

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

19.ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด (KPI) | ตัวบ่งชี้ QA                 | กิจกรรม/โครงการ                              | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                   | รายละเอียดงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ | ประเภท | ระยะดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------------|
| 19-01 | 1<br>3     | QT1<br>QT3              | 10<br>14        | 5.1<br>5.1.2<br>5.2<br>5.2.1 | โครงการสร้างแหล่งเก็บข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูล | มีแหล่งเก็บข้อมูลของศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน 1 แหล่ง | 1. ค่าเช่าสัญญาณ Internet Leased Line 10,000 บาท/เดือนx12 เดือน=120,000 บาท<br>2. External Hard Disk 3,000 บาท/ชุด x 3 ชุด = 9,000 บาท<br>3. Flash Drive ขนาด 4 GB 350 บาท/ชุด x 9 อัน = 3,150 บาท                                                                                                                                                                                                                     | 132,150  | ตชว.   | ต.ค.54-ก.ย.55 | อ.ศิริพร     |
| 19-02 | 3          | QT3                     | 14              | 5.1<br>5.1.2<br>5.2<br>5.2.1 | โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ   | มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างน้อย 2 แห่ง      | 1. ค่าเดินทาง 10,000 บาท x 4 คน =40,000 บาท<br>2. ค่าที่พัก 1,200 บาท x 4 ห้อง x 2 วัน =9,600 บาท<br>3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 8 คน x 2 วัน =3,840 บาท<br>4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-เย็บเล่ม 1,000 บาท<br>5. ค่าจ้างทำป้ายไว้นิล 1,000 บาท<br>6. ค่าวัสดุ 1,000 บาท<br>7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บาท<br>8. ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท x 30 คน = 3,000 บาท<br>9. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 50 บาท/วัน x 30 คน = 1,500 บาท | 63,940   | ตชว.   | พ.ย.54-ส.ค.55 | อ.ศิริพร     |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด (KPI) | ตัวบ่งชี้ QA        | กิจกรรม/โครงการ                       | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                           | รายละเอียดงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ประเภท                       | ระยะดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------|--------------|
| 19-03 | 1          | QT1                     | 10              | 5.1                 | โครงการคิดใหม่ ทำใหม่                 | 1. มีการพัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 หลักสูตร | 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 7 คน x 5 วัน = 8,400 บาท<br>2. ค่าที่พัก 1,200 บาท x 4 ห้อง x 3 วัน = 14,400 บาท<br>3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร-เย็บเล่ม 1,000 บาท<br>4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 1,000 บาท<br>5. ค่าวัสดุ 3,000 บาท<br>6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท<br>7. ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท x 20 คน x 5 วัน = 15,000 บาท<br>8. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 50 บาท/วัน x 20 คน x 5 วัน = 5,000 บาท | 52,800   | ตชว.                         | พ.ย.54-ส.ค.55 | อ.ศิริพร     |
| 19-04 | 1          | QT1                     | 10              | 2.1<br>2.7<br>2.6.1 | โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน | ห้องปฏิบัติการกู้ชีพและห้องบริการวิชาการความพร้อมในการใช้งาน  | 1. ม่านหน้าต่าง 3 ห้อง 87,000 บาท<br>2. เก้าอี้ทรงสูง 1,500 บาท x 2 ตัว = 3,000 บาท<br>3. ตู้หนังสือ 3 ใบ 20,000 บาท<br>4. บันไดขึ้นเตียง 450 บาท x 3 ตัว = 1,350 บาท<br>5. หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน 17,000 บาท x 4 ตัว = 68,000 บาท<br>6. เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง = 5,000 บาท                                                                                    | 184,350  | ✓<br>เงินรายได้<br>สถานศึกษา | พ.ย.54-พ.ค.55 | อ.ศิริพร     |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ | ตัวชี้วัด (KPI) | ตัวบ่งชี้ QA     | กิจกรรม/โครงการ                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัดความสำเร็จ                         | รายละเอียดงบประมาณ                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ | ประเภท | ระยะดำเนินการ  | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 19-05 | 1-4        | QT3                     | 14              | 5.1              | โครงการอบรมหลักสูตรอาสา<br>ฉุกเฉินในชุมชนสถานการณ์<br>ความรุนแรง                                                                                                                                                            | บุคลากรของวิทยาลัยได้รับ<br>การอบรม 30 คน   | 1. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 50 บาท/วัน x<br>35 คน = 1,750 บาท<br>2. ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท/วัน x 35 คน<br>= 2,800 บาท<br>3. ค่าวัสดุ 3,000 บาท<br>4. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 800 บาท<br>5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม 1,000 บาท | 9,550    | ตชว.   | ธ.ค.54-เม.ย.55 | อ.ศิริพร     |
| 19-06 | 1-4        | QT3                     | 14              | สมศ 18.1<br>18.2 | โครงการอบรมผู้ปฏิบัติการ<br>ฉุกเฉินเบื้องต้น (อบรม<br>อาสาสมัครกู้ชีพจากองค์กร<br>ท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการ<br>จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์<br>ฉุกเฉินระดับหน่วยงาน<br>ปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน<br>หลักสูตร 24 ชั่วโมง) | อบรม 15 หน่วย/หน่วยละ 10<br>คน              |                                                                                                                                                                                                                                | 162,000  | สสจ.   | ตค.54-สค.55    | อ.ศิริพร     |
| 19-07 | 1-4        | EC5                     | 22              | 5.1              | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                                                                                                                                                                                   | มี VCD เพื่อการแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ 1 ชุด | 1. ค่าจ้างทำ VCD 3,000 บาท                                                                                                                                                                                                     | 3,000    | ตชว.   | ต.ค.54-ธ.ค.55  | อ.ศิริพร     |

รวม

607,790.00

ตอบแทนใช้สอยวัสดุ(ตชว.)

261,440.00

เงินรายได้สถานศึกษา

184,350.00

สสจ.

162,000.00

607,790.00