

ฝ่ายนโยบายและแผน

P

olicy and Planning Department

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ : Key Performance

1. ด้านการวางแผนงบประมาณ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์คณะฯ แผนงานงบประมาณ และผลผลิต Integration between the National Strategy, the University Strategy, the Faculty Strategy, Budget Plan and Productivity				
ยุทธศาสตร์ประเทศ National Strategy	4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต Strategy on education, public health, moral, ethics, and quality of life			6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม Strategy on develop- ment of science, technology, research and innovation
ยุทธศาสตร์ ม.มหิดล University Strategy	2. สร้างการศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลง Create transformative learning	3. สร้างความเป็นเลิศ ในบริการสุขภาพและ บริการวิชาการ Create excellence in health and academic services	5. ความรับผิดชอบต่อสังคม Social responsibility	1. สร้างความเป็นเลิศ ในการวิจัย Create excellence in research
4. สร้างความเป็นสากล Create universality				
6. สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน Create ICT-based university				
7. ความกลมกลืนในความหลากหลาย Harmony in diversity				
8. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน Sustainable management				
9. สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล Create excellence in human resources				

ยุทธศาสตร์คณะฯ Faculty Strategy	1. การศึกษาแพทย์และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล Medical and health education at the international competitiveness	3. ระบบบริการสุขภาพที่มี คุณค่าและได้มาตรฐาน ระดับสากล A valued healthcare system with international standards	6. องค์กรที่เป็นแบบอย่างของ ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate communica- tion social Responsibility	2. เครือข่ายวิจัยและ ศูนย์ฝึกอบรมระดับ นานาชาติ Research network and an international training center
	4. องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน An organization with excellent and sustainable management			
	5. องค์กรที่มีบุคลากรที่มีความผูกพันและมีประสิทธิภาพสูง An organization with engaged and high performance employees			
ผลผลิต Productivity	1.1 ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Graduates in health sciences 1.2 ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน Graduates in the Intensive Project to Produce Medical Graduates of Shortage Areas 1.3 โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม The Project to Increase Production of Doctors and Nurses 1.4 ผลงานการให้บริการ วิชาการ Performance on academic services	2.1 ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาล และ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย Performance on treatment service and health promotion for education and research	3.1 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม Performance on arts and culture preservation	4.1 ผลงานวิจัย เพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี Research performance for technology transfer 4.2 ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ Research performance for knowledge establishment

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวม 15,143 ล้านบาท จำแนกตามแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของงบประมาณรวม
2. งบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินงานของคณะฯ และกองทุนอื่นๆ จำนวน 11,441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของงบประมาณรวม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้บริหารการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 14,144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของงบประมาณรายจ่ายรวม และสามารถก่อหนี้ผูกพันในงบลงทุน จำนวน 731 รายการ จากจำนวนรายการงบลงทุนหลังโอน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกรวมทั้งสิ้น 732 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.99

การเติบโตของการวางแผนงบประมาณรายจ่ายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระหว่างปีงบประมาณ 2548 - 2557 พบว่าคณะฯ มีการวางแผนงบประมาณเพิ่มขึ้น 11% โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ

การวางแผนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2548 - 2557 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Budget Planning of Faculty of Medicine Siriraj Hospital during fiscal year 2005 - 2014



	ปีงบประมาณ : Fiscal Year										
	2548 2005	2549 2006	2550 2007	2551 2008	2552 2009	2553 2010	2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	
งบประมาณแผ่นดิน Government Budget	1,587	1,750	2,047	2,280	2,569	2,889	4,481	3,504	3,540	3,702	
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง Thai Budget Strengthening Initiative ("Thai Khem Kaeng")	-	-	-	-	-	1,206	-	2,402	282	-	
งบประมาณเงินรายได้ Revenue Budget	5,079	7,503	9,100	10,764	10,400	13,000	12,860	11,755	10,832	11,441	
งบประมาณรวม Total Budget	6,666	9,253	11,147	13,044	12,969	17,095	17,341	17,661	14,654	15,143	

2. ด้านการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงทุน และโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2557

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

Plan-Performance Report of Fiscal Year 2014

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance				ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible
		2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	
ยุทธศาสตร์ประเทศ: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม National Strategy: Strategy on Education, Moral, Ethics, Quality of Life and Social Equality 1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา Plan: Develop and expand educational opportunity						

