ห้องรองอธิบดี (๒)
เลขรับ ๓๙๓๑
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๓๙ น.

สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการแพทย์
รับที่ 17230
วันที่ 15 พ.ย. 2560
เวลา 8.26 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๖๓๓๗ โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๙

ที่ สธ ๐๓๒๐/ ๓๒๙๒ **วันที่** ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ (ไม่รวมเงินคงเหลือยกมา) ๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. แผนรายจ่าย (รวมผูกพัน) ๒๗๔,๖๖๓,๙๙๐.๕๐ บาท

- งบบุคลากร ๒๑,๕๙๙,๙๙๖.๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน ๑๙๘,๖๐๘,๔๘๔.๕๐ บาท
- งบลงทุน ๓๓,๙๙๓,๓๐๐.๐๐ บาท
- งบรายจ่ายอื่น ๔๖๒,๒๑๐.๐๐ บาท
- งบฉุกเฉิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. แผนรายจ่ายมีภาระหนี้สินผูกพันยกมาจากปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๒,๐๒๗,๗๗๑.๓๓ บาท

๔. การตั้งแผนไม่เกินประมาณการรายรับปี ๒๕๖๑ และมีเงินบำรุงคงเหลือยกมาจากปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๓๑,๒๕๔,๐๐๔.๒๗ บาท

สำนักยุทธศาสตร์พิจารณาแล้ว และกองคลังตรวจสอบสถานะการเงิน เห็นว่าสามารถดำเนินการได้โดยควบคุมกำกับแผนอย่างใกล้ชิด จึงเห็นควรอนุมัติในเบื้องต้น **การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง** รายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีระบุอยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จะจัดซื้อจัดหาได้ไม่เกินราคามาตรฐานกำหนด **ทั้งนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป** และให้โรงพยาบาลฯรายงานเปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายได้/รายจ่ายตามแผนกับรายได้/รายจ่ายจริง เป็นรายไตรมาส ไม่เกินวันที่ ๑๕ ของทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์ม) **โดยส่งเป็นทางการไปยังสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์เพื่อควบคุมกำกับแผนฯ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

เรียน ท่านอธิบดี (ร.๒)
เพื่อโปรดอนุมัติด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางอรชุดา บูรณปรีชา)
เลขานุการกรม
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

(นายภาสกร ชัยวานิชศิริ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับที่ 4838
วันที่ 29 พ.ย. 2560
เวลา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพรปวีณ์ อธิธัญชัยพงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
-เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา/สั่งการ/อนุเคราะห์/อนุญาต
-เห็นควรมอบ .....
-ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

29 พ.ย. 2560

29 พ.ย. 60

29 พ.ย. 60

เรียน ผอ. ทราบ

S.A
30 พ.ย. 60

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กรมการแพทย์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๖๐๖๖

ที่ สธ ๐๓๐๒/ ๒๙๖๐ **วันที่** ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
รับที่ 5061
วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา 10.42 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ตามหนังสือที่ สธ ๐๓๑๒.๓/๔๗๐๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ส่งคำขอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ กองคลัง กรมการแพทย์ ได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รายละเอียด ดังนี้

๑. ประมาณการรายรับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ประมาณการรายจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔๒,๖๓๖,๒๑๙.๑๗ บาท ซึ่งต่ำกว่ารายจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๓. มีการประมาณการงบฉุกเฉิน จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. หน่วยงานมีภาระผูกพันของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓๒,๐๒๗,๗๗๑.๓๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางลินนา งามโสภณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์

หน่วยบริการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สรุปเปรียบเทียบรายงานการรับจ่ายเงินบำรุงจริง

รายการรายรับ	รายรับจริง ปี 2559	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการรายรับปี 2561	หมายเหตุ
รายรับผู้ป่วยนอก	110,503,174.50	105,362,179.00	280,000,000.00	แนวโน้มรายรับ ปี 2561 ลดลง เนื่องจากมีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่ยังไม่ได้รับจาก สปสช.
รายรับผู้ป่วยใน	168,411,003.96	193,829,141.29		
อื่นๆ	5,084,988.31	5,486,573.29	5,000,000.00	
รวมรายรับ	**283,999,166.77**	**304,677,893.58**	**285,000,000.00**	
รายการรายจ่าย	**รายจ่ายจริง ปี 2559**	**รายจ่ายจริง ปี 2560**	**ประมาณการรายจ่ายปี 2561**	**หมายเหตุ**
ค่าจ้างลูกจ้างเงินบำรุง	19,613,473.87	18,655,978.08	21,599,996.00	ปี 2560 มีอัตรา พกส. จำนวน 135 อัตรา และในปี 2561 มีกรอบอัตราเพิ่มเป็น 150 อัตรา ทำให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทน	15,571,651.98	21,653,143.70	25,415,999.92	ปี 2561 มีการประมาณการค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการประมาณการจ่ายค่าตอบแทนอื่น (รวม P4P) จำนวน 10,000,000.00 ซึ่งมากกว่าในปี 2560
ค่าใช้สอย	47,179,475.89	40,521,288.32	37,379,999.80	
ค่าวัสดุ	112,153,810.00	117,524,168.29	90,368,423.45	ปี 2561 มีการประมาณการรายจ่ายน้อยกว่าแนวโน้มรายจ่ายจริง เนื่องจากมีการประมาณการค่าเวชภัณฑ์น้อยกว่าในปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค	8,013,485.50	7,090,178.17	8,000,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	41,637,214.50	68,044,663.00	25,281,600.00	ปี 2561 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาน้อยกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 357 รายการ และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 12 รายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	435,000.00	-	8,711,700.00	ปี 2561 ประกอบด้วยงานก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
แผนงานและโครงการ			5,416,290.00	ปี 2561 มีแผนงานโครงการ จำนวน 39 โครงการ
รายจ่ายอื่น ๆ		480,214.00	462,210.00	ปี 2561 ประกอบด้วยโครงการ วช. จำนวน 1 เรื่อง ,ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) จำนวน 1 เรื่อง และฐานข้อมูล (Data base) จำนวน 3 เรื่อง
งบฉุกเฉิน			20,000,000.00	ตั้งไว้เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
รวมรายจ่าย	**244,604,111.74**	**273,969,633.56**	**242,636,219.17**	
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	**39,395,055.03**	**30,708,260.02**	**42,363,780.83**	
บวก เงินคงเหลือมาจากปีก่อน	**293,178,460.55**	**332,573,515.58**	**331,254,004.27**	
หัก ภาระผูกพัน (หนี้ต้องชำระ)	-	**32,027,771.33**	-	
เงินบำรุงคงเหลือยกไป	**332,573,515.58**	**331,254,004.27**	**373,617,785.10**	

รายการ	รับ-จ่ายจริงปี 2560	ประมาณการปี 2561	เปรียบเทียบสัดส่วน
รวมรายรับ	304,677,893.58	285,000,000.00	(6.46)
รวมรายจ่าย	273,969,633.56	242,636,219.17	(11.44)
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	30,708,260.02	42,363,780.83	37.96

ฝ่ายบัญชี กองคลัง
กรมการแพทย์
รับที่ 2583
วันที่ 3 พ.ย. 2560
เวลา 16.59

กองคลัง
กรมการแพทย์
รับที่ 18283
วันที่ 2 พ.ย. 2560
เวลา 8.45

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๓๑๒.๓/ ๔๗๐๔ **วันที่** ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ (ผ่านกองคลัง)

ตามหนังสือ กรมการแพทย์ กองคลัง ที่ สธ ๐๓๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ขอให้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ขอชี้แจงเหตุผลตามสาระสำคัญที่กองคลังแจ้งมา ดังนี้

ประเด็น	ชี้แจงเหตุผล
๑. ยอดภาระผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	การตั้งยอดภาระผูกพัน จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นการประมาณการภาระผูกพัน ที่เกิดขึ้นทุกปีของโรงพยาบาล เมื่อมีการทำแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีภาระผูกพัน จำนวน ๓๒,๐๒๗,๗๗๑.๓๓ ซึ่งได้ดำเนินการทบทวนและปรับแผน และแนบรายละเอียดภาระผูกพันมาด้วยแล้ว
๒. การตั้งประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่ายอย่างน้อย ๑๐%	การตั้งประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่ายอย่างน้อย ๑๐% โรงพยาบาลมะเร็งได้ทบทวน ปรับแผนแล้ว ไม่สามารถทำได้ถึง ๑๐% เนื่องมาจากรายจ่ายประจำมียอดที่สูง ได้แก่ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน ทั้งนี้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ และในส่วนแผนงาน/โครงการและงบลงทุน จำเป็นต่อภารกิจ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้ทบทวนแผนดังกล่าวแล้ว มีความประสงค์จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแผนฯ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอดิศัย ภัตตาตั้ง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

เรียน หัวหน้าฝ่ายบัญชี
(นางสุนี จริตชื่อ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๓ พ.ย. ๒๕๖๐

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปภาพรวมคำขอเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จำแนกตามแผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม / งบรายจ่าย

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประมาณการรายได้เงินบำรุง...285,000,000...บาท (ไม่รวมสถานะเงินบำรุงคงเหลือ)

หน่วย : บาท

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 331,254,004.27	งบรายจ่าย																		รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบเงินฉุกเฉิน วงเงิน	
							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		
รวมทั้งสิ้น		150	21,599,996.00	37	-	198,608,484.50	215	6,186,600	8	19,095,000	33	8,711,700	-	-	-	-	5	462,210.00	20,000,000	274,663,990.50
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ				0		-														
โครงการ โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน																				
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายประเทศประชาคมอาเซียน				0		-														
- ฝึกอบรม (งบดำเนินงานพัฒนาตนเอง)																				
- พัฒนาเครือข่ายบุคลากรนอกสังกัด (งบดำเนินงาน)				0		-														
- ออกหน่วยบริการ (งบดำเนินงาน,กลุ่มเป้าหมายจากอาเซียน)																				
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		37	5,382,620.40	0		-											1	330,000.00		
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย				0		-											1	330,000.00		
กิจกรรม : ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (งบรายจ่ายอื่น)				0		-											1	330,000.00		
- วิจัย วช.																	1	330,000.00		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก				3		657,075.00														
โครงการ : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม				3		657,075.00														
กิจกรรม : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ				2		520,175.00														
- Service Plan : SP				2		520,175.00														
- บูรณาการกับเขตสุขภาพ (COE ที่ไม่อยู่ใน SP เช่น ขยะ																				
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น)																				
กิจกรรม : พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน				1		136,900.00														
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ																				
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																				
1. ออกหน่วยบริการสุขภพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่...				1		136,900.00														
2. การณรรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา																				
โรคสำคัญด้านสาธารณสุข																				

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม	สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 331,254,004.27	งบรายจ่าย																			รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน			งบลงทุน								งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น		งบเงินฉุกเฉิน วงเงิน		
		จำนวนอัตรา	วงเงิน	เป้าหมายดำเนินงาน		วงเงิน	ครุภัณฑ์				ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง				จำนวนหน่วย	วงเงิน	จำนวนหน่วย	วงเงิน			
							< 1 ล้าน		> 1 ล้าน		< 10 ล้าน		> 10 ล้าน								
				เรื่อง	ราย		จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน							
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		113	16,217,375.60	34	0	197,951,409.50	215	6,186,600	8	19,095,000	33	8,711,700					4	132,210.00			
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด		113	16,217,375.60	34	0	197,951,409.50	215	6,186,600	8	19,095,000	33	8,711,700					4	132,210.00			
กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า				0		193,192,194.50	215	6,186,600	8	19,095,000	33	8,711,700									
- ผู้ป่วยนอก						161,164,423.17															
- ผู้ป่วยใน																					
- ภาระผูกพันปี 2560						32,027,771.33															
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่																					
โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่ เช่น จังหวัด.....																					
โครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคสำคัญด้านสาธารณสุข																					
กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้				34		4,759,215.00											4	132,210.00			
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม				34		4,759,215.00															
- การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง																					
- สัมมนาและฝึกอบรม																					
บุคลาการภายนอก				5		1,417,100.00															
บุคลาการภายในหน่วยงาน				6		794,635.00															
HA และอื่นๆ				21		1,827,480.00															
- นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล																					
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ				2		720,000.00															
- วิจยไม่วช.																					
- เกณฑ์ (CPG)																					
- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA)																	1	24,300.00			
- พัฒนารูปแบบ (Model Development)																					
- ฐานข้อมูล (Data base)																	3	107,910.00			
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (บุคลากรภายนอก/ภายใน)																					

หมายหตุ : 1. กรณีมีภาระหนี้สินผูกพันจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560ให้ระบุภายใต้ ผลผลิต / กิจกรรม และวงเงินตามรายการผูกพันนั้น ๆ พร้อม หมายเหตุ และแสดงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

เช่น ครุภัณ์ ให้ระบุช่องครุภัณฑ์ < 1 ล้าน หรือ > 1 ล้าน เป็นต้น พร้อมจัดทำรายละเอียดแนบ

2. สถานนะเงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ต้องเป็นยอดเดียวกับรายงานกองคลัง)

***วิธีกรอกแบบฟอร์ม ให้ตัดรายการในแบบฟอร์มที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้ เพื่อความสะดวกในการใช้แผนฯ (เฉพาะบรรทัดแนวนอน)

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ประมาณการรายรับ / รายจ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นรายเดือน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560			ปี 2561									งบฉุกเฉิน	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	11,400,000	17,100,000	14,250,000	28,500,000	22,800,000	31,350,000	39,900,000	37,050,000	22,800,000	22,800,000	17,100,000	19,950,000		285,000,000	
285,000,000															
ประมาณการรายจ่าย	24,719,759.15	21,973,119.24	16,479,839.43	19,226,479.34	21,973,119.24	30,213,038.96	32,959,678.86	30,213,038.96	19,226,479.34	21,973,119.24	16,479,839.43	19,226,479.34	20,000,000	274,663,990.50	
274,663,990.50															

หมายเหตุ

1) การคิดประมาณการรายรับ / รายจ่ายจะต้องไม่คิดถัวเฉลี่ยเป็นรายเดือนแบบหาร 12 เดือน (ควรคิดจากถั่วเฉลี่ยรายรับ/รายจ่ายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เพิ่มขึ้น/ลดลงเป็น %)
2) ประมาณการรายรับปี 2561 ไม่รวมเงินบำรุงคงเหลือ
3) ช่องรวมประมาณการรายรับและรายจ่ายต้องตรงกับแผนฯ

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สรุปแหล่งที่มาของรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง</u>

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายรับผู้ป่วยนอก	40,080,000	(240 วัน x 167,000บาท/วัน)
2	รายรับผู้ป่วยตรวจสุขภาพ	700,000	
3	รายรับผู้ป่วยนอก/ใน	59,220,000	ต้นสังกัด (จ่ายตรง)
4	รายรับผู้ป่วยนอก/ใน	31,000,000	ต้นสังกัด/รัฐวิสาหกิจ
5	รายรับผู้ป่วยนอก/ใน	130,000,000	ประกันสุขภาพ
6	รายรับผู้ป่วยนอก/ใน	19,000,000	ประกันสังคม
7	รายได้อื่น/ดอกเบี้ยรับ	5,000,000	
		285,000,000	

กรมการแพทย์

หมายเหตุ : อ้างอิงฐานรายรับทั้งปีงบประมาณ 2560 (ตค 59 - กย 60)

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

สรุปการใช้จ่ายเงินบำรุงจำแนกเป็นงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน : <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง</u>

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	รายจ่ายประจำ	ภาระผูกพัน ณ 30 กย 2560	แผนการใช้จ่ายฯ ปี 2561
	รวมทั้งสิ้น	**242,636,219.17**	**32,027,771.33**	**274,663,990.50**
1	**งบบุคลากร**	**21,599,996.00**		**21,599,996.00**
	- ค่าจ้างชั่วคราว (จำนวน 150 อัตรา)	21,599,996.00		21,599,996.00
2	**งบดำเนินงาน**	**161,164,423.17**	**31,842,713.83**	**198,608,484.50**
	2.1 ค่าตอบแทน	***25,415,999.92***	***5,159,427.00***	***30,575,426.92***
	- ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ/เวรบ่าย-ดึก/ที่ปรึกษา	12,800,000.00	1,161,200.00	13,961,200.00
	- ค่าจ้างรายคาบ (จำนวน...3...อัตรา)	2,184,000.00	90,930.00	2,274,930.00
	- เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.	431,999.92		431,999.92
	- ค่าตอบแทนอื่นๆ (รวม P4P)	10,000,000.00	3,907,297.00	13,907,297.00
	2.2 ค่าใช้สอย	***37,379,999.80***	***7,039,100.28***	**44,419,100.08**
	- เงินสบทบประกันสังคม	1,079,999.80		1,079,999.80
	- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ	4,000,000.00		4,000,000.00
	- ค่าจ้างเหมาบริการ	13,000,000.00	1,632,550.28	14,632,550.28
	- ค่าบำรุงรักษา/ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	17,300,000.00	4,948,970.00	22,248,970.00
	- อื่นๆ	2,000,000.00	457,580.00	2,457,580.00
	2.3 ค่าวัสดุ	***90,368,423.45***	***19,644,186.55***	***110,012,610.00***
	- ค่าเวชภัณฑ์	59,878,423.45	15,121,576.55	75,000,000.00
	- วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,000,000.00	4,362,207.00	28,362,207.00
	- วัสดุสำนักงาน	2,000,000.00	120,473.00	2,120,473.00
	- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	400,000.00	39,930.00	439,930.00
	- วัสดุก่อสร้าง	350,000.00		350,000.00
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	700,000.00		700,000.00
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000.00		2,000,000.00
	- วัสดุตำราและวารสาร	200,000.00		200,000.00
	- วัสดุยานพาหนะ	50,000.00		50,000.00
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	390,000.00		390,000.00
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	300,000.00		300,000.00
	- อื่น ๆ	100,000.00		100,000.00
	2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**8,000,000.00**		**8,000,000.00**
	- ค่าไฟฟ้า	7,000,000.00		7,000,000.00
	- ค่าน้ำประปา	500,000.00		500,000.00
	- ค่าโทรศัพท์	200,000.00		200,000.00
	- ค่าไปรษณีย์	300,000.00		300,000.00

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ลำดับที่	รายจ่าย / รายการ	รายจ่ายประจำ	ภาระผูกพัน ณ 30 กย 2560	แผนการใช้จ่ายฯ ปี 2561
	2.5 แผนงานและโครงการ (จำนวน 39 โครงการ)	5,416,290.00	*185,057.50*	5,601,347.50
3	**งบลงทุน**	33,993,300.00		33,993,300.00
	3.1 ครุภัณฑ์			
	ครุภัณฑ์ < 1 ล้าน (จำนวน..357 รายการ...)	6,186,600.00		6,186,600.00
	ครุภัณฑ์ > 1 ล้าน (จำนวน 12 รายการ....)	19,095,000.00		19,095,000.00
	3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง < 10 ล้าน (จำนวน....)	8,711,700.00		8,711,700.00
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง > 10 ล้าน (จำนวน.....)			-
4	**งบเงินอุดหนุน**	-		-
	- แพทย์ประจำบ้าน (แพทย์เฉพาะทาง)			
5	**งบรายจ่ายอื่น**	462,210.00		462,210.00
	- วิจัย วช. ไม่ วช. (จำนวน 3 โครงการ)	330,000.00		330,000.00
	- CPG, TA, MD, DB (จำนวน 4 โครงการ)	132,210.00		132,210.00
6	**งบฉุกเฉิน**	20,000,000.00		20,000,000.00

กรมการแพทย์

หมายเหตุ : 1. ระบุรายการ

2. ลูกจ้างรายคาบใช้จ่ายภายใต้งบดำเนินงาน (ให้แสดงรายละเอียดตำแหน่งในแบบฟอร์มงบบุคลากร)

2. ระบุรายการผูกพันภายใต้งบรายจ่าย (ถ้ามี)

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน / แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ค่าจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	แผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรม	ชื่อตำแหน่ง	การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
			อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	นายแพทย์				80,000	2	1,920,000	(ว่าง 1)
	ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด	เภสัชกร	19,680	2	472,320	(ว่าง 1)			
	กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า	นักรังสีการแพทย์ (ว่าง 1)	15,960	1	191,520	**15,070**	1	180,840	
			16,439	3	591,797				
			19,240	1	230,885				
			18,674	3	672,260				
		นายช่างเทคนิค	12,298	1	147,578				
			11,907	1	142,882				
			9,929	1	119,150				
		พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	8,055	1	96,655	6,930	1	83,160	
		นักเทคนิคการแพทย์	15,960	1	191,520	(ว่าง 1)			
			16,933	1	203,198				
		นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	18,777	1	225,323				
			16,439	1	197,266				
		เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	10,341	1	124,094				
			9,878	1	118,532				
		พนักงานวิทยาศาสตร์	11,031	1	132,376				
		ผู้ช่วยทันตแพทย์	8,549	1	102,588				
		นักกายภาพบำบัด	15,960	1	191,520				
		โภชนากร	10,200	1	122,400				
		เจ้าพนักงานเวชสถิติ	10,200	1	122,400				
		นักประชาสัมพันธ์	13,300	1	159,600				

กรมการแพทย์

ลำดับที่	ผลผลิต/กิจกรรม	ชื่อตำแหน่ง	การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
			อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า (ต่อ)	นักจัดการงานทั่วไป	17,067	1	204,805				
			15,811	1	189,726				
			15,883	1	190,591				
	กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า (ต่อ)	เจ้าพนักงานธุรการ (7)	13,215	1	158,579				
			12,092	1	145,106				
			11,958	1	143,500				
			11,948	1	143,376				
			10,630	1	127,555				
			9,816	1	117,791				
			9,775	1	117,296				
		พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	9,064	1	108,768				
			8,302	1	99,622				
			8,055	5	483,276	ว่าง 1			
		เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	11,155	1	133,859				
		นักเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,738	1	188,861				
			15,883	1	190,591				
		นักวิชาการคอมพิวเตอร์	19,240	2	461,770				
		เจ้าพนักงานพัสดุ	10,774	1	129,286				
		เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (4)	8,500	1	102,000				
			8,508	2	204,192				
			14,060	1	168,714				
			14,121	1	169,456				
		พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (21)	7,590	4	364,320	(ว่าง 4)			
			8,055	3	289,966				
			8,281	1	99,374				
			8,302	1	99,622				

ลำดับที่	ผลผลิต/กิจกรรม	ชื่อตำแหน่ง	การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
			อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	กิจกรรม : พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า (ต่อ)	พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ต่อ)	10,310	1	123,724				
			10,290	1	123,476				
			9,517	1	114,206				
			8,807	1	105,678				
			10,125	1	121,499				
			9,270	1	111,240				
			9,064	3	326,304				
			8,992	3	323,708				
			7,818	3	281,437				
			8,302	1	99,622				
		พนักงานบริการ (5)	7,590	2	91,082	(ว่าง 2)			
			7,818	1	93,812				
			10,331	1	123,971				
			8,992	1	107,903				
			8,055	2	193,310				
		พนักงานเปล (7)	7,818	2	187,625				
			8,261	1	99,127				
			8,910	1	106,914				
			8,683	1	104,195				
			8,642	1	103,700				
			9,569	1	114,824				
		พยาบาลวิชาชีพ (20)	15,960	2	383,040	(ว่าง 2)			
			16,439	11	2,169,922				
			16,933	6	1,219,190				
			17,613	1	211,356				
		รวมกิจกรรมที่ 1		113	16,217,376		4	2,184,000	

ลำดับที่	ผลผลิต/กิจกรรม	ชื่อตำแหน่ง	การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
			อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	19,055	1	228,660				
		นักวิชาการสถิติ	15,883	1	190,591				
			13,699	1	164,388				
		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	15,574	1	186,883				
		นักจัดการงานทั่วไป	16,078	1	192,940				
			15,883	1	190,591				
		เจ้าพนักงานธุรการ	12,638	1	151,657				
			11,958	1	143,500				
			12,020	1	144,241				
			11,258	1	135,095				
			10,506	1	126,072				
			9,775	1	117,296				
			8,724	1	104,689				
			8,765	1	105,184				
		เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	12,648	1	151,781				
			12,020	1	144,241				
			8,549	1	102,588				
		พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	10,496	1	125,948				
			8,230	1	98,756				
		พนักงานบริการ	7,590	1	91,080	(ว่าง 1)			
			10,897	1	130,769				
			8,055	1	96,655				
		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	8,992	1	107,903				
			8,765	1	105,184				
			9,816	1	117,791				
			10,722	1	128,668				

ลำดับที่	ผลผลิต/กิจกรรม	ชื่อตำแหน่ง	การจ้างลูกจ้างชั่วคราว			การจ้างลูกจ้างรายคาบ			เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม
			อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	อัตราค่าจ้าง	จำนวนอัตรา	วงเงินทั้งปี	
	กิจกรรม : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (ต่อ)	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ต่อ)	11,155	1	133,859				
			12,576	1	150,916				
			12,195	1	146,342				
			10,200	1	122,400	(ว่าง 1)			
		เจ้าพนักงานพัสดุ	13,761	1	143,500				
			11,958	1	219,390				
		วิศวกร	18,283	1	200,108				
			16,676	1	159,600				
		นักวิชาการเงินและบัญชี	13,300	1	159,600	(ว่าง 1)			
			16,202	1	194,423				
		นักทรัพยากรบุคคล	14,111	1	169,332				
		รวมกิจกรรมที่ 2		37	5,382,620		-		
		รวมทั้งสิ้น		150	21,599,996		4	2,184,000	

หมายเหตุ : ค่าจ้างลูกจ้างรายคาบเป็นการจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ให้นำค่าใช้จ่ายไปสรุปรวมงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน

สรุปโครงการ / งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 2561

จำแนกตามแผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม /ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์ กรมฯ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	42	5,878,500		
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	0	-		
โครงการ โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน				
กิจกรรม พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเคือข่ายกับประเทศอาเซียน	0	-		
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1	330,000		
โครงการ : โครงการองค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย				
กิจกรรม ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ (งบรายจ่ายอื่น)	1	330,000		
- วิจัย วช.	1	330,000		
1. โครงการผลของสารสกัดบอระเพ็ดต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของ	1	330,000		กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
เซลล์มะเร็งปอด				
- วิจัยไม่วช.				
1 โครงการ.....				
- เกณฑ์ (CPG)				
1. โครงการ.....				
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	3	657,075		
โครงการ : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม				
กิจกรรม บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ	2	520,175		
- Service Plan : SP สาขา...	2	520,175		
1 โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการด้านโรคมะเร็งเขตสุขภาพที่ 1 และ 2	1	74,575		
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเขตบริการสุขภาพที่ 1	1	445,600		
- บูรณาการอื่น ๆ ...				
1 โครงการ.....				
2 โครงการ.....				
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	1	136,900		
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ	1	136,900		
1 โครงการ.....				
2 โครงการ.....				
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่				
1 การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่				
1)โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดฯ	1	136,900		
2)โครงการ.....				
2 การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา โรคสำคัญด้านสาธารณสุข				
1)โครงการ.....				
2)โครงการ.....				
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	38	4,891,425		
ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา พัฒนาและถ่ายทอด				

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์กรมฯ	หมายเหตุ
กิจกรรม	พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	38	4,891,425		
	การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง				
1.	หลักสูตร.....				
2.	โครงการ.....				
	สัมมนาและฝึกอบรมระยะสั้น				
	บุคลากรภายนอก	5	1,417,100		
1.	โครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinato	1	437,150		กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
2.	โครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)	1	535,150		กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
3	โครงการอบรม หลักสูตรการให้คำปรึกษาทางการพยาบาลาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 3 วัน)	1	148,200		กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
4	โครงการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	1	220,000		กลุ่มงานวิชาการพยาบาล
5	โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	1	76,600		งานทะเบียนมะเร็ง
	บุคลากรภายในหน่วยงาน	6	794,635		
1.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R	1	70,750		กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
2.	โครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	1	141,160		กลุ่มงานวิชากรพยาบาล
3	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ฯ	1	93,600		คกก. KM
4	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	350,000		งานพัฒนาบุคลากร
5	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	1	13,800		กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
6	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	1	125,325		งานพัฒนาบุคลากร
	HA และอื่นๆ	21	1,827,480		
1.	โครงการมหกรรมคุณภาพ	1	148,500		กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	40,100		กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 607 การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยองผู้ป่วย	1	35,300		กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
4	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคมะเร็งในเขตพื้นที่ฯ	1	195,000		คกก.Com
5	โครงการติดตามประเมินผลสุขภาวะการป้องกันมะเร็งในชุมชนตำบลพิชัย	1	25,500		คกก.Com
	HA และอื่นๆ (ต่อ)				
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	63,400		คกก.DHS
7	โครงการถ่ายทอดข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS) แก่บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง	1	6,860		คณะทำงานความปลอดภัยฯ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย กิจกรรม 5 ส :	1	37,750		คกก. 5 ส
	5 ส in your heart				
9	โครงการตรวจเพาะเชื้อน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็น	1	6,200		คกก.IC
10	โครงการรณรงค์การล้างมือ	1	1,300		คกก.IC
11	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง	1	28,100		คกก.IC
12	โครงการพัฒนาจัดการระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	1	16,300		คกก. ENV
	ตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย				
13	โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานด้าน	1	22,175		คกก. ENV
	อาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล				
14	โครงการ Energy Management system	1	4,895		คกก.EMS
15	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ	1	448,500		พ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทางฯ
16	โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน ประสานเครือข่ายชุมชน	1	116,250		พ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
17	โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง	1	213,900		พ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
18	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1	61,000		คกก.IM
19	โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปางแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	1	265,450		คกก.ยุทธศาสตร์
	ปีงบประมาณ 2561				
20	โครงการจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity baded costing) : การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง	1	85,700		คกก.Unit Cost
	เต้านม				
21	โครงการ GREEN and CLEAN Hospital	1	5,300		คกก.ENV และ 5ส.

	แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม / โครงการ	เป้าหมาย (เรื่อง)	จำนวนเงิน	ยุทธศาสตร์กรมฯ	หมายเหตุ
	นิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล				
1.	โครงการ.....				
2.	โครงการ.....				
	ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ	**2**	**720,000**		
1.	โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง	1	560,000		งานโสตทัศนูปกรณ์
2.	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความเข้าใจเชิงรุกผ่านสื่อ	1	160,000		คกก.ประชาสัมพันธ์
	- ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA)	1	24,300		
1.	โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ปี 2561 : การเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้	1	24,300		กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
	จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง				
	- พัฒนารูปแบบ (Model Development)				
1.	โครงการ.....				
	- ฐานข้อมูล (Data base)	3	107,910		
1.	โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (Hospital-based cancer	1	30,750		งานทะเบียนมะเร็ง
	registry)				
2.	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาล	1	36,500		งานทะเบียนมะเร็ง
	มะเร็งลำปาง				
3	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้ป่วยปี พ.ศ.2559	1	40,660		กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
	(Moammography Registry and Auditation)				
	- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย				
1.	โครงการ.....				
2.	โครงการ.....				

กรมการแพทย์

หมายเหตุ : 1 โครงการ อาจสนับสนุนหลายยุทธศาสตร์กรมฯ หน่วยงานสามารถกรอกยุทธศาสตร์ตามโครงการได้หลายยุทธศาสตร์

***สามารถตัดรายการในแบบฟอร์มที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้ (เฉพาะบรรทัดแนวนอน)

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี]</u>**

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	โครงการผลของสารสกัดบอระเพ็ดต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอด *<u>วัตถุประสงค์</u>* เพื่อศึกษาผลของสารสกัดบอระเพ็ดที่มีต่อเซลล์มะเร็งปอด **ระยะเวลาดำเนินงาน** 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561	1	1. หน่วยงานของรัฐบาล 2. มหาวิทยาลัยต่างๆ	1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อนำไปพัฒนาสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 2. พัฒนาการทำงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่มีคุณค่าสูงสากล	**กิจกรรมหลัก/** 1. ทบทวนวรรณกรรม 2. การเตรียมสารสกัดบอระเพ็ด 3. เลี้ยงเซลมะเร็งปอด (A 549 cell line) 4. การทดสอบ Cytotoxicity และ growth inhibition assay, flowcytometrg 5. การทดสอบ Invasion และ **migration assays** 6. การตรวจวัดปริมาณ MMP-2, MMP-9 ด้วยเทคนิค Zymography 7. การทดสอบ Real-Time RT-PCR 8. สรุปผลและเตรียมเอกสารเผยแพร่ในวารสาร **รายการค่าใช้จ่าย** 1. ค่าตอบแทนคณะวิจัย 2. ค่าวัสดุเคมี	รพ.มะเร็งลำปาง						ปี 2558 ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพศชายที่มาทำการรักษาที่ รพ.มะเร็งลำปาง ส่วนใหญ่แล้วเป็นมะเร็งปอดมาเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งในสังคมไทยนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่เลี้ยงดูคนในครอบครัวเปรียบดังเสาหลักของบ้านหากเกิดการเจ็บป่วยเสียชีวิตจากโรคภัยก็จะทำให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มีผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัวจึงจำเป็นต้องหาทางป้องกันรักษาซึ่งในประเทศไทยมีสมุนไพรมากมายบางชนิดเป็นสุดยอดสมุนไพรที่เรียกว่ายาอายุรเวทหนึ่งในนั้น คือ สมุนไพรที่รู้จักกันมาช้านาน ได้แก่ บอระเพ็ดมีงานวิจัยมากมายที่บ่งบอกว่า บอระเพ็ด มีสรรพคุณหลายอย่าง ลดเบาหวาน ความดัน ลดการเจริญเติบโตของเซลล์เพราะบอระเพ็ดมีสารประกอบหลายชนิดที่สำคัญ เหมาะแก่การนำมาวิจัยเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง			4	4		1,875	30,000 300,000	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				330,000	

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี]

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	โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ปี 2561 ; การเปรียบเทียบต้นทุนและรายได้จากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1 ปี	หน่วยงานภายใน รพ.มะเร็งลำปาง	ทำให้ทราบข้อมูลการดำเนินงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้แนวทางในกาการรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด	**กิจกรรมหลัก/**	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						รพ.มะเร็งลำปาง เป็น รพ.เฉพาะทางที่ให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นหลัก จากสถิติการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งนั้นมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาเช่นเดียวกับการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งและการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในแต่ละสิทธิที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้รวมไปถึงการเบกจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเดิม
					1. ประชุมคณะทำงาน							
					2. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล							
					3. สรุปข้อมูล เพื่อจัดประชุมเพื่อวิพากษ์							
					4. สรุปและจัดทำรูปเล่ม							
	วัตถุประสงค์		*ตัวชี้วัดความสำเร็จ*		***รายการค่าใช้จ่าย***							
	1. ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง		ผลงานวิจัยการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์จำนวน 1 เรื่อง		1. ประชุมคณะทำงาน							
					1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		8	10	1	60	4,800	
	2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสมด้านโรคมะเร็ง				1.2 ค่าอาหารกลางวัน		8	10	1	25	2,000	
					2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล							
					2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล		1 เรื่อง			5000	5,000	
					2.2 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล		1 เรื่อง			5000	5,000	
	3. เพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง				3. ค่าถ่ายเอกสาร						1,500	
					4. ค่าจัดทำรูปเล่ม		30			200	6,000	
	ระยะเวลาดำเนินงาน											
	1 ตค 60 - 30 กย 61											
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				24,300	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [งานทะเบียนมะเร็ง]</u>

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	ระยะเวลาของโครงการ (ปี)	นำผลวิจัยไปใช้กับ (หน่วยงานของรัฐ/เอกชน-บุคคลภายนอก)	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
					กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการจัดทำฐานข้อมูลโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (Hospital-based cancer registry) *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปางตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2560 2. วิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ รพ.มะเร็งลำปาง ตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2560 *<u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u>* 1 ตค 60 - 30 กย 61	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย 2. หน่วยงานสาธารณสุข 3. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	1. เพื่อนำข้อมูลพัฒนาการบริการในหน่วยงานเฉพาะทางมะเร็ง 2. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการจัดทำงบประมาณกำหนดนโยบายให้บริการรักษาโรคมะเร็งในจังหวัดลำปาง 3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิคด้านโรคมะเร็ง	<u>กิจกรรมหลัก/</u> 1. เก็บรวบรวมข้อมูล 2. บันทึกข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. สรุป 5. เผยแพร่ข้อมูล <u>รายการค่าใช้จ่าย</u> 1. ประชุมคณะทำงานข้อมูล 2. ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่	งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	5 150 เล่ม	6 1	1 1	25 200	750 30,000	งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับรพ. เพื่อติดตามจำนวยและแนวโน้มของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการ ณ รพ.มะเร็งลำปาง ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยทางคลินิก ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**30,750**	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล/พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานทะเบียนมะเร็ง]</u>**

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	
2	โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง *<u>วัตถุประสงค์</u>* เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง ปี พ.ศ. 2560 *<u>ระยะเวลาดำเนินงาน</u>* 1 ตค 60 - 30 กย 61	1 ปี	1. มหาวิทยาลัย 2. หน่วยงานสาธารณสุข 3. นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	- มีฐานข้อมูลเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมของศูนย์มะเร็งลำปาง -มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิกโรคมะเร็งเต้านม -เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งเต้านมในพื้นที่	<u>กิจกรรมหลัก/</u>	งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มารับบริการ ณ รพ.มะเร็งลำปาง เป็นหนึ่งในมะเร็งสตรีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการจัดทำฐานข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อประเมินผลการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมของ รพ.มะเร็งลำปาง และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยทางคลินิคต่อไป
					1 ประชุมคณะทำงาน							
					2. จัดทำแบบรวบรวมข้อมูล							
					3.คัดลอกข้อมูล							
					4. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์							
					5. สรุป							
					<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>							
					1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการประชุม		3	10		25	750	
					2.ค่าจัดทำแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลมะเร็งเต้านม			550		15	8,250	
					3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล			550		30	16,500	
					4. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล			550		20	11,000	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				36,500	

รายละเอียดในกิจกรรมศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (วิจัย/เกณฑ์/TA/พัฒนารูปแบบ/ฐานข้อมูล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย)</u>

