



ฝ่ายนโยบายและแผน

POLICY AND PLANNING DEPARTMENT

ผลการดำเนินงาน

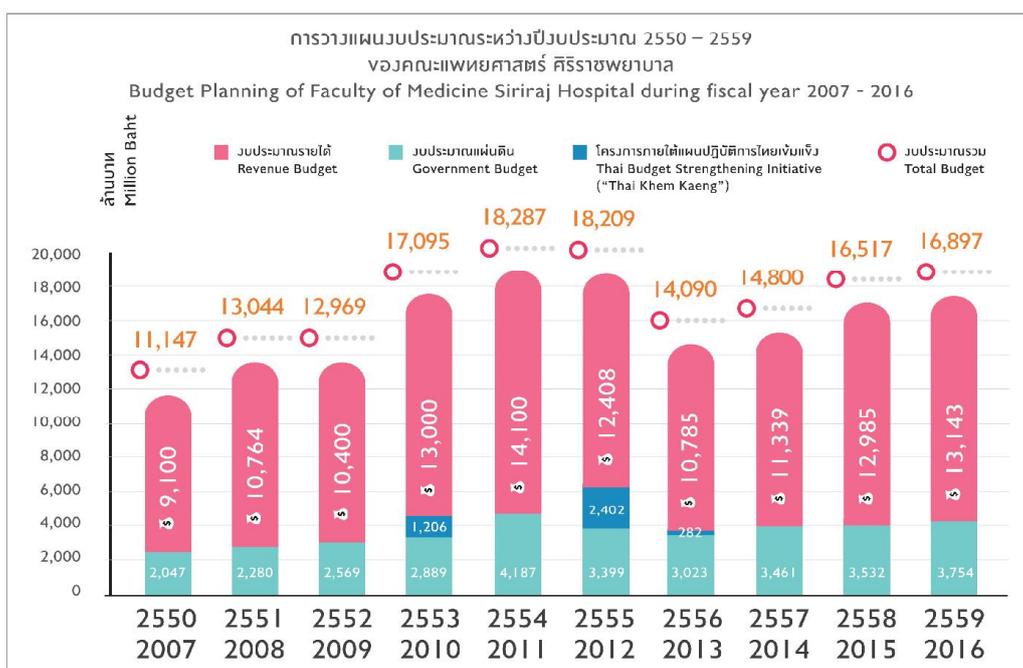
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวม 16,897 ล้านบาท จำแนกตามแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของงบประมาณรวม
2. งบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินงานของคณะฯ และกองทุนอื่นๆ จำนวน 13,143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของงบประมาณรวม

Key Performance

The total expenditure budget of 16,897 million baht for Faculty of Medicine Siriraj Hospital in the fiscal year 2016 was classified by financial allotments as follow:

1. 3,754 million baht from the government budget, equivalent to 22% of the total budget
2. 13,143 million baht budget from Faculty's revenue and other funds, equivalent to 78% of the total budget



คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้บริหารการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการที่กำหนดไว้ โดยมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 15,568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของงบประมาณรายจ่ายรวม และสามารถก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน จำนวน 869 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับการเติบโตของการวางแผนงบประมาณรายจ่ายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระหว่างปีงบประมาณ 2550 – 2559 นั้น พบว่าคณะฯ มีการวางแผนงบประมาณเพิ่มขึ้น 6% โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณรายได้คณะฯ

The Faculty had effectively been managing the budget in accordance with the determined strategies, plans and projects. 15,568 million baht, equivalent to 89% of total expenditure budget was spent. And 869 items of investment, equivalent to 100% Expenditure budget planning of the Faculty during fiscal year 2007 – 2016 had demonstrated 6% growth, particularly on planning of budget from the Faculty's revenue.

แผนที่ยุทธศาสตร์



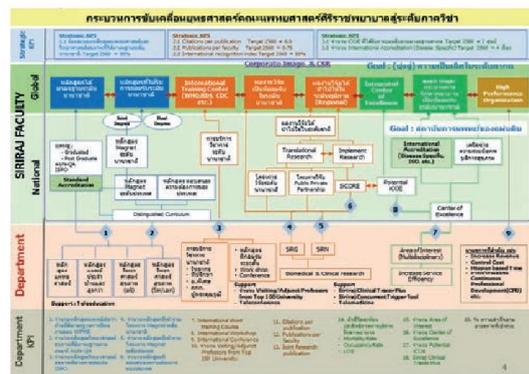
I. บริหารจัดการยุทธศาสตร์คณะฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

