

รายงานการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๕๒๕,๔๔๕.- บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี สำหรับ Cluster วิทยาลัยวัยรุ่น จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับ Cluster วิทยาลัยทำงาน อีกจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมงบประมาณที่สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๕,๔๔๕.- บาท (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดำเนินงาน) ส่งให้กองแผนงาน กรมอนามัย เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งได้บันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) แล้ว และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ กรมอนามัยจึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการเสนอผู้บริหารกรมอนามัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ประกอบด้วย ๒๐ โครงการ ซึ่งได้แก้ไขข้อมูลในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบดำเนินงาน) (รอบ ๕ เดือนแรก) เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) พบว่า สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรมอนามัย สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย) เนื่องจากได้ปรับแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แต่ทั้งนี้ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องกำหนดเป้าหมายกิจกรรมที่ชัดเจนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วย

จากการที่กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณในรอบแรก จำนวน ๔,๙๒๕,๐๐๐.- (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทำให้สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง มีความจำเป็นต้องปรับการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ภายในวงเงินที่จำกัดและประกอบกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายในรายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕ ทำให้การบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปได้ค่อนข้างยาก รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการผ่อนปรนมากขึ้นสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการได้บางส่วน แต่ด้วยกรมอนามัยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณรอบที่ ๒ ในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจัดสรรเพียงร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ทำให้สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมืองต้องปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดและปรับเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร

ในรอบที่ ๒ อีกทั้งเมื่อพิจารณาแล้ว งบประมาณที่เหลือประมาณอีกร้อยละ ๓๐ กรมอนามัยแจ้งว่าจะจัดสรรให้ภายในไตรมาสที่ ๔ ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้าย การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ จึงต้องดำเนินการไปตามสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาทำให้การบริหารจัดการโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ อาจไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

จากผลการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สามารถกำหนดประเด็นความรู้สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (งบดำเนินงาน) เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางของกรมอนามัย และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประเด็นความรู้ที่ใช้

๑. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
๒. คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๖. คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน DOC ๔.๐

๒. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

- ไม่มี (เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการได้ภายในหน่วยงาน)
๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB

P: Partner and Build alliances (สร้างภาคีเครือข่าย)

๑. ประชุมประสานนโยบายการดำเนินงานภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และการประชุมอื่น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
๒. ประชุมประสานงานแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตเมืองในต่างจังหวัด เพื่อให้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

I: Invest (ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน)

๑. กระตุ้นการลงทุนโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ตามแผนปฏิบัติการฯ ผลักดันนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนในภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการต่อยอดการดำเนินงานที่ภาคีเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนได้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

R: Regulate and legislate (พัฒนากระบวนการกำหนดนโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพ)

๑. การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้น รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยงต่อสุขภาพทุกด้าน

A: Advocacy (สร้างความตระหนักรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ)

๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความรอบรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตเมืองในต่างจังหวัด
๒. มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูป

B: Build Capacity (พัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. แผนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำรายงานวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รอบ ๕ เดือนหลัง	๑	เรื่อง	มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๒	ติดตามผลการดำเนินงาน ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาสุขภาพ เขตเมือง	๕	ครั้ง	มี.ค. ๖๔	ก.ค. ๖๔	กลุ่มงาน บริหาร นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ ประเมินผล

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

๑. ปัจจัยความสำเร็จ

๑.๑ หน่วยงานมีการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่าง ๆ ของกรมอนามัย พร้อมยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สร้างนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับเครือข่ายได้

๑.๒ ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ

๑.๓ บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ให้ความร่วมมือในการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๑.๔ การได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการงานร่วมกัน

๒. ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมอนามัย ไม่ได้รับการจัดสรรวงเงินทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่เป็นการจัดสรรมาเป็นรอบ ๆ แต่ละรอบวงเงินไม่ถึงตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รวมทั้งขาดความชัดเจนในจำนวนวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรตามแผนงบประมาณหรือจำนวนวงเงินที่จะได้ในแต่ละรอบ ทำให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการหรือเลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบ่อยครั้ง

๒.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการปรับแผนปฏิบัติการหรือการดำเนินงานบ่อยครั้ง

๒.๓ ฐานข้อมูลกลางของพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่ครบถ้วน การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ และยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลกลางในพื้นที่ หรือระบบฐานข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ขาดการบูรณาการข้อมูลที่จะนำไปดำเนินงานร่วมกัน

๒.๔ โครงสร้างของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ยังไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย