

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของภายใต้แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ คปสอ.เกาะคา : ปีงบประมาณ 2562

1. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030101 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเกาะคา								
ลำดับ	แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย1	งบฯ UC	ประชุมอบรมMCH Board และรพชเครือข่าย	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.เครือข่าย จำนวน: 40 คน	พย. กพ. พค. กค.	16,000.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	อบรม NCPR	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 40 คน	กพ.	1,500.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	อบรม ซ่อมสถานการณ้ฉุกเฉินสูติกรรมโรงพยาบาลเกาะคา	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	กพ. พค.	1,500.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	ประชาชน จำนวน: 40 คน	กพ. มีย.	1,500.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	อบรมทักษะการประเมินพัฒนาการเด็ก	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 40 คน	มีค.	2,000.00	-	#VALUE!	
ย1		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>22,500.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	
2. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030103 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอเกาะคาปี 2562								
ย1	งบฯ UC	การเข้าถึงบริการและพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย สูงอายุ	ผู้สูงอายุ พระ จำนวน: 1 ครั้ง	กพ.	22,253.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	อบรมให้ความรู้ แก่ CG 70 ชมเขตตำบลนาแก้ว บูรณาการ ร่วมกับ กศน	ประชาชน CG จำนวน: 30 คน	กพ. มีค.	30,000.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	ศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลลำปาง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 10 คน	มีค.	1,000.00	-	#VALUE!	
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>53,253.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	
3. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030104 ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพัฒนาคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พขอ.)								
ย1	ไม่มีงบประมาณ	ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	คณะกรรมการ พขอ. จำนวน: 21 คน	ธค.	0	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบบ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย1	ไม่มีงบประมาณ	พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ให้มีความพร้อมและมีทักษะในการดำเนินการสร้างสุขภาพ ภาคประชาชนในพื้นที่	: คณะกรรมการ พขอ. จำนวน: 21 คน	ธค.	0	-	#VALUE!	
ย1	Non UC	จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา นำมาคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	คณะกรรมการ พขอ. จำนวน: 2 ครั้ง	กพ. มีค.	10,000.00	-	#VALUE!	
ย1	ไม่มีงบประมาณ	จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ตำบล	คณะกรรมการ พขอ. จำนวน: 1 ครั้ง	มค.	0	-	#VALUE!	
ย1	ไม่มีงบประมาณ	ส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา คุณภาพชีวิตอำเภอเกาะคา ร่วมกับภาคีเครือข่าย	คณะกรรมการ พขอ. จำนวน: 1 ครั้ง	มค.	0	-	#VALUE!	
ย1	ไม่มีงบประมาณ	สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการ พขอ. จำนวน: 1 ครั้ง	มค.	0	-	#VALUE!	
ย1		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>10,000.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	
4. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030102 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น อำเภอเกาะคา ปี 2562								
ย1	งบฯ UC	จัดซื้อวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน	นักเรียนประถม(ป.1-ป.6)เด็ก อายุ 6-12 ปี จำนวน: 10 กล่อง	กพ. มีค.	9,700.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	2. จัดซื้อ Etching (กรดกัดผิวฟัน)	นักเรียนประถม(ป.1-ป.6)เด็ก อายุ 6-12 ปี จำนวน: 10 กล่อง	กพ.	9,500.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	3. จัดซื้อไหมขัดฟัน	นักเรียน ป.4 - ป.6 จำนวน: 1,076 อัน	กพ.	27,169.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	ค่าวัสดุกิจกรรมบ้านปล่อย	เยาวชนวัยรุ่น จำนวน: 1 ครั้ง	มีค.	10,000.00	-	#VALUE!	
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>56,369.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	
5. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030107 ชื่อโครงการ: โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม Green & Clean Hospital อำเภอเกาะคา								

ลำดับ	แหล่งงบบ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย1	งบฯ UC	ประชุมเครือข่ายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 40 คน	22 กพ.	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>4,000.00</i>	<i>4,000.00</i>	100.00	0.00
6. แผน:ย.1 รหัสโครงการ: 030105 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อำเภอเกาะคา ปี 62								
ย1	งบฯ UC	ประชุมทีม SRRT ปีละ 2 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 20 คน	มค. เมย.	4,000.00	-	#VALUE!	
		ครั้งที่ 1 31 มค 62				2,000.00	50.00	2,000.00
ย1	งบฯ UC	การฝึกซ้อมแผนน้ำท่วม(Table top)	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 40 คน	พค.	5,000.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	ประชุมทีม War Roomในการเตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดของโรคเดือนละครั้งจำนวน 6 เดือน (มีค.-สค.62)	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 20 คน	มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.	3,000.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	ประชุมเตรียมความพร้อมในเจ้าหน้าที่รพ.เกาะคา รพ.สต.และ อสม.	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+ อสม จำนวน: 100 คน	พค.	7,500.00	-	#VALUE!	
ย1	งบฯ UC	มีการประชุมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+ อสม+ประชาชน จำนวน: 1,340 คน	มิย. กค. สค.	33,500.00	-	#VALUE!	
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>53,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	3.77	51,000.00
7. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030403 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยีสุขภาพอำเภอเกาะคา								
ย4	งบฯ UC	ประชุมคณะกรรมการระบบข้อมูลข่าวสาร ระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 20 คน	กพ. มีค. พค. สค.	8,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุม/จัดวิชาการทีมDHIC อำเภอ Data Function Meeting อำเภอเกาะคา จำนวน 6 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 30 คน	กพ. มีค. พค. มิย. กค. สค.	18,000.00	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	งบฯ UC	1. อบรมพัฒนาติดตั้งโปรแกรมระบบคิวให้บริการ (Kokha Smart Hospital) 3 วัน/1ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 30 คน	มีค.	41,360.00	26,960.00	65.18	14,400.00
ย4	งบฯ UC	2. อบรมระบบโปรแกรมการเงินตรวจสอบการเรียกเก็บค่าชดเชยทางการแพทย์ 3 วัน/1ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 30 คน	พค.	38,800.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	3. ประชุมซ่อมแผนรองรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รพ.เกาะคา ล่ม(Server Downtime) 1 วัน/1ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 20 คน	เมย.	5,600.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมพัฒนาการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกแยกแผนก และการให้รหัสเหตุการณ์ 1 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	มิย.	7,600.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมติดตามการบันทึกข้อมูล 43 แพ้ม(HosXP+JHCIS)to HDC ร่วมกับPMแต่ละสาขา 8 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 30 คน	มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค.	38,500.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	อบรมระบบการบันทึกข้อมูลสาเหตุการตาย จำนวน 2 รุ่น	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 80 คน	กพ. มีค.	6,800.00			
		รุ่นที่ 1 22กพ62, รุ่นที่ 2 8 มีนาคม 62				6,800.00	100.00	
ย4	งบฯ UC	1. ประชุม/อบรมการศึกษาดูงานHAITรพ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 20 คน	มีค.	6,600.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	2. ประชุมรับการประเมินการรับรองจาก TMI.HAIT 1 วัน	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	กย.	4,000.00	-	#VALUE!	
ย4		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>175,260.00</i>	<i>33,760.00</i>	<i>19.26</i>	<i>141,500.00</i>
8. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030405 ชื่อโครงการ: โครงการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลและนิเทศงานอำเภอเกาะคา								
ย4	งบฯ UC	ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติประชุมประจำเดือน สสอ./รพ.สต.	จนท.สสอ+รพ.สต จำนวน: 30 คน	กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.	24,000.00	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	งบฯ UC	ประชุมประจำเดือน คปสอ/PM/ผอ.รพ.สตทุกแห่ง 60 คน	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 60 คน	กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.	48,000.00	-	#VALUE!	
		-ประชุมเดือน กพ62				6,000.00	12.50	
ย4	งบฯ UC	ประชุม พุทธศาสนอำเภอกะคา ผู้ปฏิบัติ/PM 60 คน จำนวน 8 ครั้ง	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 60 คน	กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.	5,000.00	-	#VALUE!	
		ประชุม พุทธศาสนา กพ62				625.00	12.50	
ย4	งบฯ UC	การนิเทศงานรพ.สต ประเมินรพ.สต.ติดตาม อำเภอกะคา รอบที่ 1	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 10 คน	มีค. เมย. พค.	12,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	การนิเทศงานรพ.สต ในเครือข่าย อำเภอกะคา รอบที่ 2	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 10 คน	มิย. กค. สค.	12,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.เกาะคา ครั้งที่ 1 ปี 2562	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 60 คน	กพ.	6,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	การประชุมการประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.เกาะคา ครั้งที่ 2	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 60 คน	สค.	6,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบ 1 ปี 2562	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	มีค.	8,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	การประชุมการประเมินผลงานโรงพยาบาลเกาะคา รอบ 2 ปี 2562	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	สค.	8,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผน งบประมาณปี 2563	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 60 คน	กย.	6,000.00	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบบ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	งบฯ UC	ประชุมการจัดทำแผนคุณภาพ รพ ปี 2563	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 40 คน	กย.	8,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของ รพสต ปี 2563	จนท.สสอ+รพ.สต จำนวน: 30 คน	กย.	6,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ คปสอ . ปี 2563	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต+PM จำนวน: 60 คน	กย.	18,000.00	-	#VALUE!	
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>167,000.00</i>	<i>6,625.00</i>	<i>3.97</i>	<i>160,375.00</i>
9. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030403 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562								
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ชี้แจงนโยบายให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ประชุมคณะกรรมการฯ	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 3 ครั้ง	ธค. มีค. มิย.	0	-	#VALUE!	
ย4	อื่นๆ	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์PMQA/จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบบ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	อื่นๆ	จัดทำแบบประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการ บริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากรและ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 3 ครั้ง	มค. กพ. มีค.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	นำผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ ดำเนินการมาจัดทำแผนพัฒนาองค์กร	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 3 ครั้ง	มค. กพ. มีค.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	จัดทำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดำเนินการ ตาม เกณฑ์หมวด 7	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 3 ครั้ง	มค. กพ. มีค.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	จัดส่งแบบประเมิน/สรุปการพัฒนาให้สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดลำปาง	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 3 ครั้ง	มค. กพ. มีค.	0	-	#VALUE!	
ย4	อื่นๆ	ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 9 ครั้ง	มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ติดตามประเมินผล	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 4 ครั้ง	ธค. มีค. มิย. กย.	0	-	#VALUE!	
ย4		รวมงบประมาณโครงการ			0	-	#DIV/0!	
ย4	10. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030401 ชื่อโครงการ: โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562							

ลำดับ	แหล่งงบบ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA	คณะกรรมการ ITA จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	จัดทำแผนพัฒนาระบบการประเมิน ITA	คณะกรรมการ ITA จำนวน: 1 ครั้ง	ธค.	0	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมวิชาการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ คปสอ.เกาะคา จำนวน: 2 ครั้ง	กพ. มีค.	14,000.00	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	พัฒนาความรู้บุคลากรสาธารณสุขของ สสอ.และ รพ.สต.	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	มค.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้รายไตรมาส	คณะกรรมการ ITA จำนวน: 4 ครั้ง	ธค. มีค. มิย. กย.	0	-	#VALUE!	
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			14,000.00	-	0.00	
11. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030402 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562								
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ทบทวนคณะกรรมการควบคุมภายใน กำหนดโครงสร้าง บทบาท หน้าที่คณะกรรมการควบคุมภายใน&บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	จัดทำแผนพัฒนาระบบควบคุม ภายใน&บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ประเมินระบบและจัดทำแผนควบคุมบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทุกส่วนงานย่อยและครอบคลุมทุกด้าน	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 2 ครั้ง	กพ. สค.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	กำกับติดตาม รายงานผล คตง.ทุก 6 เดือน	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 2 ครั้ง	กพ. สค.	0	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบบ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	ไม่มีงบประมาณ	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 1 ครั้ง	พย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยง 5 มิติ	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 4 ครั้ง	ธค. มีค. มิย. กย.	0	-	#VALUE!	
ย4	ไม่มีงบประมาณ	ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต ปีละ 2 ครั้ง	คณะกรรมการ ควบคุมภายใน จำนวน: 2 ครั้ง	มค. กค.	0	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประชุมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	พค.	4,000.00	-	#VALUE!	
		<i>รวมงบประมาณโครงการ</i>			<i>4,000.00</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>	
12. แผน:ย.4 รหัสโครงการ: 030402 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพอำเภอเกาะคา								
ย4	งบฯ UC	ประกวดผลงานคุณภาพ และวิชาการพัฒนาตามปัญหา	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 60 คน	พค.	35,700.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ประเมินการรับรองจาก สรพ.	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 60 คน	พค.	157,400.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	พัฒนาวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 45 คน	กพ. มีค. มิย.	77,600.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	อบรมจัดระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอัคคีภัยใน โรงพยาบาลและมีการซ้อมแผนอัคคีภัย	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 50 คน	พค.	10,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	อบรมให้ความรู้แกนนำด้านอาชีวอนามัยแต่ละหน่วยงาน	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 50 คน	มีค.	5,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	จัดประชุมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบบริหารความ เสี่ยงและการวิเคราะห์ RCA	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 60 คน	มีค. พค.	4,800.00	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย4	งบฯ UC	ประกวดหน่วยงานต้นแบบด้านการล้างมือและการป้องกันอุบัติเหตุของมีคม	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	กค.	10,000.00	-	#VALUE!	
ย4	งบฯ UC	ศึกษาดูงานระบบยา รพ.จอมทอง	จนท.รพ.เกาะคา จำนวน: 20 คน	กพ.	6,000.00	-	#VALUE!	
ย4		รวมงบประมาณโครงการ			306,500.00	-	0.00	
7. แผน:ย.2 รหัสโครงการ: 030202 ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตาม Service Plan อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปี2562								
ย2	งบฯ UC	จัดตั้งคลินิกบริการการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังใน PCC หลัก 2 แห่ง-เครื่องพ่นยาและอุปกรณ์พ่นยา * 2 เครื่อง - Pulse Oximeter * 2 เครื่อง -เครื่องวัด PEF * 2อัน	PCCสองแควใต้และไหล่หิน จำนวน: 2 แห่ง	เมย. พค.	30,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง	แพทย์, PM COPD, นักกายภาพบำบัดหรือเภสัชกร จำนวน: 1 คน	มีค. เมย. พค. มีย. กค. สค. กย.	8,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด -ยางรัด* 10 ลูก -ถุงทราย* 2 กก.* 8 อัน -ค่าวัสดุอื่นๆ	ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำนวน: 3,000 บาท	มีค. เมย. พค.	3,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	คัดกรองเบาหวานความดันโลหิตในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปและการจัดการกลุ่มเสี่ยง	อายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน: 6,000 คน	มีค. เมย. พค.	107,760.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	ปรับพฤติกรรม โดยใช้กระบวนการ Self management support มีการติดตามกลุ่ม	กลุ่มเสี่ยง Pre DM จำนวน: 400 คน	กพ. มีค.	33,300.00	-	#VALUE!	
ย2	PPA	อบรมปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง	กลุ่มเสี่ยง Pre DM, Pre HT จำนวน: 450 คน	กพ. มีค.	90,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	อบรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือญาติหรือผู้ดูแล	กลุ่มเสี่ยง Pre HT จำนวน: 4,927 คน	กพ. มีค.	142,883.00	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย2	งบฯ UC	จัดทำป้ายสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องหวาน มัน เค็ม 661ทุกชุมชน	รพ+รพสต จำนวน: 14 ป้าย	กพ. มีค.	7,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	จัดมุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีกิจกรรม	รพสต จำนวน: 13 แห่ง	กพ. มีค.	44,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	การเจาะระดับน้ำตาลโดยใช้ SMBG	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน: 234 ราย	กพ. มีค.	83,340.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	มีการประชุมติดตามพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลNCD Clinicและส่งเสริมพัฒนาองค์ ความรู้	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 30 คน	มีค.	8,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	จัดให้บริการการดูแลข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุ - วัตถุประสงค์ผสมุนไพรรักษา	วัตถุประสงค์ผสมุนไพรรักษา จำนวน: 1 ครั้ง	มีค.	7,500.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย - ป้ายให้ความรู้การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย	รพ เกาะคา จำนวน: 1 แห่ง	เมย.	1,200.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ - ป้ายให้ความรู้การส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ	รพ เกาะคา จำนวน: 1 ครั้ง	เมย.	1,500.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	อบรมการใช้ยาสมุนไพรและการบันทึกข้อมูลการให้บริการในระบบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 50 คน	มีค.	2,500.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RDU ระดับอำเภอ	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 75 คน	เมย.	15,000.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 20 คน	เมย.	12,900.00	-	#VALUE!	

ลำดับ	แหล่งงบฯ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือเบิกจ่าย
ย2	งบฯ UC	อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะแกนนำชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน	จนท.รพ.เกาะคา+รพ.สต จำนวน: 50 คน	เมย.	22,500.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	ประชุมการพัฒนากระบวนการส่งต่อโรงพยาบาลเกาะคา	รพช จำนวน: 50 คน	เมย.	3,750.00	-	#VALUE!	
ย2	งบฯ UC	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่งที่บ้านอำเภอเกาะคา 6 รุ่น 477 คน	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน: 477 คน	มีค. เมย.	87,340.00	-	#VALUE!	
		รุ่นที่ 1 22กพ62 68 คน	ทพ นล รพ			11,000.00	12.59	76,340.00
		รุ่นที่ 2 1 มีค 62 72 คน	วพ นส				0.00	
		รุ่นที่ 3 8 มีค 62 56 คน	ลท ดธ				0.00	
		รุ่นที่ 4 15 มีค 52 คน	ศลช ดล				0.00	
		รุ่นที่ 5 22 มีค 81 คน	บจ ลปล				0.00	
		รุ่นที่ 6 29 มีค 71 คน	สคต จป หปด				0.00	
ย2	งบฯ UC	พัฒนาศูนย์วัสดุอุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้งใช้ต่อเนื่งที่บ้าน	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน: 103 คน	มีค. เมย.	101,293.00	11,000.00	10.86	76340
		รวมงบประมาณโครงการ			812,766.00	-	0.00	801,766.00
		รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด			1,678,648.00	46,385.00	2.76	