



สาค. ๒/๙๐
วันที่ - 4 พ.ค. 2552
เวลา 11.25 น.

3571
4 พ.ค. 2552

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๑๕๖๔

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๒

เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ จำนวน ๗๐ ชุด

๒. แผนบันทึกโครงการฯ ตามข้อ ๑ จำนวน ๑ แผ่น

๑. สรุปเรื่อง

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๗/๑๙๖๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เสนอขอให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอคณะกรรมการรณรงค์พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ในวงเงิน ๓,๓๒๖,๒๗๓,๓๐๓ บาท เพื่อดำเนินการโครงการต่อเนื่องที่คณะกรรมการให้การสนับสนุนไว้แล้วให้แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ งบลงทุนของโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ระยะที่ ๒ วงเงิน ๒,๙๒๗,๗๒๗,๐๐๐ บาท จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ๑,๑๗๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปและเป็นงบประมาณผูกพันในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และจากเงินรายได้ ๑,๗๕๖,๖๓๖,๒๐๐ บาท.

๑.๒ อัตราบุคลากรและงบบุคลากรของโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ๑,๒๐๒ อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป คิดเป็นงบบุคลากรในหมวดเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จำนวน ๓๙๘,๕๔๖,๓๐๓ บาท ขอลจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๕๗๐ อัตรา คิดเป็นงบบุคลากรในหมวดเงินเดือน ๒๑๑,๙๖๔,๙๐๘ บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และจากเงินรายได้ จำนวน ๖๓๒ อัตรา คิดเป็นงบบุคลากรในหมวดเงินเดือน ๑๘๖,๕๘๑,๓๙๕ บาท

๒. ความเป็นมา

๒.๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ต่อคณะกรรมการรณรงค์ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

๒.๑.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นอเนกนานัปการ

๒.๑.๒ เพื่อให้ประเทศมีสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการ

๒.๑.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี ให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อวงการแพทย์ และสาธารณสุขโดยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางทางการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

๒.๑.๔ เพื่อประสานประโยชน์ของประชาชนในละแวกคลองบางกอกน้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย ๗ โครงการย่อย ได้แก่

- (๑) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
- (๒) ศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์
- (๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ศิริราช
- (๔) ศูนย์พัฒนาวิทยาการผู้สูงอายุ
- (๕) สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- (๖) พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
- (๗) โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางเดินริมน้ำ ท่าน้ำ และอนุรักษ

อาคารสถานีรถไฟธนบุรี

๒.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องดังกล่าวในการประชุม ๒ ครั้ง ดังนี้

๒.๒.๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มีมติเห็นสมควรสนับสนุนให้โรงพยาบาลศิริราชดำเนินโครงการฯ โดยใช้พื้นที่สถานีรถไฟธนบุรีบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่เชื่อมคลองบางกอกน้อยรวมเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติเรื่องพื้นที่

๒.๒.๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ในวงเงิน จำนวน ๘,๗๓๘.๐๒ ล้านบาท จำแนกจำนวนเงินออกเป็น ๓ แหล่ง ประกอบด้วย

๑) เงินรายได้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๓,๕๙๖.๑๐ ล้านบาท

๒) เงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (การออกสลากพิเศษ) ๔,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท

๓) เงินงบประมาณเป็นเงิน จำนวน ๑,๑๔๑.๙๒ ล้านบาท
และอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบัน
การแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ เพื่อทำหน้าที่กำกับโครงการฯ

๒.๓ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์จากรายได้โดย
การออกสลากพิเศษแจ้งว่าไม่สามารถจัดสรรเงินสนับสนุนได้ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสามารถ
จัดสรรได้เพียง ๓๒๓.๘๐ ล้านบาท คณะกรรมการกำกับโครงการฯ จึงพิจารณาทบทวนโครงการ
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับเงิน
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติม

๒.๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบกับการปรับ
รายละเอียดวงเงินงบประมาณของโครงการระยะที่ ๑ สำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ ให้อยู่ภายใน
วงเงินราคากลางไม่เกิน ๖,๑๕๓.๙๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐.๐๐ ล้าน
บาท เงินจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๓๒๓.๗๖ ล้านบาท และเงินรายได้ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๓,๓๓๐.๑๙ ล้านบาท และเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดทำแผนดำเนินงานให้
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคาร การวางแผนอัตราค่าจ้าง แผนการจัดหาครุภัณฑ์
แผนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะแผนการระดมทุนเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ

๒.๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๕๐ ตามระเบียบพัสดุ โดยใช้วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ง บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคา เป็นมูลค่า
๖,๑๔๘.๗๕๕ ล้านบาท และทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ วันที่เริ่มต้นสัญญา ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๐ - วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลา ๑,๔๖๐ วัน จำนวน ๔๘ งวด

๒.๖ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา
อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ณ บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี เขต
บางกอกน้อย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๕๑

๓. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓.๑ โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการ
ทางการแพทย์ และสวนสมุนไพรพร้อมระบบสาธารณูปการ โดยการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไป
ตามลำดับ (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ งานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๘.๒๕ เร็วกว่าแผนงาน ๑๐๘ วัน)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานด้านครุภัณฑ์วิจัย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบปฏิบัติการ และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ แผนการดำเนินงานสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางเดินริมน้ำ ทำน้ำ และอนุรักษ์อาคารสถานียธไฟชนบุรี และแผนการดำเนินงานด้านบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ โครงการระยะที่ ๒ จำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เพื่อให้โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในวงเงิน ๓,๓๒๖,๒๗๓,๓๐๓ บาท

๓.๒ คณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงบประมาณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายการคลัง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบสนับสนุน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน และวางแผนงบประมาณ กำกับ เร่งรัด ประเมินผลการดำเนินโครงการ และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) ต่อคณะรัฐมนตรี

๔. ข้อเท็จจริง

๔.๑ โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการในวงเงิน จำนวน ๘,๗๓๘.๐๒ ล้านบาท จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการตามโครงการ ฯ ในระยะที่ ๑ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) เพื่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและบริการทางการแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบงบประมาณดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ ในวงเงิน ๖,๑๕๓.๙๕ ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	เงินสำนักงานสลากฯ	เงินรายได้ของคณะฯ	รวม	หมายเหตุ
วงเงินรวมโครงการฯ	๑,๑๔๑.๙๒	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๕๙๖.๑๐	๘,๗๓๘.๐๒	มติ ครม. ๑ ส.ค. ๒๕๕๔
โครงการฯ ระยะที่ ๑ (๒๕๕๐-๒๕๕๔)	๒,๕๐๐.๐๐	๓๒๓.๗๖	๓,๓๓๐.๑๙	๖,๑๕๓.๙๕	มติ ครม. ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๐
ค่าก่อสร้างเมื่อประมูล (ร้อยละ)	๒,๕๐๐.๐๐ (๔๐.๖๖)	๓๒๓.๘๐ (๕.๒๗)	๓,๓๒๔.๙๖ (๕๔.๐๗)	๖,๑๔๘.๗๖ (๑๐๐.๐๐)	๒ ก.ค. ๒๕๕๐

๔.๒ โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๔-๒๕๕๖) ขออนุมัติดำเนินการในวงเงิน ๓,๓๒๖,๒๗๓,๓๐๓ บาท เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน ๓ ด้าน คือ

๔.๒.๑ แผนการดำเนินงานด้านครุภัณฑ์วิจัย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ระบบปฏิบัติการ และระบบสนับสนุนต่างๆ ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ใช้บงลงทุน จำนวน ๒,๗๘๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท

๔.๒.๒ แผนการดำเนินงานสวนเฉลิมพระเกียรติ ทางเดินริมน้ำ ทำน้ำ และอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟธนบุรี ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ใช้บงลงทุน จำนวน ๑๓๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒.๓ แผนการดำเนินงานด้านบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ ขออัตราบุคลากรใหม่ รวม ๑,๒๐๒ อัตรา ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จำนวน ๓๙๘,๕๔๖,๓๐๓ บาท

