แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Khlung District Public health Office

E-mail : Khlungdh@hotmail.com

๑๑/๑๙



บันทึกข้อความ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เลขรับ 11673
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ ๓๙๔๔ ๑๖๙๓ โทรสาร ๐ ๓๙๔๔ ๑๖๙๕

ที่ จบ ๐๕๓๒/๖๕๘ **วันที่** ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทุบรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางลำใย เวชทรัพย์)
สาธารณสุขอำเภอขลุง

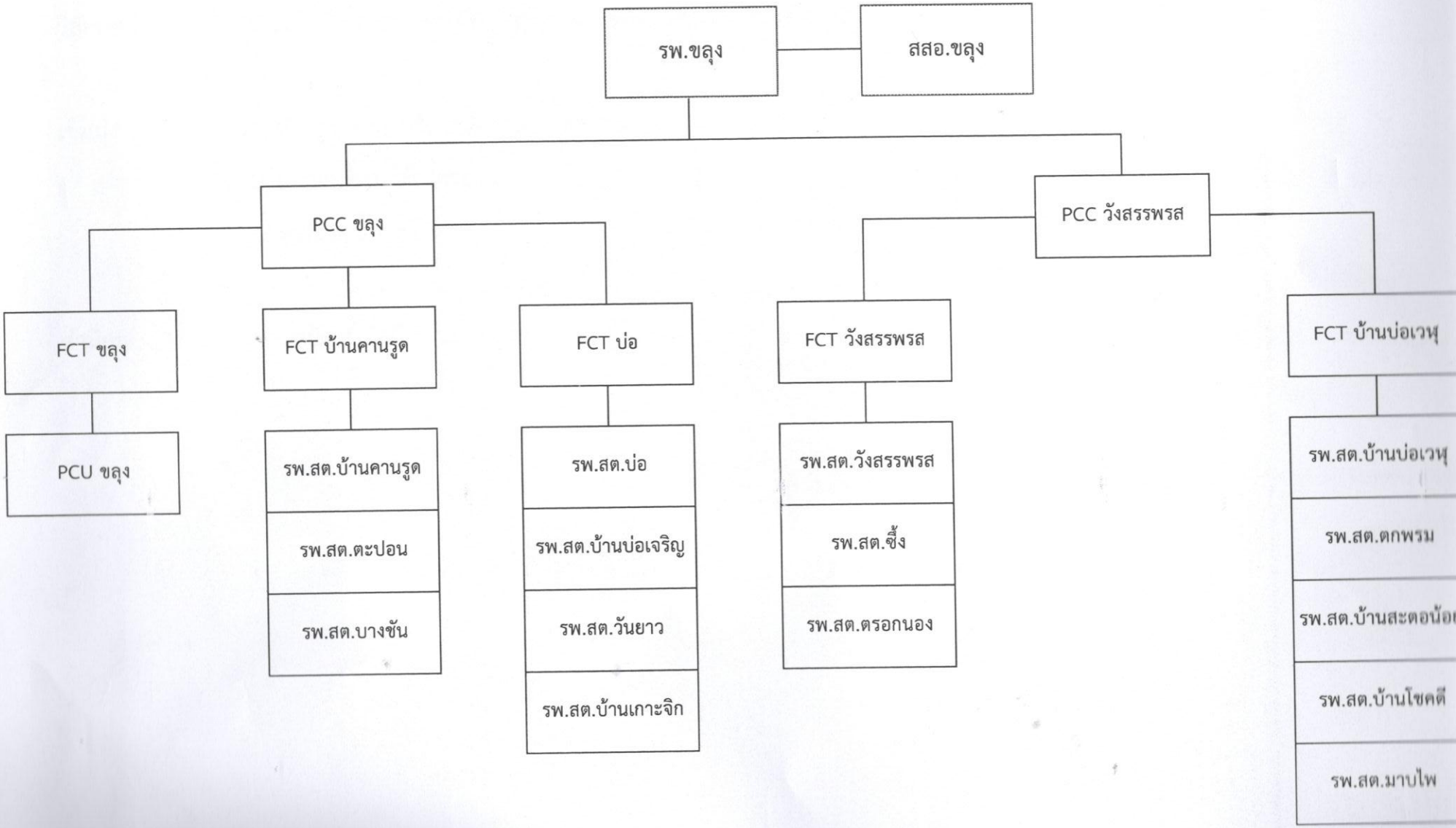
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อัญชณา แจ่มแสงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(นางยุพเยาว์ วิสพรรณ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)

