**(แบบรายงาน ตก.กส.1)**

**แบบรายงานการตรวจนิเทศงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560**

**คปสอ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์**

**นิเทศงานวันที่ 7-21 มีนาคม 2560**

**1) รูปแบบการบริหารจัดการของ คปสอ.**

 1.1) การกำหนดโครงสร้าง/บทบาท ได้แก่ DHS/Goal Manager

 มีการกำหนดโครงสร้างทั้งภายในภายนอก ระดับอำเภอ ระดับตำบล ดังนี้

1. ระดับอำเภอ

-การจัดโครงสร้างภายนอกมีการบูรณาการการทำงานในรูปคณะกรรมการ 3 ดี และ DHS ขับเคลื่อนภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี โดยยึดวาระอำเภอในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสาร ติดตาม กำกับ ประเมินผล ระดับตำบล

-การจัดโครงสร้างภายใน ในรูปคณะกรรมการ คปสอ. และมีผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ โดยในแต่ละเป้าประสงค์ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบรายเป้าประสงค์ (Goal Manager) และผู้รับผิดชอบโครงการ ( Project Manager) มีหน้าที่ควบคุม กำกับให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์

 2. ระดับตำบล โครงสร้างภายนอกมีการบูรณาการการทำงานในรูปคณะกรรมการ 3 ดี และ THS ขับเคลื่อนภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี โดยยึดวาระตำบลในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีบทบาทหน้าที่ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผน การสื่อสาร ติดตาม กำกับ ประเมินผล ระดับตำบล/หมู่บ้าน

 1.2) ระบบการบริหารงบประมาณและแผนงานโครงการ

 คปสอ.กมลาไสย ได้มีการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณในการพัฒนาระบบสุขภาพนอกจากงบ คปสอ. งบเงินบำรุงสถานบริหาร มีแหล่งงบประมาณอื่นๆเช่น กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ งบ ๓ ดีของท้องถิ่น งบจากข้อบัญญัติท้องถิ่น งบ สสม. สปสช. สสส. สสจ. ฯลฯ มีการกำกับ ติดตาม การบริหารงบประมาณและแผนงาน/โครงการ ทุก 3 เดือน พร้อมรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

 1.3) การสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ มีรูปแบบการสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 -การสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั้งองค์กรภายในองค์กร คปสอ. สสอ.รพ.สต. โดยมีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ นอกจากนี้ยังสื่อสารและกำกับติดตามในการประชุม คปสอ. ประชุมประจำเดือน สสอ. การนิเทศงาน

 -การสื่อสารถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั้งองค์กรภายนอกองค์กร โดยการทีมบูรณาการอำเภอออกสื่อสารกับทีมตำบลรูปแบบทัวร์มิตรภาพต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านการประชุมคณะทำงานกองทุน /๓ ดี ประชุมทีมบูรณาการอำเภอ การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

 1.4) กลไกการบูรณาการของหน่วยงานลงสู่พื้นที่

 อำเภอกมลาไสยได้บูรณาการขับเคลื่อนภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ ๓ ดี โดยยึดวาระจังหวัด วาระอำเภอวาระตำบลในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมีการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณ

 1.5) การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ

 1.การให้ความสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ

 ๒.การจัดกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง การประกาศวาระอำเภอ/ตำบล การลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การติดตามประเมินผล มีการเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงาน ชุมชน บุคคล

 3.การมีสัมพันธภาพที่ดีของทีมภาคีเครือข่ายทุกระดับ

1.6) Best Practice

 รอรอบที่ ๒/๒๕๖๐

1.7) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

 -ข้อจำกัดด้านคนและงบประมาณในระดับ รพ.สต.การดำเนินตามมาตรฐานต่างๆอาจมีข้อจำกัด

 -ระบบข้อมูลและโปรแกรมการบันทึกมีจำนวนมาก

**2) การจัดทำแผนงานโครงการ**

 2.1) สรุปแผนงานโครงการ คปสอ. Master Plan ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด/กระทรวงสาธารณสุข/นโยบาย/ Service Plan/ แผนการเงินการคลัง ของ คปสอ.

 - แบบสรุปแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ Master Plan (แบบฟอร์มที่ 1)

 2.2) ความเชื่อมโยงแผนงานโครงการ กับ โรงพยาบาล/รพ.สต./กองทุนสุขภาพ

 คปสอ.มีการจัดทำ Master Plan ของแต่ละเป้าประสงค์ และจัดทำโครงการบูรณาการเพื่อให้สอดรับกับ Master Plan รายเป้าประสงค์ โดยสถานบริการ และหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองมาตรการและตัวชี้วัดที่กำหนด มีนักจัดการสุขภาพร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนสุขภาพตำบล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ

 2.3) การติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

 - รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ.และ

Master Plan ( แบบฟอร์มที่ 2 )

 - สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ คปสอ.( แบบฟอร์มที่ 3 )

**3) สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560**

 3.1) ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ (แบบฟอร์มที่ 4)

 3.2) ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ( แบบฟอร์มที่ 5 )

|  |
| --- |
| แบบสรุปแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. (แบบฟอร์มที่ 1) |
| **สรุปงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอกมลาไสย ปี 2560** |
| เป้าประสงค์  | **ชื่อแผนงานโครงการ** | แหล่งงบประมาณ/จำนวนงบ(บาท) |
| คปสอ.  | เงินบำรุง | อปท | กองทุนสุขภาพ | อื่นๆ | รวม |
| เป้าประสงค์ 1 | 1.โครงการคนกมลาไสยทุกกลุ่มวัยได้รับบริการส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมี คุณภาพ ปี 2560  |  28,500  |  329,625  |  -  |  951,920  |  96,000  |  **1,406,045**  |
| 2.โครงการกมลาไสยร่วมใจลดปัญหาโรคสำคัญ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชน ปี พ.ศ.2560 |  166,850  |  693,885  |   |  508,150  | 286,403 |  **1,655,288**  |
| 3.โครงการอาหารปลอดภัยด้วยกลไก ๓ ดี DHS  |  25,000  |  24,000  |  120,000  |   |   |  **169,000**  |
| เป้าประสงค์ 2 | โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพกมลาไสย มีคุณภาพมาตรฐาน ทำงานแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปีงบประมาณ 2560 |  39,700  |  236,100  |  63,000  |  32,000  |  31,500  |  **402,300**  |
| เป้าประสงค์ 3 | โครงการพัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพ อำเภอกมลาไสย ปี 2560 |  28,000  |  453,720  |  -  |   |   |  **481,720**  |
| เป้าประสงค์ 4 | โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย ปี 2560  |  97,800  |  254,720  |  -  |   |   |  **352,520**  |
| เป้าประสงค์ 5 |  โครงการการจัดการระบบสุขภาพชุมชน วิถีคนกมลาไสย ปีงบประมาณ 2560  |  **52,000**  |  123,200  |  440,000  |  1,698,095  |  -  |  **2,313,295**  |
|   | **รวม** |  **437,850**  |  **2,115,250**  |  **623,000**  |  **3,190,165**  |  **413,903**  |  **6,780,168**  |

รายงานความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ คปสอ. ( แบบฟอร์มที่ 3 )

|  |
| --- |
| **แบบฟอร์ม 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2560** |
|  **คปสอ.กมลาไสย**  |
| **ชื่อแผนงานโครงการ** | **สรุปการเปรียบเทียบแผน/ผล (Schedule variance)** | **งบประมาณ (Budget)** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(Actual)** |
| **ล่าช้า** | **ตามแผน** | **เร็วกว่าแผน** | **จำนวน(บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| **1.โครงการคนกมลาไสยทุกกลุ่มวัยได้รับบริการส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพที่มีมาตรฐานและส่งผ่านสู่กลุ่มวัยอย่างมี คุณภาพ ปี 2560**  |   | 19 |   |  **28,500**  |  **13,000**  | **45.61** |
| **2.โครงการกมลาไสยร่วมใจลดปัญหาโรคสำคัญ พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการขยะ มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชน ปี พ.ศ.2560** | **6** | **40** | **0** |  **166,850**  |  **82,900**  | **49.69** |
|  - OV | 2 | 13 | 0 |  11,000  |  **11,000**  | **100.00** |
|  - TB | 1 | 7 | 0 |  20,650  |  **1,500**  | **7.26** |
|  - NCD | 1 | 4 | 0 |  59,300  |  **33,800**  | **57.00** |
|  - คบ. | 2 | 9 | 0 |  70,900  |  **36,600**  | **51.62** |
|  - สิ่งแวดล้อม | 0 | 7 | 0 |  5,000  |  **-**  | **0.00** |
| **โครงการอาหารปลอดภัยด้วยกลไก ๓ ดี DHS**  | **1** | **9** | **0** |  **25,000**  |  **5,000**  | **20.00** |
| **โครงการเครือข่ายบริการสุขภาพกมลาไสย มีคุณภาพมาตรฐาน ทำงานแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปีงบประมาณ 2560** | **2** | **20** | **0** |  **39,700**  |  **11,400**  | **28.72** |
| โครงการพัฒนาระบบกำลังคนด้านสุขภาพ อำเภอกมลาไสย ปี 2560 | **1** | **7** | **0** |  **28,000**  |  **3,000**  | **10.71** |
| โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย ปี 2560  | **0** | **29** | **0** |  **97,800**  |  **49,900**  | **51.02** |
|  -ระบบบริหารจัดการแบบธรรมมาภิบาล | 0 | 8 | 0 |  5,000  |  5,000  | **100.00** |
|  -การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ | 0 | 7 | 0 |  55,000  |  26,500  | **48.18** |
|  -การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ | 0 | 7 | 0 |  17,800  |  13,400  | **75.28** |
|  -การจัดการองค์ความรู้ (KM) | 0 | 7 | 0 |  20,000  |  **5,000**  | **25.00** |
|  โครงการการจัดการระบบสุขภาพชุมชน วิถีคนกมลาไสย ปีงบประมาณ 2560  | **1** | 11 | 0 |  **52,000**  |  35,500  | **68.27** |
|  |  |  |  | **437,850** | **200,700** | **45.84** |