10.63	30.9.64	46,368.00
30/2564	จ้างบำรุงรักษายูนิตทำฟัน	บริษัท หันตภัณฑ์ไทย	16,000.00	1.10.63	30.9.64	16,000.00
31/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องยูนิตทำฟัน	บริษัท สยามเดนท์ จำกัด	18,000.00	1.10.63	30.9.64	12,000.00
32/2564	จ้างบำรุงรักษาระบบ Pacs พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณ	บริษัท ไทยจีแอล จำกัด	640,000.00	1.10.63	30.9.64	160,000.00
33/2564	วัสดุการแพทย์	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชน)	3,105,380.75	1.10.63	30.9.64	1,264,535.25
34/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์	บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด	1,900,000.00	1.10.63	30.9.64	633,334.00
35/2564	จ้างบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมี Isolaton	บริษัท เทนส์ไซส์ จำกัด	26,750.00	1.10.63	30.9.64	13,375.00
36/2564	จ้งบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมี BSC Class II	บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด	17,120.00	1.10.63	30.9.64	8,560.00
37/2564	จ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนภัย	หจก.นิวเคลียร์ ซัพพลาย	85,600.00	1.10.63	30.9.64	42,800.00
38/2564	วัสดุวิทยาศาตร์ฯ 20 รายการ	บริษัท เอิร์รซายไดแอก โนสติก	3,268,206.00	1.10.63	30.9.64	1,068,004.00
40/2564	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริษัท กุ๊ดสบิต คอมพิวเตอร์ จำกัด	39,812.00	1.10.63	30.9.64	39,812.00
41/2564	จ้างตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการภายนอก	บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด	430,600.00	1.10.63	30.9.64	188,020.00
42/2564	วัสดุการแพทย์	บริษัท เฟิร์มเมอร์	444,000.00	1.10.63	30.9.64	111,000.00
44/2564	จ้งบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล shimudzu	บริษัท บีเจเอส เมดิคอล จำกัด	105,000.00	1.10.63	30.9.64	35,000.00
45/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งไอน้ำ 2	บริษัท ดราก้อน เทคโนโลยี	26,932.00	1.10.63	30.9.64	8,978.00
46/2564	จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำลายเชื้อระบบพลาสม่า	บริษัท ดราก้อน เทคโนโลยี	37,192.00	1.10.63	30.9.64	12,398.00
47/2564	วัสดุการแพทย์ 9 รายการ	บริษัท โกลบอล เมดิคัล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	2,839,756.00	1.10.63	30.9.64	1,035,376.00
48/2564	จ้างตรวจโลหิตตักโลหิต	ภาคบริหารโลหิตแบ่งเขตที่ 10 สภากาชาดไทย	1,600,000.00	1.10.63	30.9.64	791,810.00
49/2564	จ้างตรวจโลหิตฯ	รพ.ลำปาง	100,000.00	1.10.63	30.9.64	70,900.00
50/2564	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ยานยนต์)	ธนาคารกรุงไทย (พีคการ์ด)	450,000.00	1.10.63	30.9.64	352,782.90
51/2564	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ช่าง รพ.)	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	100,000.00	1.10.63	30.9.64	88,592.00
52/2564	วัสดุวิทยาศาสตร์	บริษัท เมดิทอป จำกัด	877,186.00	1.10.63	30.9.64	268,035.00
53/2564	จ้างขนย้ายขยะเคมีขยะอันตราย	บริษัท โชติฐกรณ์พิบูลย์	320,000.00	1.10.63	30.9.64	204,556.00
54/2564	วัสดุคอมพิวเตอร์	บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอเทคโนโลยี จำกัด	2,129,446.35	1.10.63	30.9.64	1,493,354.90
55/2564	ค่ายา 2 รายการ	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	780,158.40	1.10.63	30.9.64	335,552.00
56/2564	ก๊าซทางการแพทย์	บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด	280,900.00	1.10.63	30.9.64	209,844.00
57/2564	ค่ายา Anastrozole 1 mg.	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	485,352.00	1.10.63	30.9.64	347,835.60

กรมการแพทย์

เลขที่สัญญา	รายละเอียดเจ้าหนี้	ชื่อบริษัท	จำนวนเงินรวม	วันที่ทำสัญญา	วันที่สิ้นสุดทำสัญญา	คงเหลือ
59/2564	ค่าจ้างทำบำรุงเครื่องปรับอากาศ	บริษัท ทิพย์ช้างแอร์	170,600.00	1.10.63	30.9.64	42,650.00
60/2564	จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก จำนวน 184 รายการ	บริษัท ไบโอเมดิคัล ลาโบราทอรี แอนด์เนิน์ ค่อร์ป จำกัด	423,360.00	1.10.63	30.9.64	238,826.00
61/2564	ค่ายา Entecavir 0.5 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	431,745.00	1.10.63	30.9.64	115,132.00
62/2564	อาหารทางการแพทย์ ขนาด 800 g. Boot	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	866,700.00	1.10.63	30.9.64	866,700.00
63/2564	อาหารทางการแพทย์ ขนาด 2,400 g Ensure	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,091,400.00	1.10.63	30.9.64	818,550.00
64/2564	จ้างบำรุงรักษาห้องผสมยาเคมี	บริษัท เอ็มอีลานนา เซอร์วิส	150,000.00	1.10.63	30.9.64	37,500.00
65/2564	จ้างเหมาซักอบรีดฯ	บริษัท ราชาโยค จำกัด	837,594.00	1.10.63	30.9.64	300,699.23
66/2564	จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย	หจก.วินน์ โซลูชั่น	3,048,000.00	1.10.63	30.9.64	1,129,268.00
67/2564	จ้างรักษาความปลอดภัย	บริษัท รักษาความปลอดภัย ช็อป การ์เดียน จำกัด	1,599,000.00	1.10.63	30.9.64	399,750.00
68/2564	วัสดุสำนักงาน	ร้าน ไทยพัฒนศึกษา	713,198.00	1.10.63	30.9.64	328,574.00
69/2564	วัสดุวารสาร หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	ร้านเจริญรัตน์	34,170.00	1.10.63	30.9.64	15,325.00
71/2564	ค่ายา Exemes tane 25 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	394,348.50	8.10.63	8.10.64	394,348.50
72/2564	ค่ายา Cisplatin 50 mg	บริษัท ซูมิตร 1967 จำกัด	384,000.00	15.10.63	15.10.64	288,000.00
73/2564	ค่ายา Filgratim 300 mcg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	447,260.00	16.10.63	16.10.64	335,445.00
74/2564	ค่ายา 2 รายการ	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด	518,950.00	16.10.63	16.10.64	340,795.00
75/2564	จ้างตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ	รพ.ลำปาง	50,000.00	18.8.63	30.9.64	32,095.00
76/2564	จ้างบำรุงรักษาสวนหย่อม	ร้านวิไลพาณิชย์	1,014,000.00	19.10.63	30.9.64	304,200.00
77/2564	ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ	บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด	2,504,750.00	19.10.63	30.9.64	1,792,250.00
78/2564	จ้างเหมาทำความสะอาด	บริษัท ราชาโยค จำกัด	2,619,980.00	22.10.63	30.9.64	714,540.00
79/2564	ค่ายา Capeetabine	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	767,832.00	28.10.63	28.10.64	415,909.00
81/2564	วัสดุงานบ้านงานครัว	ร้านเตียเฮ่งฮง	184,714.00	2.11.63	2.11.64	10,384.00
82/2564	ค่ายา Calcium	บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด	267,300.00	4.11.63	4.11.64	207,900.00
83/2564	วัสดุการแพทย์	บริษัท ไทย จี แอล	480,000.00	11.11.63	11.11.64	315,000.00
84/2564	ค่ายา Enzalutlmide	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,712,000.00	11.11.63	11.11.64	1,712,000.00
85/2564	วัสดุการแพทย์ น้ำเกลือ NSS 0.9%	บริษัท เอเนอร์วัล ออสปิตัล โปรดักส์ จำกัด	221,900.00	30.11.63	30.11.64	142,650.00
87/2564	ค่ายา Trastuzumab 600 mg/sm/	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	2,550,024.00	8.12.63	30.9.64	2,550,024.00
88/2564	ค่ายา 5-Fuorouracil 1000 mg/20 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	417,300.00	21.12.63	21.12.64	208,650.00
89/2564	ค่ายา Imatinib 100 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	465,321.60	21.12.63	21.12.64	465,321.60
90/2564	ค่ายา Docetxecl 80 mg/4ml , 20 mg/1 ml	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส	256,907.00	6.1.2564	7.1.65	128,453.50
92/2564	ค่ายา Metadoxine 500 mg 10x10 เม็ด	บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	400,000.00	25.12.63	25.12.64	220,000.00
93/2564	ค่ายา Tamoxifen 20 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	952,300.00	25.12.63	25.12.64	952,300.00
94/2564	ค่ายา Iohexol 50 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,134,542.40	5.1.64	7.1.65	898,177.40
95/2564	ค่ายา Oxaliplatin 50 mg	บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส	481,500.00	29.12.63	30.12.64	353,100.00
96/2564	ค่ายา Iopromide 370	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	1,476,600.00	29.12.63	31.12.64	1,476,600.00
97/2564	ค่ายา Ipilimumab 50 mg/10ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	762,656.00	19.1.64	18.1.65	762,656.00
98/2564	ค่ายา Nivolumab ขนาด 100 mg/10ml และ 40 mg/4ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	1,694,880.00	21.1.64	20.1.65	1,165,230.00
99/2564	ค่ายา Bevacizumab 100 mg/4 ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	2,801,260.00	22.1.64	21.1.65	2,661,197.00
100/2564	ค่ายา Lenvatinib 10 mg และ 4 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	790,944.00	19.1.64	18.1.65	790,944.00
101/2564	ค่ายา Eribulin mesylate 1 mg/2 ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	851,720.00	20.1.64	19.1.65	851,720.00
102/2564	ค่ายา Paclitaxel 300 mg/50 ml	บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	449,400.00	20.1.64	19.1.65	337,050.00
103/2564	ค่ายา Fulvestrant 250 mg/5ml	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	433,992.00	20.1.64	19.1.65	433,992.00
104/2564	ค่ายา Ceritintb 150 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	912,496.00	12.1.64	11.1.65	693,496.96
105/2564	ค่ายา Pembrolizumab 100 mg/4 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	2,388,240.00	13.1.64	12.1.65	2,388,240.00
107/2564	สารทึบรังสีละลายน้ำได้ชนิดไม่มีประจุ (Ioversd) 100 ml	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด	720,000.00	19.1.64	18.1.65	480,000.00
109/2564	ค่ายา Gefitinib 250 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	1,019,945.40	23.1.64	22.1.65	1,019,945.40
110/2564	ค่ายา Irimotecan 300 mg/15 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,056,420.00	19.1.64	18.1.65	880,350.00
113/2564	ค่ายา Regorafenib 40 mg	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	3,052,517.40	12.2.64	11.2.65	3,052,517.40
114/2564	ค่ายา Palbocilib 75 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	646,815.00	9.2.64	8.2.65	646,815.00
115/2564	ค่ายา Remetrexd 500 mg,100 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,707,078.00	10.2.64	9.2.65	1,061,119.00
116/2564	ค่ายา Ribociclib 200 mg	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,358,985.60	10.2.64	9.2.65	1,358,985.60
118/2564	ระบบ Pacs	บริษัท เจ เอฟ แอดวาน	4,970,000.00	1.3.64	30.6.67	
120/2564	ค่ายา Panitumumab 100 mg/5 ml	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	1,979,928.00	25.2.2564	24.2.2565	1,979,928.00
121/2564	ค่ายา Sorafenib 200 mg.	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	835,884.00	2.4.64	1.4.65	835,884.00
123/2564	ค่ายา Sterile water for injection 10 ml.	บริษัท คอสม่า เทรดดิ้งก จำกัด	288,000.00	2.4.2564	1.4.2565	276,000.00

