



ที่ สรพ 4580

17 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ชุด  
2. แผนปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) จำนวน 1 ชุด

#### ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบการเสนอหลักการคำนวณกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดไว้ให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งต้องไม่รวมเงินทุนที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างมารวมคำนวณด้วย หากองค์การมหาชนมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินดังกล่าวให้เสนอ กพม. พิจารณาเป็นรายกรณี พร้อมให้จัดส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

#### ข้อมูล

ในการนี้ คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 166,015,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พบว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 49,393,400 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 29.75 ของแผนรายจ่ายประจำปี หากไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างมารวมคำนวณด้วย จะทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 31.27 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/ข้อพิจารณา

## ข้อพิจารณา

เนื่องจาก สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สถาบันมีมาตรฐานและความปลอดภัย ประกอบกับการมีนโยบายถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) ในการยกระดับคุณภาพและบริการของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีศักยภาพสูง เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญหลักของสถาบันและต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรดังกล่าว ประกอบกับในปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันได้รับผลกระทบไม่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานพยาบาลได้ ส่งผลกระทบต่อการหารายได้และจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่าย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินร้อยละ 30 ของแผนรายจ่ายประจำปี

## ข้อเสนอ

ในการนี้ สถาบันจึงขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการเสนอ กพม.พิจารณาให้สถาบันได้รับการยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างมารวมคำนวณด้วย ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 30 ของแผนรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ผู้ประสานงาน

นางสาวสมจินตนา ยอสินธ์ โทรศัพท์ : 02-027-8844 ต่อ 9411 Email : somjintana@ha.or.th

แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

หมวดค่าใช้จ่าย	แหล่งงบประมาณ (ล้านบาท)		รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ร้อยละ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินนอกงบประมาณ		
รวมทั้งสิ้น	64.4945	101.5205	166.0150	100
● หมวดบุคลากร	44.7810	4.6124	49.3934	29.75
● หมวดดำเนินงาน	18.7135	85.6679	104.3814	62.87
● หมวดลงทุน	1.0000	7.0602	8.0602	4.86
● งบกลางสำรองฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน	-	4.1800	4.1800	2.52

**หมายเหตุ** งบกลางสำรองฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน เป็นงบสำรองที่จัดสรรไว้สำหรับกรณีที่สถาบันมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมให้กับแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันเรียบร้อยแล้ว

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร	สูตรคำนวณ
1. กรณี คำนวณรวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 29.75	$\frac{49.3934 \text{ ลบ.} \times 100}{166.0150 \text{ ลบ.}}$
2. กรณี <u>ไม่</u> คำนวณรวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 31.27	$\frac{49.3934 \text{ ลบ.} \times 100}{(166.0150 \text{ ลบ.}) - (8.0602 \text{ ลบ.})}$

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แผนงาน/โครงการ	รหัส งบประมาณ	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565				
		จัดสรร	แหล่งงบประมาณ		ร้อยละ เทียบแผน	
			รัฐบาลอุดหนุน	เงินนอกงบประมาณ		
งบประมาณรวมทั้งสิ้น		166,015,000	64,494,500	101,520,500	100	
แผนการประเมินรับรอง		50,862,200	17,507,400	33,354,800	30.64	
1.1	โครงการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการประเมินและรับรอง	65-11	2,355,000	1,562,200	792,800	
1.2	โครงการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล	65-12	28,600,000	-	28,600,000	
1.3	โครงการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ	65-13	4,462,000	500,000	3,962,000	
1.4	โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2	65-14	15,445,200	15,445,200	-	
	• หมวดดำเนินงาน		14,445,200	14,445,200		
	• หมวดลงทุน		1,000,000	1,000,000		
	- พัฒนาโปรแกรม HSCS		500,000	500,000		
	- พัฒนาโปรแกรม PEP		500,000	500,000		
แผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้ และความร่วมมือกับเครือข่าย พัฒนาระบบในการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย			23,100,000	987,000	22,113,000	13.91
2.1	โครงการพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเข้าสู่ กระบวนการรับรอง	65-21	3,100,000	500,000	2,600,000	
2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล	65-22	2,000,000	487,000	1,513,000	
2.3	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้	65-23	8,000,000		8,000,000	
2.4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	65-24	10,000,000		10,000,000	
แผนการบริหารจัดการองค์กร			20,633,600	-	20,633,600	12.43
3.1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและอำนวยการรับรองมาตรฐานสากล	65-31	4,455,000		4,455,000	
3.2	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	65-32	2,000,000		2,000,000	
3.3	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามประเมินผล	65-33	3,500,000		3,500,000	
3.4	โครงการสื่อสารองค์กร	65-34	3,300,000		3,300,000	
3.5	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	65-35	7,378,600		7,378,600	
	• หมวดดำเนินงาน		6,378,600		6,378,600	
	• หมวดลงทุน		1,000,000		1,000,000	
	- ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Phase 2 TOR		500,000		500,000	
	- พัฒนาโปรแกรม THIP		500,000		500,000	
3.6	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ	65-36	17,845,800	1,219,100	16,626,700	10.75
	• หมวดดำเนินงาน		11,785,600	1,219,100	10,566,500	
	◦ ค่าสาธารณูปโภค		2,408,200	1,219,100	1,189,100	
	◦ ค่าใช้สอย		7,527,400	-	7,527,400	
	◦ ค่าวัสดุ		1,850,000	-	1,850,000	
	• หมวดลงทุน		6,060,200		6,060,200	
	- โต้รับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว		30,000		30,000	
	- ค่าปรับปรุงสำนักงาน		4,350,000		4,350,000	
	- คอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง		720,000		720,000	
	- กล้องวิดีโอ sony รุ่น HXR-NX5R 3 ตัว		140,200		140,200	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch)		500,000		500,000	
	- อุปกรณ์ป้องกันการโจมตี (Fire wall)		320,000		320,000	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		65-41	49,393,400	44,781,000	4,612,400	29.75
	• ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,393,400	44,781,000	4,612,400	
	◦ เงินเดือน		43,772,950	42,325,200	1,447,750	
	◦ ค่าตอบแทน		1,899,250	780,000	1,119,250	
	◦ ค่ารักษาพยาบาล		500,000	225,300	274,700	
	◦ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		200,000	80,000	120,000	
	◦ ค่าใช้สอย		3,021,200	1,370,500	1,650,700	
งบกลางสำรอง เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม		65-51	4,180,000		4,180,000	2.52

หมายเหตุ: เงินนอกงบประมาณ จำนวน 101,520,500 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินรายได้ จำนวน 83,824 ล้านบาท และเงินทุนสะสมจากเงินรายได้เหลือจ่าย จำนวน 17,695 ล้านบาท