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	
3	โครงการจัดทำฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้ป่วยปี พ.ศ. 2559 (Mammography Registry and Auditation) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรวบรวมข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในผู้มารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อวิเคราะห์หาความไวและความจำเพาะของการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม รวมถึงความถูกต้องของการแปลผลและอัตราการตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เป็นต้น <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> กิจกรรมที่ 1 ธ.ค. 2560 กิจกรรมที่ 2 ม.ค. 2561 กิจกรรมที่ 3 ก.พ. - เม.ย. 2561 กิจกรรมที่ 4 พ.ค. - มิ.ย. 2561 กิจกรรมที่ 5 ก.ค. 2561	1 ปี	1. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2. มหาวิทยาลัย 3. หน่วยงานสาธารณสุข	1. มีฐานข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม เพื่อรองรับการเป็น Best practice in breast cancer ตามนโยบายกรมการแพทย์ 2. มีข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางคลินิก เพื่อ *เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการตรวจเอกซเรย์เต้านมให้ได้มาตรฐาน *เพื่อใช้เปรียบเทียบ (Bench mark) กับสถาบันอื่นๆ	<u>กิจกรรมหลัก/</u>	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						ปัจจุบันมะเร็งเต้านมมีอุบัติการณ์สูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งของสตรีที่มารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการรักษา ดังนั้นการวินิจฉัยที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลมะเร็งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยฐานข้อมูลการวินิจฉัย การตรวจ-สอบการแปลผล ตลอดจนการ Bench mark กับผลของสถาบันอื่นๆ
					1. ประชุมคณะทำงาน							
					2. จัดทำแบบรวบรวมข้อมูล							
					3. คัดลอกข้อมูล							
					4. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์							
					5. สรุปผล							
					<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>							
					1.ประชุมคณะทำงาน							
					1.1.ค่าอาหารกลางวัน		4	9		60	2,160	
					2.ค่าถ่ายเอกสารแบบรวบรวมข้อมูล						2,500	
					3. ค่าจ้างเหมาคัดลอกข้อมูล			1,000		16	16,000	
					4. ค่าจ้างเหมาติดตามข้อมูลรวมค่าโทรศัพท์			1,000		7	7,000	
					5. ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์			1,000		13	13,000	
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**40,660**	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คกก. Servicr Plan]</u>

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการสนับสนุนเครือข่ายวิชาการ	โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ	1. มีแนวทางในการรับ-ส่งต่อ	**1 การประชุมคณะทำงาน**							การดำเนินงานตามนโยบาย
	และระบบการรับ-ส่งต่อ ด้านโรคมะเร็ง		ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	11	1	25	1,375	กระทรวงสาธารณสุขตามแผน
	ในเขตสุขภาพที่ 1 - 2		2. สถานบริการได้ดำเนินตาม	- ค่าอาหารกลางวัน		5	11	1	60	3,300	พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service
			มาตรฐานของสถานบริการ	**2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Service Plan ด้านโรคมะเร็ง**							Plan โดยกำหนดโรคที่เป็นปัญหา
	<u>วัตถุประสงค์</u>		สุขภาพในแผน Service Plan	- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน		3	10	2	240	14,400	ที่สำคัญ 10 สาขา นั้น รพ.มะเร็ง
	1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อ		สาขาโรคมะเร็ง	- ค่าที่พัก		3	5	1	1600	24,000	ลำปาง ร่วมเป็นคณะทำงานเขตบริ
	ผู้ป่วยที่มีการเชื่อมโยง ประสานกันภาย		3. ลดอัตราป่วย ตาย และลด	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		3	50	2	30	9,000	การสุขภาพที่ 1 ได้ดำเนินงานร่วม
	ในเขตบริการสุขภาพ และนอกเขต		ระยะเวลารอคอย ของผู้ป่วย	- ค่าอาหารกลางวัน		3	50	1	100	15,000	กันตั้งแต่มีนโยบาย และสนับสนุน
	2. เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการส่งต่อที่รวดเร็ว		4. มีเครือข่ายในการดูแล รักษา	- ค่าเอกสารประกอบการนิเทศ		3	50	1	50	7,500	องค์ความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งบุคลากร
	เหมาะสม เกิดความราบรื่นในการทำงาน		การส่งต่อผู้ป่วย ในเขตบริการ								เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านโรคมะเร็ง
	3. เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ		สุขภาพที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม								ในเขตบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
	ด้านโรคมะเร็งแบบองค์รวม เพื่อใช้ประโยชน์		ระยะเวลารอคอย ของผู้ป่วย								การดำเนินการโครงการดังกล่าว
	ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาได้		5.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ								ช่วยสนับสนุนการคับเคลื่อนการ
	4. ลดอัตราป่วย ตาย และลดระยะเวลรอคอย		และการกำกับดูแล สาขาโรค								ดำเนินงาน Service Plan ด้าน
	ของผู้ป่วยในภาคเหนือ		มะเร็งให้มีประสิทธิภาพ								โรคมะเร็ง เป็นอย่างมาก เช่น
	5. เพื่อดำเนินงานร่วมกัน รพ.ในเขต										การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งอย่าง
	สุขภาพ ในการดูแล รักษา และส่งต่อผู้ป่วย										ต่อเนื่อง การให้ความรู้ด้านการดูแล
	โรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ										ผู้ป่วย และการจัดทำทะเบียนมะเร็ง
											ให้ครบทุกโรงพยาบาลในเขตบริการ

รายละเอียดในกิจกรรม แพทย์เฉพาะทาง/อบรมสั้น/นิเทศ/สื่อ/เครือข่าย/แก้ไขปัญหาสุขภาพ/บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (กลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง)</u>**

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	(ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	เหตุผล/ความจำเป็น
2	โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเขตบริการสุขภาพที่ 1	***<u>กิจกรรมที่ 1</u>***	1. มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัว	<u>กิจกรรมหลัก</u>	โรงแรมเอกชน จ.พะเยา						การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเป็นการดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต รวมถึงการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน วิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ตลอดจนดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต ระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเริ่มตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง จนกระทั่งถึงระยะท้ายของผู้ป่วย เป็นการดูแลจะควบคู่ไปกับการรักษา โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยและครอบครัวในการมีส่วนร่วมตัดสินใจการดูแล และรักษา ร่วมกับทีมสุขภาพ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองจะต้องได้รับ
	<u>วัตถุประสงค์</u>	พยาบาล รพช./ รพท.	2.ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวมีความผาสุกด้านร่างกาย	1. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง							
	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ	และรพศ. ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง	จิตสังคม จิตวิญญาณ และ	2.ประชุมประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด)							
	และทักษะในการดูแลผู้ป่วยแบบ	แบบประคับประคอง ในเขต	สามารถปฏิบัติกิจวัตรได้และ	3.บรรยายวิชาการ/ แลกปลี่ยนเรียนรู้							
	ประคับประคองและระยะท้าย	บริการสุขภาพที่ 1	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	**<u>ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 ประชุมเครือข่ายฯ (2 วัน)</u>**	(ชม)						
	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน 105 คน	3. มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคอง	1. ค่าตอบแทนวิทยากร	รัฐบาล	1	1	10	600	6,000	
	ทีมสุขภาพที่ให้การดูแลผู้ป่วย	***<u>กิจกรรมที่ 2</u>***		(บรรยาย)	เอกชน	1	1	4	1200	4,800	
	มะเร็งแบบประคับประคอง	พยาบาล รพช./ รพท.		2.ค่าที่พัก							
	3.เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และรพศ. ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง		2.1 วิทยากร		1	5	1	1450	7,250	
	เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ	แบบประคับประคอง ในเขต		2.2 ผู้จัดการประชุม		1	8	3	800	19,200	
	ประคับประคองของเขตบริการที่ 1	จังหวัดพะเยา		2.3 ผู้เข้าอบรม(>50 กม.)		1	50	2	800	80,000	
	4. เกิดความร่วมมือในการดูแล	จำนวน 120 คน		2.4 ผู้เข้าอบรม จ.น่าน แม่ฮ่องสอน		1	22	3	800	52,800	
	ผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง			3.1 ค่ารถรับจ้าง/น้ำมันเชื้อเพลิง	(ไป-กลับ)	1	3		1000	3,000	
	ในเขตบริการสุขภาพที่ 1			3.2 ค่าเครื่องบิน	(ไป-กลับ)	1	2		6000	12,000	
				4.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		1	105		100	10,500	
				5. ค่าอาหารกลางวัน		1	115	2	200	23,000	
				6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	115	4	60	27,600	
				7.ค่าวัสดุสำนักงาน		1			3000	3,000	
				8. ค่ารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง				3	2500	7,500	
							ยอดยกไป			256,650	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม แพทย์เฉพาะทาง/อบรมสั้น/นิเทศ/สื่อ/เครือข่าย/แก้ไขปัญหาสุขภาพ/บูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (กลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง)</u>**

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิต/งบรายจ่าย/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	(ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	กิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	เหตุผล/ความจำเป็น
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)</u>					ยอดยกมา				256,650	ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 11-12 มค. 61			**<u>กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมเครือข่าย จพะเยา</u>**				(ชม.)			อาสาสมัครการดูแลฯ ตลอดจน โดยเชื่อมโยง
	กิจกรรมที่ 2 วันที่ 7- 9 มีค. 61			1. ค่าตอบแทนวิทยากร	รัฐบาล	1	1	10	600	6,000	ครอบครัว โดยเชื่อมโยงตั้งแต่บ้าน
				(บรรยาย)	เอกชน	1	1	8	1200	9,600	ชุมชนและโรงพยาบาล
				- กลุ่ม		1	5	3	600	9,000	
	<u>ตัวชี้วัด</u>			2.ค่าที่พัก							
	1) จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลผู้ป่วยมะเร็ง			2.1 วิทยากร		1	5	1	1450	7,250	
	การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(ค่าเป้าหมาย 120 คน)			2.2 ผู้จัดการประชุม		1	8	3	800	19,200	
	2) ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้ ความเข้าใจ			2.3 ผู้เข้าอบรม(>50 กม.)		1	20	3	800	48,000	
	แบบประคับประคองเพิ่มขึ้น (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)			3. ค่าพาหนะวิทยากร							
	3.) มีเครือข่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองในเขตบริการสุขภาพที่1			3.1 ค่ารถรับจ้าง/น้ำมันเชื้อเพลิง	(ไป-กลับ)	1	3		1000	3,000	
	(เป้าหมายร้อยละ 80)			3.2 ค่าเครื่องบิน	(ไป-กลับ)	1	2		6000	12,000	
				4.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		1	120		100	12,000	
				5.ค่าอาหารกลางวัน		1	130	2	180	23,400	
				6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	130	4	50	26,000	
				7.ค่าวัสดุสำนักงาน		1			3000	3,000	
				8. ค่ารถรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง				3	3500	10,500	
						รวมเป็นเงิน				188,950	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				445,600	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง *[กลุ่มงานธนาคารโลหิต]*</u>**

หน่วย : บาท

แก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญฯ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. กลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ	1. ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโลหิตเพียงพอต่อการรักษา	<u>กิจกรรมหลัก/</u>	1. รพ.มะเร็งลำปาง	32	2000				เพื่อให้มีโลหิตในการบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมาก และได้บูรณาการกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินงานรับบริจาคโลหิต อีกทั้งยังให้ความรู้สำหรับผู้มาบริจาคโลหิตในเรื่องต่างๆ เช่น ไวรัสบี, ไวรัสซี,ซิฟิลิส,การเตรียมตัวบริจาคโลหิต, การดูแลตนเองหลังบริจาค เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการบริจาคโลหิต
		2. พื้นที่เป้าหมายในเขตจังหวัดลำปาง	2. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต	1.ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต	2. หน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง						
	<u>*วัตถุประสงค์*</u>		3. ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสาขาบริการโลหิต	1.1 จัดทำแผนออกหน่วยฯ							
	1.เพื่อจัดหาโลหิตไว้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างพอเพียง		3. ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1.2รับบริจาคโลหิตตามแผนฯ							
	2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและร่วมบริจาคโลหิต			1.3รับบริจาคโลหิตภายใน	3. หน่วยงานเอกชนในจังหวัดลำปาง						
	3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง			2.รับบริจาคโลหิตในวันสำคัญ							
	4. เพื่อดำเนินการตามนโยบายของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย			2.1วันพ่อแห่งชาติ							
	5. เพื่อปฏิบัติงานแบบบูรณาการโดยการประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง			2.2วันกาชาดสากล							
				2.3วันผู้บริจาคโลหิตโลก							
				2.4วันแม่แห่งชาติ							
				2.5วันครบรอบ รพ.มะเร็ง ลำปาง							
				3.จ่ายโลหิตภายใน รพ.มะเร็งและรพ.อื่นๆ							
		<u>*ตัวชี้วัด*</u>		<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>							
		1.จำนวนครั้งการรณรงค์การรับบริจาคโลหิต		1. ค่าอาหารสำหรับผู้บริจาคโลหิต/ผู้รับบริจาคโลหิต							
		2.จำนวนการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและให้ควรามรู้สำหรับผู้บริจาคโลหิต		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	(ผู้บริจาค)	32	100		25	80,000	
				- ค่าอาหารกลางวันสำหรับ	(ผู้รับบริจาค)	32	20		60	38,400	
		3.ปริมาณโลหิตที่ได้รับ		2. ค่าวัสดุทางการแพทย์						10,000	
				3. ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ปชส.		4 เรื่อง			1,000	4,000	
	<u>*ระยะเวลาในการดำเนินการ*</u>			4. ค่าถ่ายเอกสาร						1,000	
	1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561			5. ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัวและอื่นๆ						3,500	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**136,900**	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>**โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]**</u>

หน่วย : บาท

อบรมบคุลากรภายนอก

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ Cancer Nurse Coordinato (หลักสูตร 10 วัน)	พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งระดับจังหวัด และพยาบาลผู้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งจาก รพศ, รพท, รพช จำนวน 60 คน	1. มีผู้ประสานงานโรคมะเร็งในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ เป็นเครือข่าย	*กิจกรรมหลัก*							จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
				จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (10 วัน แบ่งเป็น 2 ระยะ)							ในปีงบประมาณ 2556 ได้เน้นการพัฒนา
				รายการค่าใช้จ่าย							ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อการ
			2. ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการให้คำปรึกษา ดูแลและประสานงานกับทีมสุขภาพใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชนอย่างเหมาะสม	**อบรมระยะที่ 1 (5 วัน) เดือนพฤษภาคม**							พัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุข
	วัตถุประสงค์			1.ค่าตอบแทนวิทยากร	บรรยาย	1	31.30	ชม.	600	18,900	ภาพที่เป็นปัญหา โดยมีเป้าหมายในการ
	1. ส่งเสริมให้พยาบาลมีความรู้ด้านพยาธิสภาพของโรคและวิทยาการก้าวหน้าในสการรักษาโรคมะเร็ง สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวแต่ละรายได้				ปฏิบัติ	1	5	3 ชม.	600	9,000	ดำเนินงาน 6 ประการ ได้แก่ ลดอัตราตาย
				2.ค่าที่พักวิทยากร			2	1	1450	2,900	ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลาการรอคอยมาตร
		ตัวชี้วัด	3.ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการส่งต่อไปเพื่อการวินิจฉัย รักษา และส่งกลับชุมชน ได้รับการดูแลและจัดการกับอาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	3. ค่าพาหนะวิทยากร	ค่ารถรับจ้าง	2	2		500	2,000	ฐานการบริการ การเข้าถึงบริการ และลดค่า
		1.อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม > 80%			ค่าเครื่องบิน	2	2		3000	12,000	ใช้จ่าย
				4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	70	5	50	35,000	ในส่วนของโรคมะเร็ง กระทรวงสาธารณสุข
	2. มีความรู้ความเข้าใจระบบเครือข่ายบริการและระบบส่งต่อ และประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดุแลผู้ป่วยมะเร็ง สามารถบริหารจัดการในเชิงระบบได้ถูกต้อง เหมาะสม และลดบริการที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านการรักษา เพื่อตอบสนองและสนับสนุนนโยบายการดุแลและจัดการผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ	2.ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (เป้าหมายร้อยละ 70)		5.ค่าอาหารกลางวัน		1	70	5	300	105,000	ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
				6.ค่าเอกสารประกอบการอบรม		1	60		100	6,000	สาขามะเร็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยาย
				7.ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		1		5	2500	12,500	โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ
				8. ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						3,000	เพิ่มขึ้น มีการดำเนินเทิศทางการพัฒนาและ
			4.มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลตัวชี้วัดที่สามารถนำมาวิเคราะห์วางแผนเพื่อนการพัฒนาภายในเขตบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ								ออกแบบระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง
											ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งระบบของ
		3.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น 80 %	รวมทั้งมีข้อมูลสนับสนุน การทำการทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากรระดับประเทศ			**ระยะที่ 1 รวมเป็นเงิน**				206,300	กระทรวงฯ ให้มีขีดความสามารถที่จะรองรับ
											ความท้าทายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงใน
											อนาคตได้ และเสริมสร้างโครงสร้างบุคลากร
											และคุณภาพบริการ โดยมีแนวทางการดำเนิน
											งานที่สำคัญในการขับเคลื่อน แบ่งระดับการ
											ดูแลรักษาโรคมะเร็งตามกรอบแนวทางการ
						ยอดยกไป				206,300	ดำเนินงานตามประเด็นปัญหาภาระงาน SP

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]</u>**

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายนอก

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพ					***ยอดยกมา***				206,300	ของงานมะเร็งในสถานบริการ ตั้งแต่ระดับ
(ต่อ)	Cancer Nurse Coordinato			**อบรมระยะที่ 2 (5 วัน) เดือนมิถุนายน**							รพศ. รพ.มะเร็ง (A) รพท.(SและM1) รพช.
	(หลักสูตร 10 วัน)			1.ค่าตอบแทนวิทยากร	บรรยาย	1		25 ชม.	600	15,000	(F1-3) และรพ.สต. โดยมีขอบเขตงานตั้งแต่
					กลุ่ม	1	5	10 ชม.	600	30,000	ขั้นตอน Primary Prevention, Health
	<u>วัตถุประสงค์ (ต่อ)</u>			2.ค่าที่พักวิทยากร		1	3	1	1450	4,350	Promotion และได้กำหนดให้มีการพัฒนา
	3. มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวม			3. ค่าพาหนะวิทยากร	ค่ารถ	2	3	1	500	3,000	ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งใน
	ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำรายงาน				ค่าเครื่องบิน	2	3	1	3000	18,000	ระยะท้ายแบบองค์รวมอย่างครบวงจร โดยจัดให้มี
	พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยในเขต			4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	70	5	50	35,000	กลไกดูแลช่วยเหลือทั้งในสถานบริการสุขภาพ
	ความรับผิดชอบและนำเสนอข้อมูลอย่าง			5.ค่าอาหารกลางวัน		1	70	5	300	105,000	เครือข่ายและชุมชนให้มีการพัฒนาระบบ
	มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการ			6.ค่าเอกสารประกอบการอบรม		1	60		100	6,000	ข้อมูลสารสนเทศโรคมะเร็ง เพื่อใช้ประโยชน์
	วางแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง			7.ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		1		5	2500	12,500	ในการวางแผนด้านการส่งเสริมป้องกันบำบัด
	ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ Primary,			8. ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						2,000	รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากกรอบการ
	Secondary and Tertiary Prevention										ประเมินภารกิจของ Service Plan สาขา
						ระยะที่ 2 รวมเป็นเงิน				230,850	มะเร็ง
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>										รพ.มะเร็ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของ
	ระหว่างเดือน พ.ค. -มิ.ย. 61										บทบาทพยาบาลในการประสานงานในจุดที่
											สำคัญของระบบ สามารถดำเนินการในส่วน
											สนับสนุนการตอบสนองนโยบาย SP จึงได้
											จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				437,150	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายนอก

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
2	โครงการอบรม หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)	พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 คน โดยผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้	ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้รับการประกันคุณภาพในด้านการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ (ภายใต้การรับรองจากสภาการพยาบาล) จากผู้ผ่านการอบรมด้วยมาตรฐานเดียวกัน มีความปลอดภัยสูงทั้งในระยะก่อน ขณะและหลังได้รับเคมีบำบัด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี	<u>กิจกรรมหลัก</u>							การรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดมีความก้าวหน้าและได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการพัฒนาทั้งชนิดและจำนวนยาเคมีบำบัดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สูตรยาในการรักษาที่มีความซับซ้อน ส่งผลให้โรคมะเร็งแม้อยู่ในระยะลุกลามสามารถรักษาได้ผล ทำให้อัตราการรอดชีวิตยาวนานขึ้น นอกจากจะมีประโยชน์ต่อการรักษาแล้ว ยังพบว่าเคมีบำบัดทำให้เกิด Carcinogenicity Mutagenicity และ Teratogenicity
		1.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง		จัดอบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (10 วัน แบ่งเป็น 2 ระย							
				<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>							
				<u>ภาคทฤษฎี (จำนวน 5 วัน)</u>							
	<u>วัตถุประสงค์</u>			1.ค่าตอบแทนวิทยากร - บรรยาย	ภาครัฐ	1		27.5 ชม	600	16,500	
	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด ผลข้างเคียง ของการบริหาร เคมีบำบัด และการจัดการเมื่อเกิดปัญหา				ภาคเอกชน	1		6 ชม.	1200	7,200	
				ปฏิบัติ	ภาครัฐ	1	3	1 ชม.	600	1,800	
				2.ค่าที่พักวิทยากร		1	2	1 คืน	1450	2,900	
	2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานการพยาบาล	2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี		3. ค่าพาหนะวิทยากร	ค่าเครื่องบิน	2	2	1	3000	12,000	
					ค่ารถรับจ้าง	2	2		500	2,000	
				4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและผู้จัด		2	45	5	50	22,500	การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดที่ทันสมัย รวมถึงผลข้างเคียงที่เกดจากเคมีบำบัด การบริหารเคมีบำบัดอย่างมีมาตรฐานและการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมตลอดจนการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสารเคมีทั้งต่อผู้ป่วย บุคลากรและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพยาบาลที่ทำงานในหน่วยงานบริการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและเกิดรูปแบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดในสถานบริการนั้นๆ ต่อไป
	3.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการรพยาบาลทั้งในระยะก่อน ขณะ และหลังได้รับเคมีบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3.เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการให้เคมีบำบัด		5.ค่าอาหารกลางวัน		1	45	5	300	67,500	
				6.ค่ากระเป๋าเอกสาร		1	30	1	200	6,000	
				7.ค่าจัดทำชุดเอกสารประกอบการอบรม		1	30		200	6,000	
	4.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดต่อผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งแนวทางแก้ไขได้	<u>หมายเหตุ</u> มีค่าลงทะเบียน		8.ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ		1				2,000	
				10.ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		1		5	2500	12,500	
						ยอดยกไป				158,900	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]</u>**

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายนอก

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
2	โครงการอบรม หลักสูตร การพยาบาล	**<u>พื้นที่เป้าหมาย</u>**				ยอดยกมา				158,900	
(ต่อ)	ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด	โรงพยาบาลศูนย์/		**<u>ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 กลุ่มๆละ 6 คน (กลุ่มละ 5 วัน)</u>**							
	(หลักสูตร 10 วัน)	โรงพยาบาลจังหวัด		1.ค่าตอบแทนวิทยากร	ปฏิบัติ	5	3	35ชม.	600	315,000	
	<u>ตัวชี้วัด</u>	โรงพยาบาลชุมชน		2.ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแพทย์ในการ		1				20,000	
	เชิงปริมาณ	ในเขตบริการสุขภาพ		ฝึกปฏิบัติการให้เคมีบำบัดสำหรับ							
	1.ร้อยละของโรงพยาบาลหน่วยงาน	๑๒ จังหวัดภาคเหนือ		ใช้ในการอบรม							
	สาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับ	ตอนบน ประกอบด้วย		3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ		10	15	5	25	18,750	
	ผิดชอบส่งบุคลากรเข้ารวมอบรม	เชียงราย เชียงใหม่		ผู้เข้าอบรม วิทยากรและผู้จัด							
	(เป้าหมายร้อยละ 70)	พะเยา ลำพูน ลำปาง		4.ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้า		5	15	5	60	22,500	
	เชิงคุณภาพ	แพร่ น่าน อุตรดิตถ์		อบรมและครูพี่เลี้ยง							
	1.อัตราผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ	สุโขทัย พิษณุโลก									
	ความรู้										
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>										
	ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพัน 2561										
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				535,150	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายนอก

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
3	โครงการอบรม การให้คำปรึกษา	พยาบาลวิชาชีพ ในเขต	1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการ	<u>**กิจกรรมหลัก**</u>							ปัญหาด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
	ทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง	12 จังหวัดภาคเหนือ	พัฒนาและถายทอดและเปลียน	บรรยายวิชาการ/ฝึกปฏิบัติ /อภิปรายแลกเปลียนฯ(3 วัน) โรงแรมเอกชน							ทำให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล สับสน
		จำนวน 45คน	องค์ความรู้ด้านให้การปรึกษา	<u>**รายการค่าใช้จ่าย**</u>							เครียดในความเจ็บป่วย เช่น ปฏิเสธ
	<u>วัตถุประสงค์</u>		สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและ	1.ค่าตอบแทนวิทยากร							การเจ็บป่วย กลัวรักาไม่หาย กลัวตาย
	1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ		ญาติ	- บรรยาย	รัฐบาล	1	1	17 ชม	600	10,200	เป็นห่วงครอบครัว วิตกกังวลค่าใช้
	ทัศนคติ และทักษะในการให้คำปรึกษา		2. เกิดความร่วมมือในการ		เอกชน	2		2 ชม.	1200	4,800	จ่ายและปัญหาอื่นๆ
	สำหรับผู้ป่วยและญาติ		ประสานหน่วยบริการเครือข่าย	- กลุ่ม	รัฐบาล	2	6	2ชม.	600	14,400	ความสำคัญของการให้คำปรึกษา
	2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ		ในเขตบริการสุขภาพ (Service	2.ค่าที่พักวิทยากร		1	4	1	1450	5,800	ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติสามารถหาทาง
	ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ		Plan)	3. ค่าพาหนะวิทยากร	ค่ารถ	2	4	1	500	4,000	เลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
					ค่าเครื่องบิน	2	3	1	3000	18,000	ของแต่ละบุคคลได้ดีที่สุด
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>					2	1	1	5000	10,000	ดังนั้นพยาบาลซึ่งเป็นผู้ให้คำ
	เดือนมีนาคม 2561			4.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		1	45	1	100	4,500	ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และ
				5.ค่าอาหารกลางวัน		1	55	3	300	49,500	ทักษะในการให้คำปรึกษาที่มี
	<u>ตัวชี้วัด</u>			6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	55	6	50	16,500	ประสิทธิภาพต่อไป
	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ			7.ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		1		3	2500	7,500	
	การอบรม >80%			8.ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						3,000	
	2. ร้อยละขอบุคลากรพยาบาลที่										
	เข้ารับการอบรม >80%										
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				148,200	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
4	โครงการอบรม หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	พยาบาลวิชาชีพในเขต 12 จ ภาคเหนือตอนบน 30 คน	1. ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างครบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ	**1. อบรม (บรรยาย 5 วัน) สถานที่เอกชน**							การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจมีชีวิตอยู่ได้ม่านาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ และการจากไปอย่างสงบ พยาบาลควรมีความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ดังนี้น พยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และทักษะในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม
			2. บุคลากรทางการพยาบาลได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดุแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง	- ค่าตอบแทนวิทยากร	ภาครัฐ	1	1	23	600	13,800	
					เอกชน	1	1	12	1200	14,400	
				- ค่าที่พักวิทยากร		2	2	1	1450	5,800	
	<u>วัตถุประสงค์</u>			- ค่าพาหนะวิทยากร	เครื่องบิน	2	2	1	3000	12,000	
	1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคอง				รถรับจ้าง	2	5	1	1000	10,000	
				- ค่าอาหารกลางวัน		1	45	5	300	67,500	
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	45	5	50	22,500	
	2. ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			- ค่าเอกสารประกอบการประชุม		1	30	1	200	6,000	
				- ค่ากระเป๋าเอกสาร		1	30	1	200	6,000	
		<u>หมายเหตุ</u> มีค่าลงทะเบียน		- ค่าเช่ายานพาหนะพร้อมน้ำมันฯ		1	1	5	2500	12,500	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			- ค่าวัสดุสำนักงาน						3,000	
	ทฤษฎี ระหว่างวันที่ 12-16 กพ 2561			2. ฝึกปฏิบัติรพ.รัฐบาล ได้แก่ รพ.มะเร็งลำปาง, รพ.น่าน, รพ.ลำปาง, รพ.เชียงรายฯ							
	ปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 19-20 กพ 2561			1. ค่าตอบแทนวิทยากร	ปฏิบัติ	1	10	5	600	30,000	
				2. ค่าอาหารกลางวัน		1	30	5	60	9,000	
				3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	30	5	25	7,500	
									รวมเป็นเงิน	220,000	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานทะเบียนมะเร็ง]</u>

หน่วย : บาท

อบรมภายบุคลากรภายนอก

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
5	โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากร	บุคลากรทางสาธารณสุข จำนวน 30 คน	-มีการนำข้อมูลทะเบียนมะเร็งไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งในพื้นที่	การบรรยายและฝึกปฏิบัติ							ข้อมูลทะเบียนมะเร็งมีความสำคัญในการนำไปใช้ในการวางแผนงาน การควบคุม ป้องกันโรคมะเร็งตลอดจนการศึกษาวิจัยทางด้านระบาดวิทยาโรคมะเร็ง องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็งยังมีไม่มากสำหรับในประเทศไทย เนื่องจากเป็นความรู้เฉพาะด้านทำให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลยังขาดความรู้และทักษะในด้านนี้ ดังนั้น งานทะเบียนมะเร็งจึงจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทะเบียนมะเร็ง
				1.ค่าตอบแทนวิทยากร(บรรยาย)							
				- ภาครัฐ				14 ชม	600	8,400	
				2.ค่าตอบแทนวิทยากร(ปฏิบัติ)			4	8 ชม	600	19200	
	<u>วัตถุประสงค์</u>			3.ค่าที่พักวิทยากร		1	2	2	1,400	5,600	
	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้			4.ค่าพาหนะวิทยากร							
	และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล			- เครื่องบินหาดใหญ่-เชียงใหม่		1	2	1	8,000	16,000	
	ทะเบียนมะเร็ง			'- ค่ารถรับจ้าง		1	2	1	500	1,000	
				5.ค่าจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูล		1	30	1	100	3,000	
				6.ค่าอาหารกลางวัน		1	30	3	100	9,000	
				7.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	30	6	25	4,500	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			8.ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						2,000	
	พฤศจิกายน 2560			9.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		1	1	3	2500	7,500	
				10. ค่าถ่ายเอกสาร						400	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**76,600**	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี]</u>**

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R	ผู้สนใจการทำวิจัย R2R	1.บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง	**<u>กิจกรรมหลัก/ค่าใช่จ่าย</u>**	รพ.มะเร็ง						การวิจัยจากงานประจำเป็นการศึกษา
		จำนวน 40 คน	สามารถนำงานวิจัยมา	1.ประชุมคณะทำงานฯ							หรือทำวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีมาตรฐาน
			ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ	1.1 ค้นหาปัญหากำหนด			40	1	25	1,000	โดยมีคำถามวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้เกิด
	<u>วัตถุประสงค์</u>		ทำงานประจำวันและ	หัวข้องานวิจัย (ค่าอาหารว่างฯ)							องค์ความรู้ใหม่และเป็นกระบวนการและ
	1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถ		หน่วยงานได้	1.2 ค้นหาข้อมูลงานวิจัย			40	1	25	1,000	เครื่องมือหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
	ออกแบบงานวิจัยจากงานประจำสู่งาน		2.สร้างผลงานทางวิชาการ	ที่เกี่ยวข้อง (ค่าอาหารว่างฯ)		รวมเป็นเงิน				*2,000*	ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบบการพัฒนา
	วิจัยได้		ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ	2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ		3					ประเมินและพัฒนาคุณภาพ รพ. อีกทั้งงาน
	2. มีผลงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์พัฒนา			พัฒนางานวิจัยจากงานประจำ							วิจัยยังสามารถพัฒนางานในทุกขั้นตอนไม่ว่า
	ระบบงานและคุณภาพการดูแลรักษา			2.1 ค่าวิทยากร		3	1	20ชม	600	12,000	จะเป็นการค้นหาปัญหาในการแก้ไขปัญหา
	ผู้ป่วย			2.2 ค่าพาหนะ							หรือการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำ
				- ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)		3			6,000	18,000	ผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			- ค่ารถ (ไป-กลับ)		3			1,000	3,000	ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า R2R เป็นการ
	ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561			2.3 ค่าที่พัก		3		1	1,450	4,350	ผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการ
				2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		3	40	2	25	6,000	ทำงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยน
				2.5 ค่าอาหารกลางวัน		3	40	1	60	7,200	เรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
				2.6 ค่าเอกสารประกอบการอบรม		1	40		100	4,000	โดยมี 4 ส่วนหลักที่สำคัญ คือ
						รวม คชจ. การอบรม 3 ครั้ง				*54,550*	1)คำถามต้องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
											2)คนทำวิจัยต้องเป็นคนที่กำลังเผชิญปัญหา
											3) ผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาได้รับการแก้ไขและ
											เกิดการบริการที่ดีขึ้น
											4) สามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้
						ยอดยกไป				56,550	จริง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี]</u>

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R					ยอดยกมา				56,550	ที่ผ่านมาการพัฒนางานประจำให้เกิดเป็น
(ต่อ)				4. ติดตามผลการดำเนินงานจัดอบรม		3					งานวิจัยไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหน่วย
				ชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษางานวิจัย							งานและองค์กรต่างๆ เนื่องจากบุคลากรคิด
				ครั้งที่ 1-3							ว่างานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำโดยนักวิชาการ
				1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		3	40		25	3,000	หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูง รวมทั้งการศึกษา
				2. ค่าอาหารกลางวัน		3	40		60	7,200	เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก
						รวมเป็นเงิน				*10,200*	ซับซ้อน จึงเกิดความกังวลไม่กล้าที่จะแก้
				เผยแพร่ผลงาน							ปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดคุณภาพด้วยการทำ
				1. ค่าจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน			20		200	4,000	วิจัยจึงทำให้การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาใน
											งานประจำไม่ได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นงาน
											วิจัยจึงขาดโอกาสการพัฒนาคุณภาพงานด้วย
											ด้วย Evidence base จากการวิจัย และขาด
											โอการในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
											ในการวิจัยและการนำผลการวิจัยมาใช้
											ประโยชน์และเผยแพร่ในวงกว้าง ดังนั้น การ
											ทำR2Rจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่นำไปใช้ใน
											งานประจำได้และยังมีระเบียบวิธีวิจัยที่มีการ
											รวบรวมสถิติซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป็น
											หลักฐานเชิงวิชาการ ให้เกิดการเรียนรู้ ส่ง
											เสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ นำไป
											สู่การพัฒนางาน/คุณภาพการให้บริการ/
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**70,750**	วิชาการ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิชาการพยาบาล]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายใน

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)**	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
2	โครงการพัฒนาความรู้ สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล	บุคลากรทางการพยาบาล ประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้	1.บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับทราบถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆด้านโรคมะเร็งตลอดจนได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาสม่ำเสมอ	**<u>กิจกรรมหลัก</u>**							
				อบรม/บรรยายวิชาการ/อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้)							
				<u>1. อบรมพยาบาล (5ครั้ง)</u>							
	<u>วัตถุประสงค์</u>	พนักงานเปลและคนงาน		1.ค่าตอบแทนวิทยากร	บรรยาย			30 ชม.	600	18,000	
	1.เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลได้	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						10 ชม.	1200	12,000	
	ฟื้นฟูความรู้ ความสามารถ ทักษะ	จำนวน 150 คน			ปฏิบัติ		4	6 ชม.	600	14,400	
	ประสบการณ์ทางวิชาการทันต่อวิวัฒนา		2.บุคลากรทางการพยาบาล	2.ค่าที่พักวิทยากร			1	2 คืน	1450	2,900	
	การความก้าวหนาของการดูแลผู้ป่วย		สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้	3. ค่าพาหนะวิทยากร	กทม-ลำปาง	2	2		3000	12,000	
	โรคมะเร็ง		ในการปฏิบัติงานและดูแลผู้ป่วย		ค่ารถรับจ้าง	2	2		500	2,000	
	2.เพื่อให้บุคลากรทางการทางการพยาบาล		ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ	4.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		5	84	1	50	21,000	
	สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ		ผู้รับบริการปลอดภัยพึงพอใจ	5.ค่าอาหารกลางวัน		4	84	1	60	20,160	
	ดูแลผู้ป่วย แก้ไขปัญหาและผลกระทบ			6.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	84	2	25	21,000	
	จากความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งได้อย่าง			7.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		3			2500	7,500	
	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	**<u>ตัวชี้วัด</u>**		**<u>2. อบรมผู้ช่วยเหลือ พนักงานเปลและคนงาน (4ครั้ง)</u>**							
	3.เพื่อให้บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการ	1.ร้อยละการเข้าร่วมพัฒนาความรู้ของ		1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4	40		25	4,000	
	พยาบาลได้แลกเปลี่ยนเรียนรุ้การปฏิบัติ	บุคลากรทางการพยาบาลในแต่ละครั้ง >80 %		2.ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม		4	40		20	3,200	
	หน้าที่เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ	2.ร้อยละของผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบ									
		ความรู้ตามเกณฑ์ ≥80%		**3. ค่าวัสดุสำนักงาน**						3,000	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>	3.ร้อยละความพึงพอใจขอผู้เข้าอบรม ≥80%									
	ระหว่างเดือน พย 60 - กย 61										
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**141,160**	