อนุมัติ
(นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

แผนภูมิ : การจัดเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง



แผนยุทธศาสตร์ / กรอบทิศทางการพัฒนาของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสุขภาพ มาตรฐานดำเนินงานเครือข่าย สานพลังชุมชน ระบบสุขภาพยั่งยื

เข็มมุ่ง :
1. เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการด้านสุขภาพ
2. หน่วยบริการได้มาตรฐาน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต

ค่านิยม : ประหยัด สามัคคี มีวินัย ใจบริการ

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายการ		จำนวน (บาท)
รายได้	เงินงบประมาณจาก กรม สป.	282000.00
	งบประมาณแรงงานต่างด้าว	18000.00
รวมรายได้		300,000.00
ค่าใช้จ่าย	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,000.00
	ค่าวัสดุ	30,000.00
	ค่าใช้จ่ายการประชุม อบรม สัมนา	60,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	38,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	50,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการ	29,000.00
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	27,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		300,000.00

แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 (Planfinงบประมาณ 2563)
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายการ	โรงพยาบาลขลุง (บาท)	รพ.สต. 15 แห่ง (บาท)	รวมเครือข่าย (บาท)
ประมาณการรายได้			
รายได้ UC	42,513,974.13	7,918,538.00	50,432,512.13
รายได้จาก EMS	200,000.00		200,000.00
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	206,590.80		206,590.80
รายได้ค่ารักษา อปท.	1,245,269.08		1,245,269.08
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	8,375,419.00		8,375,419.00
รายได้ประกันสังคม	1,600,000.00	59,437.38	1,659,437.38
รายได้แรงงานต่างด้าว	5,500,000.00		5,500,000.00
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ	7,082,091.02		7,082,091.02
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร	38,682,064.79	13,861,735.21	52,543,800.00
รายได้อื่น	6,514,994.66		6,514,994.66
รายได้งบลงทุน	4,194,000.00		4,194,000.00
รวมรายได้	**116,114,403.48**	**21,839,710.59**	**137,954,114.07**
ประมาณการรายจ่าย			
ต้นทุนยา	13,296,221.10		13,296,221.10
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์	4,300,547.48		4,300,547.48
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม	473,293.16		473,293.16
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,815,350.60		5,815,350.60
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,682,064.79	13,861,735.21	52,543,800.00
ค่าจ้างชั่วคราว	12,468,963.84	2,779,560.00	15,248,523.84
ค่าตอบแทน	16,078,956.06	2,202,780.00	18,281,736.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	2,847,273.35	584,178.00	3,431,451.35

รายการ	โรงพยาบาลขลุง (บาท)	รพ.สต. 15 แห่ง (บาท)	รวมเครือข่าย (บาท)
ค่าใช้สอย	7,569,460.00	534,050.00	8,103,510.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,124,520.00	670,058.80	3,794,578.80
วัสดุใช้ไป	2,695,000.00	1,030,908.00	3,725,908.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,205,595.18		7,205,595.18
หนี้สูญและสงสัยจะสูญ	150,000.00		150,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000,000.00		1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	**115,707,245.56**	**21,663,270.01**	**137,370,515.57**
คงเหลือ(ถ้ามี)	407,157.92	176,440.58	583,598.50

	ประมาณการรายได้ Planfin		137,954,114.07
หัก	งบประมาณส่วนบุคลากร	52,543,800.00	
	งบลงทุน	4,194,000.00	
			56,737,800.00
			81,216,314.07
บวก	เงินแหล่งอื่นๆ	4,074,161.00	
	เงินบำรุงคงเหลือยกมา	17,107,693.32	21,181,854.32
			102,398,168.39
หัก	เงินสำรองสำหรับผู้บริหาร		1,000,000.00
	หนี้สินและภาระผูกพัน		19,411,988.19
	เงินที่ใช้ทำแผนทั้งหมด		81,986,180.20

