

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

๑. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
๓. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
๔. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
๕. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ การจัดการสุขภาพภาคประชาชน
๖. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
๒. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
๓. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

๑. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
๒. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
๓. พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

**สรุปผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒**

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม ความก้าวหน้าผลการเบิก-จ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และรับทราบปัญหา อุปสรรคการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

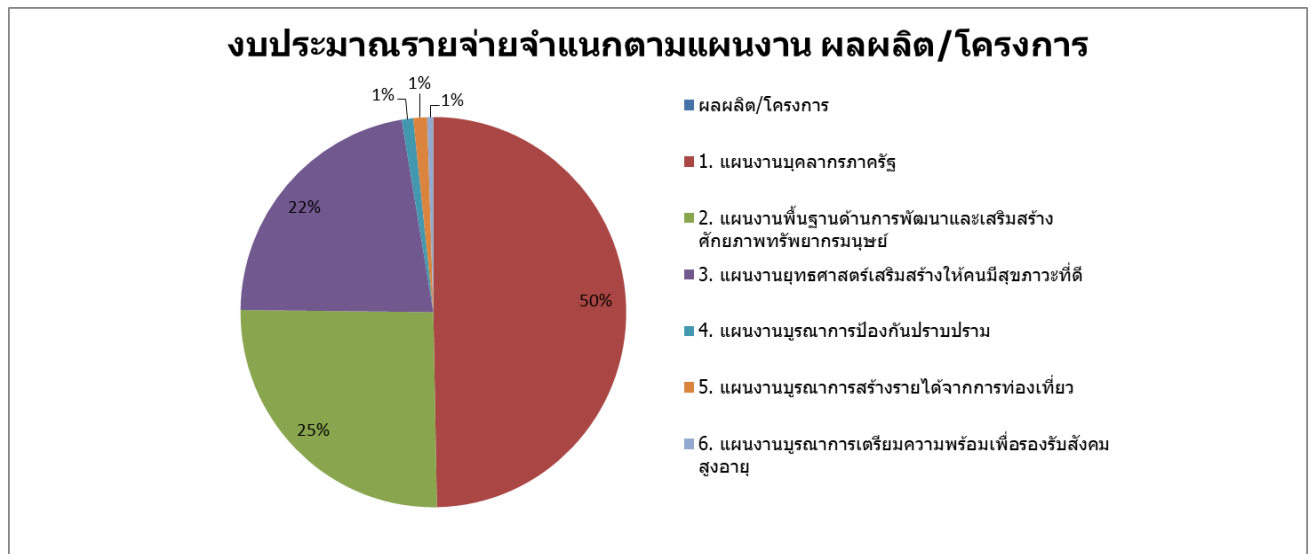
๑. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนัก งบประมาณ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๖,๐๙๒,๕๐๐ บาท ภายใต้ง ๖ แผนงาน ๙ โครงการ รายละเอียดปรากฏ ตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๔๑๐,๖๑๑,๓๐๐
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ ๑ : สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล ผลผลิตที่ ๒ : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	๒๑๐,๓๘๑,๖๐๐
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการที่ ๑ : โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย โครงการที่ ๓ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ โครงการที่ ๔ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	๑๘๓,๓๙๕,๒๐๐
๔. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	๗,๙๑๗,๕๐๐
๕. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์	๙,๕๔๙,๕๐๐
๖. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยสูงอายุ	๔,๒๓๗,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘๒๖,๐๙๒,๕๐๐

แผนภูมิที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๘๒๖,๐๙๒,๕๐๐ บาท แบ่งเป็น ๖ แผนงาน ๙ โครงการ ดังนี้

