**ประเมินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ ปี 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61)**

**1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **กลยุทธ์ที่ 1** การเสริมสร้างระบบสุขภาพในทุกระดับของอำเภอที่เข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของ | โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่เมืองแห่งสุขภาวะ | 54,700 | 54,700 | 100 |
| **กลยุทธ์ที่ 2** พัฒนาระบบ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองสุขภาพ ให้ทุกกลุ่มวัยมีขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง | โครงการฝากท้องไว คลอดปลอดภัย เด็กเติบโต พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 | 68,550 | 62,050 | 90.52 |
| โครงการประชาชนวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | 226,950 | 75,000 | 33.05 |
| แผนปฏิบัติงานประจำงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน1. แผนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม2. แผนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก3. แผนงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ วัณ-โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์4. แผนงานพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว5. แผนงานบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย | 58,20054,500289,000228,770471,900 | 19,80054,500289,000221,895459,025 | 34.0210010097.0097.27 |
| แผนงานกลุ่มงานทันตกรรมแผนงานการลดปัญหาทางทันตสาธารณสุขตามกลุ่มวัย | 162,790 | 78,285 | 48.09 |

**ยุทธศาสตร์ 2 : การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การเบิกจ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 1 :** ยกระดับความพร้อมของสถานบริการและบุคลากรในการจัดบริการและดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ) แบบครบวงจรด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน | โครงการคนวัฒนาสูงวัยสุขภาพดี จังหวัดสระแก้ว | 365,100 | 92,000 | 25.19 |
| **กลยุทธ์ 2 :** ส่งเสริมระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาลและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โรงพยาบาลมีบริการระดับ Premium เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  | แผนพัฒนาระบบบริการที่มีมาตรฐาน (รพ.ตามเกณฑ์ HA และรพ.สต.ติดดาว) | 203,000 | 42,290 | 20.83 |
| **กลยุทธ์ 2** : ส่งเสริมระบบบริการ สุขภาพของโรงพยาบาลและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โรงพยาบาลมีบริการระดับ Premium เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | แผนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตาม Service Plan1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน2.พัฒนาการดูผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง3.พัฒนาการดูแลผู้ป่วย CKD | 86,70032,50026,200 | 71,87030,00017,600 | 82.8992.3167.17 |
| แผนงานการบูรณาการระบบการบำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด | 344,000(งบเงินบำรุง)668,940(งบ สป.สธ. ยาเสพติด) | 313,500(ใช้งบ สป.สธ. ยาเสพติด) | 46.87 |
| แผนงานพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิต-การจัดการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม สปสช. (OT) | 103,560 | 4,080 | 3.94 |
| แผนงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 121,160 | 73,525 | 60.68 |
| แผนงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (ดำเนินการแล้ว) | 10,900 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การเบิกจ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 3 :** ยกระดับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ความเป็นเลิศ ที่ผู้รับบริการเชื่อมั่นศรัทธา | โครงการ ยกระดับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ความเป็นเลิศที่ผู้รับบริการเชื่อมั่นและศรัทธา | 177,300 | 172,250 | 97.15 |
| แผนงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทย สู่การพึ่งตนเอง | 91,700 | 82,400 | 89.85 |

**ยุทธศาสตร์ 3 :การบริหารจัดการการสาธารณสุขพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การเบิกจ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 1 :** พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านการจัดการระบบสุขภาพ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การตอบโต้และเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ดอกเตอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | 168,250 | 129,750 | 77.11 |
| โครงการคนวัฒนาร่วมใจ กำจัดภัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว | 295,900 | 231,200 | 78.13 |
| โครงการ คนวัฒนานครรวมพลัง ยุติปัญหาวัณโรค จังหวัดสระแก้ว | 74,800 | 32,400 | 43.32 |
| โครงการวัฒนาร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร | 50,800 | 9,698 | 19.10 |

