**5.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน**

**ประจำปี 2565 ไตรมาส 2**

**ความเป็นมา**

คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ของสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมีแผนงานโครงการ รองรับจำนวน 3 แผนงาน 13 โครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ และงบกลาง รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน 166.0150 ล้านบาท

**การดำเนินการ**

สถาบันขอรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ – รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 ดังนี้

1. **รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ไตรมาสที่ 2**

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันตั้งเป้าหมายประมาณการรายรับ เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี 2565 จำนวน 64.4945 ล้านบาท และรายได้จากการดำเนินงานของสถาบัน จำนวน 83.8247 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 148.3192 ล้านบาทณ สิ้นไตรมาส 2 สถาบันมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น จำนวน 93.7597 ลบ.

**ตารางที่ 1 แสดงรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2**



 ในปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 สถาบันมีเป้าหมายรายรับสะสม จำนวน 98.2314 ล้านบาท รายรับจริง สะสมเป็นจำนวน 93.7595 ล้านบาท จากเงินอุดหนุน จำนวน 47.5674 ล้านบาท และจากการดำเนินงาน จำนวน 46.1921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.45 เทียบกับเป้าหมาย และคิดเป็นร้อยละ 63.21 เทียบกับประมาณการรายรับ

สาเหตุที่รายรับจากการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ต่อเนื่อง ทำให้สถานพยาบาลไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเป็นไปตามเป้าหมาย ตามที่เคยรายงานต่อคณะกรรมการให้รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รวมถึงการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม และการจัดการอบรมรูปแบบ inhouse training ลดน้อยลง ด้วยภาระงานของสถานพยาบาลและการจัดกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรม online มากขึ้น ทำให้มีการเลื่อน/งด การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพราะมีบุคลากรของสถานพยาบาลมาอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**(2) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาสที่ 2**

**สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากคณะกรรมการ** จำนวน 166.0150 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี จำนวน 64.4945 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 101.5205 ล้านบาท (รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 83.8247 ล้านบาท และเงินสะสม จำนวน 17.6958 ล้านบาท)

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รวมภาระผูกพัน ณ ไตรมาสที่ 2** ทำได้ จำนวน 76.1860 ล้านบาท

 เป้าหมาย จำนวน 97.9753 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 77.76 เทียบกับเป้าหมาย

**กราฟที่ 1 แสดงภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2**

**กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2**



**(3) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 ตามเอกสารแนบท้ายวาระ 5.2**

**ข้อเสนอ** เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ของสถาบัน

**มติคณะกรรมการ**

**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2**

**ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**

**.............................................................**

**แผนงานที่ 1 การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล**

มีโครงการรองรับแผนงานนี้จำนวน 4 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 50,862,200.00 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานทุกโครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสรุปได้ ดังนี้

**ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล**

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการ** | **งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)** |
| **จัดสรร** | **เป้าหมายสะสม ไตรมาส 1+2** | **ผลการใช้จ่าย** | **ร้อยละเทียบเป้าหมาย** | **ร้อยละเทียบจัดสรร** |
| 1. โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
 | **15,445,200.00** | 11,920,900.00 | **9,580,801.20** | 80.37 | 62.03 |
| 1. โครงการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการประเมินและรับรอง
 | **2,355,000.00** | 1,484,000.00 | **1,286,723.00** | 86.71 | 54.64 |
| 1. โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล
 | **28,600,000.00** | 15,022,855.00 | **9,733,385.80** | 64.79 | 34.03 |
| 1. โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ
 | **4,462,000.00** | 2,610,000.00 | **653,933.40** | 25.05 | 14.66 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **50,862,200.00** | **31,037,755.00** | **21,254,843.40** | **68.48** | **41.79** |

