

# แผนปฏิบัติการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



จัดทำโดย  
สำนักยุทธศาสตร์

กันยายน 2563

## คำนำ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มีแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี วาระแรก ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ที่ใช้เป็นทิศทางกำกับการขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดทำให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

สถาบันใช้แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี วาระแรก ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้แผนทุกระดับมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และมุ่งหมายให้เกิดการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติงานที่ใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการเห็นชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบสมดุล รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๙,๓๒๙,๓๐๐ (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน ๖๙,๓๒๙,๓๐๐ บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ ที่สถาบันคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้สื่อสาร และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทางสำหรับการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ในรอบปีบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

สำนักยุทธศาสตร์

กันยายน ๒๕๖๓

**การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

**(๑) งบประมาณการรายรับของสถาบัน**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี ๒๕๖๔ และสถาบันคาดว่าจะได้รับงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน ๖๙.๓๒๙๓ ล้านบาท นอกจากนี้ สถาบันได้ประมาณการว่าจะมีรายได้จากการดำเนินงานของสถาบัน และเงินสนับสนุนในการดำเนินงานจากหน่วยงานภายในประเทศ และรายรับจากดอกเบี้ยและอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันคาดว่าจะมีรายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวน ๑๖๙,๓๒๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ตารางที่ ๑ แสดงประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน**

ประเภทรายรับ	พ.ศ. 2564 (ล้านบาท)	
	จำนวน	ร้อยละ
รวม	169.3293	100
<b>1) รายรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี</b>	<b>69.3293</b>	<b>40.94</b>
แผนบุคลากรภาครัฐ	44.6443	
แผนงานพื้นฐาน	5.3887	
แผนงานยุทธศาสตร์	19.2963	
<b>2) รายรับเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>100.0000</b>	<b>59.06</b>
<b>2.1 รายรับจากการดำเนินงาน</b>	<b>97.5000</b>	<b>97.5</b>
<b>2.1.1 ค่าธรรมเนียม</b>	<b>52.5000</b>	<b>53.846</b>
.- การเยี่ยมสำรวจ	48.3000	
- การใช้โปรแกรม	4.2000	
<b>2.1.2 ค่าลงทะเบียน</b>	<b>43.5000</b>	<b>44.62</b>
- การฝึกอบรม	23.5000	
- การประชุมวิชาการ	20.0000	
<b>2.1.3 ค่าตอบแทน (เป็นวิทยากร)</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.03</b>
<b>2.1.4 ค่าจำหน่ายหนังสือและตำรา</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.51</b>
<b>2.2 เงินสนับสนุน</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.00</b>
2.2.1 เงินสนับสนุนดำเนินงานจากหน่วยงานภายในประเทศ	2.0000	
2.2.2 เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากต่างประเทศ	0.0000	
<b>2.3 รายรับจากดอกเบี้ยและอื่น ๆ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.50</b>

(๒) **งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔** สถาบันได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี วาระแรก ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของสถาบัน รวมทั้ง ภารกิจที่สถาบันคาดว่าจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์ของโรค โควิด ๑๙ ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

สถาบันจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบสมดุล งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๙,๓๒๙,๓๐๐ บาท

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๖๙,๓๒๙,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔
- เงินนอกงบประมาณ<sup>๑</sup> จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๖

**ตารางที่ ๒** สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสถาบัน

งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ (ล้านบาท)		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินนอกงบประมาณ		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๙.๓๒๙๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐๐๐</b>	<b>๑๖๙.๓๒๙๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</b>	<b>๔๔.๖๔๔๓</b>	<b>๓.๓๘๑๘</b>	<b>๔๘.๐๒๖๑</b>	<b>๒๘.๓๖</b>
○ เงินเดือน	๔๑.๙๖๔๔	๐.๗๘๗๖	๔๒.๗๕๒๐	
○ ค่าตอบแทน	๐.๘๐๗๐	๐.๖๓๑๑	๑.๔๓๘๑	
○ ค่าใช้สอย	๑.๘๗๒๙	๑.๙๖๓๑	๓.๘๓๖๐	
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๑.๒๙๒๙	๑.๕๙๘๑	๒.๘๙๑๐	
- ค่ารักษาพยาบาล	๐.๕๐๐๐	-	๐.๕๐๐๐	
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๐.๐๘๐๐	๐.๐๔๐๐	๐.๑๒๐๐	
- สวัสดิการอื่น ๆ	-	๐.๓๒๕๐	๐.๓๒๕๐	
<b>ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>๒๓.๑๘๕๐</b>	<b>๙๒.๐๗๕๓</b>	<b>๑๑๕.๒๖๐๓</b>	<b>๖๘.๐๗</b>
● แผนงานประเมินรับรองฯ	๒๑.๑๖๕๐	๓๓.๔๓๑๓	๕๔.๕๙๖๓	
● แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ฯ	๐.๕๐๐๐	๓๑.๓๙๒๐	๓๑.๘๙๒๐	
● แผนงานบริหารจัดการองค์กร	๑.๕๒๐๐	๒๗.๒๕๒๐	๒๘.๗๗๒๐	
<b>ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์)</b>	<b>๑.๕๐๐๐</b>	<b>๒.๘๕๗๐</b>	<b>๔.๓๕๗๐</b>	<b>๒.๕๗</b>
○ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	๐.๙๐๐๐	๐.๙๐๐๐	
○ โครงการพัฒนาบุคลากร	๑.๕๐๐๐	-	๑.๕๐๐๐	
○ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	๐.๙๐๐๐	๐.๙๐๐๐	
○ โครงการพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน	-	๐.๙๐๐๐	๐.๙๐๐๐	

<sup>๑</sup> เงินนอกงบประมาณมาจากการดำเนินงาน เงินสนับสนุน ดอกเบี้ยและอื่น ๆ ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ (ล้านบาท)		รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินนอกงบประมาณ		
○ โครงการบริหารจัดการทั่วไป		๑.๙๕๗๐	๑.๙๕๗๐	
▪ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๕๕ เครื่อง	-	๑.๗๙๘๕	๑.๗๙๘๕	
▪ ชุดไฟสตูดิโอ จำนวน ๑ ชุด	-	๐.๐๖๑๕	๐.๐๖๑๕	
▪ กล้อง CCTV จำนวน ๒ ตัว	-	๐.๐๒๕๐	๐.๐๒๕๐	
▪ ทีวี ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว	-	๐.๐๕๐๐	๐.๐๕๐๐	
▪ กล้องพกพา จำนวน ๑ ตัว	-	๐.๐๑๒๐	๐.๐๑๒๐	
▪ ไมค์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	-	๐.๐๑๐๐	๐.๐๑๐๐	
งบกลาง		๑.๖๘๕๙	๑.๖๘๕๙	๑.๐๐



## บันทึกข้อความ

สำนักยุทธศาสตร์

ที่ สรพ 0403/353

วันที่ 30 กันยายน 2563

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและรหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จำนวน 3 แผนงาน 14 โครงการ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และงบกลางสำรองฉุกเฉิน รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 169,329,300 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จำแนกตามค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน ดังนี้

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 69,329,300 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
- เงินรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่จัดสรร		จำนวนเงิน	ร้อยละ
	เงินรัฐบาล	เงินนอกงบประมาณ		
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	44,644,300	3,381,800	48,026,100	28.36
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,185,000	93,761,200	116,946,200	69.06
ค่าใช้จ่ายลงทุน	1,500,000	2,857,000	4,357,000	2.58
รวม	69,329,300	100,000,000	169,329,300	100.00

หมายเหตุ งบประมาณประกอบด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานประจำปี 2564

ในการนี้ สำนักยุทธศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปี 2564 ตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ พร้อมอนุมัติรหัสงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

(นางวันทนีย์ บุณตริก)

หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์

อนุมัติ

(นายกิตตินันท์ อนรรฆมณี)

ผู้อำนวยการ

วันที่ 30/09/63

เห็นควรอนุมัติ

(นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ)

รองผู้อำนวยการ

วันที่ 30/09/63

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

แผนงาน/โครงการ		รหัส งบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
			จัดสรร	แหล่งงบประมาณ		ร้อยละ
				รัฐบาลอุดหนุน	นอกงบประมาณ	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น			169,329,300	69,329,300	100,000,000	100.00
<b>แผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</b>			<b>56,096,300</b>	<b>22,665,000</b>	<b>33,431,300</b>	<b>33.13</b>
1.1	โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง	64-11	2,790,000	-	2,790,000	
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	64-12	28,416,000	-	28,416,000	
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	64-13	5,594,000	3,368,700	2,225,300	
1.4	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม	64-14	19,296,300	19,296,300	-	
	หมวดดำเนินงาน		17,796,300			
	หมวดลงทุน		1,500,000			
<b>แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย</b>			<b>31,892,000</b>	<b>500,000</b>	<b>31,392,000</b>	<b>18.83</b>
2.1	โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและธำรงคุณภาพมาตรฐาน	64-21	2,892,000	500,000	2,392,000	
2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	64-22	3,000,000		3,000,000	
2.3	โครงการฝึกอบรม	64-23	11,000,000		11,000,000	
2.4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	64-24	15,000,000		15,000,000	
<b>แผนการบริหารจัดการองค์กร</b>			<b>31,629,000</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>30,109,000</b>	<b>18.68</b>
3.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและธำรงการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล	64-31	1,500,000		1,500,000	
3.2	โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	64-32	1,500,000		1,500,000	
3.3	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินผล	64-33	4,775,100		4,775,100	
3.4	โครงการสื่อสารองค์กร	64-35	3,500,000		3,500,000	
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	64-34	4,240,300		4,240,300	
	หมวดลงทุน		900,000		900,000	
	หมวดดำเนินงาน		3,340,300		3,340,300	
3.6	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป	64-36	16,113,600	1,520,000	14,593,600	
	หมวดลงทุน		1,957,000	-	1,957,000	
	หมวดดำเนินงาน		14,156,600	1,520,000	12,636,600	
	ค่าวัสดุ		3,660,000	-	3,660,000	
	ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด/แม่บ้าน/ผู้เชี่ยวชาญ (ที่จีน)/ถ่ายเอกสาร/พร 3 คน/รถตู้พร้อม พxr./ล้างแอร์)		3,651,500	-	3,651,500	
	ค่าเช่า (รถตู้ 3 คัน /ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร/เครื่องถ่ายเอกสาร)		1,534,400	-	1,534,400	
	ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าประชุม/ค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าเบี้ย/ค่าที่พัก/ค่าธรรมเนียม/ค่าอาหาร/ค่าระบบโทรศัพท์+ค่าส่วนกลางอาคาร/ไม่มีค่า นสพ.)		2,556,400	-	2,556,400	
	ค่าซ่อมแซม (ครุภัณฑ์)		200,000	-	200,000	
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>64-41</b>	<b>48,026,100</b>	<b>44,644,300</b>	<b>3,381,800</b>	<b>28.36</b>
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,026,100	44,644,300	3,381,800	
	เงินเดือน		42,752,000	41,964,400	787,600	
	ค่าตอบแทน		1,438,100	807,000	631,100	
	ค่ารักษาพยาบาล		500,000	500,000	-	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		120,000	80,000	40,000	
	ค่าใช้จ่าย		3,216,000	1,292,900	1,923,100	
	- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		2,891,000	1,292,900	1,598,100	
	- สวัสดิการอื่น		325,000		325,000	
<b>งบกลางสำรอง เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม</b>		<b>64-51</b>	<b>1,685,900</b>		<b>1,685,900</b>	<b>1.00</b>

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ 2564	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ไตรมาส 2	ร้อยละ	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ไตรมาส 4	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	169,329,300	45,775,902	27.03	41,298,657	24.39	47,331,411	27.95	34,923,330	20.63
1	แผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	56,096,300	14,415,197	25.70	12,107,372	21.58	15,096,351	26.91	14,477,380	25.81
1.1	โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง	2,790,000	435,000	15.59	683,000	24.48	964,000	34.55	708,000	25.38
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	28,416,000	6,748,630	23.75	6,089,305	21.43	8,000,085	28	7,577,980	26.67
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	5,594,000	1,800,000	32.18	1,590,000	28.42	1,654,000	29.57	550,000	9.83
1.4	โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม	19,296,300	5,431,567	28.15	3,745,067	19.41	4,478,266	23.21	5,641,400	29.24
2	แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	31,892,000	5,820,195	18.25	9,278,575	29.09	13,167,150	41.29	3,626,080	11.37
2.1	โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและอำนวยการคุณภาพมาตรฐาน	2,892,000	591,300	20.45	1,295,100	44.78	595,100	20.58	410,500	14.19
2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	3,000,000	1,219,800	40.66	647,800	21.59	547,800	18.26	584,600	19.49
2.3	โครงการฝึกอบรม	11,000,000	2,509,095	22.81	2,960,675	26.92	2,899,250	26.36	2,630,980	23.92
2.4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	15,000,000	1,500,000	10.00	4,375,000	29.17	9,125,000	60.83	-	-
3	แผนการบริหารจัดการองค์กร	31,629,000	13,536,610	42.80	6,908,810	21.84	6,378,110	20.17	4,805,470	15.19
3.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและอำนวยการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล	1,500,000	190,000	12.67	147,500	9.83	997,500	66.50	165,000	11.00
3.2	โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1,500,000	804,500	53.63	312,000	20.80	267,500	17.83	116,000	7.73
3.3	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินผล	4,775,100	2,654,000	55.58	798,200	16.72	592,700	12.41	730,200	15.29
3.4	โครงการสื่อสารองค์กร	3,500,000	1,815,000	51.86	600,000	17.14	920,000	26.29	165,000	4.71
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,240,300	2,359,080	55.63	1,214,080	28.63	333,080	7.86	334,060	7.88
3.6	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป	16,113,600	5,714,030	35.46	3,837,030	23.81	3,267,330	20.28	3,295,210	20.45
4	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,026,100	12,003,900	24.99	12,003,900	24.99	12,003,900	24.99	12,014,400	25.02
5	งบกลางสำรอง	1,685,900	-	-	1,000,000	59.32	685,900	40.68	-	-





# แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

## วิสัยทัศน์

ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA

## พันธกิจ

(๑) พัฒนาและกำหนดมาตรฐาน เพื่อประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินและรับรอง

(๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

(๓) ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล



ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  
แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข  
กับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)			เงินงบประมาณ รวม 169,3293 ลบ.		
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580	ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายที่ 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของไทย				
แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	แผนแม่บทที่ 13 ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขที่ดี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น			
	แผนย่อย 3.3 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี เป้าหมาย มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น ตัวชี้วัด การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ	แนวทางที่ 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (หลัก) แนวทางที่ 3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (รอง)			
แผนปฏิรูปประเทศ	แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข				
	ประเด็นปฏิรูปประเทศ: ระบบบริการปฐมภูมิ				
แผนงานของสถาบัน	แผนงานประเมินรับรอง งบประมาณ 56.0963 ลบ.	แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ งบประมาณ 31.8920 ลบ.	แผนงานบริหารจัดการองค์กร งบประมาณ 31.6290 ลบ.	ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณ 48.0261 ลบ.	
				งบกลาง งบประมาณ 1.6859 ลบ.	

