



บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลขอนแก่น
เลขรับ 39092
วันที่ 17 มิ.ย. 2563
เวลา 10.35 น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ กลุ่มภารกิจ พรส. โทร ๓๗๓๗, ๑๑๑๖, ๔๐๔๐

ที่ ขก ๐๐๓๒.๑๐๑.๕/๒๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ตามที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย หมวดโครงการเพื่อพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานไปแล้ว และได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดโครงการ มายังกลุ่มงานแผนงานและโครงการ เพื่อสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานแผนงานและโครงการ กลุ่มภารกิจ พรส. จึงขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑) และขออนุมัตินำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Di

(นายวชิษฐ์พล ตันธุ์สุระ)

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ

สม งาม

(นายธนินิตย์ สังคมกำแหง)

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการ

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เพื่อดำเนินการ ก.ทค.ในใบแจ้ง สืบค้นต่อไป

Di

(นายวชิษฐ์พล ตันธุ์สุระ)
สำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป

17 มิ.ย. 2563

ดำเนินการ

สม งาม

(นายนิชิต เสนไสย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

17 มิ.ย. 2563

Di

(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

18 มิ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

1. การจัดสรรงบประมาณ แผนงานโครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563

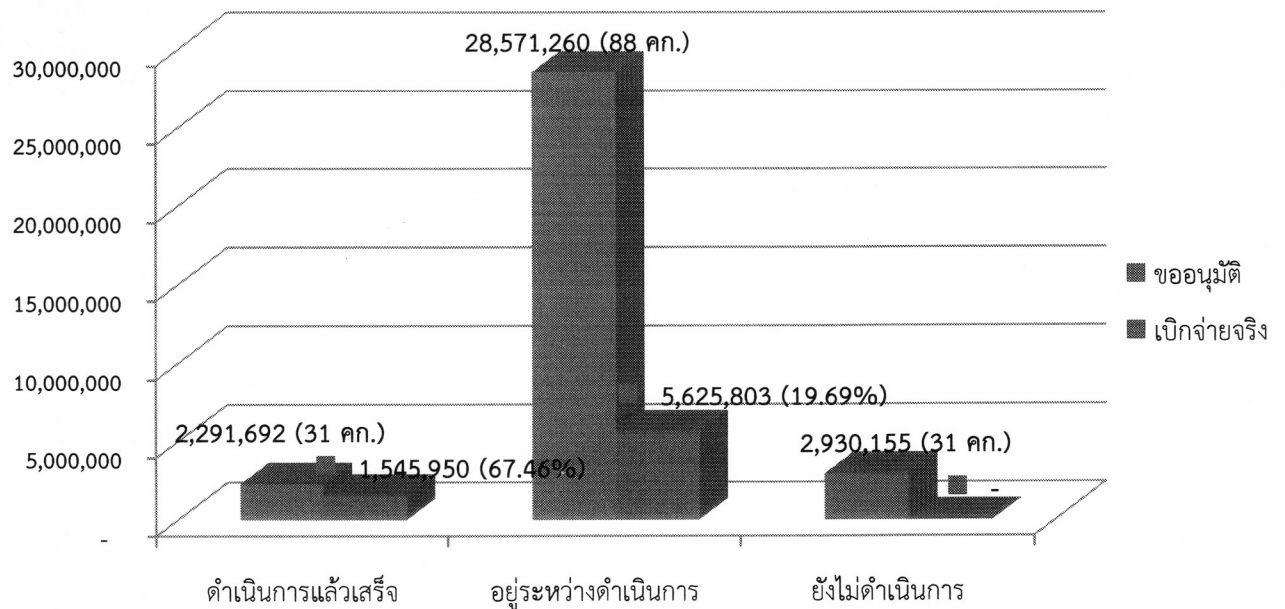
สรุปยอดการจัดสรรงบประมาณ แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 : งบเงินบำรุง	ขอในแผน ปี 63		จัดสรรปี 63	
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
	160	16,021,245	59	9,263,600

- งบที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน 59 แผนงาน เป็นเงิน 5,410,665 บาท
- งบกลางโครงการเพื่อพัฒนา เพื่อรองรับโครงการเร่งด่วน/ตามนโยบาย เป็นเงิน 3,952,935 บาท

ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อพัฒนา (วันที่ 30 กันยายน 2562)

2. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ประเภทงบประมาณ	สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)						
	โครงการ (จำนวน)	งปม. (อนุมัติ)	งปม. (ใช้จริง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ การดำเนินงาน
งบเงินบำรุง (จัดสรรในแผน)	46	4,714,265	937,474	7	23	16	19.89
งบเงินบำรุง (งบกลางโครงการ)	12	1,444,759	565,584	4	6	2	39.15
เงินงบประมาณ	3	805,000	6,300	-	3	-	0.78
งบศูนย์แพทยศาสตร์	26	2,674,260	1,032,172	9	12	5	38.60
งบ สปสช.	34	14,279,355	2,282,822	-	34	-	15.99
งบสนับสนุนจากภายนอก	25	6,472,366	1,784,201	11	7	7	27.57
งบพัฒนากิจการ รพ. /งบสวัสดิการ	3	1,963,750	550,200	-	3	-	28.02
งบเงินบำรุงหมวดอื่นๆ	1	31,920	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	150	32,385,675	7,158,753	31	88	31	22.10



3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

สรุป

1. ภาพรวมการดำเนินงานโครงการจากทุกแหล่งงบประมาณ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ 150 โครงการ ผลการดำเนินงานภาพรวม มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ และยังไม่ดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ ซึ่งจากผลการดำเนินงานมีการดำเนินการไปเพียง 22.10 %
2. จากแผนปฏิบัติการที่ได้รับจัดสรรจากเงินบำรุงในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 59 แผนงาน มีการขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินการไปแล้ว 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.96 และมีการเบิกจ่ายงบที่ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 19.89
3. พบว่ามีแผนปฏิบัติการนอกแผนเงินบำรุง ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาและเป็นโครงการตามนโยบายที่ต้องดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ
4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องระงับการจัดกิจกรรมต่าง ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงทำให้โครงการที่ผ่านการอนุมัติไม่สามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรให้มีการเร่งรัดการดำเนินโครงการหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง และต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
2. เห็นควรให้โครงการที่ดำเนินการขออนุมัติไปแล้ว เร่งรัดการดำเนินการ และการเบิกจ่ายก่อนเดือน กันยายน 2563
3. เห็นควรกำหนดมาตรการควบคุม กำกับ การดำเนินโครงการ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานแผนงานและโครงการ

31 พฤษภาคม 2563

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ตามประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลขอนแก่น		
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานแผนงานและโครงการ วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ หัวข้อ : การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ Link ภายนอก : หมายเหตุ :		
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สายฝน กาดนอก (นางสาวสายฝน กาดนอก) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง วสิษฐ์พล ตันท์สุระ (นายวสิษฐ์พล ตันท์สุระ) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและโครงการ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง พรชัย คำเพ็งใจ (นายพรชัย คำเพ็งใจ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นฤธิเนตร ปิงวัง (นายณฤธิเนตร ปิงวัง) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓		