โครงการเงินบำรุง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
วิจัย (2 โครงการ)								
1. โครงการการใช้สัดส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟซัยท์ และเกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ก่อนได้รับการรักษาเป็นปัจจัยพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมในหญิงไทย (น.ส.สุชานุช อ่อนดี)	กลุ่มงานวิจัย	29,500.00	29,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	**<u>สรุปปิดโครงการปีที่ 1</u>** ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยปีที่ 1 การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยในปีที่ 1 ของการดำเนินการวิจัยได้กำหนดให้ทำการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้าศึกษาในโครงการ จากแฟ้มประวัติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวน 200 ราย (จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 432 ราย ตลอดโครงการ) ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ทำการสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยได้จำนวน 200 ราย ตามที่กำหนด ทำการบันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล และบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจะทำการวิเคราะห์และสรุปผลต่อไปหลังจากที่ได้ข้อมูลตัวอย่างจากการดำเนินงานในปีที่ 2 ซึ่งจะต้องทำการสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างเข้าศึกษาในส่วนที่ยังเหลืออยู่อีกเป็นจำนวน 232 ราย

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
2. การพัฒนาสารจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (นส.กันต์กนิษฐ์ สุริยะจันทร์)	กลุ่มงานวิจัย	125,000.00	119,308.91		95.45	5,691.09	4.55	**<u>สรุปปิดโครงการปีที่ 1</u>** ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยปีที่ 1 พบเชื้อ H. pylori ในสิ่งส่งตรวจ จำนวน 83 ราย เมื่อนำตัวอย่างชิ้นเนื้อมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษ สามารถเพราะเลี้ยงเชื้อจนสังเกตเห็นการเจริญของโคโลนีได้ทั้งหมด 70 ไอโซเลท เมื่อทดสอบเชื้อที่เพาะเลี้ยงได้ตามคุณสมบัติของเชื้อ H.pylori พบว่าทั้ง 70 ไอโซเลท มีการติดสีของแบคทีเรียแกรมลบ และให้ผลบวกต่อการทดสอบการผลิตเอนไซม์ oxidase เอนไซม์ catalase และเอนไซม์ urease แสดงให้เห็นว่าเชื้อทั้ง 70 ไอโซเลท ที่เพาะเลี้ยงได้เป็นเชื้อ H.pylori เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารจากธรรมชาติและสมุนไพรในห้องปฏิบัติการ สามารถทราบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสารธรรมชาติและสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ได้
รวม		**154,500.00**	**148,808.91**	**-**	**96.32**	**5,691.09**	**3.68**	

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
Service Plan (10 โครงการ)								
1. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) (นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์)	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	1,525,450.00	1,307,103.00	-	85.69	218,347.00	14.31	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้ **ภาคทฤษฎี** วันที่ 8 มกราคม 2561-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ **ภาคปฏิบัติ** วันที่ 23 กุมภาภาพันธ์-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพดังนี้ - รพ.ภาครัฐ (สังกัด สป.: รพศ. รพท. รพช.) จำนวน 13 คน เขตสุขภาพที่ 2 = 1 คน, เขตสุขภาพที่ 3 = 1 คน เขตสุขภาพที่ 4 = 1 คน, เขตสุขภาพที่ 5 = 2 คน เขตสุขภาพที่ 6 = 2 คน, เขตสุขภาพที่ 7 = 1 คน เขตสุขภาพที่ 8 = 1 คน, เขตสุขภาพที่ 10 = 2 คน เขตสุขภาพที่ 11 = 1 คน, เขตสุขภาพที่ 12 = 1 คน - รพ.ภาครัฐ (สังกัด ศธ.:มหาวิทยาลัย) = 4 คน - รพ.ภาครัฐ (สังกัดกรมการแพทย์) = 22 คน - รพ.ภาครัฐ (สังกัดกรุงเทพมหานคร) = 2 คน - รพ.ภาครัฐ (สังกัดกกองทัพบก) = 1 คน - องค์กร (สภากาชาด) รพ.จุฬาลงกรณ์ = 1 คน - รพ.เอกชน = 2 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน (เงินบำรุงสมทบ 1,525,450)

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) (นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์)	กลุ่มงานวิชาการพยาบาล	461,450.00	359,211.20	-	77.84	102,238.80	22.16	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ **ภาคทฤษฎี** วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ **ภาคปฏิบัติ** วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 42 คน
3. การอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Clinical Diagnosis on Cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast (หลักสูตร 15 วัน) (นส.พรนภา จันทรวีระกุล)	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	150,000.00	145,495.00	-	97.00	4,505.00	3.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12-30 มีนาคม 2561 ณ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 9 คน ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ 8 คน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน (เขต 1 จำนวน 2 คน, เขต 2 จำนวน 1 คน, เขต 6 จำนวน 2 คน, เขต 7 จำนวน 1 คน และ เขต 13 จำนวน 3 คน)
4. โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร 1 เดือน) - หลักสูตรการแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS) - หลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) (นส.พรนภา จันทรวีระกุล)	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	280,000.00	252,695.00	-	90.25	27,305.00	9.75	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้วดังนี้ - หลักสูตรการแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 และ 16-20 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าอบรม 5 คน - หลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) วันที่ 1-29 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าอบรม 6 คน อยู่ระหว่างประสานงานเชิญวิทยากร, ประชาสัมพันธ์เชิญผู้เข้าร่วมประชุม และรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
5. โครงการอบรมหลักสูตร Oncoplastic Breast Surgery (หลักสูตร 6 เดือน ๆ ละ 1 สัปดาห์) (นส.พรนภา จันทรวีระกุล)	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	140,000.00	140,000.00	-	100.00	0.00	0.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 (สัปดาห์ที่ 5) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศัลยแพทย์, แพทย์ประจำบ้านจาก รพช. รพท. รพศ. จำนวน 8 คน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
6. โครงการอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer (หลักสูตร 3 เดือน เดือนละ 1 สัปดาห์) (นส.พรนภา จันทรวีระกุล)	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	100,000.00	94,450.00	0.00	94.45	5,550.00	5.55	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม-20 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นสูติ-นรีแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 5 คน (จัดประชุมสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
7. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการบริการด้านรังสีรักษาตามมาตรฐาน Quality Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO) (พญ.ปฐมพร, นส.พรนภา)	กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ	287,650.00	-	-	0.00	287,650.00	100.00	- **ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากวิทยากรต่างประเทศไม่สามารถมาได้ตามกำหนดการ - สมาคมรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา จะดำเนินการต่อ
8. โครงการ การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย FIT Test (นส.จุติกานต์ ภูเก้าล้วน)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	300,000.00	262,280.00	0	87.43	37,720.00	12.57	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วดังนี้ - จัดอบรมเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ประจักษ์ตรา จ. อุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 114 คน - จัดอบรมเขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ รร.แก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 119 คน - จัดอบรมเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ รร. ณ เวลา จ.ราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 131 คน ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
9. โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับเภสัชกร (นส.วรัญญา ครองแก้ว)	กลุ่มงานเภสัชกรรม	250,000.00	203,842.00	-	81.54	46,158.00	18.46	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
10. โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้านเซลล์วิทยา (Cancer Diagnosis in Cytology) (นางอุษณีย์ พรหมประกอบ)	กลุ่มงานพยาธิวิทยา	250,000.00	235,510.00	0	94.20	14,490.00	5.80	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯ ด้านเซลล์วิทยา
รวม		**3,744,550.00**	**3,000,586.20**	**-**	**80.13**	**743,963.80**	**19.87**	
ASEAN (1 โครงการ)								
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษประจำปี 2561 (นส.ผกากมล,นส.นัจกร)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	174,000.00	151,500.00	-	87.07	22,500.00	12.93	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น **รุ่นที่ 1** วันที่ 23 ม.ค. - 27 ก.พ.2561 จำนวน 11 คน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี **รุ่นที่ 2** วันที่ 24 ม.ค. - 23 ก.พ. 2561 จำนวน 9 คน ทุกวันพุธและศุกร์ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจพยาบาล
รวม		**174,000.00**	**151,500.00**	**-**	**87.07**	**22,500.00**	**12.93**	
พัฒนาเครือข่าย (1 โครงการ)								
1. โครงการศึกษาวิธีการพัฒนาเครือข่ายป้องกันมะเร็ง (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	10,000.00	9,900.00	-	99.00	100.00	1.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1. ประชุมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 2. ดำเนินการส่งมอบงานการถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้ว
รวม		**10,000.00**	**9,900.00**	**-**	**99.00**	**100.00**	**1.00**	

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่ (1 โครงการ)								
1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก (นพ.ประติรพ, นส.ลดาพร, นส.ธิดารัตน์)	ก.รังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1,813,800.00	45,280.00	529,635.00	31.70	1,238,885.00	68.30	ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลระยอง ระหว่างวันที่ 6-8, 14-15 และ 20-22 สิงหาคม 2561 รวม 8 วัน จำนวน 285 ราย ตรวจพบปกติ (BIRADS 1) จำนวน 9 ราย พบถุงน้ำ (BIRADS 2) จำนวน 170 ราย พบก้อนผิดปกติที่เต้านมแต่ไม่ใช่มะเร็ง (BIRADS 3) จำนวน 3 ราย และพบความผิดปกติอาจจะเป็นมะเร็ง (BIRADS 4) จำนวน 3 ราย (หน่วยงานกำลังดำเนินการแจ้งปิดโครงการ)
รวม		**1,813,800.00**	**45,280.00**	**529,635.00**	**31.70**	**1,238,885.00**	**68.30**	

การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคสำคัญด้านสาธารณสุข (8 โครงการ)								
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	200,000.00	52,137.00		26.07	147,863.00	73.93	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 กิจกรรม ดังนี้ **กิจกรรมที่ 1** กิจกรรมงานแถลงข่าวในโครงการ "ความอายคือสารก่อมะเร็ง" โดยมีการเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง "อาย" ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ **กิจกรรมที่ 2** จัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเรื่อง มะเร็งปากมดลูก ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ลาน OPD ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งฯ

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
								กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "มะเร็งปาก-มดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน" ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 จำนวน 415 คน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 130 คน
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์							**ปิดโครงการ** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ ลาน OPD มีผู้สนใจประมาณ 100 คน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
3. โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ มะเร็ง 5.0” **(เดิม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก)** **(ใช้เงินในโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 200,000 บาท)** (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	1,200,000.00		499,904.00	41.66	700,096.00	58.34	**กิจกรรมที่ 1** กิจกรรมรณรงค์ "สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน **กิจกรรมที่ 2** กิจกรรมประกวดหนังสั้นจะดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561 (กำลังเปิดรับสมัครประกวดหนังสั้น ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2561) กำหนดการคัดเลือกผลงานรอบแรก 16-19 ตุลาคม 2561 (กันเงินแล้ว)
4. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	200,000.00			0.00	200,000.00	100.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13-30 มีนาคม 2561 ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้สนใจชมนิทรรศการวันละประมาณ 100 คน และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ฯ จำนวน 58 คน **(ไม่ได้ใช้งบประมาณ)**

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
5. โครงการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	150,000.00	116,399.50		77.60	33,600.50	22.40	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 7 ครั้งคือ 1. วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 ราย 2. วันที่ 23 มกราคม 2561 จัดกิจกรรม "ความอายคือสารก่อมะเร็ง" ร่วมกับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย 3. จัดกิจกรรมรณณรงค์ วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้กิจกรรม "รู้เร็ว รู้ไว รักษาได้ โรคมะเร็ง" 4. วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการ "สัปดาห์แห่งความรัก : รักษ์สุขภาพ" ครั้งที่ 2 ณ อาคารรัฐสภา1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 5. วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ร่วมจัดกิจกรรมในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเซนทาราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ 6. วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ในงานเฮลท์แคร์ 2018 ณ ห้องเพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
								7. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
6. โครงการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อต้านโรคมะเร็งสู่ชุมชน (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	300,000.00			0.00	300,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนมาแล้วหลายครั้ง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ ดังนั้น งานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จึงขอยกเลิกโครงการฯ
7. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งตับและท่อน้ำดี (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานใหม่ในรูปแบบนิทรรศการภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย
8. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปอด (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	200,000.00			0.00	200,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอดตามหลักสากลคือเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้เลยช่วงเวลาดำเนินการไปแล้ว
รวม		**3,250,000.00**	**168,536.50**	**499,904.00**	**20.57**	**2,581,559.50**	**79.43**	

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
โครงการถ่ายทอด								
- อบรมบุคลากรภายนอก (1 โครงการ)								
1. โครงการการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (นส.พรนภา จันทรวีระกุล)	ก.สนับสนุนวิชาการ	1,800,000.00	19,041.50	26,750.00	2.54	1,754,208.50	97.46	กำหนดจัดประชุมวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ดำเนินการไปแล้วดังนี้ - อยู่ระหว่างรับสมัครผู้เข้าประชุม และกำลังตีพิมพ์ Final Announcement (กันเงินแล้ว)
รวม		**1,800,000.00**	**19,041.50**	**26,750.00**	**2.54**	**1,754,208.50**	**97.46**	

- อบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน (14 โครงการ)								
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว (นางศิริพรรณ, นส.ขวัญกมล)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	189,900.00	91,630.00		48.25	98,270.00	51.75	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้ รุ่นที่ 1 24 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 2 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ จำนวน 88 คน และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (นางศิริพรรณ, นส.อนงค์นาฐ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	6,800.00	3,400.00		50.00	3,400.00	50.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ (ขออนุมัติงบฉุกเฉินเพิ่ม 258,000) (นส.ผกากมล, นส.พรพรรณ)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	558,000.00	390,300.00		69.95	167,700.00	30.05	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้ารับการอบรม 110 คน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (นส.ผกากมล, นส.พรพรรณ) **(ไม่ได้ใช้ งปม.)**	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	28,200.00			0.00	28,200.00	100.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 4 และจัดทำสรุปตัวชี้วัด จัดทำสรุปตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติให้นำเกณฑ์ตัวชี้วัดกลางด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของบุคลากรทุกระดับ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
5. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ (นส.ผกากมล)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	36,600.00	17,400.00		47.54	19,200.00	52.46	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 86 คน
6. โครงการ LAB พบผู้ใช้บริการ (นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์)	ก.เทคนิคการแพทย์	11,450.00	9,450.00		82.53	2,000.00	17.47	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 72 คน ประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทย์ฯ, พยาบาลวิชาชีพ
7. โครงการอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ (นายอนุพงษ์ ไชยมูล)	ก.เทคนิคการแพทย์	8,075.00	6,575.00		81.42	1,500.00	18.58	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์-การแพทย์

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
8. โครงการ LA surveillance (นายอนุพงษ์ ไชยมูล)	ก.เทคนิคการแพทย์	13,850.00			0.00	13,850.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ได้ส่งเอกสารให้สภาเทคนิคการแพทย์ในการทำ LA surveillance หลังการรับรองระบบคุณภาพรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อแก้ไขจากสภาเทคนิคการแพทย์ จึงทำให้ไม่ต้องรับการตรวย surveillance จากผู้ตรวจของสภาเทคนิคการแพทย์
9. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นและทักษะการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง (นางอรวรรณ เมืองสำราญ)	ก.วิชาการพยาบาล	61,120.00	51,912.00		84.93	9,208.00	15.07	**ปิดโครงการ** จัดเรียบร้อยแล้ววันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน
10. โครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (นางศิริพร สวยพริ้ง)	ก.วิชาการพยาบาล	45,000.00	33,180.00		73.73	11,820.00	26.27	**ปิดโครงการ** จัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ
11. โครงการพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (นางบุปผาชาติ ขุนอินทร์)	ก.วิชาการพยาบาล	55,420.00	44,203.00		79.76	11,217.00	20.24	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง **ครั้งที่ 1** เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจพยาบาล ชั้น 6 **ครั้งที่ 2** เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจพยาบาล ชั้น 6
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ (นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ)	ก.การพยาบาลผู้ป่วยใน	64,000.00	50,079.00		78.25	13,921.00	21.75	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 รุ่น ๆ ละ 1 วัน เมื่อวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ มีผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 33 คน, รุ่นที่ 2 47 คน, รุ่นที่ 3 49 คน รุ่นที่ 4 38 คน, รุ่นที่ 5 37 คน รวมทั้งสิ้น 204 คน

