**แบบฟอร์ม 5ก. การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน**

**หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์การ** | |
| **Item: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้บริหารของส่วนราชการ** | |
| No. ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ | |
| Question 1. วิสัยทัศน์และค่านิยม | |
| A : Approach  แนวทาง | หน่วยงานมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้  1.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์กรรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิก ที่มีต่อองค์กร  2.รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจ หน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของสมาชิก ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  3. วิเคราะห์สถานการณ์จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งปัจจัยภายใน ภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)เพื่อให้เห็นศักยภาพขององค์กร  4. เสนอมุมมอง คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหน่วยงานร่วมกัน  5. ขัดเกลาข้อความให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ มีสาระครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  1. ผู้บริหารมอบนโยบาย จัดเวทีประชุมระดับจังหวัด อำเภอ และเวทีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ติดป้าย การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  3. ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารกับหน่วยงานในสังกัด และนอกสังกัด |
| L : Learning  การเรียนรู้ | 1.วัดผลงานจากความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ความสำเร็จวัดจากการผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด PA ประเมินผลจากปริมาณงาน และคุณภาพงานปีละครั้ง โดยการ monitor ผ่านระบบข้อมูลรายงาน การสำรวจ และการตรวจคุณภาพงาน ณ หน่วยงาน  2.นำผลการประเมิน คืนข้อมูลแก่หน่วยงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน พร้อมทั้งร่วมแก้ไขในภาพรวมของจังหวัด  3.หน่วยงานทุกระดับมีการนำเสนอผลงานเด่น นวัตกรรม r2r ที่ได้จากการพัฒนางาน  4.ผู้บริหารสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด และส่งเสริมสู่ระดับเขต ภาค ประเทศ |
| I : Integration  การบูรณาการ | มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการบูรณาการร่วมกันในเครือข่าย  และมีความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข |
| จุดแข็ง | คณะผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ |
| จุดอ่อน | การประเมินติดตามการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ ยังไม่ครบถ้วนไม่มีการกำหนด |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์การ** | |
| **Item: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้ผู้บริหารของส่วนราชการ** | |
| No. ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ | |
| Question 2. การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม | |
| A : Approach  แนวทาง | * ผู้บริหารมี มีนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น และมีธรรมาภิบาล (ITA) * มีการประกาศนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น และมีธรรมาภิบาล (ITA) * มีการประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน เรื่องนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น และมีธรรมาภิบาล (ITA) * ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องงดการมอบของขวัญปีใหม่ * มีนโยบายเรื่องหน่วยงานคุณธรรม * มีแนวทางการจัดซื้อยาร่วม และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา * มีแนวทางการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ * มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ * มีแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง * มีแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน * มีการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน * มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบภายในองค์กร (สร้างบรรยากาศ) * มีแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล * มีรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | * การชี้แจงนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น และมีธรรมาภิบาล (ITA) ครอบคลุม 13กลุ่มงาน * นโยบายเรื่องหน่วยงานคุณธรรม ครอบคลุมถึง รพ./สสอ. ทุกแห่ง และไปจนถึงระดับ รพ.สต. (จัดซื้อยาร่วม/ จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาร่วม/ การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/ บุคคลคุณธรรม) * ผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องงดการมอบของขวัญปีใหม่ และมีการถ่ายทอดไปจนถึงระดับ ผอ.รพ./ สสอ. |