## แผนปฏิบัติงาน: การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(๑) เป้าหมาย: ยกระดับผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพด้วยมาตรฐาน HA

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
๑. จำนวนสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ	จำนวน (สะสม)	๔๕๐
๒. จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)	แห่ง (รายใหม่)	๔
๓. จำนวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้รับการรับรองเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation-DHSA)	แห่ง (สะสม)	๔๐
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถานพยาบาลมาตรฐาน HA	ร้อยละ	๘๐
๕. จำนวนข้อเสนอแนะจากกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้รับการนำเสนอเป็นประเด็นขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	เรื่อง	๑

(๓) แนวทางการพัฒนา

- (๓.๑) พัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่เป็นสากลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายชาติ
- (๓.๒) พัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
- (๓.๓) พัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมชมสำรวจ
- (๓.๔) พัฒนางานวิจัยหรือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

งบประมาณ จำนวน ๕๖,๐๙๖,๓๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

## แผนปฏิบัติงาน: การประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง	<p>๑. เพื่อพัฒนามาตรฐาน รพ. และบริการสุขภาพ (HA) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสาธารณสุข ความก้าวหน้าทางวิชาการเทคโนโลยีทางการแพทย์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทย</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาการประเมินและรับรองที่หลากหลาย รองรับกับการพัฒนาของระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง และความต้องการของสถานพยาบาลต่างๆ</p> <p>๔. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	สถานพยาบาล และ ศูนย์บริการสุขภาพประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เครือข่ายบริการสุขภาพ	<p>๑. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)</p> <p>๒. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>๓. กิจกรรมพัฒนารูปแบบการเยี่ยมสำรวจและการรับรองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔. กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ/เกณฑ์การประเมินตนเอง และรูปแบบการประเมินและรับรองที่หลากหลาย</p> <p>๕. กิจกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนาองค์ความรู้</p>	<p>๑. สถาบันมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและระบบบริการสุขภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นสากล</p> <p>๒. สถานพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เครือข่ายระบบสุขภาพ</p> <p>๓. และผู้เยี่ยมสำรวจ สามารถนำมาตรฐานและเครื่องมือคุณภาพ ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานและการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การเรียนรู้ในองค์กร</p> <p>๔. มีการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขประเทศไทย</p>	<p>ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔</p>	<p>๒,๗๙๐,๐๐๐</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b></p> <p style="text-align: center;">รัฐบาล -</p> <p style="text-align: center;">นอกงบประมาณ ๒,๗๙๐,๐๐๐</p> </div>

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักประเมินรับรอง

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาววิญววรรณ แมตสถาน

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมงบประมาณ		435,000			683,000			964,000			708,000		2,790,000	
โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรอง														
กิจกรรมที่ 1 พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)													1,074,000	
1.1 ประชุมคณะอนุกรรมและคณะทำงานพัฒนามาตรฐาน	แผนงาน	●			●			●			●			
	แผนเงิน	75,000			70,000			75,000			70,000			290,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			
1.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานฉบับปรับปรุงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		120,000											120,000
	ค่าเป้าหมาย		1 วัน											
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มโรงพยาบาลนำร่องในการทดลองนำมาตรฐานฉบับปรับปรุงสู่การปฏิบัติ	แผนงาน			●										
	แผนเงิน			100,000										100,000
	ค่าเป้าหมาย			1 วัน										
1.4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานฉบับปรับปรุงจากผู้เยี่ยมสำรวจ (ใช้งบโครงการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ)	แผนงาน				●									
	แผนเงิน				0									0
	ค่าเป้าหมาย				1 วัน									
1.5 การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานฉบับปรับปรุงที่เปิดกว้างจากช่องทาง website (ไม่ใช้งบประมาณ)	แผนงาน			●	●	●	●							
	แผนเงิน			0	0	0	0							0
	ค่าเป้าหมาย			1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน	1 เดือน							

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1.6 การประชุมหรือประชุมทางไกล (online) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานฉบับปรับปรุง จากกลุ่มรพ.นำร่อง ที่นำมาตรฐานไปทดลองใช้	แผนงาน						●						
	แผนเงิน						50,000						50,000
	ค่าเป้าหมาย						1 วัน						
1.7 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้าน	แผนงาน		●		●	●							
	แผนเงิน		30,000		30,000	30,000							90,000
	ค่าเป้าหมาย		1 เรื่อง		1 เรื่อง	1 เรื่อง							
1.8 จ้างเหมาบริการเอกชน แปลเอกสาร	แผนงาน							●					
	แผนเงิน							100,000					100,000
	ค่าเป้าหมาย							10 ฉบับ					
1.9 ค่าตอบแทนลูกจ้างโครงการ	แผนงาน				●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน				36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	324,000
	ค่าเป้าหมาย				2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	2 คน	
<b>กิจกรรมที่ 2 พัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ</b>													<b>185,000</b>
2.1 ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	แผนงาน		●			●			●			●	
	แผนเงิน		30,000			25,000			30,000			30,000	115,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
2.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อมาตรฐานฉบับปรับปรุงจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)	แผนงาน						●							
	แผนเงิน						70,000							70,000
	ค่าเป้าหมาย						1 วัน							
2.3 การทดลองใช้มาตรฐานร่วมกับการเยี่ยม จริง (ใช้แบบ mou กทม)	แผนงาน							●	●	●				
	แผนเงิน							0	0	0			0	
	ค่าเป้าหมาย							1 วัน	1 วัน	1 วัน				
<b>กิจกรรมที่ 3 พัฒนารูปแบบการเยี่ยม สำรวจและการรับรองเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง</b>													<b>275,000</b>	
2.1 ประชุมคณะทำงาน	แผนงาน			●		●		●		●		●		
	แผนเงิน			30,000		25,000		30,000		30,000		30,000	145,000	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		
2.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบ และ เกณฑ์ในการเยี่ยมสำรวจและรับรองคุณภาพ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	แผนงาน										●			
	แผนเงิน										70,000		70,000	
	ค่าเป้าหมาย										1 วัน			
2.2 ลงพื้นที่ทดลองการเยี่ยมสำรวจที่รองรับ การเปลี่ยนแปลง	แผนงาน							●			●			
	แผนเงิน							30,000			30,000		60,000	
	ค่าเป้าหมาย							1 วัน			1 วัน			



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ			
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครื่องมือ/เกณฑ์การประเมินตนเอง และรูปแบบการประเมินและรับรองที่หลากหลาย													1,061,000			
กิจกรรมย่อยโครงการ HNSA													335,000			
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนรูปแบบการประเมินและรับรอง ร่วมกับผู้เยี่ยมชมสำรวจและ เครือข่ายบริการสุขภาพ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย				●							●				140,000
					70,000							70,000				
					1 ครั้ง							1 ครั้ง				
3.2 การลงเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลนำร่องเพื่อทดลองรูปแบบและเครื่องมือการประเมินและรับรอง HNSA	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย							●		●		●				195,000
								65,000		65,000		65,000				
								1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง				
กิจกรรมย่อยโครงการ DSC													476,000			
3.3 ประชุมคณะทำงานและผู้เยี่ยมชมสำรวจพัฒนาเครื่องมือ/เกณฑ์การประเมินตนเองระบบการดูแลรักษาในท้องถิ่นของสถานพยาบาล (ER) และระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล (DM)	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย		●							●		●				85,000
			30,000							25,000				30,000		
			1 ครั้ง							1 ครั้ง				1 ครั้ง		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
3.4 ประชุมถอดบทเรียน การพัฒนา เครื่องมือ/เกณฑ์การประเมินตนเอง และ รูปแบบการรับรองระบบการดูแลรักษาใน ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล (ER) ต่อยอด เป็น ECS	แผนงาน									●			
	แผนเงิน									71,000			71,000
	ค่าเป้าหมาย									1 ครั้ง			
3.5 การลงเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลนำร่อง การพัฒนาเครื่องมือ/เกณฑ์การประเมิน ตนเอง และรูปแบบการรับรองระบบการดูแล รักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล (DM) ตามแผนปฏิรูป	แผนงาน					●		●		●		●	
	แผนเงิน					60,000		65,000		60,000		65,000	250,000
	ค่าเป้าหมาย					1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง		1 แห่ง	
3.6 ประชุมถอดบทเรียน การพัฒนา เครื่องมือ/เกณฑ์การประเมินตนเอง และ รูปแบบการรับรองระบบการดูแลรักษาใน คลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล (DM) ตามแผนปฏิรูป	แผนงาน										●		
	แผนเงิน										70,000		70,000
	ค่าเป้าหมาย										1 ครั้ง		
<b>กิจกรรมย่อยโครงการ SHA</b>													250,000
3.7 ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบและ เครื่องมือ spiritual excellence guide ใน การบริหารบริการสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการมิติจิตวิญญาณ (SHA)	แผนงาน				●			●			●		
	แผนเงิน				25,000			25,000			25,000		75,000
	ค่าเป้าหมาย				1 วัน			1 วัน			1 วัน		

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.8 จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ เครื่องมือ spiritual excellence guide	แผนงาน							●						
	แผนเงิน							50,000						50,000
	ค่าเป้าหมาย							1 เรื่อง						
3.9 ประชุมผู้เยี่ยมชมสำรวจ SHA	แผนงาน						●							
	แผนเงิน						45,000							45,000
	ค่าเป้าหมาย						1 วัน							
3.10 ประชุมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนที่ เป็นตัวอย่างที่ดี (good practice) การ จัดบริการสุขภาพที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการมิติจิตวิญญาณ (SHA)	แผนงาน									●				
	แผนเงิน									80,000				80,000
	ค่าเป้าหมาย									1 วัน				
<b>กิจกรรมที่ 5 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบายและการพัฒนาองค์ความรู้</b>													<b>195,000</b>	
4.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ที่นำมาสู่การจัดข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย	แผนงาน			●			●			●				
	แผนเงิน			20,000			20,000			20,000				60,000
	ค่าเป้าหมาย			1 วัน			1 วัน			1 วัน				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4.2 ประชุมสรุปบทเรียนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	แผนงาน											●		
	แผนเงิน											45,000		45,000
	ค่าเป้าหมาย											1 วัน		
4.3 การลงพื้นที่ติดตามการนำแนวทางปฏิบัติไปทดลองใช้ สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	แผนงาน								●					
	แผนเงิน								30,000					30,000
	ค่าเป้าหมาย								1 แห่ง					
4.4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรพ.และผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อจัดทำองค์ความรู้ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	แผนงาน					●			●					
	แผนเงิน					30,000			30,000					60,000
	ค่าเป้าหมาย					1 วัน			1 วัน					

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๒. โครงการ เยี่ยมสำรวจ สถานพยาบาล	๑. สนับสนุนให้สถานพยาบาล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพให้ สามารถรับรองคุณภาพได้ตาม เป้าหมาย หรือธำรงคุณภาพตาม บริบทโรงพยาบาล (ชั้น ๑-๒) ๒. เพื่อให้สถานพยาบาลที่มีความ พร้อมที่จะขอรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองได้รับการ เยี่ยมสำรวจตามแผน ๓. เพื่อพิจารณารายงานผลการ เยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลที่ จัดทำขึ้นโดยคณะผู้เยี่ยมสำรวจ และให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าต่อ สถานพยาบาลให้ดำเนินการ พัฒนาต่อเนื่อง ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ กระตุ้นให้โรงพยาบาลมีความ ตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพเพื่อ ความปลอดภัยผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมสามารถต่ออายุ การรับรองกระบวนการคุณภาพได้ อย่างต่อเนื่อง	จำนวนสถานพยาบาลที่ เข้าสู่กระบวนการรับรอง ชั้นก้าวหน้า	๑. เยี่ยมประเมินชั้น ๑- ๒ และ PS ๖๐ แห่ง ๒. เยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล (AS). ๓๐ แห่ง ๓. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุสถานพยาบาล (AHA) ๕ แห่ง ๔. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุสถานพยาบาล (RS) ๓๓๐ แห่ง ๕. เยี่ยมเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง (FS) ๖๐ แห่ง ๖. เยี่ยมสำรวจเครือข่ายระดับอำเภอ (DHSA) ๒๐ แห่ง (เยี่ยมรวม RS) ๗. เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน GAP/MOCK ๑๐ แห่ง ๘. เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (SS) Site visit ๕๕ แห่ง ๙. เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (SS) Tele Con ๑๕๐ แห่ง	สถานพยาบาลได้รับการกระตุ้น การพัฒนาคุณภาพผ่านกลไก การประเมินตนเอง และการ รับรองกระบวนการคุณภาพ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๒๘,๔๑๖,๐๐๐  <b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b> รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๒๘,๔๑๖,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักประเมินรับรอง  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวรุ่งทิพย์วัลย์ เมียงมุกข์

