

ใบงานที่ 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และกำหนดมาตรการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สตอ.	สตจ.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด						
เป้าประสงค์ที่ 5. จังหวัดสระแก้วมีระบบบริหารสุขภาพที่มีธรรมาภิบาลทันสมัย มีความมั่นคงทางการเงินการคลัง	จำนวนรายได้จากการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้มีกำลังซื้อและผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน					
	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการเงินการคลังของหน่วยบริการสุขภาพไม่มีปัญหาทางการเงิน ระดับ 7	ไม่มีหน่วยงานที่ประสบปัญหาวิกฤติการเงิน				
	จำนวนวัดกรรมการบริการทางการแพทย์และการบริการสุขภาพแก่ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล					
	จำนวนข้อทักท้วง ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอก					
เป้าประสงค์ที่ 6. บุคลากรสาธารณสุขและกำลังคนทางสุขภาพของจังหวัดสระแก้วมีความพึงพอใจ มีสมรรถนะสูงมีความสุขในการทำงาน และมีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจ	ร้อยละของระดับความพึงพอใจมีความสุข ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนเฉลี่ยทุกระดับ					
	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของกำลังคนสุขภาพของจังหวัด ในการร่วมในภารกิจสุขภาพ					
	ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรในระบบสุขภาพของจังหวัดสระแก้ว					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สสอ.	สสจ.
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขและกำลังคนทางสุขภาพของจังหวัดสระแก้วมีความเพียงพอ มีสมรรถนะสูง มีความสุขในการทำงานและมีความคงอยู่อย่างภาคภูมิใจ						
12. โครงการองค์กรแห่งความสุข (Happiness is all around)	21. ร้อยละของหน่วยงานมีกระบวนการสร้างค่านิยม MOPH-SK	ผลงาน 19 หน่วยงาน ร้อยละ 100	- รพ.ผู้รับผิดชอบงานไม่ชัดเจน -	ผู้บริหารต้องกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานให้ชัดเจนในการสร้างค่านิยม MOPH		ควรมีกิจกรรมกลางภาพรวมของสาธารณสุขทั้งจังหวัดเป็นแนวทางร่วมให้รพ.สสอ.ดำเนินการเหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างให้ดำเนินการตามบริบทของหน่วยงาน
	22. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการพัฒนาองค์กรที่มีความสุข	ผลงาน 19 หน่วยงาน ร้อยละ 100	- รพ.ผู้รับผิดชอบงานไม่ชัดเจน -	ต้องดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก(เลขา)	ต้องดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก(เลขา)	
	25. อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ			- สรุปและวิเคราะห์รายงานการสูญเสียบุคลากรของหน่วยงาน - หน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดอัตราการสูญเสียบุคลากร	- สรุปและวิเคราะห์รายงานการสูญเสียบุคลากรของหน่วยงาน - หน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดอัตราการสูญเสียบุคลากร	- สรุปและวิเคราะห์รายงานการสูญเสียบุคลากรของหน่วยงาน - หน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดอัตราการสูญเสียบุคลากร
13. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังคนด้านสุขภาพในการสร้างนวัตกรรมสุขภาพสู่ความเป็นเลิศของระบบสาธารณสุข (Health Work Force)	23. ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ					ให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตาม Service plan ของจังหวัดและเขตสุขภาพ
	24. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 45.91 (ไม่ผ่านเกณฑ์)		ให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตาม Service plan ของ รพ.	ให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตาม Service plan ของ รพ.และ CUP	- สรุปและวิเคราะห์รายงานการสูญเสียบุคลากรของหน่วยงาน - หน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดอัตราการสูญเสียบุคลากร
	25. อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ			- สรุปและวิเคราะห์รายงานการสูญเสียบุคลากรของหน่วยงาน - หน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดอัตราการสูญเสียบุคลากร	- สรุปและวิเคราะห์รายงานการสูญเสียบุคลากรของหน่วยงาน - หน่วยงานกำหนดมาตรการในการป้องกันหรือลดอัตราการสูญเสียบุคลากร	
	26. ร้อยละของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ				

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สสอ.	สสจ.
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างและพัฒนาให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย พัฒนาให้หน่วยบริการมีความมั่นคงด้านการเงินการคลัง						work shop การควบคุมภายใน เดือนสิงหาคม 2560
14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	27. ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการควบคุมภายในครบถ้วนและทันเวลาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544	ร้อยละ 61.11	- ส่งรายงานไม่ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด - ผู้รับผิดชอบงานไม่ดำเนินการ/ไม่เห็นความสำคัญ - การควบคุมภายในไม่นำไปสู่การปฏิบัติ - รายงานควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน	- กำหนดให้การควบคุมภายในเป็น PA ของผู้บริหาร		
15. โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	28. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ 72.22	ไม่มี			มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง โดยการเฝ้าระวัง โดยวิเคราะห์ กำกับติดตาม ให้หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเพียงพอ หรือไม่ น้อยกว่า 100% ของปีงบประมาณ 2559
16. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลัง หน่วยบริการจังหวัดสระแก้ว	29. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการไม่มีปัญหาการเงินระดับ 7	ไม่มีหน่วยงานที่ประสบปัญหาวิกฤติการเงิน	การจัดสรรแบบใหม่ มีหน่วยบริการได้รับงบประมาณ UC น้อยกว่าปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบการันตี 85% และ 100% โดยเฉพาะเงิน IP และเงินสอย	มาตรการที่ 1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง โดยหน่วยบริการทุกแห่งต้องมีผลการดำเนินงานที่จะได้รับงบประมาณจาก สปสช. จากกองทุน IP และเงินสอยอื่นๆ ผลการดำเนินงาน รพ.ที่มีโอกาสประสบปัญหาคือ รพ.เขาคอกระจี่ รพ.วังน้ำเย็น รพ.อรัญประเทศ รพ.สระแก้ว		มาตรการที่ 2 ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (planfin management) โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนทางการเงิน Planfin ระดับจังหวัด ในการตรวจสอบความเหมาะสม Planfin รอบที่ 2/60
	30 หน่วยบริการสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังจากการเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ร้อยละ 5	ร้อยละ 6.96	การมีแผนทางการเงิน Planfin ของหน่วยบริการ ปี 2560 ต้องครบถ้วน ทันเวลาและถูกต้อง เหมาะสม ในรอบแรกพบว่าทุกแห่งต้องปรับแผนในรอบที่สอง (เมษายน 2560)	มาตรการที่ 2 ติดตามกำกับด้วยแผนทางการเงิน (planfin management) โดยผลการประชุมพิจารณาแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนทางการเงิน planfin รอบที่ 1/60 พบว่า รพ.ทุกแห่ง ต้องปรับแผนในรอบที่ 2/60 (เมย) โดยมีการเน้นปัญหาการจ่ายค่าตอบแทน อาจมีผลต่อภาวะวิกฤติทางการเงิน		มาตรการที่ 3 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการวิเคราะห์ กำกับติดตาม ให้หน่วยบริการมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สตอ.	สสจ.
17 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย	31. ร้อยละของคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ	ร้อยละ 99.17	ผลการดำเนินงาน 6 เดือนที่ผ่านมา หน่วยบริการมีการใช้เครื่องมือสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วย เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Administration Index : FAI ) และ หลักเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพบริหารการเงิน 7 Plus Efficiency Score ซึ่งมี รพ.หลายแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์	มาตรการที่ 3 สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในไตรมาสที่ 1/60 มี รพ.ที่ผ่าน 1) เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Administration Index : FAI ) จำนวน 8 แห่ง มีผ่านเกณฑ์จำนวน 1 แห่ง รพ.สระแก้ว โดยด้านที่ได้คะแนนน้อยคือ การควบคุมภายในและคุณภาพระบบบัญชี 2) เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพบริหารการเงิน 7 Plus Efficiency Score รพ.ที่ไม่ผ่าน คือ รพ.วังน้ำเย็น ต้องมีการดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการกำกับตามประเภทตัวชี้วัดประสิทธิภาพ		มาตรการที่ 4 พัฒนาคุณภาพข้อมูลบัญชี โดยเป็นที่ยั่งยืน พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาระบบคุณภาพบัญชี
	32. หน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))	ร้อยละ 100	การประเมินคุณภาพบัญชีปี 2560 จะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม 60 ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพระบบบัญชีปี 2559 มี รพ.ที่ต้องได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพบัญชี (ระดับ C) จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.วังน้ำเย็น และ รพ.วังสมบูรณ์	มาตรการที่ 4 พัฒนาคุณภาพข้อมูลบัญชี โดยเป้าหมายในปี 2560 รพ.ทุกแห่งจะมีคุณภาพระบบบัญชี ระดับ A ขึ้นไป โดยเน้นหนักที่ รพ.วังน้ำเย็นและ รพ.โคกสูง		มาตรการที่ 5 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากร โดยการอบรมการเพิ่มรายได้จากกองทุนสปสช (IP และเงินสอย) การควบคุมภายใน 5 มิติ และงานวิจัย
	33. ร้อยละของข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ	ไตรมาสแรก ร้อยละ 31.9 ไตรมาส 2 ร้อยละ	การเปลี่ยนแปลงผังบัญชี ประสบการณ์ของผู้บริหาร รพ. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่สนับสนุนการเงินการคลัง แนวทางและเกณฑ์ที่ใหม่ และกำหนดให้มีและใช้	มาตรการที่ 5 พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากร โดย ต้องมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการเงินการคลัง ทีมสนับสนุน ประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้		