



EB2
(๖๖ 3)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสีดา ๒๔๓ หมู่ ๑ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๔๗๘

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลตามกระบวนการ ITA ข้อ EB ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

ด้วย โรงพยาบาลสีดา กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทำเอกสารแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หัวข้อ EB ๒ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

EB ๒ หัวข้อ ๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร

EB ๒ หัวข้อ ๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน

EB ๒ หัวข้อ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB ๒ หัวข้อ ๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และอนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นายสุขสันติ สายแวว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิดา ๒๔๓ หมู่ ๑ ตำบลสิดา อำเภอสิดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

ที่ นม ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๔๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดา

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้า และให้ผู้บริหาร ควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลสิดาได้จัดทำแผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่ในช่องทางของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม และอนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นายสุขสันติ สายแวว)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ/อนุญาต

(นายชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิดา



แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
CUP สิดา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การจัดทำแผนประจำปี เป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานทุกระดับ เนื่องจากแผนจะเป็นตัวกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานทั้งปี CUP สีดา ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ เป็นภาพรวมในส่วน CUP สีดา โดยทบทวนแนวนโยบายและทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สภาพปัญหาด้านสุขภาพ การตระหนักปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ สถานการณ์ และกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง

ในการจัดทำแผนในครั้งนี้ ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา และจัดการความรู้ด้านสุขภาพ ให้มีการดำเนินงานอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร พึ่งพิงกัน นำไปสู่การเกิดชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองด้านสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นได้ต่อไป

ส่วนที่ ๕

วิเคราะห์ความต้องการและการขาดแคลนกำลังคนในทุกสาขาวิชาชีพ

๕๔

แผนการจัดหาบุคลากร

๕๖

แผนพัฒนาด้านวิชาการ

๕๗

ส่วนที่ ๖

แผนสนับสนุน รพ.สต.

๖๕

ส่วนที่ ๗

แผนบริหารเจ้าหน้าที่

๖๖

ส่วนที่ ๘

แผนบริหารลูกหนี้

๖๗

ส่วนที่ ๙

แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

๖๘

แผนสนับสนุน

๖๘

ส่วนที่ ๑๐

สรุปแผนงาน/โครงการ ด้านสุขภาพหน่วยงาน CUP สีดา

๗๐

จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข หน่วยงาน CUP สีดา

๗๔

จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓

ผังควบคุม กำกับ แผนงาน / โครงการ ด้านสุขภาพหน่วยงาน

๑๒๑

CUP สีดา จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สรุปแผนงาน/โครงการ ด้านสาธารณสุข ของ รพ.สต.

๑๒๔

ส่วนที่ ๑๑

ระบบรายงานและการนิเทศติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๓๐

การนิเทศติดตามกำกับ และประเมินผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓

๑๓๑

ระบบการประเมินผลการดำเนินงาน

๑๓๒

ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์อำเภอ

๒.๑ วิสัยทัศน์(VISION) CUP สีดา

“เราจะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การบริหารที่เป็นเลิศ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ชุมชนมีสุขภาพดี”

๒.๒ พันธกิจ (MISSION) CUP สีดา

- ๑.พัฒนาคุณภาพบริการและรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
- ๒.ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
- ๓.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข
- ๔.ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุข
- ๕.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

๒.๓ ค่านิยม (Core value)

องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การทำงานเป็นทีมเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

๒.๔ เป้าหมายประสงค์

๑. บุคลากรสาธารณสุข ดี เก่ง มีความสุข และพอเพียง
๒. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ได้คุณภาพและ มีมาตรฐาน
๓. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
๔. อัตราป่วย อัตราตาย ภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ที่สำคัญลดลงตามเกณฑ์
๕. ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ

๒.๕ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขด้านสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปีให้ความสำคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (District Health System: DHS) เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอำเภอ รวมทั้งเร่งดำเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชน พัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้ ทั้งนี้กำหนดแผนเป็น ๔ ระยะ ดังนี้

- ระยะที่ ๑ คือการปฏิรูประบบสุขภาพ
- ระยะที่ ๒ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
- ระยะที่ ๓ ดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน
- ระยะที่ ๔ เมื่อสิ้นแผนในปี ๒๕๗๔ ประเทศไทยจะเป็นผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย

เป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข๑๐ เรื่องได้แก่

๑. ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ๕ กลุ่มวัย ในตำบลต้นแบบ คือ กลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ
๒. ลดอุบัติเหตุ
๓. ระบบบริการสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ
๔. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากลดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
๕. การบริหารจัดการ
๖. ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน
๗. มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ
๘. การพัฒนากฎหมาย
๙. การพัฒนาการผลิตยา วัคซีน
๑๐. การเร่งรัดออกใบอนุญาตของ อย.

เป้าประสงค์หลัก

๑. มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่มีโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากร ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ทั้งถึง เสมอภาค
๒. มีระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ เชื่อมโยงทุกระดับ ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริการที่ประชาชนร่วมสร้างขึ้น
๓. ภาครัฐเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ
๔. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนารูปแบบบริหารจัดการเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการให้สามารถเชื่อมโยงทุกระดับเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ในระบบบริการที่ประชาชนร่วมสร้างขึ้น
๓. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐเครือข่าย ชุมชน และประชาชน ให้มีบทบาทชัดเจนและมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
๔. พัฒนาด้านการเงินการคลังสาธารณสุขเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมการผลิต การกระจาย การธำรงรักษา และพัฒนาบุคลากร ให้เพียงพอต่อการบริการ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจอย่างเสมอภาค
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพและการให้บริการ

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) จำนวน 21 ตัวชี้วัด	ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	1	อัตราการตายมารดาไทย	ไม่เกิน 17 ต่อแสน
	2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย	ร้อยละ 85
	3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ 60
	4	ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน	ร้อยละ 65
	5	ร้อยละของเด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน - ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี	ร้อยละ 68 - เด็กชาย 154 ซม. - เด็กหญิง 155 ซม.
	6	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (เดิมไม่เกิน 38 ต่อพัน)	34 ต่อพันปก
	7	ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็ก 0-12 ปี ตามเกณฑ์	
	8	ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan	ร้อยละ 80
	9	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ร้อยละ 70

	10	ร้อยละหน่วยงานระดับอำเภอ ได้คะแนนการประเมินระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับ 5	ร้อยละ 60
	11	ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 95
	12	ร้อยละของโรงพยาบาล(สถานพยาบาล) ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital	-รพ. ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 -รพ.ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 40 -รพ.สต. ของอำเภอ ร้อยละ 10
	13	ร้อยละของอำเภอ ตำบล มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน	-รพ. ผ่านระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 -รพ. ผ่านระดับ ดีมาก ร้อยละ 80 -รพ.สต. ผ่านระดับพื้นฐาน อำเภอละ 1 แห่ง
	14	ร้อยละระดับความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ TO BE Number ONE ระดับ 5	ร้อยละ 90
	15	ร้อยละของ หน่วยบริการ Healthy Ageing ในผู้สูงอายุ	ร้อยละ 98
	16	ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)	ร้อยละ 70
	17	อัตราการเกิดผู้ป่วย DM รายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง	ไม่เกินร้อยละ 1.85
	18	ร้อยละของกลุ่มสงสัย HT ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วย HT รายใหม่	ไม่เกินร้อยละ 3
	19	ร้อยละอัตราการคุมเบาหวาน (A1C) ของผู้ป่วย DM	มากกว่าร้อยละ 50
	20	ร้อยละของคลินิก DPAC ของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับดี	ร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service)	21	ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน	ร้อยละ 70

Excellence)จำนวน 12 ตัวชี้วัด	22	ร้อยละของการลดป่วย ลดตาย โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ - ร้อยละอัตราการตาย STEMI - ร้อยละอัตราการตาย Stroke - ร้อยละของผู้ป่วย STEMI เข้ารับการบริการทันเวลาที่กำหนด - ร้อยละของผู้ป่วย Stroke fast track เข้ารับการบริการทันเวลาที่กำหนด	น้อยกว่าร้อยละ 10 น้อยกว่า ร้อยละ 7 ร้อยละ 60 (120นาที) ร้อยละ 40 (240นาที)
	23	อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ 85
	24	ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid Medication ในผู้ป่วย ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ 40
	25	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ร้อยละ 19.5
	26	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด community-acquired	น้อยกว่าร้อยละ 30
	27	ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
	28	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m ² /yr	ร้อยละ 66
	29	จำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.	0.9:100
	30	ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ให้การรับบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)	ร้อยละ 75
	31	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery	ร้อยละ 60
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากร เป็นเลิศ (People	32	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ECS และ TEMSA	ระดับ 5
	33	ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการบริหารจัดการกำลังคนมีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	≥ ร้อยละ 70

