

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562



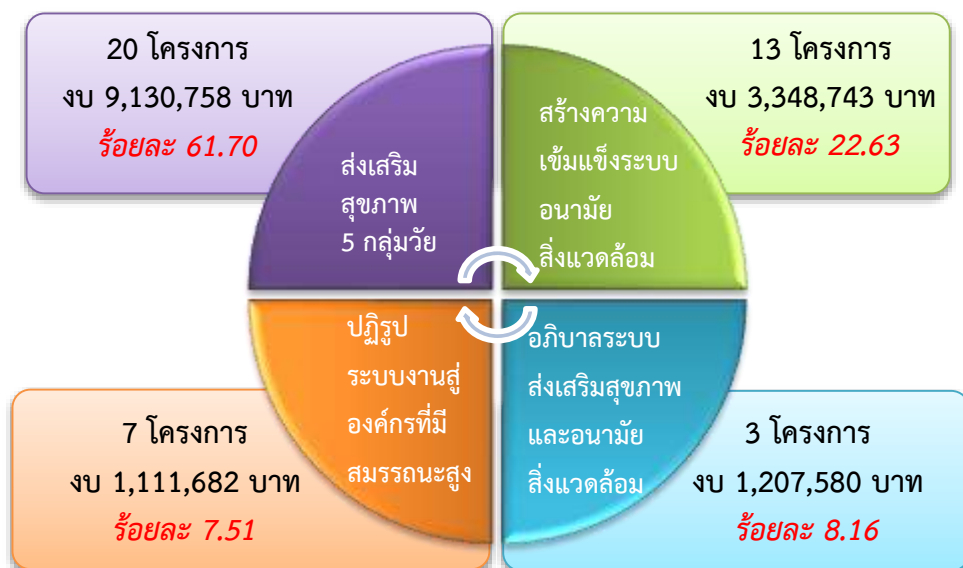
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และพัฒนากำลังคน

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ของศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์อนามัยที่ 6 กำหนดกรอบการดำเนินงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต” มีเป้าหมายโครงการสำคัญที่เน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด โดยให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต

ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย (งบดำเนินงาน, งบรายจ่ายอื่น, งบลงทุน) จำนวนทั้งสิ้น 17,069,820 บาท เป็นงบดำเนินงานจำนวน 14,798,763 บาท ร้อยละ 86.70 ของงบประมาณทั้งหมด ศูนย์ฯ ได้แปลงยุทธศาสตร์กรมอนามัยเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 43 โครงการ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,130,758 บาท ร้อยละ 61.70 มีโครงการทั้งหมด 20 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 3,348,743 บาท ร้อยละ 22.63 มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,207,580 บาท ร้อยละ 8.16 มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 1,111,682 บาท ร้อยละ 7.51 มีโครงการทั้งหมด 7 โครงการ



ปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 9 แผนงาน โดยแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้มากที่สุด จำนวน 8,047,940 บาท ร้อยละ 52.21 รองลงมาคือ แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 2,011,900 บาท ร้อยละ 13.05 และแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 1,400,000 บาท ร้อยละ 9.08 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนงานบูรณาการ

แผนงาน	ได้รับจัดสรร
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	948,180
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,400,000
3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	463,000
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	722,000
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	8,047,940
6 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	2,011,900
7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	206,250
8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม	999,493
9 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	614,397
รวม	15,413,160

เมื่อพิจารณาราย Cluster และกลุ่มงาน พบว่า กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณมากที่สุด จำนวน 1,978,743.00 บาท รองลงมา คือ Cluster ผู้สูงอายุ จำนวน 1,700,400.00 บาท ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนงานบูรณาการ

แผนงาน	ได้รับจัดสรร
1. Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย	1,478,000.00
2. Cluster วัยเรียน	644,000.00
3. Cluster วัยรุ่น	590,000.00
4. Cluster วัยทำงาน	953,500.00
5. Cluster ผู้สูงอายุ	1,700,400.00
6. กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,978,743.00
7. กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	580,000.00
8. กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน	430,000.00

กิจกรรมที่ดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) ในปี 2562 ส่วนใหญ่ เป็นกิจกรรมจัดประชุม ร้อยละ 44.04 รองลงมา คือ งบบริหารจัดการ ร้อยละ 41.81

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของศูนย์ฯ ร้อยละ 96.26 เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายตามแผนงาน พบว่า ส่วนใหญ่เบิกจ่ายได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่กรมอนามัย กำหนด แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีผลเบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 80.94 รองลงมา แผนงานบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 83.17 และเมื่อพิจารณาราย Cluster และกลุ่มงาน พบว่า Cluster KISS มีผลเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 317.79 รองลงมา Cluster วัยรุ่น ร้อยละ 116.74 ดังตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำแนกตามแผนงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

แผนงาน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	948,180.00	946,499.00	99.82	1,681.00
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,400,000.00	1,399,756.73	99.98	243.27
3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	463,000.00	461,770.98	99.73	1,229.02
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	722,000.00	699,477.90	96.88	22,522.10
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	8,047,940.00	8,047,298.49	99.99	641.51
6 แผนงานบูรณาการสร้างควมเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	2,011,900.00	2,001,295.00	99.47	10,605.00
7 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	206,250.00	187,122.50	90.73	19,127.50
8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	999,493.00	998,697.00	99.92	796.00
9 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	614,397.00	614,324.78	99.99	72.22
รวมทั้งสิ้น	15,413,160.00	15,356,242.38	99.63	56,917.62

ตารางที่ 4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี จำแนกตาม Cluster และกลุ่มงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Cluster	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
สตรีและเด็กปฐมวัย	1,478,000.00	1,160,482.00	78.52
วัยเรียน	644,000.00	600,277.00	93.21
วัยรุ่น	590,000.00	688,755.00	116.74
วัยทำงาน	953,500.00	925,230.00	97.04
ผู้สูงอายุ	1,700,400.00	1,358,160.00	79.78
สิ่งแวดล้อม	1,978,743.00	1,894,987.40	95.77
กรมอนามัย	6,494,120.00	6,421,278.30	98.88
FIN	500,000.00	401,332.90	80.27
HR	80,000.00	83,835.00	104.79
KISS	380,000.00	1,207,580.00	317.78
รวม	14,798,763.00	14,741,917.60	99.62

สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ

- ปรับเลื่อนระยะเวลาการดำเนินงาน
- ปรับลดงบประมาณที่ใช้
- ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- การประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในโครงการ เกินกว่างบประมาณที่ใช้จริง
- ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้
- ไม่รายงานผลการดำเนินงาน
- การจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) มีการส่งงานล่าช้า