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563

1)ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของแต่ละกลุ่มวัย

กลุ่มวัย	โรค/ประเด็นปัญหา	ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์	เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ					
			ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	ความร่วมมือของชุมชน	คะแนนรวม
			5	5	5	5	5	25
.กลุ่มสตรี และ ด็กปฐมวัย	การเข้าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์และสตรี	1.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 58.68 (เป้าหมายร้อยละ 65) ต่ำสุดที่ รพ.สต.บางชัน ร้อยละ 18.68 , รพ.สต.บ่อ ร้อยละ 33.33 2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ร้อยละ 90.789 (เป้าหมายร้อยละ 100) ต่ำสุดที่ รพ.สต.ตกพรม ร้อยละ 40 , รพ.สต.ตรอกนอง ร้อยละ 75 และรพ.สต.วังสรรพรส ร้อยละ 78.26 3.อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 0.07 4.มะเร็งเต้านม ร้อยละ 0.58	3	3	3	5	3	17
.กลุ่มเด็กวัย รียน	ภาวะโภชนาการ	1.ภาวะอ้วนในเด็ก ร้อยละ 13.55	3	3	3	4	3	16
.กลุ่มวัยรุ่น	เด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม	1.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี สูงสุดในระดับจังหวัด ร้อยละ 40 (เป้าหมายร้อยละ 14.5)	4	5	4	4	4	21
.กลุ่มวัยทำงาน	วัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์	1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 2.52 (เป้าหมายร้อยละ 2.05) มากสุดที่รพ.สต.ซึ้ง ร้อยละ 4.95 ,รพ.สต.ตรอกนอง ร้อยละ 4.65 และรพ.สต.วันยาวร้อยละ 4.17 2.ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (เป้าหมายร้อยละ 40) ต่ำสุด รพ.สต.ซึ้ง ร้อยละ 6.82 รพ.สต.บ่อเวฬุ ร้อยละ 12.33 และรพ.สต.บ้านเกาะจิก ร้อยละ 12.5 3.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 50) ร้อยละ 19.63	5	4	5	3	3	20
.กลุ่มผู้สูงอายุ	ระบบบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ยังไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพเพียงพอ	1.จากการประเมิน ADL 8,738 คน พบว่าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมจำนวน 7,464 ร้อยละ 85.42 , กลุ่มติดบ้าน 130 คน ร้อยละ 1.48 และกลุ่มติดเตียง 51 คน ร้อยละ 0.58 2.การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองยังไม่ชัดเจน	4	3	3	3	3	16

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563

1)ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของแต่ละกลุ่มวัย

กลุ่มวัย	โรค/ประเด็นปัญหา	ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์	เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ					
			ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	ความร่วมมือของชุมชน	คะแนนรวม
			5	5	5	5	5	25

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี 2563

2) กลุ่มโรคติดต่อ

ดับ	โรค	ประเด็นปัญหา	ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์	เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ					
				ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	ความร่วมมือของชุมชน	คะแนนรวม
				5	5	5	5	5	25
1	มือ เท้า ปาก	ปี 2562 พบว่าจำนวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดจันทบุรีและมีการแพร่ระบาดได้ง่าย	ปี 2562 พบผู้ป่วยโรค HFM จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 28.14 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 431.94 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี พบมาที่ตำบลซึ้ง รองลงมาคือ ตำบลเกวียนหัก, ตำบลวังสรรพรส	5	3	4	5	5	22
2	โรคอุจจาระร่วง	พบจำนวนผู้ป่วยมากสุดเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดและพบการระบาดของโรคเป็นอันดับ 1 ของอำเภอ	ปีงบประมาณ 2562 อำเภอขลุง มีจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงจำนวน 704 ราย มีอัตราป่วยของโรคอยู่ที่ 1,238.00 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 3,702.56 ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดที่ตำบลซึ้ง	5	4	3	4	4	20
3	โรคไข้เลือดออก	มีโอกาสแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว	ปี 2562 พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวน 175 ราย มีอัตราป่วยของโรค 309.66 ต่อแสนประชากร	3	5	4	4	4	20
4	โรคปอดบวม	พบจำนวนผู้ป่วยมากสุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดและพบในเด็กอายุ 0 - 4 ปี	ปี 2562 มีผู้ป่วยเป็นโรคปอดบวมจำนวนทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 152.99 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 740.51 ต่อประชากรแสนคน พบมากสุดที่ตำบลวังสรรพรส รองลงมาคือ ตำบลมาบไพ, ตำบลตกพรม	4	4	4	4	4	20
5	โรคไข้หวัดใหญ่	มีโอกาสแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว	ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 248 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 436.11 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 1,463.26 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี พบมากสุดที่ตำบลเกวียนหัก	4	4	3	4	3	18

