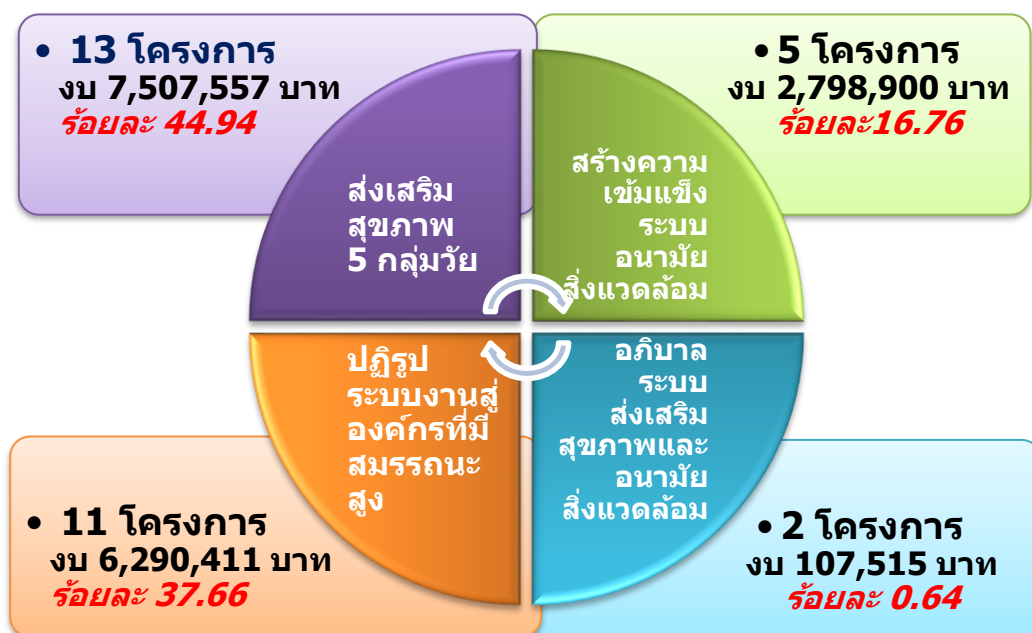


## วิเคราะห์แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์อนามัยที่ 6 กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข)ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต” มีเป้าหมายโครงการสำคัญที่เน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด โดยให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต

ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัยจำนวนทั้งสิ้น 19,185,529 บาท เป็นงบดำเนินงานจำนวน 16,704,383 บาท ร้อยละ 87.07 ของงบประมาณทั้งหมด ศูนย์ฯ ได้แปลงยุทธศาสตร์กรมอนามัยเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 32 โครงการ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,507,557 บาท ร้อยละ 44.94 มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,798,900 บาท ร้อยละ 16.76 มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 107,515 บาท ร้อยละ 0.64 มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 6,290,411บาท ร้อยละ 37.66 มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ



ปีงบประมาณ 2561 กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 9 แผนงาน โดย แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ได้มากที่สุด จำนวน 7,392,607 บาท ร้อยละ 38.64 รองลงมาคือ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 5,204,767 บาท ร้อยละ 2.69 และแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2,430,000 บาท ร้อยละ 12.70 ดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1** ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 ตามแผนงานบูรณาการ

แผนงาน	ได้รับจัดสรร
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	7,392,607
2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	5,204,767
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	993,000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	344,709
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	519,700
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	2,092,800
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	71,130
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	85,670
9. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,430,000
<b>รวม</b>	<b>19,134,383</b>

เมื่อพิจารณาราย Cluster และกลุ่มงาน พบว่า Cluster ผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณมากที่สุด จำนวน 5,204,767 บาท รองลงมา คือ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย ดังตารางที่ 2

**ตารางที่ 2** ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 ตามแผนงานบูรณาการ

แผนงาน	ได้รับจัดสรร
1. Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย	3,033,555
2. Cluster วัยเรียน	736,299
3. Cluster วัยรุ่น	440,000
4. Cluster วัยทำงาน	382,936
5. Cluster ผู้สูงอายุ	5,204,767
6. กลุ่มสิ่งแวดล้อม	2,798,900
7. กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	365,890
8. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน	1,391,495

กิจกรรมที่ดำเนินงานในปี 2561 ส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมจัดประชุม ร้อยละ 61.45 รองลงมา คือ  
 งบประมาณจัดการ ร้อยละ 24.25

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ของศูนย์ฯ ร้อยละ 90.22  
 เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน พบว่า ส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 (4 แผนงาน)  
 แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 69.57 รองลงมา คือ แผนงานบูรณาการพัฒนา  
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 78.99 และเมื่อพิจารณาราย Cluster และกลุ่มงาน พบว่า Cluster ผู้สูงอายุ  
 ใช้งบมากที่สุด รองลงมา Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย ดังตารางที่ 3, 4

**ตารางที่ 3** รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำแนกตามแผนงาน  
 ณ วันที่ 31 ก.ค.61

แผนงาน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	7,392,607	6,936,591	93.83	456,016
2. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	5,204,767	5,204,767	100.00	0
3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	993,000	769,484.20	77.49	223,515.80
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	344,709	344,709	100.00	0
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	519,700	410,506	78.99	109,194
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	2,092,800	1,750,080	83.62	342,720
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	71,130	71,130	100.00	0
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	85,670	85,670	100.00	0
9. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	2,430,000	1,690,495	69.57	739,505
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19,134,383</b>	<b>17,263,432.20</b>	<b>90.22</b>	<b>1,870,950.80</b>

ตารางที่ 4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำแนกตาม Cluster และกลุ่มงาน ณ วันที่ 31 ก.ค.61

Cluster	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
สตรีและเด็กปฐมวัย	3,033,555	1,927,950	63.55
วัยเรียน	736,299	736,299	100.00
วัยรุ่น	440,000	440,000	100.00
วัยทำงาน	382,936	382,936	100.00
ผู้สูงอายุ	5,204,767	5,204,767	100.00
สิ่งแวดล้อม	2,798,900	2,346,959	83.85
Kiss	300,525	300,525	100.00
HR	1,456,860	1,456,850	99.99
<b>รวม</b>	<b>14,353,842</b>	<b>12,796,286</b>	<b>89.15</b>

ปัญหาที่พบ คือ โครงการมีกิจกรรมย่อยจำนวนมาก ส่งผลต่อการบริหาร และการจัดทำโครงการ ส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมการจัดประชุม แต่การส่งเสริมให้ประชาชนมี Health Literacy มีน้อยโดยเฉพาะ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์