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance				ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible
		2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Productivity: Graduates in Health Sciences						- งานบริการ การศึกษา Education Affairs Division
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา Graduates	คน person	1,055	1,128	1,117	1,165	- งานการศึกษา ระดับ หลังปริญญา Postgraduate Education Division
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ New enrolled students	คน person	1,217	1,203	1,277	1,304	
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ Current students	คน person	3,235	3,227	3,302	3,346	
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงาน หรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ Graduates acquiring job/ continuing study within 3 months after graduation	ร้อยละ percentage	100	100	100	100	
- นายจ้างมีความพึงพอใจ ต่อผลการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา Satisfaction of employers towards Graduate's job performance	ร้อยละ percentage	85	82	84	90	
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด Graduates who completed within the course time limit	ร้อยละ percentage	99	98	95	96	
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน (ด้านแพทยศาสตร์) Productivity: Graduates from the Intensive Project to Produce Medical Graduates of Shortage Areas (In Medicine)						- งานบริการ การศึกษา Education Affairs Division
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา Graduates	คน person	54	74	74	74	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ New enrolled students	คน person	84	84	84	-	
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ Current students	คน person	474	484	494	420	

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance				ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible
		2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	
1.3 ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม Productivity: The Project to Increase Production of Doctors and Nurses						- งานบริการ การศึกษา Education Affairs Division
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา Graduates	คน person	-	-	-	15	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ New enrolled students	คน person	48	48	48	132	
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ Current students	คน person	159	207	255	372	
1.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ Productivity: Academic Services						- ภาควิชา นิติเวชศาสตร์ Department Forensics Medicine - งานประชาสัมพันธ์ Public Relations Division - งานบริการการศึกษา Education Affairs Division - งานวิชาการ Academic Affairs Division - งานพัฒนาคุณภาพ Quality Develop- ment Division - งานจัดการความรู้ Knowledge Management Division - งานสร้างเสริม สุขภาพ Health Promotion Division - งานบริหาร ทรัพยากรสุขภาพ Utilization Management Division - หน่วยพิพิธภัณฑ์ ศิริราช Siriraj Museum Unit - โครงการจัดตั้งงาน กิจกรรมเพื่อสังคม CSR Siriraj Project - ฝ่ายการพยาบาล Nursing Department
- จำนวนงานเผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ Distribution of knowledge of academic service	ครั้ง time	9,860	10,876	12,929	12,972	
- จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ ความรู้บริการวิชาการ Clients participated in the distribution of academic service	คน Person	197,828	144,654	159,040	181,303	
- จำนวนผู้เข้าชม Website ของคนละๆ Faculty's website visitor	คน Person	2,607,205	2,228,354	1,368,093	1,212,190	
- จำนวนการให้บริการชันสูตร พลิกศพ Autopsy service	ศพ bodie	5,920	6,074	5,811	5,598	
- ความแม่นยำในการวินิจฉัย (การชันสูตรพลิกศพ) Diagnosis accuracy of autopsy	ร้อยละ percentage	100	100	100	100	
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ Clients' Satisfaction	ร้อยละ Percentage	80	80	80	80	
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด Academic service time as proposed	ร้อยละ Percentage	100	100	100	100	

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance				ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible
		2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข Plan: Public Health Development						
2.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย Productivity: Performance on Medical Service and Health Promotion for Study and Research						<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช Office of the Director - ฝ่ายการพยาบาล Nursing Department
- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ ฝึกปฏิบัติงาน Students/trainees	คน Person	4,834	4,312	4,979	5,368	
- จำนวนผู้ป่วยนอก Outpatients	ราย Person	2,842,093	2,545,617	2,916,751	2,910,321	
- จำนวนผู้ป่วยใน Inpatients	ราย Person	84,787	76,454	84,757	81,221	
- ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ Trainees passing standard criteria	ร้อยละ Percentage	100	100	100	100	
- สัดส่วนของประเภทการ จำหน่าย (Discharge Type) ประเภทแพทย์อนุญาต (approval) Ratio of discharge type with doctor's approval type	ร้อยละ Percentage	97	96	97	96	
- ผู้ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานภายในระยะเวลา ที่กำหนด Trainees passing standard criteria within time limit	ร้อยละ Percentage	100	100	100	100	
ยุทธศาสตร์ประเทศ : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม National strategy : Strategy on development of science, technology, research and innovation						
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา Plan : Research and development promotion						
3.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี Productivity : Research output for technology transfer						- งานวิจัย Research Division

