

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ กิจกรรมหลัก : การขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพเครือข่ายจังหวัดชัยนาท (Internal audit)

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหนองมะโมง

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส(บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	
							ตค.-ธค.๖๕	มค.-มีค.๖๖	เมย.-มิย.๖๖	กค.-กย.๖๖	
๒๙	ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลหนองมะโมง ได้รับประทรวงประเมินคุณภาพ Internal audit	รับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพเครือข่ายจังหวัด ชัยนาท (Internal audit) <u>กิจกรรมหลัก</u> ๑. จัดทำเอกสารคุณภาพและเตรียมห้องปฏิบัติการ เพื่อรับการตรวจประเมิน ๒. ห้องปฏิบัติการประเมินตนเอง ๓. ประสานทีมตรวจ Internal audit ๔. รับการตรวจประเมิน	เพื่อขอรับรองระบบบริหาร คุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	๑. ผู้ตรวจประเมิน จำนวน ๘ คน ๒. จนท.รังสี จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐ คน	ก.ค.-ก.ย.๖๖	เงินบำรุง ๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐ คน 'คนละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ๒.ค่าอาหารว่าง จำนวน ๑๐ คน คนละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท				๑,๕๐๐	นางลลิตา ทองดี
รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)						๑,๕๐๐.๐๐				๑,๕๐๐	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ กิจกรรมหลัก : การขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (External audit)

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหนองมะโมง

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส(บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	
							ตค.-ธค.๖๕	มค.-มีค.๖๖	เมย.-มิย.๖๖	กค.-กย.๖๖	
๓๐	โรงพยาบาลหนองมะโมง ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	<p>รับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี จากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (External audit)</p> <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>๑. จัดทำเอกสารคุณภาพเพื่อรับการตรวจประเมิน</p> <p>๒. ห้องปฏิบัติการประเมินตนเอง</p> <p>๓. ประสานทีมตรวจ Internal audit</p> <p>๔. ห้องปฏิบัติการยื่นคำร้องขอรับรอง</p> <p>๕. ชำระค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินและแนบเอกสาร</p> <p>๖. รับการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจ ๒ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ตรวจประเมินด้านระบบ ๑ คน - ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ๑ คน <p>ด้วยวิธีการนำเสนอและประเมินที่จุดงาน</p>	เพื่อขอรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข	<p>๑. ผู้ตรวจประเมิน จำนวน ๒ คน</p> <p>๒. ทีม กบท. จำนวน ๙ คน</p> <p>๓. จนท.รังสี จำนวน ๒ คน</p> <p>รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน</p>	เมย.-มิย.๖๖	เงินบำรุง			๑๓,๐๕๐.๐๐		นางลลิตา ทองดี
รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)						๑๓,๐๕๐			๑๓,๐๕๐		

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย

แผนงาน : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน GREEN & CLEAN HOSPITAL

หน่วยงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองมะโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
							ตค.-ธค.๖๖	มค.-มีค.๖๗	เมย.-มิย.๖๗	กค.-กย.๖๗	
๑๒	โรงพยาบาล พัฒนามา้มย สิ่งแวดล้อมได้ตาม เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐาน ขึ้นไป)	โครงการ พัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge <u>กิจกรรมหลัก</u> ๑.ทบทวนการ ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในปีที่ผ่าน มา	๑.เพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ๒.เพื่อให้บุคลากรมีความ ตระหนักและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ	๑ แห่ง	ตค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-	นายสมเกียรติ อุทัยวงษ์

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ กิจกรรมหลัก : จัดการอบรมการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ จำนวน	ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่- ถึงวันที่)	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส(บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	
							ตค.-ธค.๖๖	มค.-มีค.๖๗	เมย.-มิย.๖๗	กค.-กย.๖๗	
๒๗	๑. โรงพยาบาลหนองมะโมง มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. ไม่มีอุบัติการณ์ การร้องเรียนการทุจริต จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย	การเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลหนองมะโมง ปี ๒๕๖๗ <u>กิจกรรมหลัก</u> ๑.ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.หนองมะโมง ๒.จัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓.จัดการอบรมการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตให้บุคลากรโรงพยาบาลหนองมะโมงให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันพฤติกรรมกระทำความผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	บุคลากร จำนวน ๑๐๕ คน	ม.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	๑.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐๕ คนๆละ ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐บาท ๒.ค่าอาหารว่าง จำนวน ๑๐๕ คนๆละ ๒๕ บาท x ๑ มื้อ เป็นเงิน ๒,๖๒๕บาท ๓.ค่าตอบแทนวิทยากร แบบบรรยาย จำนวน ๑ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง เป็นเงิน ๑,๘๐๐บาท รวมเงิน ๑๔,๙๒๕บาท	-	๑๐,๕๐๐	-	-	นางบุณทริกา วรรณกลิ้ง
รวมเงินทั้งหมด (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)						๑๔,๙๒๕.๐๐	-	๑๔,๙๒๕.๐๐	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

