

การจัดทำแผนค่าของงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

# การเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1.

- สรุปผลการจัดทำคำของบลงทุนประจำปี 2563
- ปัญหา อุปสรรคในการจัดทำคำของบลงทุนประจำปี 2563

2.

- แนวทางการจัดทำคำของบลงทุนจาก สป.สธ.
- กำหนดแนวทางการจัดทำคำของบลงทุนของเขต 12
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

# แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

### หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ

ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดโดยเน้นการพัฒนาที่สมดุล คือมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น

เชื่อมโยงแผนงาน โครงการ กิจกรรม กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายต่างๆ ซึ่ง ครม.เห็นชอบแล้ว

ใช้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมาเป็นกรอบในการจัดทำคำขอ โดยมีการบูรณาการ 3 มิติ คือ Function / Agenda / Area

ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เช่น Thailand 4.0 / นวัตกรรม / เสริมสร้างความเข้มแข็งผ่าน 6 ภาค

ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับชาติ พื้นที่ ภาค เมือง จังหวัดและท้องถิ่น ตรวจสอบรายการที่ขอรับจัดสรร เพื่อลดความซ้ำซ้อน

คำนึงถึงเหตุผลความจำเป็น เป็นไปตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

คำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินการ โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณ และก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณนั้นๆได้

04

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

## (ร่าง)แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ

### หน่วยบริการ

รพศ./รพท./รพช./หน่วยบริการปฐมภูมิ

รายการสิ่งก่อสร้าง แบ่งกลุ่มเป็น 4 ประเภทอาคาร ได้แก่ (1) อาคารผู้ป่วยนอก/บำบัดรักษา (2) อาคารผู้ป่วยใน (3) อาคารสนับสนุนบริการ/สิ่งก่อสร้างอื่น (4) อาคารที่พักอาศัย

รายการครุภัณฑ์ แต่ละรายการต้องมีราคาต่อหน่วย 100,000 บาท ขึ้นไป สำหรับโรงพยาบาลทุกระดับ ยกเว้น รพ.สต.ราคาต่อหน่วย 50,000 บาท ขึ้นไป

### หน่วยบริหาร

สสจ./สสอ. /สำนักงานเขตสุขภาพ

รายการสิ่งก่อสร้าง ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการก่อสร้างโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1) อาคารเดิมมีอายุการใช้งานเกินกว่า 25 ปี สภาพชำรุด ทรุดโทรม หากใช้งานต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2) มีเอกสารยืนยันสภาพชำรุด ทรุดโทรม จากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารของจังหวัด หรือ จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ส่งภาพถ่ายยืนยัน

ค่าปรับปรุงอาคาร บ้านพัก ที่ดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ค่าSite) มีการประมาณการราคาโดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

รายการครุภัณฑ์ ให้ใช้รายการตามบัญชีรายการครุภัณฑ์/ราคาอ้างอิง ของกองบริหารการสาธารณสุข หรือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

### พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้

- 1) เป็นการลงทุนที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงสนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงานงบประมาณ
- 2) การลงทุนด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ของเขตสุขภาพ
- 3) เป็นรายการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา/ทดแทน ของเขตสุขภาพ
- 4) เป็นรายการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพ

### รายการสิ่งก่อสร้าง

- ❖ มีความพร้อมด้านสถานที่ กรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
- ❖ มีความพร้อมของผังหลัก และแบบแปลน ราคาสิ่งก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง งบประมาณวงเงิน (กรณีที่ใช้แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงานอื่น)
- ❖ แผนโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (กรณีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารทุกหลัง) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือแผนการทดแทน โดยต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม ระบุวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน หรือ ก่อสร้างใหม่ (ทุกรายการ) ความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างใหม่ จำนวนผู้มารับบริการ อัตราการครองเตียง ตลอดจนการคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ และจะสามารถรองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น เป็นต้น



(ร่าง) แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณ (ต่อ)



รายการครุภัณฑ์

- ❖ ควรใช้ชื่อภาษาไทย และราคามีความเหมาะสม มีแหล่งอ้างอิง เช่น บัญชีรายการครุภัณฑ์/ราคาอ้างอิงของกองบริหารการสาธารณสุข บัญชีนวัตกรรม บัญชีราคากลาง CCTV บัญชีราคากลางรายการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ❖ มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมราคาครุภัณฑ์ และผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท
- ❖ มีความพร้อมสถานที่/พื้นที่ในการติดตั้ง และบุคลากรพร้อมในการรองรับการใช้งานครุภัณฑ์
- ❖ ต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม และความจำเป็นที่ต้องจัดหาใหม่ หรือ เพิ่มเติม ความจำเป็นที่ต้องจัดหาใหม่ รวมถึงการคาดการณ์ผู้ใช้งานหรือประโยชน์ ที่ได้รับภายหลัง
- ❖ แนบโครงการชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (กรณีครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย 5 ล้านบาทขึ้นไป) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นอยู่ ต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ระบุวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน หรือ จัดซื้อใหม่ (ทุกรายการ)
- ❖ กรณีเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้ระบุข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด สภาพการใช้งานของยานพาหนะเดิม กรณีขอทดแทน อายุการใช้งานต้องมากกว่า 12 ปี และทดแทนหมายเลขทะเบียนใด
- ❖ กรณีรายการครุภัณฑ์ที่แสดงชื่อเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่สามารถระบุประเภท หรือชนิดของรายการครุภัณฑ์ จะไม่สามารถเสนอรายการดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาได้
- ❖ กรณีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องมีเอกสารรายงานการจัดหาทุกรายการ กรณีครุภัณฑ์ไม่ตรงเกณฑ์เกณฑ์ราคากลางต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท พร้อมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

(ร่าง) แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ (ต่อ)

ตัวอย่างการให้เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคำของบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง

- ❖ ยังไม่เคยมี เพื่อรองรับการให้บริการเนื่องจากมีผู้มาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากโดยอ้างอิงสถิติผู้มารับบริการ เป็นต้น
- ❖ มีสภาพชำรุด มีอายุการใช้งาน ..... ปี ปัจจุบันมี .... หลัง สามารถใช้งานได้ .... หลัง ทำให้ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด.... คน เตือนเรื่องที่พัก ... คน และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น



ตัวอย่างการให้เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคำของบประมาณ

รายการครุภัณฑ์

❖ ครุภัณฑ์รถยนต์

กรณีขอเพิ่ม เนื่องจากจำนวนที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น โดยอ้างอิงจากสถิติผู้ป่วย

กรณีขอทดแทน ทดแทนทะเบียน ..... อายุการใช้งาน ..... ปี มีสภาพชำรุดใช้การไม่ได้ เป็นต้น

❖ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมา..... ปี มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น

❖ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการด้าน..... เป็นต้น





# ข้อเสนอเพื่อพิจารณา แนวทางการจัดทำคำของบลงทุนปี ๒๕๖๔ ของเขต ๑๒

1. ทบทวนรายการคำขอ Building List ปี ๒๕๖๔

๒. กำหนด ceiling สำหรับจัดทำงบลงทุน ระดับเขต

\* จัดทำรายการ Building List แล้วจำนวน ๖๕๐ ลบ. แบ่งเป็นรายการ basic จำนวน ๔๗๐ ลบ.และรายการ excellent จำนวน ๑๘๐ ลบ.

\* กำหนด ceiling สำหรับจัดทำรายการค่าครุภัณฑ์ในภาพเขต

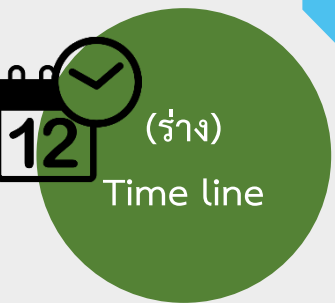
\* สัดส่วนการจัดทำคำขอของจังหวัด

๓. วิธีการเรียงลำดับรายการ

๔. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงบลงทุน

๕. จัดทำแผนงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ระดับเขตสุขภาพ ระยะ ๕ ปี

# ข้อเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)



หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๕-๖ อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อ สป.สธ.แจ้างแนวทางและปฏิทินการจัดทำคำขอของบลงทุน ปี ๒๕๖๔