

## 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 รวมทั้งค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ และงบกลาง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 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 รวมทั้งสิ้นจำนวน 148.3192 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 สถาบันมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น จำนวน 93.7597 ลบ.

ตารางที่ 1 แสดงรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

ลำดับ	รายได้จากการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
		ประมาณการรายรับ	เป้าหมายสะสมไตรมาส 1+2	รายรับสะสม	ส่วนต่าง	ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละเทียบกับประมาณการ
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>148.3192</b>	<b>98.2314</b>	<b>93.7595</b>	<b>-4.4719</b>	<b>95.45</b>	<b>63.21</b>
1	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	64.4945	47.5674	47.5674	0	0	73.75
2	<b>รายได้สถาบัน</b>	<b>83.8247</b>	<b>50.6640</b>	<b>46.1921</b>	<b>-4.4719</b>	<b>91.17</b>	<b>55.11</b>
2.1	ค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ	45.0000	21.5000	21.5220	0.0220	100.10	47.83
2.2	ค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรม (THIP)	4.4000	4.4000	4.4350	0.0350	100.80	100.80
2.3	ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	14.0000	6.8700	6.8105	-0.0595	99.13	48.65
2.4	ค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี	16.0000	16.0000	10.2900	-5.7100	64.31	64.31
2.5	ค่าตอบแทนการเป็นวิทยากร	0.2000	0.0840	0.0554	-0.0286	65.95	27.70
2.6	ค่าจำหน่ายหนังสือ ตำราและผลิตภัณฑ์	1.0000	0.4800	2.1405	1.6605	445.94	214.05
2.7	เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายในประเทศ	2.7000	1.1000	0.8570	-0.2430	77.91	31.74
2.8	รายได้รับดอกเบี้ยและอื่นๆ	0.5247	0.2300	0.0817	-0.1483	35.52	15.57

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

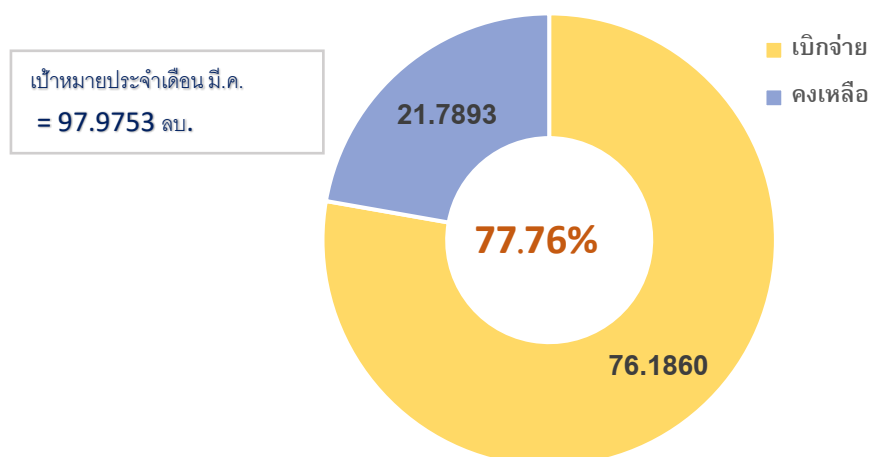
สาเหตุที่รายรับจากการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ต่อเนื่อง ทำให้สถานพยาบาลไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเป็นไปตามเป้าหมาย ตามที่เคยรายงานต่อคณะกรรมการให้รับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รวมถึงการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม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

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

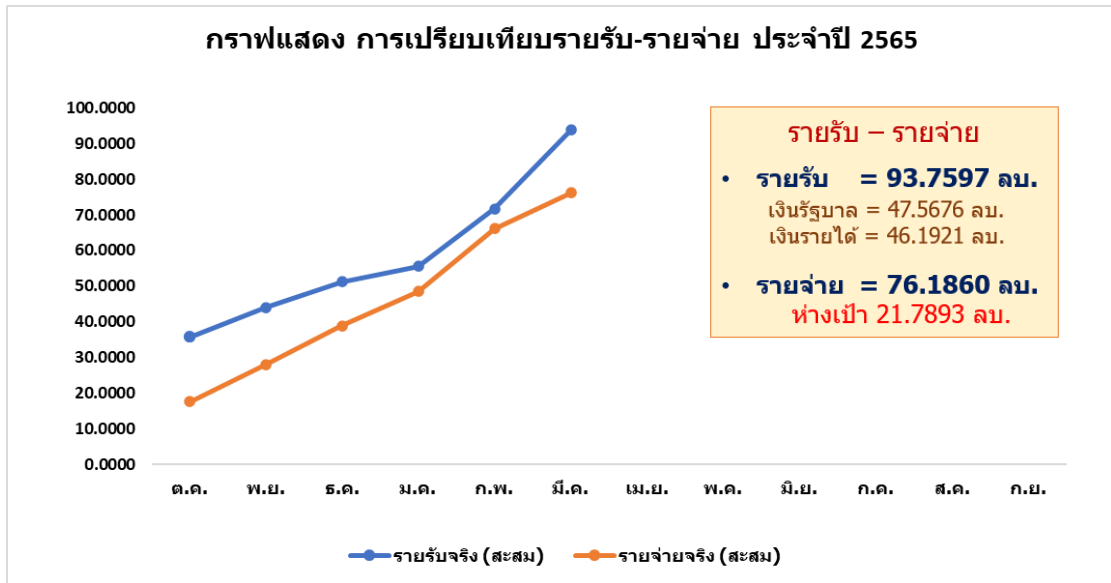
สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จากคณะกรรมการ จำนวน 166.0150 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี จำนวน 64.4945 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 101.5205 ล้านบาท (รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 83.8247 ล้านบาท และเงินสะสม จำนวน 17.6958 ล้านบาท)