๔.๓ การดำเนินการตามโครงการ ฯ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๔-๒๕๕๖) จะใช้เงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
งบลงทุน (ข้อ ๔.๒.๑+๔.๒.๒) (ร้อยละ)	๑,๑๗๑.๐๙ (๔๐.๐)	๑,๗๕๖.๖๔ (๖๐.๐)	๒,๙๒๗.๗๓ (๑๐๐.๐)
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ข้อ ๔.๒.๓) (ร้อยละ)	๒๑๑.๙๖ (๕๓.๒)	๑๘๖.๕๘ (๔๖.๘)	๓๙๘.๕๔ (๑๐๐.๐)
รวมงบประมาณโครงการระยะที่ ๒ (ร้อยละ)	๑,๓๘๓.๐๖ (๔๑.๖)	๑,๙๔๓.๒๒ (๕๘.๔)	๓,๓๒๖.๒๘ (๑๐๐.๐)

๔.๔ สำหรับบุคลากรในโครงการนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำแผนจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลโดยบูรณาการจำนวนบุคลากรเดิมที่มีอยู่กับจำนวนบุคลากรที่ต้องเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น อาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ส่วนหนึ่งจะมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปฏิบัติงานในสัดส่วนเวลาที่ได้รับมอบหมาย สำหรับตำแหน่งอื่นๆ อาทิเช่น บุคลากรสนับสนุนบริการ ด้านธุรการ ส่วนหนึ่งหมุนเวียนจะมาจากโรงพยาบาลศิริราช และรับจากตลาดแรงงาน ทั้งนี้อัตราบุคลากรของโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ที่ต้องการเพิ่มเป็นจำนวน ๑,๒๐๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๔.๑ อัตราบุคลากรที่ต้องการเพิ่ม แบ่งเป็นอัตราของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย จำนวน ๗๕ อัตรา และอัตราของศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ จำนวน ๑,๑๒๗ อัตรา โดยขอสนับสนุนจาก

- งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๕๗๐ อัตรา
- งบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๖๓๒ อัตรา

๔.๔.๒ ในเรื่องอัตรากำลัง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบราชการแล้ว จึงไม่ต้องขออัตรากำลังผ่านสำนักงาน ก.พ. ส่วนด้านงบประมาณการตามแผนที่เสนอนั้น ได้มีการกำหนดอัตรากำลังและเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะออกนอกระบบให้เป็นความเห็นร่วมกันกับสำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง (ทั้งนี้ในการคำนวณแผนอัตรากำลังได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และภาระงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

๔.๕ งบประมาณโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอาคเนย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งอนุมัติหลักการในวงเงินงบประมาณจำนวน ๘,๗๓๘,๐๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการประมาณการวงเงินขั้นต้นที่คาดว่าจะต้องใช้ บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้จัดทำรายละเอียดงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความเหมาะสมของงบลงทุนของครุภัณฑ์วิจัยและครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นควรปรับเป็นจำนวน ๙,๔๗๕,๐๒๘,๓๐๓ บาท

๕. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

๕.๑ เกิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ทั้งด้านบริการทางการแพทย์ การวิจัยวิชาการและการศึกษา สร้างความเป็นพลวัตรของศูนย์ความเป็นเลิศ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และนวัตกรรมบริการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถกระจายและแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การค้นพบวิธีการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการพยากรณ์โรคด้วยวิธีใหม่ ๆ และนำความรู้ไปกำหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ

๕.๒ ผลงานวิจัยที่เป็นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค และนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาบริการสุขภาพและพัฒนาวิธีการและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และกำหนดนโยบายสาธารณสุข เป็นการขับเคลื่อนวงการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศไปสู่ระดับแนวหน้าของโลก

๕.๓ ประเทศมีสถาบันการแพทย์ในด้านการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านบริการทางการแพทย์ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

