



แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)



คำนำ

แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้สื่อสารและใช้กำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันทั้งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานประจำปี ของสถาบัน ได้มีการทบทวนทั้งผลงานและเชื่อมโยงการทำงานกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทั้งนี้ ผู้บริหารจะใช้แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี ในการสื่อสารและติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ทุกแผนงาน/โครงการ ทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันต่อไป อนึ่ง หากสำนักได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แล้วพบว่าจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่ม/ลด กิจกรรม และ/หรืองบประมาณ ขอให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาและเสนอเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่ม/ลด กิจกรรม และ/หรืองบประมาณ ก่อนจะเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาตามลำดับต่อไป

สำนักยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) หรือ “The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) (HAI) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการให้บริการตลอดจนการพัฒนากระบวนการให้บริการด้านสาธารณสุข อันเป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล และเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ

2. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

3. พันธกิจ

1. ประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พัฒนาและกำหนดมาตรฐานในการประเมินรับรองคุณภาพ ด้วยการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากการประเมินรับรอง และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

3. ส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการเพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้สถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการประเมิน และพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน การพัฒนา และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

4. สมรรถนะหลักขององค์กร

สรพ. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในสถานพยาบาลทุกระดับ ผ่านกลไกการประเมินรับรอง ตลอดจนการสร้างและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นความปลอดภัยของผู้รับและผู้ให้บริการ



Organizational Core Competency ของ สรพ.

1. ความสามารถในการเป็นโค้ช (Coach)

เป็นความสามารถพื้นฐานที่ต้องใช้ในทุกระบวนการทำงาน เพื่อเอื้ออำนวยให้องค์กรที่เป็นพันธมิตร และคู่ความร่วมมือ รวมทั้งผู้บริหารและปฏิบัติงานของสถานพยาบาลต่างๆ สามารถใช้แนวคิดและเครื่องมือคุณภาพ เพื่อระบุโอกาสพัฒนาและดำเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนา

2. ความสามารถในการเอื้ออำนวยให้เกิดการสร้าง เผยแพร่ และใช้ความรู้ (Facilitation)

เป็นความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ กระตุ้นให้ตั้งคำถาม สร้าง/ประมวลความรู้ เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

3. ความสามารถในการสร้างความผูกพัน (Engagement)

เป็นความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่น ท่วมเท และใช้ศักยภาพของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเต็มที่เพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน

4. ความสามารถในการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation)

เป็นความสามารถในการใช้แนวคิดการประเมินที่ก้าวหน้า ประเมินเพื่อให้ผู้รับการประเมินมีศักยภาพในการเห็นโอกาสพัฒนา สร้างนวัตกรรม และจริงจังกับการพัฒนา

5. ค่านิยมขององค์กร

Core Values		Expected Behaviors
P (S)	Professionalism & Self-Development (มืออาชีพ และเร่งรีบพัฒนาตน)	Work smartly in a professional manner. Continuously develop oneself capability.
D (R)	Discipline, Integrity & Responsibility (มีวินัย ใฝ่คุณธรรม และรับผิดชอบ)	Work with discipline, integrity and full responsibility.
L (T)	Leadership & Teamwork (มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม)	Develop leadership in all members. Work as a team.
A (RC)	Altruism & Respect ,Customer Fucus (อุทิศตนเพื่อผู้อื่น ให้เกียรติผู้อื่น เน้นผู้รับบริการ)	Devote for others and benefit of the society. Respect everyone

ส่วนที่ 2

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

.....

กระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยสังเขป มีดังนี้

1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สรพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566

2. สำนักจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การจัดสรร และสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผู้บริหารกำหนด

3. สำนักยุทธศาสตร์รวบรวมแผนงาน/โครงการ และเสนอให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ SLT

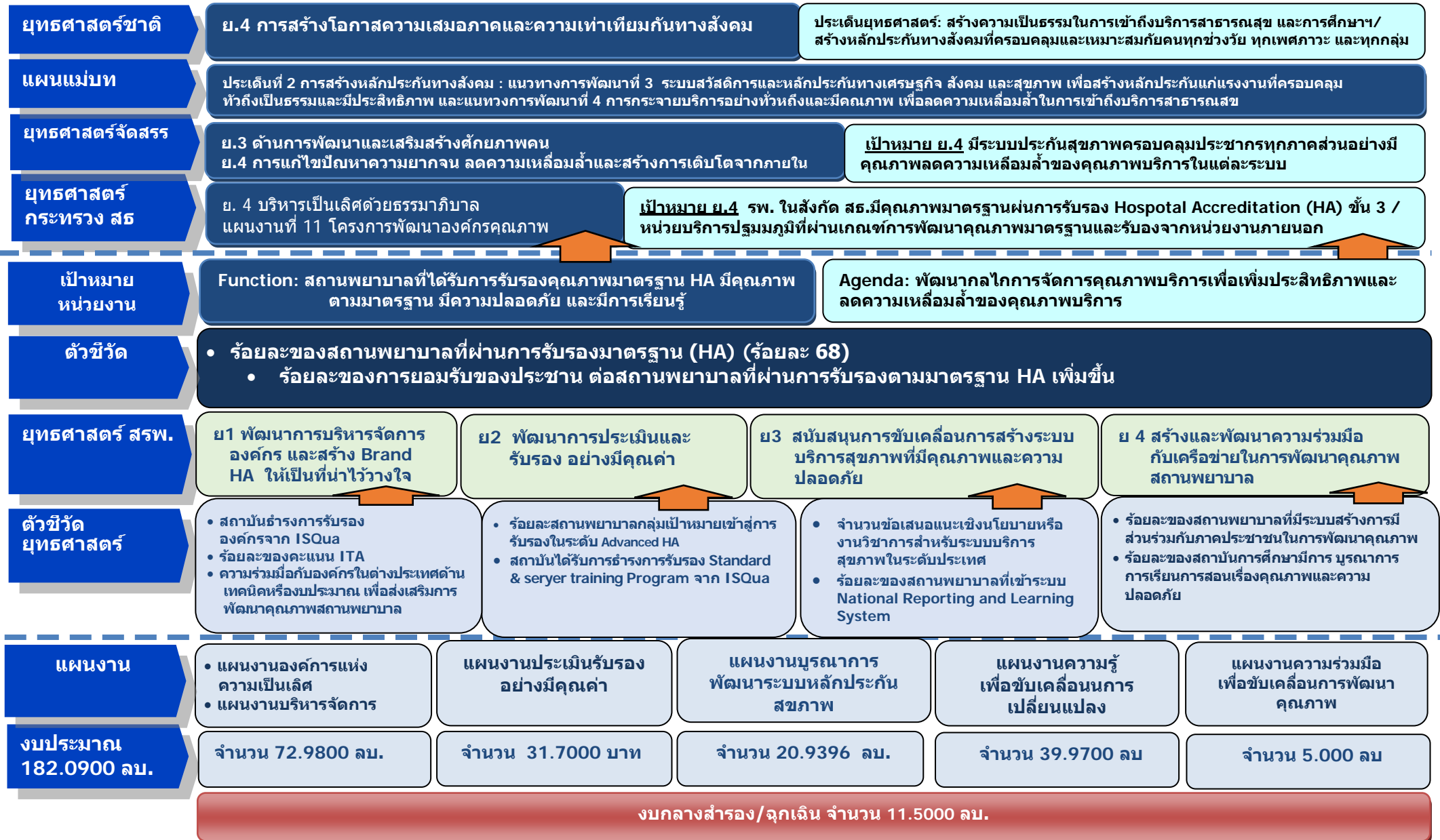
4. คณะกรรมการ SLT พิจารณาทบทวนยอดจัดสรรให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ผู้อำนวยการสถาบันเห็นชอบเสนอให้คณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณา

5. คณะกรรมการบริหารสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เห็นชอบแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบัน

6. สำนักยุทธศาสตร์ ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 แจ้งให้ทุกสำนักรับทราบเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และรวบรวมเพื่อสื่อสารให้บุคลากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้ทราบและใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบัน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารสถาบันทุกไตรมาส

ในการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562-2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และยุทธศาสตร์หน่วยงาน



ส่วนที่ 3

แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562

.....