**ยุทธศาสตร์ 4 : การบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งนี้การสร้างนวัตกรรมบริการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลยุทธ์** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **จำนวนงบประมาณตามแผนงาน** | **การเบิกจ่าย** | **ร้อยละการใช้จ่าย** |
| **กลยุทธ์ 1 :** พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพภายใต้ข้อมูลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย | แผนงานข้อมูลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ-ค่าลงทะเบียน Activation Package ระบบ HOSxP 1 ปี | 34,300 | 25,000 | 72.89 |
| แผนงานพัฒนาระบบเวชระเบียนสำหรับการดูแลผู้ป่วย-สุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน (MRA) ของ รพ.-Preaudit เวชระเบียนผู้ป่วยใน (217ฉบับ\*10บาท) | 46,750 | 4,5002,170 | 14.27 |
| **กลยุทธ์ 2 :** พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการบริการอย่างมีความสุข | แผนงานพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศการสร้างนวัตกรรมบริการ* จัดประกวดผลงานวิชาการระดับอำเภอ
* จัดอบรมวิชาการในกลุ่มโรคที่สำคัญ
 | 77,220 | 38,89311,070 | 64.70 |
| แผนพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้* พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงเพื่อสร้างผลงานวิชาการ
* พัฒนาองค์กรด้วยการเสริมสร้างอัตลักษณ์ รพ. (คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์)
 | 144,960 | 67,50042,200 | 75.68 |
| แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี* ตรวจสอบภายในระหว่างเครือข่าย
* จัดอบรมการพัฒนาองค์การพัฒนางานด้วยกิจกรรม 5 ส.
 | 93,900 | 23,380 | 24.9 |
| แผนงานการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม* สอบเทียบเครื่องมือแพทย์และประเมินระบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
 | 31,800 | 4,500 | 14.15 |

**สรุปแผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร ประจำปี 2561**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวมจำนวน..9โครงการ****23 แผนปฏิบัติงาน** | **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **จำนวนเงินตามแผน** | **การเบิกจ่าย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **โครงการ** | **แผนปฏิบัติงาน** | **โครงการ** | **แผนปฏิบัติงาน** |
| **9** | **21** | **0** | **2** | **4,309,690** | **2,863,031** | **65.81** |

**สรุปการดำเนินแผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.75%**

 \*\*\*รายงาน ณ 28 สิงหาคม 2561

**1. แผนปฏิบัติงาน**

 1.แผนพัฒนาเพื่อองค์กรณ์แห่งความสุข งบ 87,480 บาท

 2. แผนงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Asthma/COPD งบ 21,450 บาท

**3. แผนวัสดุ ครุภัณฑ์ ปี 2561**

1. รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์มากกว่าเกณฑ์ (5000) 15 รายการ จัดซื้อไป 3 รายการ งบ 51,500 บาท

 -ชุด Suction ต่อกับฝาผนัง (สามัญ) 2 หน่วย 12,000 บาท

 -หัว O2 ใช้กับ pipeline (สามัญ) 5 ชุด 32,500 บาท

 -ที่นอนลม (สามัญ) 1 หน่วย 7,000 บาท

2. รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตำกว่าเกณฑ์ 22 รายการ จัดซื้อไป 2 รายการงบ 10,800 บาท

 -เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด (OPD) 3 หน่วย ราคา 9,000 บาท

 -Knee jerk (OPD 2 หน่วย) (สามัญ 1 หน่วย) รวม 3 หน่วย 1,800 บาท

3. รายการครุภัณฑ์มากกวาเกณฑ์ (5000) 6 รายการ จัดซื้อไป 3 รายการ งบ 319,000 บาท

 -ทีวีจอแบบ 29 นิ้ว (NCD) 1 หน่วย ราคา 7,000 บาท

 - ตู้ทำน้ำเย็นให้ผู้ป่วย 2 หน่วย ราคา 60,000 บาท

 -ตู้เย็น 2 ประตู รพ.สต. 21 หน่วย 252,000 บาท

4. รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์มากกว่าเกณฑ์ ที่ใช้งบลุงทุน 3 รายการ จัดซื้อไป 1 รายการ งบ 28,000 บาท

 -เตียง 3 ไก (LR) 1 หน่วย ราคา 28,000 บาท

5. รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 6 รายการ จัดซื้อไป - รายการ งบ - บาท

6. รายการผ้าและเครื่องนอน 34 รายการ จัดซื้อไป 1 รายการ งบ 5,000 บาท

 -ผ้ายางหนา 2 หน้า (ER) 5 หน่วย 5,000 บาท

7.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มากกว่าเกณฑ์ 9 รายการ จัดซื้อไป 2 รายการ งบ 58,400 บาท

 -โปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในห้องประชุม 2 หน่วย ราคา 46,000 บาท

 -อุปกรณ์สำรอง Switching Hub 19” 24 port 2 หน่วย ราคา 12,400 บาท

8.รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 รายการ จัดซื้อไป 3 รายการ งบ 79,100 บาท

 -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 19 หน่วย ราคา 62,700 บาท

 -เครื่องพิมพ์ชนิด inkjet 3 หน่วย ราคา 12,900 บาท

 -ชุดลูกยาง Feed กระดาษ เครื่อง Scanner 1 หน่วย ราคา 3,500 บาท