

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

ประเด็น / งาน :

พัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลงาน

ตัวชี้วัด (KPI) :

- ร้อยละของแผนงานโครงการได้รับการดำเนินการร้อยละ 100
- แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายตามบริบทของแต่ละอำเภอและมีกิจกรรมและงบประมาณที่เหมาะสม

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมายและจำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
1	<u>รหัสโครงการ..120401</u> โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล คปสอ.ห้างฉัตร	1. ผู้บริหารฯ ถ่ายถอดแผนยุทธศาสตร์ ลงสู่ระดับตำบลทุกแห่ง						พ.ย.-61	อนุพงษ์ กัญสุณา
		2. จัดทำแผน ระดับ CUP และ ระดับ รพ.สต. ทุกแห่ง	20 เล่ม	รพ.ห้างฉัตร	- มีแผนปฏิบัติการระดับ CUP และ รพ.สต. ทุก แห่ง	2000	UC	พ.ย.-61	
		3. บันทึกโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร และ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ของ สสจ.	ทุกเดือน	รพ.ห้างฉัตร	- มีการบันทึกโครงการ และรายงานกิจกรรมครบ			ม.ค.62- สค.62	อนุพงษ์
		4. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการใน กลุ่ม line ยุทธศาสตร์ห้างฉัตร						ทุกเดือน	อนุพงษ์ กัญสุณา
		5. ออกนิเทศติดตาม รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง ตามโครงสร้าง provider board ประจำ อำเภอ ดังนี้							อนุพงษ์ กัญสุณา
		- PP&P Board (สมพิศ)							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และจำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		- SP. Board (เทียนจรัส)							
		- Pepple Board (อนุพงษ์/ประจักษ์)							
		- Good Gov. Board (อนุพงษ์/ประจักษ์)							
		โดยเน้นประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ดังนี้							
		รอบที่ 1	15 คน	ทุก รพ.สต.	ค่าอาหารกลางวันผู้นิเทศ 50บาท*10 แห่ง*15 คน	7500	UC	กพ. 62	อนุพงษ์ กัญธนา
		- กระบวนการจัดการแม่กลุ่มเสี่ยง							
		- การติดตามเด็กอ้วนในโรงเรียน							
		- กระบวนการควบคุมระดับน้ำตาลใน							
		เลือด ความดันโลหิตในกลุ่มป่วย							
		- กระบวนการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ใน							
		พื้นที่แต่ละ รพ.สต.							
		- RDU มีการจัด Stock หรือไม่							
		- COC link กับการค้นหา palliative Care							
		ในระดับตำบล							
		- กิจกรรมบ้านปล่อยของในแต่ละพื้นที่							
		- การดำเนินการ รพ.สต.ติดดาว							
		รอบที่ 2	15 คน	ทุก รพ.สต.	ค่าอาหารกลางวันผู้นิเทศ 50บาท*10 แห่ง*15 คน	7500	UC	ก.ค.-62	อนุพงษ์ กัญธนา
		- ติดตามตัวชี้วัด และผลลัพธ์ ตามยุทธศาสตร์							
		ทุกตัว							
		- สรุปปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข							
		คืนข้อมูลกลับ รพ.สต. รายงานส่ง สสจ.							
		และนำมาจัดทำแผนในปีถัดไป							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และจำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
		6. ประเมินผลงานประจำปี 2562	2 ครั้ง					เม.ย.-62	อนุพงษ์
		ครั้งที่ 1	60 คน			6,000	UC		กัญธนา
					ค่าวัสดุ	2,000	UC		
		ครั้งที่ 2 + Ple-Plan 63			ค่าอาหาร+อาหารว่าง	6,000	UC	ก.ค.-62	
					ค่าเช่าสถานที่	6,000	UC		
					ค่าวัสดุ	2,000	UC		
						39,000.00			

San Chuan

2000

7500

7500

6000

2000

6000

6000

2000

39000

39000

109600

5000

1500

46000

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.....ห้างฉัตร.....จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ .4 Good Governance