**หมายเหตุ** ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้**

| **ลำดับ** | **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมาย**  | **ผลงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | มาตรฐานผ่านการธำรงการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานสากล (IEEA)  | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน |
| 2 | สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ | แห่ง(สะสม) | 750  | 901 |
| 3 | จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)  | แห่ง(รายใหม่) | 5 | 1 |
| 4 | จำนวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้รับการรับรองเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation-DHSA)  | แห่ง(สะสม) | 40 | 16 |
| 5 | ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากสถานพยาบาลมาตรฐาน HA | ร้อยละ | 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 6 | ข้อเสนอแนะจากกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการนำเสนอเป็นประเด็นขับเคลื่อนเชิงนโยบาย | เรื่อง | 1  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหาอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 1. การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ระบาดต่อเนื่องทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งไม่พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ
 | ประสานแจ้งวันเข้าเยี่ยมสำรวจล่วงหน้า และปรับรูปแบบการเยี่ยมสำรวจจาก onsite เป็น online |
| 1. วันเยี่ยมสำรวจที่ได้จากผู้เยี่ยมสำรวจไม่ตรงกัน ทำให้องค์ประกอบของผู้เยี่ยมสำรวจไม่ครบ/ไม่เหมาะสมกับบริบทของสถานพยาบาล
 | พัฒนาทักษะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรองรับการเยี่ยมสำรวจ แบบ onsite และ online  |
| 1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมจาก Onsite เป็น Online ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่กำหนด
 | ทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อเตรียมปรับแผนในไตรมาสที่ 3  |

**แผนงานที่ 2 การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย**

มีโครงการรองรับแผนงานนี้จำนวน 4 โครงการ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 23,100,000 บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ และเสร็จสิ้น จำนวน 1 โครงการ มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

**ตารางที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ฯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการ** | **งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)** |
| **จัดสรร** | **เป้าหมายสะสม ไตรมาส 1+2** | **ผลการใช้จ่าย** | **ร้อยละเทียบเป้าหมาย** | **ร้อยละเทียบจัดสรร** |
| 1. โครงการประชุมวิชาการประจำปี
 | **10,000,000.00** | 5,340,000.00 | **6,388,713.12** | 119.64 | 63.89 |
| 1. โครงการพัฒนาครือข่ายร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
 | **2,000,000.00** | 1,432,200.00 | **1,171,782.00** | 81.82 | 58.59 |
| 1. โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรอง
 | **3,100,000.00** | 1,830,300.00 | **1,323,919.00** | 72.33 | 42.71 |
| 1. โครงการฝึกอบรม
 | **8,000,000.00** | 2,670,000.00 | **1,244,135.00** | 46.6 | 15.55 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **23,100,000.00** | **11,272,500.00** | **10,128,549.12** | **89.85** | **43.85** |

**หมายเหตุ** ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้**

| **ลำดับ** | **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมาย**  | **ผลงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จำนวนสถานพยาบาลที่มีการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA | จำนวน |  |  |
| 1.1 | * สถานพยาบาลรัฐ
 | ≥800 | 807 |
| 1.2 | * สถานพยาบาลภาคเอกชน
 | ≥125 | 142 |
| 2 | บุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน มีความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล | ร้อยละ | 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | จำนวนองค์ความรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมของสถานพยาบาลที่ได้รับการเผยแพร่ | เรื่อง | 350 | 354 |
| 4 | มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ | ครั้ง | 1 | 1 |
| 5 | มีการจัดประชุม World Patient Safety Day & Patient and Personal Safety (2P safety) | ครั้ง | 1 | อยู่ระหว่าง การเตรียมงาน |

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหาอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาระงานของสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้สถานพยาบาลขอเลื่อน/ยกเลิกการจัดเยี่ยมขั้น 1 และขั้น 2 และการอบรมในหลักสูตรของสถาบัน | * สร้างความเข้าใจให้สถานพยาบาลก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมพัฒนาในขั้น 1 ขั้น 2 เพื่อไม่ให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดเยี่ยม
* กรณีสถานพยาบาลขอเลื่อนหรือยกเลิกได้ประสาน ผู้เยี่ยมและสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่พร้อมเพื่อขอเข้าเยี่ยมแทนโรงพยาบาลที่ขอเลื่อนหรือยกเลิก
* ทบทวนแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
* กรณีต้องยกเลิกการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเนื่องจากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย หากเป็นหลักสูตรที่อบรม 1 รุ่นต่อปี จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายการอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งทบทวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรในรูปแบบอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้นเพื่อตรงตามความต้องการของสถานพยาบาล
 |