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ		
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น		6,748,630			6,089,305			8,000,085			7,577,980			28,416,000		
โครงการเยี่ยมสถานพยาบาล																
กิจกรรม.....																
กิจกรรมย่อย.....																
1. เยี่ยมประเมินชั้น 1- 2 และ PS 60 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	926,500 60	ค่าตอบแทน 5,000*60*2 = 600,000 ค่าเดินทาง 60*2*1,500 = 180,000 บ. ค่าที่พัก 60*2*1,200 = 144,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 2500 บ. รวม 926,500 บาท
	แผนเงิน	61,700	92,700	77,300	77,300	77,300	61,700	61,700	77,300	77,300	92,700	92,700	76,800			
	เป้าหมาย	4	6	5	5	5	4	4	5	5	6	6	5			
2. เยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล (AS). 30 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1,553,500 30	ค่าตอบแทนหัวหน้าทีม 6,000*30*2 = 360,000 บ. ค่าตอบแทน 5,500*30*4 = 660,000 บ. ค่าเดินทาง 30*3*3,500 = 315,000 บ. ค่าที่พัก 30*3*2*1,200 = 216,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 2500 บ. รวม 1,553,500 บาท
	แผนเงิน	103,750	103,750	155,300	155,300	155,300		155,300	155,300	155,300	155,300	155,300	103,600			
	เป้าหมาย	2	2	3	3	3		3	3	3	3	3	2			
4. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุสถานพยาบาล (AHA) 5 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	715,500 5	ค่าตอบแทนหัวหน้าทีม 6,000*5*3 = 90,000 บ. ค่าตอบแทน 5,500*5*3*5 = 412,500 บ. ค่าเดินทาง 5*6*3,500 = 105,000 บ. ค่าที่พัก 5*6*3*1,200=108,000 บ. รวม 715,500 บาท
	แผนเงิน			143,100	143,100					143,100	143,100	143,100				
	เป้าหมาย			1	1					1	1	1				
4. เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุสถานพยาบาล (RS) 350 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19,854,500 330	ค่าตอบแทนหัวหน้าทีม 6,000*330*2 = 3,960,000 ค่าตอบแทน 5,500*330*2*2.5 = 9,075,000 บ. ค่าเดินทาง 3,500*3.5*330 = 4,042,500 บ. ค่าที่พัก 1,200*3.5*2*330=2,772,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 5,000 บ. รวม 19,854,500 บาท
	แผนเงิน	1,203,300	1,805,000	1,805,000	1,624,500	1,805,000	902,500	1,624,500	1,925,200	1,985,500	1,805,000	1,925,000	1,444,000			
	เป้าหมาย	20	30	30	27	30	15	27	32	33	30	32	24			
5. เยี่ยมเพื่อติดตามเฉพาะเรื่อง (FS) 60 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	693,000 60	ค่าตอบแทน 5,000*60*1.5 = 450,000 บ. ค่าเดินทาง 60*1.5*1,500 = 135,000 บ. ค่าที่พัก 60*1.5*1,200 = 108,000 บ. รวม 693,000 บาท
	แผนเงิน	46,200	69,300	69,300	57,750	57,750	34,650	57,750	57,750	57,750	69,300	57,750	57,750			
	เป้าหมาย	4	6	6	5	5	3	5	5	5	6	5	5			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
6. เยี่ยมสำรวจเครือข่ายระดับอำเภอ (DHSA) 20 แห่ง (เยี่ยมรวม RS)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	338,000 20	คำตอบแทน 5,500*2*20 = 220,000 บ. ค่าเดินทาง 20*1*3,500 = 70,000 บ. ค่าที่พัก 20*1*2*1,200 = 648,000 บ. รวม 338,000 บาท
	แผนเงิน	33,800	33,800	50,700	33,800		50,700	33,800	33,800	33,800	33,800				
	เป้าหมาย	2	2	3	2		3	2	2	2	2				
7. เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมิน GAP/MOCK 10 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	479,150 10	คำตอบแทน 5,000*10*3*2 = 300,000 บ. ค่าเดินทาง 10*3*3,500 = 105,000 บ. ค่าที่พัก 10*3*2*1,200 = 72,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 2,150 บาท รวม 479,150 บาท	
	แผนเงิน	47915	47915	47915	47915		95830	47915	47915	47915	47915				
	เป้าหมาย	1	1	1	1		2	1	1	1	1				
8. เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (SS) Site visit 55 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	850,000 55	คำตอบแทน 5,000*55*2 = 550,000 บ. ค่าเดินทาง 55*2*1,500 = 165,000 บ. ค่าที่พัก 55*2*1,200 = 132,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3,000 บาท รวม 850,000 บาท	
	แผนเงิน	77,300	77,300	61,800	61,800	77,300	30,700	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300			
	เป้าหมาย	5	5	4	4	5	2	5	5	5	5	5			
8. เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (SS) Tele Con 180 แห่ง	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000 150	คำตอบแทน 2,500*150 = 375,000 บ. รวม 375,000 บาท	
	แผนเงิน	37,500	37,500	35,000	35,000	20,000	30,000	35,000	40,000	40,000	40,000	25,000			
	เป้าหมาย	15	15	14	14	8	12	14	16	16	16	10			
9. เยี่ยมสำรวจเครือข่ายระดับจังหวัด (PNC) 5 แห่ง	แผนงาน		●	●	●		●	●		●	●		228,500 5	คำตอบแทน 5,000*3*2*5 = 150,000 บ. ค่าเดินทาง 5*3*2,500 = 37,500 บ. ค่าที่พัก 5*3*2*1,200 = 36,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 5,000 บาท รวม 228,500 บาท	
	แผนเงิน		45,700		45,700			45,700		45,700	45,700				
	เป้าหมาย		1		1			1		1	1				
10. เยี่ยมสำรวจเฉพาะโรค (DSC) 10 โรค/ระบบ	แผนงาน		●	●	●	●		●	●	●	●		231,000 10	คำตอบแทน 5,000*10*3 = 150,000 บ. ค่าเดินทาง 10*3*1,500 = 45,000 บ. ค่าที่พัก 10*3*1,200 = 36,000 บ. รวม 231,000 บาท	
	แผนเงิน	23,100	23,100	23,100	23,100		23,100	23,100	46,200	23,100	23,100				
	เป้าหมาย	1	1	1	1		1	1	2	1	1				
11. ประชุมเตรียมทีมผู้เยี่ยมชมสำรวจ	แผนงาน		●		●		●	●		●	●		21000 10	ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน อาหารเย็น 300*10*7 = 21,000 บ. รวม 21,000 บาท	
	แผนเงิน	4,200		4200		4200		4200		4200					
	เป้าหมาย	2		2		2		2		2					
12. ประชุมคณะกรรมการรับรอง 2 ชุดๆ เดือนละ 1 ครั้ง	แผนงาน	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	1,694,350 22	คำตอบแทน ประธาน 7,500*22 = 165,000 บ. กรรมการ 6,000*18*11 = 1,188,000 บ. ค่าเดินทาง 600*18*11 = 118,800 บ. ค่าที่พัก 4*1,500 = 6,000 บ.	
	แผนเงิน	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000		154,000	154,000	154,000	154,000	154350			
	เป้าหมาย	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2			

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
															ค่าอาหาร 23*22*250 = 126,500 บ. ค่าใบประกาศ 250*5 = 1,250 บ. ค่าใบประกาศ 180*460 =82,800 บ. ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม 3000*2 =6,000 บ. รวม 1,694,350 บาท
13 การเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุข 32 แห่ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		ค่าตอบแทน 5,000*70 = 350,000 บ.
	แผนเงิน				38,025	50,700		50,700	63,375	50,700	63,375	63,375	25,350	405,600	ค่าเดินทาง 600*70 = 42,000 บ
	เป้าหมาย				3	4		4	5	4	5	5	2	32	ค่าที่พัก 3*1,000 = 3,000 บ. ค่าจัดประชุมประจำปี = 10,000 บ. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 600 บาท รวม 405,600 บาท
14. ค่าล่วงเวลาในการทำงาน และค่า เบี้ยเลี้ยง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		ค่า OT วันหยุดราชการ 10*8*180 =14,400 บ.
	แผนเงิน							50400						50,400	ค่า OT วันทำการ 20*8*150 = 24,000 บ.
	เป้าหมาย							1						1	ค่าเบี้ยเลี้ยง 40*300 = 12,000 บ. รวม 50,400 บ.
รวมทั้งสิ้น														28,416,000	28,416,000



โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๓. โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	<p>๑. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มจำนวนหัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับผู้เยี่ยมสำรวจ</p> <p>๔. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมสำรวจที่สามารถเยี่ยมสำรวจระบบการรับรองที่หลากหลาย</p>	ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก HA ๔๕๑	<p>๑. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด</p> <p>๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด</p> <p>๓. จัดประชุมผู้เยี่ยมสำรวจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล</p> <p>๔. จัด site visit ใน STA Program ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด</p> <p>๕. จัด site visit ใน PLS Program (ฝึกหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ) ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด</p> <p>๖. จัด site visit ใน DHSA Surveyor Training Program ต่างจังหวัด</p>	<p>๑. สถาบันมีผู้เยี่ยมสำรวจที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ผู้เยี่ยมสำรวจได้ตามปรัชญาของสถาบัน</p> <p>๒. สถาบันมีผู้เยี่ยมสำรวจที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ</p> <p>๓. สถาบันมีผู้เยี่ยมสำรวจที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ครูฝึกให้กับผู้ฝึกเยี่ยมสำรวจและผู้เยี่ยมสำรวจใหม่</p> <p>๔. สถาบันมีผู้เยี่ยมสำรวจที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน</p>	<p>ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔</p>	<p>๕,๕๙๔,๐๐๐</p> <p><b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b></p> <p>รัฐบาล ๓,๓๖๘,๗๐๐</p> <p>นอกงบประมาณ ๒,๒๒๕,๓๐๐</p>

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักประเมินรับรอง

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวรุ่งทิพย์วัลย์ เมียงมุข

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000			5,594,000
โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ														
กิจกรรมที่ 1 สร้างผู้เยี่ยมสำรวจ														830,000.00
การฝึกเยี่ยมสำรวจ ผู้ ฝึกเยี่ยมสำรวจ STA Program (Site visit)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	50,000	50,000	25,000	25,000	750,000.00
	ค่า เป้าหมาย	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	
ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกและขึ้น ทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ	แผนงาน		●		●				●			●		
	แผนเงิน		20,000		20,000				20,000			20,000		80,000.00
	ค่า เป้าหมาย		10		10				10			10		

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

4,469,000.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่	แผนงาน												●	
	แผนเงิน												80,000	80,000.00
	ค่า เป้าหมาย												20	
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ เยี่ยมสำรวจใหม่	แผนงาน					●							●	
	แผนเงิน					50,000						50,000		100,000.00
	ค่า เป้าหมาย					20						20		
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ผู้เยี่ยมสำรวจ	แผนงาน									●				
	แผนเงิน									80,000				80,000.00

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

(Orientation Program for Competence Surveyor)	ค่า เป้าหมาย								20					
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ	แผนงาน				●									
	แผนเงิน				300,000									300,000.00
	ค่า เป้าหมาย				60									
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ เยี่ยมสำรวจประจำปี	แผนงาน			●										
	แผนเงิน			800,000										800,000.00
	ค่า เป้าหมาย			200										

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

ประชุมเตรียมการ หัวหน้าทีม Surveyor Camp	แผนงาน						●							
	แผนเงิน						200,000							200,000.00
	ค่า เป้าหมาย						50							
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ เยี่ยมสำรวจ Surveyor Camp	แผนงาน								●	●				
	แผนเงิน								362,000	362,000				724,000.00
	ค่า เป้าหมาย								80	80				
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ เยี่ยมสำรวจ A-HA Program	แผนงาน		●				●							
	แผนเงิน		60,000				60,000							120,000.00

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

	ค่า เป้าหมาย		20			20								
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ เยี่ยมสำรวจ DHSa	แผนงาน							●						
	แผนเงิน							120,000						120,000.00
	ค่า เป้าหมาย							30						
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ เยี่ยมสำรวจ HNA	แผนงาน					●								
	แผนเงิน					120,000								120,000.00
	ค่า เป้าหมาย					30								
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้	แผนงาน						●							

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000	
โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ														
เยี่ยมสำรวจ PDSC	แผนเงิน						120,000							120,000.00
	ค่า เป้าหมาย						30							
ประชุมทางไกล ผู้เยี่ยม สำรวจ	แผนงาน	●		●		●		●	●		●		●	
	แผนเงิน	15,000		15,000		15,000		15,000	15,000		15,000		15,000	105,000.00
	ค่า เป้าหมาย	1		1		1		1	1		1		1	
Site visit New Surveyor Training Program (ครูฝึกแยก จากทีม)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	แผนเงิน	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000			900,000.00
	ค่า เป้าหมาย	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

Site visit การฝึก หัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ PLS Program	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	แผนเงิน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000			500,000.00
	ค่า เป้าหมาย	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
Site visit สำหรับผู้ เยี่ยมสำรวจเพื่อการ รับรองที่หลากหลาย (A-HA)	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	แผนเงิน		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		50,000.00
	ค่า เป้าหมาย		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Site visit สำหรับผู้ เยี่ยมสำรวจเพื่อการ รับรองที่หลากหลาย (DHSA)	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	แผนเงิน		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		50,000.00



กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000	
โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ														
	ค่า เป้าหมาย		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Site visit สำหรับผู้ เยี่ยมสำรวจเพื่อการ รับรองที่หลากหลาย (HNA)	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	□	
	แผนเงิน		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		50,000.00
	ค่า เป้าหมาย		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Site visit สำหรับผู้ เยี่ยมสำรวจเพื่อการ รับรองที่หลากหลาย (PDSC)	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	□	
	แผนเงิน		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		50,000.00
	ค่า เป้าหมาย		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000
โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ													
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มความผูกพันและความไว้วางใจของผู้เยี่ยมสำรวจกับ HA												295,000.00	
เบี้ยประกันชีวิต (ผู้ เยี่ยมสำรวจ)	แผนงาน	●											
	แผนเงิน	100,000											100,000.00
	ค่า เป้าหมาย	150 คน											
เครื่องแบบบุคลากร (เสื้อสูทผู้เยี่ยมสำรวจ)	แผนงาน										●		
	แผนเงิน										60,000		60,000.00
	ค่า เป้าหมาย										20 คน		
เครื่องแบบบุคลากร (แจ็กเก็ตผู้เยี่ยม)	แผนงาน										●		
	แผนเงิน										30,000		30,000.00

