



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร ๐ ๔๓๗๑ ๑๗๕๐ ต่อ ๒๒๑

ที่ มค๐๐๓๒.๒๐๒/-

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสรุ้ผลการดำเนินงานหมวดแผนงานโครงการ ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด ๔๒ หน่วยงาน ๒๘๐ โครงการ ๒๐,๐๗๕,๗๑๕.- บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ จึงขอสรุ้ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหมวดแผนงานโครงการ รอบไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒) โดยมีโครงการรองรับ ๑๓๗ โครงการ เป็นโครงการนอกแผน ๘ โครงการ รวมมีโครงการรองรับทั้งหมด ๑๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙ งบประมาณของโครงการในแผน ๒๐,๐๗๕,๗๑๕.- บาท โครงการนอกแผน ๑,๖๙๙,๑๐๐.- บาท รวมงบประมาณหมวดโครงการทั้งหมด ๒๑,๗๗๔,๘๑๕.- บาท เบิกจ่าย ๖๓๕,๗๙๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรสิทธิ์ ศรีวิรัตน์)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

รศ.ดร. สุนทร ชนัตระกุล
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

นายสุรสิทธิ์ ศรีวิรัตน์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

ทศย

นายสุนทร ชนัตระกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ แบ่งตามกลุ่มภารกิจที่มีโครงการรองรับ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

กลุ่มภารกิจ	จำนวนโครงการทั้งหมด			มีโครงการรองรับ ร้อยละ				งบประมาณ (บาท)			ร้อยละ
	ไม่มี งบประมาณ	มี งบประมาณ	รวม	ในแผน	นอกแผน	รวม		ในแผน	นอกแผน	รวม	
ภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ	11	55	66	48	7	55	83.33	4,496,655	1,299,100	5,795,755	26.67
ภารกิจบริการด้านพัฒนาระบบ บริการและสนับสนุนบริการ สุขภาพ	3	40	43	10		10	23.26	5,005,690		5,005,690	23.03
ภารกิจบริการด้านพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์		26	26	19		19	73.08	4,931,965		4,931,965	22.69
ภารกิจบริการด้านการพยาบาล	37	68	105	48		48	45.71	2,770,815		2,770,815	12.75
ภารกิจบริการด้านตติยภูมิ	1	5	6	3		3	50.00	1,402,080		1,402,080	6.45
ภารกิจบริการด้านบริหารทั่วไป		6	6	1	1	2	33.33	590,100	360,000	950,100	4.37
ภารกิจบริการด้านการเงินการคลัง	4	19	23	6		6	26.09	452,110		452,110	2.08
ภารกิจบริการด้านพัฒนาคุณภาพ ผลรวมทั้งหมด		5	5	2		2	40.00	426,300		426,300	1.96
	56	224	280	137	8	145	51.79	20,075,715	1,659,100	21,734,815	100.00

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561-20 มีนาคม 2562

แผนปฏิบัติการ ทมวตแผนงานโครงการ แบ่งตามกลุ่มงานที่มีโครงการรองรับ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