Excellence) จำนวน 2 ตัวชี้วัด	34	ร้อยละของหน่วยบริการเป็นองค์กรแห่งความสุขผ่านเกณฑ์ระดับ 5	ร้อยละ 95 61 แห่ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วย ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)จำนวน 11 ตัวชี้วัด	35	ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital	รพช/รพท ร้อยละ80 รพช ร้อยละ50
	36	ร้อยละ ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined)ไม่เกิน ร้อยละ 25)	ร้อยละ 70
	37	ร้อยละระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยบริหารผ่านหมวด 3 หมวด 6 ผ่านเกณฑ์ระดับ 5	- สสจ. 1 แห่ง -สสอ. ร้อยละ 90
	38	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3	รพช/รพท. ร้อยละ100 รพช. ร้อยละ 95
	39	ร้อยละ ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.คิดดาว ระดับ 5 ดาว	ร้อยละ 80 (สะสม)
	40	จำนวนงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด	อำเภอละ 4 ผลงาน (รพ. 2 /สสอ.+รพ.สต. 2)
	41	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	ไม่เกินร้อยละ 2
	42	ร้อยละของหน่วยบริการมีศูนย์การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์	ร้อยละ 80
	43	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ 90
	44	ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของ 10.1 ยา 10.2 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10.3 วัสดุทันตกรรม	ร้อยละ 30 ≥ ร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
	45	ร้อยละโรงพยาบาลมีระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ	ร้อยละ 100

สรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๓
หน่วยงาน CUP โรงพยาบาลสีดา จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาเครือข่ายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (คบสอ.) สีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

๑.แผนการเงิน ประจำปี ๒๕๖๓

๒.แผนลงทุน ประจำปี ๒๕๖๓

๓.แผนกำลังคน ประจำปี ๒๕๖๓

๔.แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔.๑ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ระดับอำเภอ

จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๐๒,๑๓๗ บาท

๔.๒ แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ระดับตำบล

จำนวน ๖๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๒๕,๙๒๑ บาท



ผู้ขออนุมัติ

ลงชื่อ



(นายไชยรัตน์ เอกอุ่น)

สาธารณสุขอำเภอสีดา

รองประธาน คบสอ.สีดา

ผู้ขออนุมัติ

ลงชื่อ



(นายชานนท์ เชาวดำรงสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

ประธาน คบสอ.สีดา

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ.....