หน่วยยุทธศาสตร์ งานสนับสนุน และฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศตัวชี้วัดคณะฯ (ดังภาพ 1) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับคณะฯ เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดกลยุทธ์ย่อยและโครงการตามแผนปฏิบัติการคณะฯ เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี และได้มอบหมายให้หน่วยยุทธศาสตร์ฝ่ายนโยบายและแผนรับผิดชอบดูแลกระบวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา ดังนั้น จึงออกแบบ “กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ลงสู่ระดับภาควิชา 9 กระบวนการหลัก” และสื่อสารกระบวนการดังกล่าวต่อภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า (ดังภาพ 2) เพื่อเตรียมจัดทำแผนข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับภาควิชา ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดระดับภาควิชา และ Roadmap แผนปฏิบัติการตามพันธกิจภาควิชาต่อไป

I. Faculty Strategy Management Towards International Excellence

The Strategy Unit and the Support Division of the Policy and Planning Department in conjunction with the Medical Information Technology Department developed the Corporate KPI Information System, shown in Figure 1, in order to report business operation in corporate KPIs linked to detailed strategic KPIs and corporate’s planned projects for monitoring performance on a quarterly basis. In February 2016, an annual corporate strategy review was carried out, and the Strategy Unit was responsible for managing performance agreements (PA) with all departments. For this annual review cycle, a new activity was proposed, entitled “Corporate Strategic Implementation at the Departmental Level using 9 Main Processes. The new change was communicated thoroughly to all departments and equivalent divisions (see Figure 2). This new PA 2017 consisted of departmental KPIs and roadmaps, mission-based implementation plans.



2. บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายได้ และต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

เพื่อพัฒนารายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผน / ผลรายได้ค่ารักษาพยาบาล และเชื่อมโยงข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน / ติดตามผลการดำเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

2. Integrated Efficiency Improvement for Healthcare Service Revenue and Cost Management

To develop performance reports for planned and actual revenue of healthcare services and to interface affecting factors on healthcare revenue to related departments and divisions, including to improve efficiency of planning and monitoring, and to find out proper solutions.

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผน / ผลรายได้ค่ารักษาพยาบาล 4 รายงาน / ปี ดังนี้

Performance Reports for Planned and Actual Revenue of Healthcare Services, 4 times a year



1. ปรับราคาขายยาสูงกว่าเพดานการเบิกกรมบัญชีกลาง
2. ปรับอัตราค่าห้องพัก ค่าอาหาร และค่าบริการให้สอดคล้องกับต้นทุน
3. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด เพื่อคิดคำนวณต้นทุนใหม่ให้เหมาะสม
4. พัฒนาคูณภาพการบริการและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

1. Adjust drug selling price higher than the ceiling price of The Comptroller General's Department
2. Adjust rates of patient room, meal services and other services to align with costs
3. Examine surgical items for proper cost recalculation
4. Develop service quality and optimal resource utilization

3. Tracer จุลจตุ

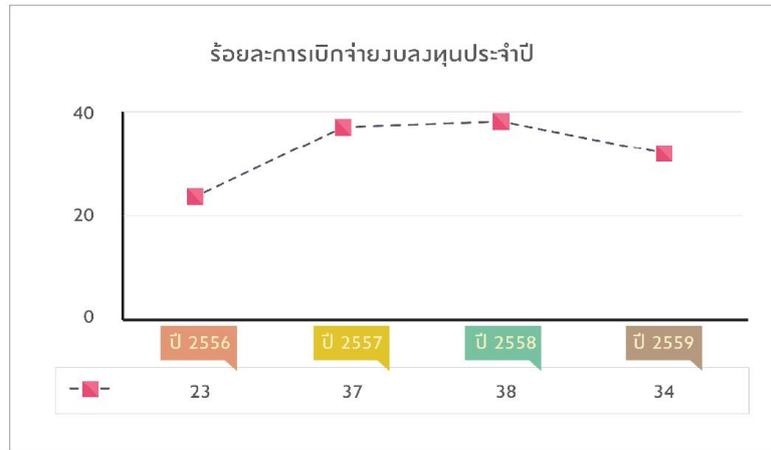
เพื่อให้คณะฯ มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และภาคีฯ/หน่วยงานที่มีการดำเนินการงบประมาณนำครุภัณฑ์ไปใช้ได้สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

3. Tracer on Investment Budget

To allow the Faculty's rate of investment budget disbursement meet the specified target and departments/divisions complete their investment budget disbursement for assets according to the plan.

ผลการดำเนินงาน / Performance Report

1. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ / Rate of Budget Utilization (Overall)



ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 50 / Target of 2016 is 50%

2. ร้อยละการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ / Percentage of Scientific Asset Utilization

แหล่งเงิน	รายการอนุมัติ (มูลค่า > 100,000 บาท)	รายการ ที่นำไปใช้งาน	ร้อยละ การใช้งาน
เงินงบประมาณ	92	55	60%
เงินรายได้	22	3	14%
เงินธวัชมนตรี	31	28	90%
เงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	31	24	77%
รวม	176	110	63%

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 100 / Target of 2016 is 100%

หมายเหตุ: 1. เริ่มจัดซื้อล่วงหน้าปีงบประมาณ 2559

2. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากมีงบลงทุนขนาดใหญ่ไม่เป็นไปตามแผน

Remark: 1. Advanced purchasing started in 2016

2. Rate of investment budget disbursement was below the target because some large investment budget was out of the plan

ตัวชี้วัด / Key Performance Indicator

ตัวชี้วัด KPI	เป้าหมาย Target	ปีงบประมาณ Fiscal Year			
		2556 2013	2557 2014	2558 2015	2559 2016
งบประมาณ / Budget					
1. อัตราการใช้งบประมาณ (ภาพรวม) Rate of Budget Utilization (Overall)	≥90%	90%	93%	89%	89%
2. อัตราการใช้งบประมาณด้านยุทธศาสตร์ Rate of Budget Utilization on Strategies	≥90%	N/A	N/A	N/A	65%
3. อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน Rate of Investment Budget Disbursement	≥50%	23%	37%	38%	34%

ผลงานวิจัย นวัตกรรม

ฝ่ายนโยบายและแผนได้รับรางวัล TQM Best Practice 3 ปีติดต่อกัน

- ปี 2557 “รายงานประจำปีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มากกว่ารายงานประจำปี” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ และให้เป็นต้นแบบการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันพัฒนาหน่วยงานภายในคณะฯ ในรูปแบบของนวัตกรรมต่างๆ โดยมีปัจจัยความสำเร็จอันเกิดจากผู้บริหารให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม
- ปี 2558 “ระบบการวางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” คณะฯ ได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบการวางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะฯ สามารถจัดทำฐานข้อมูลโครงการต่างๆ ผลักดันให้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถเสนอโครงการตามนโยบายเร่งด่วนได้ เพื่อเสนอของบประมาณได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและกำลังพัฒนาข้อมูลประกอบสำหรับการวางแผนต่างๆ ด้วยการวางแผน/ประมาณการตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดนำไปสู่เป้าหมาย

Research, Innovation

The Policy and Planning Department has received TQM-Best Practices for 3 years consecutively.

- In 2014, on “Annual Reports of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital : More than Reports” for publishing and disseminating performance of the Faculty to the public; being a prototype of service development for public health; and stimulating a competitive atmosphere driving innovation for departments/divisions inside the Faculty, through participation and executive commitment.
- In 2015, on “Annual Budget Planning for Corporate Excellence, the Faculty of Medicine Siriraj Hospital”, the Faculty demonstrated objectives of annual budget planning for corporate excellence, including process improvement, shortening the process time, reducing errors, and increasing client satisfaction. Consequently, a database system was developed for keeping information of projects of departments/divisions. This allows urgent proposal preparation become possible, with alignment with the national strategies. Currently, the database system has been expanded to cover strategic planning for maximum efficiency of target achievement.

- ปี 2559 “ระบบการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณอย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ได้แสดงให้เห็นถึงการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน การติดตามประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ในทุกๆ พันธกิจ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคู่กับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรม Innovation ของฝ่ายนโยบายและแผน
จัดกิจกรรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และมีผู้เสนอโครงการ จำนวน 12 โครงการ โดยโครงการที่ได้รับรางวัลคือ “Smart Set Get Smart” รวมทั้งได้เชิญหัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มาเป็นกรรมการตัดสิน

โครงการติดตาม

- รางวัลหน่วยงานดีเด่น จากงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2558
- รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทสหสาขา เรื่อง ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนงบประมาณ หมวด สิ่งก่อสร้างและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหมวด สิ่งก่อสร้าง
- รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทสหสาขา เรื่อง Power Full Capex Monitor S

- In 2016, on “Integrated monitoring and assessment of budget performance for sustainability, the Faculty of Medicine Siriraj Hospital”, the Faculty demonstrated participatory monitoring and assessment of the complete budgeting cycle, from planning, monitoring, assessment until reporting for corporate operations in all missions. In addition, development of information systems and reengineered work processes were carried out in order to achieve sustainable monitoring and assessment at the maximum efficiency.

Innovation Activity of The Policy and Planning Department

The Innovation Activity was organized on 12 February 2016 and invited the Head of the Patient Transfer Service to be on the judge panel. There were 12 projects submitted, and the winner was the “Smart Set Get Smart” Project.

Star Awards

- Outstanding Unit from Siriraj Quality Fair 2015
- Outstanding Innovation, Multidisciplinary, entitled “Education on Investment Budget Planning Process for Construction Category and Problems/Obstacles in Operation of the Construction Category”
- Outstanding Innovation, Multidisciplinary, entitled “Power Full Capex Monitor S”

