

แผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
(8) รวมค่าใช้จ่าย							4,095,070	295,000	2,624,720	233,750	186,750	48,750	86,800	103,750	147,400	163,750	135,000	55,000	14,400	
1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	1			1										
						งบฯ	50,000			50,000										
2.โครงการสร้างอิม-สร้างสุข สนุกกับงานประจำ	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	1						1							
						งบฯ	55,000						55,000							
3.โครงการกิจกรรมอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	4	0	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1		
						งบฯ	100,000				30,000									70,000
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข	1	1	1.1.2	4	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	40/2/2	40/1/1					40/1/1							
						งบฯ	20,000	10,000					10,000							
5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการองค์ความรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาลสู่การปฏิบัติ	2	2	2.2.4	3	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	40/1/2					40/1/2								
						งบฯ	30,000					30,000								
6.โครงการจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล	2	2	2.2.4	3	คน	เป้าฯ	120									60	60			
						งบฯ	10,000										5,000	5,000		
7.โครงการอบรมกลยุทธการนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ	2	2	2.2.4	4	คน	เป้าฯ	30		30											
						งบฯ	15,000		15,000											
8.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบริการดูแลผู้ป่วย	2	2	2.2.4	4	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	80/2/2			80/2/2										
						งบฯ	40,000			40,000										
9.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง	2	2	2.2.4	4	คน/วัน/รุ่น	เป้าฯ	80/2/2						80/2/2							
						งบฯ	30,000							30,000						
10.โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการพยาบาล	2	2	2.2.1	1	ครั้ง	เป้าฯ	1											1		
						งบฯ	20,000													
11.โครงการฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง	2	2	2.2.4	4	ครั้ง	เป้าฯ	4			1		1		1		1				
						งบฯ	35,000			8,750		8,750		8,750		8,750				
12.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูความรู้ผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้	2	2	2.2.4	4	รุ่น/คน	เป้าฯ	3/120				1/40	1/40	1/40							
						งบฯ	30,000				10,000	10,000	10,000							
13.โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้วันสำคัญ																				
							14,000													
13.1 กิจกรรมที่ 1 รณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่อง บุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก	3	3	3.1.2	5	คน	เป้าฯ	80									80				
						งบฯ	4,000											4,000		

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าา/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน											
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
13.2 กิจกรรมที่ 2 รมรงค์เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	3	3	3.1.2	5	คน	เป้าา	120									120			
						งบฯ	5,000									5,000			
13.3 กิจกรรมที่ 3 รมรงค์เผยแพร่ความรู้เพื่อลด ละเลิกสุราช่วงเข้าพรรษา	3	3	3.1.2	5	คน	เป้าา	120										120		
						งบฯ	5,000										5,000		
14.โครงการขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์	4	4	4.1.1	6	ครั้ง	เป้าา	2				1		1						
						งบฯ	44,150				13,350		30,800						
15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	2	2	2.2.4	3	คน	เป้าา	50			50									
						งบฯ	35,000			35,000									
16.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	2	2	2.2.4	3	คน	เป้าา	30				30								
						งบฯ	20,000				20,000								
17.โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ	3	3	3.1.1	5	ครั้ง/คน	เป้าา	1/300		1/300										
						งบฯ	80,000		80,000										
18.โครงการประเมินและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาาระบบคุณภาพ						เป้าา													
						งบฯ	467,000												
18.1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจ	2	2	2.2	4	ครั้ง/คน	เป้าา	1/45	1/45											
						งบฯ	20,000	20,000											
18.2 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลเพื่อต่ออายุการรับรอง	2	2	2.2	4	ครั้ง/คน	เป้าา	1/260	1/260											
						งบฯ	225,000	225000											
18.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เยี่ยมสำรวจภายใน	2	2	2.2	4	ครั้ง/คน	เป้าา	2/60					1/30						1/30	
						งบฯ	12,000					6,000							
18.4 กิจกรรมตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO	2	2	2.2	4	ครั้ง/คน	เป้าา	1/100	1/50					1/50						
						งบฯ	80,000	40,000					40,000						
18.5 กิจกรรมการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรคหรือระบบ	2	2	2.2	4	ครั้ง/คน	เป้าา	1/90							1/90					
						งบฯ	130,000						130,000						
19. โครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	4	4	4.1.3	6	คน	เป้าา	60			60									
						งบฯ	25,000			25,000									
20. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในระบบบริการผู้ป่วยออนไลน์	4	4	4.1.2	6	รุ่น/คน	เป้าา	2/30		2/30										
						งบฯ	4,860		4,860										
21. โครงการอบรมความรู้เรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแล/บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน	4	4	4.1.2	6	รุ่น/คน	เป้าา	2/30		2/30										
						งบฯ	4,860		4,860										