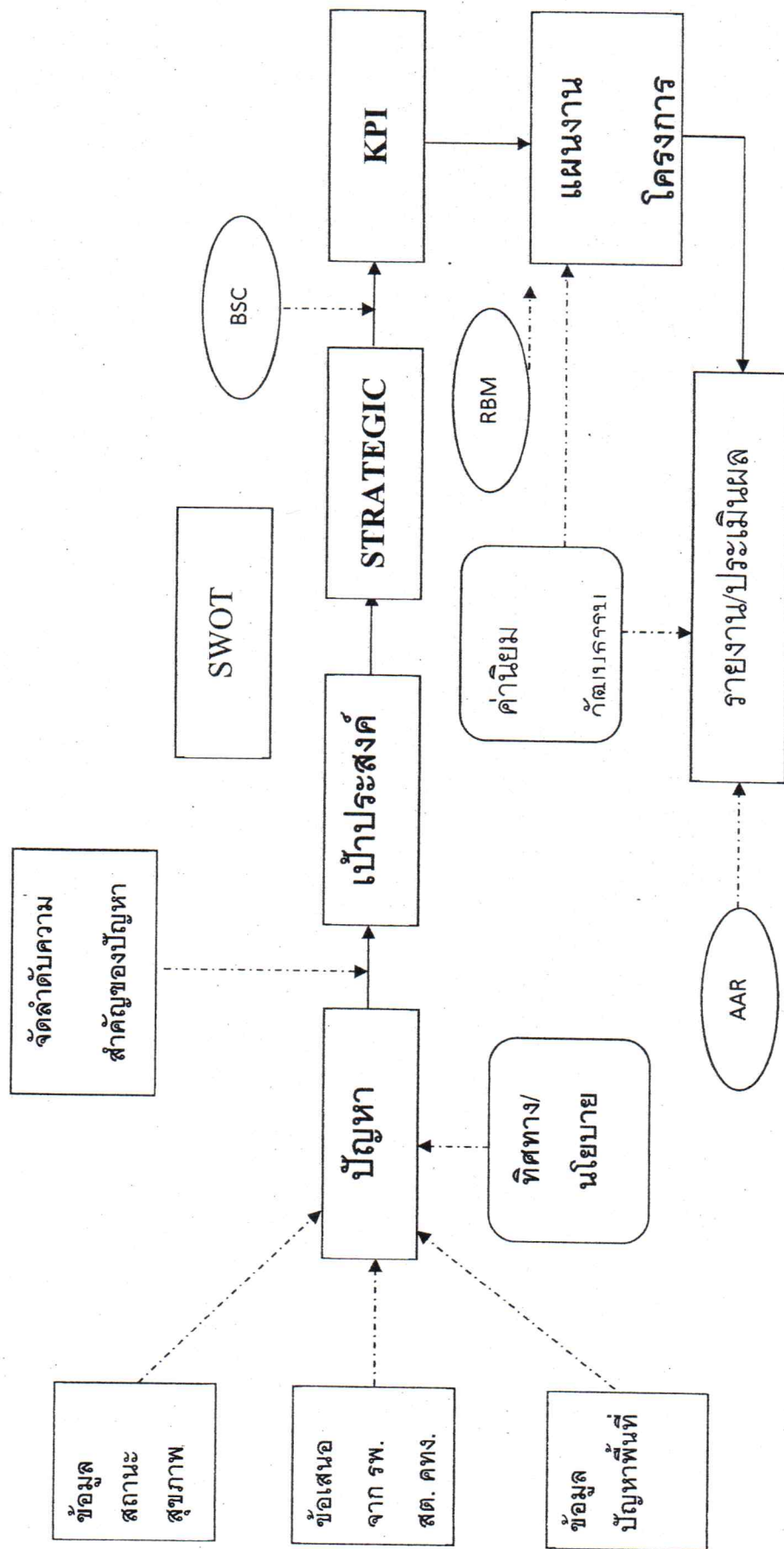


(นายนรินทร์รัชต์ พิษณุคามินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ CUP สীดา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



ส่วนที่ ๓ แผนเงิน

สรุปแผนทางการเงิน

๑. แผนประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รหัสรายการ	รายการ	ประมาณการปี 2562 ทั้งปี	ประมาณการปี 2563	เป้าหมายการเพิ่ม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย (%)
P04	รายได้ UC	26,215,961.30	26,664,845.89	1.71
P05	รายได้จาก EMS	111,550.00	120,000.00	7.58
P06	รายได้ค่ารักษาเบื้องต้นสังกัด	24,542.00	25,000.00	1.87
P61	รายได้ค่ารักษา อปท.	322,399.10	314,000.00	-2.61
P07	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	1,807,070.66	1,810,000.00	0.16
P08	รายได้ประกันสังคม	742,755.42	463,329.66	-37.62
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	3,210.00	#DIV/0!
P10	รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	2,490,498.93	2,517,000.00	1.06
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคคลากร	6,712,390.00	6,875,880.00	2.44
P12	รายได้อื่น	3,665,088.43	1,898,545.23	-48.20
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	-	#DIV/0!
P13	รายได้งบลงทุน	2,870,757.78	10,858,670.00	278.25
P13S	รวมรายได้	44,963,013.62	51,550,480.78	14.65
P14	ต้นทุนยา	4,440,919.92	3,800,000.00	-14.43
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีชียาและวัสดุการแพทย์	1,139,965.13	944,000.00	-17.19
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	406,940.98	500,000.00	22.87
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,495,459.80	1,050,000.00	-29.79
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,712,390.00	6,875,880.00	2.44
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส/ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	6,025,370.09	6,686,124.00	10.97
P19	ค่าตอบแทน	7,348,024.00	7,772,950.00	5.78
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	507,111.80	692,115.00	36.48
P21	ค่าใช้สอย	2,231,463.50	2,202,000.00	-1.32
P22	ค่าสาธารณูปโภค	1,056,377.89	1,098,000.00	3.94
P23	วัสดุใช้ไป	2,212,848.04	2,079,000.00	-6.05
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,441,350.70	6,561,350.70	1.86
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	20,680.00	20,680.00	0.00
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,567,599.82	3,794,416.00	6.36
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	-	#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	43,606,501.67	44,076,515.70	1.08
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	1,356,511.95	7,473,965.08	
P28	สรุปแผนประมาณการ	เกินดุล	3,176,645.78	