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี 2563

2) กลุ่มโรคติดต่อ

ดับ	โรค	ประเด็นปัญหา	ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์	เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ					
				ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	ความร่วมมือของชุมชน	คะแนนรวม
				5	5	5	5	5	25

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี 2563

3)กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ลำดับ	โรค	ประเด็นปัญหา	ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์	เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ					
				ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	ความร่วมมือของชุมชน	คะแนนรวม
				5	5	5	5	5	25
1	เบาหวาน	อัตราป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ต่ำเป็นอันดับ 4 ของเขต 6 คิดเป็นร้อยละ 2.52 จากเดิม 4.64 อับดับ 1 ของจังหวัด	ข้อมูลสูงสุดที่ตำบลซึ้งร้อยละ 4.95 , ตำบลตรอกนองร้อยละ 4.65 ตำบลวันยาวร้อยละ 4.17 ตำบลวังสรรพรรสร้อยละ 3.23 และตำบลบ่อร้อยละ 1.90 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย (สะสม) สูงสุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมากลุ่มอายุ 50-59 ปี และ กลุ่มอายุ 40-49 ปี ตามลำดับ	5	3	5	3	4	20
2	ความดันโลหิตสูง	พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1,236 คน อัตราต่อแสน 2,181.16 คน สูงเป็นอับดับที่ 2 ของจังหวัด	ข้อมูลสูงสุดที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนขลุง จำนวน 277 ราย รพ.ส.ต บ้านคานรูด จำนวน 136 ราย รพ.สต.วันยาว จำนวน 97 ราย รพ.สต. ซึ้งจำนวน 88 ราย ตามลำดับ	5	4	5	4	3	21
3	โรคไตเรื้อรัง	การชะลอความเสื่อมของไตต่ำเป็นอันดับที่ 4 ของเขต 6 คิดเป็นร้อยละ 54.03 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ได้รับการตรวจ creatinine/มีผล eGFR ≥ 2 ค่า จำนวน 124 คน	การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 54.03 ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 74.93 ต่ำสุดที่ รพ.สต.บางชัน ร้อยละ 63.61 รองลงมาคือ รพ.สต.มาบไพ ร้อยละ 68.01 รพ.สต.บ้านบ่อเวฬุ ร้อยละ 68.35 ตามลำดับ	3	3	4	5	3	18
4	มะเร็ง	พบร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่มีแนวโน้มพบสูงขึ้น คือ มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี,เต้านม และ มะเร็งปากมดลูก โดยในเพศชาย พบมะเร็งลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก /มะเร็งปอด และมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี ส่วนเพศหญิง พบมะเร็ง เต้านม,ลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง ปากมดลูก	-มะเร็งปอด พบมากที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนขลุง รองลงมาที่รพ.สต.บ้านคานรูด กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มอายุ 50-59 ปี -มะเร็งเต้านม พบมากที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนขลุง รองลงมาที่รพ.สต.บ้านคานรูด กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้น , กลุ่มอายุ 50-59 ปี กลุ่มอายุ 40-49 ปี และ กลุ่มอายุ 15-39 ปี -มะเร็งปากมดลูก พบมากที่ รพ.สต.บ้านคานรูด รองลงมาที่รพ.สต.บ่อ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป , กลุ่มอายุ 50-59 ปี และ กลุ่มอายุ 40-49 ปี	3	5	4	3	3	18

การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปี 2563

3)กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ลำดับ	โรค	ประเด็นปัญหา	ข้อมูลสนับสนุน / สถานการณ์	เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ					
				ขนาดของปัญหา	ความรุนแรงของปัญหา	การสูญเสียทางเศรษฐกิจ	ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา	ความร่วมมือของชุมชน	คะแนนรวม
				5	5	5	5	5	25
5	หัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง	อัตราป่วยรายใหม่โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง สูงเป็นอันดับที่ 5 ในเขต 6 ร้อยละ 0.07	-อัตราป่วยรายใหม่โรคหัวใจและหลอดเลือด พบมากที่ รพส.บ่อเวฬุร้อยละ 0.14 , รพสต.ซึ้ง , รพสต.มาบไพ และรพ.สต.สะตอน้อย ร้อยละ 0.12 รพ.สต.บ่อร้อยละ 0.09 รพ.สต.ตรอกนองร้อยละ 0.08 ตามลำดับ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป , กลุ่มอายุ 50-59 ปี และ กลุ่มอายุ 40-49 ปี	5	5	4	4	4	22