๕.๔ เพิ่มคุณภาพการบริการและความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการทุกระดับ ด้วยมาตรฐานระดับสากล ตามวิชาชีพและจรรยาบรรณทางการแพทย์

๖. ผลกระทบต่อการลงมติของคณะรัฐมนตรี

๖.๑ ผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาล

โครงการฯ นี้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ ดังนี้

๖.๑.๑ นโยบายด้านสาธารณสุข ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ

๖.๑.๒ นโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค

๖.๑.๓ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านการแพทย์ สาธารณสุข อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

๖.๒ ผลกระทบต่อการเงินและงบประมาณ

งบประมาณโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวน ๓,๓๒๖,๒๗๓,๓๐๓ บาท จากแหล่งทุน ๒ แหล่ง คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน ๑,๓๘๓,๐๕๕,๗๐๘ บาท (ร้อยละ ๔๑.๖) และเงินรายได้ ๑,๙๔๓,๒๑๗,๕๑๕ บาท (ร้อยละ ๕๘.๔) เป็นการผูกพันงบประมาณแผ่นดินในงบลงทุน ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ จำนวน ๑,๑๗๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณแผ่นดินในงบบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยงบบุคลากรในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นจำนวน ๒๑๑,๙๖๔,๙๐๘ บาท

โครงการระยะที่ ๒ เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินในระยะที่ ๒ จะทำให้ขาดความต่อเนื่องของโครงการ ส่งผลให้เกิดการขาดตัวของโครงการฯ ในการเปิดดำเนินการ ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่สำคัญอย่างที่มีมุ่งหวัง

๖.๓ ผลกระทบต่อสังคม

เกิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ทั้งด้านบริการทางการแพทย์ การวิจัยวิชาการ และการศึกษา สร้างความเป็นพลวัตรของศูนย์ความเป็นเลิศ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และนวัตกรรมบริการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถกระจายและแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การค้นพบวิธีการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการพยากรณ์โรคด้วยวิธีใหม่ๆ และนำความรู้ไปกำหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านวิจัย การศึกษา และการบริการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่า ประชาชนคนไทยและต่างประเทศได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับประเทศและสากล ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาพื้นที่อยู่บนรากฐานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ประสานประโยชน์ของประชาชนในระแวกคลองบางกอกน้อย และหน่วยงานต่างๆ จะก่อให้เกิดการขยายตัวของผลประโยชน์ และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ใกล้เคียง

๖.๔ ผลกระทบต่อกฎหมายและอื่นๆ

-ไม่มี -

๗. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ระยะที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ในวงเงิน ๓,๓๒๖,๒๗๓,๓๐๓ บาท (สามพันสามร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามบาทถ้วน) และสนับสนุนโครงการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

๗.๑ งบลงทุนของโครงการระยะที่ ๒ ในวงเงิน ๒,๘๒๗,๗๒๗,๐๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จาก

๗.๑.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน ๑,๑๗๑,๐๙๐,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็นงบประมาณผูกพันในปงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๗.๑.๒ เงินรายได้ ๑,๖๕๖,๖๓๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ อัตรานุเคราะห์และงบบุคลากรของโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ๑,๒๐๒ อัตรารายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป คิดเป็นงบบุคลากรในหมวดเงินเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เท่ากับ ๓๙๘,๕๔๙,๓๐๓ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสามบาทถ้วน) จาก

๗.๒.๑ งบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๕๗๐ อัตรารายได้ คิดเป็นงบบุคลากรในหมวดเงินเดือน ๒๑๑,๙๖๔,๙๐๘ บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน) ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

๗.๒.๒ เงินรายได้ จำนวน ๖๓๒ อัตรารายได้ คิดเป็นงบบุคลากรในหมวดเงินเดือน ๑๘๖,๕๘๔,๓๙๕ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณโครงการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทร.๐๒- ๖๑๐๕๔๔๔

โทรสาร ๐๒- ๖๔๔๕๕๑