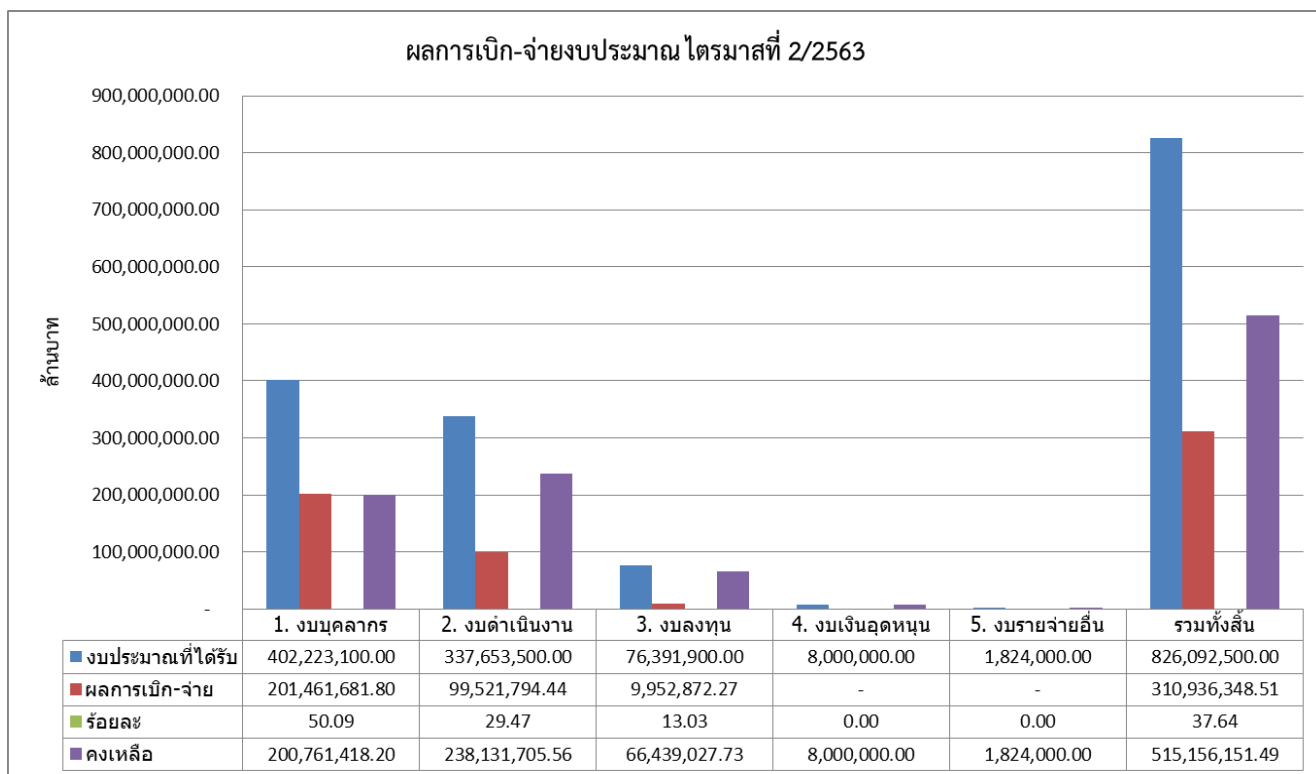
- ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๔๑๐,๖๑๑,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐
- ๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๒๑๐,๓๘๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕
- ๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี จำนวน ๑๘๓,๓๙๕,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒
- ๔) แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม จำนวน ๗,๙๑๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑
- ๕) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๙,๕๔๙,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑
- ๖) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ จำนวน ๔,๒๓๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑

๒. วงเงินงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ตารางที่ ๒ ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๑. งบบุคลากร	๔๐๒,๒๒๓,๑๐๐	๔๘.๖๙
๒. งบดำเนินงาน	๓๓๗,๖๕๓,๕๐๐	๔๐.๘๗
๓. งบลงทุน	๗๖,๓๙๑,๙๐๐	๙.๒๕
๔. งบเงินอุดหนุน	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐.๙๗
๕. งบรายจ่ายอื่น	๑,๘๒๔,๐๐๐	๐.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๘๒๖,๐๙๒,๕๐๐	๑๐๐

แผนภูมิที่ ๒ การเบิก-จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓



จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิก-จ่าย งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ช่วงไตรมาส ที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) พบว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณ เป็นจำนวน ๘๒๖,๐๙๒,๕๐๐ บาทและมีผลเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเป็นจำนวน ๓๑๐,๙๓๖,๓๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๔ ซึ่งสามารถแยกตามประเภทงบรายจ่ายได้ดังนี้ ๑) งบบุคลากรได้รับจัดสรร ๔๐๒,๒๒๓,๑๐๐ บาท เบิก-จ่าย เป็นจำนวน ๒๐๑,๔๖๑,๖๘๑.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๙ ๒) งบดำเนินงานได้รับจัดสรร ๓๓๗,๖๕๓,๕๐๐ บาท เบิก-จ่าย เป็นจำนวน ๙๙,๕๒๑,๗๙๔.๔๔ บาท คิดเป็น ๒๙.๔๗ ๓) งบลงทุนได้รับจัดสรร ๗๖,๓๙๑,๙๐๐ บาท เบิก-จ่าย ๙,๙๕๒,๘๗๒.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๓ โดย ๔) งบเงินอุดหนุนได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕) งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร ๑,๘๒๔,๐๐๐ บาท ยังไม่มีผลการเบิก-จ่าย

ทั้งนี้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พลังก่อน และเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามผลการเบิก-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการเบิก-จ่ายงบประมาณที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พลังก่อน และงวดที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๖๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งงบประมาณ (งวดที่ ๑ - พลังก่อน) ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และงบประมาณ (งวดที่ ๒) ล่าช้า จึงส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผลการเบิก-จ่ายในไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนดร้อยละ ๕๘

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรปรับแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับเพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้อง บรรลุตามเป้าประสงค์