กลุ่มงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด			มีโครงการรองรับ			ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)			ร้อยละ
	ไม่มี งบประมาณ	มี งบประมาณ	รวม	ในแผน	นอกแผน	รวม		ในแผน	นอกแผน	รวม	
กลุ่มงานพัฒนาและผลิตบุคลากร ทางการแพทย์		26	26	19		19	73.08	4,931,965		4,931,965	22.69
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	9	33	42	29	6	35	83.33	3,004,380	1,282,600	4,286,980	19.72
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	3	24	27	6		6	22.22	3,670,430		3,670,430	16.89
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล		16	16	4		4	25.00	1,335,260		1,335,260	6.14
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	2	18	20	16		16	80.00	1,053,830		1,053,830	4.85
กลุ่มงานสำนักเลขาธิการกลุ่มการพยาบาล		15	15	13		13	86.67	993,080		993,080	4.57
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่		3	3	1	1	2	66.67	495,000	360,000	855,000	3.93
กลุ่มงานองค์กรแพทย์	1	3	4	1		1	25.00	692,160		692,160	3.18
กลุ่มงานทันตกรรม		4	4	0		0	-	691,920		691,920	3.18
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		5	5	0		0	-	629,700		629,700	2.90
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ		5	5	2		2	40.00	426,300		426,300	1.96
กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม	4	13	17	6		6	35.29	390,130		390,130	1.79
กลุ่มงานสุศึกษา		3	3	3		3	100.00	294,025		294,025	1.35
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวช กรรม	5	2	7	1		1	14.29	264,900		264,900	1.22
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	5	6	11	4		4	36.36	219,950		219,950	1.01
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	12	8	20	9		9	45.00	180,650		180,650	0.83
กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ		3	3	3		3	100.00	173,410		173,410	0.80
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ		7	7	7		7	100.00	104,400		104,400	0.48
กลุ่มงานบริหารทั่วไป		3	3	0		0	-	95,100		95,100	0.44
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก		6	6	0		0	-	91,450		91,450	0.42
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช		3	3	3		3	100.00	81,050		81,050	0.37
กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน		6	6	6		6	100.00	78,975		78,975	0.36
กลุ่มงานสวัสดิการสังคม		1	1	0	1	1	100.00	52,970	16,500	69,470	0.32
กลุ่มงานประกันสุขภาพ		6	6	0		0	-	61,980		61,980	0.29
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก	4	1	5	1		1	20.00	31,200		31,200	0.14
กลุ่มงานเภสัชกรรม		2	2	2		2	100.00	18,000		18,000	0.08
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยไต คอ นาสิก จักจุก	1	1	2	1		1	50.00	13,000		13,000	0.06
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด	10	1	11	0		0	-	500		500	0.002
ผลรวมทั้งหมด	56	224	280	137	8	145	51.79	20,075,715	1,659,100	21,734,815	100.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ
แบ่งตามกลุ่มภารกิจ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

กลุ่มภารกิจ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ภารกิจบริการด้านพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์	4,931,965	205,080	4.16
ภารกิจบริการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน บริการสุขภาพ	5,005,690	187,575	3.75
ภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ	5,795,755	104,830	1.81
ภารกิจบริการด้านพัฒนาคุณภาพ	426,300	78,560	18.43
ภารกิจบริการด้านการเงินการคลัง	452,110	35,025	7.75
ภารกิจบริการด้านการพยาบาล	2,770,815	24,725	0.89
ภารกิจบริการด้านตติยภูมิ	1,402,080	-	-
ภารกิจบริการด้านบริหารทั่วไป	950,100	-	-
ผลรวมทั้งหมด	21,734,815	635,795	2.93

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561-20 มีนาคม 2562

งบประมาณรวมโครงการทั้งในแผนและนอกแผน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ
แบ่งตามกลุ่มงาน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

กลุ่มงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช	81,050	20,000	24.68
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	426,300	78,560	18.43
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	1,335,260	151,500	11.35
กลุ่มงานอาชีพเวชกรรม	390,130	35,025	8.98
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	1,053,830	92,330	8.76
กลุ่มงานพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	4,931,965	205,080	4.16
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม	180,650	3,000	1.66
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ	104,400	1,725	1.65
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	3,670,430	36,075	0.98
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	4,286,980	12,500	0.29

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561-20 มีนาคม 2562

งบประมาณรวมโครงการทั้งในแผนและนอกแผน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ แบ่งตามหน่วยงาน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งานยุทธศาสตร์และประเมินผล	98,600	31,250	31.69
งานพยาบาลจิตเวช	81,050	20,000	24.68
งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมยูโร	14,000	3,000	21.43
งานพัฒนาคุณภาพ	426,300	78,560	18.43
งานคลินิกโรคจากการทำงาน	216,930	27,000	12.45
งานทรัพยากรบุคคล	1,335,750	151,500	11.34
งานการพยาบาลชุมชน	1,053,830	92,330	8.76
งานอาชีพเวชกรรม	173,200	8,025	4.63
งานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาและแหล่งฝึก	4,931,965	205,080	4.16
งาน IC	104,400	1,725	1.65
งานเวชกรรมสังคม	3,004,380	12,500	0.42
งานนโยบายและแผนงาน	1,325,430	4,825	0.36
ผลรวมทั้งหมด	5,436,925	635,795	11.69

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561-20 มีนาคม 2562

งบประมาณรวมโครงการทั้งในแผนและนอกแผน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ทมวตแผนงานโครงการ แบ่งตามหน่วยงาน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562

หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งาน IC	104,400	1,725	1.65
โครงการประชุมประจำเดือนพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย/ หน่วยงานสนับสนุน	12,000	1,725	14.38
งานการพยาบาลชุมชน	1,053,830	92,330	8.76
โครงการดูแลผู้ป่วยต่อเนืองที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ	158,400	23,250	14.68
โครงการพัฒนาระบบการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของหน่วยบริการ ปฐมภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	196,450	24,980	12.72
โครงการร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019	91,080	44,100	48.42
งานคลินิกโรคจากการทำงาน	216,930	27,000	12.45
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงาน ประจำปี 2562	116,920	27,000	23.09
งานทรัพยากรบุคคล	1,335,750	151,500	11.34
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และระบบธรรมาภิบาลในองค์กร	47,800	47,200	98.74
โครงการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้วยค่านิยมจิตอาสา	87,550	42,100	48.09
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการทำงานของบุคลากร	68,800	62,200	90.41
งานนโยบายและแผนงาน	1,325,430	4,825	0.36
โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน	3,300	3,300	100.00
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ทุกสาขา ปี2562	27,000	1,525	5.65
งานพยาบาลจิตเวช	81,050	20,000	24.68
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ปกครองในการจัดการดูแลเด็กพิเศษ	20,650	20,000	96.85
งานพัฒนาคุณภาพ	426,300	78,560	18.43
โครงการพัฒนาคุณภาพ(Lean)	99,950	69,160	69.19
โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อความปลอดภัย	119,200	9,400	7.89
งานยุทธศาสตร์และประเมินผล	98,600	31,250	31.69
โครงการรับการตรวจราชการและรับนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562	98,600	31,250	31.69
งานเวชกรรมสังคม	3,004,380	12,500	0.42
โครงการควบคุมป้องกันโรคฉี่หนู	45,620	625	1.37

หน่วยงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
โครงการพขอ.อาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพร	42,400	2,000	4.72
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพเครือข่ายอำเภอเมืองมหาสารคาม	41,000	625	1.52
โครงการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม	1,585,800	6,000	0.38
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม	57,550	1,125	1.95
โครงการพัฒนาศักยภาพทีม CDCU	12,750	625	4.90
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	104,150	1,500	1.44
งานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาและแหล่งฝึก	4,931,965	205,080	4.16
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา	187,625	19,755	10.53
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ	1,370,000	60,000	4.38
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอไบประกอบโรคศิลป์	228,600	82,225	35.97
โครงการพัฒนาอาจารย์	475,160	21,100	4.44
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาแพทย์และ อาจารย์แพทย์	100,620	22,000	21.86
งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมยูโร	14,000	3,000	21.43
โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการ พยาบาลกลุ่มงานศัลยกรรมสูติความเป็นเลิศ	14,000	3,000	21.43
งานอาชีพเวชกรรม	173,200	8,025	4.63
โครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรผู้สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2562	23,950	8,025	33.51
ผลรวมทั้งหมด	5,436,925	635,795	11.69

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2561-20 มีนาคม 2562

งบประมาณรวมโครงการทั้งในแผนและนอกแผน

ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- โปรแกรมการจัดทำแผนงานโครงการ ยังไม่มีความสมบูรณ์
- การวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายยังไม่ครอบคลุม
- ผู้รับผิดชอบโครงการยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนงานโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- ผลการเบิกจ่ายโครงการนอกแผนงานยังไม่สามารถรายงานให้ทราบได้
- หน่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล กำลังพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลฯ ชุดดังกล่าว
- คาดว่าจะสามารถรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งต่อไป

งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม
เมษายน ๒๕๖๒