

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ไตรมาสที่ 1

.....

ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) สรพ.ได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 โดยมีแผนผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมภาวะผูกพัน ในไตรมาส 1 ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเบิกจ่ายได้ เป็นจำนวนเงิน 28.2718 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 17.15 เป้าหมาย ร้อยละ 25.84 ลบ.

- หากจำแนกการเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน พบว่า แหล่งเงินรัฐบาลเบิกจ่ายได้สูงกว่าเงินแหล่งเงินรายได้ ดังนี้ แหล่งเงินรัฐบาล เบิกจ่ายได้จำนวน 19.6792 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.70 และแหล่งเงินรายได้ เบิกจ่ายได้จำนวน 8.5926 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 10.09
- หากจำแนกการเบิกจ่ายตามแผนงาน พบว่า แผนที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย คือ แผนงานที่ 2 ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ เบิกจ่ายได้ จำนวน 2.4659 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 27.40 และแผนงานที่ 5 แผนบริหารจัดการ เบิกจ่ายได้จำนวน 14.7601 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.55
ส่วนแผนงานที่เหลือจำนวน 4 แผนงาน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ แผนงานที่ 1 การเยี่ยมและประเมินกระบวนการคุณภาพ เบิกจ่ายได้ จำนวน 5.6501 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 19.91 แผนงานที่ 3 ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เบิกจ่ายได้ จำนวน 2.2993 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 5.59 แผนงานที่ 4 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ เบิกจ่ายได้ จำนวน 14.7601 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.55 และแผนงานที่ 6 การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เบิกจ่ายได้ จำนวน 0.4834 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 4.83
- หากจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า การเบิกจ่ายหมวดบุคลากรเบิกจ่าย สูงกว่าหมวดดำเนินงาน หมวดบุคลากร เบิกจ่ายได้ จำนวน 10.1844 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 23.04 และหมวดดำเนินการ 18.0874 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนหมวดลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ

สรุป ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ได้ให้ทุกสำนักเร่งรัดดำเนินการกิจกรรม และการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2) ผลการเบิกจ่ายเงินกันเบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ 2560

สรพ. ได้กัณเงินงบประมาณประจำปี 2560 ไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ซึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญาเป็นจำนวน 4,532,023.24 บาท ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 สรพ. ได้เบิกจ่ายเงินกันเหลือปีงบประมาณ 2560 ไปแล้ว จำนวน 1,749,279.26 บาท คิดเป็น ร้อยละ 38.60 โดยสรุปได้ดังนี้

แผนงานที่ 1 การประเมินและรับรองอย่างมีคุณค่า และ**แผนงานที่ 5** การบริหารจัดการ เบิกจ่ายได้ครบถ้วน ร้อยละ 100

ส่วน**แผนงานที่ 2** ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ เบิกจ่ายได้จำนวน 43,174.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 **แผนงานที่ 3** ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เบิกจ่ายได้ 766,662 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.76 **แผนงานที่ 4** องค์กรแห่งความเป็นเลิศ เบิกจ่ายได้ 759,536.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.69 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3) ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1 มีการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 6 แผนงาน 19 โครงการ มีโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ คือโครงการบริหารองค์กรเพื่อคุณภาพ สรุปได้ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
แผนงานที่ 1 การประเมินรับรองอย่างมีคุณค่า				
โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินและรับรองให้มีความหลากหลาย		√		มีการดำเนินกิจกรรมตามที่ตั้งเป้าหมาย แต่การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ จะดำเนินการปรับกิจกรรมและการตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล		√		ทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการอำนวยการคุณภาพสถานพยาบาล		√		มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมแต่ยังดำเนินกิจกรรมไม่ได้ตามเป้าหมาย
โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ		√		มีการดำเนินการฝึกเยี่ยมพัฒนาทักษะให้ผู้เยี่ยมใหม่จำนวน 16 คน

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
แผนงานที่ 2 ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ				
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือ		√		มีการทำความร่วมมือกับเครือข่าย HACCC เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพได้ตามเป้าหมายรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปพัฒนาคุณภาพ		√		มีการดำเนินกิจกรรมสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
แผนงานที่ 3 ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง				
โครงการประชุมวิชาการประจำปี		√		มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่ตั้งเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนากระบวนการลงทะเบียน และจะเปิดให้มีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคม 2561
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้		√		มีการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการความรู้		√		มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ รพ. (THIP)		√		มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย แต่ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
แผนงานที่ 4 แผนงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ				
โครงการบริหารองค์เพื่อคุณภาพ			✓	มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่ตั้งไว้ครบถ้วนแล้ว ผลการเบิกจ่ายทำได้ร้อยละ 98.60 บาท
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และประเมินผล		✓		มีการดำเนินกิจกรรมตามที่ตั้งเป้าหมาย ทั้งแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓		มีการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ และทบทวนปรับกิจกรรม
โครงการสื่อสารสาธารณะ		✓		มีการดำเนินกิจกรรม แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และอยู่ระหว่างการทบทวนการดำเนินกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการทบทวนการขับเคลื่อนองค์กร
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร		✓		มีการจัดกิจกรรมตามที่ตั้งเป้าหมาย แต่บางกิจกรรมยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน ทำให้เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารจัดการ				
โครงการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร		✓		มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย เนื่องจากยังมีเจ้าหน้าที่ไม่เต็มอัตราตามกรอบ
โครงการบริหารจัดการทั่วไป		✓		มีการเบิกจ่ายได้เกินเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพิ่มเติม/งานจำเป็นเร่งด่วน	✓			ยังไม่การดำเนินงานที่เร่งด่วน/จำเป็น จึงไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนี้

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
แผนงานที่ 6 แผนบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ				
โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริหารสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม		✓		มีการดำเนินกิจกรรมได้ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการดำเนินการจึงยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ตั้งเป้าหมายไว้