**(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 ทำงานแบบ บูรณาการ 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 ทำงานแบบ บูรณาการ 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** |