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการจัดการความรู้]**

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
3	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ปีงบประมาณ 2561	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางทุกคน จำนวน 300 คน	1. องค์ความรู้ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอดและรวบรวมไว้เป็นคลังความรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	กิจกรรมหลัก/	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในองค์กรเป็นการนำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
				1.ประชาสัมพันธ์โครงการ							
				2. จัดกิจกรรม							
				2.1 พี่เลี้ยง KM		3		1			
				2.2 อบรม KM มือใหม่		1		ครึ่งวัน			
	วัตถุประสงค์			2.3 สัปดาห์ KM		1		1			
	1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน			2.4 เวทีแลกเปลี่ยน		20					
	2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้			3.ติดตาม ประเมินผลและสรุป							
				รายการค่าใช้จ่าย							
				1. ประชุม ติดตาม พี่เลี้ยง KM (3 ครั้ง)							
				-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		3	50	1	25	3,750	
	ระยะเวลาดำเนินการ			-ค่าอาหารกลางวัน		6	50	1	60	18,000	
	กิจกรรมที่ 1,4 : พ.ย 60 - ก.ย 61			-ค่าจัดทำเอกสารการประชุม		3	50	1	50	7,500	
	กิจกรรมที่ 2,3 : ก.ค 61			**2. อบรม KM มือใหม่ (1ครั้ง/1วัน)**							
				-ค่าตอบแทนวิทยากร		1	1	7	1200	8,400	
				-ค่าพาหนะวิทยากร						4,000	
				-ค่าที่พักวิทยากร		1	1	1	1450	1,450	
				-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	30	2	25	1,500	
				-ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม		1	30	1	60	1,800	
									ยอดยกไป	46,400	

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการจัดการความรู้]**

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
3	โครงการพัฒนาระบบการจัดการ					ยอดยกมา				46,400	
(ต่อ)	ความรู้ในองค์กรโรงพยาบาลมะเร็ง			**3. กิจกรรม สัปดาห์ KM**							
	ลำปาง ปีงบประมาณ 2561			-ค่าตอบแทนวิทยากร		1	1	3	1200	3,600	
				-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	60	1	25	1,500	
				-ค่านำเสนอผลงาน		1	1	1	3000	3,000	
	วัตถุประสงค์			**4. เวทีแลกเปลี่ยน**							
	1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน			- ค่าตอบแทนวิทยากร				6	600	3,600	
	เรียนรู้ภายในหน่วยงาน			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		20	50	1	25	25,000	
	2. เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ไปสู่			**5.ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ**						3,000	
	องค์กรแห่งการเรียนรู้			**6. ค่าถ่ายเอกสาร**						1,500	
				7. ค่าจัดทำรูปเล่ม		1	30	1	200	6,000	
	ระยะเวลาดำเนินการ										
	กิจกรรมที่ 1,4 : พ.ย 60 - ก.ย 61										
	กิจกรรมที่ 2,3 : ก.ค 61										
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				93,600	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานพัฒนาบุคลากร]

หน่วย : บาท

อบรมวิชาการภายใน

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
4	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน	เพื่อให้บุคลากรของ รพ.มะเร็งลำปาง ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้และแนวคิดที่สามารถนำมาพัฒนางานของตนและพัฒนาคุณภาพบริการตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้	<u>กิจกรรมหลัก/</u>	รพ.มะเร็งลำปาง						เพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางอย่างต่อเนื่อง
				1. จัดประชุม/อบรม/สัมมนา สำหรับบุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง							
				2. การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน							
				3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย							
	<u>วัตถุประสงค์</u>			4. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตาม IDP							
	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการให้กับบุคลากร			5. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน							
	2. เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนางาน			<u>การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา สำหรับบุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง (15 ครั้ง)</u>							
	3. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			1. ค่าตอบแทนวิทยากร	รัฐบาล	13	1	2	600	15,600	
	4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการทำงาน				เอกชน	2	1	2	1,200	4,800	
				2. ค่าพาหนะวิทยากร		2	1	1	7,000	14,000	
				3. ค่าที่พักวิทยากร		2	1	1	1,450	2,900	
				4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		15	80	2	25	60,000	
				5. ค่าอาหารกลางวัน		15	80	1	60	72,000	
				6. ค่าจัดทำเอกสาร		5	80		15	6,000	
				<u>การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (10 ครั้ง)</u>							
				1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		10	20	2	25	10,000	
	<u>ตัวชี้วัด</u>			2. ค่าอาหารกลางวัน		10	20		60	12,000	
	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ			<u>กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่ง (5 ครั้ง)</u>							
	2. ร้อยละ 80 ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมโครงการ			1. ค่าตอบแทนวิทยากร		5	2	6	600	36,000	
				2. ค่าพาหนะวิทยากร		2		1	7,000	14,000	
				3. ค่าที่พักวิทยากร		2		1	1,450	2,900	
									ยอดยกไป	250,200	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานพัฒนาบุคลากร]

หน่วย : บาท

อบรมวิชาการภายใน

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
4	โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล					**ยอดยกมา**				**250,200**	
(ต่อ)	มะเร็งลำปาง			<u>กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย (5 ครั้ง) ต่อ</u>							
				4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	15	2	25	3,750	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)</u>			5. ค่าอาหารกลางวัน		5	15	1	60	4,500	
	กิจกรรมที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. 60 - ส.ค.61			<u>ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตาม IDP</u>							
	กิจกรรมที่ 2 ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค.61			1. ค่าตอบแทนวิทยากร		5	1	6	600	18,000	
	กิจกรรมที่ 3 ตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค 61			2. ค่าพาหนะวิทยากร		2	1		7,000	14,000	
	กิจกรรมที่ 4-5 ตั้งแต่ ก.ค - ส.ค. 61			3. ค่าที่พักวิทยากร		2	1		1,450	2,900	
				4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	30	2	25	7,500	
				6. ค่าจัดทำเอกสาร		5	20		15	1,500	
				<u>กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน (1 ครั้ง/1วัน)</u>							
				1. ค่าตอบแทนวิทยากร		1	1	6	1,200	7,200	
				2. ค่าพาหนะวิทยากร		1	1	2	7,000	14,000	
				3. ค่าที่พักวิทยากร		1	1	1	1,450	1,450	
				4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	100	2	25	7,500	
				5. ค่าอาหารกลางวัน		1	100	1	60	6,000	
				6. ค่าจัดทำเอกสาร		1	100	1	15	1,500	
				ค่าใช้จ่ายอื่น (รวม)							
				1. ค่าถ่ายเอกสาร						5,000	
				2. ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						5,000	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**350,000**	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายใน

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ *<u>วัตถุประสงค์</u>* เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะของนักวิจัยในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยและการประเมินเทคโนโ,ยีทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)</u>* ตั้งแต่ 1ต.ค. 2559 -30 ก.ย.2560	1.การบริหารจัดการข้อมูลและสถิติสำหรับงานวิจัย จำนวน 10คน 2.คลินิกวิจัยและการให้คำปรึกษางานวิจัยทางคลินิกจำนวน 10คน 3.การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาขั้นสูง	ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์	**กิจกรรมหลัก/ค่าใช้จ่าย**	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						รพ.มะเร็งลำปาง มีนโยบายสนับ-สนุนให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ มีการผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี จึงจัดให้บริการให้คำปรึกษางานวิจัย ตั้งแต่การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดเตรียม manuscript สำหรับเผยแพร่ผลงาน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในโรงพยาบาล มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
				1.การบริหารจัดการข้อมูลและสถิติสำหรับงานวิจัย							
				1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		12	10	1	25	3,000	
				2.คลินิกวิจัยและการให้คำปรึกษา							
				2.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		12	15	1	25	4,500	
				3.การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาขั้นสูง							
				3.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		12	5	1	25	1,500	
				3.2ค่าวิทยากร		4	1	2ชม.	600	4,800	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**13,800**	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานพัฒนาบุคลากร]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
8	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน	เพื่อพัฒนาบุคลากรของ รพ. ที่เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิและพัฒนาคุณภาพบริการรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร	<u>กิจกรรมหลัก/</u>		2	200	4			เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งสามารถนำหลักคำสอนของศาสนามาปรับใช้ในการทำงาน ตัวเองและการเข้าใจผู้อื่นก่อให้เกิดสำนึกที่ดีในดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักการเสียสละ และสร้างความสามัคคีต่อองค์กรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
				- จัดอบรมโดยการบรรยายธรรมฯ	วัด/สถานปฏิบัติธรรม						
				- ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา	รพ.มะเร็งลำปาง						
	<u>วัตถุประสงค์</u>	ชุมชน/องค์กร/มูลนิธิ จำนวน 2 แห่ง		- คัดเลือกบุคลากรดีเด่น							
	1. เพื่อสามารถนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ			- อบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรมทุจริต							
				- กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม							
	2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเรื่องคุณธรรมจริยธรรม			<u>อบรมธรรม</u>							
				1. ค่าตอบแทนวิทยากร		2	3	3 ชม	1200	21,600	
	<u>ตัวชี้วัด</u>			2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	150	1	25	7,500	
	1. ร้อยละ 60 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ			3. ค่าอาหารกลางวัน		2	150	1	60	18,000	
	2. ร้อยละ 80 ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมโครงการ			4. ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						3,000	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			<u>ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางศาสนา</u>							
	ต.ค. 60 - ก.ย. 61			1.ค่าวัสดุในการทำบุญตักบาตร						3,000	
				2.ค่าวัสดุในการถวายเทียนพรรษา						3,000	
				3. ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้อง						1,500	
						ยอดยกไป				57,600	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานพัฒนาบุคลากร]

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
8	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม					ยอดยกมา				57,600	
(ต่อ)	เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต			<u>กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น</u>							
				1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(คณะกรรมการฯ)		5	13		25	1,625	
				2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(บุคลากรรพ.)		1	350		25	8,750	
				<u>อบรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต</u>							
				1. ค่าตอบแทนวิทยากร		1	1	6 ชม	600	3,600	
				3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	350	1	25	17,500	
				3. ค่าอาหารกลางวัน		1	350	1	60	21,000	
				4. ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ						2,000	
				<u>กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม</u>							
				1. ค่าเช่าพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง		1	50	1	2,500	2,500	
				2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	50	1	35	1,750	
				3. ค่าอาหารกลางวัน		1	50	1	80	4,000	
				4. ค่าวัสดุอื่นๆ						5,000	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				125,325	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพบาบาล]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการมหกรรมคุณภาพ	บุคลากรโรงพยาบาล	1.บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็ง	<u>กิจกรรมหลัก</u>	รพ.มะเร็งลำปาง						เพื่อให้หน่วยงานได้มีการนำเสนอ
		มะเร็งลำปาง จำนวน	ลำปางสามารถหาแนวทาง	1.นำเสนอผลงาน							ผลงานคุณภาพและมีการพัฒนา
	<u>วัตถุประสงค์</u>	350 คน	วิเคราะห์ รวบรวม สรุป	1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลงาน		1	20	1	700	14,000	คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
	1 เพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานทุกทีม		ผลงานคุณภาพได้	1.2 ค่านำเสนอผลงาน		1	50	1	500	25,000	
	มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง		2.หน่วยงานสามารถพัฒนา	1.3 ค่านำเสนอผลงานภาพถ่าย		1	50	1	300	15,000	
			คุณภาพอย่างต่อเนื่องและนำ	1.4 ค่ารางวัลชนะการประกวดผลงาน		1	9 ประเภท	1	3000	27,000	
	2.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ		ผลงานที่ได้นำเสนอ เพื่อให้	1.5 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่		1			5000	5,000	
	เพิ่มขวัญกำลังใจในการพัฒนางาน		เกิดการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร	1.6 ค่าอาหารกลางวัน		2	350	1	60	42,000	
	3.เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่			1.7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	350	2	25	17,500	
	ในงานประจำของบุคลการทุกระดับของ			1.8 ค่าถ่ายเอกสารผลงาน/นวัตกรรม		1	20	1	50	1,000	
	โรงพยาบาล			1.9 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง		1			2000	2,000	
	4.เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจาก										
	งานประจำและเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็น										
	นวัตกรรมใหม่ๆ										
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>										
	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560										

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพบาบาล]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง จำนวน 100 คน	1. บุคลากร สามารถวางระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานได้	กิจกรรมหลัก/ บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้		2 วัน					
			2. บุคลากร สามารถค้นหาและป้องกันความเสี่ยงได้	*<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>*							
	<u>วัตถุประสงค์</u>		3. บุคลากร สามารถพัฒนาระบบความเสี่ยงระดับ รพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ค่าตอบแทนวิทยากร		2	1	6	600	7,200	
	1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานได้			2. ค่าที่พักวิทยากร		1	1	2	1450	2,900	
				3. ค่าพาหนะวิทยากร	เครื่องบิน	1	1	2	2400	4,800	
					รถรับจ้าง	1	1	2	600	1,200	
	2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาและป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญได้			4. ค่าอาหารกลางวัน		1	100	2	60	12,000	
				5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	100	4	25	10,000	
	3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงได้			6. ค่าเอกสารประกอบการประชุม		1	100	1	20	2,000	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> พฤษภาคม 2561										
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**40,100**	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพบาบาล]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA 607 การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมยา บริหารยา และข้อควรระวังต่างๆ ในการให้ยาและติดตามผลยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการยาที่หากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วจะมีความเสี่ยงสูง 2. เพื่อให้สามารถบริหารยาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีความเข้าใจถึงเหตุผลเชิงวิชาการในการเตรียมยา และบริหารย่า ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน 2561	บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง จำนวน 80 คน	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมยา บริหารยา และข้อควรระวังต่างๆ ในการติดตามผลของยา โดยฉพาะอย่งยิ่งรายกายาที่หากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วจะมีความเสี่ยงสูงและสามารถบริหารยาให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมหลัก/ บรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้		2 วัน					เพื่อเป็นการประเมินภาพรวมในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องขอ การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภา ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทีมระบบ สามารถขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมให้บ ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของโร
				<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>							
				1. ค่าตอบแทนวิทยากร		2	1	6	600	7,200	
				2. ค่าที่พักวิทยากร		1	1	2	1450	2,900	
				3. ค่าพาหนะวิทยากร	เครื่องบิน	1	1	2	2400	4,800	
					รถรับจ้าง	1	1	2	600	1,200	
				4. ค่าอาหารกลางวัน		1	80	2	60	9,600	
				5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	80	4	25	8,000	
				6. ค่าเอกสารประกอบการประชุม		1	80	1	20	1,600	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				35,300	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการ COM]</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
4	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้าง	นักเรียน , นักศึกษา	1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชน	**<u>กิจกรรมหลัก</u>**	1. รพ.มะเร็งลำปาง						ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วย
	เสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันโรค	ประชาชน ในจังหวัดลำปาง	มีความรู้และทักษะในการสร้างเสริม	1. จัดอบรม/เสวนา ความรู้เรื่องโรคมะเร็งต่าง ๆ	2. สถานศึกษา						ด้วยโรคมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง
	มะเร็งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง	จำนวน 500 คน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับ	2. สอนสาธิตการป้องกันมะเร็งต่าง ๆ	3.หน่วยงานภาครัฐ						ต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็ง
	<u>วัตถุประสงค์</u>		เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลด	3. จัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง	และเอกชน						ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เกิดจากพฤติกรรม
	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง		ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง	4. การให้คำแนะนำปรึกษา							เสี่ยงและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสาเหตุ
	แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ใน		2. เกิดความร่วมมือประสานงาน	5. จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ							ที่ป้องกันได้ การป้องกันโรคมะเร็ง
	เขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดลำปาง		ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข	6. จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง							โดยการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
	2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้		และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ	**<u>รายละเอียดค่าใช้จ่าย</u>**							ด้านโรคมะเร็ง ในหลากหลาย
	เรื่องโรคมะเร็ง และสามารถนำความรู้		และเอกชน	<u>คชจ.ในการรณรงค์ 7 กิจกรรม</u>							รูปแบบ จะส่งผลให้ประชาชนมี
	ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ		3. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง	1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			1,600		25	40,000	พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
	ดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนเพื่อ		รายใหม่ลดลง	2. ค่าอาหารกลางวัน			1600		60	96,000	จะส่งผลให้ลดอัตราการโรคมะเร็งได้
	ป้องกันมะเร็งได้		*<u>ตัวชี้วัด</u>*	3. ค่าเอกสารประกอบการรณรงค์			1600		30	48,000	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)</u>		1. จำนวนการจัดกิจกรรมในการ	4. ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและสถานที่		2			2500	5,000	
	ตค 60 รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม		รณรงค์การป้องกันโรคมะเร็ง	5. ค่าป้ายโครงการ		6			1000	6,000	
	ธค 60 วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ		2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม								
	ธค.60 รณรงค์ป้องกันมะเร็งที่พบบ่อย ฯ (งานฤดูหนาว)		โครงการ								
	กพ.61 วันมะเร็งโลก		3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่อง								
	พค 61 วันงดสูบบุหรี่โลก		โรคมะเร็งมากกว่า 80%								
	กค 61 รณรงค์มะเร็งที่พบบ่อยในภาคเหนือ		4. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ								
	สค 61 วันแม่		มากกว่า 80%								
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				195,000	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการ COM]</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
5	โครงการติดตามประเมินผลสุขภาวะการป้องกันมะเร็งในชุมชนตำบลพิชัย *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการป้องกันโรคมะเร็งในชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง 2. เพื่อติดตามภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตต้นแบบปลอดมะเร็ง ของ 13 หมู่บ้านในเขตตำบลพิชัย 3. เพื่อส่งเสริมความรู้และกิจกรรมการป้องกันมะเร็งในชุมชนต้นแบบปลอดมะเร็ง *<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)</u>* พฤศจิกายน 2560 - สิงหาคม 2561	ประชาชนในเขตตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ที่เคยร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่พบบ่อยในชุมชน	1. ประชากรเกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 2. ทราบถึงพฤติกรรมและสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ	**<u>กิจกรรมหลัก</u>** 1. ประชุมชี้แจง วางแผนร่วมกับแกนนำชุมชนและ อสม. 2. แจกแบบสอบถามพฤติกรรมความเสี่ยง 3. ติดตามภาวะสุขภาพ **<u>รายละเอียดค่าใช้จ่าย</u>** 1. ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูล 2. ค้างจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 3. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 4. ค่าถ่ายเอกสาร 5. ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่ม	ชุมชนในตำบลพิชัย		400 400 1 1 10		20 20 5000 3000 150	8,000 8,000 5,000 3,000 1,500	ปัจจุบันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุของโรคมะเร็งส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ การป้องกันโรคมะเร็งโดยการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกด้านโรคมะเร็ง ในหลากหลายรูปแบบ จะส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ลดอัตราการโรคมะเร็งได้
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				25,500	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>**โรงพยาบาลมะเร็งลำปา [คกก.DHS]**</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปางจำนวน 330 คน	1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี	**กิจกรรมหลัก**	รพ มะเร็งลำปาง						บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีภาวะสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลของการทำงานดียิ่งขึ้น
	วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีภาวะสุขภาพดี และเฝ้าระวังโรค รวมทั้งได้รักบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง		2.บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	1.ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผล							
				1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	12	1	25	1,500	
				1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	12	1	60	3,600	
				2.บรรยายความรู้เรื่อง การออกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ							
				2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	เอกชน	1	1	2 ชม.	1200	2,400	
				2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	340	2	25	17,000	
				2.3 ค่าอาหารกลางวัน		1	340	1	60	20,400	
	ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป) พฤศจิกายน 2560 - สิงหาคม 2561			3.การบรรยายความรู้กลุ่มเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง							
				3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	100	1	25	2,500	
				3.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม		1	100	1	12	1,200	
				4.กิจกรรมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก /โยคะ ฯลฯ)		24	1	1 ชม	600	14,400	
				5. ค่าถ่ายเอกสาร						400	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				63,400	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะทำงานความปลอดภัยด้านสารเคมี]</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
7	โครงการถ่ายทอดข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี (MSDS) แก่บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารเคมีประเภทต่างๆ จำนวน 100 คน	อุบัติการณ์การบาดเจ็บ โรคจากการประกอบอาชีพของบุคลากรลดลง และบุคลากรในโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยด้านสารเคมีได้อย่างถูกต้อง	<u>กิจกรรมหลัก/</u>	รพ.มะเร็งลำปาง						บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางนับเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร ในการทำงานย่อมมีโอกาสสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงสารเคมี การให้ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ตลอดจนการจัดการกับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านสารเคมี 2. เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปางเข้าใจและสามารถค้นหาความเสี่ยงการจากปฏิบัติงานด้านสารเคมี 3. เพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสารคู่มือความปลอดภัยด้านสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน		*<u>ตัวชี้วัด</u>* 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 2. มีเอกสารคู่มือความปลอดภัยด้านสารเคมีที่เป็นปัจจุบันแยกตามประเภทการใช้งาน	1. ประชุมคณะทำงาน	ลำปาง						
				1.1 ค่าอาหารกลางวัน		4	14	1	60	3,360	
				2. ถ่ายทอดข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี MSDS							
				2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	100	1	25	2,500	
				2.2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม		1	100	1	10	1,000	
				3. เอกสารคู่มือความปลอดภัยด้านสารเคมี (แยกประเภท)							
	<u>ระยะเวลาในการดำเนินการ</u> กิจกรรมที่ 1 ม.ค. - ก.ค. กิจกรรมที่ 2 ก.พ. - มี.ค. กิจกรรมที่ 3 ก.พ. - เม.ย.										
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**6,860**	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการ 5ส]</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส : 5 s in your heart *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน 5 ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ *<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป.)</u>* กิจกรรม 1 เดือนตุลาคม 60 กิจกรรม 2,3,4 เดือนพฤศจิกายน 60 กิจกรรม 5 เดือนธันวาคม 60 กิจกรรม 6 เดือนมกราคม 61/พฤษภาคม 61 กิจกรรม 7 เดือนมิถุนายน 61 กิจกรรม 8 เดือนกรกฎาคม 61	1. บุคลากร รพ.มะเร็งลำปาง จำนวน 300 คน 2.พ.ทำความสะอาด พ.รักษาความปลอดภัย พ.ซักฟอก และ พ.โรงครัว จำนวน 50 คน	สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	กิจกรรมหลัก/ 1. ประชุมชี้แจงการทำกิจกรรม 5 ส. 2. กำหนดพื้นที่ทำความสะอาด 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด 4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส 5 จัดกิจกรรม: วันทำความสะอาดใหญ่ 6. การตรวจ 5 ส. ในหน่วยงาน 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ให้ความรู้เรื่อง 5 ส 8. ติดตามและประเมินผล <u>รายการค่าใช้จ่าย</u> - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ - ค่าเอกสารประกอบการรณรงค์ฯ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด	รพ. มะเร็งลำปาง	 1 3 1 1 1 1 1	 350 350 350 1 350	 1 1 1 1 1	 60 25 500 10	 21,000 8,750 500 3,500 4,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลมะเร็งลำปางด้วยการดำเนินการตามหลักการ 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัยทำให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี การปลูกจิตสำนึกเรื่องงาน 5 ส.ให้แก่บุคลากรอย่างยั่งยืน ทำให้สามารถสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				37,750	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>**โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คกก.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ]**</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
9	โครงการตรวจเพาะเชื้อน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็น *<u>วัตถุประสงค์</u>* เพื่อเฝ้าระวังน้ำบริโภคที่ผ่านเครื่องทำน้ำเย็น *<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>* กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561	1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ 2. พื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ผู้ป่วย ผู้รับบริการและบุคลากรไม่มีการติดเชื้อจากการบริโภคน้ำดื่มที่ผ่านเครื่องทำน้ำเย็น 2.พัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง	*<u>กิจกรรมหลัก/</u>* - นำน้ำดื่มไปตรวจเพาะเชื้อ *<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>* -ค่าชุดเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ	รพ.มะเร็งลำปาง					6,200	เฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่มที่ผ่านเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วย ผู้รับบริการและบุคลากรได้
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**6,200**	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คกก.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ]</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
10	โครงการรณรงค์การล้างมือ *<u>วัตถุประสงค์</u>* เพื่อลดการติดเชื้อจากบุคลากรสู่ผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม *<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>* กรกฎาคม 2561	1. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทุกระดับจำนวน 300 คน 2. พื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วยจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 2.พัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมหลัก/ 1. จัดทำโปรสเตอร์รณรงค์ 2. ตรวจการล้างมือด้วยเครื่องตรวจประสิทธิภาพการล้างมือ [**วงเงิน 15000 บาท ในงบลงทุน**]	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		300				กระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
				รายการค่าใช้จ่าย							
				1. จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ ขนาด A 2 พิมพ์ 4 สี		10	แผ่น		30	300	
				2. กิจกรรมรณรงค์ล้างมือ -ของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม						1,000	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,300	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คกก.ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ]</u>

