แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (ชี้แจงเป็นรายโครงการฯ)

ชื่อแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบพัฒนาบริหารยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างการบริหารยุทธศาสตร์คปสอ.1.1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายเป้าประสงค์ | พ.ย.58 | พ.ย.58 | 1 | 1 | 100 |  | / |  | - | - | - |
| 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คปสอ. | 15ต.ค.58 | 16ต.ค. 58 | 90คน | 90 คน | 100 |  | / |  | 21,300 | 21,300 | 100 |
| 3.ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คปสอ.สู่การปฏิบัติในพื้นที่ รพท.,สสอ.,รพ.สต,ศสม. | 9พ.ย.58 | 9พ.ย.58 | รพท.,สสอ.,รพ.สต,ศสม.40ชุด | รพท.,สสอ.,รพ.สต,ศสม.40ชุด | 100 |  | / |  | 3,000 | 3,000 | 100 |
| 4.ลงนามความร่วมมือหน่วยงานสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายอปท.,และส่วนราชการอื่นและประกาศวาระอำเภอเมืองสู่เมืองสุขภาวะ | 15ธ.ค.58 | 15ธ.ค.58 | 400 คน | 400 คน | 100 |  | / |  | บูรณาการใน G 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 5.พัฒนาศักยภาพทีมยุทธศาสตร์คปสอ.และภาคีเครือข่าย, | ธ.ค.58 | มี.ค.59 | หน่วยงานสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายอปทจำนวน6คน/อปท. |  |  | / |  |  | 21,980 | 0 | 0 |
| 6.ประชุมคณะทำงานทีมประเมินยุทธศาสตร์คปสอ. ปี 2559 | ก.พ.58 | ก.ย.59 | 2 ครั้ง/ปี | 2 ครั้ง | 50 |  | / |  | 2,100 | 2,100 | 100 |
| 7.การนิเทศติดตามประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์คปสอ. ปี 25597.1 ประชุมคณะกรรมการคปสอ.เมืองกาฬสินธุ์ |  |  | 7 ครั้ง/ปี | 3ครั้ง | 42.86 | / |  |  | 26,750 | 11,750 | 42.86 |
| 7.2นิเทศติดตามประเมินโดยทีม SAT คปสอ. | รอบที่1ก.พ.-มี.ค.59 | รอบที่2พ.ค.-มิ.ย.59 | รพ.สต.25แห่ง,ศสม.4 แห่ง | 2ครั้ง | 100 |  | / |  | 78,750 | 78,750 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | แผนปฏิบัติการ (Schedule) | ผลการดำเนินงาน | สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedulevariance) | งบประมาณ(Budget) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual) |
| เริ่มต้น | สิ้นสุด | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | ล่าช้า | ตามแผน | เร็วกว่าแผน | จำนวน(บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 8.รับการประเมิน /นิเทศคปสอ.ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1รับการประเมิน /นิเทศคปสอ.ตามคำรับรองปฏิบัติราชการจากสสจ.กาฬสินธุ์ | รอบ1มี.ค.59 | รอบ2ส.ค.59 | 2ครั้ง | 2 ครั้ง | 100 |  | / |  | 33,800 | 33,800 | 100 |
| 8.2 นิเทศติดตามตามคำรับรองปฏิบัติราชการโซนเมือง – ดอน- สหัส | พ.ย58 | ก.ย.59 | 1 ครั้ง/ปี | 1 ครั้ง | 100 |  | / |  | 9,600 | 9,600 | 100 |
| 8.3เสริมสร้างพลังและพัฒนาระบบการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  | บูรณาการG1 |  |  |
| **รวมงบประมาณ** | 172,980 | 152,800 | 80.35 |

**ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ**

* เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารท้องถิ่น /สาธารณสุข
* การบูรณาการยุทธศาสตร์กับงานประจำยังไม่กลมกลืนส่งผลให้ตัวชี้วัดมีจำนวนมาก