กิจกรรมหลัก : การทบทวนระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองมะโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา(ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่)	งบประมาณรวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส(บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส๑	ไตรมาส๒	ไตรมาส๓	ไตรมาส๔	
							ตค.-ธค.๖๖	มค.-มีค.๖๗	เมย.-มิย.๖๗	กค.-กย.๖๗	
๒๘	โรงพยาบาลหนองมะโมง ผ่านเกณฑ์การประเมิน EIA ≥ ร้อยละ ๘๐	โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โรงพยาบาลหนองมะโมงปี ๒๕๖๗ <u>กิจกรรมหลัก</u> ๑.จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบควบคุมภายในเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางรูปแบบให้เป็นแนวทางเดียวกันกับจังหวัดและมีระบบติดตามทางระบบ IT ๒.กำหนดให้มีผู้สอบทานและวิธีการสอบทานที่ชัดเจน เป็นระยะๆ และต่อเนื่องให้เป็นเหมือนงานประจำ ๓.ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเกิดการทุจริต ๔.นำระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพื่อบันทึกความเสี่ยงและวางระบบป้องกันความเสี่ยง ๕. จัดส่งรายงานให้ทันในรอบของการประเมิน	เพื่อพัฒนาระบบ การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ	กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบควบคุม ภายใน	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	/	-	-	-	นางบุณทริกา วรรณกลิ้ง
รวมเงินทั้งหมด						-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการจดทะเบียนรายได้

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
							ต.ค.-ธ.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๗	เม.ย.-มิ.ย. ๖๗	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	
๓๑	รพ.มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การให้บริการผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยใน ร้อยละ ๑๐	เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียน รายได้ ปี ๒๕๖๗ กิจกรรมหลัก ๑.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ จดทะเบียนรายได้ และผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ ๒.วิเคราะห์สถานการณ์ องค์กร เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ แผนงานธุรกิจ ๓.ประชุมคณะกรรมการ CFO กำหนดแผนธุรกิจของ รพ. ๔.ประชาสัมพันธ์/จัด กิจกรรม ส่งเสริมการขาย	๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจดทะเบียนรายได้ ของโรงพยาบาล ๒.เพื่อควบคุมรายจ่าย ของโรงพยาบาล ๓.เพื่อพัฒนาระบบงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ ๔S๔C	๑.รพ.มีรายได้รับจาก การให้บริการผู้ป่วย เพิ่มขึ้น	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	-	-	นายสมเกียรติ อุทัยวงษ์	

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
							ต.ค.-ธ.ค.๖๖	ม.ค.-มี.ค.๖๗	เม.ย-มิ.ย. ๖๗	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	
		๕.ประสานการดำเนินงานกับ รพ.สต. ร่วมดำเนินงาน ๖.สรุปผลการดำเนินงาน									
รวมเงินทั้งหมด						-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโรงพยาบาลหนองมะโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองมะโมง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพบนความพอเพียงและยั่งยืน

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพระบบควบคุมภายใน

กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลหนองมะโมง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ลำดับ	ตัวชี้วัดโครงการ	โครงการ/ กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/จำนวน	ระยะเวลา	งบประมาณ รวม (บาท)	งบประมาณรายไตรมาส (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
							ตค.-ธค.๖๖	มค.-มีค.๖๗	เมย.-มิย.๖๗	กค.-กย.๖๘	
๓๒	รพ.ไม่ประสบปัญหา วิกฤติการเงินระดับ ๗	<p>ปรับปรุงประสิทธิภาพบริหาร การเงินการคลัง ปี ๒๕๖๗</p> <p>กิจกรรมหลัก</p> <p>๑.ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงาน งานการเงิน บัญชี พัสดุ หน่วยจัดเก็บรายได้ และ ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน (Flow chart)แต่ละระบบงาน โดยละเอียด</p> <p>๓.ประชุมคณะกรรมการ CFO และผู้รับผิดชอบงานร่วมกำหนด กระบวนการงาน</p> <p>เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงขั้นตอน การปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ และหน่วยจัดเก็บ รายได้</p> <p>๒.เพื่อให้การบริหารจัดการ ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น</p> <p>๓.ประสิทธิภาพการบริหาร การเงินการคลัง ผ่านระดับ B ทุกไตรมาส</p>	<p>๑.งานการเงิน</p> <p>๒.งานระบบบัญชี</p> <p>๓.งานพัสดุ</p> <p>๔.หน่วยจัดเก็บรายได้</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	-	-	นายสมเกียรติ อุทัยวงศ์	