กิจกรรม	แผนงาน	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
	แผนเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ค่า เป้าหมาย	(ต.ค.-ธ.ค.)			(ม.ค.-มี.ค.)			(เม.ย.-มิ.ย.)			(ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
รวมงบประมาณ		1,800,000			1,590,000			1,654,000			550,000		5,594,000

โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

สำรวจ)	ค่า เป้าหมาย											20 คน	
จัดทำบัตรประจำตัวผู้ เยี่ยม	แผนงาน	●											
	แผนเงิน	75,000											75,000.00
	ค่า เป้าหมาย	250											
จัดทำเข็มครุฑผู้เยี่ยม สำรวจ	แผนงาน	●											
	แผนเงิน	30,000											30,000.00
	ค่า เป้าหมาย	20											

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๔. โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม	<p>๑. รพ.ที่เข้าร่วมโครงการมีการกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขสอดคล้องกับ National Patient and Personnel Safety Goals และมีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เน้นผลลัพธ์เรื่องความปลอดภัยตามแนวทาง SIMPLE<sup>๒</sup></p> <p>๒. มีข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงระดับประเทศ ที่ได้รับการวิเคราะห์และเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบบริการผ่านระบบ National Reporting and Learning System (NRLS)</p> <p>๓. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วมจากผู้ให้และผู้รับบริการ</p>	<p>๑. โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๖๕๐ แห่ง มีการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง (NRLS)</p> <p>๒. สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement ชั้นเคลื่อนยกระดับคุณภาพกระบวนการคุณภาพ</p>	<p>๑. กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย ๒P Safety</p> <p>๒. กิจกรรมประชุมสัมมนาโรงพยาบาล ๒P Hospitals ๘๔๐ รพ.</p> <p>๓. กิจกรรมจ้างเหมาบริการเพื่อบริหารจัดการโครงการ</p> <p>๔. กิจกรรมจ้างเหมาบริการเพื่อดูแลสนับสนุนการใช้งานระบบ NRLS,HSCH,PEP</p> <p>๕. กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้ ๕ ยุทธศาสตร์</p> <p>๖. กิจกรรมการเผยแพร่ องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ๒P Safety</p> <p>๗. รวบรวมองค์ความรู้และการถอดบทเรียน</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้ในสถานพยาบาล</p> <p>๒. สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบมีวัฒนธรรมความปลอดภัย กลไกและเครื่องมือ ในการแสดงผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพ เกิดการเรียนรู้ ที่สามารถสื่อสารสู่สาธารณะ</p> <p>๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วย</p>	<p>ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔</p>	<p>๑๙,๒๙๖,๓๐๐</p>
					<p><b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b></p> <p>รัฐบาล ๑๙,๒๙๖,๓๐๐</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ หมวดลงทุน ๑,๕๐๐,๐๐๐</li> <li>■ หมวดดำเนินงาน ๑๗,๗๙๖,๓๐๐</li> </ul> <p>นอกงบประมาณ -</p>	

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		5,431,567			3,745,067			4,478,266			5,641,400			19,296,300
โครงการ พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม														
กิจกรรม 1 กิจกรรมจัดประชุม/สัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย 2P Safety													620,000	
1.1 ประชุมคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เพื่อความปลอดภัย ของผู้ป่วยและบุคลากร สาธารณสุขพัฒนาการมีส่วนร่วม ความปลอดภัยของผู้ป่วย (25 คน x 2500 บาท x 4 ครั้ง)	แผนงาน	x			x			x			x			
	แผนเงิน	62,500			62,500			62,500			62,500			250,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			
1.2 ประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ขับเคลื่อน CoPs ในหมวดต่างๆ (2500*37คน*4ครั้ง)	แผนงาน		6 พ.ย. 63			x			x			x		
	แผนเงิน		92,500			92,500			92,500			92,500		370,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาโรงพยาบาล 2P Hospitals 840 รพ. (เก่า 636+ใหม่ 204 & วิทยากร+คณะทำงาน 50 คน)												2,772,900		
2.1 การประชาสัมพันธ์และรับ สมัคร 2P Safety Hospital	แผนงาน													
- รพ.ใหม่ลงทะเบียนแจ้งความ ประสงค์เข้าร่วมโครงการ		18 ก.ย.- 19 ต.ค.												
- ประกาศรายชื่อ รพ. ที่ผ่าน การอนุมัติ		26												
- รพ.สมาชิกเก่า ลงทะเบียนออนไลน์ระบบ NRLS เพื่อต่ออายุสมาชิก		6 - 26												
- รพ.ใหม่ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสมัครสมาชิกใหม่ระบบ NRLS			13 - 23											
	แผนเงิน													
	ค่าเป้าหมาย	840 แห่ง	204 แห่ง											

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
2.2 Share Vision ซี้อ้างแนะนำ โครงการ ผู้บริหารรพ.สมัคร ใหม่ 204 แห่งวิทยากร คณะทำงาน 30 คน (จำนวน 2 ท่าน ต้อรพ.*2 วัน) และสมาชิก เ้ารับฟังทาง HAI YouTube (204*2 วิทยากรคณะทำงาน 30 คน รวม 438 * 650 *2 = 569,400	แผนงาน		12-13											
	แผนเงิน		569,400											569,400
	ค่าเป้าหมาย		204 แห่ง											
2.3 Implement ระบบ ซี้อ้าง แนะนำ Admin รพ. การใช้ ระบบ NRLS (2วัน) ระบบ HSCSและระบบ Patient Experience รพ.ใหม่ (2วัน) และสมาชิกเ้ารับฟังทาง HAI YouTube (204*2 วิทยากร คณะทำงาน 30 คน รวม 438 * 650 *2 = 569,400	แผนงาน			2-3										
	แผนเงิน			569,400										569,400
	ค่าเป้าหมาย			204 แห่ง										

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการ ใช้งานระบบ NRLS สำหรับรพ. สมาชิกใหม่ และเก่าที่ขอเปลี่ยน วิธีการส่งข้อมูลแตกต่างไปจาก แบบเดิม (จำนวนรพ.ใหม่ 204 แห่ง รพ.เก่า 50 แห่ง รพ.ละ 2 คน วิทยากรและคณะทำงาน 20 คน แบ่งเป็น 4 วัน 650*300*4=780,000)	แผนงาน			15-18										
	แผนเงิน			780,000										780,000
	ค่าเป้าหมาย			300 แห่ง										
2.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แปลผลระบบ NRLS (1) ระบบ HSCS (1) ระบบ Patient Experience (1) (ผ่านระบบ Hybrid )	แผนงาน										30 มิ.ย. - 2 ก.ค.			
	แผนเงิน										854,100			854,100
	ค่าเป้าหมาย										840 แห่ง			
กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาบริการ เพื่อบริหารจัดการโครงการ														1,536,000
3.1 จ้างนักวิชาการวิเคราะห์/ สังเคราะห์ และบริหารโครงการ (40,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน = 480,000)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	ค่าเป้าหมาย													



กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.2 จ้างผู้เชี่ยวชาญดูแล บำรุงรักษาระบบ และสนับสนุน รพ.ให้ใช้งาน NRLS, HSCS, PEX (1 คน x 40,000 บาท x 12 เดือน = 480,000)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	ค่าเป้าหมาย													
3.3 จ้างผู้ประสานงานอาวุโสใน การบริหารจัดการ วิศวกรรม/ สังเคราะห์ข้อมูลในระบบ NRLS, HSCS, PEX (1 คน x 30,000 บาท x 12 เดือน = 360,000)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
	ค่าเป้าหมาย													
3.4 จ้างผู้ประสานงานโครงการ สนับสนุน รพ. ในการใช้ระบบ NRLS, HSCS, PEX (1 คน x 18,000 บาท x 12 เดือน = 216,000 บาท)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	216,000
	ค่าเป้าหมาย													

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 4 จ้างเหมาบริการ เพื่อดูแล สนับสนุนการใช้งานระบบ NRLS, HSCS, PEP														6,994,800
4.1 ดูแลและสนับสนุนระบบ HRMS on Cloud & NRLS ให้กับรพ.สมาชิกเก่าที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital (ค่าดูแลระบบรพ. 4,400 X 636 ค่าดูแลระบบส่วนกลาง 825,000 ค่าบริการต่ออายุ 20,000 บาท= 3,643,400)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน	303,000	303,000	303,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	3,644,000
	ค่าเป้าหมาย	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง	636 แห่ง
4.2 การวางระบบและดูแลสนับสนุนระบบ HRMS on Cloud & NRLS ให้กับรพ.สมาชิกใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital (7,700 * 204 แห่ง = 1,570,800)	แผนงาน		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน		142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	142,800	1,570,800
	ค่าเป้าหมาย		204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง	204 แห่ง
4.3 การพัฒนาโปรแกรม NRLS	แผนงาน		x	x	x									
	แผนเงิน		300,000	600,000	600,000									1,500,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ชื่องาน											

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.4 ดูแลและสนับสนุนระบบ สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย HSCS ให้กับรพ.ที่เข้าร่วม โครงการ 2P Safety Hospital พัฒนาต่อยอดระบบ (70%ของ รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน	20,000	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	25,000	20,000	40,000	280,000
	ค่าเป้าหมาย	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง	588 แห่ง
4.5 ดูแลและสนับสนุนระบบ สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย Patient Experience ให้กับรพ. ที่เข้าร่วมโครงการ 2P Safety Hospital (50%ของรพ.ที่เข้า ร่วมโครงการ)	แผนงาน	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	แผนเงิน													
	ค่าเป้าหมาย	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง	420 แห่ง
กิจกรรม 5. กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์														6,472,600
กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการสร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพและความตระหนักในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย														100,000
5.1.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ ประเมินนักศึกษา บุคลากร สาธารณสุข ด้าน Patient Safety	แผนงาน									x				
	แผนเงิน									100,000				
	ค่าเป้าหมาย									1 ชิ้นงาน				

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้ป่วย และองค์กรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ												1,759,600		
5.2.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยโดย รับฟังเสียงสะท้อนจากภาค ประชาชน (Patient for Patient Safety) - ประชุมคณะทำงานภาค ประชาชน (15 คน x 650 บาท x 3 ครั้ง) - ค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่า เดินทาง	แผนงาน			x			x			x				
	แผนเงิน			119,167			119,167			119,166				357,500
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง				
5.2.2 กิจกรรม World Patient Safety Day 17 กันยายน 64 (จัดประชุมวิชาการ และ นิทรรศการ 2P Safety มอบ ประกาศนียบัตร รพ.2PSafety )	แผนงาน												17	
	แผนเงิน												1,402,100	1,402,100
	ค่าเป้าหมาย												1 ครั้ง	



กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5.3.1.2 ประชุมเครือข่าย ECS เพื่อแนวทางปฏิบัติและการ พัฒนาของเครือข่าย (จำนวน 5 เครือข่าย เครือข่ายละ 5 ท่าน, ผู้เชี่ยวชาญ,คณะทำงาน ทั้งหมด 50 ท่าน ท่านละ 650 บาท = 32,500 บาท) - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่เข้า ร่วมประชุม (มีการประชุม 2 ครั้ง จำนวน 20 ท่าน ท่านละ 2000 บาท = 40,000 บาท) & ค่าเดินทาง ค่าที่พัก รวม 94,000 บาท	แผนงาน		×											
	แผนเงิน		94,000											
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
5.3.1.3 กิจกรรมการเยี่ยม ประเมินเพื่อการรับรอง (จำนวน 5 เครือข่ายนำร่อง เครือข่ายละ 35,000 บาท = 175,000 บาท)	แผนงาน							×	×	×	×	×		
	แผนเงิน							65,400	65,400	65,400	65,400	65,400		
	ค่าเป้าหมาย							เยี่ยมเพื่อรับรอง 5 เครือข่าย						

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5.3.1.5 ประชุมคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปบทเรียน (ตัวแทนจาก สพด, วท., กรมการแพทย์ สรพ. และผู้เชี่ยวชาญ รวมจำนวน 30 ท่าน ท่านละ 650 บาท ประชุม 1 ครั้ง = 19,500 บาท) - ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 40,000 บาท รวม 59,500 บาท	แผนงาน											×		
	แผนเงิน											59,500		
	ค่าเป้าหมาย											1 ครั้ง		
5.3.2 Maternal and Neonatal Safety - ถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่าย (Health Care Network) การดูแลแม่และเด็กของเขตบริการสุขภาพที่ 11 (จังหวัดยะลาและปัตตานี) เพื่อเป็นต้นแบบ	แผนงาน							×	×	×				
	แผนเงิน							86,000	86,000	88,000				260,000
	ค่าเป้าหมาย							1 ชิ้นงาน						

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5.3.3 New Normal ใน สถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 - การประชุมคณะทำงาน ผู้ เยี่ยมสำรวจ และทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนารูปแบบและเกณฑ์ การประเมินสำหรับ New Normal Medical Care ทั้ง 12 เรื่องในระดับเขตสุขภาพ	แผนงาน				x		x		x			x		
	แผนเงิน				114,000		114,000		112,000					340,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			สรุป แนวทาง การ ประเมิน12 เรื่อง		
กิจกรรมที่ 5.4 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้งานระบบ NRLS รายงาน เรียนรู้ และวัดผลลัพธ์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย														2,473,000
5.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ทำ CoPs SIMPLE โดย ผู้เชี่ยวชาญ SIMPLE ทั้ง 12 CoPs (รพ.ที่รายงานความเสี่ยง ระดับ E-I จำนวน 24 แห่งๆละ 3 คน ผู้เชี่ยวชาญ 24 คน	แผนงาน		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	แผนเงิน		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000		720,000
	ค่าเป้าหมาย		12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	12 CoPs	
5.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำ RCA มาตรฐานสำคัญจำเป็น (2 วัน) (รพ. 840*2 ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงาน 50 คน)	แผนงาน								13-14					
	แผนเงิน								1,053,000					1,053,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง					



กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5.4.3 พัฒนาระบบตัวชี้วัด เปรียบเทียบ THIP เพื่อรองรับ การบริการเชิงผลลัพธ์คุณภาพ ใน รพ. กลุ่มเป้าหมาย 450 แห่ง	แผนงาน	←											→	
	แผนเงิน													700,000
	ค่าเป้าหมาย	รพ.เข้าร่วมโครงการ THIP 450 แห่ง												
5.4.3.1 จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ สารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ คุณภาพโรงพยาบาล (THIP) (ไตรมาสละครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 25,000 บาท = 100,000 บาท)	แผนงาน		×			×			×			×		
	แผนเงิน		25,000			25,000			25,000			25,000		
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
5.4.3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ สารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับ คุณภาพโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน (สำหรับ รพ.สมาชิกใหม่ และ รพ. สมาชิกต่ออายุที่มีการเปลี่ยนแปลง สิทธิผู้ใช้งาน) (3 ครั้งเดือน พ.ย. 360,000 บาท)	แผนงาน		×											
	แผนเงิน		360,000											
	ค่าเป้าหมาย		3 ครั้ง											

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5.4.3.3 จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ชุมชนนักปฏิบัติ THIP ผ่าน ระบบสื่อสารทางไกล (เน้นกลุ่มเป้าหมาย PCT) (ไตรมาสละครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 12,500 บาท = 50,000 บาท)	แผนงาน		×			×			×			×		
	แผนเงิน		12,500			12,500			12,500			12,500		
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
5.4.3.4 จัดประชุมสัมมนา ทบทวนและปรับปรุงกลุ่ม ตัวชี้วัด (Set of KPI) ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ (ช่วงไตรมาส 2-4 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 50,000 บาท = 150,000 บาท)	แผนงาน					×			×			×		
	แผนเงิน					50,000			50,000			50,000		
	ค่าเป้าหมาย					1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
5.4.3.5 จัดจ้างทำสื่อความรู้ เผยแพร่ตัวชี้วัดเปรียบเทียบ KPI Book E-Learning	แผนงาน									×				
	แผนเงิน									40,000				
	ค่าเป้าหมาย									1 ชิ้นงาน				

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 5.5 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ และอภิบาลระบบสุขภาพ												1,000,000		
5.5.1 สนับสนุนให้ รพ. 2P Safety จำนวน 20 รพ. มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ร่วมกับ สวทช. (สนับสนุนรพ.ละ 10,000 * 20 = 200,000 บาท, เงินรางวัล	แผนงาน						×							
	แผนเงิน						200,000							200,000
	ค่าเป้าหมาย						20 แห่ง							
- จัดประชุมเพื่อวางแผนร่วมกับสวทช.														
- ประกาศรับสมัคร				4-20										
- กรรมการประชุมคัดเลือกรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ				25										
- ประกาศผลรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ				27										

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
5.5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ทำ Camp และ Matching กับ นวัตกรรม)	แผนงาน				20-22									
	แผนเงิน				350,000									350,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง									
- พัฒนาผลงานต้นแบบ														
- นำเสนอผลงาน (งาน forum)							16-19							
5.5.3 คัดเลือกผลงานดีเด่น ประกวดผลงานดีเด่น 6 แห่ง (ในประชุมแสดงผล NRLS) - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (จำนวน 8 ท่าน ค่าเดินทาง, ที่ พัก,ตอบแทน สำหรับการตัดสิน 2 รอบ)	แผนงาน										30 มิ.ย. - 2 ก.ค.			
	แผนเงิน										25,000			25,000
	ค่าเป้าหมาย										1 ครั้ง			
5.5.4 การเยี่ยมติดตาม ให้ คำปรึกษา ประเมินผลนวัตกรรม (จำนวน 6 แห่ง)	แผนงาน										×	×		
	แผนเงิน										62,500	62,500		125,000
	ค่าเป้าหมาย										6 แห่ง			

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ		
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
5.5.5 นำเสนอนวัตกรรมเพื่อ ประกวด (ในการประชุมวันที่ 17 ก.ย. 64) - เงินรางวัล - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	แผนงาน													17	
	แผนเงิน													75,000	100,000
	ค่าเป้าหมาย													6 ผลงาน	
5.5.6 การประชุมสรุปผลงาน และจัดทำเอกสารสรุปผลงานน วัตกรรม	แผนงาน													×	×
	แผนเงิน													100,000	100,000
	ค่าเป้าหมาย													จัดประชุม 1 ครั้ง	เอกสาร1 ชิ้นงาน
<b>กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเผยแพร่ องค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 2P Safety</b>													<b>700,000</b>		
6.1 จัดทำสื่อแผ่นพับและสื่อ อื่นๆ VDO เผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ป่วยและบุคลากรทาง สาธารณสุข	แผนงาน								×	×					
	แผนเงิน								175,000	175,000					350,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ชิ้นงาน						
6.2 จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 2P Safety (รวม ประชาสัมพันธ์การจัดงาน World 2P Safety Day)	แผนงาน													×	×
	แผนเงิน													175,000	175,000
	ค่าเป้าหมาย													1 ชิ้นงาน	

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 7 รวบรวมองค์ความรู้และการถอดบทเรียน												200,000		
7.1 การประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ 2P Safety (HITAPP)	แผนงาน	×	×	×										
	แผนเงิน													
	ค่าเป้าหมาย	1 ชิ้นงาน												
7.2 สรุปผลงานประจำปีและ ถอดบทเรียน	แผนงาน										×	×	×	
	แผนเงิน										30,000	30,000	40,000	
	ค่าเป้าหมาย										เอกสาร 1 ฉบับ			
7.3 รวบรวมผลงานวิชาการ	แผนงาน										×	×	×	
	แผนเงิน										30,000	30,000	40,000	
	ค่าเป้าหมาย										เอกสาร 1 ฉบับ			

แผนปฏิบัติงาน: การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่าย ในการพัฒนา  
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

(๑) เป้าหมาย: ส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาและอยู่ในกระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
๑. จำนวนสถานพยาบาลที่มีการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA	จำนวน	
- สถานพยาบาลรัฐ		≥๗๙๐
- สถานพยาบาลภาคเอกชน		≥๑๒๕
๒. ร้อยละบุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากสถาบันมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล	ร้อยละ	๗๕
๓. จำนวนองค์ความรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสถานพยาบาลที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	๓๐๐
๔. มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ	ครั้ง	๑
๕. มีการจัดประชุม World Patient Safety Day & Patient and Personal Safety (2P safety)	ครั้ง	๑

**(๓) แนวทางการพัฒนา**

- (๓.๑) เสริมสร้างระบบเครือข่ายในการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในทุกกระดับ
- (๓.๒) เสริมพลังเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
- (๓.๓) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและแกนนำให้มีองค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการเปลี่ยนแปลง
- (๓.๔) ส่งเสริมให้สถานพยาบาลสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

งบประมาณ จำนวน ๓๑,๘๙๒,๒๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้



แผนปฏิบัติงาน : สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบ  
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่การรับรองและอ้างคุณภาพมาตรฐาน	๑. เสริมสร้างองค์ความรู้การนำมาตรฐาน HA ไปใช้พัฒนาระบบการคุณภาพให้กับสถานพยาบาลชั้น ๑-๒ เพื่อให้เข้าสู่การรับรองระบบการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ๒. สร้างความผูกพัน (engagement) ของบุคลากรสาธารณสุขด้วยการถ่ายทอดแนวคิดคุณภาพและพัฒนาศักยภาพเป็น Quality facilitator, Quality mentor หรือ Quality Coach ๓. สร้างกลไกติดตามความต่อเนื่องของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน	๑. กิจกรรม Provincial Learning Network ๒. กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับกลุ่ม รพ.ชั้น ๑-๒ รพ.เอกชน กลุ่มราชทัณฑ์ และกลุ่มพื้นที่พิเศษ ๓. กิจกรรมเรียนรู้การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับกลุ่มหลังรับรอง ผ่านระบบออนไลน์ ๔. กิจกรรม Learning Platform For Advanced HA (เป้า ๑๐ รพ.) และ DHSA, HNA ๕. กิจกรรมการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและ SAR	๑) สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง ๒) สถานพยาบาลเอกชนและภาครัฐสามารถยกระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในระดับสูงขึ้น ๓) สถานพยาบาลได้เตรียมความพร้อมและเข้าสู่การรับรองทันเวลา	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๒,๘๙๒,๐๐๐  <b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b> รัฐบาล ๕๐๐,๐๐๐ นอกงบประมาณ ๒,๓๙๒,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางรัชนิบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ กีฬา

11. กิจกรรม/ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		591,300			1,295,100			595,100			410,500			2,892,000
โครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลและอัตรากำลังสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA														
กิจกรรม 1 กิจกรรม Provincial Learning Network												919,400		
รพ.ที่จะต่ออายุในการรับรองในปี 64-65 จำนวน 13 รพ. *เครือข่ายใหม่ 8 แห่ง และจังหวัด Re-acc 5 แห่ง	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	แผนเงิน		70,700	70,700	141,400	141,400	70,700	70,700	141,400	70,700	70,700	71,000		919,400
	ค่าเป้าหมาย		1	1	2	2	1	1	2	1	1	1		
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับกลุ่ม รพ.ชั้น 0-2 รพ.เอกชน กลุ่มราชทัณฑ์ และกลุ่มพื้นที่พิเศษ												799,800		
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ HA รพ.ชั้น 0-1 กลุ่มราชทัณฑ์ และกลุ่มพื้นที่พิเศษ	แผนงาน				●									
	แผนเงิน				347,400									347,400
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง									
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ HA 2 รพ.เอกชน	แผนงาน					●								
	แผนเงิน					347,400								347,400
	ค่าเป้าหมาย					1 ครั้ง								
เยี่ยม รพ. 15 แห่ง ชั้น 0-2	แผนงาน							●	●	●	●	●		

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โดย QC และเครือข่ายในพื้นที่	แผนเงิน							21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		105,000
	ค่าเป้าหมาย							3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้การจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สำหรับกลุ่มหลังรับรอง ผ่านระบบออนไลน์														57,200
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การ จัดทำแผนเพื่อการพัฒนา คุณภาพ สำหรับกลุ่มหลังรับรอง ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง รพ.ที่ผ่านการรับรองเดือน ต.ค. 63 เป็นต้นไป	แผนงาน			●			●			●		●		
	แผนเงิน			14,300			14,300			14,300		14,300		57,200
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง รพ.ที่ผ่าน การ รับรอง Q4 ปี 63			1 ครั้ง รพ.ที่ ผ่าน การ รับรอง Q1 ปี64			1 ครั้ง รพ.ที่ ผ่าน การ รับรอง Q2 ปี64		1 ครั้ง รพ.ที่ ผ่าน การ รับรอง Q3 ปี64		
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Learning Platform For Advanced HA (เป้า 10 รพ.) และ DHSA, HNA (กลุ่ม รพ.เดิมที่ผ่านการรับรอง HNA 13 แห่ง HIV 4 แห่ง														665,600
ประชุมเตรียมการสำหรับ กลุ่มเป้าหมายปี 2563 จำนวน 10 แห่ง	แผนงาน			●		HA702								
	แผนเงิน			35,000		ใช้งบฝ่าย อบรม								35,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
AHA Education ผู้เชี่ยวชาญ	แผนงาน					●	●	●	●		●	●		

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
7 ครั้ง ผ่านระบบออนไลน์ (เป้า 10 รพ.)	แผนงาน					30,000	15,000	15,000	30,000		15,000	25,000		130,000
	ค่าเป้าหมาย					2 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		
Learning to DHSA , HNA Workshop 1 ครั้ง	แผนงาน			●										
	แผนเงิน			290,600										290,600
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย HNA,DHSA	แผนงาน					●			●		●			
	แผนเงิน					70,000			70,000		70,000			210,000
	ค่าเป้าหมาย					1 ครั้ง			1 ครั้ง		1 ครั้ง			
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและ SAR													450,000	
(1) วิเคราะห์ SAR 2,500 บ. * 1 MD * 60 ครั้ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
	ค่าเป้าหมาย	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง	
(2) วิทยากร conference รพ. 2,500 บ. * 1 MD * 30 ครั้ง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน	2,500	5,000	5,000	7,500	7,500	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	5,000	75,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง	
(3) วิเคราะห์แผนการพัฒนา 1,500 บ. * 1 คน * 150	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน	15,000	22,500	22,500	22,500	22,500	15,000	15,000	22,500	22,500	15,000	15,000	15,000	225,000

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รพ.	ค่าเป้าหมาย	10 ครั้ง	10 ครั้ง	15 ครั้ง	10 ครั้ง	15 ครั้ง	10 ครั้ง	10 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	15 ครั้ง	10 ครั้ง	

หมายเหตุ

- กลุ่ม HNA รพ.เดิมที่ผ่านการรับรอง HNA 13 แห่ง HIV 4 แห่ง
- DHSA 24 รพ. เป้า 40 แห่ง) EXP ปีนี้ 10 แห่ง หาเพิ่ม 16 แห่ง

