

## ฝ่ายนโยบายและแผน

Policy and Planning  
Department

สำนักงาน ตึกชัยนาคนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 9650-3

หมายเลขโทรสาร 0 2418 4578

Office 3<sup>rd</sup> Fl, Jainadnarendhranusorn Building

Tel. 66 2419 9650-3

Fax. 66 2418 4578

Website <http://www.si.mahidol.ac.th/PP>



ผลการดำเนินงาน

Performance

1. ด้านการวางแผนงบประมาณ

1. Budget Planning

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์คณะฯ แผนงานงบประมาณ และผลผลิต  
Connections between Country Strategy, the University Strategy, the Faculty Strategy, Budget Planning and Productivity



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวม 18,209 ล้านบาท จำแนกตามแหล่งเงินที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,399 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณรวม

The total expenditure budget of 18,209 million bahts for Faculty of Medicine Siriraj Hospital in fiscal year 2012 was classified by financial allotments

1. 3,399 million baths from the government budget, equivalent to 19% of total budget

2. 12,408 million baths budget from Faculty's income, equivalent to 68% of total budget



2. งบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินงานของคณะฯ และกองทุนอื่นๆ จำนวน 12,408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของงบประมาณรวม

3. งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 2,402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของงบประมาณรวม

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้บริหารการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งในการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2555 คณะมีงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,506 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณรวม งบประมาณเงินรายได้จากการดำเนินงานของคณะฯ และกองทุนอื่นๆ จำนวน 11,755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 ของงบประมาณรวม และได้รับงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 2,401 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มียอดงบประมาณใช้ได้ทั้งสิ้น 17,662 ล้านบาท และมีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 15,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของงบประมาณรายจ่ายรวม และสามารถก่องหน้ผูกพันในงบลงทุน จำนวน 1,522 รายการ จากจำนวนรายการลงทุนหลังโอน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกรวมทั้งสิ้น 1,528 รายการ คิดเป็นร้อยละ 99.6

สำหรับการเติบโตของการวางแผนงบประมาณรายจ่ายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลระหว่าง ปีงบประมาณ 2546 - 2555 นั้น พบว่าคณะฯ มีการวางแผนงบประมาณเพิ่มขึ้น 12% โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ

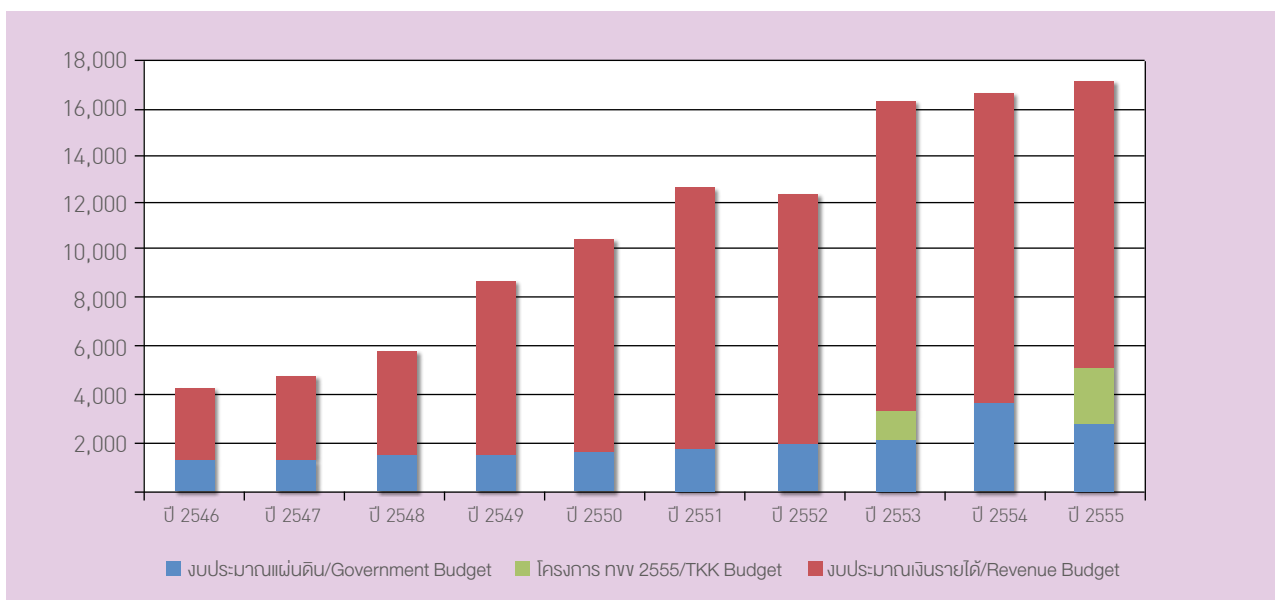
3. 2,402 million baths budget from Thai Khem Khaeng (Strengthen Thai) Project, equivalent to 13% of total budget

The Faculty has been managing the budget effectively in accordance with the determined strategies, plans and projects. In fiscal year 2012, the faculty acquired 3,506 million baths from government budget, 11,755 million baths budget from Faculty's income and other funds plus 2,401 million baths budget from Thai Khem Khaeng (Strengthen Thai) Project, all equivalent to 20%, 67% and 14% of total budget respectively. At the end of fiscal year 2012, the disbursable budget of the Faculty became totally 17,662 million baths with 15,800 million baths expended, equivalents to 89% of total expenditure budget while totally 1,528 items of investment budget (after transfer/change/cancellation) can set 1,522 items on investment obligation, equivalents to 99.6%.

Expenditure budget planning of the Faculty during fiscal year 2003 - 2012 demonstrated 12% of growth especially from budget of Faculty's income.

การวางแผนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2546 - 2555 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
Budget Planning of Faculty of Medicine Siriraj Hospital during fiscal year 2003 - 2012 (Million Baht)

	ปี 2546 2003	ปี 2547 2004	ปี 2548 2005	ปี 2549 2006	ปี 2550 2007	ปี 2551 2008	ปี 2552 2009	ปี 2553 2010	ปี 2554 2011	ปี 2555 2012
งบประมาณแผ่นดิน Government Budget	1,489	1,508	1,587	1,750	2,047	2,280	2,569	2,889	4,481	3,506
งบประมาณเงินรายได้ Revenue Budget	3,050	3,799	5,079	7,503	9,100	10,764	10,400	13,000	12,860	11,755
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 Thai Khem Kaeng Budget	-	-	-	-	-	-	-	1,206	-	2,401
<b>งบประมาณรวม Total Budget</b>	<b>4,539</b>	<b>5,307</b>	<b>6,666</b>	<b>9,253</b>	<b>11,147</b>	<b>13,044</b>	<b>12,969</b>	<b>17,095</b>	<b>17,341</b>	<b>17,662</b>



กิจกรรมเพื่อพัฒนางานด้าน  
การวางแผนงบประมาณประจำปี 2555  
ได้แก่

- จัดทำรายงานวิเคราะห์การ  
ใช้งบประมาณประจำปี 2554 เพื่อเป็น  
รายงานนำเสนอผู้บริหารใช้ประกอบการ

Activities for Development of Budget Planning in 2012

- Submission of the analysis report on budget utilization in 2011 to the executive administrators for consideration and decision of flexible management in case of changes
- Development of reporting in Business Intelligence (BI) system for benefit of monitoring Faculty's corporate KPI in budget utilization and budget movement, in

Siriraj Journal

7 December 2011

Opening ceremony on "Siriraj Health Information Center" at the Hall of 100<sup>th</sup> year Somdej Phrasinagarindra building



บริหารและตัดสินใจ ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

- พัฒนารายงานในระบบ BI (Business Intelligence) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม Corporate KPI ของคณะฯ เรื่องอัตราการใช้งบประมาณ และการติดตามความเคลื่อนไหวด้านงบประมาณ พร้อมจัดทำคู่มือการอ่านรายงาน จำนวน 2 รายงาน ได้แก่

