



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขรับ..... 24747
วันที่ - 3 เม.ย. 2562
เวลา..... 14:19 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. ๓๗/๓๗,๑๑๑๖

ที่ ขก ๐๐๓๒.๑๐๑.๕/๑๓

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ตามที่ โรงพยาบาลขอนแก่นได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย หมวดโครงการเพื่อพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานไปแล้วนั้น ภายหลังจากการสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อการสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ จึงขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิสิทธิ์พล ตันท์สุระ)

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ

(นายสมศักดิ์ ประภูณาวีตร)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการ

- เพื่อโปรดพิจารณา
- นกเน้นชอบ ชอบ ก.เทคโนโลยีฯ
- ดินเนนทรร ๑๐๖

(นายวิสิทธิ์พล ตันท์สุระ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
- 3 เม.ย. 2562

(นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
- 5 เม.ย. 2562

(นายนิจิต แสนไสย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2 เม.ย. 2562

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการเพื่อพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ประเภทงบประมาณ	จำนวน หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	ยอดเงินอนุมัติ	ยอดใช้จริง	สรุปผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
งบเงินบำรุง (จัดสรรในแผน)	14	16	2,429,232	1,548,131	16	-	-	63.73	
งบเงินบำรุง (งบกลางโครงการ)	10	16	1,055,720	703,525	16	-	-	66.64	
เงินงบประมาณ	2	4	654,575	368,042	3	1	-		เงินงบประมาณดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องส่งคืน กองบริหารการคลัง ไม่สามารถขยายระยะเวลา ดำเนินการได้
								56.23	
งบศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	4	35	4,817,168	1,810,716	35	-	-	37.59	
งบ สปสช.	9	118	41,482,631	16,551,651	84	34	-	39.90	ขยายระยะเวลาดำเนินการไปปีงบประมาณ 62
งบสนับสนุนจากภายนอก	11	38	12,648,891	4,578,067	-	8	-	36.19	ขยายระยะเวลาดำเนินการไปปีงบประมาณ 62
งบพัฒนากิจการ รพ.	5	14	9,251,940	7,944,074	14	-	-	85.86	
งบเงินบำรุงหมวดอื่นๆ	1	1	3,500,000	3,177,954	1	-	-	90.80	
งบประมาณกันไว้จากปี 2560	13	56	8,608,987	4,410,014	36	-	20	51.23	ดำเนินการไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
รวมทั้งสิ้น	69	298	84,449,144	41,092,174	205	43	20	48.66	

หมายเหตุ: - งบสนับสนุนจากภายนอก แผลงงบประมาณ ได้แก่ งบลงทะเบียน/งสพฉ./งบเขต 7/งบสสจ./งบบริษัทเอกชน/งบมูลนิธิ ฯลฯ

- งบเงินบำรุง หมวดอื่นๆ เช่น งบรายจ่ายออกปฏิบัติการเชิงรุก / งบหมวดอบรมภายนอก (ภายนอกจัด)

- งบสนับสนุนจากภายนอก ยอดใช้จ่ายบางโครงการไม่อยู่ในระบบเงินบำรุง จึงไม่สามารถดูยอดใช้จ่ายจริงได้

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

1. การจัดสรรงบประมาณ แผนงานโครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

สรุปยอดการจัดสรรงบประมาณ แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562	ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2562		ได้รับอนุมัติเงินบำรุงปี 2562	
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
	273	57,623,200	156	18,612,446

รวมจำนวนโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 273 โครงการ โดยเป็นงบเงินบำรุง 156 โครงการ

รวมงบประมาณโครงการพัฒนาทั้งสิ้น 57,623,200 บาท โดยเป็นงบเงินบำรุง 18,612,446 บาท

ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนา (วันที่ 30 กันยายน 2561)

2. ผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ประเภทงบประมาณ	สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)							
	ต.ค.-61	งบม. (อนุมัติ)	งบม. (ใช้จริง)	พ.ย.-61	งบม. (อนุมัติ)	งบม. (ใช้จริง)	ธ.ค.-61	งบม. (อนุมัติ) (ใช้จริง)
งบเงินบำรุง (จัดสรรในแผน)	5	1,645,990	472,685	7	1,116,800	419,131	2	91,800 82,800
งบเงินบำรุง (งบกลางโครงการ)	2	103,300	51,118	2	146,600	76,838	1	152,942 92,800
เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	- -
งบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	13	1,938,000	789,231	4	588,550	109,924	-	- -
งบ สปสช.	5	1,755,440	499,642	16	4,476,640	405,788	10	6,707,160 191,200
งบสนับสนุนจากภายนอก	12	3,392,910	869,310	8	3,485,500	1,040,775	7	1,156,420 137,983
งบพัฒนากิจการ รพ.	-	-	-	-	-	-	-	- -
งบเงินบำรุงหมวดอื่นๆ	1	3,500,000	1,381,512	-	-	-	-	- -
งบประมาณกันไว้จากปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	- -
รวมทั้งสิ้น	38	12,335,640	4,063,498	37	9,814,090	2,052,456	20	8,108,322 504,783

2. ผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) : ต่อ

ประเภทงบประมาณ	สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)									
	ม.ค.-62	งบม. (อนุมัติ)	งบม. (ใช้จริง)	ก.พ.-62	งบม. (อนุมัติ)	งบม. (ใช้จริง)	มี.ค.-62	งบม. (อนุมัติ)	งบม. (ใช้จริง)	
งบเงินบำรุง (จัดสรรในแผน)	2	257,700	54,000	1	165,000	-	-	-	-	
งบเงินบำรุง (งบกลางโครงการ)	3	171,800	30,665	3	124,900	-	2	201,400	28,870	
เงินงบประมาณ	-	-	-	1	246,000	-	2	490,000	-	
งบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	-	-	-	3	235,900	-	9	614,490	-	
งบ สปสช.	11	2,604,900	-	9	2,555,301	1,334,867	6	1,045,350	-	
งบสนับสนุนจากภายนอก	8	2,883,733	303,070	2	1,038,000	-	4	1,485,000	-	
งบพัฒนากิจการ รพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินบำรุงหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณกันไว้จากปี 2561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	24	5,918,133	387,735	19	4,200,101	1,334,867	23	3,836,240	28,870	

3. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

โครงการและงบประมาณ	งบโครงการ ทั้งหมด	ดำเนินการ (จำนวน)	ดำเนินการ (ร้อยละ)
โครงการเพื่อพัฒนา(จำนวน)	273	161	59
งบประมาณ(บาท)	53,340,192	8,372,209	16

สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อการพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ประเด็น 1 แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตามโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2562 ในรอบ 6 เดือนแรก มีการดำเนินงานไปมากกว่าร้อยละ 50 โดยมีการเบิกจ่ายในโครงการที่ดำเนินไปแล้วเพียงร้อยละ 16

ข้อเสนอแนะ 1. เห็นควรให้ผู้มีการกำกับติดตามให้โครงการที่เหลือเริ่มดำเนินการภายในไตรมาส 3

2. เห็นควรให้โครงการที่ดำเนินการไปแล้ว เร่งรัดการดำเนินการ และการเบิกจ่ายก่อนเดือน กันยายน 2562

ประเด็น 2 แผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตามโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2562 ในรอบ 6 เดือนแรก กรณีที่เป็นโครงการใช้เงินบำรุง มีการดำเนินงานไปค่อนข้างน้อยเพียง 17 โครงการ (ร้อยละ 10.8) และพบว่า เป็นโครงการที่ไม่มีในแผนเพิ่มเข้ามา 13 โครงการ

ข้อเสนอแนะ 1. เห็นควรให้มีการกำกับติดตามให้โครงการที่เหลือเริ่มดำเนินการภายในไตรมาส 3

2. เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุมกำกับ การอนุมัติโครงการที่ไม่มีในแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

28 มีนาคม 2562