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance				ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible
		2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014	
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ New research projects	โครงการ Project	734	583	596	537	
- จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน Ongoing projects	โครงการ Project	1,130	1,262	767	1,347	
- จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ Nearly-completed projects	โครงการ Project	849	916	254	290	
- จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน Researches published in the journals or internationally used as references or taken into practice	โครงการ Project	299	300	399	420	
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด Researches completed within the proposed time	ร้อยละ Percentage	100	100	100	100	
3.2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ Productivity: Research output for knowledge establishment						- งานวิจัย Research Division
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ New research projects	โครงการ Project	94	45	62	145	
- จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน Ongoing projects	โครงการ Project	430	390	190	345	
- จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ Nearly-completed projects	โครงการ Project	104	128	33	83	
- จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน Researches published in the journals or internationally used as references or taken into practice	โครงการ Project	155	150	144	212	
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด Researches completed within the proposed time	ร้อยละ Percentage	100	100	100	100	

การดำเนินงานด้านงบประมาณลงทุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง จำแนกตามหมวดรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2557
 Operation on investment budget of durable articles/buildings, categorized by the expenditure's type,
 since the fiscal year 2011 - 2014

การดำเนินการ	2554 2011		2555 2012		2556 2013		2557 2014	
	จำนวน Amount	ร้อยละ Percentage	จำนวน Amount	ร้อยละ Percentage	จำนวน Amount	ร้อยละ Percentage	จำนวน Amount	ร้อยละ Percentage
1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (ล้านบาท) Total approved investment budget (million baht)	4,630	100	3,688	100	952	100	920	100
(รายการ) (items)	960	100	1,528	100	700	100	732	100
- ครุภัณฑ์ : Durable articles (ล้านบาท : million baht)	1,158	23	3,310	90	694	73	495	54
(รายการ) (items)	808	84	1,461	96	633	90	645	88
- สิ่งก่อสร้าง : Buildings (ล้านบาท : million baht)	3,472	70	378	10	258	27	425	46
(รายการ) (items)	152	16	67	4	67	10	87	12

3. การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะฯ ได้รับอนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 710 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,683.7 ล้านบาท ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์ (สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช) ระยะที่ 2 จำนวน 513 รายการ วงเงิน 1,312.2 ล้านบาท
- 2) โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง และเครือข่ายการบำบัดเจ็บแห่งชาติ จำนวน 87 รายการ วงเงิน 674.0 ล้านบาท
- 3) โครงการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยและการศึกษาเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านแพทยศาสตร์ จำนวน 57 รายการ วงเงิน 352.1 ล้านบาท
- 4) โครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล จำนวน 20 รายการ วงเงิน 43.3 ล้านบาท
- 5) โครงการพัฒนาและยกระดับการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 15 รายการ วงเงิน 36.9 ล้านบาท
- 6) โครงการจัดหาครุภัณฑ์โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 18 รายการ วงเงิน 265.2 ล้านบาท

จดหมายเหตุศิริราช | Siraraj Journal

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ณ วัดพระยาท่าวรวิหาร
 Royal robe offering 2013 at Wat Phrayatham Worawiharn

ทั้งนี้ ฝ่ายนโยบายและแผนได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อประสานงานกับภาคีและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การดำเนินการใช้งบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการพัฒนาระบบ BI-BPS เพื่อรองรับการวางแผนและการรายงานผลโครงการฯ การพัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นสื่อกลางข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ

รายงานตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณประจำปี 2557

Report of Budget Effectiveness for 2014

ตัวชี้วัด KPI	เป้าหมาย 2557 Target 2014	ผลการดำเนินงาน Performance			
		2554 2011	2555 2012	2556 2013	2557 2014
1. อัตราการใช้งบประมาณ Budget Utilization Rate	≥90	93	85	90	93
เงินงบประมาณแผ่นดิน (รวมเงินกองทุนไทยเข้มแข็ง) Government budget including Thai Budget Strengthening Initiative	≥94	99	100*	99	101**
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะฯ) Faculty's revenue budget	≥90	94	84	87	91
2. อัตราการก่องหน้ผูกพันงบลงทุน Investment Obligation Rate	100	97	99.6	100	99.9

หมายเหตุ : Remark

* เป้าหมายอัตราการใช้งบประมาณแผ่นดินปี 2555 ปรับค่าเป้าหมายจากร้อยละ 93 เป็นร้อยละ 85 เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ทำให้ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2554

: Target of 2012 government budget utilization was adjusted from 93% to 85% due to flood crisis, by which the Hospital was cut off service from October 27th to November 28th 2011.

** เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดย่อยจ่ายงบกลางมีรายการเบิกเงินชดเชยค่า K ศูนย์ความเป็นเลิศ SIME 51.79 ล้านบาท จึงส่งผลให้อัตราการใช้งบประมาณเกินร้อยละ 100

Government budget, K-value compensation was applied to central expenditure for the SIME Project in the amount of 51.79 million baht, resulting over 100% of Budget Utilization Rate.

