

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๐๐,๘๘๐ บาท จำแนกเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ ๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท ๒) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ๒,๔๘๖,๑๐๐ บาท และ ๓) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ๔,๐๔๐,๗๘๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบการได้รับจัดสรรงบประมาณ ย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า การจัดสรรลดลงทุกปี โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงร้อยละ ๗.๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลดลงร้อยละ ๒๖.๑๒ และลดลงมากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๘.๗๓

การจัดสรรงบประมาณภายในศูนย์อนามัยที่ ๑๑ สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ ๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท ๒) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ๒,๔๘๖,๑๐๐ บาท และ ๓) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ๔,๐๔๐,๗๘๐ บาท รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโครงการ กิจกรรมดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

โครงการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ	
		บาท	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน		2,874,000	
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน	1	2,874,000	
2. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน		2,486,100	
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน	2	2,374,544	33.79
โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1	111,556	1.59
3. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ		4,040,780	
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบ New Normal	6	287,163	4.09
โครงการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2	200,000	2.85
โครงการพัฒนากลไกการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานควบคุมภายใน	2	8,450	0.12
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้	3	14,750	0.21
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ	2	44,650	0.64
โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดคุณภาพสู่เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยสูงดีมีส่วน	17	630,672	8.98
โครงการเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 รอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ตามแนววิถีชีวิตใหม่ในยุคดิจิทัล	8	364,000	5.18
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นแบบบูรณาการ	5	334,390	5.68
โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี	6	398,910	5.68
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบบูรณาการ	7	618,425	8.80
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก	23	288,470	4.11
โครงการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	5	850,900	12.11
รวม	90	9,400,880	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ ๒ ด้าน คือ ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ โครงการ ๙๐ กิจกรรม โดยไตรมาส ๑ มีการปรับเปลี่ยนปรับเพิ่มจำนวนกิจกรรม เป็น ๙๓ กิจกรรม โดยมีค่าเป้าหมายดังตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ค่าเป้าหมายร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย

ปฏิทิน เวลา	ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.- ก.ย.)
เป้าหมาย	ร้อยละดำเนินการจัดประชุม/ อบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการที่บรรลุ เป้าหมายร้อยละ ๖๐	ร้อยละการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการที่บรรลุ เป้าหมายร้อยละ ๘๐	ร้อยละการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการที่ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
ผลงาน	ร้อยละ ๓๐.๑๑	ร้อยละ ๖๐.๘๗	ร้อยละ ๗๒.๐๔	ร้อยละ ๘๑.๗๒

จากตารางที่ ๒ ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย พบว่ามีเพียงไตรมาส ๒ ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดยผลการดำเนินงานเรียงตามไตรมาส ดังนี้ ๓๐.๑๑, ๖๐.๘๗, ๗๒.๐๔ และ ๘๑.๗๒

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมผลเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงการคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้บรรลุเป้าหมายรายเดือน เพียง ๑ เดือน คือ เดือนสิงหาคม โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙.๙๙ เงินงบประมาณเหลือ ๕๗๓.๔๔ บาท รายละเอียดผลการเบิกจ่ายรายเดือน ดังตารางที่ ๓ จำแนกตามงบประมาณ ดังนี้

๒.๑) ค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ์ ๒,๘๗๔,๐๐๐ บาท เป็นไปตามการจัดสรรงบประมาณ

๒.๒) ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ๒,๔๘๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๒,๘๑๗,๗๙๔.๐๐ บาท มากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๑,๖๙๔.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓๔

๒.๓) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ ๔,๐๔๐,๗๘๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓,๗๐๘,๕๑๒.๕๖ บาท น้อยกว่างบประมาณจัดสรร ๓๓๒,๒๖๗.๔๔ บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒

ตารางที่ ๓ ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย และผลการเบิกจ่าย หลังการปรับแผนปฏิบัติการ

โครงการ	งบประมาณ ได้จัดสรร (บาท)	ปรับแผน			ร้อยละ เบิกจ่าย	การบรรลุเป้าหมาย		
		บาท	ผลต่าง			แผน	ผล	ร้อยละ
			บาท	ร้อยละ				
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ	2,874,000							
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ หน่วยงาน	2,874,000	-	-	-	100	1	1	100
ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน	2,486,100	2,817,794.00	+331,694.00	+13.34				
โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน	2,374,544	2,405,862.44	+31,318.44	+1.32	100	5	5	100
โครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	111,556	411,931.56	+300,375.56	+269.26	99.95	1	1	100
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการ	4,040,780	3,708,512.56	-332,267.44	-8.22				
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบ New Normal	287,163	273,564.00	-13,599.00	-4.74	100	6	6	100
โครงการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม	200,000	198,220.00	-1,780.00	-0.89	100	2	2	100
โครงการพัฒนากลไกการกำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการดำเนินงานควบคุมภายใน	8,450	2,600.00	-5,850.00	-69.23	100	2	1	50.00
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน องค์กรแห่งการเรียนรู้	14,750	10,616.00	-4,134.00	-28.03	100	3	2	66.67
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างความรู้ ด้านสุขภาพ	44,650	20,500.00	-24,150.00	54.09	100	2	2	100
โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์เพื่อการ คลอดคุณภาพสู่เด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัยสูงดี สมส่วน	630,672	546,826.00	-83,846.00	-13.29	100	17	16	94.12
โครงการเด็กวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 11 รอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ตามแนววิถีชีวิตใหม่ใน ยุคดิจิทัล	364,000	308,909.00	-55,091.00	-15.13	100	8	8	100
โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัย เจริญพันธุ์วัยรุ่นแบบบูรณาการ	334,390	331,605.00	-2,785.00	-0.83	100	5	5	100
โครงการเสริมสร้างคนไทยวัยทำงานมีสุขภาวะที่ดี	398,910	376,896.00	-21,924.00	-5.50	100	6	6	100
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงร่วมกับชุมชนแบบ บูรณาการ	618,425	599,745.00	-18,680.00	-3.02	100	7	7	100
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ช่องปาก	288,470	63,080.00	-225,390.00	-78.13	100	23	9	39.13
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี	850,900	975,861.56	+124,961.56	+14.69	99.96	5	5	100

ปัญหา อุปสรรค

๑. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน ทั้งยังมีการปฏิบัติที่หลากหลาย แตกต่างกันตามประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การบริหารแผนปฏิบัติการ เช่น การขออนุมัติโครงการ การขออนุมัติจัดกิจกรรมมีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งยังไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานรายโครงการเสนอต่อผู้บริหารทราบ

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

๑.๑ ควรเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินเวลา (Timeline) ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ

๑.๒ ควรถ่ายทอดค่าเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานสู่กลุ่มงาน และเชื่อมโยงผลการดำเนินงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานและบุคคล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมาย

๒. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ

๒.๑ ควรจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การบริหารแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการของกรมอนามัย (งบดำเนินงาน) เพื่อใช้ในการอ้างอิงการปฏิบัติของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

๒.๒ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

นางพรรณวิไล เลิศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สรุปผลการดำเนินงาน