**ชื่อแผนงานโครงการที่5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ คปสอ.ห้วยผึ้ง ให้มีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรมีสมรรถนะสูง และมีความสุข บนฐาน วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 1.จัดประชุมทีมพัฒนากระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ คปสอ.ห้วยผึ้งเพื่อ-ทบทวนภารกิจและโครงสร้างองค์กรบทบาทหน้าที่-จัดระบบงบประมาณ-จัดรวบรวมวิเคราะห์แผนงานโครงการเพื่อบูรณาการแผนงานร่วมกัน | ต.ค58 | ต.ค58 | **1ครั้ง** | **1** | **100** |  | **/** |  | บูรณาการประชุม คปสอ. | **/** |  |
| 2.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการทุกระดับประกอบด้วยคำสั่ง DHS,FCT,ทีมยุทธศาสตร์,ทีมรับผิดชอบเป้าประสงค์,คณะทำงานขับเคลื่อนตามกิจกรรม | ต.ค58 | ต.ค58 | **6 ชุด** | **6ชุด** | **100** |  | **/** |  | **-** | **/** |  |
| 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิเคราะห์ ทบทวนและประเมินตนเองเพื่อหาส่วนขาดมาปรับปรุงการบริหารทั่วทั้งองค์การ  | ต.ค58 | ต.ค58 | **บูรณาการกับการประชุม(CUP)** |  |  |  |  | **3,500** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| 4.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.ห้วยผึ้งและแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารการเงินการคลัง โดยนำส่วนขาดธรรมาธิบาลมาปรับปรุงการบริหารทั่วทั้งองค์การ |  |  | **6โครงการ** | **6โครงการ** | **100** |  | **/** |  | บูรณาการประชุม คปสอ. | **/** | **/** |
| 5. จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายและจัดทำพันธะสัญญา(MOU)กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประกาศวาระอำเภอ | ธ.ค58 | ธ.ค58 |  |  |  | **/** |  |  | บูรณาการกิจกรรม G1 | **/** | **/** |
| 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมบริหารเป้าประสงค์ให้มีศักยภาพในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ | ม.ค59 | ก.พ59 |  |  |  |  |  |  | บูรณาการกิจกรรม G1 | **/** | **/** |
| ๗. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ DHDC เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ๗.1จัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร๗.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและผู้ดูแล ระบบ DHDC๗.3 พัฒนาผู้บันทึกและผู้รับผิดชอบ KPI ๗.๔ บูรณาการประชุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน | ม.ค59ม.ค59ม.ค59ต.ค58 | ก.พ59ก.พ59ก.พ59ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | **208,000** | **132,970****8,000** | **63.92****3.84** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๘. ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และค้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 4 ระยะระยะที่1 ค้นหา วิเคราะห์ ประเด็นปัญหา การบริหารจัดการและแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ในทุกระดับและจัดทำโครงร่างระยะที่ 2 ออกแบบจัดทำเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูลระยะที่ 3 การลงข้อมูล และวิเคราะห์ แปรผล ข้อมูลระยะที่ 4 การสรุปผลนวัตกรรมและจัดการความรู้ | ธ.ค58ก.พ59พ.ค59ก.ค59 | ธ.ค58ก.พ59พ.ค59ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | 12,800 | **4,700** | **36.71** |
| ๙. จัดประชุม คปสอ.เพื่อกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์อำเภอ | ต.ค59 | ส.ค59 | **12ครั้ง** | **3ครั้ง** |  |  | **/** |  | 21,000 | **/** | **/** |
| ๑๐. สรุปนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารในระดับอำเภอ โซน | ธ.ค58 | ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | บูรณาการกับกิจกรรมอื่น | **/** | **/** |
| ๑๑. บูรณาการทีมเครือข่าย นิเทศติดตามเยี่ยม รพ.สต.และชุมชน | ก.พ59 | ก.ค59 |  |  |  |  |  |  | 2,400 | **/** | **/** |
| **กิจกรรม** | **แผนปฎิบัติการ(Schedule)** | **ผลการดำเนินงาน** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ(Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **เริ่มต้น** | **สิ้นสุด** | **เป้าหมาย** | **ผลงาน** | **ร้อยละ** | **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ๑๒. ประชุมสรุปผลการติดตามเยี่ยมสร้างบรรยากาศการประเมินเชิงสร้างสรรค์(Goal Meettingทุก6เดือน) จากจังหวัด | ก.พ59 | ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | 20,000 | **/** | **/** |
| ๑๓. ประชุมประเมินตนเอง สรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ | มิ.ย59 | ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | 3,500 | **/** | **/** |
| ๑๔. จัดมหกรรมสุขภาพ “ห้วยผึ้งเมืองต้นแบบแห่งสุขภาวะ เพื่อ นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ในพื้นที่ | ส.ค59 | ส.ค59 |  |  |  |  |  |  | 80,000 | **-** | **-** |
| รวม |  |  |  |  |  | **รวมงบประมาณ** | **351,200** | **145,670** | **41.47** |

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ

- การจัดทำ/อนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า

- แนวทางการบริหารจัดการเงินไม่ชัดเจนล่าช้าทำให้การโอนเงินให้ สสอ. ล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า