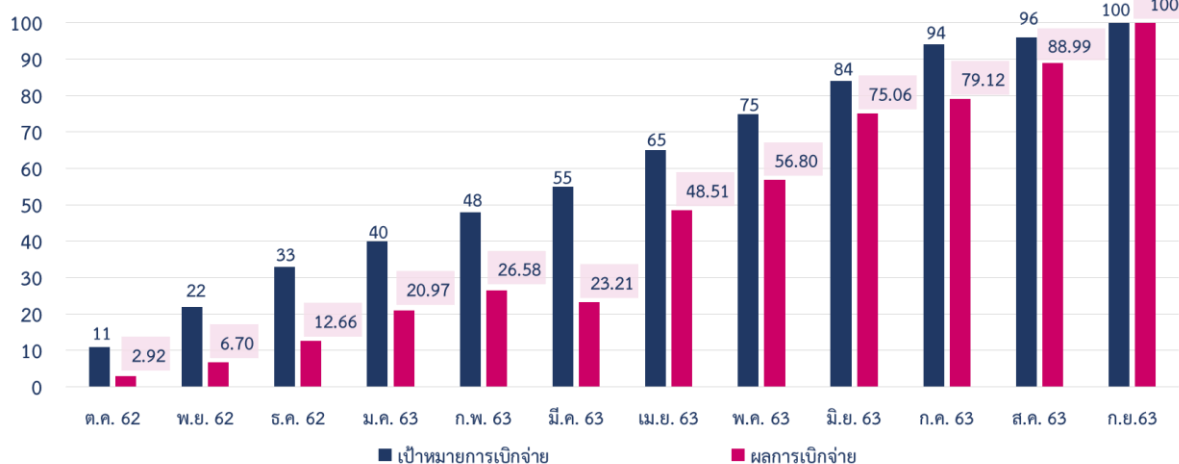


**สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพมีแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น 24 โครงการ 141 กิจกรรม ซึ่งดำเนินการบรรลุตามแผน 137 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.163 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกรายเดือน อ้างอิงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMS) พบว่าสำนักส่งเสริมสุขภาพ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แม้ว่าจะมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่มีรายการก่อนนี้ผูกพัน หรือเร่งรัดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ตลอดจนมีการเร่งรัด กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละเดือนแสดงตามแผนภาพ ดังนี้

**แผนภาพแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักส่งเสริมสุขภาพ**



วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ดังนี้

รอบ 6 เดือนแรก	รอบ 6 เดือนหลัง
<ol style="list-style-type: none"> สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ทำให้ดำเนินการตามแผนล่าช้ากว่าที่กำหนด การเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูก ล่าช้าจากแผนที่กำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณได้ในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินงานหลายขั้นตอนจึงทำให้เกิดความล่าช้า 	<ol style="list-style-type: none"> มีการปรับแผนการดำเนินงานอยู่ตลอด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ได้รับนโยบายเร่งด่วนและการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ฐานงบประมาณเพิ่มขึ้น รายการจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกจ่ายล่าช้า งบลงทุน รายการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 7 ชั้น 2-6 ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้าไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนด

รอบ 6 เดือนแรก	รอบ 6 เดือนหลัง
<p>3. ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ปรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นการผลิตสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยกเลิก การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเกิน 100 คน และกลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หรือปรับการประชุมในรูปแบบ VDO Conference</p> <p>4. เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 ใช้งบประมาณตามกรอบงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ซึ่งได้รับโอนงบประมาณจากกรมอนามัยเฉพาะงบดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนได้</p>	<p>ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน</p>

ข้อเสนอแนะ / แนวทางปรับปรุงแก้ไข

1. กลุ่มภารกิจควรดำเนินโครงการ / กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
2. ปรับแผนปฏิบัติการได้เฉพาะกรณีที่เป็นเท่านั้น
3. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายการที่มีการกักหน้ผู้กพันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
4. วางแผนการจัดซื้ออณมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนด
5. ปรับปรุงแนวทางการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ประชุมหารือผู้รับผิดชอบงานแผนของแต่ละกลุ่มร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหามาตรการ แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานพัฒนายุทธศาสตร์
 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 30 กันยายน 2563