

5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ไตรมาส 2

ความเป็นมา

1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 มาตรา 18 กำหนดว่า “คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและการดำเนินการของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้”

2. ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบัน ดังนี้

2.1 เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ของสถาบัน จำนวน 195.5530 ล้านบาท โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 จำนวน 169.6763 ล้านบาท

- จากแหล่งเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. 2566 พลังก่อน จำนวน 44.7163 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ จำนวน 124.9600 ล้านบาท จากเงินได้จากการดำเนินงานและอื่นๆ จำนวน 101.9689 ล้านบาท และให้ยืมเงินทุนสะสม จำนวน 22.9911 ล้านบาท มาสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้เพียงพอกับการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน

2.2 เห็นชอบประมาณการรายรับประจำปี 2567 ของสถาบัน จำนวน 169.6763 ล้านบาท จากการดำเนินงานและอื่นๆ และรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2566 พลังก่อน

2.3 เห็นชอบให้จัดหาครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณรวม จำนวน 2.2265 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณประจำปี 2567 ตามข้อ 2.1 ข้างต้น

3. แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เป็นการดำเนินงานภายใต้ 5 แผนงาน 15 โครงการ ร่วมกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น และงบกลางสำรองฉุกเฉิน โดยสถาบันได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแผนปฏิบัติงานฯ และตามข้อตกลงตัวชี้วัดประเมินองค์กรของ ก.พ.ร. จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นระดับองค์กร จำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับแผนงาน จำนวนรวม 30 ตัวชี้วัด ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินงาน

สถาบันกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายไตรมาส ในกรณีนี้ สถาบันได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ

1.1 ผลการดำเนินงานตามประมาณการรายรับสะสม ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2

สถาบันกำหนดเป้าหมายรายรับสะสม ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเงินอุดหนุนรัฐบาล และรายรับจากการดำเนินงานของสถาบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 123.8986 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 สถาบันมีรายรับจริงจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 44.7163 ล้านบาท และรายรับจากการดำเนินงานของสถาบัน จำนวน 79.0665 ล้านบาท รวมรายรับของสถาบันที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวนรวม 123.7828 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของเป้าหมาย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (123.8986 ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ 72.95 ของเป้าหมายตามประมาณการรายรับทั้งปี (169.6763 ล้านบาท) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลรายรับสะสมของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ประมาณการ รายรับทั้งปี	เป้าหมาย รายรับไตรมาส ที่ 2 (สะสม)	รายรับจริง	ส่วนต่าง
รวมรายรับทั้งสิ้น	169.6763	123.8986	123.7828	(0.1158)
ร้อยละ	100.00	99.91	72.95	
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	44.7163	44.7163	44.7163	-
ร้อยละ	100	100	100	
2. รายรับจากการดำเนินงานของสถาบัน	124.9600	79.1823	79.0665	(0.1158)
ร้อยละ	100	99.85	63.27	
• ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ	62.8200	31.4100	32.8721	1.4621
• ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรม (THIP)	5.0000	5.0000	5.0650	0.0650
• ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	21.0000	7.8363	7.7578	(0.0785)
• ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี	31.0000	31.0000	31.1650	0.1650
• ค่าตอบแทนการเป็นวิทยากร	0.3000	0.1260	0.1304	0.0044
• ค่าจำหน่ายหนังสือ ตำราและผลิตภัณฑ์	2.0000	1.3500	0.3740	(1.0030)
• เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ	2.0000	2.0000	1.3195	(0.6805)
• รายได้รับดอกเบี้ยและอื่นๆ	0.8400	0.4600	0.3827	(0.0773)

จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 สถาบันมีรายรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายรับจากค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรม (THIP) ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี และค่าตอบแทนการเป็นวิทยากร สามารถดำเนินการให้เกิดรายรับจริงสูงกว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตามรายรับที่เกิดจากค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ค่าจำหน่ายหนังสือ ตำราและผลิตภัณฑ์ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ เงินรายได้รับดอกเบี้ยและอื่นๆ ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ จึงเป็นสาเหตุให้ภาพรวมรายรับของสถาบันต่ำกว่าเป้าหมาย

1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2

สถาบันกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรวมภาวะผูกพัน ประจำปี 2567 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 จำนวน 125.7538 ล้านบาท พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมภาวะผูกพันไปแล้ว จำนวน 100.2468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (125.7538 ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ 59.08 ของงบประมาณจัดสรรภาพรวมครั้งที่ 1 (169.6763 ล้านบาท) โดยสามารถจำแนกการเบิกจ่ายตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- แหล่งเงินรัฐบาล จำนวน 40.2884 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 90.10 เทียบงบประมาณจัดสรรแหล่งเงินรัฐบาล 44.7163 ล้านบาท)
- แหล่งเงินนอกงบประมาณ เบิกจ่ายจำนวน 59.9584 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.98 เทียบงบประมาณจัดสรรแหล่งเงินนอกงบประมาณ 124.9600 ล้านบาท)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สถาบันขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามมิติต่างๆ ดังนี้

1.2.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 พบว่า หมวดบุคลากร เป็นหมวดค่าใช้จ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด โดยมีผลเบิกจ่ายจำนวนรวม 27.5284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.75 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (28.4518 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 45.16 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี (60.9570 ล้านบาท) ในขณะที่หมวดดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายจำนวนรวม 71.2036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.14 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (95.0370 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 68.50 ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี (105.2203 ล้านบาท) ทั้งนี้ หมวดลงทุน มีผลเบิกจ่ายจำนวนรวม 1.5148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2.2650 ล้านบาท) รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (จัดสรรครั้งที่ 1)	ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 (สะสม)		ร้อยละ	
		แผนการเบิกจ่าย (สะสม)	งบฯที่ใช้ไป (จ่ายจริง+ผูกพัน)	เทียบแผนการ เบิกจ่าย	เทียบจัดสรร ครั้งที่ 1
1. หมวดบุคลากร	60.9570	28.4518	27.5284	96.75%	45.16%
2. หมวดดำเนินงาน	105.2203	95.0370	71.2036	74.14%	68.50%
3. หมวดลงทุน	2.2650	2.2650	1.5148	66.88%	66.88%
4. งบกลางสำรอง ¹	1.2340	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	169.6763	125.7538	100.2468	79.72%	59.08%