| L : Learning  การเรียนรู้ | * ตัวชี้วัดในการประเมินนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น และมีธรรมาภิบาล (ITA) * ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม แบบประเมินตนเอง หลักฐานเชิงประจักษ์ และนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุง * ตัวชี้วัดร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (ร้อยละ 80 ของการจัดซื้อร่วม) |
| I : Integration  การบูรณาการ | * สอดคล้องกับหมวด 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 * สอดคล้องกับหมวด 5 การสร้างคนให้มีจริยธรรม * สอดคล้องกับหมวด 6 ระบบปฏิบัติงาน |
| จุดแข็ง | * ผู้นำได้ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายด้านการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น และมีธรรมาภิบาล และมีแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้มีการกำกับติดตามในการประชุม คปสจ. |
| จุดอ่อน | * ยังไม่มีระบบตรวจสอบระเบียบมาตรการที่วางไว้ อย่างครอบคลุม |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category: หมวด 1การนำองค์การ** | |
| **Item: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้ผู้บริหารของส่วนราชการ** | |
| No. ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ | |
| Question 3.องค์กรคุณภาพที่ยั่งยืน | |
| A : Approach  แนวทาง | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขมีความยั่งยืนดังนี้  เรื่องงาน  1.การเรียนรู้ขององค์การ  2.การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  เรื่องคน  1.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ  2.การพัฒนาผู้นำในอนาคตและแผนการสืบทอดตำแหน่ง  3.การสร้างความผูกพันและการเรียนรู้ของบุคลากร  เรื่องงานวิจัย  1.การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | นพ.สสจ.สระแก้ว ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ ดังนี้  -สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจฯ โดย  \*มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความสะดวกและคล่องต่อการใช้งาน  \*มีแผนพัฒนาสร้างสุขในองค์กร  -การสร้างสภาพวัฒนธรรม  \*มีแผนการสร้างหน่วยงานคุณธรรมทุกองค์กร  มีแผนการสร้างหน่วยงานต่อต้านคอรัปชั่นและสร้างจริยธรรม  -การสร้างนวัตกรรมการทำงานของบุคลากร ฯ โดย  \*ส่งประกวดคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศรีสาสุข  -การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อนวัตกรรม ฯ โดย  \*การประกวด R2R  \*การประกวด รพ.สต. ติดดาว  \*การประกวด อสม. ดีเด่น  -การสร้างการมีส่วนรวมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์กร ฯ โดย  \*มีแผนงานในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชน และหน่วยงานที่ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม |
| L : Learning  การเรียนรู้ | -มีการประชุมถ่ายทอดและประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมและการทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ด้านการสร้างจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)  -มีการประกวดหน่วยงานคุณธรรมระดับจังหวัดและคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับสูงขั้นต่อไป  -การทำบุญตักบาตร  -กีฬาสัมพันธ์สาธารณสุข  -มีการดำเนินการประกวดคัดเลือก  -มีการประกวด รพ.สต. ติดดาว  -การประกวด อสม. ดีเด่น  -การนำเสนอ R2R  -ถอดบทเรียนสู่การปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าชุมชน และหน่วยงานที่ดีเด่นด้านนั้นๆ เช่น |
| I : Integration  การบูรณาการ | บรรลุวัตถุประสงค์ได้แก่ หมวด2,4,5 |
| จุดแข็ง |  |
| จุดอ่อน | ไม่มีแนวทางการเตรียมคนเข้าสู่ตำแหน่ง |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์การ** | |
| **Item: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้ผู้บริหารของส่วนราชการ** | |
| No. ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขอบองค์การ | |
| Question 4. การสื่อสาร | |
| A : Approach  แนวทาง | ผู้บริหารมีแนวทางการสื่อสาร 2 ทาง ผ่านไลน์กลุ่มทุกกลุ่มที่จัดตั้งมาเพื่อสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรเช่น กลุ่ม สสจ./สสอ/รพ/PMQA/setting รร และ อื่นๆ  โดยเน้นการใช้ IT ผ่านโปรแกรม Report รายไตรมาส  -เวทีประชุมวางแผนและประเมินผล ทุกเดือน  -ประชุมสรุปผลการปฏิบัติเตรียมตรวจราชการ ปีละ ๒ ครั้ง  - มีการยกย่องชมเชย มอบรางวัล และนำเสนอผลงานเด่น โดยการชมเชยในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกเดือน  -คนดีศรีสาธารณสุข การเยี่ยมให้กำลังใจพื้นที่ 4โซน ปีละ1 ครั้ง |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | มีการนำแนวทางไปปฏิบัติครอบคลุมทุกหน่วยงานในกำกับ และ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผุ้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย |
| L : Learning  การเรียนรู้ | ยังไม่เคยมีการประเมินช่องทางการสื่อสาร ในกลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย |
| I : Integration  การบูรณาการ | เชื่อมโยงกับหมวด 4 , 5 |
| จุดแข็ง | -ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตาม IT ต่อเนื่อง ทันเวลา ทำให้แก้ปัญหาการติดตามทุกกลุ่มวัย การเยี่ยมบ้าน ได้รวดเร็ว ข้อมูลสามารถดุได้ทุกระดับ  -การสื่อสารรวดเร็วขึ้นผ่านช่องทางกลุ่ม line และการประชุมผ่านกลุ่มเครือข่ายบุคลากร  กลุ่มต่างๆทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน |
| จุดอ่อน | ยังไม่มีการประเมินช่องทางการสื่อสารกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์การ** | |
| **Item: 1.1 การนำองค์กรโดยผู้บริหารของส่วนราชการ** | |
| No. ข. การสื่อสารและผลการดำเนินการขอบองค์การ | |
| Question 5. การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  - ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการในการทำให้เกิดการปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการดำเนินการ ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวิสัยทัศน์  - ในการกำหนดความคาดหวังต่อผลการดำเนินการ ผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ | |
| A : Approach  แนวทาง | ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ให้เกิดการปฎิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ โปรแกรม Report ถ้าพบความเสี่ยงต่างๆ ให้หน่วยงานในกำกับดำเนินการปรับปรุง แก้ไข โดยด่วน และมีการบริการแบบ One stop service เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการให้บริการของหน่วยงาน การสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาหารูปแบบ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้การบริการมีคุณภาพ และให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ในกรณีที่มีอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งมีระบบการป้องกันมิให้เกิดกรณีพิพาท โดยการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | ผู้บริหาร ได้มีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานไปปฏิบัติครบทุกหน่วยงานในสังกัด โดย การประชุมชี้แจง ผ่าน line, website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มาครอบคลุมหน่วยงานในกำกับ แต่ยังไม่ครอบคลุมต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย |
| L : Learning  การเรียนรู้ | 1.มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 6 ปีละ 2ครั้ง  2.ผู้บริหารเป็น Focal Point เรื่อง รพ.สต.ติดดาว PCC และพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ)  3.มีการวิเคราะห์แบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กรและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยผู้บริหารได้กำหนดให้มีการพัฒนาการศึกษาวิจัยจากงานประจำ (R2R) และเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เฉลี่ยงานนวตกรรมปีละ 50 เรื่อง โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด สสจ.โดยนำผลการการปรับปรุงด้วยการนำเครื่องมือ 6 Building Blocks Health Sytem และ PDCA มาใช้ในการพัฒนางาน |
| I : Integration  การบูรณาการ | เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ,แผนยุทธศาสตร์ , หมวด2, หมวด 6 |
| จุดแข็ง | ผู้บริหารมีการนำเครื่องมือ 6 Building Blocks Health Sytem และ PDCA มาพัฒนางานอย่างจริงจัง |
| จุดอ่อน | ยังไม่มีการกำหนดความคาดหวังการสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |

|  |  |
| --- | --- |
| Category: หมวด 1การนำองค์กร | |
| Item: 1.2การกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | |
| No. ก. การกำกับดูแลองค์การ | |
| Question 6. ระบบการกำกับดูแลองค์การ | |