- 1) รายงาน Budget Effectiveness by Year
- 2) รายงาน Overall Budget Monitoring - Detail

- การพัฒนาการส่งรายงานให้แก่ผู้บริหารคณะฯ ผ่าน Email (Broadcasting) จำนวน 2 รายงาน คือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานด้านผลผลิตรายไตรมาส และ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานด้านผลผลิตรายปี

- โครงการ Lean Process การวางแผนงบประมาณ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)



**2. ด้านการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ และโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2555**

- รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

which provided the manual for 2 reports reading.

- 1) Report of Effectiveness on Annual Budget Utilization
- 2) Report of Overall Budget Monitoring in Detail

- Development on submitting 2 reports to the executive via email; 1) Quarterly report of planning for performance on productivity 2) Annual report of planning for performance on productivity

- Project of Lean Process for Investment Budget Planning on durable articles/buildings

**2. Monitoring plan/performance on budget utilization and reporting plan/performance on procurement from investment budget including approved projects in fiscal year 2012**

- Performance Report of Fiscal year 2012 Investment

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance			ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible by
		2553 2010	2554 2011	2555 2012	
ยุทธศาสตร์ประเทศ: ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 1. แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา Country Strategy: Strategy of Education, Moral, Ethics, Life Quality and Social Equality					

**จดหมายเหตุรายวันศิริราช**  
9 ธันวาคม 2554

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร เป็นประธานปล่อยขบวนรถในกิจกรรม "ศิริราชร่วมใจ พี่นุฟ  
ที่ทักอาศัย ให้ชาวศิริราช"

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance			ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible by
		2553 2010	2554 2011	2555 2012	
<b>1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b> <i>Productivity: Graduates in Health Science</i>					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา Graduates	คน persons	1,041	1,055	1,128	- งานบริการการศึกษา Education Department
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ New enrolment	คน persons	1,197	1,217	1,203	- งานการศึกษาระดับ หลังปริญญา Postgraduate Education
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ Current students	คน persons	3,129	3,235	3,227	
- ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากจบ Graduates acquiring job/continuing study within 3 months after graduation	ร้อยละ %	100	100	100	
- นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จ การศึกษา Satisfaction of Employers towards Graduates	ร้อยละ %	82	85	82	
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด Graduation within time limit	ร้อยละ %	98	99	98	
<b>1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ด้านแพทยศาสตร์)</b> <i>Productivity : Graduates from intensive project on Production of medical graduates in the inadequate areas</i>					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา Graduates	คน persons	54	54	74	- งานบริการการศึกษา Education Department
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ New enrolment	คน persons	84	84	84	
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ Current students	คน persons	444	474	484	
<b>1.3 ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม</b> <i>Productivity : Project of Increasing Doctor and Nurse production</i>					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ New enrolment	คน persons	48	48	48	- งานบริการการศึกษา Education Department
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ Current students	คน persons	111	159	207	

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ/ผลผลิต Strategy/Budget Plan/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance			ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible by
		2553 2010	2554 2011	2555 2012	
<b>1.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b> <b>Productivity : Academic Service</b>					
- จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ Distributions of Knowledge on Academic Service	ครั้ง Times	10,518	9,860	10,876	- ภาควิชานิติเวชศาสตร์ Forensic Medicine Department
- จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ Clients participated in the Distribution	คน people	143,050	197,828	144,654	- ภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา Obstetrics & Gynecology Department
- จำนวนผู้เข้าชม Website ของคณะฯ Viewers on Faculty's Website	คน people	1,966,031	2,607,205	2,228,354	- ฝ่ายการพยาบาล Nursing Department
- จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ Autopsy service	ศพ Bodies	5,532	5,920	6,074	- งานประชาสัมพันธ์ Public Relations Division
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ Clients' Satisfaction	ร้อยละ %	75	80	80	- งานวิชาการ Education Department
- ความแม่นยำในการวินิจฉัย (การชันสูตรพลิกศพ) Diagnosis accuracy in autopsy	ร้อยละ %	100	100	100	- งานการศึกษาระดับ หลังปริญญา Postgraduate Education Department
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด Academic service completed within time limit	ร้อยละ %	80	80	80	

แผนงาน/งาน/โครงการ/ผลผลิต Plan/Operation/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance			ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible by
		2553 2010	2554 2011	2555 2012	
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b> <b>Plan : Public Health Development</b>					
<b>2.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย</b> <b>Productivity : Performance on Medical Service and Health Promotion for Study and Research</b>					
- จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน Students/Trainees	คน persons	3,776	4,834	4,312	- สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช Office of the Director of Siriraj Hospital
- จำนวนผู้ป่วยนอก Outpatients	ราย case	2,806,574	2,842,093	2,545,617	- ฝ่ายการพยาบาล Nursing Department
- จำนวนผู้ป่วยใน Inpatients	ราย cases	81,035	84,787	76,454	

จดหมายเหตุรายวันศิริราช

10 - 12 ธันวาคม 2554

"มทรรรมรวมใจ เก็บกวาดศิริราช" บุคลากรศิริราช ผู้มีจิตอาสา ร่วมกับ ทหารเรือ ทหารบก ร่วมฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลังผ่านช่วงวิกฤติอุทกภัย

แผนงาน/งาน/โครงการ/ผลผลิต Plan/Operation/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance			ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible by
		2553 2010	2554 2011	2555 2012	
- ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ Trainees passing standard criteria	ร้อยละ %	100	100	100	
- สัดส่วนของประเภทการจำหน่าย (Discharge Type) ประเภทแพทย์อนุญาต ( approval) Ratio of Discharge with doctor's approval	ร้อยละ %	97	97	96	
- ผู้ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด Trainees passing standard criteria within Time Limit	ร้อยละ %	100	100	100	
<b>2.2 ผลผลิต : โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์</b> <i>Productivity: The Project "Development of Siriraj towards SE Medical Excellence"</i>					
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ บริการทางการแพทย์ และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ (สะสมทั้งโครงการ) Constructing Center of Excellence in Research, Medical Service and Herb Garden implemented with facility systems	ร้อยละ %	53.17	86.15	98.78	- งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม Architecture and Engineering Division
<b>3. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</b> Plan : Science, Technology, Research and Innovation Development					
<b>3.1 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b> <i>Productivity : Research Outcome for Technology Transfer</i>					
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ New Researches	โครงการ Projects	743	734	583	
- จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน Ongoing Researches	โครงการ Projects	960	1,130	1,262	
- จำนวนโครงการวิจัยที่ใกล้แล้วเสร็จ Nearly-completed Researches	โครงการ Projects	475	849	916	
- จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน Researches published in the international journals or used as references	โครงการ Projects	298	299	300	

Siriraj Journal

10 - 12 December 2011

"Siriraj unites to clean Siriraj" was the activity conducted by Siriraj volunteers in collaboration with the navy and army personnel to help renovate the Faculty of Medicine Siriraj Hospital after the flood crisis.



แผนงาน/งาน/โครงการ/ผลผลิต Plan/Operation/Productivity	หน่วยนับ Unit	ผลการดำเนินงาน Performance			ผู้รับผิดชอบข้อมูล Responsible by
		2553 2010	2554 2011	2555 2012	
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด Researches completed within determined time	ร้อยละ %	100	100	100	
<b>3.2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ Productivity : Research for Knowledge Establishment</b>					
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ New Researche	โครงการ Projects	105	94	45	
- จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน Ongoing Researches	โครงการ Projects	397	430	390	
- จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ Nearly-completed Researches	โครงการ Projects	123	104	128	
- จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน Researches published in the international journals or used as references	โครงการ Projects	153	155	150	
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด Researches completed within determined time	ร้อยละ %	100	100	100	

การดำเนินงานด้านงบประมาณ (จากระบบ Internal Order) จำแนกตามหมวดรายจ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2555

Budget Operation (from the Internal Order System) in fiscal year 2010 - 2012 categorized by expenditure's types

การดำเนินการ Operation	2553 2010		2554 2011		2555 2012	
	จำนวน Amount	ร้อยละ %	จำนวน Amount	ร้อยละ %	จำนวน Amount	ร้อยละ %
1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด (ล้านบาท) Investment Budget Totally Approved (Million Bahts)	4,948	100	4,630	100	3,688	100
(รายการ) Items	1,251	100	960	100	1,528	100
- ครุภัณฑ์ (ล้านบาท) Fix assets (Million Bahts)	2,124	43	1,158	23	3,310	90

จดหมายเหตุรายวันศิริราช

13 ธันวาคม 2554

คณบดีเริ่มนำทีมผู้บริหาร ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 07.00 - 08.00 น.

การดำเนินการ Operation	2553 2010		2554 2011		2555 2012	
	จำนวน Amount	ร้อยละ %	จำนวน Amount	ร้อยละ %	จำนวน Amount	ร้อยละ %
(รายการ) Items	1,140	91	808	84	1,461	96
- สิ่งก่อสร้าง (ล้านบาท) Construction (Million Bahts)	2,824	57	3,472	70	378	10
(รายการ) Items	111	9	152	16	67	4

กิจกรรมเพื่อพัฒนางานด้านการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2555 ได้แก่

- การพัฒนาและนำระบบ BI-BPS มาใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้งบประมาณหมวดงบประมาณ (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) และโครงการที่ได้รับอนุมัติ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประจำรายเดือน และรายไตรมาส

- จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ PP2DD (Policy and Planning to Division and Department) โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ และเร่งรัดการใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของคณะฯ

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการงบประมาณระดับหน่วยงาน เสนอภาควิชา/หน่วยงานรายไตรมาส

Activities for development on monitoring plan/performance of budget management and reporting plan/performance on procurement from investment budget including approved projects in fiscal year 2012

- Development and implementation of BI-BPS system for monitoring investment budget movement on Fix assets/Construction as well as on approved projects, then monthly and quarterly submitted the reports to the Faculty and the University

- Holding the meeting of Policy and Planning to Division and Department (PP2DD), in where provided the summary of procurement from investment budget, the acceleration on disbursement of budget allotment as well as the conclusion of problems and obstructions including solution methods, in order to achieve Faculty's objectives

- Submitting the report of performance on investment budget at division level to the departments/divisions quarterly

- Disseminating report of investment budget movement monitoring on Fix assets/Construction via I-Plan Focus on the Division's website quarterly

### 3. Project of Loan for Economic Recovery and Basic Structure Development (Development Policy Loan: DPL)

4. For operation system development to correspond with Thai Khem Khaeng Project, the Faculty was granted with loan for economic recovery and basic structure development (Development Policy Loan: DPL) by the cabinet resolution of 3<sup>rd</sup> May 2011 and 18<sup>th</sup> October 2011 on 5 projects with 707 items of investment budget costing totally 2,738.4 million baths, as described below

• จัดทำและเผยแพร่รายงานการติดตามงบประมาณหมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) I-Plan Focus ทางเว็บไซต์ฝ่ายนโยบายและแผน ทุกไตรมาส

### 3. การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL)

4. การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะ ได้รับอนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 พฤษภาคม 2554 และ 18 ตุลาคม 2554 จำนวน 5 โครงการ จำนวนรายการงบลงทุน 707 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,738.4 ล้านบาท ได้แก่

1) โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ (สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช) ระยะที่ 2 จำนวน 528 รายการ วงเงิน 1,543.2 ล้านบาท

2) โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ จำนวน 87 รายการ วงเงิน 712.9 ล้านบาท

3) โครงการพัฒนาและยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยและการศึกษาเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านแพทยศาสตร์ จำนวน 57 รายการ วงเงิน 385.8 ล้านบาท

4) โครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล จำนวน 20 รายการ วงเงิน 48.2 ล้านบาท

5) โครงการพัฒนาและยกระดับการดูแลผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 15 รายการ วงเงิน 48.2 ล้านบาท

และจำนวนรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรและก่อหนี้ผูกพัน 689 รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,401.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ ฝ่ายนโยบายและแผนได้พัฒนาระบบงานเพื่อประสานงานกับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การดำเนินการใช้งบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการพัฒนาระบบ BI-BPS เพื่อรองรับการวางแผนและการรายงานผลโครงการฯ การพัฒนา Website ของฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อเป็นสื่อกลางข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ และการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ผลจากสร้างความร่วมมือดังกล่าวสามารถสรุปรายงานตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณประจำปี 2555 ดังนี้

ตัวชี้วัด Indicator	เป้าหมาย (ร้อยละ) Target (%)	ผล (ร้อยละ) Outcome (%)
อัตราการใช้งบประมาณ Budget Utilization Rate	85	89
อัตราการก่อหนี้ผูกพัน (รายการ) Investment Budget Rate (item)	100	99.6

1) Project on Siriraj development towards excellence as medical institute of Southeast Asia (Sayamindrathiraj Medical Institute) Phase 2 with 528 investment items costing 1,543.2 million bahts

2) Development on tertiary service of the Cardiac Center, Cancer Center, and National Injury Network with 87 investment items costing 712.9 million bahts

3) Development and upgrading research and study lab to support medical excellence theme with 57 investment items costing 385.8 million bahts

4) Development on drug and herbal products production to meet international standard with 20 investment items costing 48.2 million bahts

5) Development and upgrading medical care in Emergency Medicine with 15 investment items costing 48.2 million bahts

Plus 689 items of allotted investment budget with obligation totally costing 2,401.6 million bahts

Coordination with the departments and divisions in budget utilization and procurement process was conducted through the development of BI-BPS, in

จดหมายเหตุรายวันศิริราช

14 ธันวาคม 2554

งานแถลงข่าวผลการตัดสินใจได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 20 ประจำปี 2554 ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

หมายเหตุ : มีการปรับเป้าหมายเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ทำให้โรงพยาบาลปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2554

Remarks : the target was revised from 94% to 85% because of the flood problem in 2011 and the hospital was out of service from October to November 2011

## ผลงานดีเด่น/กิจกรรม

ฝ่ายนโยบายและแผน ได้รับรางวัลโครงการติดตามระหว่างปี 2551 - 2554 ดังต่อไปนี้

order to correspond with planning and reporting outcome of the projects. Website was also developed to disseminate project-relevant news, while meeting of involving divisions has been held regularly. Such cooperation demonstrated the conclusion of effectiveness indicators on budget utilization in 2010 as follows.

## Outstanding Performance

The Division had won the Tid Dao project during 2008 - 2011 as follows.

รางวัล/ความภาคภูมิใจ Awards/Pride	ชื่อ/ประเภทผลงาน Performance name/type	ปีที่ได้รับรางวัล Awarded Year
1. รางวัลหน่วยงานดีเด่น Outstanding Division	1.1 หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง Outstanding Division of Dao Thong award	2554 2011
	1.2 หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง Outstanding Division of Dao Thong award	2553 2010
	1.3 หน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง Outstanding Division of Dao Thong award	2552 2011
	1.4 หน่วยงานดีเด่น Outstanding Division	2551 2008
2. รางวัลโครงการติดตาม Tid Dao Project Award	2.1 โครงการการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดงบประมาณ Effective Resource Management on Planning of Annual Expenditure Budget in Investment Budget	2554 2011
	2.2 โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (F2 - Budget Effectiveness) Setting the indicators to increase effectiveness in budget management of Faculty of Medicine Siriraj Hospital (F2-Budget Effectiveness)	2551 2008