

สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง เมษายน- กันยายน 2563)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย. 2563) มีกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม กิจกรรมบรรลุผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 7 กิจกรรม และไม่บรรลุผลการดำเนินงาน 2 กิจกรรม เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 กิจกรรมที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

- โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ กิจกรรมการจัดประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 (World Health Assembly) ซึ่งผลการดำเนินงานของกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้เข้าร่วมการประชุมน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด มีแผนการดำเนินงาน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 30 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมี จำนวน 15 คน จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย

1.2 แผนปฏิบัติการรายเดือน การกำหนดแผนและงบประมาณการเบิกจ่ายของเดือนไม่เป็นไปตามแผน

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล กิจกรรมการอบรม Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งผลการดำเนินงานของกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด โดยมีแผนการดำเนินงานที่กำหนด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน/ครั้ง ซึ่งจัดกิจกรรมตรงตามแผนการดำเนินงานเพียง จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	แผน (เป้าหมาย)	ผลการดำเนินงาน	บรรลุเป้าหมาย
1	1.1 จ้างพนักงานขับรถนครราชการ (คน)	4	4	1
	1.2 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ,จ้างซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ,จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซ่อมยานพาหนะ ,ค่าผ่านทางพิเศษ ,จ้างแปลเอกสาร (งาน)	24	24	1
	1.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานและโครงการอบรม/ประชุมของหน่วยงาน (ค่าหนังสือพิมพ์, วัสดุสำนักงาน + วัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าน้ำบริวรีโกล, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) (งาน)	12	12	1
	1.4 การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ,ค่าลงทะเบียน) (คน)	36	36	1
2	2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2564 – 2565 (คน)	60	60	1
3	3.1 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 (World Health Assembly) (คน)	30	15	0
	3.2 ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (คน)	72	72	1
4	4.1 โครงการอบรม Journal Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คน)	45	30	0
5	5.1 ผลดีวิทัศน์สรุปการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เรื่อง)	2	2	1
รวมทั้งสิ้น		285	255	7

2.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และตามกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,104,100 ประกอบด้วย 6 โครงการ 18 กิจกรรม ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนการดำเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า

2.1.การเบิกจ่ายรายเดือนยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.2.เกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ส่งผลกระทบให้กิจกรรม/โครงการ ต้องเลื่อนออกไปหรือยกเลิกไป

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้ร่วมกันวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) และการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่คาดว่าจะทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) ของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดย ศรป. ได้กำหนด 1.) กรอบแนวทางการบริหารและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามที่กรมอนามัยกำหนดหลักเกณฑ์ และหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 2.) กำหนดมาตรการการดำเนินงานแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาาร่วมกัน โดยผ่านกลไกการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ และการประชุมหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน

3.มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB

3.1. A : Advocate : มีการสื่อสาร ให้คำปรึกษา และประกาศ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ

- **เหตุผล** สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ ให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบ เกี่ยวกับการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC

3.2. R : Regulate and Legislate : ผู้บริหารกำหนดมาตรการ แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย ระเบียบการเบิกจ่าย ให้เป็นหน่วยทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

- **เหตุผล** มีแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.3. B : Build Capacity : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

- **เหตุผล** ให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการบริหารแผน และทราบถึงประเด็นปัญหาการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ให้ขับเคลื่อนอย่างบรรลุเป้าหมาย

4.ประเด็นความรู้

4.1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

- **เหตุผล** เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ตามที่กรมอนามัยกำหนด

4.2.แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564

- **เหตุผล** เป็นแนวทางในการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

5.แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนการดำเนินงาน	จำนวน เป้าหมาย	หน่วย นับ	ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1.จัดทำรายงานสรุปผล การวิเคราะห์ ช่องว่าง GAP ผลการดำเนินงานประจำปี ของหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	1	ฉบับ				✓	
2. กำหนดมาตรการแนวทางเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	1	ครั้ง				✓	
3. มีจัดทำแผนกำกับติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน	1	ครั้ง				✓	
4. ประชุมกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า แผน-ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำทุกเดือน	5	ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