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
13. โครงการกินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง (นายจีรชยา วงศ์เตชะ)	ก.โภชนศาสตร์	50,000.00	46,200.00		92.40	3,800.00	7.60	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรและประชาชนทั่วไป จำนวน 160 คน
14. โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและหลังการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด (นส.เบ็ญจพร ไพบูลย์พลาย้อย)	ก.วิสัญญีวิทยา	34,200.00	34,164.00		99.89	36.00	0.11	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน 2 รุ่น ๆ 40 คน ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งฯ ชั้น 4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รวม		**1,162,615.00**	**778,493.00**	**-**	**66.96**	**384,122.00**	**33.04**	
- อื่น ๆ (28 โครงการ)								
1. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง	ฝ่ายบริหารทั่วไป	498,000.00			0.00	498,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากเป็นโครงการจัดงานกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในได้ทักท้วงว่าเป็นการจัดโครงการที่ไม่สอดคล้องตามระเบียบราชการ
2. โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน (นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	54,000.00	37,832.00		70.06	16,168.00	29.94	**ปิดโครงการ** ดำเนินการแล้วดังนี้ **ครั้งที่ 1** วันที่ 25 ม.ค. 2561 เรื่อง มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้ก่อน มีผู้เข้าฟังบรรยายจำนวน 168 คน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ **ครั้งที่ 2** วันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ก่อน ป้องกันได้ รักษาหาย มีผู้เข้าฟังบรรยาย จำนวน 172 คน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
								ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มะเร็งตับสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 มีผู้เข้าบรรยาย 178 คน
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ดนตรีไทยบำบัด) (นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	100,000.00	97,200.00		97.20	2,800.00	2.80	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดแสดงดนตรีไทย (ขิม) สัปดาห์ละ 2 วัน (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี) เวลา 9.00-11.00 น.
4. โครงการ "พิณแก้ว สรรสร้างสุข บำบัดทุกข์ผู้ป่วยมะเร็ง" (ดนตรีแก้ว) (นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	60,000.00	54,000.00		90.00	6,000.00	10.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจัดแสดงดนตรีแก้ว สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร เวลา 9.00-11.00 น.
5. โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผู้รับบริการ (นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	36,000.00			0.00	36,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากโครงการต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี งปม. แต่แผนเงินบำรุงยังไม่ได้รับอนุมัติจากกรมการแพทย์ จึงดำเนินการโดยใช้งบฉุกเฉินไปก่อนแล้ว
6. โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (นส.ศิริพรรณ, นส.สุกัญญา)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	36,000.00	33,437.50		92.88	2,562.50	7.12	**ปิดโครงการ** ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำประปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
7. โครงการศึกษารายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (A Study of Comprehensive Architectural Program supporting The New National Cancer Institute) (นส.สมพร ปัญญาประทีป)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	194,000.00	194,000.00		100.00	0.00	-	**ปิดโครงการ** เขียน Abstract และกิตติกรรมประกาศ ส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ **เปลี่ยนเป็น** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cancer Reform : Mindset and Paradigm Shift (ลดเงินเหลือ 180,000 บาท) (นายโชคชัย สุขเหลือง)	ฝ่ายแผนงานและประเมินผล	180,000.00	65,800.00	-	36.56	114,200.00	63.44	**ปิดโครงการ** ได้ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องดอนเมือง 2 รร.อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 95 คน จาก รพ.มะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่งและผู้บริหารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
9. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง (นางพิมพ์วีรา ชูทวด)	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	81,600.00	63,000.00	4,800.00	83.09	13,800.00	16.91	ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วดังนี้ **กลุ่มธรรมะ** เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560, 25 ธันวาคม 2560, 29 มกราคม 2561, 29 มีนาคม 2561, 27 เมษายน 2561, 31 พฤษภาคม 2561, 28 มิถุนายน 2561, 25 กรกฎาคม 2561 และ 27-ส.ค.-61 **กลุ่มตัดผม** ดำเนินการไปแล้ว 9 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีของเดือน (เหลืออีก 1 ครั้ง วันที่ 20 กันยายน 2561) **กลุ่มประดิษฐ์** จัดทุกวันอังคารของสัปดาห์ (เบิกจ่ายไปหมดแล้ว)
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษา (นางพิมพ์วีรา ชูทวด)	ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ	95,300.00	72,180.00		75.74	23,120.00	24.26	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 (ปฏิบัติธรรม 3 วัน) ณ วัดป่าทรัพย์ทวี-ธรรมาราม จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 36 คน
11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) (นส.ผกากมล, นางภรณี)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	180,000.00	64,484.00		35.82	115,516.00	64.18	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ จำนวนผู้เข้าประชุม 700 คน

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
12. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (นส.ผกากมล, นางหทัยรัตน์)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	195,000.00			0.00	195,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากไม่ต้องใช้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมการแพทย์
13. โครงการติดตามประเมินผลระดับความผูกพันและความผาสุกของบุคลากรต่อองค์กร (นส.ผกากมล, นส.พรพรรณ)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	15,000.00	1,188.00		7.92	13,812.00	92.08	**ปิดโครงการ** ดำเนินการลงข้อมูล และสรุปผลเรียบร้อยแล้ว
14. โครงการฐานข้อมูลบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (นส.ผกากมล, นส.ธนัชชา)	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	425,000.00			0.00	425,000.00	100.00	**ยกเลิกโครงการ** เนื่องจากได้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม HIS ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้ว
15. โครงการแบ่งปันเรื่องดี ๆ ของชาวมะเร็งโพรงหลังจมูก (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)	ก.โสต ศอ นาสิก	49,800.00	27,700.00		55.62	22,100.00	44.38	**ปิดโครงการ** จัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ป่วยจำนวน 30 คน และญาติผู้ป่วย 20 คน รวมเป็น 50 คน
16. โครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหารหลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)	ก.โสต ศอ นาสิก	70,800.00	29,080.00		41.07	41,720.00	58.93	**ปิดโครงการ** จัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ชั้น 6 มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้ป่วยมะเร็งไร้กล่องเสียงและผู้ดูแล จำนวน 50 คน
17. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (นส.อัญชลี บุญตานนท์)	ก.วิชาการพยาบาล	300,000.00	268,186.00		89.40	31,814.00	10.60	ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว และยังคงเหลือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง คือกิจกรรม Care You, Care Your Breast ซึ่งดำเนินกิจกรรมทุกวัน จนถึงเดือนกันยายน 2561 ณ งานมิตรภาพบำบัด ชั้น 6 (ยังไม่ได้กันเงิน)

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
18. โครงการขยับกายสบายจิต (5 หอผู้ป่วย) (นส.ศุภรักษ์ แนววงศ์)	ก.การพยาลผู้ป่วยใน	31,450.00	8,240.00		26.20	23,210.00	73.80	ดำเนินการทุกเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เฉพาะผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวเดินได้ ดำเนินการถึงเดือน กันยายน 2561 (กันเงินแล้ว)
19. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะโรคมะเร็งห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2561 (นส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม)	ก.สนับสนุนวิชการ	250,000.00	180,914.50		72.37	69,085.50	27.63	**ปิดโครงการ** ดำเนินการขอใบเสนอราคาหนังสือกับทางบริษัทตัวแทนเพื่อมาจัดซื้อหนังสือรอบสุดท้ายของปี 2561
20. โครงการบริการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์เฉพาะเรื่องสำหรับการวิจัยและวิชาการของห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2561 (นส.สุภาวดี นารถธนะรุ่ง)	ก.สนับสนุนวิชการ	25,000.00	4,650.00		18.60	20,350.00	81.40	**ปิดโครงการ** รวบรวมแบบฟอร์มขอบทความวารสารประจำปี 2561 เพื่อนำมาสรุปโครงการ
21. โครงการข้อมูลทำเนียบงานวิจัยและวิชาการของบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นส.วิภา กนกกัน)	ก.สนับสนุนวิชการ	12,300.00	3,725.00		30.28	8,575.00	69.72	**ปิดโครงการ** - รวบรวมรายชื่อและผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของแพทย์ พยาบาลและนักวิจัย นักวิชาการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของปี 2557-2560 จำนวน 83 รายการ - จัดอบรมเตรียมฐานข้อมูลเพื่อบันทึกผลงานวิจัยเพื่อบักทึกผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการลงในฐานข้อมูล E-LIB - ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชการลงในฐานข้อมูล E-LIB ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract)

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
22. โครงการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2561 (นางปิยมณฑ์ เชาว์จตุพัฒน์)	ก.เทคโนโลยีฯ	1,460,000.00	893,250.00		61.18	566,750.00	38.82	อยู่ระหว่างจ้างเหมาทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งตั้งแต่เดือน ต.ค.60-มิ.ย.61 จำนวน 4,874 ราย (กันเงินแล้ว)
23. โครงการบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็บไซต์ Thai Cancer Based (นางรังสิยา บัวส้ม)	ก.เทคโนโลยีฯ	720,000.00	180,000.00	180,000.00	50.00	360,000.00	50.00	อยู่ระหว่างจ้างเหมาในการบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็บไซต์ Thai Cancer Based (กันเงินแล้ว)
24. โครงการอบรมการใช้บริการและการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา (นางอุษณีย์ พรหมประกอบ)	ก.พยาธิวิทยา	3,500.00	3,500.00		100.00	0.00	-	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรม 108 คน
25. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดข้อไหล่ด้วยตนเองสู่การทำ Application ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (นางสุกัญญา ยังหอกิจไพศาล)	ก.เวชศาสตร์ประคับประคอง	200,000.00			0.00	200,000.00	100.00	- ได้รับ App TAN scale ทดสอบการใช้งานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - รายงานการทดสอบการใช้งานพบว่ามีข้อปรับปรุงแก้ไข (อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลุ่ม และกำหนดรายละเอียดจ้างเหมาออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
26. โครงการพัฒนาเครื่องมือลดบวมด้วยแรงลม (Intermittant Pneumotic Compression)	ก.เวชศาสตร์ประคับประคอง	500,000.00			0.00	500,000.00	100.00	- ได้รับรายงานการศึกษาเครื่องมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ติดตามการดำเนินงานการออกแบบและผลิตเครื่องลดบวมพบว่า เครื่องมือดำเนินการแล้ว 80% (อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลุ่มและกำหนดรายละเอียดจ้างเหมาออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
27. โครงการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ชนิด B (นส.ศิวานันท์ ฟองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	54,500.00	29,532.00		54.19	24,968.00	45.81	**ปิดโครงการ** ดำเนินการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 เข็ม เข็มที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 เข็มที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องตรวจคลื่นหัวใจ
28. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปี 2561 (นส.ศิวานันท์ ฟองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	1,749,000.00	1,507,755.00		86.21	241,245.00	13.79	**ปิดโครงการ** ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 754 คน
รวม		**7,576,250.00**	**3,819,654.00**	**184,800.00**	**52.86**	**3,571,796.00**	**47.14**	

- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (6 โครงการ)								
1. โครงการจัดทำคู่มือยาเคมีบำบัดและการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (นางพรจันทร์ สัยละมัย)	ก.วิชาการพยาบาล	85,500.00	6,999.00		8.19	78,501.00	91.81	เขียนเนื้อหาได้ 80% ส่งเนื้อหาบางส่วนให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและปรับแก้และอยู่ระหว่างติดต่อพัสดุเพื่อจัดพิมพ์ (ยังไม่ได้กันเงิน)
2. โครงการจัดทำหนังสือทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	ก.เทคโนโลยีฯ	100,000.00		99,879.15	99.88	120.85	0.12	ได้จัดส่งต้นฉบับแล้ว อยู่ระหว่างการทำ Art work (กันเงินแล้ว)
3. โครงการจัดทำหนังสือ Cancer in Thailand Vol. IX (นางรังสิยา บัวส้ม)	ก.เทคโนโลยีฯ	475,400.00	118,134.55	249,999.95	77.44	107,265.50	22.56	อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับหนังสือก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์ (กันเงินแล้ว)
4. โครงการผลิตสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์โรคมะเร็ง (ประเภทภาพพลิก แผ่นพับ โปสเตอร์ และคู่มือ) (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	400,000.00		400,000.00	100.00	0.00	-	- ได้ดำเนินการผลิตสื่อ จำนวน 9 รายการ และอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เหลือ 8 รายการ (กันเงินแล้ว)

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
5. โครงการซ่อมบำรุงพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อมะเร็งและสื่อนิทรรศการรณรงค์ (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์)	ก.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์	100,000.00	40,000.00		40.00	60,000.00	60.00	**ปิดโครงการ** ดำเนินการจ้างเหมาจัดซ่อมบำรุงพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อมะเร็งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
6. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและแนะนำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (นางศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	400,000.00		399,854.00	99.96	146.00	0.04	**ปิดโครงการ** โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 ฉบับ
รวม		**1,560,900.00**	**165,133.55**	**1,149,733.10**	**84.24**	**246,033.35**	**15.76**	

- HA (6 โครงการ)								
1. โครงการประชุมสัมมนาทีมพัฒนาคุณภาพ (นพ.สมชาย, นางลำยอง)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	437,300.00	84,050.00	7,200.00	20.87	346,050.00	79.13	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมทีมพัฒนาคุณภาพทุกเดือน โดยกำหนดวันประชุมของทีมและขออนุมัติไว้แล้วตามวันที่ทีมกำหนดไว้
2. โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2561 (นพ.สมชาย, นางลำยอง)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	118,400.00	73,000.00		61.66	45,400.00	38.34	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ก.พ. 2561 จำนวน 160 คน และวันที่ 16 ก.พ. 2561 จำนวน 130 คน
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพหลังผ่านการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (นพ.สมชาย, นางลำยอง)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	851,000.00	661,647.00		77.75	189,353.00	22.25	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ 2 ท่าน มาสอน บรรยาย ให้คำแนะนำแก่ทีมพัฒนาคุณภาพในเดือน กรกฎาคม 2561

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
								2. กำหนดจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงและเทคนิคการตามรอยหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเชิญ อาจารย์นิตยา ฉันทกิจ จากโรงพยาบาลตากสิน มาเป็นวิทยากร (ได้ทำเรื่องยืมเงินเพื่อจ่ายให้ที่ปรึกษาเดือนกันยายนไปแล้ว)
4. โครงการมหกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ประจำปี 2561 (นพ.สมชาย, นางลำยอง)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	107,500.00	93,830.00	-	87.28	13,670.00	12.72	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้ จัดสัปดาห์ 5 ส. วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 - จัดบรรยาย "5 พัฒนาองค์กร" วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
5. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาคุณภาพก่อนรับการ Re-acc. ครั้งที่ 3 (นพ.สมชาย, นางลำยอง)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	499,400.00	482,900.00	-	96.70	16,500.00	3.30	**ปิดโครงการ** ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสเปลนดิด เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม 118 คน
6. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปี 2561 (นพ.สมชาย, นางลำยอง)	ศูนย์พัฒนาคุณภาพ	191,000.00	95,500.00	95,500.00	100.00	0.00	-	- ดำเนินการจ้างเหมาวัดความพึงพอใจผู้มารับบริการในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่าง 800 ชุด (ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว)
รวม		**2,204,600.00**	**1,490,927.00**	**102,700.00**	**72.29**	**610,973.00**	**27.71**	

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
- CPG (2 โครงการ)								
1. โครงการการศึกษา ทบทวน แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (นส.กาญจนา ทองคำ)	ก.สนับสนุนวิชาการ	700,000.00	158,006.00	5,000.00	23.29	536,994.00	76.71	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยด้านรังสีรักษา ครั้งที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2561 และกลุ่มใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการยืมเงินและดำเนินการจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม สืบค้นข้อมูล จัดหาเอกสารประกอบ และขบวนการทั้งหมดในการทบทวนวรรณกรรม
2. โครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร (นส.กาญจนา ทองคำ)	ก.สนับสนุนวิชาการ	700,000.00	108,944.00	24,654.00	19.09	566,402.00	80.91	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยด้านมะเร็งวิทยา ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 และกลุ่มใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการยืมเงินและดำเนินการจ้างเหมาทบทวนวรรณกรรม สืบค้นข้อมูล จัดหาเอกสารประกอบ และขบวนการทั้งหมดในการทบทวนวรรณกรรม
รวม		**1,400,000.00**	**266,950.00**	**29,654.00**	**21.19**	**1,103,396.00**	**78.81**	

- TA (3 โครงการ)								
1. โครงการประเมินการใช้แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (นส.กาญจนา ทองคำ)	ก.สนับสนุนวิชาการ	20,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00	0.00	-	**ปิดโครงการ** ได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติด้วยวิธี (Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II: AGREE II) ไปยังโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 95 แห่ง และมีโรงพยาบาลตอบกลับแบบสำรวจมาทั้งหมด 35 แห่ง

แผนงาน/โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เบิก-จ่ายแล้ว	พัสดุดำเนินการ	%	คงเหลือ	%	ความก้าวหน้า
2. โครงการประเมินการใช้แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (นส.กาญจนา ทองคำ)	ก.สนับสนุนวิชาการ	20,000.00	20,000.00	-	100.00	0.00	-	**ปิดโครงการ** ได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติด้วยวิธี (Appraisal of Guideline for Research & Evaluation II: AGREE II) ไปยังโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 95 แห่ง และมีโรงพยาบาลตอบกลับแบบสำรวจมาทั้งหมด 31 แห่ง
3. ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (นส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม)	ก.สนับสนุนวิชาการ	5,000.00	4,500.00	-	90.00	500.00	10.00	**ปิดโครงการ** จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
รวม		**45,000.00**	**29,500.00**	**15,000.00**	**98.89**	**500.00**	**1.11**	
รวมทั้งสิ้น		**24,896,215.00**	**10,094,310.66**	**2,538,176.10**	**50.74**	**12,263,728.24**	**49.26**	

2018

2034

2050