**แผนงานที่ 3 การบริหารบริหารจัดการองค์กร**

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณขั้นต่ำจำเป็น โดยได้รับงบประมาณจัดสรร รวมทั้งสิ้น 38,479,400 บาท ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

**ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการบริหารจัดการองค์กร**

|  |  |
| --- | --- |
| **โครงการ** | **งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)** |
| **จัดสรร** | **เป้าหมายสะสม ไตรมาส 1+2** | **ผลการใช้จ่าย** | **ร้อยละเทียบเป้าหมาย** | **ร้อยละเทียบจัดสรร** |
| 1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 | **7,378,600.00** | 4,761,140.00 | **6,187,055.80** | 129.95 | 83.85 |
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและธำรงการรับรองมาตรฐานสากล
 | **4,455,000.00** | 3,885,000.00 | **2,248,566.00** | 57.88 | 50.47 |
| 1. โครงการสื่อสารองค์กร
 | **3,300,000.00** | 2,650,000.00 | **1,644,465.00** | 62.06 | 49.83 |
| 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 | **2,000,000.00** | 1,435,000.00 | **932,450.02** | 64.98 | 46.62 |
| 1. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจำเป็น
 | **17,845,800.00** | 11,978,382.00 | **8,121,916.17** | 67.8 | 45.51 |
| 1. โครงการขับเคลื่อนโยบายและติดตามประเมินผล
 | **3,500,000.00** | 1,497,600.00 | **937,088.30** | 62.57 | 26.77 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **38,479,400.00** | **26,207,122.00** | **20,071,541.29** | **76.59** | **52.16** |

**หมายเหตุ** ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

**ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้**

| **ลำดับ** | **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | องค์กร (Organization) ได้รับการธำรง การรับรองจาก หน่วยงานระดับสากล IEEA | ผ่าน | ผ่าน | ผ่าน  |
| 2 | คะแนน ITA  | ร้อยละ | 90 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนงานขององค์กร | เรื่อง | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | ร้อยละของสถานพยาบาลมีความเชื่อมั่นการดำเนินงานของสถาบัน | ร้อยละ | 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหาอุปสรรค** | **แนวทางแก้ไข** |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากงบประมาณที่ขอจัดสรรไม่เพียงพอ
 | เสนอขอปรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินงานต่อได้ภายในเดือนเมษายน 2565 |
| 1. การจัดกิจกรรมในพื้นที่ต้องมีการเลื่อนเนื่องจากมีการระบาดรุนแรงในระหว่างกำหนดการจัดกิจกรรม
 | เลื่อนการจัดกิจกรรมไปจัดต่อในไตรมาสที่ 3  |

**แผนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร**

สถาบันได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 49,393,400 บาท เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 24,731,134 บาท (เป้าหมาย 25,278,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 97.84 เทียบเป้าหมาย ร้อยละ 50.07 เทียบกับจัดสรร

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ค่าใช้จ่าย** | **จัดสรร** | **ผลการเบิกจ่าย** | **ร้อยละ****เทียบจัดสรร** |
| * เงินเดือน
 |  4,455,000.00  |  21,491,238.00  | 48.24 |
| * ค่าตอบแทน
 |  2,000,000.00  |  1,624,061.00  | 81.20 |
| * ค่ารักษาพยาบาล
 |  3,500,000.00  |  159,416.00  | 4.55 |
| * เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 |  3,300,000.00  |  88,710.00  | 2.69 |
| * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 |  7,378,600.00  |  1,289,859.00  | 17.48 |
| * สวัสดิการอื่นๆ
 | 17,845,800.00  |  77,850.00  | 0.44 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **49,393,400.00** | **24,731,134.00** | **50.07** |