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	๑. เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายทุกประเภท การช่วยเหลือกัน ๒. ในเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน ๓. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาระหว่างโรงพยาบาลที่ปรึกษา HACCP, QLN และประชาชน ๔. สามารถยกระดับให้โรงพยาบาลในเครือข่ายมีลำดับขั้นการพัฒนาที่สูงขึ้น ผ่านการรับรองคุณภาพ หรือต่ออายุการรับรองคุณภาพ ด้วยกลไกการสนับสนุนจาก สรพ. และเครือข่าย	รพ. ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายพื้นที่ จำนวน ๖๕ จังหวัด	๑. กิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนารพ.ร่วมกับ HACCP ๒. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร HACCP ๓. กิจกรรม Shared Vision เครือข่าย ๔. กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษาเครือข่าย ๕. กิจกรรมเยี่ยมกระตุ้นพื้นที่เครือข่าย ๖. กิจกรรม workshop ติดตามความก้าวหน้าเครือข่าย ๗. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ good Practice การทำงานเครือข่าย	๑. โรงพยาบาลมีความพร้อมในการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA หรือต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re accreditation และคงอยู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ๒. ขยายพื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เกิดพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามปัญหาและบริบทมากขึ้น ๓. บุคลากรสาธารณสุขที่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยงคุณภาพที่มีศักยภาพและเข้าใจบริบทพื้นที่ สามารถกระตุ้นการพัฒนาพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจประชาชนได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๓,๐๐๐,๐๐๐  แหล่งงบประมาณ (บาท) รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวภาณุมาศ ก้านสันเทียะ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		1,219,800			647,800			547,800			58,4600			3,000,000
โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล														
กิจกรรม 1 สนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนารพ.ร่วมกับ HACC													900,000	
สนับสนุนการทำงานเครือข่าย	แผนงาน		●	●										
	แผนเงิน		450,000	450,000									900,000	
	ค่าเป้าหมาย		3 แห่ง	3 แห่ง										
กิจกรรม 2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหาร HACC													110,200	
การประชุมคกก. 2 ครั้ง	แผนงาน			●					●					
	แผนเงิน			55,100					55,100				110,200	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง 6 HACC					1 ครั้ง 6 HACC					
กิจกรรม 3 กิจกรรม Shared Vision เครือข่าย (ปี 2563 และเครือข่ายใหม่)													271,000	
Shared Vision	แผนงาน			●										
	แผนเงิน			271,000									271,000	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
กิจกรรม 4 กิจกรรมพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ													380,600	
พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษา กระบวนการคุณภาพ 2 ครั้ง และ ผ่านระบบออนไลน์	แผนงาน		●							●				
	แผนเงิน		190,300							190,300			380,600	
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง							1 ครั้ง				

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
กิจกรรม 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพื้นที่เครือข่าย												646,000		
พัฒนาทีมพี่เลี้ยงจังหวัด (เยี่ยมหรือ WS) ร่วมกับ QC 85 ครั้ง	แผนงาน				●	●	●	●	●	●	●	●		
	แผนเงิน				76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	114,000		
	ค่าเป้าหมาย				10 รพ.	10 รพ.	10 รพ.	10 รพ.	10 รพ.	10 รพ.	10 รพ.	15 รพ.		
กิจกรรม 6 กิจกรรม workshop ติดตามความก้าวหน้าเครือข่าย												372,000		
ติดตามความก้าวหน้าเครือข่าย 5 ครั้ง	แผนงาน		●		●		●		●		●			
	แผนเงิน		74,400		74,400		74,400		74,400		74,400			
	ค่าเป้าหมาย		1		1		1		1		1			
กิจกรรม 7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ good Practice การทำงานเครือข่าย												320,200		
Sharing good practice (สรุปบทเรียนเครือข่าย) 2 ครั้ง แบบ Hybrid	แผนงาน										●			
	แผนเงิน										320,200			
	ค่าเป้าหมาย										2 ครั้ง			



โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๓. โครงการ ฝึกอบรม	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ตลอดจนเทคนิคและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA	บุคลากรในสถานพยาบาล	๑. กิจกรรมจัดฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ ๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสนับสนุนการฝึกอบรม ๓. กิจกรรมผลิตเนื้อหาและสื่อให้ความรู้ ๔. กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม	๑. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ๒. สถานพยาบาลมีหลักสูตรใหม่ ๆ ให้เข้ารับการอบรมและนำไปใช้ยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาล	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๑๑,๐๐๐,๐๐๐  แหล่งงบประมาณ (บาท) รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวสุพรรณิ สุวรรณศรี

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมงบประมาณ		2,509,095			2,960,675			2,899,250			2,630,980		11,000,000	
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้														
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ												9,480,000		
1.1 จัดฝึกอบรม 21 หลักสูตร จำนวน 36 ครั้ง	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน		2,037,095		2,241,675			2,777,250			2,323,980		9,380,000	
	ค่าเป้าหมาย	0	4	3	7	3	1	4	4	4	4	3	2	
	แผนเงิน		694,900	1,342,195	1,210,175	745,200	286,300	882,875	840,300	1,054,075	918,300	1,184,600	221,080	
1.2 จัดฝึกอบรม In-house training	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		25,000			25,000			25,000			25,000		100,000
	ค่าเป้าหมาย		5 ครั้ง			5 ครั้ง			5 ครั้ง			5 ครั้ง		
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสนับสนุนการฝึกอบรม												100,000		
2.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร	แผนงาน												●	
	แผนเงิน												50,000	50,000
	ค่าเป้าหมาย												1 งาน	
2.2 ติดตามการนำความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรม	แผนงาน						●							
	แผนเงิน						50,000							50,000
	ค่าเป้าหมาย						ไม่น้อยกว่า 7 หลักสูตร							

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตเนื้อหาและสื่อให้ควมรู้												1,170,000	
3.1 จัดจ้างผลิตสื่อให้ควมรู้ สำหรับ บทเรียน E learning	แผนงาน		●			●							
	แผนเงิน		350,000			350,000							700,000
	ค่าเป้าหมาย		2 งาน			2 งาน							
3.2 จัดจ้างผลิตบทความ	แผนงาน	●			●			●			●		
	แผนเงิน	15,000			15,000			15,000			15,000		60,000
	ค่าเป้าหมาย	1 งาน			1 งาน			1 งาน			1 งาน		
3.2 จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสัญญาณ หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Web browser	แผนงาน	●			●			●			●		
	แผนเงิน	82,000			164,000			82,000			82,000		410,000
	ค่าเป้าหมาย	1 งาน			2 งาน			1 งาน			1 งาน		
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม												250,000	
4.1 ประชุมที่มหาวิทยาลัย HA451	แผนงาน										●		
	แผนเงิน										20,000		20,000
	ค่าเป้าหมาย										1 ครั้ง		
4.2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาวิทยากร	แผนงาน				●						●		
	แผนเงิน				15,000						15,000		30,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง						1 ครั้ง		
4.3 ประชุมพัฒนาวิทยากร	แผนงาน				●							●	
	แผนเงิน				100,000							100,000	200,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง							1 ครั้ง	

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๔. โครงการประชุมวิชาการประจำปี	<p>๑. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๓. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>บุคลากร สาธารณสุข ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</p> <p>- ปกติ ๑,๑๐๐ คน - Online ๕,๐๐๐ คน</p>	<p>๑. ทบทวนชื่อ THEME งาน Enhancing Trust in healthcare ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการไปยังรพ.ทั่วประเทศ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบในด้านวิชาการ การบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ</p> <p>๓. วางแผนด้านสถานที่ เนื้อหาหลัก เนื้อหารอง แนวคิดการจัดทำนิทรรศการของ รพ.และนิทรรศการกลาง สรพ.</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานจำ (TOR)</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รพ.ส่งผลงานวิชาการร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล</p> <p>๖. ประสานวิทยากร ผู้มีชื่อเสียง ผู้ทรงคุณวุฒิตามเนื้อหาหลักและเนื้อหาย่อยที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ และการ download ใบประกาศนียบัตร</p>	<p>๑. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ และมีการถ่ายทอดและเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมการประชุมมีแรงบันดาลใจในการทำงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพร่วมกันในโอกาสต่อไปจนเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ต.ค. - พ.ค. ๒๕๖๔</p>	<p>๑๕,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>แหล่งงบประมาณ (บาท) รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐</p>

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวสุชาดา ทิมาบุตร

กิจกรรมของ โครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย									รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
โครงการ การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum)			1,500,000			4,375,000				9,125,000	15,000,000
กิจกรรม 1 การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum)			1,500,000	622,000	2,280,000	1,473,000	2,220,000	3,540,000	3,365,000		
ค่าปฏิบัติงาน ล่วงเวลา	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						120,000				120,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน ( รพ. ชลประทาน)	แผนงาน							●			
	แผนเงิน							20,000			20,000
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง			
ค่าเช่าสถานที่	แผนงาน								●		
	แผนเงิน								3,325,000		3,325,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง		
ค่าเช่า กระแสไฟฟ้า	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						300,000				300,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย								รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
คำจ้างเหมา Organizer	แผนงาน			●		●		●			
	แผนเงิน			1,500,000		1,500,000		2,000,000			5,000,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			
คำจ้างเหมา ถ่ายภาพ	แผนงาน									●	
	แผนเงิน									40,000	40,000
	ค่าเป้าหมาย									1 ครั้ง	
คำจ้างเหมา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประชุม (งานสื่อสาร สาธารณะ)	แผนงาน				●	●		●			
	แผนเงิน				200,000	200,000		100,000			500,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง			
คำจ้างเหมา ผลิตสื่อ วิดีทัศน์ ผลงาน (งาน สื่อสาร สาธารณะ)	แผนงาน				●						
	แผนเงิน				300,000						300,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง						

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย								รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
ค่าจ้างเหมา (ค่าจ้างเหมาวง ดุริยางค์)	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						35,000				35,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่าจ้างเหมา ของ	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						35,000				35,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่ารับรองและ พิธีการ (เงินถวาย)	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						300,000				300,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่าธรรมเนียม ธนาคาร (การเงินและ บัญชี)	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						3,000				3,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่าธรรมเนียม อื่น	แผนงาน				●						
	แผนเงิน				22,000						22,000
	ค่าเป้าหมาย				5 ครั้ง						

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย								รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
ค่าตอบแทนวิทยากร	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						300,000				300,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่าพาหนะอบรมในประเทศ	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						400,000				400,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				
ค่าที่พักอบรมในประเทศ	แผนงาน								●		
	แผนเงิน								200,000		200,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง		
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	แผนงาน								●		
	แผนเงิน								1,700,000		1,700,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง		
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมในประเทศ	แผนงาน								●		
	แผนเงิน								1,620,000		1,620,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง		



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย								รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.
ค่าวัสดุ อบรม ในประเทศ	แผนงาน				●						
	แผนเงิน				100,000						100,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง						
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร (พิมพ์ลูจิบตร งานอบรม)	แผนงาน					●					
	แผนเงิน					200,000					200,000
	ค่าเป้าหมาย					1 ครั้ง					
ค่าใช้สอยอื่นๆ	แผนงาน					●					
	แผนเงิน					380,000					380,000
	ค่าเป้าหมาย					1 ครั้ง					
ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม- ในประเทศ (คชจ.ในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าโทรศัพท์, ไปรษณีย์ 20,000)	แผนงาน						●				
	แผนเงิน						100,000				100,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง				

## แผนปฏิบัติงาน: การบริหารองค์กร

(๑) เป้าหมาย: สถาบันมีธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการและประชาชน

(๒) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
๑. องค์กร (Organization) ได้รับการอ้างการรับรองจากหน่วยงานในระดับสากล (IEEA)	ผ่าน	สถาบันได้รับการอ้างการรับรอง Organization จาก IEEA
๒. คะแนน ITA ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ	๘๐
๓. จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนงานขององค์กร	เรื่อง	๑
๔. ร้อยละของสถานพยาบาลมีความเชื่อมั่นการดำเนินงานของสถาบัน	ร้อยละ	๗๐

(๓) แนวทางการพัฒนา

(๓.๑) ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร

(๓.๒) พัฒนาระบบงานในองค์กร เป็นระบบ Smart Office

(๓.๓) พัฒนาให้เกิดการสื่อสาร Brand HA ขับเคลื่อนการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณะ

งบประมาณ จำนวน ๓๑,๖๒๙,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและอำนวยการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล	๑. เพื่อเตรียมพร้อมรับการชำระรับรองและเยี่ยมสำรวจจากองค์กรระดับสากลตามมาตรฐาน IEEA Organization ๒. เพื่อการพัฒนาความสำเร็จตามการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญและประสิทธิภาพการจัดการความรู้ขององค์กร ๔. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ผู้ปฏิบัติงานของ สรพ.	๑. กิจกรรมย่อยเตรียมความพร้อมในการชำระรับรององค์กรจากหน่วยงานระดับสากล IEEA ๒. กิจกรรมย่อยเพื่อการพัฒนาความสำเร็จตามการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ๓. กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญและประสิทธิภาพการจัดการความรู้ขององค์กร ๔. กิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑. สถาบันได้มีการพัฒนาคุณภาพพร้อมรับการประเมินและได้รับการชำระรับรองจากองค์กรระดับสากลมาตรฐาน IEEA Organization ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถาบันในการเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่สากลยอมรับ ๒. สถาบันได้มีการพัฒนาตามกรอบการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถาบันในการเป็นองค์กรภาครัฐ ๔.๐ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสำคัญและประสิทธิภาพการจัดการความรู้ขององค์กร ๔. สถาบันได้มีการดำเนินงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถาบันในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๑,๕๐๐,๐๐๐  แหล่งงบประมาณ (บาท) รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพัฒนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวอาทิตย์ดินันท์ อินทร์วรรณ

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		190,000			147,500			997,500			165,000			1,500,000
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและอำนวยการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล														
กิจกรรม 1 กิจกรรมย่อยเตรียมความพร้อมในการอำนวยการรับรององค์กรจากหน่วยงานระดับสากล IEEA												1,125,000		
1.1 จัดจ้างเอกชนแปลภาษา อังกฤษแบบประเมินตนเองและ เอกสารประกอบ	แผนงาน													
	แผนเงิน			50,000			50,000							
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง							
1.2 จัดประชุมสัมมนาติดตาม ความก้าวหน้าในการจัดทำแบบ ประเมินตนเองและเอกสาร สนับสนุน	แผนงาน													
	แผนเงิน			50,000									50,000	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
1.3 จัดประชุมสัมมนาเตรียมความ พร้อมในการ Submission แบบ ประเมินตนเองและเอกสาร สนับสนุน	แผนงาน													
	แผนเงิน					25,000							25,000	
	ค่าเป้าหมาย					1 ครั้ง								
1.4 จัดประชุมสัมมนาเตรียมความ พร้อมรับเข้าตรวจเยี่ยมจากองค์กร ระดับสากลมาตรฐาน IEEA Organization	แผนงาน													
	แผนเงิน							25,000	25,000				50,000	
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง	1 ครั้ง					

