

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลลิซล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีคุณภาพ

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป						
1.1 อาคารสิ่งก่อสร้าง						
1.1.1 ทางเชื่อม 2 ชั้น	32เมตร	512,000	0	*โครงสร้างพื้นฐานอาคารสิ่งก่อสร้างได้รับการ	ต.ค.47-ก.ย.48	ฝ่ายบริหาร
1.1.2 รั้วอิฐบล๊อค	120เมตร	150,000	0	ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับการให้บริการผู้	ต.ค.47-ก.ย.48	งานการเงิน
1.1.3 รั้วตาข่าย	150เมตร	300,000	0		ป่วย	ต.ค.47-ก.ย.48
1.1.4 ถนนคอนกรีต	400ตร.ม.	400,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.1.5 โรงจอดรถมอเตอร์ไซด์บ้านพักชอยสมเด็จ	30คัน	80,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.1.6 โครงการปรับปรุงใต้ถุนแฟลตเป็นสำนักงาน	1ห้อง	100,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.1.7โครงการปรับปรุงอาคาร OPD เก่า	1ชุด	500,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.1.8 อาคารกายภาพ/พัสดุ (5 ชั้น)	1หลัง	0	25,000,000		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2 ครุภัณฑ์						
1.2.1 เครื่องปรับอากาศห้องเซลล์วิทยา 12,000btu	1เครื่อง	30,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.2 เครื่องปรับอากาศคลังเวชภัณฑ์ 24,000btu	6เครื่อง	240,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.3เครื่องเสียงห้องประชุม	1ชุด	800,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.4โต๊ะประชุม	30ตัว	90,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.5เก้าอี้ห้องประชุม	120ตัว	60,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.6ชั้นวางหนังสือห้องสมุด	8ชุด	68,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.7ชั้นวางวารสารพร้อมวารอง	3ตู้	8,100	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.8เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์	1เครื่อง	2,700,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลลิซล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีคุณภาพ

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
1.2.9 ตู้เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยใน	4ตู้	100,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.10 ตู้เก็บเอกสาร	4ตู้	100,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.11 เครื่องสำรองไฟ	10เครื่อง	25,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.12 เคอร์เตอร์/ตู้เก็บเอกสารห้องสมุด	1ตู้	30,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.2.13 โต๊ะอ่านหนังสือห้องสมุด ขนาด 10 คน	1ชุด	15,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.3 วัสดุอุปกรณ์						
1.3.1 วัสดุสำนักงาน	รายการ	750,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.3.2 วัสดุก่อสร้าง	รายการ	800,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	รายการ	500,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
1.3.4 วัสดุเวชทางการแพทย์(ออกซิเจน/ไนตรัส)	ลิตร/ถัง	600,000	0	*มีออกซิเจนเพียงพอตลอดเวลา	ต.ค.47-ก.ย.48	
1.3.5 น้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	600,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
2. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย						
2.1 โครงการซ่อมแซมรับอัคคีภัย	1 ครั้ง	5,000	0	*เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการอบรม ซ่อมแซมรับ	ต.ค.47-ก.ย.48	
2.2 อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย	คน	10,000	0	อัคคีภัย	ต.ค.47-ก.ย.48	
2.3 ครุภัณฑ์						
- ถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์	ถัง	50,000	0	*มีอุปกรณ์ป้องกัน ระวังอัคคีภัยเพียงพอทุกจุด	ต.ค.47-ก.ย.48	
- ป้ายห้องต่างๆ	ชุด	300,000	0	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต.ค.47-ก.ย.48	
- ป้ายไฟทางออก/ทางหนีไฟ	5เครื่อง	50,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลลิซล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีคุณภาพ

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
3. พัฒนาคุณภาพ						
3.1 มาตรฐาน 5 ส.						
- โครงการประเมินและพัฒนามาตรฐาน 5 ส	28 หน่วย	10,000	0	*จำนวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5ส.	ต.ค.47-ก.ย.48	กรรมการ 5ส.
3.2 มาตรฐาน HA						
- โครงการขอรับการรับรองคุณภาพ	1 ครั้ง	50,000	0	*ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2548 นี้	ต.ค.47-ก.ย.48	งานคุณภาพ
- โครงการอบรมการพัฒนาบุคคลด้านคุณภาพ	10 คน	5,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
3.3 มาตรฐาน HPH						
- โครงการอบรมพัฒนาทีมนำ	20 คน	50,000	0	*ขอรับการรับรองผ่านเกณฑ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพในปี 2548	ต.ค.47-ก.ย.48	งานคุณภาพ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศ						
4.1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐาน	100 คน	3,000	0		27 พ.ย. 47	ประกันสุขภาพ
4.2 ครุภัณฑ์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์	18 ชุด	800,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- เครื่องพิมพ์	10 ชุด	100,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลลิซล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีคุณภาพ

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
5. พัฒนาการสนับสนุนบริการทั่วไป						
5.1 สาธารณูปโภค						
- ไฟฟ้า	12เดือน	2,600,000	0	*ระบบสาธารณูปโภคสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ	ต.ค.47-ก.ย.48	ฝ่ายบริหาร
- โทรศัพท์	12เดือน	276,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- ไปรษณีย์	12เดือน	120,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
- น้ำประปา	12เดือน	4,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
-โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา	1ระบบ	300,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
5.3 สถานที่ทำงานน่าอยู่						
-ติดตั้งผ้า màn อาคารอุบัติเหตุ	20ชุด	200,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
5.4 พัฒนาปรับปรุงระบบการเงินการคลัง						
-โครงการอบรมการจัดทำแผนงบประมาณ	1ครั้ง/ 50 คน	2,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
5.5 พัฒนาระบบงานพัสดุ						
-โครงการอบรมระเบียบงานพัสดุ	1ครั้ง/ 80 คน	3,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
5.6 จ้างเหมาบริการ						
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์	2 รายการ	90,000	0	*อาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ เครื่องปรับอากาศได้รับการบำรุงรักษาต่อเนื่องพร้อมใช้	ต.ค.47-ก.ย.48	
-ทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน	ตร.ม.	873,360	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
-บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	83เครื่อง	90,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
-สอบเทียบเครื่องมือแพทย์	เครื่อง	50,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	

แผนงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2548

โรงพยาบาลลิซล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีคุณภาพ

แผนงาน	เป้าหมาย	ประมาณการงบประมาณ		เครื่องชี้วัด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		UC	NON UC			
5.7 จ้างซ่อมบำรุงทั่วไป						
-ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง	รายการ	500,000				
6.พัฒนาบุคลากร						
-โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ	80คน	50,000	0	*จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมตามความต้องการในการดูแลผู้ป่วย	ต.ค.47-ก.ย.48	งานวิชาการ
-ประชุมสัมมนาตามนโยบาย	50คน	100,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
-ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน	คน	300,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
7.อัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้าง						
7.1 เงินเดือน						
-ข้าราชการ	8คน	1,539,220	0		ต.ค.47-ก.ย.48	ฝ่ายบริหารฯ
-ลูกจ้างประจำ	10คน	1,199,640	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
-ลูกจ้างชั่วคราว	28คน	1,515,720	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
7.2 ค่าตอบแทน						
-ข้าราชการ	8คน	86,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
-ลูกจ้าง	38คน	382,000	0		ต.ค.47-ก.ย.48	
รวม		21,272,040	25,000,000			
รวมทั้งสิ้น		96,199,000	27,944,800			