รหัสรายการ	รายการ	รวม รพ.สต. (ลูกข่าย)		
		ปีงบประมาณ 62	ประมาณการ 63	ร้อยละเพิ่มขึ้น/ลดลง
P04	รายได้ UC	4632753.10	5,127,399.52	10.68
P05	รายได้จาก EMS	0.00	-	#DIV/0!
P06	รายได้ค่าบริการเบิกต้นสังกัด	0.00	-	#DIV/0!
P61	รายได้ค่าบริการ อปท.	0.00	-	#DIV/0!
P07	รายได้ค่าบริการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	0.00	-	#DIV/0!
P08	รายได้ประกันสังคม	382548.49	276,573.34	27.70
P09	รายได้แรงงานต่างด้าว	0.00	-	#DIV/0!
P10	รายได้ค่าบริการและบริการอื่น ๆ	173515.65	231,753.34	33.56
P11	รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	5244109.99	5,837,986.66	11.32
P12	รายได้อื่น	986802.85	1,043,387.38	5.73
P121	รายได้อื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	-	#DIV/0!
P13	รายได้ลงทุน	0.00	471,000.00	#DIV/0!
P13S	รวมรายได้	11419730.08	12,988,100.24	13.73
P14	ต้นทุนยา	632492.85	648,449.64	2.52
P15	ต้นทุนเวชภัณฑ์มีใบยาและวัสดุการแพทย์	271108.60	252,521.42	6.86
P151	ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	13104.90	73,151.56	458.20
P16	ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	0.00	-	#DIV/0!
P17	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5244109.99	5,837,986.66	11.32
P18	ค่าจ้างชั่วคราว/พอส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น	1763292.66	1,847,369.99	4.77
P19	ค่าตอบแทน	1488033.33	1,531,720.00	2.94
P20	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	100024.98	116,593.99	16.56
P21	ค่าใช้สอย	536058.32	581,275.80	8.44
P22	ค่าสาธารณูปโภค	283933.06	299,040.42	5.32
P23	วัสดุทั่วไป	329009.79	377,494.12	14.74
P24	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	591421.76	641,083.14	8.40
P241	หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	0.00	-	#DIV/0!
P25	ค่าใช้จ่ายอื่น	416720.67	448,080.00	7.53
P251	ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ)	0.00	-	#DIV/0!
P26S	รวมค่าใช้จ่าย	11669310.91	12,654,766.74	8.44
P27S	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)	-249580.83	333,333.50	
P28	สรุปแผนประมาณการ		503,416.64	

	<u>ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทำแผน</u>	
P29	EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)	0.00
	งบลงทุน (เงินบำรุง) เปรียบเทียบกับ EBITDA >20%	ไม่เกิน
		0.16
P40	ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ 30 มิถุนายน 2562	24,657,459.21
P50	เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2562	19,264,137.32
P60	หนี้สินและการผูกพัน ณ 30 มิถุนายน 2562	7,401,592.86

ส่วนที่ ๔ แผนลงทุน

๔.๑ แผนลงทุนระดับ CUP

ลำดับ	ชื่อหน่วย บริการแม่ ข่าย	ชื่อหน่วย บริการลูก ข่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าเสื่อมระดับหน่วย บริการ (บาท)	ค่าเสื่อมระดับ จังหวัด (บาท)	สมทบเงิน บำรุง	รวมงบประมาณ ทั้งหมด (บาท)
๑	รพ.สีดา	รพ.สีดา	ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	๑		๘,๐๐๐			๘,๐๐๐
๒	รพ.สีดา	รพ.สีดา	ตู้เหล็กแบบaban	๑		๕,๕๐๐			๕,๕๐๐
๓	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องปั้มน้ำแบบบีบีจิลพร้อมที่วัดส่วนสูง	๑		๒๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐
๔	รพ.สีดา	รพ.สีดา	ตู้เหล็กแบบaban	๒		๑๑,๐๐๐			๑๑,๐๐๐
๕	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ	๑		๔๙,๐๐๐		๒๖,๐๐๐	๗๕,๐๐๐
๖	รพ.สีดา	รพ.สีดา	แผ่นรองนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	๑		๕,๐๐๐			๕,๐๐๐
๗	รพ.สีดา	รพ.สีดา	ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์	๑		๖,๕๐๐			๖,๕๐๐
๘	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องพ่นฝอยละออง ULV	๑		๗๕,๐๐๐			๗๕,๐๐๐
๙	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	๒		๒๔,๐๐๐			๒๔,๐๐๐
๑๐	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ * จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๑		๒๙,๐๐๐		๑,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๑๑	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑			๕๙,๐๐๐		๕๙,๐๐๐
๑๒	รพ.สีดา	รพ.สีดา	เครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง	๑		๘๐,๐๐๐			๘๐,๐๐๐
๑๓	รพ.สีดา	รพ.สีดา	แผ่นรองช่วยชีวิต cpr board	๑		๓,๐๐๐			๓,๐๐๐
๑๔	รพ.สีดา	รพ.สีดา	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	๑		๓๑๐,๙๐๙.๒๕		๙๐.๗๕	๓๑๑,๐๐๐
๑๕	รพ.สีดา	รพ.สีดา	ที่รัดตัวเด็กสำหรับทำหัตถการทันตกรรม	๑		๑๐,๐๐๐			
๑๖	รพ.สีดา	รพ.สต.หินแห่	ปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยนอก	๑		๒๐๗,๒๓๒.๔๑		๑๒,๗๖๗.๕๙	๒๒๐,๐๐๐
๑๗	รพ.สีดา	รพ.สต.โนนภอก	ปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยนอก	๑		๒๐๗,๒๓๒.๔๑		๔๓,๗๖๗.๕๙	๒๕๑,๐๐๐
๑๘	รพ.สีดา	รพ.สต.โนนประดู่	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	๑			๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐
รวม				๒๐		๑,๐๕๑,๓๗๔.๐๗	๑๒๙,๐๐๐	๘๓,๖๒๔.๙๓	๑,๒๕๔,๐๐๐

แผนลงทุน

แผนลงทุนระดับ จังหวัด/เขต

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ แม่ข่าย	ชื่อหน่วยบริการลูก ข่าย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน	เงินจัดสรร (UC)บาท
๑	รพ.สีดา	รพ.สีดา	แฟลตพยาบาล	๑		๙,๖๑๗,๕๐๐	๙,๖๑๗,๕๐๐	

แผนลงทุนระดับหน่วยบริการ

สสอ.สีดา

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๒	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	แหล่งงบประมาณ
๑	รื้อคอนกรีตบล็อก (เลขที่แบบ ๓๘๘๒/๒๕๖๒)		๘๖๔,๐๐๐		งบลงทุน
๒	บ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (เลขที่แบบ ๕๓๓๘/๓๒)		๑,๒๑๘,๗๐๐		งบลงทุน
๓	ถนน คสล. ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสีดา		๕๘๓,๑๐๐		งบลงทุน
	(เลขที่แบบ ๒๔๐๖)				
	รวม		๒,๖๖๕,๘๐๐		

รพ.สต.โนนประดู่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	งบประมาณ ๒๕๖๒	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	แหล่งงบประมาณ
๑	ปรับปรุงห้อง Supply (อ่างล้างเครื่องมือ)	๑ ห้อง		๑๐๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๒	ปรับปรุงห้องพักขยะติดเชื้อ (อ่างล้างมือ ทางเดิน)	๑ ห้อง		๓๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๓	ปรับปรุงทันกรรม (ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นเก็บอุปกรณ์)	๑ ห้อง		๒๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๔	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด			๓๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๕	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในห้องต่างๆ			๕,๐๐๐		เงินบำรุง
๖	ปรับปรุง ๕ ส ระบบไฟฟ้า ระบบ LAN ระบบอินเทอร์เน็ต			๕,๐๐๐		เงินบำรุง
๗	โรงจอดรถ ขนาด ๑ ช่อง เทพินคอนกรีต	๑ ช่อง		๔๐,๐๐๐		เงินบริจาค
๘	ปรับปรุงถนนจาก รพ.สต. ถึงบ้านพัก			๒๐,๐๐๐		เงินบริจาค
๙	ปรับปรุงห้องประชุม	๑ ห้อง		๑๕๐,๐๐๐		งบค่าเสื่อม
๑๐	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เปลี่ยนผ้าเปดาน			๑๐๐,๐๐๐		งบค่าเสื่อม
๑๑	ต่อเติมห้องผู้รับบริการด้านหลัง ๔ ห้อง	๔ ห้อง		๕๐๐,๐๐๐		งบลงทุน
	รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐		