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.5 จัดประชุมรับการเยี่ยมสำรวจจากองค์กรระดับสากลมาตรฐาน IEEA Organization	แผนงาน													
	แผนเงิน							700,000						700,000
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง						
1.6 จัดจ้างล่ามแปลภาษาสำหรับการเยี่ยมสำรวจจากองค์กรระดับสากล	แผนงาน													
	แผนเงิน							100,000						100,000
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง						
1.7 จัดประชุมสัมมนาทบทวนข้อเสนอแนะและจัดทำแผนการจ้างการรับรองต่อเนื่อง	แผนงาน													
	แผนเงิน										100,000			100,000
	ค่าเป้าหมาย										1 ครั้ง			
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อยเพื่อการพัฒนาความสำเร็จตามการประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)													25,000	
2.1 จัดประชุมการเตรียมความพร้อมและจัดทำแบบประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	แผนงาน													
	แผนเงิน		25,000											25,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมย่อยพัฒนาคุณภาพระบบงานสำคัญและประสิทธิภาพการจัดการความรู้ขององค์กร													300,000	
3.1 จัดประชุมสัมมนาทบทวนกระบวนการและจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมขององค์กร	แผนงาน													
	แผนเงิน		50,000											50,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
3.2 จัดประชุมสัมมนาคลังสมอง เพื่อการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ	แผนงาน													
	แผนเงิน		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		75,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
3.3 จัดจ้างทำสื่อความรู้เพื่อ ขับเคลื่อนงานวิชาการ	แผนงาน													
	แผนเงิน									25,000				25,000
	ค่าเป้าหมาย									1 ครั้ง				
3.4 จัดประชุมสัมมนาทบทวน ความเสี่ยงและจัดทำแผนรับมือ ความเสี่ยงขององค์กร	แผนงาน													
	แผนเงิน											50,000		50,000
	ค่าเป้าหมาย											1 ครั้ง		
3.5 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลงานการพัฒนาคุณภาพ (HAI Quality day)	แผนงาน													
	แผนเงิน								100,000					100,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง					
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)													50,000	
4.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนง ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการ ต่อต้านการทุจริต	แผนงาน													
	แผนเงิน						50,000							50,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง							

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๒. โครงการ บริหารและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ตามความ ต้องการในการสนับสนุน ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนและบริหาร อัตรากำลัง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน ๓. เพื่อสร้างสุขภาวะและ ลดความเสี่ยงภัยสุขภาพ ที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ ๔. เพื่อสร้างความผูกพัน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ที่พึงประสงค์ของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่สถาบัน	๑. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ตามความต้องการ ในการสนับสนุนความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการ ๒. กิจกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการวางแผนและ บริหารอัตรากำลัง การบริหาร และพัฒนาบุคลากรของสถาบัน ๓. กิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะ และลดความเสี่ยงภัยสุขภาพที่ สำคัญของเจ้าหน้าที่ ๔. กิจกรรมเพื่อสร้างความ ผูกพัน ค่านิยม วัฒนธรรม องค์กรที่พึงประสงค์ของ เจ้าหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพตามความต้องการในการสนับสนุน ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการของสถาบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและบริหาร อัตรากำลังของสถาบัน ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาวะ และลดความเสี่ยงภัยสุขภาพที่สำคัญ ๔. เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กร และเพิ่ม ความพึงพอใจต่อระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร ของสถาบัน เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรที่พึงประสงค์	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๑,๕๐๐,๐๐๐  แหล่งงบประมาณ (บาท) รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักพัฒนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบหลัก: นายชัยวัฒน์ สุวิชานกุล

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมงบประมาณ		804,500			312,000			267,500			116,000			1,500,000
<b>โครงการ บริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร</b>														
<b>กิจกรรมที่ 1</b> เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตามความต้องการในการสนับสนุนความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ												741,000		
1.1 กิจกรรมอบรมภายนอก หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง	แผนงาน	●												
	แผนเงิน	240,000											240,000	
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												
1.2 กิจกรรมอบรมภายนอก หลักสูตรพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	แผนงาน					●								
	แผนเงิน						132,000						132,000	
	ค่าเป้าหมาย						2 ครั้ง							
1.3 กิจกรรมสัมมนาและเพิ่มพูน ทักษะการบริหารของผู้บริหาร และแผนทดแทนตำแหน่ง	แผนงาน				●									
	แผนเงิน				59,000								59,000	
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง									
1.4 กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กร ต้นแบบด้านดิจิทัล	แผนงาน							●						
	แผนเงิน							63,000					63,000	
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง						
1.5 กิจกรรมอบรมภายนอก	แผนงาน	●		●	●			●	●	●	●	●		
	แผนเงิน	10,000		10,000	5,000			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	75,000	
	ค่าเป้าหมาย	2 ครั้ง		2 ครั้ง	1 ครั้ง			2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง		



กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1.6 กิจกรรมจัดอบรมสัมมนา ภายในองค์กร	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		43,000			43,000			43,000			43,000		172,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
กิจกรรมที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและบริหารอัตรากำลัง การบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน													173,000	
2.1 กิจกรรมจัดจ้างเอกชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน	แผนงาน		●						●					
	แผนเงิน		12,500						12,500					25,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง						1 ครั้ง					
2.2 กิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวน และพัฒนาระบบบริหารและ พัฒนาบุคลากร	แผนงาน	●												
	แผนเงิน	49,000												49,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												
2.3 กิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวน และจัดทำ Competency road map	แผนงาน									●				
	แผนเงิน									46,000				46,000
	ค่าเป้าหมาย									1 ครั้ง				
2.4 กิจกรรมการวิเคราะห์ภาระ งานของบุคลากร Workload	แผนงาน				●									
	แผนเงิน				53,000									53,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง									
กิจกรรมที่ 3 เพื่อสร้างสุขภาวะและลดความเสี่ยงภัยสุขภาพที่สำคัญของเจ้าหน้าที่													106,000	
3.1 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงภัย สุขภาพด้านการยศาศาสตร์	แผนงาน								●					
	แผนเงิน								73,000					73,000
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง					

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน	แผนงาน										●			
	แผนเงิน										33,000			33,000
	ค่าเป้าหมาย										1 ครั้ง			
กิจกรรมที่ 4 เพื่อสร้างความผูกพัน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่													480,000	
4.1 กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้าง ค่านิยมเพื่อพัฒนาองค์กร	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		450,000											450,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร	แผนงาน				●			●				●		
	แผนเงิน				10,000			10,000				10,000		30,000
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง			1 ครั้ง				1 ครั้ง		
รวมงบประมาณ		289,000	515,500	-	132,000	48,000	132,000	146,000	65,500	56,000	43,000	63,000	10,000	1,500,000

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๓. โครงการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการประเมินผล	๑. เพื่อทบทวนผลการ ปฏิบัติงานและสร้างกลยุทธ์ การทำงานให้สอดคล้องกับ นโยบายทิศทางขององค์กร ตามที่คณะกรรมการกำหนด ๒. มีงบประมาณและแผนการ ปฏิบัติงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ๓. เพื่อเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานสู่สาธารณะ ๔. มีการกำกับติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน อย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการ</li> <li>• คณะอนุ กรรมการฯ</li> <li>• ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สถาบัน</li> </ul>	๑. กิจกรรมสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน และคณะอนุกรรมการชุด ต่าง ๆ ๒. .กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายและติดตามประเมินผล	๑. สถาบันมีนโยบาย แผนงานและ งบประมาณที่เหมาะสมในการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กร ๒. สถาบันมีผลการประเมินองค์กรตาม มาตรฐานที่กำหนด ๓. ผลการดำเนินงานของสถาบันได้รับการ เผยแพร่สู่สาธารณะ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๔,๗๗๕,๑๐๐
					<b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b> รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๔,๗๗๕,๑๐๐	

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักยุทธศาสตร์  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวฐิตาภา ภูมะนัส

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย														รวมงบประมาณ		
		(ต.ค. - ธ.ค.)			รวมไตรมาส 1	(ม.ค. - มี.ค.)			รวมไตรมาส 2	(เม.ย. - มิ.ย.)			รวมไตรมาส 3	(ก.ค. - ก.ย.)			รวมไตรมาส 4	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมงบประมาณ					2,654,000				798,200				592,700				730,200	4,775,100
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินผล																	4,775,100	
1.กิจกรรมสนับสนุนคณะกรรมการและอนุกรรมการ					1,057,300				533,100				556,800				730,200	2,877,400
คณะกรรมการบริหารสถาบัน	แผนงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	แผนเงิน	137,000	420,000	137,000	694,000	137,000	137,000	137,000	411,000	137,000	137,000	137,000	411,000	137,000	137,000	137,000	411,000	1,927,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		
อนุกรรมการประเมินผู้อำนวยการ	แผนงาน					<input type="checkbox"/>												
	แผนเงิน			155,000	155,000				-				-		35,000	35,000	70,000	225,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง											1 ครั้ง	1 ครั้ง		-
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ	แผนงาน													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
	แผนเงิน				-				-				-		40,800	40,800	81,600	81,600
	ค่าเป้าหมาย														1 ครั้ง	1 ครั้ง		-
คณะอนุกรรมการสรรหา	แผนงาน																	-
	แผนเงิน				-				-				-					-
	ค่าเป้าหมาย																	-
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน	แผนงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
	แผนเงิน	23,000	23,000	23,400	69,400	23,800			23,800	23,800	23,700		47,500	23,100	23,100	23,100	69,300	210,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง				1 ครั้ง	2 ครั้ง			1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		-

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย														รวมงบประมาณ		
		(ต.ค. - ธ.ค.)			รวมไตร 1	(ม.ค. - มี.ค.)			รวมไตร 2	(เม.ย. - มิ.ย.)			รวมไตร 3	(ก.ค. - ก.ย.)			รวมไตร 4	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
คณะกรรมการสื่อสาร	แผนงาน		<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>				-
	แผนเงิน		57,700		57,700		57,700		57,700		57,700		57,700		57,700		57,700	230,800
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง				1 ครั้ง				1 ครั้ง				1 ครั้ง			-
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนงาน	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				-
	แผนเงิน	40,600		40,600	81,200		40,600		40,600		40,600		40,600		40,600		40,600	203,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง				1 ครั้ง			1 ครั้ง				-
คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของสถาบัน	แผนงาน																	-
	แผนเงิน				-				-				-				-	-
	ค่าเป้าหมาย																	-
<b>2. กิจกรรมสนับสนุนภารกิจต่างประเทศของคณะกรรมการและผู้บริหาร</b>					216,700				115,100				15,900				0	347,700
สนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศ	แผนงาน	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>							-
	แผนเงิน	15,900			15,900		15,900		15,900		15,900		15,900				-	47,700
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง					1 ครั้ง				1 ครั้ง							-
ประชุม ISQua /BMJ	แผนงาน			<input type="checkbox"/>														-
	แผนเงิน			200,800	200,800		99,200		99,200				-				-	300,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง											-

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย														รวมงบประมาณ			
		(ต.ค. - ธ.ค.)			รวมไตรมาส 1	(ม.ค. - มี.ค.)			รวมไตรมาส 2	(เม.ย. - มิ.ย.)			รวมไตรมาส 3	(ก.ค. - ก.ย.)			รวมไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
<b>3. กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล</b>					1,380,000				150,000				20,000				0	1,550,000	
<b>■ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ</b>					80,000				150,000				20,000				0	250,000	
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ	แผนงาน	<input type="checkbox"/>																	
	แผนเงิน	80,000			80,000				-								-	80,000	
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง																	
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ	แผนงาน						<input type="checkbox"/>												
	แผนเงิน				-	150,000			150,000									-	150,000
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง					1 ครั้ง							
การประชุมการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปี	แผนงาน									<input type="checkbox"/>									
	แผนเงิน				-				-	20,000								-	20,000
	ค่าเป้าหมาย									1 ครั้ง									
<b>■ กิจกรรมจ้างเหมาบริการ</b>					1,300,000				0				0				0	1,300,000	
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบัน	แผนงาน			<input type="checkbox"/>															
	แผนเงิน			500,000	500,000				-									-	500,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง															
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA	แผนงาน			<input type="checkbox"/>															
	แผนเงิน			500,000	500,000				-									-	500,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง															
จ้างเหมาบริการ	แผนงาน			<input type="checkbox"/>															
	แผนเงิน			300,000	300,000				-									-	300,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง															

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๔. โครงการสื่อสารองค์กร	๑. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่า ของกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ๒. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ทำให้มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ๓. ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาชน</li> <li>สถานพยาบาล</li> <li>หน่วยงานภาคีและเครือข่าย</li> </ul>	๑. กิจกรรมสร้างความน่าเชื่อถือสู่ความไว้วางใจ ๒. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารแบบบูรณาการ ๓. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสาธารณะ	๑. กลุ่มเป้าหมายรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่า กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ๒. สถาบันมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากสถานพยาบาล ๓. มีแนวทางปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๓,๕๐๐,๐๐๐  <b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b> รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักยุทธศาสตร์  
 ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวอนรรักษ์ กัณหารี

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย												รวมงบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		1,815,000			600,000			920,000			165,000			3,500,000 บาท
กิจกรรม สร้างความน่าเชื่อถือสู่ความไว้วางใจ														
กิจกรรมย่อย ที่ 1 เยาวชนคนคุณภาพ	แผนงาน													500,000 บาท
	แผนเงิน							500,000						
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง						
กิจกรรมย่อยที่ 2 การสนับสนุนการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย สื่อสารองค์กร	แผนงาน		↔									↔		30,000 บาท
	แผนเงิน	15,000									15,000			
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง									1 ครั้ง			
กิจกรรมย่อยที่ 3 การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อมาตรฐาน HA	แผนงาน													170,000 บาท
	แผนเงิน							170,000						
	ค่าเป้าหมาย							1 ครั้ง						
กิจกรรม พัฒนาการสื่อสารแบบบูรณาการ														
กิจกรรมย่อยที่ 1 Digital Content	แผนงาน	←											→	800,000 บาท
	แผนเงิน	800,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												



กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
รวมงบประมาณ		1,815,000			600,000			920,000			165,000			3,500,000 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 2 โรงพยาบาล HA โรงพยาบาล คุณภาพ	แผนงาน	← →						← →						300,000 บาท
	แผนเงิน	150,000						150,000						
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง						1 ครั้ง						
กิจกรรมย่อยที่ 3 สื่อและการสื่อสารเพื่อสร้าง Brand HA	แผนงาน	←									→			700,000 บาท
	แผนเงิน	350,000			100,000			100,000			150,000			
	ค่าเป้าหมาย	1 ชิ้น			1 ชิ้น			1 ชิ้น			1 ชิ้น			
กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายในการสื่อสารสาธารณะ														
กิจกรรมย่อยที่ 1 นักสื่อสารคุณภาพ	แผนงาน	← →												500,000 บาท
	แผนเงิน	500,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												
กิจกรรมย่อยที่ 2 สื่อมวลชนสัมพันธ์	แผนงาน				← →									500,000 บาท
	แผนเงิน				500,000									
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง									

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ของสถาบัน</li> <li>บุคลากรของสถานพยาบาลและเครือข่ายการทำงานและหน่วยงานภายนอก</li> </ul>	๑. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ๒. ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ๓. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าใช้โปรแกรม) ๔. ค่าจ้างเหมาบริการ ๕. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๖. ค่าครุภัณฑ์	๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพราบรื่นและต่อเนื่อง ๒. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย มั่นคงและปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการทำงานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	<b>๔,๒๔๐,๓๐๐</b>  <b>แหล่งงบประมาณ (บาท)</b> รัฐบาล - นอกงบประมาณ ๔,๒๔๐,๓๐๐ งบลงทุน ๔๐๐,๐๐๐ งบดำเนินงาน ๓,๘๔๐,๓๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารงานทั่วไป  
 ผู้รับผิดชอบหลัก: นายกฤตภาส นรกีจไพศาล

11. กิจกรรม/ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่า เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมงบประมาณ		2,359,080			1,214,080			333,080			334,060			4,240,300.00
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ														
กิจกรรม 1 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์													235,000.00	
อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย Firewall Internet Zone	แผนงาน	●												75,000
	แผนเงิน	75,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												
อุปกรณ์จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจาก Firewall	แผนงาน								●					60,000
	แผนเงิน								60,000					
	ค่าเป้าหมาย								1 ครั้ง					
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	แผนงาน	●												100,000
	แผนเงิน	100,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่า เป้าหมาย	เป้าหมาย												รวม งบประมาณ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมที่ 2 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์													1,020,000	
ดูแลและรักษาโปรแกรม ERP	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	720,000
	แผนเงิน	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
ดูแลและรักษาระบบ THIP ทั้ง HW/SW	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300,000
	แผนเงิน	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
กิจกรรมที่ 3 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด (ค่าเช่าใช้โปรแกรม)													740,000	
โปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย	แผนงาน			●										120,000
	แผนเงิน			120,000										
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
Adobe Cloud Creative	แผนงาน						●					●		100,000
	แผนเงิน						50,000					50,000		
	ค่าเป้าหมาย						1 ครั้ง					1 ครั้ง		

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่า เป้าหมาย	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
โปรแกรม Office 365	แผนงาน			●										500,000
	แผนเงิน			500,000										
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
โปรแกรม Microsoft SQL Server	แผนงาน	●									●		20,000	
	แผนเงิน	10,000									10,000			
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง									1 ครั้ง			
กิจกรรมที่ 4 ค่าจ้างเหมาบริการ													1,309,000	
Cloud สำหรับเว็บ Forumhai.com	แผนงาน			●									150,000	
	แผนเงิน			150,000										
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
Cloud สำหรับเว็บ ha.or.th	แผนงาน	●											500,000	
	แผนเงิน	500,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่า เป้าหมาย	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ระบบเก็บข้อมูลจรรยา คอมพิวเตอร์ on Cloud	แผนงาน	●												70,000
	แผนเงิน	70,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												
Cloud สำหรับโครงสร้าง เครือข่ายสถาบัน	แผนงาน	●											500,000	
	แผนเงิน	500,000												
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง												
Hosting สำหรับเว็บ Qualitythestory.com	แผนงาน											●	10,000	
	แผนเงิน											10,000		
	ค่าเป้าหมาย											1 ครั้ง		
ค่าบริการ vimeo	แผนงาน									●			9,000	
	แผนเงิน									9,000				
	ค่าเป้าหมาย									1 ครั้ง				
ค่าจ้างเดินสาย จัดสาย ซ่อมแซมสายสัญญาณ	แผนงาน			●									70,000	
	แผนเงิน			70,000										
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม													36,300	

กิจกรรม	แผนงาน แผนเงิน ค่า เป้าหมาย	เป้าหมาย											รวม งบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มในการประชุม	แผนงาน			●			●			●			●	3,500
	แผนเงิน			880			880			880			860	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
ค่าอาหาร	แผนงาน			●			●			●			●	8,800
	แผนเงิน			2,200			2,200			2,200			2,200	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
ค่าพาหนะในการประชุม	แผนงาน			●			●			●			●	8,000
	แผนเงิน			2,000			2,000			2,000			2,000	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
ค่าตอบแทนอื่นๆ	แผนงาน			●			●			●			●	16,000
	แผนเงิน			4,000			4,000			4,000			4,000	
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง	
กิจกรรมที่ 6 ค่าครุภัณฑ์													900,000	
จ้างทำเว็บไซต์สถาบัน	แผนงาน				●									900,000
	แผนเงิน				900,000									
	ค่าเป้าหมาย				1 ครั้ง									

โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม/ขั้นตอน	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)
๖. โครงการบริหารจัดการทั่วไป	๑. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของสถาบันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เพียงพอและพร้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ	ผู้ปฏิบัติงาน สรพ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแผนการจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ และดำเนินการได้เป็นไปตามแผน</li> <li>กิจกรรมการเตรียมอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะที่สนับสนุนภารกิจของสถาบัน</li> </ul>	๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว และต่อเนื่อง ๒. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย มั่นคงและปลอดภัย และสามารถสนับสนุนการทำงานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔	๖,๑๑๓,๖๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวสุชาดา ทิมาบุตร



11. กิจกรรม/ขั้นตอนแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมของโครงการ	แผนงาน แผนเงิน ค่าเป้าหมาย	เป้าหมาย											รวมงบประมาณ	
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>5,714,030</b>			<b>3,837,030</b>			<b>3,267,330</b>			<b>3,295,210</b>			<b>16,113,600</b>
<b>กิจกรรม 1 บริหารงานทั่วไป</b>														
ค่าวัสดุ		55,000	805,000	55,000	55,000	805,000	55,000	55,000	805,000	55,000	55,000	805,000	55,000	3,660,000
ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		350,000			350,000			350,000			350,000		1,400,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าวัสดุหนังสือ	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		290,000			290,000			290,000			290,000		1,160,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		50,000			50,000			50,000			50,000		200,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		40,000			40,000			40,000			40,000		160,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		10,000			10,000			10,000			10,000		40,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่	แผนงาน		●			●			●			●		
	แผนเงิน		10,000			10,000			10,000			10,000		40,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	แผนเงิน	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
<b>ค่าจ้างเหมาบริการ</b>		<b>345,085</b>	<b>277,885</b>	<b>277,885</b>	<b>345,085</b>	<b>277,885</b>	<b>277,885</b>	<b>345,085</b>	<b>277,885</b>	<b>277,885</b>	<b>345,085</b>	<b>277,925</b>	<b>325,925</b>	<b>3,651,500</b>
(ค่าจ้างเหมาทำ ความสะอาด บริษัท)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	30,000	30,000	359,600
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
(ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

ท่าความสะอาด บุคคล)	แผนเงิน	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	15,425	185,100
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ บุคคล)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
(ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ บุคคล)	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
(ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสาร บริษัทห้าง ร้าน)	แผนเงิน	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	120,000	1,000,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก (ค่าจ้างเหมา พนักงานขับรถยนต์ บุคคล)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	558,000
ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก (ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ บุคคล)	ค่าเป้าหมาย	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	-
	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก (ค่าจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ บุคคล)	แผนเงิน	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	74,000	800,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
(ค่าจ้างเหมาทำ ความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ของสำนักงาน)	แผนงาน	●			●			●			●				-
	แผนเงิน	67,200			67,200			67,200			67,200				268,800
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง				-
	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
ค่าไฟฟ้า	แผนเงิน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าน้ำประปา	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์ พื้นฐาน)	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
ค่าโทรศัพท์ (ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่)	แผนเงิน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม (ค่าเช่าระบบ สัญญาณเน็ต Link Internet)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	แผนเงิน	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	8,025	96,300
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-

(ค่าเช่าสายวงจร ISDNPRI)	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าบริการไปรษณีย์	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน		29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,900	29,900	328,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
<b>ค่าเช่า</b>		<b>111,200</b>	<b>131,200</b>	<b>131,200</b>	<b>131,200</b>	<b>131,200</b>	<b>131,200</b>	<b>131,300</b>	<b>131,300</b>	<b>131,300</b>	<b>131,300</b>	<b>130,700</b>	<b>111,300</b>	<b>1,534,400</b>
ค่าเช่ารถโดยสาร จำนวน 3 คัน	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	915,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร บริษัท	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าถ่ายเอกสาร (จำนวน 3 เครื่อง)	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	25,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	44,400	25,000	499,400
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		<b>14,500</b>	<b>729,700</b>	<b>207,200</b>	<b>37,200</b>	<b>377,200</b>	<b>567,200</b>	<b>17,200</b>	<b>377,200</b>	<b>17,200</b>	<b>17,200</b>	<b>377,200</b>	<b>17,400</b>	<b>2,756,400</b>
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียม (ISQua and ASQua)	แผนงาน		●		●		●							-
	แผนเงิน		350,000		20,000		50,000							420,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง							-
ค่าบริการจัดการ ส่วนกลาง	แผนงาน		●			●	●		●			●		-
	แผนเงิน		300,000			300,000	500,000		300,000			300,000		1,700,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง		-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าตรวจสอบบัญชี-ผู้ตรวจสอบอื่น	แผนงาน			●										-
	แผนเงิน			190,000										190,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										-
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ (ค่าที่จอดรถ)	แผนงาน		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	2,400
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าธรรมเนียมผ่าน	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	-
ค่าใช้จ่ายอื่น เงินสดย่อย ค่าธรรมเนียมธนาคาร	แผนงาน		●			●			●			●		-
	แผนเงิน		12,500			12,500			12,500			12,500		50,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		-
เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	ค่าเป้าหมาย	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	-

เงินสดย่อย ค่าเบ็ดเตล็ด	แผนงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
	แผนเงิน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
	ค่าเป้าหมาย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	-
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	แผนงาน		●			●			●			●		-
	แผนเงิน		50,000			50,000			50,000			50,000		200,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 20,000 บาท ค่าตอบแทน	แผนงาน		●	●	●		●	●		●	●		●	-
	แผนเงิน		2,500	2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	2,500		2,500	20,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	-
<b>ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน)</b>			1,907,000	50,000										<b>1,957,000</b>
1. จัดหาอุปกรณ์นำเสนอเคลื่อนที่ (โทรทัศน์ พร้อมล้อเลื่อน)	แผนงาน			●										
	แผนเงิน			50,000										50,000
	ค่าเป้าหมาย			1 ครั้ง										
2. จัดหากลับวงจรปิดเพิ่มเติม 2 ชุด	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		25,000											25,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
3. ชุดไฟสตูดิโอ จำนวน 3 ชุด	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		61,500											61,500
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
4. กล้อง Go Pro 7	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		12,000											12,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
5. ไมค์ไร้สายขนาดเล็ก	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		10,000											10,000
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 55 ตัว	แผนงาน		●											
	แผนเงิน		1,798,500											1,798,500
	ค่าเป้าหมาย		1 ครั้ง											

## ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันขอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการ จำนวน ๗๕ อัตรากำลัง มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน ๔๘,๐๒๖,๑๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ (บาท)	
		รัฐบาล	นอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๔๘,๐๒๖,๑๐๐	๔๔,๖๔๔,๓๐๐	๓,๓๘๑,๘๐๐
- เงินเดือน	๔๒,๗๕๒,๐๐๐	๔๑,๙๖๔,๔๐๐	๗๘๗,๖๐๐
- ค่าตอบแทน	๑,๔๓๘,๑๐๐	๘๐๗,๐๐๐	๖๓๑,๑๐๐
- ค่ารักษาพยาบาล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-
- ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	๒,๘๙๖,๐๐๐	๑,๒๙๒,๙๐๐	๑,๕๙๓,๑๐๐
-สวัสดิการอื่น ๆ	๓๒๕,๐๐๐		๓๒๕,๐๐๐

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบหลัก: นางสาวนัจจพร สมจิตร

## งบกลางสำรอง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันขอให้คณะกรรมการพิจารณางบกลางสำรองสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานตามนโยบาย ที่ผู้อำนวยการให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑,๖๘๕,๙๐๐ บาท จากแหล่งเงินนอกงบประมาณ

## กระบวนการควบคุมและติดตามประเมินผล

สถาบันได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุม กำกับติดตาม และประเมินผล ดำเนินงานตามแผนดังนี้

๑. **มีการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม** ระดับสำนัก โดยผู้รับผิดชอบหลัก ต้องรายงานความก้าวหน้าต่อหัวหน้าสำนัก ทุกเดือน และหัวหน้าสำนักรายงานต่อคณะกรรมการ SLT
๒. **มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ** ระดับองค์กร หัวหน้าสำนักต้องจัดทำรายงานเสนอความก้าวหน้าต่อรองผู้อำนวยการ และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์รวบรวมและจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถาบัน ทุกไตรมาส ให้ทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้อำนวยการ และ/หรือ คณะกรรมการให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. **มีการวัดผลและประเมินผล** การวัดผลการดำเนินงานครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล เพื่อประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลา ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการของสถาบันต่อไป