



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ พัฒนาศูนย์บริการปฐมภูมิและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ประจำปี 2566

งบประมาณโครงการ 4,000,000 บาท

ไตรมาส	งบประมาณ	งบรายได้	หมายเหตุ
1	58,000.00	765,963.50	
2	212,600.00	278,246.80	
3		624,075.30	
4		1,287,373.60	
รวม	270,600.00	2,955,659.20	

งบประมาณรวมที่ใช้ไป	3,226,259.20	773,740.80
ร้อยละ	80.66	19.34
รวมร้อยละ		100.00



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ประจำปี 2566

ส่วนที่ 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1

(หน่วย:บาท)

แหล่งเงิน	งปม.จัดสรร		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	ต้นปี	ปรับแผน[1]	ผล	ร้อยละ		
• เงินรัฐบาล	270,600.00	0	58,000.00	21.43	212,600.00	78.57
• เงินรายได้	3,729,400.00	0	765,963.50	20.54	2,963,436.50	79.46
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	0	823,963.50	20.60	3,176,036.50	79.40

ไตรมาส 2

(หน่วย:บาท)

แหล่งเงิน	งปม.จัดสรร		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	ต้นปี	ปรับแผน[1]	ผล	ร้อยละ		
• เงินรัฐบาล	270,600.00	-	270,600.00	100.00	-	0.00
• เงินรายได้	3,729,400.00	-	1,044,210.30	28.00	2,685,189.70	72.00
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	-	1,314,810.30	32.87	2,685,189.70	67.13

ไตรมาส 3

(หน่วย:บาท)






แหล่งเงิน	งปม.จัดสรร		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	ต้นปี	ปรับแผน[1]	ผล	ร้อยละ		
• เงินรัฐบาล	270,600.00	-	270,600.00	100.00	-	0.00
• เงินรายได้	3,729,400.00	-	1,668,285.60	44.73	2,061,114.40	55.27
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	-	1,938,885.60	48.47	2,061,114.40	51.53

ไตรมาส 4

(หน่วย:บาท)

แหล่งเงิน	งปม.จัดสรร		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	ต้นปี	ปรับแผน[1]	ผล	ร้อยละ		
● เงินรัฐบาล	270,600.00	0	270,600.00	100.00	0.00	0.00
● เงินรายได้	3,729,400.00	0	2,955,659.20	79.25	773,740.80	20.75
รวมทั้งสิ้น	4,000,000.00	0	3,226,259.20	80.66	773,740.80	19.34

ตัวชี้วัดโครงการ พ.ศ. 2566

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	ร้อยละความสำเร็จ เทียบค่าเป้าหมาย (F=E/D*100)	หมายเหตุ
1	จำนวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสามารถเป็นผู้แทนสถาบัน ประสานขับเคลื่อนการทำงานกับหน่วยงานภายนอกในระดับประเทศ/นานาชาติ	คน	6	3	 50.00	(1) พญ.เอกจิตรา (2) ดร.บรรจง (3) นพ.ทรง อยู่ระหว่างสร้าง (4) นางสาว รตนอร จุห้อง
2	จำนวนของบุคลากรที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม	คน	30	53	 176.67	23 ผลงาน
3	ร้อยละความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	80	20.54	 25.68	
4	ร้อยละของเจ้าหน้าที่บรรจุภายหลังจากการประเมินทดลองปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	100	 125.00	
5	ร้อยละของเจ้าหน้าที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมตามความคาดหวังของตำแหน่ง	ร้อยละ	80	86.76	 108.45	
6	ร้อยละเจ้าหน้าที่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ ปกติหรือลดลงกรณีเกินเกณฑ์ปกติ	ร้อยละ	40	30.65	 76.63	ปี 65 ได้ 34.48 ปี 66 ได้ 30.65 ต่ำกว่าเป้า 9.35
7	ร้อยละบุคลากรที่ได้เข้าร่วมเป็น อาสาสมัครในโครงการ/กิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานอื่น	ร้อยละ	75	100	 133.33	

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม

ส่วนที่ 1.1 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4							
			ต.ค.-65	พ.ย.-65	ธ.ค.-65	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ
		A	(1)	(2)	(3)	B=(1)+(2)+(3)	(4)=(A-B)	(5)	(6)	(7)	C=(5)+(6)+(7)	(8)=(A)-(B+C)	(9)	(10)	(11)	D=(9)+(10)+(11)	(12)=A-(B+C+D)	(13)	(14)	(15)	E=(13)+(14)+(15)	(16)=A-(B+C+D+E)
รวม		4,000,000	35,331.00	91,812.50	692,820.00	819,963.50	3,180,036.50	214,500	16,365.75	259,990	490,856	2,689,181	261,139	300,778.85	111,689.80	673,607.65	2,015,573.10	581,535.00	431,606.34	228,700.00	1,241,841	773,731.76
1	ยกระดับความสามารถของบุคลากรทุกระดับและเพิ่มคุณค่าของทุนทางปัญญา	1,416,000	35,331.00		179,100.00	214,431.00	1,201,569.00	214,500.00	16,365.75	240,000.00	470,865.75	730,703.25	231,139.00	40,494.00		271,633.00	459,070.25	198,000.00	209,391.00	70,000.00	477,391.00	(18,320.75)
2	เพิ่มความสามารถของบุคลากรในการประสานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ	575,000		91,812.50		91,812.50	483,187.50				-	483,187.50		218,496.25		218,496.25	264,691.25		193,710.34	77,500.00	271,210.34	(6,519.09)
3	ยกระดับกลไกการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์	549,000		-	20,060.00	20,060.00	528,940.00			19,990.00	19,990.00	508,950.00		41,788.60	26,760	68,548.60	440,401.40		28,505.00	81,200.00	109,705.00	330,696.40
4	เสริมสร้างค่านิยม ความผูกพัน บรรยากาศการทำงาน เป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมคุณภาพ	1,460,000	-	-	493,660.00	493,660.00	966,340.00				-	966,340.00	30,000.00		84,929.80	114,929.80	851,410.20	383,535.00			383,535.00	467,875.20

ระยะเวลาของผลการดำเนินงานกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน:

****สำคัญ** รายงานตามกิจกรรมที่ผ่านระบุในเล่มแผนปฏิบัติงานประจำปี

กิจกรรมของโครงการ	เป้าหมาย ไตรมาส 1	ผลการดำเนินงาน			โปรดระบุเหตุผล (เฉพาะกรณีล่าช้ากว่าแผน/เร็วกว่าแผน)	เป้าหมาย ไตรมาส 2	ผลการดำเนินงาน			โปรดระบุเหตุผล (เฉพาะกรณีล่าช้ากว่าแผน/เร็วกว่าแผน)	เป้าหมาย ไตรมาส 3
	(โปรดระบุ)	ทำได้ตาม เป้าหมาย	ล่าช้า กว่าแผน	เร็ว กว่าแผน		(โปรดระบุ)	ทำได้ตาม เป้าหมาย	ล่าช้า กว่าแผน	เร็ว กว่าแผน		(โปรดระบุ)
1. ยกระดับความสามารถของบุคลากรทุกระดับและเพิ่มคุณค่าของทุนทางปัญญา		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่สามารถส่งอบรม/สัมมนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ILC/OCC x2) งบ 500,000 บาท	
2. เพิ่มความสามารถของบุคลากรในการประสานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	รอดำเนินการ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่สามารถจัดจ้างประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และสภาพแวดล้อมการทำงาน งบ 50,000 บาท	
3. ยกระดับกลไกการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. เสริมสร้างค่านิยม ความผูกพันบรรยากาศการทำงาน เป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมคุณภาพ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

กรณี มีกิจกรรมนอกแผน (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน			โปรตระกูลเหตุผล (เฉพาะกรณีล่าช้ากว่าแผน/เร็วกว่าแผน)	เป้าหมาย ไตรมาส 4	ผลการดำเนินงาน			โปรตระกูลเหตุผล (เฉพาะกรณีล่าช้ากว่าแผน/เร็วกว่าแผน)
ทำได้ตาม เป้าหมาย	ล่าช้า กว่าแผน	เร็ว กว่าแผน		(โปรตระกูล)	ทำได้ตาม เป้าหมาย	ล่าช้า กว่าแผน	เร็ว กว่าแผน	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบได้ งบ 25,000 บาท		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไม่สามารถจัดได้ การยศาสตร์ (Ergonomics) งบ 50,000 บาท เนื่องจากหาหน่วยงานที่รับทำไม่ได้ ส่วนที่ เดิมที่เคยใช้โรงพยาบาลกรุงเทพ ไม่ว่าง
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ไม่สามารถกิจกรรมอบรม/สัมมนา ชมรมสร้างสุขภาพ งบ 50,000 บาท 2. ไม่สามารถจัดจ้างประเมิน วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยความ ผูกพัน งบ 250,000 บาท		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข **จากการดำเนินงานตามผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ตามโครงการ : (โปรดระบุ)**

ไตรมาส 1

ปัญหา/อุปสรรค	การปรับปรุง/แก้ไข
1. ด้วยภาระงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้กิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด	1. ควรมีการวางแผนและจัดสรรวัน ที่จะจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น หรือ ลดวันการจัดกิจกรรมลง เพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับการจัด
2. การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีน้อย ทำให้บางกิจกรรม/โครงการ ไม่สามารถตอบตัวชี้วัด ข้อ 7 ร้อยละบุคลากรที่ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการ/กิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น	2. ต้องขอความร่วมมือกับทางกลุ่มภารกิจ ให้ดำเนินการสื่อควันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
3 การจัดกิจกรรมมีค่าใช้จ่าย เมื่อต้องมีการรันติลวงหน้า ทำให้ไม่สามารถขอลดการันตีได้	ต้องมีการวางแผนการรันตี ให้เหมาะสม และควรเจรจาว่าสามารถต่อรองการลดจำนวนได้หากมีคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่ถึงเป้า

ไตรมาส 2

ปัญหา/อุปสรรค	การปรับปรุง/แก้ไข
1. การใช้งบประมาณ ไม่พบปัญหา สามารถดำเนินการได้ตามแผน ตามงบ DGA มีแต่ปัญหาการติดต่อประสานงานที่มีผู้ประสานงานหลายหน่วยงาน โดยแต่ละแห่งมีปัญหาไม่เหมือนกัน	1. ควรมีสุนัขกลางในการประสานงาน เพื่อรับข้อเสนอแนะ หรือขอความช่วยเหลือ เพิ่มมากขึ้น
2. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ไม่มีวันจัดประชุม เนื่องจากคณะกรรมการมีภารกิจจำนวนมาก ไม่สามารถสื่อควันได้ตามแผน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3	ต้องดำเนินการสื่อควันประชุมก่อนล่วงหน้า ข้ามปีได้จะดีมาก

****หมายเหตุ** ไม่ระบุปัญหาในระดับขั้นตอนกระบวนการงาน

ผู้รายงานนายชัยวัฒน์ สุวิษานกุล.....

ไตรมาส 3

ปัญหา/อุปสรรค	การปรับปรุง/แก้ไข
ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ งบ 25,000 บาท	ยังไม่สามารถหาหน่วยงานที่เข้าไปศึกษาดูงานได้
1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาชมรมสร้างสุขภาวะ งบ 50,000 บาท 2. ไม่สามารถจัดจ้างประเมินวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยความผูกพัน งบ 250,000 บาท	ข้อ 1 หาหน่วยงานที่จะมาดำเนินการจัดไม่ได้ ข้อ 2 มีข้อเสนอจากผู้บริหารให้เว้นการประเมินดังกล่าว

ไตรมาส 4

ปัญหา/อุปสรรค	การปรับปรุง/แก้ไข
คิดว่าจะนำมาจัดในช่วงไตรมาส 4 แต่ก็ไม่สามารถจัดได้ การยศาสตร์ (Ergonomics) งบ 50,000 บาท เนื่องจากหาหน่วยงานที่รับทำไม่ได้ ส่วนที่เดิมที่เคยใช้โรงพยาบาลกรุงเทพ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ว่าง มีคิวงานเยอะ	ต้องวางแผนในปีหน้าใหม่