



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ อุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๑๒๒๓๐.-๓ โทรสาร ต่อ ๑๕๐.....

ที่ สธ ๐๖๑๗/..... วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....
ผ่านระบบ DOC ไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

งานแผนติดตามและประเมินผล ขอส่งสรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีเดือนไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓) พร้อมบันทึกรายงานผลดำเนินงานจำนวน ๒๑ โครงการ ผ่านระบบ DOC แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุป ดังนี้

๑. ผลดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๐.๓๕

๒. ผลเบิกจ่ายใช้งบประมาณในโครงการ แบ่งเป็น

๒.๑ ใช้จ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง ๖,๗๗๕,๓๐๕ บาท เบิกจ่ายได้ ๖,๔๐๓,๑๕๘.๐๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๑

๒.๒ ใช้จ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๗,๙๓๘,๒๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุตามกำหนด จำนวน ๑๑ รายการ

๓. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายงานปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
๓.๑	- ได้รับรายงานผลดำเนินงานโครงการจากกลุ่มงานล่าช้า ส่งช้าหลังวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ได้แก่ กลุ่มงานรังสีฯ กลุ่มงานพยาธิ กพร และฝ่ายบริหารทั่วไป - ได้รับสรุปผลการเบิกจ่ายรายโครงการล่าช้า	- ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการบริหารจัดการเวลาและจัดทำรายงานให้ทัน - การเงินควรดำเนินการสรุปรายงานผลเบิกจ่ายให้สอดคล้องและทันตามเวลาที่กำหนด
๓.๒	ผลเบิกจ่ายภาพรวมต่ำ เนื่องจากยังไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน	- อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ ซึ่งยังไม่ถึงกำหนด และควรมีการติดตามประสานบริษัทเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

๐๒๗

(นางสาวอารยา พละมัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ผอ.

อภทพ ๑๐๗/๒๕๖๓
นางสาวอารยา พละมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๕๖๓ โทรสาร ๒ (๗๖ ๖๕๐๒)
๑๐๗/๒๕๖๓/๑๐๗๗๖๗๗๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๑๑๖๖๖๖๖๖ ๗๖๖๖๖๖๖๖
๒๕๖๓

๑๐๗/๒๕๖๓
๑๐๗/๒๕๖๓
๑๐๗/๒๕๖๓

๑๐๗/๒๕๖๓

สรุปการส่งรายงานผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 - 15 มีนาคม 2563)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (เท่ากับ)	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย		ผลดำเนินงาน ร้อยละ ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
				ยอด* เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
1)	เงินงบประมาณภาพรวม รายจ่ายประจำ+รายจ่ายลงทุน(1.1+1.2+1.3)	1.0000	24,713,505.00	6,403,158.06	25.91	50.35	
	รวมงบรายจ่ายประจำ(1.1+1.2)	0.9000	6,775,305.00	6,403,158.06	94.51	46.53	
	งบบุคลากร (Moral DMSc)		5,000.00	5,000.00	100.00		
	รับโอนเงิน (ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 17-19 ต.ค. 62)		540,000.00	540,000.00	100.00		
	1.1 งบรายจ่ายพื้นฐานและFixcost จำนวน 1 โครงการ	0.0100	189,500.00	74,000.00	39.05	39.05	
1	การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (Fixcost) + ค่าประกันสังคม	0.0100	189,500.00	74,000.00	39.05	39.05	
	1.2 งบดำเนินงาน จำนวน 19 โครงการ	0.8900	6,040,805.00	5,784,158.06	95.75	54.00	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.0600	870,000.00	770,000.00	88.51	59.72	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10	0.0600	750,000.00	750,000.00	100.00	56.50	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบสารพิษตกค้างในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบบรรดาศักดิ์สุขภาพที่ 10	0.0600	420,000.00	420,000.00	100.00	62.46	
5	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10	0.0600	60,000.00	60,000.00	100.00	35.90	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการขั้นสูงสารพิษในกรณีวินิจฉัยและป้องกันโรค เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563	0.0600	1,000,000.00	843,353.06	84.34	59.00	
7	โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	0.0600	400,000.00	400,000.00	100.00	39.00	
8	โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปี 2563 (มี 6 โครงการย่อย)	0.0600	163,500.00	163,500.00	100.00	76.33	
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	0.0400	229,000.00	229,000.00	100.00	50.00	ผลงานวิชาการ รายงาน /ผลเบิก ศูนย์ฯ รายงาน
10	โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	0.0300	40,000.00	40,000.00	100.00	30.00	
11	โครงการประกันคุณภาพยา	0.0500	400,000.00	400,000.00	100.00	65.00	
12	โครงการการศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนัก ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์	0.0400	200,000.00	200,000.00	100.00	35.00	
13	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาที่กัญชา	0.0400	-	0.00	0.00	50.00	เบิกจ่ายไม่ ไตรมาสที่เสร็จ
14	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมด้วยยาและสารเคมี	0.0500	525,000.00	525,000.00	100.00	60.13	
15	โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย	0.0300	21,700.00	21,700.00	100.00	22.00	
16	โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตพกพาคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมทวงศกพลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง)	0.0400	146,605.00	146,605.00	100.00	80.00	
17	โครงการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว	0.0400	30,000.00	30,000.00	100.00	40.00	
18	โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบครัวประชากรไทย	0.0400	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00	
19	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	0.0300	380,000.00	380,000.00	100.00	70.00	ผลงานวิชาการ รายงาน /ผลเบิก ศูนย์ฯ รายงาน
20	โครงการอำนวยการพัฒนาเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนา และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2563	0.0400	105,000.00	105,000.00	100.00	35.00	
	1.3 รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 1 โครงการ	0.1000	17,938,200.00	-	-	58.00	
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (จำนวน 11 รายการ)	0.1000	17,938,200.00	0.00	-	58.00	
2)	เงินบำรุง (งบดำเนินงาน) จำนวน 3 โครงการ		3,643,290.00	747,140.60	20.51	61.67	
22	โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	-	3,000,000.00	504,350.60	16.81	54.00	
23	โครงการคุณภาพสมุนไพรรักษาโรค	-	25,000.00	-	-	50.00	
24	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) ประจำปี 2563 จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	-	618,290.00	242,790.00	39.27	81.00	

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ประจำปีไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (ผลดำเนินงานสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2563)

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (Fixcost) + ค่าประกันสังคม	1	39.05	1.0000	0.0100
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6	59.72	1.0000	0.0600
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10	6	56.50	1.0000	0.0600
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกค้างในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบบรรดคดี เขตสุขภาพที่ 10	6	62.46	1.2460	0.0748
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10	6	35.90	1.0000	0.0600
โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสารพิษในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563	6	59.00	1.0000	0.0600
โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	6	39.00	1.0000	0.0600
โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปี 2563 (มี 6 โครงการย่อย)	6	76.33	2.6330	0.1580
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	4	50.00	1.0000	0.0400
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	3	30.00	1.0000	0.0300
โครงการประกันคุณภาพยา	5	65.00	1.5000	0.0750
โครงการการศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนักชนิดอื่น ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์	4	35.00	1.0000	0.0400
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาภัณฑ์	4	50.00	1.0000	0.0400
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี	5	60.13	1.0130	0.0507
โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย	3	22.00	1.0000	0.0300
โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง)	4	80.00	3.0000	0.1200
โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว	4	40.00	1.0000	0.0400
โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทย	4	100.00	5.0000	0.2000
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	3	70.00	2.0000	0.0600
โครงการธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนา และโรงพยาบาลเทพรัดนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2563	4	35.00	1.0000	0.0400
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (จำนวน 11 รายการ)	10	58	1.0000	0.1000
รวม 21 โครงการ	100	50.35		1.4084

เกณฑ์คะแนนตามตัวชี้วัด 1.1 ได้แก่ ระดับ 1=60 / ระดับ 2=70 / ระดับ 3=80 / ระดับ 4=90 / ระดับ 5=100