รพ.สต.หนองจะบก

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๒	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	แหล่งงบประมาณ
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (เพิ่มเฟส)		๘๐,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๒	ซ่อมแซมบ้านพัก	๔๐,๐๐๐.๐๐			
๓	ต่อเติมห้องให้บริการ		๒๐๐,๐๐๐.๐๐		งบลงทุน
๔	ต่อเติมห้องให้บริการทันตกรรม		๔๐๐,๐๐๐.๐๐		งบลงทุน
๕	ทาสีอาคาร		๕๐,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๖	เปลี่ยนหลังคา พสต.อาคารให้บริการ๑			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	งบลงทุน
๗	ทาสีรั้ว	๒๐,๐๐๐.๐๐			
๘	ห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ			๒๕๐,๐๐๐.๐๐	อื่น ๆ
๙	โรงจอดรถ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินบำรุง
๑๐	ร่องระบายน้ำ		๓๕,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๑๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า		๑๐,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๑๒	คอมพิวเตอร์PC		๒๐,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๑๓	เครื่องปริ้นเตอร์		๑๕,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๑๔	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย		๓๐,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
๑๕	ตู้เย็นเก็บวัคซีน		๑๐,๐๐๐.๐๐		
๑๖	เครื่องปรับอากาศ		๑๘,๐๐๐.๐๐		เงินบำรุง
	รวม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

รพ.สต.โพธารอง

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๒	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	แหล่งงบประมาณ
๑	ไฟฟ้าส่องสว่างรอบรพ.สต.		๕๕,๕๔๐		เงินบำรุง
๓	ถมและปรับปรุงพื้นที่รพ.สต.		๕๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๔	รื้อถอนบ้านพัก จำนวน ๑ หลัง		๑๕,๐๐๐		เงินบำรุง
๕	ทาสีอาคาร รพ.สต.		๕๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๖	ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง		๔๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๗	ติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน		๓๐,๐๐๐		เงินบำรุง
	รวม		๒๔๐,๕๔๐		

รพ.สต.โนนกกอก

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๒	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	แหล่งงบประมาณ
๑	ปรับปรุงหลังคาฝ้ารอบนอกอาคารรพ.สต.		๒๕๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๒	ปรับปรุงห้องให้บริการ (ต่อเติมด้านหลัง)		๒๕๐,๐๐๐		งบลงทุน
๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารพ.สต. (ขยายเฟส)		๑๕๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสล.๑๗๐ตรม.(ตรม.ละ๕๕๐บาท)		๙๓,๕๐๐		อื่น ๆ
๕	ปรับปรุงระบบ LAN		๒๕,๐๐๐		เงินบำรุง
๖	ปรับปรุงห้องประชุมตำบลโนน		๖๕,๐๐๐		เงินบำรุง
	รวม		๘๓๓,๕๐๐		

รพ.สต. หินแท้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๒	งบประมาณ ๒๕๖๓	งบประมาณ ๒๕๖๔	แหล่งงบประมาณ
๑	ซ่อมแซมอาคารบริการผู้ป่วยนอก		๒๒๐,๐๐๐		งบลงทุน
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน		๒๗๐,๐๐๐		เงินบำรุง
๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขยายเขตเพิ่มแฟลสแรงต่ำ (เพิ่มเฟส)		๑๕,๐๐๐		เงินบำรุง
๔	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย		๒๑๘,๕๖๗		เงินบำรุง
๕	ปรับปรุงห้องน้ำ ๔ ห้อง		๓๐,๐๐๐		เงินบำรุง
รวม			๗๕๓,๕๖๗		

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลสีดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปตามเอกสารแนบ)

แผนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Link ภายนอก ไม่มี

หมายเหตุ.....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการใช้ข้อมูล



(นายสุขสันติ สายแวว)

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายชานนท์ เชาว์ดำรงสกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีดา

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายรัตนชัย รุมรวมสิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