

## ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก

(ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รอบแรก ไตรมาส 1-2 32 % เป็นเงินจำนวน 442,250 บาท จากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน 884,500 บาท ซึ่งศรป.มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) [ตามเอกสารแนบหมายเลข 1](#) ศรป. ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 10 กิจกรรม 318 ผลผลิต พบว่า มีการดำเนินงาน จำนวน 6 กิจกรรม 242 ผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งสิ้น

### ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์ GAP ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งการรายงานผลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พบว่า

1. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ศรป. จึงมีความจำเป็นต้องยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (กอง จ. และกพร.) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ วางแผนทั้งปีจากยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายปี
2. ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่วางไว้ทั้งปีได้ เพราะจำเป็นต้องปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริงเป็นรายงวด
3. การรายงานผลในระบบ DOC ผล/แผน และจำนวนเงินเบิกจ่ายจากระบบ GFMS จะไม่ตรงกัน เนื่องจากการปรับแผนปฏิบัติการระหว่างไตรมาส และมีการยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาใช้ แต่ศรป. ไม่สามารถเข้าไปแก้ไข/อัปเดตแผนได้เพราะระบบจะเปิดให้ปรับแก้ไขได้ในช่วงปลายไตรมาส และระบบ DOC มีได้รองรับในกรณีการยืมเงินจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินการ

## แนวทางการดำเนินงานต่อไป

1. สื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงาน กำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาาร่วมกัน โดยผ่านการประชุมของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน

2. ให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และทราบถึงประเด็นปัญหาของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเตรียมการปรับแผนฯ ได้ตามกำหนด และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

4. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบแผนปฏิบัติการ และบริหารความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

## ประเด็นความรู้

ประเด็นความรู้	หลักการและเหตุผล
1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)	เป็นแนวทางให้บุคลากร จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ตามที่กรมอนามัยกำหนด
2.แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565	เป็นแนวทางให้บุคลากร ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สามารถดำเนินเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
3. กระบวนการ SOP แผนปฏิบัติของการของหน่วยงาน	เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเข้าใจแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และทราบถึงกระบวนการทำงานของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ
4.แนวทางการบริหารความเสี่ยง	เป็นแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ มีโอกาสเกิดผลกระทบ จึงต้องประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้

มาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

มาตรการขับเคลื่อน	กลยุทธ์ PIRAB	เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
1.มีการสื่อสาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ	Partnership (การสร้างพันธมิตร) & Regulation (การกำกับควบคุม)	ศรป. มีมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผ่านการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ทุกเดือน โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานชี้แจงรายละเอียด ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ทุกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันหาแนวทาง ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการ
2.มีการประชุมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของหน่วยงาน	Regulation (การกำกับควบคุม)	หน่วยงานมีการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของกรมอนามัย
3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลแนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)	ให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการบริหารแผน และทราบถึงประเด็นปัญหาการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ให้ขับเคลื่อนอย่างบรรลุเป้าหมาย
4.การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบไตรมาสที่กรมอนามัยได้กำหนด	Regulation (การกำกับควบคุม)	หน่วยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ตามรอบไตรมาส ที่กองแผนกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตามที่กรมอนามัยกำหนด
5.การพัฒนากระบวนการควบคุม กำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ	Investment (การลงทุน)	เพื่อให้ศรป. มีการวางแผน ที่เป็นระบบ และมีการทำงานร่วมกัน ประสานงานกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามที่กรมอนามัยกำหนด

แผนการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของ ตัวชี้วัด 2.5 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)				
	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65
1. รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก)	✓				
2. จัดทำบทวิเคราะห์ ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีของศรป. ไม่บรรลุเป้าหมาย (1 ฉบับ)	✓				
3. ทบทวนมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมประกอบเหตุผลในการกำหนดมาตรการ	✓				
4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)		✓			
5. จัดทำแผนขับเคลื่อนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (DOC 4.0) ประจำปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง (1 ฉบับ)	✓				
6. ประชุมกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในที่ประชุมประจำเดือนของ ศรป. (5 ครั้ง)	✓	✓	✓	✓	✓
7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และปรับแผนในระบบ DOC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือน (5 ฉบับ)	✓	✓	✓	✓	✓