ผลงานและนวัตกรรม

- รางวัลหน่วยงานดีเด่น จากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2556
- โครงการพัฒนาบริหาร PP Website ด้วย 4S (Strategy System Satisfaction and Sustainability) ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร ประเภทหน่วยงาน จากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2556
- โครงการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ง่ายจัง !! ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน จากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2556
- รางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand โดยการนำเสนอบทความ เรื่อง "รายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มากกว่ารายงานประจำปี" จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ในการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 15th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ

ผลงานด้าน CSR

ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารสำนักงาน จากงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 326 ชั้น 3 ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์

ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการในภารกิจด้านแผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1212 ชั้น 12 อาคารศรีสวรินทิรา

ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานระบบงานจัดการความรู้ จากกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

Key Performance

1. Budget Planning (see table page 140-141)

The total expenditure budget of 15,143 million baht for Faculty of Medicine Siriraj Hospital in the fiscal year 2014 was classified by financial allotments as follow:

1. 3,702 million baht from the government budget, equivalent to 24% of the total budget
2. 11,441 million baht budget from Faculty's revenue and other funds, equivalent to 76% of the total budget

The Faculty had effectively been managing the budget in accordance with the determined strategies, plans and projects. 14,144 million baht, equivalent to 93% of total expenditure budget was spent. And 731 items of investment obligation from total 732 items of investment budget (after transfer/ change/ cancellation) were obtained, equivalent to 99.99%

Expenditure budget planning of the Faculty during fiscal year 2005 - 2014 had demonstrated 11% growth, particularly on planning of budget from the Faculty's revenue.

(see table page 142)

2. Monitoring plans/performance of budget utilization and reporting plans/performance of procurement from investment budget as well as approved projects in fiscal year 2014

(see table page 142 - 146)

3. Operation of The Loan Project for Economic Recovery and Infrastructure Development (Development Policy Loan: DPL)

Faculty has been granted with 6 loan projects for economic recovery and infrastructure development (Development Policy Loan: DPL) to correspond with Thai Budget Strengthening Initiative ("Thai Khem Khaeng") 2012 for 710 items from the investment budget, totaling 2,683.7 million baht, as follow:

1) Project of Siriraj Development Toward the Institute of Medical Excellence in Southeast Asia (Sayamindrachiraj Medical Institute: SIME) Phase 2 with 513 investment items in the amount of 1,312.2 million baht

2) Project on Development of Tertiary Services: the Cardiac Center, the Cancer Center, and National Injury Network with 87 investment items in the amount of 674 million baht

3) Project on Development and Upgrading Research and Study Laboratory to Support Medical Excellence with 57 investment items in the amount of 352.1 million baht

4) Project on Development of Medicine and Thai Herbal Products Production to Reach International Standards with 20 investment items in the amount of 43.3 million baht

5) Project on Development and Upgrading Patient Care in Emergency Medicine with 15 investment items in the amount of 36.9 million baht

6) Project on Procurement of Siriraj's Fixed Assets with 18 items in the amount of 265.2 million baht

To coordinate with departments and divisions, for instance, on budget utilization and the procurement process, the Business Intelligence - Budget Planning System (BI-BPS) was developed to correspond with plans and project's result reporting. Department's website was developed for public relation to disseminate divisions' activities as well as to be a central mean of projects communication.

(see table page 148)

Performance and innovation

- Star Awards for outstanding Unit from the Annual Quality Fair 2013
- Outstanding Innovation Awards on Resource Management, Unit Category, from the Annual Quality Fair 2013, for the Project "PP Website Management using 4S (Strategy System Satisfaction and Sustainability)"
- Outstanding Innovation Awards, Unit Category, from the Annual Quality Fair 2013, for the Project "Procurement & Investment Budget Plans - Simple !!"
- Good Best Practice Award, from Foundation of TQM Promotion in Thailand, by presenting an article entitled "Siriraj Annual Report: More Than An Annual Report" at THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 15th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand, Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices: Knowledge Sharing & Learning Forum towards Quality Society on 24th September 2014.

Performance on CSR

- Greeting study visit from Public Relations Division, the Faculty of Medicine Siriraj, for office administration on 10th October 2012 and 5th November 2012 10.00 - 11.00 at Meeting Room 326 3FL, Chainatnarentorn Building.
- Greeting study visit from the Faculty of Science, Mahidol University, for continuous management of budget planning mission on 25th October 2012, 13.30-16.30, at Meeting Room 1212 12FL, Srisavarindira Building
- Greeting study visit from the Ministry of Transportation for knowledge management system on 17th December 2012 09.00 - 16.00 at Alumni Meeting Room 2FL, Siriraj Alumni Association Building.