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	ร้อยละ เทียบ เป้าหมาย	ร้อยละ เทียบ จัดสรร
1. โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	15,445,200.00	11,920,900.00	9,580,801.20	80.37	62.03
2. โครงการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการประเมินและรับรอง	2,355,000.00	1,484,000.00	1,286,723.00	86.71	54.64
3. โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	28,600,000.00	15,022,855.00	9,733,385.80	64.79	34.03
4. โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	4,462,000.00	2,610,000.00	653,933.40	25.05	14.66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50,862,200.00</b>	<b>31,037,755.00</b>	<b>21,254,843.40</b>	<b>68.48</b>	<b>41.79</b>

**หมายเหตุ** ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
1	มาตรฐานผ่านการอ้างการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานสากล (IEEA)	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ใช้ Quality Measurement เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและยกระดับ	แห่ง (สะสม)	750	901
3	จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)	แห่ง (รายใหม่)	5	1

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
4	จำนวนสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่ได้รับการรับรอง เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation- DHSA)	แห่ง (สะสม)	40	16
5	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากสถานพยาบาลมาตรฐาน HA	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้รับการนำเสนอเป็นประเด็นขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	เรื่อง	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ระบาดต่อเนื่องทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งไม่พร้อมรับการเยี่ยมชมสำรวจ	ประสานแจ้งวันเข้าเยี่ยมชมสำรวจล่วงหน้า และปรับรูปแบบการเยี่ยมชมสำรวจจาก onsite เป็น online
2. วันเยี่ยมชมสำรวจที่ได้จากผู้เยี่ยมชมสำรวจไม่ตรงกัน ทำให้องค์ประกอบของผู้เยี่ยมชมสำรวจไม่ครบ/ไม่เหมาะสมกับบริบทของสถานพยาบาล	พัฒนาทักษะผู้เยี่ยมชมสำรวจ เพื่อรองรับการเยี่ยมชมสำรวจแบบ onsite และ online
3. 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 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

**ตารางที่ 3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้**

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

**หมายเหตุ** ผลการใช้จ่าย = จ่ายจริงรวมภาระผูกพัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
1	จำนวนสถานพยาบาลที่มีการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA	จำนวน		
1.1	● สถานพยาบาลรัฐ		≥800	807
1.2	● สถานพยาบาลภาคเอกชน		≥125	142

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงาน
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	อยู่ระหว่างเตรียมงาน

### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาระงานของสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น ทำให้สถานพยาบาลขอเลื่อน/ยกเลิกการจัดเยี่ยมชั้น 1 และชั้น 2 และการอบรมในหลักสูตรของสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สร้างความเข้าใจให้สถานพยาบาลก่อนการจัดกิจกรรมเพื่อเยี่ยมพัฒนาในชั้น 1 ชั้น 2 เพื่อไม่ให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดเยี่ยม</li> <li>● กรณีสถานพยาบาลขอเลื่อนหรือยกเลิกได้ประสานผู้เยี่ยมและสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่พร้อมเพื่อขอเข้าเยี่ยมแทนโรงพยาบาลที่ขอเลื่อนหรือยกเลิก</li> <li>● ทบทวนแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรในช่องทางต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น</li> <li>● กรณีต้องยกเลิกการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเนื่องจากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าเป้าหมาย หากเป็นหลักสูตรที่อบรม 1 รุ่นต่อปี จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย การอบรมในหลักสูตรอื่น ๆ รวมทั้งทบทวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบอื่นๆ ให้เพิ่มขึ้นเพื่อตรงตามความต้องการของสถานพยาบาล</li> </ul>

### แผนงานที่ 3 การบริหารบริหารจัดการองค์กร

มีโครงการรองรับแผนงาน จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณขั้นต้นต่ำจำเป็น โดยได้รับงบประมาณจัดสรรรวมทั้งสิ้น 38,479,400 บาท ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

#### ตารางที่ 4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการบริหารจัดการองค์กร

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2565 (บาท)				
	จัดสรร	เป้าหมายสะสมไตรมาส 1+2	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละเทียบเป้าหมาย	ร้อยละเทียบจัดสรร
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,378,600.00	4,761,140.00	6,187,055.80	129.95	83.85
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและข้าราชการรับรองมาตรฐานสากล	4,455,000.00	3,885,000.00	2,248,566.00	57.88	50.47
3. โครงการสื่อสารองค์กร	3,300,000.00	2,650,000.00	1,644,465.00	62.06	49.83
4. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	2,000,000.00	1,435,000.00	932,450.02	64.98	46.62
5. ค่าใช้จ่ายขั้นต้นต่ำจำเป็น	17,845,800.00	11,978,382.00	8,121,916.17	67.8	45.51
6. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	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) ได้รับการอ้าง การรับรองจากหน่วยงานระดับสากล 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
2. การจัดกิจกรรมในพื้นที่ต้องมีการเลื่อนเนื่องจากมีการระบารุนแรงในระหว่างกำหนดการจัดกิจกรรม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49,393,400.00</b>	<b>24,731,134.00</b>	<b>50.07</b>