1. หลักการและเหตุผล

แผนงบประมาณและปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้น โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ของสถาบัน นโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สถาบันดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การตามที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการปรับทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 -2566) และในฐานะที่ สรพ. เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาล และให้การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สรพ. จึงมีจุดมุ่งหมายให้ รพ. ในประเทศไทยทุกแห่งเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพ HA Journey และส่งเสริมให้สถานพยาบาลระดับตติยภูมิ และสถานพยาบาลที่ผ่านการ Re Accredit เกินกว่า 4 ครั้งขึ้นไปยกระดับคุณภาพอย่างมีผลลัพธ์ความปลอดภัยด้วยการรับรองมาตรฐาน Advanced HA นอกจากนี้ สรพ. ยังมุ่งให้การส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยจะขยายผลการประเมินรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้เกิดการพัฒนาคูณภาพอย่างต่อเนื่องและ สรพ. จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านการบริการจัดการภายใต้แผนบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพของสถานพยาบาลอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personel Safety : 2P Safety) และส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการคุณภาพ โดยต้องอาศัยองค์ความรู้ที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการดำเนินงานของ สรพ. ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน

(1) ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพของระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และกลไกต่างๆ เพื่อทำให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

(2) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับสถานพยาบาลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจที่เลี้ยงกระบวนการคุณภาพ และที่ปรึกษาในพื้นที่ มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพได้ต่อเนื่อง

(3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภายในของสถาบัน

3. แผนงบประมาณ และแหล่งเงินในการจัดทำงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบัน ได้ประมาณการว่าจะมีรายรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายรับจากการดำเนินกิจกรรมของสถาบัน รวมทั้งรายรับจากเงินสนับสนุนและดอกเบี้ยเงินฝากที่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินการสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ประมาณการเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	รายรับ	จำนวน (บาท)
	รวม	161,670,000.-
1	อุดหนุนจากรัฐบาล	52,870,000.-
2	ประมาณการรายได้ของสำนักงาน	108,800,000.-
2.1	รายได้จากการดำเนินงาน	108,000,000.-
	- ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	27,000,000
	- ค่าตอบแทนการเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษา (inhouse)	1,000,000
	- ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ	44,500,000
	- ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม Forum	27,500,000
	- ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรม THIP	4,000,000
	- ค่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (หนังสือ/ตำรา/สื่อ Forum)	1,000,000
	- เงินสนับสนุน (การจัดประชุมวิชาการประจำปี)	1,500,000
	- เงินสนับสนุนกิจกรรมจากต่างประเทศ	1,500,000
2.2	รายได้อื่น	800,000.-
	- ดอกเบี้ย เงินฝาก	800,000

จากประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรพ.จึงได้จัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร มีแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 6 แผนงาน 15 โครงการ ภายใต้งบประมาณ จำนวน 182,090,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากแหล่งเงินที่

ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 52,870,000 บาท จากประมาณการรายรับของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 108,800,000 บาท และคณะกรรมการบริหารสถาบันในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้อนุมัติให้นำเงินทุนสะสมมาใช้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพิ่มเติม จำนวน 20,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			รวม งบประมาณ
	เงินรัฐบาล	เงินรายได้	เงินสะสม	
รวม	52,870,000	108,800,000	20,420,000	182,090,000
ร้อยละ	30.81	63.41	5.78	100.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16,457,200	19,890,800	6,944,400	43,292,400
แผนงานพื้นฐาน (Function)	15,473,200	87,909,200	2,975,600	106,358,000
แผนงานบูรณาการ (Agenda)	20,939,600			20,939,600
งบกลาง สำรอง/ฉุกเฉิน		1,000,000	10,500,000	11,500,000

สถาบันจะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ และไม่น้อยกว่าแผนการใช้จ่ายในงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ ไตรมาส 1 และ 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณทั้งสิ้นให้รวมงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. แผนปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติงาน จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 แผนงาน 15 โครงการ แผนงาน/โครงการ ส่วนใหญ่ต่อเนื่องมาจากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้ทบทวนผลลัพธ์เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้มีผลงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ดังนี้

(1) **แผนงานการประเมินและรับรองอย่างมีคุณค่า** มุ่งเน้นให้เกิดการประเมินรับรองที่ครอบคลุมต่อเนื่องและไม่ให้มีการรอคอยการประเมินรับรองเกิน 6 เดือน รวมทั้งสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อให้สนับสนุนการจัดเยี่ยมได้อย่างเหมาะสม ทั้งการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA, Advanced HA, PNC, DHSA, Disease Specific และการรับรองระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง (กทม.) แผนงานนี้มีโครงการรองรับจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองให้มีความหลากหลาย (2) โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล (3) โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ

(2) **แผนงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ** เป็นแผนงานที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในเครือข่าย ได้แก่ พี่เลี้ยงกระบวนการคุณภาพ และที่ปรึกษาในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสถานพยาบาลขาดการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ และมีโครงการใหม่ที่มุ่งขยายผลให้สถานพยาบาลทุกแห่งได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน แผนงานนี้มีโครงการรองรับจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือ (2) โครงการ Engagement on HA Journey

(3) **แผนงานความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง** เป็นแผนที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานพยาบาล ผ่านการฝึกอบรม การเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี การค้นคว้าหาความรู้จากระบบการจัดการความรู้ของสถาบัน รวมทั้งเป็นการสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานของสถานพยาบาล ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และงานวิจัย แผนงานนี้มีโครงการรองรับจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) (2) โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ (3) โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการความรู้

(4) **แผนงานแผนงานองค์กรแห่งความเป็นเลิศ** เป็นแผนงานที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบัน สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้งที่ไม่เกี่ยวกับการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ และเป็นแผนที่ขับเคลื่อนการสร้างสื่อและช่องทางการสื่อสารขององค์กร การพัฒนาระบบพื้นฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบัน แผนงานนี้มีโครงการรองรับจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และประเมินผล (2) โครงการสื่อสารสาธารณะ (3) โครงการสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

(5) **แผนงานบริหารจัดการ** แผนงานนี้เป็นแผนงานที่ตั้งไว้สนับสนุนในการจ่ายค่าตอบแทนด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการต่างๆ ของสถาบัน อาทิ ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ารักษาความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น มีโครงการรองรับ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร (2) โครงการบริหารจัดการทั่วไป

(6) **แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ** แผนงานนี้เป็นแผนงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา มีโครงการรองรับ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมหลัก จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1: การพัฒนา National Patient and Personal Safety Goals

กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาระบบ National Incidents Reporting and Learning System

กิจกรรมที่ 3: การพัฒนาความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยกับประชาชน

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารสถาบัน ได้อนุมัติเงินงบบุคลากร สำรองฉุกเฉินเพื่อไว้ใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อการลงทุน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ หรือเร่งด่วน จำเป็น เพื่อให้การทำงานของสถาบันต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน เป็นจำนวน 11,500,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

5. ตัวชี้วัด

กรอบหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ของแผนงานโครงการ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566 ของสถาบัน และตัวชี้วัดการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561

6. ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

7. การติดตามประเมินผล

ความสำเร็จของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมอบหมายให้สำนักยุทธศาสตร์ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ จากผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าสำนักและรองผู้อำนวยการที่กำกับสายงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกไตรมาส

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารรับทราบทุกไตรมาส