

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนหลัง)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) (รอบ ๖ เดือนแรก) เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC ๔.๐) พบว่า สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง กรมอนามัย สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย) เนื่องจากดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ดำเนินกิจกรรมตรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์และตรวจหาไอโอดีนในเกลือบริโภคครัวเรือน ซึ่งมีเป้าหมายจำนวนมากก่อนแผนที่วางไว้ ทำให้ผลผลิตของกิจกรรมบรรลุค่าเป้าหมาย แต่ทั้งนี้ กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการยังต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อบริหารจัดการในรอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบดำเนินงาน) ผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC๔.๐) เพื่อเสนออธิบดีอนุมัติแล้ว (ตามหนังสือกองแผนงาน กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/๑๘๓๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน) ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๑๗ โครงการ และมีการปรับกิจกรรมภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพิ่มโครงการอีกจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการผลิตสื่อ รณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง รวมเป็น ๑๘ โครงการ ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณเต็มปี จำนวน ๙,๒๒๒,๙๘๐.- บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แยกประเภทเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๖,๓๓๑,๘๘๐.- บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และงบลงทุน ๒,๘๙๑,๑๐๐.- บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๓,๐๘๗,๑๕๐.- (สามล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ตามหนังสือกองคลัง กรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว๒๒๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๖ เดือนแรก) สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง จึงต้องบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๒ ในไตรมาสที่ ๑ และร้อยละ ๕๐ ในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่ ๑. งบดำเนินงาน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายกิจกรรมการอบรม ประชุม และสัมมนา ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในไตรมาสแรก ๒. งบลงทุน มีการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในทุกรายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓. มีการบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการที่มีวงงบประมาณเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายที่

กำหนด แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปีงบประมาณนี้ด้วย โดยเมื่อพิจารณาแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ต้องลงพื้นที่เป้าหมายแบบ Onsite ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในระยะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องประสานงานหรือจัด
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบออนไลน์ จึงไม่ใช้งบประมาณหรือปรับลดงบประมาณในหลายกิจกรรม
ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้

กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ในรอบ ๖ เดือนหลัง ไตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ ถึง
๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑,๕๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) (ตามหนังสือกองคล้ง
กรมอนามัยที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๗๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจึง
ต้องบริหารจัดการโครงการ ตามแผนปฏิบัติการฯ ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ
หลายกิจกรรมต้องปรับลดงบประมาณและต้องวางแผนเพื่อรองรับงบประมาณในไตรมาส ๔ อาจส่งผลให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้

จากผลการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สามารถ
กำหนดประเด็นความรู้สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
(งบดำเนินงาน) เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางของ
กรมอนามัย และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ง
เร่งรัดการดำเนินงานและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการ
ดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประเด็นความรู้ที่ใช้

ประเด็นความรู้	URL
๑. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/๒๐๖๑๓๒
๒. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/๒๐๗๖๘๗
๓. คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/๒๐๖๑๓๓
๔. แผนปฏิบัติการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/action-plan/๒๐๗๑๒๙
๕. คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน DOC ๔.๐	https://mwi.anamai.moph.go.th/th/knowledge-issues/๒๐๖๑๓๔

๒. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ไม่มี (เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการได้ภายในหน่วยงาน)

๓. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB

P: Partner and Build alliances (สร้างภาคีเครือข่าย)

๑. ประชุมประสานนโยบายการดำเนินงานภายใน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และการประชุมอื่น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

๒. ประชุมประสานงานแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตเมืองในต่างจังหวัด เพื่อให้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

๓. มีการสร้างภาคีเครือข่ายผ่านการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการลงทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน NGO และประชาชนจิตอาสา

I: Invest (ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน)

๑. กระตุ้นการลงทุนโดยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ตามแผนปฏิบัติการฯ และมีนโยบายของหน่วยงานในการสนับสนุนการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนในภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดการต่อยอดการดำเนินงานที่ภาคีเครือข่ายสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนได้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 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 และผลิตสื่อ เพื่อสร้างความรอบรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตเมืองในต่างจังหวัด

๒. มีคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทางออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เฟซบุ๊ก สสม. กรมอนามัย และยูทูปสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

B: Build Capacity (พัฒนาสมรรถนะบุคลากร)

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. แผนการดำเนินงาน

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำรายงานวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง รอบ ๕ เดือนหลัง	๑	เรื่อง	เม.ย. ๖๕	เม.ย. ๖๕	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
๓	ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	๔	ครั้ง	เม.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

๑. ปัจจัยความสำเร็จ

๑.๑ หน่วยงานมีการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่าง ๆ ของกรมอนามัย พร้อมยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สร้างนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับเครือข่ายได้

๑.๒ ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและสามารถบรรลุเป้าหมายได้

๑.๓ บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ให้ความร่วมมือในการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาและติดตามงานตามนโยบายฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๑.๔ การได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการงานร่วมกัน

๒. ปัญหาและอุปสรรค

๒.๑ ฐานข้อมูลกลางของพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่ครบถ้วน การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ และยังไม่มีการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่ หรือระบบฐานข้อมูลหลายส่วนยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ขาดการบูรณาการข้อมูลที่จะนำไปดำเนินงานร่วมกัน

๒.๒ การดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายใหม่ๆ การปรับโครงสร้างการบริหารภายในของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง การปรับเปลี่ยนบุคลากร การเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง และขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงต้องฝึกฝนบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน