

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โทร.๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๖๑
ที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ ๐๒๗๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ตามที่กองแผนงานและวิชาการ ให้องค์กรหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน และผลเบิกจ่ายตามงบประมาณและเงินบำรุงที่ได้รับการจัดสรร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านระบบ M-SIIS ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ จึงได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการ ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ M-SIIS แล้วเสร็จ รายละเอียด ดัง QR Code (มุล่างซ้าย) พร้อมทั้งแนบสรุปรายงานผลความก้าวหน้าแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ



(นางสิริพรรณ แสงอรุณ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ



รายงานความก้าวหน้าโครงการเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศ.....ร่าง

ประกาศ.....พิมพ์

.....ตรวจ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า ผลดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	เงินบำรุง	ยอดเงิน(ที่อนุมัติ)	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย		
	โครงการสำคัญ	3,533,880.00	2,129,400.00	5,663,280.00	2,432,026.07	3,086,853.93	43%	33.33	
1	งบนโยบาย	2,926,680.00	-	2,926,680.00					
	1.1 โครงการ RLU	2,926,680.00	-	2,926,680.00	1,348,367.32	1,578,312.68	46.07%	40	เสนอโครงการอนุมัติใหม่เมื่อวันที่ 27 มี.ค.66
2	โครงการขับเคลื่อน	607,200.00	2,129,400.00	2,736,600.00					
	2.1 โครงการสร้างความเข้มแข็ง หน่วยงานความร่วมมือหลักปฏิบัติที่ดี ทางห้องปฏิบัติการของไอเอสซี	144,400.00	-	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0	1.โครงการได้รับอนุมัติ 144,400 บาท 2.คืนเงินส่วนที่เหลือให้กรม
	2.2 โครงการบูรณาการหน่วยรับรอง ระบบงานของประเทศไทยในรูปแบบ Single platform เพื่อการรับรองแบบ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ผ่านเว็บไซต์ Single platform	462,800.00	2,129,400.00	2,592,200.00	1,083,658.75	1,508,541.25	41.80%	60	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำเว็บไซต์ Single platform ตามการประชุมเพื่อทำ conceptual framework ออกมา โดยมี การประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 กับ บริษัทฯ และศทส. เมื่อได้ความชัดเจนแล้ว ต้องนำเสนอ CIO พิจารณา ซึ่งปัจจุบันจะมีการประชุมร่วมกับ 4AB ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมที่ 4 อบรมผู้ตรวจประเมินใหม่ จะ ดำเนินการวันที่ 16-19 พ.ค.66 และวันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย.66 ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 5 สัมมนาข้อกำหนดตาม มาตรฐาน ISO 15189: 2022 อยู่ระหว่าง ดำเนินการจะจัดในช่วงเดือนเมษายน (สำหรับผู้ตรวจประเมินในรูปแบบ Onsite) และเดือนพฤษภาคม (สำหรับ ห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Online) อยู่ ระหว่างดำเนินการ
	โครงการสนับสนุน	10,900,000.00	9,614,612.50	20,514,612.50	3,128,814.31	7,732,403.39	15%	55.00	
3	จัดหาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน)	6,900,000.00	1,694,612.50	8,594,612.50	40,000.00	3,083,417.70	0%	50	
	3.1 โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวตาม ราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะที่ 3 (National Single Window in Execution for the Pathogens and Animal Toxine Act of Department of Medical Sciences Phas III:NSW-DMSc Phass III)	6,900,000.00	-	6,900,000.00	40,000.00	3,083,417.70	1%	50	เปิด Po เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การดำเนินการส่งมอบตามวงรงงาน - ราคาประกวด จำนวนเงิน 6,860,000.00 บาท - ดำเนินการเสร็จสัญญา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งวดแรก 20% เป็นเงิน 1,372,000.00 บาท งวดสอง 30% เป็นเงิน 2,058,000.00 บาท งวดสาม 20% เป็นเงิน 1,372,000.00 บาท งวดสี่ 30% เป็นเงิน 2,058,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,860,000.00 บาท ค
	3.2 จอ LED พร้อมติดตั้ง ห้องประชุม 110		1,694,612.50	1,694,612.50					ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ
4	งานบริหารบุคลากร	189,000.00	3,130,000.00	3,319,000.00	235,582.30	3,083,417.70	7%	50	ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือน
	ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	-	162,000.00	30,000.00	132,000.00			
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000.00	-	27,000.00	6,600.00	20,400.00			
	เงินเดือน+ประกันสังคม+สำรอง		810,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00			
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง		2,280,000.00	2,280,000.00	187,122.30	2,092,877.70			
	ค่าอาหารทำการนอกเวลา (OT)		40,000.00	40,000.00	11,860.00	28,140.00			
5	รายจ่ายพื้นฐาน	3,811,000.00	1,380,000.00	5,191,000.00	839,777.21	169,022.79	16%	70	อยู่ระหว่างจ่ายเงิน 1 รายการ OECD GLP
	5.1 งบลงทุน	1,008,800.00	-	1,008,800.00	839,777.21	169,022.79	83%	70	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า ผลดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	เงินบำรุง	ยอดเงิน(ที่อนุมัติ)	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย		
5.2	งบรายจ่ายอื่น	1,221,200.00	-	1,221,200.00	608,548.43	612,651.57	50%	70	
	การเข้าร่วมประชุม OECD GLP	319,600.00		319,600.00	161,859.24	41,801.57	100%	100	ดำเนินการเข้าร่วมแล้ว
	การเข้าร่วมประชุม Working Party on Good Laboratory Practice	201,650.00		201,650.00	317,589.19	0.00	100%	100	ดำเนินการเข้าร่วมแล้ว
	APAC Annual Meeting 2023	330,400.00		330,400.00					กำหนดเดือน มิ.ย.66
	Biological Weapon Convention State Parties Meeting	129,100.00		129,100.00	129,100.00	0.00	100%	100	จัดเดือน ต.ค.66 (งปม. 67) คืนเงินในงปบปี 66 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
	42th ACCSQ WG 2 Meeting	94,600.00		94,600.00					จัดเดือน พ.ค.66
	Mid-term ILAC Meetings 2023	145,850.00		145,850.00					ใช้เงินร่วมกับการประชุม APAC
5.3	เงินพื้นฐาน	1,581,000.00	-	1,581,000.00	938,161.66	1,884,782.34	59%	50	
5.3.1	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/ประชุมต่างๆ	943,560.00	-	943,560.00	82,517.50	861,042.50			
5.3.2	อบรม/สัมมนาอื่นๆ	637,440.00	-	637,440.00	444,704.00	54,680.00			
5.3.2.1	โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม MOPH X-ray เพื่อรายงานผลระบบคุณภาพ และการตรวจประเมิน	32,160.00		32,160.00	23,780.00	0.00	100%	100	
5.3.2.2	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบ ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้ สด สารปนเปื้อนในอาหาร และคุณภาพ ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและยา	25,400.00		25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0	เลื่อนเป็น 2 พฤษภาคม 2566
5.3.2.3	โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน คุณภาพภายใน (Internal auditor) ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบ ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้ สด สารปนเปื้อนในอาหาร และคุณภาพ ห้องปฏิบัติการด้านอาหารและยา	33,600.00		33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	100	ดำเนินการแล้ว
5.3.2.4	โครงการสัมมนาขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการการและแนวทางการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนัก ฐานห้องปฏิบัติการ และ กอง ทดสอบความชำนาญ	36,200.00		36,200.00	36,200.00	0.00	100%	100	ดำเนินการแล้ว
5.3.2.4	โครงการสัมมนาพัฒนาการ ปฏิบัติงานสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และกองทดสอบความชำนาญ ประจำปี งบประมาณ 2566	470,000.00		470,000.00	340,324.00	0.00	100%	100	ดำเนินการแล้ว
5.3.2.6	โครงการจัดทำหลักสูตรอบรม การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO 15189, ISO 22870, ISO 15190, ISO 20387	29,280.00		29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.3.2.7	โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทาง ดำเนินงานโครงการลดแออัดทาง ห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	10,800.00		10,800.00	10,800.00	0.00	100%	100	ดำเนินการแล้ว
5.4	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	-	1,380,000.00	1,380,000.00	410,940.16	969,059.84	30%	50	ดำเนินการเบิกจ่ายประจำเดือน

ลำดับ	รายการ/โครงการ	การจัดสรร			การเบิกจ่าย			ความก้าวหน้า ผลดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ	เงินบำรุง	ยอดเงิน(ที่อนุมัติ)	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย		
6	งานบริการของหน่วยงาน งานบริการตรวจวิเคราะห์/ (ค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน+อ่าน เอกสาร)	-	3,410,000.00	3,410,000.00	2,013,454.80	1,396,545.20	59%	50	
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง (รวม กทช.)		400,000.00	400,000.00	163,510.76	236,489.24			
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		14,433,880.00	11,744,012.50	26,177,892.50	5,560,840.38	10,819,257.32	21%	60.83	

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการของกองทดสอบความชำนาญ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	ความก้าวหน้า ผลดำเนินงาน	การจัดสรร			การเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			งบประมาณ	เงินบำรุง	รวมวงเงิน	ยอดเบิกจ่าย	คงเหลือ	%เบิกจ่าย	
	โครงการสำคัญ		903,760.00	517,360.00	1,421,120.00	74,000.00	886,000.00	5.21%	
1	โครงการขับเคลื่อน		903,760.00	517,360.00	1,421,120.00	3,359,600.00	5,298,080.00	8,657,680.00	
	1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทดสอบความ ชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ		510,000.00	450,000.00	960,000.00	74,000.00	886,000.00	8%	
	1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการทดสอบความ ชำนาญทางการแพทย์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		393,760.00	67,360.00	461,120.00				
	โครงการสนับสนุน				22,256,800.00				
2	งานบริหารบุคลากร (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร)			330,000.00	330,000.00	108,830.00	221,170.00	33%	เบิกจ่ายตามตาม ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
	2.1 เงินเดือน+ประกันสังคม+สำรอง			180,000.00					
	2.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			140,000.00					
	2.3 ค่าอาหารทำการนอกเวลา (OT)			10,000.00					
3	งานบริหารจัดการ/อำนวยการรักษาระบบคุณภาพ (ใช้จ่ายในการอำนวยการรักษาระบบคุณภาพ 17043)			90,000.00	90,000.00		90,000.00	0%	
4	รายจ่ายพื้นฐาน		300,000.00		300,000.00	80,285.00	219,715.00	27%	
5	งานบริการของหน่วยงาน (งานบริการตรวจวิเคราะห์/เตรียมตัวอย่าง PT)			16,268,400.00	21,536,800.00	3,543,968.00	17,992,832.00	16%	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,203,760.00	22,474,160.00	23,677,920.00	3,543,970.00	20,133,950.00	15%	