หน่วย : บาท

HA และอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
11	โครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรกลุ่มเสี่ยง	<u>1. กลุ่มเป้าหมาย</u>	1. บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมีความรู้และทักษะในการป้องกันการสัมผัสเชื้อจากการปฏิบัติงาน	1. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						ลดอุบัติการความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนื่องจากการปฏิบัติงาน
		บุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากการปฏิบัติงาน		- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	80	1	25	2,000	
	<u>วัตถุประสงค์</u>	<u>2. พื้นที่เป้าหมาย</u>		2. ตรวจคัดกรองภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี							
	เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงทุกระดับมีความรู้และทักษะในการป้องกันและได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		- ค่าชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอย่างง่าย		1	30		50	1,500	
				- ค่าชุดตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี		1	60		50	3,000	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน							
	พฤศจิกายน - กรกฎาคม 2560			- ค่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี		3	30		240	21,600	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**28,100**	

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [อนุกรรมการเครื่องมือแพทย์]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
12	โครงการพัฒนาจัดการระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพิ่มพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในกาดำเนินการจัดการความรู้ และฝึกปฏิบัติให้บุคลากรค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านงานวิศวกรรมภายในหน่วยงาน 2. เพื่อมีการนำมาตรฐานระบบวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมมาใช้ในการจัดการปรับปรุงความเสี่ยงที่ค้นพบ *<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561	บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง *<u>ตัวชี้วัด</u>* 1. ความพึงพอใจด้านระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ร้อยละ 70	1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 2. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทบทวนความรู้แบบบูรณาการ		รพ.มะเร็งลำปาง						เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้ทบทวน สอบทาน ในการค้นหา วิเคราะห์ การดูแลระบบและสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบงานวิศวกรรมความปลอดภัยใน รพ.
				1. ประชุมคณะทำงาน							
				1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องเดื่ม		2	21	3 ชม	25	1,050	
				2. <u>อบรมให้ความรู้</u>							
				2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		1	1	3 ชม	600	1800	
				2.2 ค่าพาหนะวิทยากร	เครื่องบิน	1	1	ไป-กลับ	5,500	5,500	
					รถรับจ้าง		2		600	1,200	
				2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	95	1	25	2,375	
				2.4 ค่าเอกสารรณรงค์และการกระตุ้นจิตใต้สำนึกของ จนท. รพ.			95		35	3,325	
				3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลโครงการ							
				ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	21		25	1,050	
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,300	

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
13	โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล	เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 120 คน	1.สามารถทวบทวน สอบทานวิธีปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น 2. สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย 3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อวิศวกรรมความปลอดภัยขององค์กร	<u>กิจกรรมหลัก</u>	รพ.มะเร็งลำปาง						เพื่อพัฒนาบุคลากร เกิดทักษะทบทวนความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการ RE-accreditation
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน รพ. 2. เพื่อทบทวน สอบทาน ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ. ให้มีทักษะ ในการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 3. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย			1. ประชุมคณะทำงาน							
				1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	21	3 ชม	25	525	
				2. เชิญผู้มีความรู้เฉพาะทางอัคคีภัย อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล							
				2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร		1	1	6 ชม.	600	3600	
				2.2 ค่าพาหนะวิทยากร	รถรับจ้าง			ไป-กลับ	500	1,000	
				2.3 ค่าอาหารว่าง		1	120	1	25	3,000	
				2.4 ค่าจ้างเหมาจัดหาวัสดุในการฝึก วัสดุฝึกในการซ้อมแผนอัคคีภัย						10,000	
				2.5 ค่าเอกสารประกอบการบรรยายการอบรม			120		25	3,000	
	<u>ตัวชี้วัด</u> 1. ความพึงพอใจด้านระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80			3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล		1	21	3 ชม.	25	525	
				4. สรุปการติดตาม ประเมินผล รายงานผู้บริหารประจำปีงบประมาณ		1	21	3 ชม.	25	525	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561										
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,175	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คกก. Energy Management system]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
14	โครงการ Energy Management system *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพื่อสร้างความรู้ ควาเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานที่มีต่อการดำเนินชีวิตและพัฒนานวัตกรรมการจัดหาพลังงานในรูปแบบต่างๆ การกระตุ้นความสนใจวิเคราะห์แนวทางเพื่อสนองความต้องการของพลังงานในอนาคต 2.เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกของผู้บริหารให้สามารถแนะนำหรือกำหนดนโยบายให้กับองค์กรได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันของ รพ. เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงในการจัดการพลังงานขององค์กร 4. ได้ศึกษาพื้นฐานของการจัดการพลังงานทราบที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการปรับปรุงที่เป็นไปได้ และนำไปใช้กำหนดนโยบายด้านพลังงานขององค์กร	บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 60 คน *<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>* 1 ตค 2560 ถึง 30 กย 2561	1. มีแนวทางในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนานวัตกรรมแหล่งพลังงานทางเลือก 2.พลังงานทดแทนอื่นที่ได้มาจากธรรมชาติมากขึ้น 3.มีแนวทางการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับขีดจำกัดของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง *<u>ตัวชี้วัด</u>* 1. ความสำเร็จการดำเนินการประหยัดพลังงานของ รพ. ระดับ 5 2. ค่าไฟฟ้าลดลงร้อยละ 90 3. ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจ การเข้ามีส่วนร่วม เกี่ยวกับการบริหารจัดการประหยัดพลังงานโครงการ ร้อยละ 80		รพ.มะเร็งลำปาง						เพื่อสร้างความตระหนักการบริหารจัดการพลังงานเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ภายในองค์กรและนำความรู้ที่ได้ไปสร้างนโยบายขององค์กรตนเองเพื่อนำไปสู่การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอย่างเหมาะสมและนำไปสู่การพัฒนพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป
				<u>กิจกรรมหลัก</u>							
				1. ประชุมคณะทำงาน							
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		3	19	1	25	1,425	
				2. บรรยายนโยบาย การประหยัดพลังงาน พร้อมวิธีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการช้ำพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิงประจำทุกเดือน							
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	60	1	25	1,500	
				- ค่าเอกสารประกอบ						1,020	
				3. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล							
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	19	1	25	475	
				4. สรุปการติดตาม ประเมินผล							
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	19	1	25	475	
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**4,895**	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง [งานพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะทางโรคมะเร็ง]</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
15	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนระหว่างรอรับบริการที่งดน้ำและอาหารเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ชม. เพื่อเตรียมตัวมารับการตรวจ 2. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจในการบริการ *<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>* 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 *<u>ตัวชี้วัด</u>* 1. จำนวนผู้มารับบริการที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้มารับบริการจากการงดน้ำ/อาหาร 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ผู้มารับบริการในงานพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ ในวันราชการ จำนวน 30,000 คน	1) ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการที่งดน้ำและอาหารที่เป็นระยะเวลานานหลัง2 ทุ่ม 2) ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ	**กิจกรรมหลัก** 1) จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2) ประชาสัมพันธ์โดยตั้งจุดบริการไว้ในที่ชัดเจน 3) ปะเมินผลโครงการ - สังเกต - ซักถาม - แบบสอบถาม **รายการค่าใช้จ่าย** - ค่าจ้างเหมาเพื่อจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	230	130	230	15	448,500	เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการงดน้ำและงดอาหารสำหรับผู้มารับบริการในการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				448,500	

กรมการแพทย์

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]</u>**

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
16	โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน ประสานเครือข่ายชุมชน	1.ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 50 ราย	1.มีระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้านที่มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน	**<u>กิจกรรมหลัก</u>**							โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนมากจึงต้องกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ที่บ้านและต้องการการดูแลอย่างครบองค์รวมที่บ้านซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ การประสานการดูแลร่วมกัน ระหว่างทีมสุขภาพได้แก่ อาสาสมัครในชุมชนและเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อส่งต่อการดูแลอย่างไร้รอยต่อส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติต่อไป
		2. อาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนใน 3 ตำบล จำนวน 100 คน	2.ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลสามารถปรับตัวและดูแลตนเองได้เมื่อกลับไปอยู่บ้าน	1.ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายชุมชน							
	<u>วัตถุประสงค์</u>			2.ออกเยี่ยมบ้านในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง							
	1. เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้า	3.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง จำนวน 110 คน	3.เครือข่ายในเขตจังหวัดลำปางมีระบบการดูแลต่อเนื่องที่เข้มแข็งและยั่งยืน	3. อบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัคร							
	2. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน			4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง							
	3. มีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน	4.โรงพยาบาลระดับ M2 และF2 4 แห่ง	4.ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม	5.นิเทศติดตามและประเมินผลการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลชุมชน							
			<u>ตัวชี้วัด</u>	**<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>**							
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ (ว.ด.ป)</u>			*<u>1.ค่าใช้จ่ายในประชุม</u>*							
	1 ตค 2560 ถึง 30 กย 2561			1.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	25		25	1,250	
				1.2ค่าอาหารกลางวัน		2	25		60	3,000	
									รวมเป็นเงิน	***4,250***	
				<u>2.ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมบ้าน</u>							
				2.1ค่าเวชภัณฑ์ยา/ ไม่ใช่ยา						15,000	
				2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์						30,000	
									รวมเป็นเงิน	***45,000***	
									ยอดยกไป	***49,250***	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [กลุ่มงานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต]</u>**

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
16	โครงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับ						ยอดยกมา			49,250	
(ต่อ)	ประคองที่บ้าน ประสานเครือข่ายชุมชน			*<u>3.ค่าใช้จ่ายในอบรมฟื้นฟูอาสาฯ</u>*							
				3.1ค่าตอบแทนวิทยากร		1	3	6 ชม.	600	3,600	
	<u>ตัวชี้วัด</u>			3.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2มื้อ	110	1	25	5,500	
	1. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งได้รับการดูแล			3.3 ค่าอาหารกลางวัน		1มื้อ	110	1	60	6,600	
	ต่อเนื่องที่บ้าน			3.4 ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม(ไป-กลับ)		1	100	1	200	20,000	
	2.ผลลัพท์การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง			3.5ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ						3,000	
	แบบประคับประคองที่บ้าน							***รวมเป็นเงิน***		***38,700***	
	3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ										
	ต่อการเยี่ยมบ้านมากกว่าร้อยละ 80			**<u>4.ค่าใช้จ่ายนิเทศติดตามและประเมินผลเครือข่ายฯ</u>**							
	4.ร้อยละของ รพสต.เครือข่าย ที่มีระบบ			4.1ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2มื้อ	110	1	25	5,500	
	การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่บ้าน			4.2 ค่าอาหารกลางวัน		1มื้อ	110	1	60	6,600	
				4.3ค่าเบี้ยเลี้ยง		4 ครั้ง	5	-	160	3,200	
				4.4ค่าเช่าเหมารถตู้		4		1	2500	10,000	
				พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง							
				4.5ค่าวัสดุสำนักงานอื่นๆ						3,000	
								รวมเป็นเงิน		***28,300***	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		116,250	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>**โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต)**</u>

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
17	โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง	1. ผู้ป่วยมะเร็งและญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1.ผู้ป่วยมะเร็งและญาติมีความผาสุก ด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ	<u>กิจกรรมหลัก</u>	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง						การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการในการจัดการกับอาการด้านร่างกายและการปรับตัวเพื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นที่ยอมรับในบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากการรักษาทางกายแล้ว ผู้ป่วยยังมีความต้องการด้านจิตใจแล้ว ผู้ป่วยยังมีและจิตวิญญาณ ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยตามหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและการให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการจัดให้มีอาสาสมัครหลายสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานเป็นทีมต่อเนื่องให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง
		2.อาสาสมัครและเครือข่ายที่ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชน	2. ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1. กิจกรรมธรรมปฏิบัติ							
				2. กิจกรรมเสริมพลัง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้							
				3. กิจกรรมบำบัดต่างๆ							
	<u>วัตถุประสงค์</u>		3. อาสาสมัครเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและญาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	**<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>**							
	1. เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองอย่างครบองค์รวม			**1.ประชุมคณะทำงานมิตรภาพบำบัด**							
	2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4	30	1	25	3,000	
				1.2 ค่าอาหารกลางวัน		2	30	1	60	3,600	
	3. เพื่อมีอาสาสมัครเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นรูปธรรม			1.3 ค่าถ่ายเอกสาร						1,000	
				1.4 ค่าวัสดุสำนักงาน						1,500	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>							รวมเป็นเงิน		***9,100***	
	วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561			**2. กิจกรรมศิลปบำบัด/งานฝีมือ**							
				2.1 วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ทำเต้านมเทียม สีสำหรับทำศิลปบำบัด ฯลฯ						30,000	
	<u>ตัวชี้วัด</u>							รวมเป็นเงิน		***30,000***	
	1. จำนวนผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมกิจกรรม			**3. กิจกรรมธรรมปฏิบัติ**							
	2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติร้อยละ80			3.1 ค่าตอบแทนพระวิทยากร		52	1	2	600	62,400	
	3. มีชมรมมิตรภาพบำบัด เพื่อช่วยเหลือกิจรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและญาติอย่างเป็นทางการ 1 ชมรม			3.2 วัสดุสำนักงานและอื่นๆ						2,000	
								รวมเป็นเงิน		***64,400***	
								ยอดยกไป		***103,500***	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (กลุ่มงานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต)**

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
17	โครงการมิตรภาพบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง					ยอดยกมา				103,500	
(ต่อ)				**4. กิจกรรมเสริมพลัง/แลกเปลี่ยนเรียนรู้**							
				4.1.ค่าวิทยากรเสริมพลัง		48	1	1	600	28,800	
				4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		48	50		25	60,000	
				4.3ค่าจัดซื้อหนังสือแผน CD						3,000	
						รวมเป็นเงิน				*91,800*	
				5 กิจกรรมหัตถบำบัด (นวด)							
				5.1 ค่าสมุนไพรสำหรับนวด						3,000	
				5.2 ค่าวัสดุอื่นๆ						2,000	
						รวมเป็นเงิน				*5,000*	
				6. กิจกรรมกินสร้างสุข							
				6.1 วัสดุบริโภค		6		1	600	3,600	
				6.2 วัสดุงานบ้าน		1		1	10,000	10,000	
						รวมเป็นเงิน				*13,600*	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				213,900	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการ IM]</u>