¹ งบกลางสำรอง จัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 3.0000 ล้านบาท ปรับโอนเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายหมวดดำเนินงานให้จำนวน 3 โครงการ เนื่องจากมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

1.2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 พบว่า แผนงานส่วนใหญ่ของสถาบันยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนงานที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามยังมีแผนงานที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 โดยมีแผนงานที่เบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) แผนงานการพัฒนาภาคความร่วมมือและองค์ความรู้ มีผลเบิกจ่ายจำนวนรวม 13.1469 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.58 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (12.8164 ล้านบาท) 2) ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น มีผลเบิกจ่ายจำนวนรวม 7.6577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.39 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (7.8626 ล้านบาท) และ 3) ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีผลเบิกจ่ายจำนวนรวม 27.5284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.75 แผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (28.4518 ล้านบาท) ทั้งนี้ แผนงานยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นแผนงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำสุด จำนวนรวม 14.4588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (30.0600 ล้านบาท) ซึ่งทางสถาบันจะติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 จำแนกตามแผนงาน

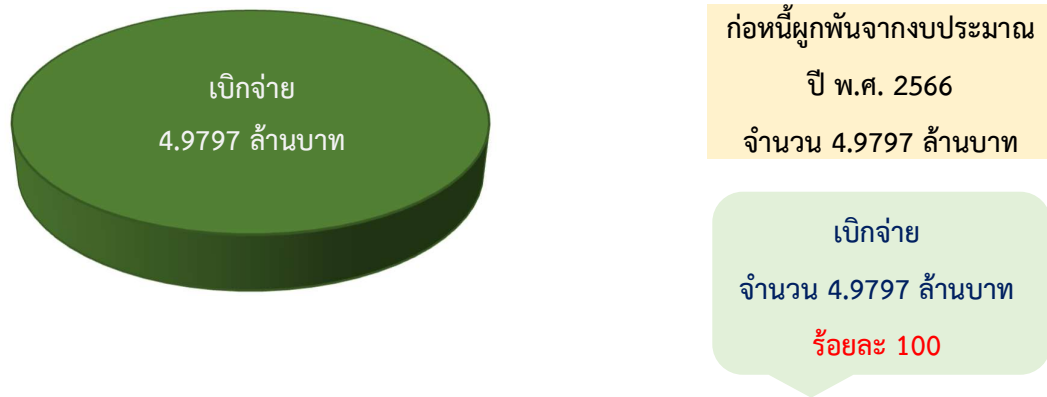
หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	งบประมาณ (จัดสรรครั้งที่ 1)	ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 (สะสม)		ร้อยละ	
		แผนการเบิกจ่าย (สะสม)	งบฯใช้ไป (จ่ายจริง+ผูกพัน)	เทียบแผนการ เบิกจ่าย	เทียบจัดสรร ครั้งที่ 1
1. แผนงานประเมินรับรอง เพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ	21.3000	21.1200	18.7836	88.94%	88.19%
2. แผนงานการพัฒนาภาค ความร่วมมือและองค์ความรู้	14.3479	12.8164	13.1469	102.58%	91.63%
3. แผนงานยกระดับการจัดการ ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	31.4830	30.0600	14.4588	48.10%	45.93%
4. แผนงานพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ	15.0030	11.3520	8.0119	70.58%	53.40%
5. แผนการบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ	16.2960	14.0910	10.6595	75.65%	65.41%
6. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60.9570	28.4518	27.5284	96.75%	45.16%
7. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น	9.0554	7.8626	7.6577	97.39%	84.57%
8. งบกลางสำรอง	1.2340	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	169.6763	125.7538	100.2468	79.72%	59.08%

1.2.3 ผลเบิกจ่ายก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

สถาบันได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณประจำปี 2566 สำหรับเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ 2567 จำนวน 31 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.9797 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ 100

กราฟ แสดงผลการเบิกจ่ายก่อนนี้ผูกพันจากงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ณ ไตรมาส 2



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้อันที่ 5 แผนงาน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า สถาบันสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 31.0 ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.7 และอยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 48.3 ของเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 และเอกสารประกอบบวาระ 5.2

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			
			บรรลุเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ	รวม
1	ประเมินรับรองเพื่อสร้างคุณค่าและความไว้วางใจ	2	5	1	1	7
			ร้อยละ 71.4%	ร้อยละ 14.3%	ร้อยละ 14.3%	
2	การพัฒนากลไกความร่วมมือและองค์ความรู้	3	2	2	-	4
			ร้อยละ 50.0%	ร้อยละ 50.0%	-	
3	ยกระดับการจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	2	1	-	4	5
			ร้อยละ 20.0%	-	ร้อยละ 80.0%	

ลำดับ	แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด			
			บรรลุเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ	รวม
4	พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ	4	1	2	4	7
	ร้อยละ		14.3%	28.6%	57.1%	
5	บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4	-	1	5	6
	ร้อยละ		-	16.7%	83.3%	
รวมทั้งสิ้น		15	9	6	14	29
ร้อยละ			31.0%	20.7%	48.3%	100.0%

ข้อเสนอ

เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำ ต่อผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 ของสถาบัน

มติที่ประชุม

.....

.....

.....