

แผนพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลลำปาง
ประจำปีงบประมาณ 2569



(นายนิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย)

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

รวบรวมโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Strategic map โรงพยาบาลลำปาง ปี 2569-2571

วิสัยทัศน์	ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการแพทย์ที่ทันสมัยระดับประเทศ			
เป้าหมาย	ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน			
พันธกิจ	1. Service ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย และเท่าเทียม	2. Personnel พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นคุณภาพ มีคุณธรรม	3. Academy ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสังคมไทย	4. Good governance ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คุณค่าร่วม	ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ ความสำเร็จเพื่อประชาชน			
เข็มมุ่ง	1. Service excellence	2. Digital organization	3. 3P safety	
Strategic issues	Service excellence	People excellence	Academic excellence	Good governance
Customer	C1 : ผู้ป่วยได้รับการดูแลครบวงจร C2 : ประชาชนรอบรู้ ดูแลตนเองได้	C3 : บุคลากรเพียงพอ มีสุขภาพะดี	C4 : นักศึกษาและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ยึดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้	C5 : ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างระบบสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
Learning & Growth	L1 : พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น	L2 : ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้ก้าวหน้า อย่างเท่าเทียม	L3 : สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	L4 : ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย โปร่งใส และรับผิดชอบ
Internal process	I1 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ ทุกระดับ ให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ	I2 : สร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน	I3 : ยกระดับบริการ และบริหารองค์กรด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล	I4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการบริการและการขยาย
Finance	F1 : บริหารจัดการทรัพยากรและการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล			

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
Service excellence	1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลครบวงจร (C1)	1. พัฒนาระบบการแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก สุขภาพจิตและยาเสพติด ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร 2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย 3. พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
	2. ประชาชนรอบรู้ ดูแลตนเองได้ (C2)	4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 5. จัดระบบบริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
	3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการ ทุกระดับ ให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ (I1)	6. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญร่วมกับเครือข่ายภายในจังหวัด 7. พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อดูแลโรคซับซ้อนและโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
	4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น (L1)	8. ทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 9. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
People excellence	5. บุคลากรเพียงพอ มีสุขภาวะดี (C3)	10. มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และแข่งขันได้ 11. สร้างแรงจูงใจและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ
	6. ส่งเสริมคนดี คนเก่ง ให้ก้าวหน้า อย่างเท่าเทียม (L2)	12. จัดทำ Succession plan ตาม Career path 13. Talent Management
	7. สร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน (I2)	14. สร้าง Happy Workplace
Academic excellence	8. นักศึกษาและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ ยึดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ (C4)	15. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ ระดับประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยี และรู้เท่าทัน เพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างยั่งยืน 16. พัฒนาเครือข่ายวิชาการและระบบการเรียนรู้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
	9. สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (L3)	17. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน ระดับประเทศและนานาชาติ 18. ผลักดันให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
Good governance	10. ยกระดับบริการ และบริหารองค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I3)	19. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการบริหาร บริการ และวิชาการทั่วทั้งองค์กร 20. ปรับเปลี่ยนระบบบริหารสารสนเทศ HIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 21. ดำเนินการด้าน Cybersecurity ตามมาตรฐาน
	11. ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างระบบสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน (C5)	22. สนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมดูแลปัญหาสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย 23. เสริมสร้างศักยภาพแกนนำชุมชนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการภัยสุขภาพ
	12. ปลุกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย โปร่งใส และรับผิดชอบ (L4)	24. กำหนดนโยบายความปลอดภัยและโปร่งใส พร้อมสื่อสารบุคลากร 25. กำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ 26. มีระบบการตรวจสอบทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
	13. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการบริการและการเยียวยา (I4)	27. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน (HS4, Green & Clean, HA, SHA)
	14. บริหารจัดการทรัพยากรและการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล (F1)	28. พัฒนาระบบต้นทุนต่อหน่วย และประเมินความคุ้มค่าการลงทุน 29. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 30. พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลลำปาง (CFO)

วิธีการคำนวณเงิน

1. จัดสรรงบด้านพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2569 คิดสัดส่วนเป็น 2.39% ของ 1,278,474,000 บาท

	ยอดจัดสรร (บาท)
1.แผน HRD	20,003,748.00
2.งบกลาง HRD	996,252.00
3.งบศูนย์แพทย์	9,284,840.00
4.งบอื่นๆ	282,000.00
รวม	30,566,840.00

2. ค่าประมาณการใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณ 2568

	มูลค่า (บาท)
1.เงินเดือน	788,954,000.00
2.ค่าจ้างเงินบำรุง	152,300,000.00
3.OT	235,350,000.00
4.P4P	100,000,000.00
5.พตส.	1,870,000.00
รวม	1,278,474,000.00
คิดเป็นสัดส่วนของใช้จ่ายด้านบุคลากร	2.39%

3. งบดำเนินงานปี 2568 ประมาณการรายจ่าย = 1,848 ล้านบาท

รายจ่ายจากการดำเนินงาน	ประมาณการรายจ่าย (บาท)
1.ค่ายา	770,000,000.00
2.ค่าวัสดุเภสัชกรรม (เวชภัณฑ์มีชีเยา)	103,000,000.00
3.ค่าวัสดุการแพทย์	424,945,000.00
4.ค่าวัสดุทันตกรรม	4,000,000.00
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000.00
6.ค่าวัสดุอื่นๆ	71,412,000.00
7.ค่าสาธารณูปโภค	78,200,000.00
8.ค่าใช้สอยอื่นๆ	356,612,000.00
รวม	1,848,169,000.00
คิดเป็นสัดส่วนของรายจ่ายจากงบดำเนินงาน	1.65%

4. รายจ่ายบุคลากรปี 2568

	มูลค่า (บาท)
1.เงินเดือน	788,954,000.00
คิดเป็นสัดส่วนของรายจ่ายบุคลากร	3.87%

แผนพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลลำปาง ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัส	จำนวนเงิน(บาท)	หน้า
1	ศูนย์แพทย์	H1.1-H1.45	9,284,840.00	1
2	กลุ่มการพยาบาล	H2.1-H2.78	4,984,000.00	25
3	กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ	H3.1	15,000.00	43
4	กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก (ห้องตรวจการได้ยิน)	H3.2	10,000.00	43
5	กลุ่มงานการเงิน	H3.3	121,000.00	44
6	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	H3.4-7	116,000.00	44
7	สำนักงานผู้อำนวยการ	H3.8	20,000.00	45
8	กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	H3.9	40,000.00	46
9	กลุ่มงานสุขศึกษา	H3.10	20,000.00	46
10	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	H3.11	25,000.00	47
11	กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	H3.12	15,000.00	47
12	กลุ่มงานบัญชี	H3.13	54,000.00	48
13	กลุ่มงานทันตกรรม	H3.14-16	295,000.00	49
14	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	H3.17	249,000.00	50
15	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	H3.18-19	50,000.00	51
16	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน	H3.20	10,000.00	51
17	กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	H3.21-24	55,000.00	52
18	กลุ่มงานโภชนศาสตร์	H3.25	34,000.00	52

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัส	จำนวนเงิน(บาท)	หน้า
19	กลุ่มงานนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ศัลยกรรม)	H3.26-29	30,000.00	53
20	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	H3.30	50,000.00	54
21	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค	H3.31-34	43,000.00	54
22	งานโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์	H3.35	23,000.00	56
23	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	H3.36-45	190,000.00	56
24	กลุ่มงานเภสัชกรรม	H3.46-59	409,000.00	59
25	กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์	H3.60-66	114,000.00	62
26	กลุ่มงานพัสดุ	H3.67-69	130,000.00	64
27	กลุ่มงานรังสีวิทยา	H3.70	104,000.00	65
28	กลุ่มงานนิติเวช	H3.71	15,000.00	65
29	กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด	H3.72-73	55,000.00	66
30	กลุ่มงานเวชระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์	H3.74	51,000.00	66
31	กลุ่มงานอายุรกรรม (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)	H3.75	15,000.00	67
32	กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์	H3.76	30,000.00	67
33	กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	H3.77	86,000.00	68
34	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	H3.78	135,000.00	68
35	แพทย์พี่เลี้ยง	H4.1-4.5	229,384.00	69
36	Q (พัฒนาคุณภาพ)	Q1-Q12	1,006,320.00	72
37	S (อบรมระยะสั้น)	S1-S44	5,224,320.00	81
38	E (อบรมภายนอก)	E1-E31	3,012,404.00	97

ลำดับ	หน่วยงาน	รหัส	จำนวนเงิน(บาท)	หน้า
39	I (อบรมภายใน)	I1-I63	2,938,320.00	110
40	O (งบอื่นๆ)	O1-O4	282,000.00	150
41	งบกลาง HRD		996,252.00	

ยอดจัดสรรทั้งหมด

30,566,840.00

บาท

ไม่รวมศูนย์แพทย์ และงบอื่นๆ

21,000,000.00

บาท

360

โครงการ