

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ

People Excellence

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)/แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ(บาท)									ผู้รับผิดชอบ		
						ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3		ไตรมาส4			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
	กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่อง		บุคลากร โรงพยาบาล								/						พนิตดา
	การควบคุมและป้องกัน		ชาววลัยลักษณ์														
	การติดเชื้อใน โรงพยาบาล		จำนวน 250 คน														
	**ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		บุคลากร โรงพยาบาล														
	จำนวน 330 คน x 30 บาท x 2 มื้อ		ส่งเสริมสุขภาพตำบล														
	เป็นเงิน 19,800 บาท		เครือข่าย 40 คน		19800												
	**ค่าอาหารกลางวัน																
	จำนวน 33 คน x 90 บาท x 1 มื้อ																
	เป็นเงิน 29,700 บาท				29700												
	กิจกรรมที่ 3 อบรมPCT:		บุคลากร โรงพยาบาล								/						พนิตดา
	พัฒนาระบบการดูแลรายโรค		ชาววลัยลักษณ์														
	**ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		จำนวน 140 คน														
	จำนวน 180 คน x 30 บาท x 2 มื้อ		บุคลากร โรงพยาบาล														
	เป็นเงิน 10,800 บาท		ส่งเสริมสุขภาพตำบล		10800												
	**ค่าอาหารกลางวัน		เครือข่าย 40 คน														
	จำนวน 180 คน x 90 บาท x 1 มื้อ																
	เป็นเงิน 16,200 บาท				16200												
	กิจกรรมที่ 4 ประชุมให้ความรู้		บุคลากร โรงพยาบาล								/						พนิตดา
	ของทีมสิ่งแวดล้อม(ENV)		ชาววลัยลักษณ์														
	เรื่องวิศวกรรมความปลอดภัย		จำนวน 25 คน														
	**ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม																

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)/แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ(บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	จำนวน 25 คน x 30 บาท x 2 มื้อx3วัน																	
	เป็นเงิน 4,500 บาท				4500													
	**ค่าอาหารกลางวัน																	
	จำนวน 25 คน x 90 บาท x 1 มื้อx3วัน																	
	เป็นเงิน 6,750 บาท				6750													
	กิจกรรมที่ 5 ประชุมให้ความรู้		บุคลากร โรงพยาบาล										/				พนิตดา	
	เรื่องการประเมินตนเอง		ชาววลัยลักษณ์															
	(Self Assessment)		จำนวน 150 คน															
	**ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม																	
	จำนวน 150 คน x30 บาทx 2มื้อx1วัน																	
	เป็นเงิน 9,000 บาท				9000													
	**ค่าอาหารกลางวัน																	
	จำนวน 150 คนx90 บาท x 1มื้อx1วัน																	
	เป็นเงิน 13,500 บาท				13500													
	กิจกรรมที่ 6 ซ้อมแผนอัตรากำลัง		บุคลากร โรงพยาบาล										/				พนิตดา	
	**ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม		ชาววลัยลักษณ์															
	จำนวน 50 คน x30 บาทx 2มื้อx1วัน		จำนวน 50 คน															
	เป็นเงิน 3,000 บาท				3000													
	**ค่าอาหารกลางวัน																	
	จำนวน 50 คนx90 บาท x 1มื้อx1วัน																	
	เป็นเงิน 4,500 บาท				4500													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)/ แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ(บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	เป็นเงิน 86,400																	
	กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน บุคลากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย		เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 160 คน (กลุ่มเสี่ยง)		86,400													
	หลังการอบรม ครั้งที่ 1 หลังให้ความรู้ 6 สัปดาห์ 2 รุ่น **ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน160คน x30 บาทx2 มื้อx1 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท **ค่าอาหารกลางวัน จำนวน160คน x90บาท x1มื้อx1 วัน เป็นเงิน 14,400 บาท ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาทx 6 ชั่วโมง x1คน 600บาทx6 ช.มx1คนx2วัน เป็นเงิน 7,200																	
	กิจกรรมที่ 5 ติดตามผลการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในบุคลากร กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย		เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 160 คน (กลุ่มเสี่ยง)		7,200													
	หลังการอบรม ครั้งที่ 2 (หลังให้ความรู้ 12 สัปดาห์ 2 รุ่น) **ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน160คน x30 บาทx2 มื้อx1 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท **ค่าอาหารกลางวัน																	
					9,600													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท) แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ(บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	จำนวน160คน x90บาท x1มี.ย. x1 วัน																	
	เป็นเงิน 14,400 บาท																	
	ค่าสมนาคุณวิทยากร				14,400													
	ชั่วโมงละ 600 บาทx 6 ชั่วโมง x1คน																	
	600บาทx6 ช.ม. x1คนx2วัน																	
	เป็นเงิน 7,200																	
					7,200													
		สิ้นตนหนึ่งหมื่นตามพันสี่ร้อยบาทถ้วน																
					413,400													

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)/ แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ(บาท)												ผู้รับผิดชอบ	
						ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	**ค่าอาหารไม่ครบทุกมือ(2 มือ)																		
	143 คนx 700 บาทx 3 วัน																		
	เป็นเงิน 300,300 บาท																		
	**ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 3 คัน																		
	14,000 บาท/วัน x ๓ วัน																		
	เป็นเงิน 126,000 บาท																		
	**ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสต																		
	3 วัน วันละ ๕,๐๐๐ บาท																		
	เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท																		
	รุ่นที่2																		
	**ค่าสมนาคุณวิทยากร กลุ่มละ 2 คน																		
	5 กลุ่ม x 6 ชั่วโมง x 600 บาท																		
	x 3 วัน																		
	เป็นเงิน 108,000 บาท																		
	**ค่าที่พัก คินละ 900 บาท																		
	142 คนx 2 คืน																		
	เป็นเงิน 127,800 บาท																		
	**ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม																		
	142 คนx 50 บาทx 2 มื้อx 3 วัน																		
	เป็นเงิน42,600 บาท																		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์/ผลผลิต/ผลลัพธ์	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)/ แหล่ง งบประมาณ	งบประมาณ(บาท)												ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาส1			ไตรมาส2			ไตรมาส3			ไตรมาส4			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	**ค่าอาหารไมโครทุกมือ(2 มือ)																	
	142 คนx 700 บาทx 3 วัน																	
	เป็นเงิน 298,200 บาท																	
	**ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 3 คัน																	
	14,000 บาท/วัน x 3 วัน																	
	เป็นเงิน 126,000 บาท																	
	**ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์โสต																	
	3 วัน วันละ ๕,๐๐๐ บาท																	
	เป็นเงิน 15,๐๐๐ บาท																	