



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๑๒๒๓๒ - ๔ โทรสาร. ต่อ ๑๕๐
ที่ สธ.๐๖๑๗/..... วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผ่านระบบ DOC ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

งานแผนติดตามและประเมินผล ขอส่งสรุปรายงานผลดำเนินงาน/การเบิกใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๙ เดือน พร้อมบันทึกรายงานในระบบ ผ่านระบบ DOC จำนวน ๒๑ โครงการ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๓ สรุป ดังนี้

๑. ผลดำเนินงาน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๘๑.๑๒

๒. ผลเบิกจ่ายใช้งบประมาณในโครงการ แบ่งเป็น

๒.๑ รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๔.๐๑

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๘ รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๓ (เบิกจ่ายเพิ่มอีก ๑ รายการเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ คงเหลือ ๒ รายการ) และ
ครุภัณฑ์เงินเหลือจ่าย ๘ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๗ รายการ เหลือ ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๘

๒.๓ ผลเบิกจ่ายภาพรวม เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๐.๔๑

๓. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายงานปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
๓.๑	ผลดำเนินการต่ำที่สุดและไม่เป็นไปตามแผนและเป้าที่กำหนด จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการที่ ๑๕ โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสี ร้อยละ ๒๕ (รังสี) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล	- ควรเร่งรวบรวม จัดเก็บข้อมูลปริมาณรังสี รพ.ในเขตบึงขาม และจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ ให้แล้วเสร็จตามเป้า
	๒) โครงการที่ ๑๗ โครงการซื้อเตียง ร้อยละ ๖๐ (พยาธิ)	ควรเร่งดำเนินการตามแผน
	๓) โครงการที่ ๒๐ โครงการ รพร. และ รพท. ผลดำเนินงานร้อยละ ๖๐ (พยาธิ+รังสี) - อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจติดตามภายในช่วงวันที่ ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓	ควรเร่งดำเนินการและออกตรวจติดตามภายใน รพร.และ รพท.พื้นที่เขต ๑๐ ให้แล้วเสร็จตามเป้าทั้ง ๓ แห่ง ภายในระยะที่กำหนด
๓.๒	ผลเบิกจ่ายภาพรวมต่ำ เนื่องจากยังไม่เบิกจ่ายครุภัณฑ์อีก ๓ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบ ๒ รายการ และขอขยายระยะเวลาส่งมอบ ๑ รายการ (เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19)	- ควรประสานบริษัทให้เร่งส่งมอบพัสดุโดยเร็วและเร่งกำกับติดตามทุกระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

ใจตน ผอ.

นางแผน ของศรีสรุปภาพ
ผลดำเนินงาน Doc รอบ ๙ เดือน
พบว่า มี 3 ค. ที่ดำเนินการล่าช้า และ
ผ.เปิดจ่ายภาพรวมต่ำ เนื่องจากมี ครุภัณฑ์
3 รายการยังไม่ส่งมอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทำที่
๒๒ มิ.ย. ๖๓

นางสา

(นางสาวอารยา พลเยี่ยม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๓ มิ.ย. ๖๓

สรุปรายงานผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีไตรมาส3 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562- 15 มิถุนายน 2563)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (เท่ากับ1)	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลเบิกจ่าย		ผลดำเนินงาน ร้อยละ ความก้าวหน้า	หมายเหตุ (กำหนดส่ง 12 มิ.ย.63)
				ยอดเบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
1)	เงินงบประมาณภาพรวม รายจ่ายประจำ+รายจ่ายลงทุน(1.1+1.2+1.3)	1.0000	26,570,676.68	16,052,364.64	60.41	81.12	
	รวมงบรายจ่ายประจำ(1.1+1.2)	0.9000	9,616,125.68	9,040,504.64	94.01	76.83	
	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		
	ได้รับโอนงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19		293,293.00	293,293.00	100.00		(149,860+33,433+110,000)
	1.1 งบรายจ่ายพื้นฐานและFixcost จำนวน 1 โครงการ	0.0100	154,422.68	111,422.68	72.15	72.15	
1	การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานไม่ทำหาเวชปฏิบัติส่วนตัว (Fixcost) + ค่าประกันสังคม	0.0100	154,422.68	111,422.68	72.15	72.15	
	1.2 งบดำเนินงาน จำนวน 19 โครงการ	0.8900	8,623,410.00	8,090,788.96	93.82	81.50	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.0600	870,000.00	870,000.00	100.00	82.28	12-มิ.ย.-63
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10	0.0600	750,000.00	750,000.00	100.00	78.25	12-มิ.ย.-63
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษตกค้างในชีวิตประจำวันและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบบรรดคดีเขตสุขภาพที่ 10	0.0600	420,000.00	420,000.00	100.00	81.20	12-มิ.ย.-63
5	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10	0.0600	60,000.00	60,000.00	100.00	75.00	15-มิ.ย.-63
6	โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสารพิษในภาควิชาชันสูตรและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563	0.0600	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	78.50	12-มิ.ย.-63
7	โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสูดดมเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	0.0600	400,000.00	400,000.00	100.00	94.00	12-มิ.ย.-63
8	โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปี 2563 (มี 6 โครงการย่อย)	0.0600	327,000.00	327,000.00	100.00	99.67	
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	0.0400	338,500.00	338,500.00	100.00	100.00	สถานะเบิกจ่ายครบถ้วน/ผลเบิกจ่ายครบถ้วน
10	โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	0.0300	78,000.00	78,000.00	100.00	100.00	
*11	โครงการประกันคุณภาพยา	0.0500	900,000.00	591,348.14	65.71	95.00	ปรับเพิ่มวงเงิน150,000 บาท
*12	โครงการการศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนักชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์	0.0400	415,000.00	253,434.92	61.07	75.00	ปรับเพิ่มวงเงิน150,000 บาท
13	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาที่ปรึกษา	0.0400	30,000.00	30,000.00	100.00	80.00	
*14	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสียหายเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี	0.0500	1,770,000.00	1,707,595.90	96.47	84.64	ปรับเพิ่มวงเงิน700,000 บาท
15	โครงการจัดทำคำปรึกษาเรื่องสิทธิจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย	0.0300	21,700.00	21,700.00	100.00	25.00	
16	โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลูกถ่ายคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง)	0.0400	293,210.00	293,210.00	100.00	100.00	
17	โครงการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว	0.0400	60,000.00	60,000.00	100.00	60.00	
18	โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทย	0.0400	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00	ผลดำเนินงานเบิกจ่ายครบถ้วน/ผลเบิกจ่ายครบถ้วน
19	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	0.0300	380,000.00	380,000.00	100.00	80.00	
20	โครงการอำนวยการพัฒนาเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนา และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2563	0.0400	210,000.00	210,000.00	100.00	60.00	
	1.3 รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 2 โครงการ	0.1000	16,954,551.00	7,011,860.00	41.36	89.70	
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (จำนวน 11 รายการ)	0.1000	15,342,291.00	5,788,600.00	37.73	89.90	เบิกจ่ายแล้ว 8 รายการ รอส่งมอบ 3 รายการ รวมเป็นเงิน 9,553,691 บาท
22	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปี 2563 จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	-	1,612,260.00	1,223,260.00	75.87	89.50	เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ รอส่งมอบ 1 รายการ เป็นเงิน 389,000 บาท
2)	เงินบำรุง จำนวน 3 โครงการ		3,378,740.00	3,141,377.99	92.97	81.97	
23	โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	-	2,735,450.00	2,723,087.99	99.55	81.50	
24	โครงการดูแลสุขภาพสมุนไพรไทย	-	25,000.00	25,000.00	100.00	75.00	
25	โครงการจัดการครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) ประจำปี 2563 จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	-	618,290.00	393,290.00	63.61	89.42	เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ รอส่งมอบ 1 รายการ เป็นเงิน 225,000 บาท

หมายเหตุ: * ดำเนินการแจ้งปรับปรุงวงเงินในระบบDOC รอบรายงาน 9 เดือน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ลำดับที่ 11 / ลำดับที่ 12 และ ลำดับที่ 14 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ (ตามบันทึกกองแผนงานและวิชาการเรื่องแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ สอ 0604.02/0240 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็น 1,000,000 บาท)

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ประจำปีไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (ผลดำเนินงานสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 มิถุนายน 2563)

	ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
1	การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (Fixcost) + ค่าประกันสังคม	1	72.15	2.2150	0.0222
2	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	6	82.28	3.2280	0.1937
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10	6	78.25	2.8250	0.1695
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษตกค้างในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบบรรดคดี เขตสุขภาพที่ 10	6	81.20	3.1200	0.1872
5	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10	6	75.00	2.5000	0.1500
6	โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสารพิษในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563	6	78.50	2.8500	0.1710
7	โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	6	94.00	4.4000	0.2640
8	โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปี 2563 (มี 6 โครงการย่อย)	6	99.67	4.9670	0.2980
9	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	4	100.00	5.0000	0.2000
10	โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	3	100.00	5.0000	0.1500
11	โครงการประกันคุณภาพยา	5	95.00	4.5000	0.2250
12	โครงการการศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนักชนิดอื่น ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์	4	75.00	2.5000	0.1000
13	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาทุกยา	4	80.00	3.0000	0.1200
14	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมด้วยยาและสารเคมี	5	84.64	3.4640	0.1732
15	โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย	3	25.00	1.0000	0.0300
16	โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดกัมมันตภาพรังสีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง)	4	100.00	5.0000	0.2000
17	โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว	4	60.00	1.0000	0.0400
18	โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทย	4	100.00	5.0000	0.2000
19	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	3	80.00	3.0000	0.0900
20	โครงการอำนวยการรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนา และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2563	4	60.00	1.0000	0.0400
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (จำนวน 11 รายการ)	10	89.9	3.9900	0.3990
	รวม 21 โครงการ	100	81.12		3.4228

เกณฑ์คะแนนตามตัวชี้วัด 1.1 ได้แก่ ระดับ 1=60 / ระดับ 2=70 / ระดับ3=80 / ระดับ4=90 / ระดับ5=100