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
18	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. ระบบสารสนเทศ รพ. 2. บุคลากร รพ. 200 คน	1. ประชาชนเข้าถึงบริการระบบสารสนเทศของ รพ. ตอนสนองและตรงกับความต้องการของการใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์	กิจกรรมหลัก/							กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและให้ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน หน่วยงานต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจและที่สำคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อการเข้าถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์
	<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ รพ ให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายกรมการแพทย์ 2. เพื่อปรับปรุงเว็ปไซต์ให้มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความน่าสนใจและมีการให้บริการ E-Services 3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน			1. ประชุมคณะกรรมการ							
				2. พัฒนาการจัดทำข้อมูลกลาง (DMS Data Center)							
				3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเข้าถึงประชาชน							
				4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ							
				4.1 หลักสูตรใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน 5 หลักสูตร/5 ครั้ง							
				รายการค่าใช้จ่าย							
				1. ประชุมคณะทำงาน (วางแผน/ติดตามผลการดำเนินงาน)							
				1.ค่าอาหารกลางวัน		1	15	4	60	3,600	
				2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		1	15	4	25	1,500	
				2. อบรมเชิงปฏิบัติการ (5 ครั้ง/5โปรแกรม)							
				1. ค่าตอบแทนวิทยากร	บรรยาย	3	1	1	300	900	
					ปฏิบัติ	4	2	4	300	9,600	
				2. ค่าอาหารกลางวัน		4	40	1	60	9,600	
				3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	40	1	25	5,000	
				4. ค่าถ่ายเอกสาร						1,000	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> พฤศจิกายน 2560			5. ค่าวัสดุสำนักงาน						1,750	
				3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพของโรงพยาบาล							
				1. ค่าอาหารกลางวัน		11	30	1	25	8,250	
				2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		11	30	1	60	19,800	
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**61,000**	

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์]</u>**

หน่วย : บาท

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
19	โครงการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์	**1. กลุ่มเป้าหมาย**	1. คณะกรรมการบริหารเชิง	**กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง**							การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ นับเป็นพันธกิจ
	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง แบบมุ่งเน้น	- คณะกรรมการบริหาร	ยุทธศาสตร์ สามารถแปลง	1. ค่าอาหารกลางวัน	รพ.มะเร็ง	6	15	1	60	5,400	ที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูง ที่จะ
	ผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2561	เชิงยุทธศาสตร์และผู้ที่	นโยบายสำคัญ และแผน	2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		6	15	1	25	2,250	ต้องวางขอบเขตของการบริหารจัดการ
		เกี่ยวข้อง 30 คน	ยุทธศาสตร์รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ	3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม		6	15	1	10	900	เชิงยุทธศาสตร์ เน้นเพื่อให้องค์กรอยู่รอด
		- บุคลากรโรงพยาบาล	ที่เป็นโอกาสพัฒนา ไปสู่								ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวนและจัดทำแผน
	<u>วัตถุประสงค์</u>	มะเร็งลำปาง 100 คน	แผนปฏิบัติการได้อย่าง	**กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ**	(สถานที่เอกชน)						ยุทธศาสตร์ รพ. ให้มีความสอดคล้อง
	1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการ		มีประสิทธิภาพ	1.ค่าตอบแทนวิทยากร	บรรยาย	1	1	5	600	8,400	กับแผนยุทธศาสตร์ชาติและกรมการแพทย์
	บริหารยุทธศาตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์		2. บุคลากรโรงพยาบาลมีความ		ปฏิบัติ	1	5	12	600	36,000	และเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
	แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ		รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน	2.ค่าเบี้ยเลี้ยง		1	50	2	160	16,000	เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน รวมถึงให้มีการ
	2. เพื่อเป็นการทบทวนและจัดทำแผนยุทธ-		ยุทธศาสตร์การพัฒนากรม	3. ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม		1	25	2	1500	75,000	สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ สู่ผู้ปฏิบัติ
	ศาสตร์โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		การแพทย์และแผนยุทธศาสตร์	4. ค่าอาหารกลางวัน		1	50	2	300	30,000	ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้
	ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์		โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	50	2	50	10,000	การดำเนินงานขององค์กรไปในทิศทาง
	ชาติระยะ 20 ปีและกรมการแพทย์		รวมถึงสามารถนำไปสู่การ	6. ค่าอาหารเย็น		1	50	1	400	20,000	เดียวกัน อีกทั้งเป็นการถ่ายทอด
	3. เพื่อเป็นการสื่อสารและถ่ายทอด		ปฏิบัติได้	7. ค่าเอกสารประกอบการประชุม		1	50	1	50	2,500	ยุทธศาสตร์ รพ. ให้บุคลากรภายใน
	แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ให้กับ		3. สามารถใช้แผนเป็นแนวทาง	8. ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมัน/ค่าน้ำมัน		5	1	2	2800	28,000	องค์กรเพื่อให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
	บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		หรือเครื่องมือในการบริหาร	9.ค่าวัสดุสำนักงานและอื่นๆ					3000	3,000	นโยบายต่างๆ
			จัดการ การควบคุมกำกับ								
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>		รวมทั้งการติดตามประเมินผล	**กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์, ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ประจำปี**							
	ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561		ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		2	100	2	25	10,000	
				2. ค่าอาหารกลางวัน		1	100	2	60	12,000	
				3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม		2	100	1	15	3,000	
				4.ค่าจัดรูปเล่มยุทธศาสตร์ รพ.		30	1	1	100	3,000	
						รวมเป็นเงิน				265,450	

กรมการแพทย์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะทำงาน Unit Cost]</u>

หน่วย : บาท

ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ลำดับ	แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งบรายจ่าย / โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับ (ตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล / ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก / รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
20	โครงการจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity baded costing) : การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม	1. บุคลากรภายในหน่วยงาน จำนวน 50 คน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาโรคมะเร็งเต้านม	ได้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละกิจกรรม นำไปสู่การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	*<u>กิจกรรมหลัก /</u>*	รพ.มะเร็งลำปาง						การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิต ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางข้อมูลในการให้ผู้บริหารทราบถึงต้นทุนที่เหมาะสมของโรงพยาบาลในการตัดสินใจวางแผนการต่างๆ ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดทำมาตรการอื่นๆ เพื่อประกอบการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง
	<u>วัตถุประสงค์</u>			1. วางแผนการทำต้นทุนต่อกิจกรรม		5					
	เพื่อให้การวิเคราะห์ต้นทุนต่อฐานกิจกรรมในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำไปสู่การบริหารจัดการด้านทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า			2. อบรมบรรยายให้ความรู้							
				3. อบรมเชิงปฏิบัติการ							
				4. ประชุมเพื่อวิพากษ์							
				<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>							
				1. ประชุมคณะทำงานฯ							
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		5	40	1	25	5,000	
				- ค่าอาหารกลางวัน		5	40	1	60	12,000	
				2. อบรมให้ความรู้เรื่องต้นทุน ABC และประชุมเพื่อวิพากษ์ (รวม 2 ครั้ง)							
				- ค่าตอบแทนวิทยากร		2	1	7	600	8,400	
				- ค่าพาหนะวิทยากร		4	1	1	500	2,000	
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4	80	1	25	8,000	
				- ค่าอาหารกลางวัน		2	80	1	60	9,600	
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			- ค่าเอกสารประกอบการประชุม		1	80	1	25	2,000	
	ตั้งแต่เดือน ตค 60 - กย 61			3. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ (2 ครั้ง)							
				- ค่าตอบแทนวิทยากร	ปฏิบัติ	2	3	7	600	25,200	
				- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		4	50	1	25	5,000	
				- ค่าอาหารกลางวัน		2	50	1	60	6,000	
				- ค่าเอกสารประกอบการประชุม		2	50	1	25	2,500	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**85,700**	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) และ 5]

หน่วย : บาท

อบรมบุคลากรภายในอื่นๆ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการ GREEN and CLEAN Hospital	บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	1. รพ. สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากร		รพ.มะเร็งลำปาง						
			2. บุคลากรในโรงพยาบาลฯ มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ	<u>กิจกรรมหลัก</u>							
				1. ประชุมคณะทำงาน							
				1.1 ค่าอาหารว่าง		2	23	3 ชม	25	1,150	
	<u>วัตถุประสงค์</u>			2. กิจกรรม "ตีฆ้องร้องป่าว" ประชาสัมพันธ์							
	1. เพื่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ GREEN and CLEAN Hospital ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ผู้มารับบริการและญาติ			รณรงค์ประชาสัมพันธ์ GREEN & CLEAN Hospital							
				G การจัดการขยะมูลฝอย ลดละเลิกใช้โฟม							
	2. เพื่อสร้างบทบาท Leader			R ส้วมที่ดี มีมาตรฐาน HAS							
	3. เพื่อให้เกิด Effectiveness เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน รพ. ด้วยกิจกรรม GREEN			E การจัดการพลังงาน							
				E การจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ.							
	4. เพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใน รพ.			N สุขาภิบาลอาหารและน้ำ สะอาด ปลอดภัย							
	5. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำงาน GREEN and CLEAN Hospital			2.1 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการรณรงค์						1,250	
				3. ทำ MOU ระหว่างผู้บริหาร รพ และเจ้าหน้าที่ทุกคน							
	<u>ตัวชี้วัด</u>			4. ทำ MOU ระหว่าง รพ. และผู้ประกอบการอาหารภายในและภายนอกโรงพยาบาล							
	1.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของ รพ. ผ่านเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ระดับดี			5. กิจกรรม "X-Ray Foam"							
				5.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์						500	
				5.2 ค่าอาหารว่าง		1	23	3 ชม	25	575	
				6. ตรวจสอบ และประเมินผล							
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>			7. บรรยายให้ความรู้แก่แม่บ้าน คนสวนที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลฯ							
	1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561			7.1 ค่าเอกสารประกอบการบรรย		1	35		10	350	
				7.2 ค่าตอบแทนวิทยากร จาก สสจ.ลำปาง						600	
				7.3 ค่าอาหารว่าง		1	35	3 ชม	25	875	
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					5,300	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน <u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานโสตทัศนูปกรณ์]</u>

หน่วย : บาท

ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ลำดับ	แผนงบประมาณ / ผลผลิต / งบรายจ่าย / โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าที่จะได้รับ (ตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล / ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก / รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	เรื่อง	แผ่น/เล่ม	อัตรา	รวมเงิน	
1	โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง	1. ผู้รับบริการที่ รพ.มะเร็งลำปางและประชาชนทั่วไป	ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร โรคมะเร็ง มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษา ตลอดจนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและหมาะสม	*<u>กิจกรรมหลัก /</u>*	รพ.มะเร็งลำปาง						การให้ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่จะเข้าถึงประชาชน จำเป็นจะต้องมีสื่อต่างๆ ช่วยสนับสนุน จึงจะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งได้ รวมทั้ง รพ.มะเร็งลำปางเป็นหน่วยงานระดับตติยภูมิ มีภารกิจหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่รับผิดชอบ จึงจำเป็นต้องมีสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
		2.หน่วยงานราชการ		1. วางแผนการผลิตสื่อฯ							
		3. หน่วยงานเอกชน		2. จ้างพิมพ์สื่อต่างๆ							
	<u>วัตถุประสงค์</u>	4. โรงพยาบาลใน 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบน		*<u>รายการค่าใช้จ่าย</u>*							
	1. เพื่อผลิตสื่อโรคมะเร็งให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคมะเร็งผ่านสื่อ			1. ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับโรคมะเร็ง			15	5,000	2.50	187,500	
				2. ค่าจ้างเหมาทำจุลสาร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		4		2,000	17	136,000	
				3. ค่าจ้างเหมาทำคู่มือผู้ป่วยโรคมะเร็ง				2,000	40	80,000	
				4. ค่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี			1	250	350	87,500	
	2.เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ รพ.มะเร็งลำปาง ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ	*<u>ตัวชี้วัด</u>*		5. ค่าจ้างเหมาทำสื่อวิดิทัศน์ พร้อมอัดสำเนา			3		15,000	45,000	
		1. จำนวนสื่อโรคมะเร็งที่ผลิตเพื่อเผยแพร่		6. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ						24,000	
		2. ชนิดของสื่อโรคมะเร็งที่ผลิตเพื่อเผยแพร่									
	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตั้งแต่เดือน ตค 60 - กย 61	3. ร้อยละของสื่อโรคมะเร็งที่ได้รับการเผยแพร่									
		4. จำนวนหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบที่ขอรับการสนับสนุนสื่อโรคมะเร็ง									
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				560,000	

รายละเอียดในกิจกรรม อาเซียน/ แพทย์เฉพาะทาง/ อบรมสั้น/ นิเทศ/ สื่อ/ เครือข่าย/ แก้ไขปัญหาสุขภาพ/ บูรณาการ/ กลุ่มวัย/ พัฒนาบุคคลการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงาน **<u>โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง [งานประชาสัมพันธ์ & คกก.ประชาสัมพันธ์ฯ]</u>**

หน่วย : บาท

ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ลำดับ	แผนงบประมาณ/ ผลผลิต/งบรายจ่าย/ โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์)	รายละเอียดค่าใช้จ่าย							เหตุผล/ความจำเป็น
				กิจกรรมหลัก/ รายการค่าใช้จ่าย	สถานที่ดำเนินการ	ครั้ง	คน	วัน	อัตรา	รวมเงิน	
2	โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและสร้างความเข้าใจเชิงรุกผ่านสื่อ *<u>วัตถุประสงค์</u>* 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็งให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบผ่านสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรก 4. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง *<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u>* - ประชาสัมพันธ์ฯ 1 ตค 60 -30 กย 61 - กิจกรรมมวลชลสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2560	ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	1. ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคมะเร็งทางสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึง 2. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปรับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกเพิ่มขึ้น 3. อุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งรายใหม่ลดลง 4. เกิดเครือข่าย และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก *<u>ตัวชี้วัด</u>* 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ 2. จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์บทความฯ ผ่านสื่อต่างๆ 3. ร้อยละของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อทุกประเภท 4. ผู้รับบริการตรวจคัดกรองค้าหาะเร็งระยะเริ่มแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10	รายการค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - หนังสือพิมพ์ - วิทยุ - สื่ออื่น ๆ 2. กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ -ค่าอาหารกลางวัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม							การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเรื่องโรคมะเร็งในรูปแบบต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของ รพ.มะเร็งลำปาง ที่จะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและไปรับการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก รวมถึงมะเร็งอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ ทำให้การรักษาโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการแพทย์

หมวดงบลงทุน

หน่วยงาน : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	รวมทั้งสิ้น	ทดแทน		ซื้อใหม่		ความพร้อม						เหตุผลความจำเป็น
									ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง			
					จำนวนหน่วย	งบประมาณ	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	Spec	ใบนำสืบราคา	แบบประเมินเทคโนโลยี	แบบแปลน	BOQ	งวดงานงวดเงิน	
	รวมทั้งสิ้น		256	33,993,300	95	21,939,200	161	12,054,100							
	ครุภัณฑ์		223	25,281,600	64	15,957,500	159	9,324,100							
	ราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท		215	6,186,600	59	2,767,500	156	3,419,100							
กลุ่มงานวิชาการพยาบาล															
1	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำนักงานปรับระดับสูง - ต่ำ มีล้อเลื่อน	4,000	1	4,000			1	4,000							ยังไม่มีใช้
2	เก้าอี้สำนักงาน ไม่มีล้อเลื่อน	3,000	1	3,000			1	3,000							มีไม่พอใช้งาน (ขณะนี้ยืมหน่วยงานอื่นมาใช้)
3	หุ่นจำลองแขน สำหรับฝึกปฏิบัติแทงเส้นเลือดดำ	50,000	1	50,000	1	50,000									ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ในการอบรมหลักสูตรเคมีบำบัด
4	โต๊ะทำงาน	7,000	1	7,000	1	7,000									ทดแทนของเดิมที่เคยรับบริจาคมา 20 ปี
5	เก้าอี้ทำงาน	3,500	1	3,500	1	3,500									ทดแทนของเดิมที่เคยรับบริจาคมา 20 ปี
6	พัดลมตั้งพื้น 24 นิ้ว	1,500	1	1,500			1	1,500							ยังไม่มีใช้
งานพยาบาลเคมีบำบัด															
1	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิตอล (ไม่อยู่ในราคามาตรฐาน เนื่องจากต้องใช้เครื่องที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัด)	15,000	2	30,000			2	30,000							สำหรับให้บริการผู้ป่วย ของเดิมไม่พอใช้
2	เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า (ปรับ 3 ไก)	65,000	3	195,000			3	195,000							ใช้ทดแทนของเดิม
งานพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา															
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	4,000	1	4,000			1	4,000							สำหรับให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง
2	โต๊ะประชุม	5,000	4	20,000			4	20,000							สำหรับทำกลุ่มสุขศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง

งานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง																
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ EKG	250,000	1	250,000			1	250,000								ยังไม่มีใช้ (ห้องสังเกตอาการใหม่)
2	ตู้เก็บเครื่องมือทางการแพทย์ แบบบานเลื่อน	38,500	1	38,500			1	38,500								ยังไม่มีใช้ (ห้องสังเกตอาการใหม่)
3	เก้าอี้เบาะหนัง (ไม่มีที่วางแขน ไม่มีล้อเลื่อน)	2,000	4	8,000			4	8,000								ยังไม่มีใช้ (ห้องสังเกตอาการใหม่)
4	เครื่องวัดออกซิเจน (O_2 set)	10,000	1	10,000			1	10,000								ยังไม่มีใช้ (ห้องสังเกตอาการใหม่)
5	รถเข็นของสแตนเลส (2 ชั้น)	12,000	1	12,000			1	12,000								สำหรับรับส่งเครื่องมือแพทย์ไปยังจ่ายกลาง ของเดิมไม่พอ
6	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ชาร์ท์แบตได้	15,000	1	15,000			1	15,000								ยังไม่มีใช้ (ห้องสังเกตอาการใหม่)
7	โทรศัพท์ไร้สาย	2,000	2	4,000			2	4,000								ยังไม่มีใช้ (ห้องสังเกตอาการใหม่/ห้อง EKG)
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน																
1	เตียงผู้ป่วยชนิดห้าไกปรับด้วยไฟฟ้า	65,000	10	650,000	10	650,000										ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี
2	ตู้ข้างเตียง (ห้องพิเศษ หอผู้ป่วยหญิง)	3,000	10	30,000	10	30,000										ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี
3	เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ชนิดมีแบตตอรี่ (Suction Mobil)	40,000	2	80,000			2	80,000								ใช้กับผู้ป่วยกรณีไฟฟ้าดับและกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (หอผู้ป่วยชาย, หญิง)
4	รถ Emergency cart (ขนาดเล็ก)	45,000	2	90,000	2	90,000										ทดแทนของเดิมซึ่งไม่มีระบบล็อคป้องกันการเปิดหยิบยาสำคัญและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (หอผู้ป่วยชาย, หญิง)
งานพยาบาลหอผู้ป่วยหนักและห้องแยก																
1	เตียงผู้ป่วยชนิดห้าไกปรับด้วยไฟฟ้า	120,000	2	240,000			2	240,000								ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ช่วยในเรื่องการทรงตัวในการเปลี่ยนผ้าอ้อม และป้องกันแผลกดทับ
2	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	280,000	2	560,000	2	560,000										ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน 10 ปี (เดิมซื้อปี 2551)
งานเปลและจัดการศพ																
1	ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	5,000	2	10,000	2	10,000										สำหรับเก็บเอกสารงานเปลและจัดการศพ
2	รถเข็นสเตทเซอร์ไฟฟ้า	200,000	1	200,000			1	200,000								สำหรับให้บริการผู้ป่วย ยังไม่เคยมีใช้

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง															
1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Syringe pump)	35,000	2	70,000	2	70,000									ยังไม่มีใช้
2	เครื่องดูดเสมหะแบบต่อเข้าระบบไปป์ไลน์พร้อมอุปกรณ์	25,000	2	50,000			2	50,000							ยังไม่มีใช้
3	หัวเกย์ออกซิเจนแบบต่อกับระบบไปป์ไลน์พร้อมอุปกรณ์	25,000	3	75,000			3	75,000							ยังไม่มีใช้
4	ตู้เย็นบาร์ ขนาด 2 คิว	3,500	2	7,000			2	7,000							ยังไม่มีใช้
5	โซฟารับแขก	25,000	1	25,000			1	25,000							ยังไม่มีใช้
6	โต๊ะโฟเมก้า (ขนาด 45 x 150 ซม)	3,000	4	12,000			4	12,000							ยังไม่มีใช้
7	เก้าอี้มีพนักพิง (บุหนังหรือพลาสติก)	800	16	12,800			16	12,800							ยังไม่มีใช้
งานพยาบาลห้องผ่าตัด															
1	เครื่อง suction	80,000	1	80,000			1	80,000							ของเดิมมีไม่พอ
2	ชุดตรวจสอบการรั่วซึมของกล่องส่องตรวจ	34,000	1	34,000			1	34,000							ของเดิมมีไม่พอ
งานพยาบาลวิสัญญี															
1	เครื่อง Laryngoscopy	35,000	1	35,000	1	35,000									ทดแทนของเดิมที่ใช้งานนาน 10 ปี เครื่องชำรุด แสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟติดๆ ดับๆ
งานยานพาหนะ															
1	เครื่องดูดฝุ่น	5,000	1	5,000			1	5,000							ทดแทนของเดิมปี 2545 เนื่องจากเสื่อมสภาพ ชำรุด
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา															
1	สว่านกระแทกไฟฟ้า ขนาด 450 w 18 MM	18,000	1	18,000	1	18,000									ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี
2	เครื่องยิงอินฟาเรด	15,000	1	15,000			1	15,000							เพื่อใช้ตรวจวัดอุณหภูมิของกระแสไฟฟ้าด้วยแสงอินฟาเรด
3	สว่านแท่นเจาะเหล็ก 4 หุน	12,000	1	12,000			1	12,000							เพื่อใช้เจาะเหล็กในพื้นที่แคบ
4	ปั๊มลม ขนาด 50 ลิตร 3 แรงม้า	9,500	1	9,500			1	9,500							เพื่อใช้ในงานซ่อมภายใน รพ.

งานโสตทัศนูปกรณ์															
1	ตู้เก็บโสตทัศนูปกรณ์	5,000	4	20,000			4	20,000							สำหรับเก็บอุปกรณ์ 4 ห้องประชุม(สิริศักดิ์, สุรทัศน์,จตุพร ชั้น 3 อาคารรังสีวินิจฉัย)
2	กล้องถ่ายรูป (ความละเอียด 24.3 ล้านพิเซล)	40,000	1	40,000			1	40,000							สำหรับใช้ถ่ายภาพกิจกรรมของโรงพยาบาล
งานห้องสมุด															
1	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	5,000	1	5,000			1	5,000							เพื่อใช้ในการอ่านบาร์โค้ดข้อมูลหนังสือแต่ละประเภท
2	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	15,000	1	15,000			1	15,000							เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับติดหนังสือของ รพ.
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนลี															
1	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	5,000	1	5,000			1	5,000							สำหรับเก็บครุภัณฑ์และวัสดุคอมฯ ของเดิมไม่เพียงพอ
2	พัดลมชนิดตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	2,000	1	2,000			1	2,000							ใช้เพื่อระบายความร้องในห้อง Server
3	ระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	85,000	1	85,000			1	85,000							เพื่อให้มีซอฟแวร์ช่วยสนับสนุนงานคุณภาพ รพ.
4	โปรแกรมฐานข้อมูลการส่องตรวจพิเศษ	85,000	1	85,000			1	85,000							เพื่อสนับสนุนงานส่องตรวจพิเศษ และจัดการข้อมูลฯ
5	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	500,000	1	500,000			1	500,000							เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายรวมถึงการต่ออายุการรับประกันเครื่องแม่ข่ายฯ และรองรับการเติมโตของข้อมูล
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	14	308,000			14	308,000							เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน รพ
7	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน	16,000	1	16,000			1	16,000							สำหรับใช้งานกรณีนอกสถานที่
8	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	4,300	2	8,600			2	8,600							สำหรับปริ้นเอกสาร
9	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	8,500	1	8,500			1	8,500							สำหรับปริ้นเอกสาร
10	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,300	7	23,100			7	23,100							สำหรับปริ้นเอกสาร
11	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	16,000	2	32,000			2	32,000							สำหรับปริ้นเอกสาร
12	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	29,000	2	58,000			2	58,000							สำหรับปริ้นเอกสาร

13	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,200	18	57,600			18	57,600								เพื่อสำรองไฟขณะไฟตก/ดับ ป้องกันข้อมูลสูญหาย
14	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	5,800	5	29,000			5	29,000								เพื่อขยายการบริการด้านสารสนเทศ
15	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกกฎหมาย	3,800	15	57,000			15	57,000								เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง
กลุ่มงานทันตกรรม																
1	เครื่องจี้ตัดไฟฟ้า electrosurgery	46,000	1	46,000			1	46,000								ไม่มีใช้ ใช้ห้ามเลือดในช่องปาก
2	ยูนิตทำฟัน	460,000	1	460,000			1	460,000								สามารถจัดเก็บข้อมูลในระบบดิจิตอลได้เลย
3	เครื่องปั่นอมัลกัมสำหรับการอุดฟัน	12,000	1	12,000	1	12,000										ทดแทนของเดิม (ปี 2541) ชำรุด ใช้งานไม่ได้
กลุ่มงานฟื้นสูสมรรถภาพ																
1	จักรยานนอนปั่น (มีพนักพิง ปรับระดับเบาะและความฝืดได้)	16,500	2	33,000			2	33,000								ยังไม่มีใช้ ที่มีอยู่เดิมไม่มีพนักพิง
2	จักรยาน มือ เท้าปั่น	5,000	2	10,000			2	10,000								ยังไม่มีใช้ ใช้สำหรับบริหารมือและขา เคลื่อนย้ายสะดวก
3	เครื่องกระตุ้นลดปวด TENS	9,000	1	9,000			1	9,000								มีไม่เพียงพอ ใช้สำหรับลดปวด/เกร็งกล้ามเนื้อ
4	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ES แบบมีหัวเข็มกระตุ้นเฉพาะจุด	9,000	1	9,000			1	9,000								มีไม่เพียงพอ ใช้สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อผู้ป่วยอ่อนแรง
5	รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น มีขอบ มีลิ้นชัก (14*22*32นิ้ว)	10,000	1	10,000			1	10,000								สำหรับวางเครื่องมือกายภาพบำบัด
6	ตู้เหล็กสองบานปิด	15,000	1	15,000			1	15,000								เก็บอุปกรณ์ทางกายภาพ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์																
1	ตู้ปลอดเชื้อ (Biological Safery Cabinets class ll)	365,000	1	365,000	1	365,000										ทดแทนของเดิมที่ใช้งานนานกว่า 12 ปี เริ่มเสื่อมสภาพ
2	ตู้บานเลื่อนกระจก	5,000	1	5,000			1	5,000								ใช้เก็บเอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์งานเคมีคลินิก
3	เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน (มีพนักพิง ไม่มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้)	5,000	2	10,000	2	10,000										ใช้สำหรับนั่งปฏิบัติงานตูกล้องจุลทรรศน์

4	เก้าอี้กลม	2,500	4	10,000	4	10,000									ใช้สำหรับปฏิบัติงานเจาะเลือด และผู้เตรียมสิ่งตรวจฯ
กลุ่มงานธนาคารโลหิต															
1	รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับข้างเดียวพับได้	5,000	1	5,000			1	5,000							เพื่อช่วยขนของในการรับบริจาคโลหิต
2	เตียงออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่	20,000	10	200,000	10	200,000									ทดแทนของเดิม (ปี 2551) เริ่มชำรุด
3	กล่องควบคุมความเย็นสำหรับจัดเก็บโลหิตบริจาคออกหน่วย	25,000	2	50,000	2	50,000									ทดแทนของเดิม (ปี 2551) เริ่มชำรุด
4	ตู้กระจกบานเลื่อน	5,000	1	5,000			1	5,000							สำหรับเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
5	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2400 ซีซี (แบบธรรมดา)	555,000	1	555,000	1	555,000									ทดแทนของเดิม ซึ่งได้รับบริจาค (บ.อินทราเซรามิก จก) ตั้งแต่ปี 2551 นำมาขนอุปกรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อการเจาะเก็บโลหิตภายนอกโรงพยาบาล ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดลำปาง ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉลี่ยปีละ 32 หน่วยงาน โดยโลหิตที่ได้มานั้นจะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
6	หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ไฟเบอร์กาส/เหล็ก)	34,000	1	34,000	1	34,000									สำหรับใส่หลังคารถบรรทุก เพื่อป้องกันฝน ทำความเสียหายให้อุปกรณ์ในการออกหน่วย
ฝ่ายการเงินและบัญชี															
1	เก้าอี้สำนักงาน (ปรับระดับได้ มีล้อเลื่อน)	2,000	4	8,000	4	8,000									ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
2	ตู้กระจกบานเลื่อน	5,000	1	5,000			1	5,000							สำหรับเก็บเอกสาร
	ราคาสูงกว่า 1 ล้านบาท		8	19,095,000	5	13,190,000	3	5,905,000							
งานพยาบาลห้องผ่าตัด															
1	เตียงผ่าตัด	1,760,000	1	1,760,000	1	1,760,000									ใช้งานมานานกว่า 20 ปี
2	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร	1,605,000	1	1,605,000			1	1,605,000							ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3	เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง	1,650,000	1	1,650,000			1	1,650,000							ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

กลุ่มงานวิสัญญี															
1	เครื่องดมยาสลบพร้อมระบบติดตามสัญญาณชีพ	2,650,000	1	2,650,000			1	2,650,000							ซื้อเพิ่ม เนื่องจากเครื่องเดิมเริ่มชำรุด ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2540
															เปลี่ยน Vent ไป 1 ครั้ง ปี 43 ไม่มี Vent เอาไว้ใช้กรณีดมยา
งานจ่ายกลาง															
1	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร)	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000									ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมากว่า 16 ปี (ซื้อปี 2544)
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา															
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า Gennerater 500KVA	3,550,000	1	3,550,000	1	3,550,000									ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 20 ปี ที่มีกำลังวัตต์100
งานพยาธิวิทยากายวิภาค															
1	เครื่องปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ	1,900,000	1	1,900,000	1	1,900,000									ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานนานกว่า12 ปี ชำรุด
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี															
1	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -86 องศาเซลเลิลส	980,000	1	980,000	1	980,000									1. ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**33**	**8,711,700**	**31**	**5,981,700**	**2**	**2,730,000**							
	ปีเดียว														
	ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท		**33**	**8,711,700**	**31**	**5,981,700**	**2**	**2,730,000**							
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง															
1	ปรับปรุงห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 เตียง	500,000	1	500,000	1	500,000									ขยายจุดให้บริการ (ย้ายจากห้องเดิม)
	- มีม่านพลาสติกกั้นเตียงแบบรางปิด-เปิด มีตัวล็อค พร้อมอ่างล้างมือเจ้าหน้าที่ 1 จุด มีพัดลมเพดาน 1 จุด ปรับปรุงห้องสังเกตอาการ														
	- ประตูเปิด-ปิด แบบอัตโนมัติ รถเข็นเข้า-ออกได้ มีอ่างล้างมือและอ่างล้างเครื่องมือ ในห้องอย่างละ 1อ่าง มีพัดลมเพดาน 1 จุด														
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน															
1	ปรับปรุงประตูทางเข้าหอผู้ป่วยชาย-หญิง เป็นแบบอัตโนมัติ	60,000	2	120,000	2	120,000									ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน 20 ปี
2	ปรับปรุงประตูห้องพิเศษ (หอชายและหญิง)	8,000	20	160,000	20	160,000									ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน 20 ปี
	- เป็นประตูบานเลื่อนไม้														

3	ปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยชาย-หญิง, ผู้ป่วยหนัก 3 ตึก	1,213,200	1	1,213,200	1	1,213,200									ปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐานฯ ห้องน้ำเดิมชำรุด และมีอายุการใช้งานมานานกว่า 20 ปี
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา															
1	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	500,000	1	500,000	1	500,000									ปรับปรุงระบบบำบัดเนื่องจากชุดใบพัดใช้งานนากว่า 10 ปี
2	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำเสีย	500,000	1	500,000	1	500,000									ปรับปรุงท่อระบายน้ำเนื่องจากอุดตัน ไม่ได้ระดับที่ระบายได้
3	ปรับปรุงท่อนำส่งน้ำของหอผู้ป่วยชาย-หญิง	300,000	1	300,000	1	300,000									มีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี พบการรั่วซึมบ่อย
4	ปรับปรุงหลังคาหอผู้ป่วยชาย-หญิง	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000									พบการรั่วซึมเมื่อฝนตก และมีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปี
5	ปรับปรุงระบบอัคคีภัยอาคารรังสีรักษาและเวชศาตร์นิวเคลียร์	380,000	1	380,000	1	380,000									ปรับปรุงระบบอัคคีภัย ซึ่งใช้งานไม่ได้บางจุด
6	ปรับปรุงโรงอาหาร (ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่)	458,500	1	458,500	1	458,500									ปรับปรุงโรงอาหารเพื่อรองรับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ให้ถูกสุขลักษณะ
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง															
1	ปรับปรุงอาคารกลุ่มงานการพยาบาลประคับประคอง - ปรับห้องผู้ป่วยสามัญ เป็น สำนักงานพร้อมติดเครื่องปรับอากาศ - กั้นด้วยกระจกรอบด้าน มีประตูปิด-เปิด กระจกเลื่อน - ปรับปรุงห้องน้ำ เปลี่ยนพื้น ซักโครก 1 ห้อง - ปรับปรุง nusre station กระจกบานเลื่อน - ปรับปรุงห้องพิเศษ เปลี่ยน wall paper, พื้นห้องน้ำ, ห้องน้ำ, ผ้าม่าน, ม่านบังแสง, ชุดอุปกรณ์หลอดไฟ	850,000	1	850,000	1	850,000									เพื่อให้บริการผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้ายในการเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่าย และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานและวิจัย
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย															
1	ปรับปรุงห้องสังเกตอาการผู้ป่วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	230,000	1	230,000			1	230,000							เพื่อให้บริการผู้ป่วย

กรมการแพทย์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ															
1	บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) หรือเทียบเท่า	2,500,000	1	2,500,000			1	2,500,000							
	พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร														
	(ไม่ได้ใช้ราคามาตรฐานฯ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใช้สอยมากกว่าราคามาตรฐานที่ตั้งไว้ จึงใช้มติคณะรัฐมนตรี														
	ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ว83 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตาม														
	มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องร่ามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารที่อยู่อาศัยรม และบ้านพัก														
	ราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท														
	ผูกพันใหม่														
	ผูกพันเดิม														

หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	งบประมาณที่จัดสรร 4,000,000
1	**งบสำหรับผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา กรมการแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข**	500,000
2	**งบสำหรับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากร**	2,000,000
	- กลุ่มภารกิจวิชาการ (1,000,000.-บาท)	
	- กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ (900,000.-บาท)	
	- กลุ่มภารกิจอำนวยการ (100,000.-บาท)	
3	**งบสำหรับพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย**	1,500,000
	3.1 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์	
	3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาองค์กร	
	- อบรมพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง	
	- อบรมพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา	
	- อบรมพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	
	- อบรมพยาบาล Ostomy	
	- อบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง	
	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านรังสีรักษา เพื่อรองรับการฉายรังสีศัยกรรม ร่างกาย (SBRT)	
	- โครงการเตรียมความพร้อมบุคากรเพื่อรองรับการฉายรังสีเทคนิคแบบปรับความเข้ม หมุนรอบตัวผู้ป่วย (VMAT) : Volumetric Modulated Radiation Therapy	
	- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินระบบประกันคุณภาพด้านรังสี (Roadmap To QUATO Audit)	
	- โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการผ่าตัดส่องกล้องด้วยเครื่องมือพิเศษ	
	- โครงการพัฒนาระบบบริหารและบริการพยาบาล (ศึกษาดูงาน)	
	- โครงการศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	
	- โครงการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและสนับสนุนเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ	
	- อบรมการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน	
	- อบรมหลักสูตรสถิติงานวิจัย (2 คน/5 วัน/2 ครั้ง)	

กรมการแพทย์

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
	3.2 อบรมผู้บริหาร	
	- ผู้บริหารระดับต้น	
	- ผู้บริหารระดับกลาง (กรมการแพทย์)	
	- ผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง	
	3.3 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)	
	- HA 201 : HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	
	- HA 305 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ	
	- HA 401 : การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน	
	- HA 501 : Self Assesswment Report and Standard Practice Assessment	
	- HA 502 : แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ	
	- HA National Forum	
	- ประชุม HACC เชียงใหม่	
	3.4 **การตรวจสอบภายใน**	
	- การประชุมภาคเอกชน (4 คน)	
	- การประชุมที่กรมการแพทย์จัด (4 คน)	
	3.4 แผนพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์	
	- อบรมการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (2 คน)	
	- อบรมระยะสั้น "ระบาดวิทยาคลีนิก" (1 คน/4 ระยะ/8สัปดาห์)	
	- อบรมหลักสูตร Good Clinical Practice (2 คน/2วัน/3 ครั้ง)	
	- อบรมหลักสูตร สถิติงานวิจัย (4 คน/5วัน/2 ครั้ง)	
	- อบรมหลักสูตร "เทคนิคอณูชีววิทยาโมเลกุลสำหรับงานวิจัย" (6 สัปดาห์/1 ครั้ง/1คน)	
	- นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (2 ครั้ง)	
	1. ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข	
	2. ประชุมวิชาการกรมการแพทย์	
	- เผยแพร่งานวิจัย R2R สู่เวทีระดับประเทศ (ประชุมวิชาการฯ) 1 ครั้ง	