เลขที่สัญญา	รายละเอียดเจ้าหนี้	ชื่อบริษัท	จำนวนเงินรวม	วันที่ทำสัญญา	วันที่สิ้นสุดทำสัญญา	คงเหลือ
127/2564	ค่ายา Tiflo ridine 15	บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิตติส	833,803.92	9.4.2564	10.4.2565	833,803.92
128/2564	ค่ายา nimotuzumab 50 mg./10 ml	บริษัท อัลลายแอนด์ฟาร์มา	769,372.80	19.4.2564	19.4.2565	439,641.60
129/2564	ค่ายา Uinorelbine 50 mg./5ml.	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา	794,475.00	19.4.2564	19.4.2565	794,475.00
130/2564	ครุภัณฑ์การแพทย์ (เดียง) (สปสช.)	บริษัท เอ็น เฮลท์ จำกัด	714,987.00	13.5.2564	13.5.2565	
131/2564	วัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจโควิด-19)	บริษัท ซี เมดิค จำกัด	1,929,600.00	24.5.2564	24.5.2565	1,929,600.00
132/2564	ค่ายา Osimertimib 80 mg. จำนวน 10*30 เม็ด	บริษัท ดีเคเอสเอชฯ	2,073,927.50	5.7.2564	4.7.2565	2,073,927.50
133/2564	สารทึบรังสีละลายน้ำได้ชนิดไม่มีประจุ (Ioversd) 100 ml	บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด	720,000.00	5.7.2564	4.7.2565	720,000.00
134/2564	ก่อสร้างโรงพักขยะ	บริษัท รุจิ เดเวลลอปเม้นท์	1,394,000.00	27.7.2564	27.7.2566	1,394,000.00
135/2564	ระบบจัดการความปนเปื้อนรังสี		10,000,000.00	2.8.2564	30.9.2567	ร
166/2564	ค่าจัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม	นางรวงทอง สมจิตร	144,000.00	7.4.2564	30.9.2564	132,300.00
พจ.57/2564	ค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของรพ. (ธ.ค.63-ก.ย.64)	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง	20,000.00	16.12.2563	30.9.2564	8,000.00
พจ.22/264	ค่าจ้างกำจัดหนู	บริษัท เบสท์เทค เพสท์ คอนโทรล จำกัด	52,000.00	5.11.2563	30.11.2564	26,000.00
			110,687,275.62			62,245,852.96

หมายเหตุ **สัญญา 13/2564 โรงพักขยะ (อยู่ในรายการงบลงทุน)**

สัญญา 135/2564 ระบบจัดการความปนเปื้อนรังสี (อยู่ในรายการงบลงทุน)

กลุ่มงานการเงินและบัญชี	ค่าตอบแทน OT, บ่าย-ดึก, P4P + สาธารณูปโภ	2,900,000.00
งานพัสดุ	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก และใช้สอยอื่น	500,000.00
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน	โครงการเงินบำรุงปี 2564	100,000.00
		3,500,000.00
	รวมภาระผูกพัน	65,745,852.96

กรมการแพทย์