| A : Approach  แนวทาง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ใช้แนวทางตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ด้าน ดังนี้  1.ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการติดตามกำกับระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการประหยัดพลังงาน  2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการติดตามกำกับ  HA ติดตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลของทุกระดับตามมาตรฐาน พัฒนามาตรฐานการให้บริการในระดับปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ส่งเสริมนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  3. ด้านองค์การ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการติดตามกำกับ ประมวลผลจรรยาบรรณข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุข ITA บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน  4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการติดตามกำกับ ด้านการส่งเสริมความสุขคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร มีการประเมินความสุขของบุคลากรด้วยโปรแกรม การวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) มีการประเมินสุขภาวะทางการเงิน(Happy money) มีสถานที่ออกกำลังกาย มุมพักผ่อน สวัสดิการบ้านพัก มีระบบการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประจำปีทุก 6 เดือน และโครงการส่งเสริมและเชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับทราบ  มีการประชุมคณะกรรมการ และนำแนวทางตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG)  ของกระทรวงสาธารณสุข มีการประผู้อำนวยการ รพ.สต.เพื่อชี้แจงนโยบายทุก 3 เดือน |
| L : Learning  การเรียนรู้ | มีการติดตามประเมินผลในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน (ค่าไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง) ทาง web site การรายงาน ของสำนักงานพลังงาน การรายงานผลการใช้กระดาษ ในแต่ละไตรมาส เพื่อนำผลมาปรับปรุง และวางมาตรการที่เหมาะสม มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานของการตรวจสอบภายใน จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา  - ระดับความสำเร็จของนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี - การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ- หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานของการตรวจสอบภายใน  - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ และแก้ไข |
| I : Integraton  การบูรณาการ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและสังคมตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล เช่น โครงการพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชมรมเจริญสติ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น |
| จุดแข็ง | มีการประกาศเจตนารมณ์ในการกำกับดูแลองค์การที่ดี และกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ที่ชัดเจนของสำนักงานสาธารณสุข เพื่อประกาศให้บุคลากรถือปฏิบัติ |
| จุดอ่อน | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Category : หมวด 1 การนำองค์กร | |
| Item: 1.2 การกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม | |
| No. ก. การกำกับดูแลองค์การ | |
| Question 7. การประเมินผลการดำเนินการ  - ส่วนราชการดำเนินการในการประเมินผลการดำเนินการของผู้บริหารส่วนราชการ รวมทั้ง ระบบกำกับดูแลองค์การ  -ผู้บริหารส่วนราชการและระบบกำกับดูแลองค์การใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนำองค์การ | |
| A : Approach  แนวทาง | A = มีแนวทางอย่างเป็นระบบ  ผลการดำเนินงานขององค์กร โดยรวม การเงินงบประมาณ ความโปร่งใส ความเชื่อมั่นของผู้อื่น ยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล ITA เกณฑ์ถามหา KPI ที่แสดงผลสำเร็จขององค์กร ได้แก่ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ และผลสำเร็จตาม ITA   * การประเมินตัวผู้นำ นพ.สสจ. ลงนาม MOU ตามตัวชี้วัด 17 ตัว ระหว่าง นพ. สสจ. กับ รอง นพ.สสจ. กับหัวหน้ากลุ่มงาน/ สสอ. /ผอ.รพท./ รพช. / ปีละ 1 ครั้ง 28 พย.2560 ในการประชุม คปสจ. ตัวชี้วัด PA 12 เรื่อง 17 ตัวชี้วัด ข้อมูลนำเข้า ถูกกำหนดตามนโยบายกระทรวง เขต สสจ.และปัญหาของพื้นที่ ผลลัพธ์ ให้ให้บริหารนำไป มอบให้กับผู้ปฏิบัติในหน่วยงานของตนเอง ดำเนินการ จัดทำทุกปี ซ้ำเป็นปีที่ 3 แสดงเป็น Flow Chart การดำเนินงานได้ |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | D=มีการถ่ายทอดเมื่อนำไปปฏิบัติ  ทุกหน่วยงานรับนโยบายและปฏิบัติทุกระดับ  มีการนำข้อแนะนำในการตรวจราชการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง นำไปปรับปรุงแก้ไข  ถ่ายทอดในคณะกรรมการ คปสจ. หัวหน้ากลุ่มงานทุกเดือน  ถ่ายทอดในการประชุมประจำเดือน ของ สสอ.  ถ่ายทอดในสภากาแฟ ทุกเดือนแบบไม่เป็นทางการ /นิเทศงานภายใน CUP รพ. รพ.สต.  ติดตามงานทางไลน์ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มเจ้าหน้าที่ และส่วนตัว  ประเมินผลการปฏิบัติปีละ 2 ครั้งนำผลไปใช้ ในการพิจารณาเงินเดือน และบุคคลดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ |
| L : Learning  การเรียนรู้ | L= มีการประเมินผลการปรับปรุง  ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบงาน รวบรวมข้อมูล  ผู้บริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์เป็นเลขาฯ ติดตามทุกเดือน  ประเมินทุกไตรมาส โดยเป้าหมายตาม Small Success  ประเมินโดยทีม ตรวจราชการ นำข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไข  เพื่อรายงานผลการแก้ไขให้ผู้ตรวจทราบในรอบการตรวจครั้งต่อไป  มีการรายงานผลการแก้ไข และวางแผนดำเนินการให้ได้ผลงานตามตัวชี้วัด  มีการปรับแผน กระบวนการ ตามความก้าวหน้าผลงาน  นำผลการดำเนินงาน และปรุงปรุง มาแบ่งปันความรู้ Good-Best Practice / นวัตกรรม  นำเสนอในการประชุมวิชาการ ปีละ 1 ครั้งในเดือน กรกฎาคม 2560  ประกวดผลงาน นวัตกรรม วิจัย R2R ปีละ 1 ครั้ง และส่งไปประกวดระดับเขต ประเทศต่อไป |
| I : Integration  การบูรณาการ | I=มีการบูรณาการกับความต้องการขององค์กร  เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ O ค่านิยม กสธ. Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  หมวด 1 ข้อ 5 และข้อ 6 หมวด 4 การจัดการความรู้  ผู้นำ ดำเนินงานสอดคล้องกับหน่วยงาน ปปช. อปท.สคร.ศูนย์วิทย์ฯลฯ  แสดงผลลัพธ์ที่ตัวชี้วัด สำเร็จตามเป้าหมาย ในระดับประเทศ |
| จุดแข็ง | ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูง คิด วางแผนให้ ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลงาน สม่ำเสมอ ริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ผู้บริหารตัดสินใจรวดเร็ว เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี่ |
| จุดอ่อน | ผู้บริหาร ขององค์กรเปลี่ยนบ่อย อยู่ 1-2 ปี นโยบายก็เปลี่ยนตาม |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์กร** | |
| **Item: 1.2 การกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม** | |
| No. ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม | |
| Question 8. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ | |
| A : Approach  แนวทาง | ข้อ 1. ผู้บริหารปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกฎกระทรวง นโยบายรัฐบาลและสนองโครงการในพระราชดำริและเชื้อพระวงศ์ โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทระบบสุขภาพจังหวัด 10 ปี ภายใต้การวิเคราะห์บริบทของจังหวัด ประกอบกับนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวง ในการดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตพื้นที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายสุขภาพและทบทวนปรับแผนทุกปี  ข้อ 2 ให้ความสำคัญการเตรียมการเชิงรุก อบรม อสม.เชี่ยวชาญ อสม,สหเวชฯ และดำเนินการหมู่บ้านจัดการสุขภาพครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ข้อ 3 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและอำเภอตามระบบควบคุมภายใน ตรวจไขว้ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อควบคุมกำกับในการปฏิบัติงาน  ข้อ 4 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมโดยการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย (5 ระดับ) ผ่านเวทีประชุมโดยกลุ่มนิติกร และทางอีเลกโทรนิคไฟล์ |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | ข้อ 1. มี การกำหนดเป็นนโยบาย ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด ทุกช่องทางทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการสู่หน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายสุขภาพ มีการกำกับติดตามประเมินผ่านการรายงานและนิเทศงานจากทุกกลุ่มงาน |
| L : Learning  การเรียนรู้ | ข้อ 1. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานจากการตรวจสอบข้อมูล ทางอิเลกโทรนิคไฟล์ และเวทีประชุมคณะกรรมการวางแผน และ ผอ.รพ.สต. แต่ยังไม่มีการสร้างนวัตกรรม |
| I : Integration  การบูรณาการ | ข้อ 1. มีความเชื่อมโยงสู่ สสอ. รพ. และ รพ.สต. โดยการทำ MOU ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และหนังสือสั่งการ เมล ไลน์  ข้อ 2. เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน และหน่วยงานในสังกัด |
| จุดแข็ง | ผู้บริหารให้ความสำคัญ และมีการถ่ายทอดนโยบายชัดเจน ต่อเนื่อง |
| จุดอ่อน | มีการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย มีการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้ต้องมีการศึกษา และถ่ายทอดพัฒนาให้กับบุคคลากร |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์กร** | |
| **Item: 1.2 การกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม** | |
| No. ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม | |
| Question 9. การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม | |
| A : Approach  แนวทาง | -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี  -มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรื่อง จรรยาข้าราชการ  -มีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ประกวด “คนดีศรีสาธารณสุข” ทุกปี  -มีการเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรในกลุ่มงานต่างๆและหน่วยงานในสังกัด  -มีการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับโรงพยาบาลและรพ.สต.เช่น มีการจัดอบรม ให้ความรู้  -มีการจัดกิจกรรมทำบุญ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่เกษียณอายุไปแล้วทุกปี |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | -มีการดำเนินงานตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม และจัดประชุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน  -มีการดำเนินงานตามจรรยาข้าราชการทุกหน่วยงาน แต่การปฏิบัติยังไม่ชัดเจน  -มีการประกวดคนดีศรีสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  -มีการเผยแพร่ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรแก่ทุกหน่วยงาน  -มีการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในรพ.และรพ.สต.บางแห่ง  -มีการจัดกิจกรรมทำบุญ รดน้ำดำหัวในบางหน่วยงาน |
| L : Learning  การเรียนรู้ | -ยังไม่มีกระบวนการในการประเมินผลลัพธ์ และแนวทางการดำเนินงาน  -ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไข |
| I : Integration  การบูรณาการ | -เชื่อมโยงกับหมวด 5 ข้อ 12 |
| จุดแข็ง | -ผู้บริหารมีนโยบาย ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรมีจริยธรรม |
| จุดอ่อน | -ยังขาดกระบวนการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลลัพธ์ และแนวทางการดำเนินงาน  -ยังขาดการส่งเสริม หรือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  -ยังไม่มีการนำข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมมาปรับปรุงแก้ไข |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์กร** | |
| **Item: 1.2 การกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม** | |
| No. ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ | |
| **Question 10. ความผาสุกของสังคม** | |
| A : Approach  แนวทาง | -ผู้บริหารมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงความผาสุก โดยกำหนดนโยบายหน่วยงานที่มีการนำดัชนีของคนทำงาน (Happy work life) และหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน(Happy Work Life Index) เช่น **ด้านเศรษฐกิจ** มีกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้วยการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรรางจืด บัวบก ต้นหม่อน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรในชุมชน **ด้านสังคม** มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ด่านครอบครัว และด่านชุมชน พอ.สว **ด้านสิ่งแวดล้อม** กำหนดเป็นตัวชี้วัดพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN And Clean Hospital และจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการโดยคุ้มครองประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ(Hot Zone) |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | นโยบายและแนวทางครอบคลุมทุกหน่วยงาน มีการกำกับ ติดตามงานทุกเดือน |
| L : Learning  การเรียนรู้ | ผู้บริหารเป็นผู้ประเมินตัวชี้วัด มีการปรับปรุง แต่ยังไม่มีการนำไปแบ่งปันความรู้ และสร้างนวตกรรม |
| I : Integration  การบูรณาการ | เชื่อมโยงกับ หมวด 2 ,5 6 และ 7 |
| จุดแข็ง | ผู้บริหารกำหนดนโยบาย และมีการกำกับ ติดตาม ครอบคลุมความผาสุกและสร้างความสมบูรณ์ ทั้ง 3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม |
| จุดอ่อน | ผู้บริหารกำหนดนโยบาย และมีการกำกับ ติดตาม ครอบคลุมความผาสุกและสร้างความสมบูรณ์ ทั้ง 3 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม |

|  |  |
| --- | --- |
| **Category : หมวด 1 การนำองค์กร** | |
| **Item: 1.2 การกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม** | |
| No. ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ | |
| Question **11. การสนับสนุนชุมชน** | |
| A : Approach  แนวทาง | ผู้บริหารมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วม เช่นการไปทำบุญที่วัดที่ และ โรงเรียน ที่อยู่บริเวณใกล้กันกับสถานที่ทำงาน แต่ยังไม่มีการดำเนินการกิจกรรมที่สร้างคุณค่า(Coperate Social Value) และยังไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน |
| D : Deployment  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ | แนวทางยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน |
| L : Learning  การเรียนรู้ | ยังไม่มีการประเมินตัวชี้วัด ยังไม่มีการปรับปรุง แบ่งปัน และสร้างนวตกรรม |
| I : Integration  การบูรณาการ | ยังไม่มีความเชื่อมโยงกับความจำเป็นขององค์กร และเกณฑ์อื่นๆ |
| จุดแข็ง | ไม่มี |
| จุดอ่อน | ยังไม่มีการประเมินผลจากกิจกรรมในชุมชน |