โครงการเร่งรัด พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง

ผลสัมฤทธิ์รวมของโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยหลักการ "พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง"

เกณฑ์ชี้วัดของโครงการ : ร้อยละ100 ผ่านตำบล Long term care

กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ /เจ้าภาพหลัก
การขับเคลื่อนตำบล LTC และชมรมผู้สูงอายุ	เพื่อผลักดันตำบล Long term care	8 ตำบล	ต.ค.62-ก.ย.63	-	สุกฤตา เจริญรูป
คุณภาพ					

โครงการเร่งรัด Smart Hospital จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2563

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง

รงการ : โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริการเพื่อลดความแออัด และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

าร : ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการLEAN เพื่อลดการรอคอยของผู้รับบริการ

ร้อยละ100 ของบุคลากรในรพ.สต.ได้รับการอบรมCPRและAED

กรรมหลัก	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ /เจ้าภาพหลัก
วยเทคโนโลยี	เพื่อลดการแออัดของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล	ผู้รับบริการโรงพยาบาลขลุง	ต.ค.62-ก.ย.63	278,588.00	บรรลือศักดิ์ แพทย์พัน
ลน์	เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยของผู้มารับบริการ	ผู้รับบริการโรงพยาบาลขลุง	ต.ค.62-ก.ย.63	99,700.00	บรรลือศักดิ์ แพทย์พัน
องAEDในเจ้าหน้าที่	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการช่วยเหลือชีวิต	เจ้าหน้าที่คปสอ.ทุกคน	ต.ค.62-ก.ย.63		ER

ตาราง 1 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง ปีงบประมาณ 2563

จำแนกตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence

	ยุทธศาสตร์ (E : 4)	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	UC 63	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
1	Promotion Previntion & Protection Excellence (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)	2,614,951.00	494,430.00	0.00	2,120,521.00	0.00
2	Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)	1,197,420.00	346,000.00	0.00	819,420.00	32,000.00
3	People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
4	Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)	255,220.00	253,000.00	0.00	2,220.00	0.00
	- งบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ด้านบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	รวม	5,187,591.00	2,213,430.00	0.00	2,942,161.00	32,000.00

	เงิน Planfin		137,954,114.07
หัก	งบประมาณส่วนบุคลากร	52,543,800.00	
	งบลงทุน	4,194,000.00	56,737,800.00
			81,216,314.07
บวก	เงินแหล่งอื่นๆ	4,074,161.00	
	เงินบำรุง ณ 30 กันยายน 2562 คงเหลือยกมา	17,107,693.32	21,181,854.32
			102,398,168.39
หัก	เงินสำรองสำหรับผู้บริหาร		1,000,000.00
	หนี้สินและภาระผูกพัน		19,411,988.19
	เงินที่ใช้ทำแผนทั้งหมด		81,986,180.20
	แผนรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน		77,763,585.59
	แผนเครือข่ายสุขภาพอำเภอขลุง		4,187,591.00
	รวมค่าใช้จ่าย		81,951,176.59

