

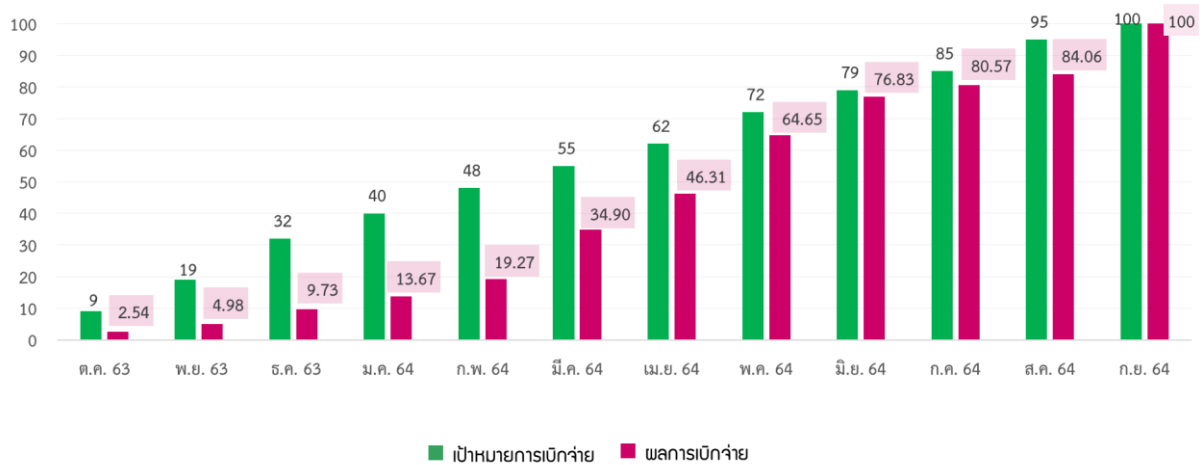
รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักส่งเสริมสุขภาพ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ในการกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการบริหารราชแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และกรอบการบริหารงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพมีแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ 147 กิจกรรม ซึ่งในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2564) หรือสิ้นปีงบประมาณ สามารถดำเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 95 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.62 และกิจกรรมที่บรรลุตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.38 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

จากการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่ทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดระลอกใหม่ ทำให้หน่วยงานต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย จำนวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.38 นั้น ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ เข็มเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและการติดตาม ประเมินผลตามแผนที่วางไว้ได้ จึงทำให้ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการในรูปแบบอื่นอีกทั้งกิจกรรมการพัฒนา Digital Health Platform ที่อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน และระยะเวลาในการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว

นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกรายเดือน อ้างอิงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMS) พบว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้นเดือนกันยายน 2564 ที่มียอดการใช้จ่ายงบประมาณ (PO + เบิกจ่ายจริง) คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีมาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่มีรายการก่อนนี้ผูกพัน หรือเร่งรัดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ตลอดจนมีการเร่งรัดกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ แสดงดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ



วิเคราะห์สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ดังนี้

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ปรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นการผลิตสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยกเลิกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก และกลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการปรับการประชุมในรูปแบบ VDO Conference
2. มีการปรับแผนปฏิบัติการจากการใช้งบดำเนินงานปกติ เป็นการของบกลางโควิด รอบ 2 และรอบ 3 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เดิมตอนต้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย
3. ได้รับนโยบายเร่งด่วนและการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ทำให้ฐานงบประมาณเพิ่มขึ้น
4. รายการจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกจ่ายล่าช้า

ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพให้ความสำคัญในการสื่อสารนโยบาย การกำกับติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน การกำกับติดตาม ประจำเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค และการหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน
3. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร และการสร้างความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น
4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผน ร่วมกันวางแผนรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

5. การสร้างความร่วมมือและการขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบ New normal มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงแก้ไข

1. กลุ่มภารกิจควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และเร่งรัด กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

2. การวางแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกโครงการ เพื่อการวางแผนรองรับสถานการณ์ที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามแผนที่วางไว้

3. สื่อสารทำความเข้าใจในแนวทางและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบอย่างรวดเร็วและใกล้ชิดมากขึ้น ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานควรมีการรายงานความก้าวหน้าหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขได้ทันที่

4. ทุกกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจ วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรมีการปรับแผนปฏิบัติการระหว่างปีงบประมาณ กรณีจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำเป็น เร่งด่วนหรือตามที่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารเท่านั้น

5. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายการที่มีการกักหนี้ยุโรปันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

6. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและเร่งรัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนด

7. ปรับปรุงแนวทางการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ประชุมหารือผู้รับผิดชอบงานแผนของแต่ละกลุ่มร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหามาตรการ แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ / วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

งานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ธันวาคม 2564