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้า/งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจําแนกรายเดือน											
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.

22. โครงการคนดีศรีจิตเวช	4	4	4.1.1	6	ครั้ง	เป้าฯ	1			1									
						งบฯ	50,000			50,000									
23.โครงการ สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4	4	4.1.1	4															
							70,000												
23.1 สำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	2			1							1		
						งบฯ	0			0							0		
23.2 สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	1				1								
						งบฯ	30,000				30000								
23.3 สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่อง ECT	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	1				1								
						งบฯ	15,000				15000								
23.4 สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่อง X-RAY 2 เครื่อง	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	1		1										
						งบฯ	0		0										
23.5 บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	2				1							1	
						งบฯ	25,000				0							25,000	
24.โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	2	2	2.2.4	2	ครั้ง/คน	เป้าฯ	1/50									1/50			
						งบฯ	15,000									15,000			
25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูให้ความรู้และจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัย	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	1									1			
						งบฯ	60,000									60,000			
26.โครงการลดพลังงาน	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	2		1									1	
						งบฯ	50,000		20,000									30,000	
27.โครงการ Big cleaning day	4	4	4.1.1	4	ครั้ง	เป้าฯ	2				1						1		
						งบฯ	80,000				40,000						40,000		
28.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย	4	4	4.1.1	2	ครั้ง	เป้าฯ	3				1				1				1
						งบฯ	25,200				8,400				8,400				8,400
29.โครงการสร้างความผูกพันในองค์กร	4	4	4.1.3	6	คน	เป้าฯ	300		300										
						งบฯ	2,500,000		2,500,000										
30.โครงการสืบสานประเพณีไทยทำบุญตักบาตรปีใหม่																			
							20,000												
30.1 กิจกรรมการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป	4	4	4.1.3	6	คน/วัน/ครั้ง	เป้าฯ	100/1/1				100/1/1								
						งบฯ	12,000				12,000								
30.2 กิจกรรมการสร้าง ความผูกพันร่วมกัน	4	4	4.1.3	6		เป้าฯ	100/1/1				100/1/1								

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่าง โครงการ/ กิจกรรม กับ				(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงพยาบาล					คน/วัน/ครั้ง	งบฯ	8,000				8,000								
31.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง					เรื่อง		1												
							50,000												
31.1 กิจกรรมพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน KM และ CQI	1	1	1.1.1	1	คน.	เป้าฯ	40			40									
						งบฯ	25,000			25,000									
	1	1	1.1.1	1	คน.	เป้าฯ	40							40					
						งบฯ	25,000							25,000					
32.โครงการตรวจสอบภาพ	1	1	1.1.1	1	คน.	เป้าฯ	40							40					
						งบฯ	45,000							45,000					

(7)หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติ

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	
--------------------------	--

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มการ
พยาบาล

(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
กลุ่มการ พยาบาล
กลุ่มการ พยาบาล
กลุ่มงานเทคนิค การแพทย์
คณะกรรมการ จริยธรรมการ
คณะกรรมการ จริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์
กลุ่มงาน สารนิเทศและ
กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพ
กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์
กลุ่มงาน เทคโนโลยีฯ
กลุ่มงาน เทคโนโลยีฯ

(7)หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติ

กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล
CM
CM
CM
CM
CM
IC
ENV
ENV
ENV
MRA
คณะกรรมการ บ้านพัก
คณะกรรมการ

(7)หน่วยงาน ที่ปฏิบัติ
บ้านพัก
กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา
HRD