ตาราง 2 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง ปีงบประมาณ 2563

จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน

ภารกิจพื้นฐาน		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	UC 63	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
1	**บริหารจัดการ**	485,500.00	225,100.00	-	260,400.00	-
	1.1 ค่าตอบแทนนอกเวลา	-	-	-	-	-
	1.2 ค่ายา, เวชภัณฑ์(วัสดุทันตกรรม,วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ	-	-	-	-	-
	1.3 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
	1.4 ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	-	-	-	-
	1.5 โครงการบริหารจัดการ	485,500.00	225,100.00	-	260,400.00	-
2	**วิชาการ / พัฒนาศักยภาพบุคลากร**	806,260.00	197,000.00	-	609,260.00	-
	2.1 วิจัย/พัฒนารูปแบบบริการ	114,220.00	112,000.00	-	2,220.00	-
	2.2 ประชุม/อบรม ฯลฯ	692,040.00	85,000.00	-	607,040.00	-
3	**บริการ**	2,895,831.00	791,330.00	-	2,072,501.00	32,000.00
	3.1 บริการส่งเสริมป้องกัน	1,775,696.00	236,830.00	-	1,538,866.00	-
	3.2 บริการควบคุมป้องกันโรค	417,520.00	180,500.00	-	237,020.00	-
	3.3 บริการคุ้มครองผู้บริโภค	84,875.00	28,000.00	-	56,875.00	-
	3.4 บริการรักษาพยาบาล	601,740.00	346,000.00	-	223,740.00	32,000.00
	3.5 บริการฟื้นฟูสภาพ	16,000.00	-	-	16,000.00	-
4	งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
รวม		5,187,591.00	2,213,430.00	-	2,942,161.00	32,000.00

ตาราง 3 สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขลุง ปีงบประมาณ 2563

จำแนกตามโครงการ

โครงการ (A)		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	UC 63	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
A1	โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย	1,775,696.00	236,830.00	-	1,538,866.00	-
A2	โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร	27,360.00	-	-	27,360.00	-
A3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)	299,500.00	39,100.00	-	260,400.00	-
A4	โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ	160,300.00	160,300.00	-	-	-
A5	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	257,220.00	20,200.00	-	237,020.00	-
A6	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ	84,875.00	28,000.00	-	56,875.00	-
A7	โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	10,000.00	10,000.00	-	-	-
A8	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	214,000.00	214,000.00	-	-	-
A9	โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.	579,680.00	-	-	579,680.00	-
A10	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	115,460.00	6,000.00	-	109,460.00	-
A11	โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	107,280.00	33,000.00	-	74,280.00	-
A12	โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล	20,000.00	20,000.00	-	-	-
A13	โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	-	-	-	-	-
A14	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด	-	-	-	-	-
A15	โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน	-	-	-	-	-
A16	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ	16,000.00	-	-	16,000.00	-
A17	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	-	-	-	-	-
A18	โครงการพัฒนาระบบบริการการสุขภาพ 5 สาขาหลัก	-	-	-	-	-
A19	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ	-	-	-	-	-
A20	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง	-	-	-	-	-
A21	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต	-	-	-	-	-
A22	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา	40,000.00	-	-	40,000.00	-

โครงการ (A)		รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ			
			เงินบำรุง	UC 63	อปท./กองทุนตำบล	แหล่งอื่น ๆ (ระบุ...)
A23	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ	-	-	-	-	-
A24	โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	32,000.00	-	-	-	32,000.00
A25	โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง(Intermediate Care; IMC)	-	-	-	-	-
A26	โครงการพัฒนาระบบบริการ One day surgery	-	-	-	-	-
A27	โครงการกัญชาทางการแพทย์	-	-	-	-	-
A28	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	73,000.00	73,000.00	-	-	-
A29	โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ	-	-	-	-	-
A30	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์	-	-	-	-	-
A31	โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ	120,000.00	120,000.00	-	-	-
A32	โครงการบริหารจัดการกำลังด้านสุขภาพ	-	-	-	-	-
A33	โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส	12,000.00	12,000.00	-	-	-
A34	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ	112,000.00	112,000.00	-	-	-
A35	โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข	85,000.00	85,000.00	-	-	-
A36	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ	29,000.00	29,000.00	-	-	-
A37	โครงการ Smart Hospital	-	-	-	-	-
A38	โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน	-	-	-	-	-
A39	โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	15,000.00	15,000.00	-	-	-
A40	โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์	2,220.00	-	-	2,220.00	-
A41	โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายสุขภาพ	-	-	-	-	-
A42	โครงการบริหารจัดการพื้นฐาน	-	-	-	-	-
...	งบสำรองเพื่อบริหารจัดการ/แก้ไขปัญหาและสนับสนุนนโยบาย	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
รวม 41+1 โครงการ		**5,187,591.00**	**2,213,430.00**	**-**	**2,942,161.00**	**32,000.00**

แผนปฏิบัติการฯ ปี2563

1) 15 แผนงาน 41+1 โครงการ

2) แผนบูรณาการกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน

1) 15 แผนงาน 45 โครงการ