ประเด็น ระบบสารสนเทศ

- ตัวชี้วัด 1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับ จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพ
2. ร้อยละของจังหวัด อำเภอและหน่วยบริการ ผ่านเกณฑ์ข้อมูลคุณภาพ

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

1. บทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ชัดเจน
2. Type area 1 ,2 ,3 ในอำเภอห้างฉัตร มากกว่า ทะเบียนราษฎร์ ร้อยละ 6
3. ร้อยละข้อมูลของสาเหตุการตาย(ill define) ร้อยละ 31
4. คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค IPD ร้อยละ 72 OPD ร้อยละ 82

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
1	<u>รหัสโครงการ...120401.</u>	ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอำเภอ						1-30 พ.ย. 61	อนุพงษ์
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1. ทบทวนคำสั่ง CIO อำเภอ	1 คณะ	คปสอ.ห้างฉัตร	คกก. CIO				
	และธรรมนูญบาล คปสอ.ห้างฉัตร	2. จัดทำ Flow การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม และข้อมูล Claim ทั้งใน Hosxp และ JHCIS เชื่อมโยงกับ CM ทุกโรค ทุกกองทุนฯ และการเงิน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ตามคู่มือการจัดเก็บรายได้จาก สปสช.ปี62 - กองทุนIPD (อนุพงษ์) - กองทุนวินโรค (ธีรพันธ์) - กองทุนเอดส์ (เทียนจรัส) - กองทุนโรคไม่ติดต่อ (อารี) - OPAE มาตรา7 CAREFER (นพมาศ)	12 ครั้ง		- วิเคราะห์ส่วนขาดใน การบันทึกข้อมูล และ การจัดเก็บรายได้ ความถูกต้องของการลง บัญชี - กองทุน IPD สามารถ วิเคราะห์กำไร ขาดทุน เป็นรายเคส พร้อมทั้งคืน ข้อมูลให้ MRA พิจารณา ประเด็นพัฒนาต่อไป			ทุกสิ้นเดือน	อนุพงษ์

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		- ประกันสังคมไม่ครบ 3 เดือนป่วย ,ส่งเงิน ไม่ครบ 5 เดือนคลอด (ปิยาพร)			- รายได้จัดเก็บเพิ่มขึ้น ทุกหมวดกองทุนฯ				
		- Strok Fast Track (ธิดารัตน์)			- ส่วน QOF ทุกข้อได้				
		- รองเท้าเบาหวาน (อารี)			ข้อมูลระดับประเมินที่ 4 -5 ทุกหมวด				
		- ฟันเทียมพระราชทาน (รณัชช)							
		- ไม้ค้ำยัน , arm sling (นพมาศ)							
		- ยาบัญญัติ จ. (อังคณา)							
		- ธาราสซี่เมีย ในหญิงตั้งครรภ์ (ณษมา)							
		- Paliative Care (ณัฐญา)							
		- กองทุน PP (อนุพงษ์)							
		- FP ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (กุหลาบทิพย์)							
		- QOF ปี62 (อนุพงษ์,ประจักษ์)							
		- งบฟื้นฟูสมรรถภาพฯ (ปทุมทิพย์)							
		โดยเริ่มตั้งแต่การเช็คสิทธิทุกรายจากห้อง บัตร และ วิเคราะห์ STM UC ด้วย โปร แกรม Quick view นำเสนอแนวทางแก้ไข one page ทุกเดือน							
		3. ตรวจสอบข้อมูล 43แฟ้มก่อนส่งทุกเดือน							
		4. ประชุมทบทวน แก้ไข 43 แฟ้มทุกเดือน	20 คน/ 12 ครั้ง	รพช. / สสอ.					
		5. CIO ติดตามประเด็นที่เป็นปัญหา และสำคัญ ดังนี้	12 ครั้ง	คปสอ.ห้างแตร	- คุณภาพของข้อมูล ที่เป็นปัญหาและสำคัญ ในพื้นที่				
		- ข้อมูลประชากร Type area			- คุณภาพของข้อมูล คปสอ.ห้างฉัตร ผ่าน ตามเกณฑ์				
		- ผู้ป่วยเรื้อรังที่ขึ้นทะเบียนใน แฟ้ม Chronic							
		- ข้อมูลวัคซีนพื้นฐานในเด็ก 1 ปี , 3 ปี							
		- ข้อมูลสาเหตุการตาย ill define							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		- ข้อมูลตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน IP-OP							
		กิจกรรมที่ CIO อำเภอดำเนินการคือ การ							
		ตรวจสอบทุกเดือน คืบข้อมูลให้พื้นที่แก้ไข							
		พร้อมทั้งเป็นที่เลี้ยงในการบริหารจัดการ							
		ข้อมูลทุกประเด็น							
		คุณภาพข้อมูลพื้นฐาน							
		1. ตรวจสอบข้อมูลเทียบทะเบียนราษฎร์							
		คืบข้อมูลให้ รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง							
		2. ตรวจสอบข้อมูลประชากรใน HDC							
		เมนู Data Exchange ทุกเดือน							
		3. ปรับ Flow การบันทึกข้อมูลรายสถาน							
		บริการโดยเน้นข้อมูลพื้นฐาน เช่น							
		ID 13 หลัก สร้างความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่							
		ที่ในการบันทึก Type area							
		4. ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมHosxp และ							
		JHCIS ในส่วนของType area เทียบกับ							
		ทะเบียนราษฎร์							
		5. ปรับปรุงสิทธิการรักษาทุกเดือน						ต.ค. - ธ.ค. 61	
		ศูนย์สิทธิฯ ประสานคืบข้อมูลให้ ห้องบัตร							
		แก้ไข update ให้ รพ.สต. เพื่อ แก้ไข							
		update ใน JHCIS ทีม CIOอำเภอ							
		ติดตามความครบถ้วนทุกเดือน							
		6. จัดประชุมการให้รหัสโรคในการวินิจฉัย	รพช.30 คน	คปสอ.ห้างฉัตร	ค่าอาหาร+อาหารว่าง	8,000	UC	กพ.62	
		ฉ้ยตาม ICD-10 ICD-9cm เพื่อพัฒนา	รพ.สต. 10		ค่าวิทยากร	9,600	UC		
		ในส่วนของ Audit ทุกแห่ง	2 วัน		ค่าวัสดุ	2,000	UC		

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		2. HAIT							
		- แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา HAIT							
		- ดำเนินการ level 1- 3 ตาม Timeline							
		ดังนี้							
		level 1			- แผนยุทธศาสตร์ รพ.			พ.ย. - ธค. 61	อนุพงษ์
		- จัดทำแผนแม่บท IT ออกมาเป็นลาย			3-5 ปี				ธีรพันธ์
		ลักษณ์อักษร			- แผนแม่บทสารสนเทศ				
		- จัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่			รพ.				
		เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ใช้			- แผนปฏิบัติการสาร				
		งานระบบสารสนเทศ			สนเทศ				
		- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตาม							
		เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแล้วถอด							
		ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ IT							
		- แผนแม่บท IT มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์							
		พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของ รพ.							
		level 2			- ผลการประเมินความ			มค. 62- มีค.62	อนุพงษ์
		- จัดกระบวนการประเมินและให้คะแนนความ			เสี่ยงในระบบสารสนเทศ				ธีรพันธ์
		เสี่ยงของระบบ IT โดยการมีส่วนร่วมของทุก			- แผนจัดการความเสี่ยง				
		ฝ่าย			จัดลำดับ ความเสี่ยง				
		- ทำแผนจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์			- แผนปฏิบัติการความ				
		อักษร โดยกำหนดกลยุทธ์ โครงการ และ			เสี่ยงในระบบสารสนเทศ				
		ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน							
		- ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		- ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง และวิเคราะห์ผลการประเมิน จัด ทำเป็นรายงาน level 3							
		- จัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความ มั่นคงปลอดภัยในระบบ IT - สร้างนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่อนุญาต ให้เฉพาะผู้รับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วง เวลาปัจจุบันเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยราย นั้นได้			- นโยบายด้านความมั่ง คั่งปลอดภัย ของ รพ. - ระเบียบปฏิบัติด้าน ความมั่นคงฯ - ผลการประเมินการรับ รู้และเข้าใจ ของ user ทุกคน			เม.ย.62- ก.ค. 6	อนุพงษ์ ธีรพันธ์
		- ประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบ ปฏิบัติให้บุคลากร - ตรวจสอบบุคลากรได้รับทราบ และเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบด้านความมั่นคง ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด							
		3. Upgrade โปรแกรม Hosxp และ Jhcis เพื่อรองรับแพ้มใหม่	1 ครั้ง	รพ.ห้างฉัตร	ค่าactivate	20,000	UC	ธค.61	ธีรพันธ์
						109,600			



39000

94100

8000

9600

2000

20000

50000

20000

109600

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ.....ห้างฉัตร.....จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ .4 Good Governance

ประเด็น การบริหารการเงินการคลัง

ตัวชี้วัด ร้อยละหน่วยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

ในปีงบประมาณ 2562 ไม่เกินร้อยละ 4

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

1. สถานการณ์การเงิน ระดับ 1 / 7 plus ไม่ผ่านเกณฑ์ ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการชำระหนี้ และ การบริหารวัสดุคงคลังฯ
2. การติดตามสถานการณ์ทางการเงินโดย planfin+actual plan ยังไม่ครอบคลุมทุกหมวด
3. แผนควบคุมการจัดซื้อยังไม่เกินเป้าหมายตั้งไว้
4. การกำกับติดตาม ชำระหนี้ ยังไม่ชัดเจน
4. ศูนย์เรียกเก็บ ยังมีศักยภาพไม่เต็มที่ในการจัดเก็บทุกกองทุน ทุกหมวด

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
1	รหัสโครงการ...120401								
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล คปสอ.ห้างฉัตร	1. จัดทำ planfin โดยคณะกรรมการฯ ส่ง ภายในเดือน พ.ย 61	1 แผน	รพ.ห้างฉัตร	- จัดส่งแผน planfin ส่งขึ้น website ทันเวลา			พ.ย. 61	อนุพงษ์ ยุพิน
		2. กำหนดผู้รับผิดชอบแผน 7 แผนเพื่อ ทำหน้าที่ กำกับแผน วิเคราะห์ รายงาน ผลต่อผู้บริหาร รายสัปดาห์ รายเดือน ตามรายชื่อดังนี้ - งบทดลอง (ยุพิน) - ยา และเวชภัณฑ์ (รุจิรา) - วัสดุอื่นๆ (นิบภา) - แผนเจ้าหน้าที่ (อรพินท์) - แผนลูกหนี้ (อนุพงษ์/ยุพิน) - แผนงบลงทุน (อนุพงษ์) - แผนสนับสนุน รพ.สต. (อนุพงษ์/ประจักษ์)	7 แผน	รพ.ห้างฉัตร	- มีผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม ทั้ง 7 แผน			ต.ค.-61	อนุพงษ์

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
		3. กำหนดผู้ตรวจสอบคุณภาพบัญชี พร้อมทั้งรายงาน ให้ผู้บริหารฯ ทราบ ทุกเดือน		รพ.ห้างฉัตร	- มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ทางบัญชี			ต.ค.-61	อรพินท์ ยุพิน
		4. กำหนดผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บทุกสิทธิ เพื่อทำหน้าที่ รายงานผลการclaim ราย สัปดาห์ รายเดือน ต่อ กกบ. และ CFO	ทุกกองทุนฯ	รพ.ห้างฉัตร	- มีผู้รับผิดชอบการเรียก เก็บทุกกองทุน			ต.ค.-61	อนุพงษ์
		5. พัฒนาการ Audit chart โดย MRA ก่อนส่ง Claim เป็นรายสัปดาห์	ทุก Chart	รพ.ห้างฉัตร	- มีทีม MRA audit - Claim ทันเวลา 100%			ทุกเดือน	อนุพงษ์
		6. Claim Center จัดเก็บระบบรายรับ จากสปสช. เป็นรายกองทุน พร้อมประสาน การเงินและบัญชี เพื่อการลงบัญชีที่ถูก ต้องและตรงกัน โดยมีผู้รับผิดชอบตาม CM ดังนี้	ทุกกองทุนฯ	รพ.ห้างฉัตร	- บันทึกบัญชีตรงกัน และเป็นปัจจุบัน			ทุกเดือน	อนุพงษ์
		- กองทุนIPD (อนุพงษ์)							
		- กองทุนวินโรค (ธีรพันธ์)							
		- กองทุนเอดส์ (เทียนจรัส)							
		- กองทุนโรคไม่ติดต่อ (อารี)							
		- OPAE มาตรา7 CAREFER (นพมาศ)							
		- ประกันสังคมไม่ครบ 3 เดือนป่วย ,ส่งเงิน ไม่ครบ 5 เดือนคลอด (ปิยาพร)							
		- Strok Fast Track (ธิดารัตน์)							
		- รองเท้าเบาหวาน (อารี)							
		- ฟันเทียมพระราชทาน (รณชัช)							
		- ไม้ค้ำยัน , arm sling (นพมาศ)							
		- ยาบัญชี จ. (อังคณา)							
		- ธาราสซี่เมีย ในหญิงตั้งครรภ์ (ณษมา)							
		- Paliative Care (ณัฐญา)							
		- กองทุน PP (อนุพงษ์)							
		- FP ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (กุหลาบทิพย์)							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง	เป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
		- QOF ปี62 (อนุพงษ์, ประจักษ์) - งบประมาณบูรณาการฯ (ปทุมทิพย์) โดยเริ่มตั้งแต่การเช็คสิทธิทุกรายจากห้อง บัตร และ วิเคราะห์ STM UC ด้วย โปรแกรม Quick view นำเสนอแนวทางแก้ไข one page ทุกเดือน							
		7. ประชุมทีม claim center+ CM + การเงินและบัญชี เพื่อวิเคราะห์ส่วนขาด แนวทางแก้ไข ทั้งในเรื่องการบันทึกข้อมูล การเคลม การวิเคราะห์กำไร ขาดทุน จาก IPD เสนอต่อ MRA	ทุกเดือน 20 คน	รพ.ห้างฉัตร	- มี one page เสนอ กทบ. พร้อมแนวทางแก้ไข ให้พิจารณา ดำเนินการ	ค่าอาหารว่าง 25*20*10 ครั้ง 5000	UC	พ.ย. - ต.ค. 62	อนุพงษ์
		8. บริหารเจ้าหนี้ ตามมาตรฐานการจ่าย หนี้ และสถานการณ์การเงินในแต่ละช่วง - กำหนดผู้รับผิดชอบ (อรพินท์) - รายงานการบริหารเจ้าหนี้ และผลกระทบ ของการจ่ายหนี้ แต่ละเดือนตาม planfin+ actual plan ต่อ กทบ+CFO ทุกเดือน - เสนอแนวทางแก้ไขในการบริหารลูกหนี้ เพื่อป้องกันภาวะวิกฤตทางการเงิน	ทุกราย	รพ.ห้างฉัตร	- บริหารหนี้ ไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน			ทุกเดือน	อรพินท์

5000

5000



แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน : ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (KPI) : 1. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมายและจำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
1	รหัสโครงการ..120401.... โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล คปสอ.ห้างฉัตร	1. ทบทวนคณะกรรมการฯ โดยเพิ่ม หน.กลุ่มงาน และ หน. หน่วยงานย่อย เพื่อให้การควบคุมภายใน และบริหาร ความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วย งานย่อย	1 คณะ	คปสอ.ห้างฉัตร	- จัดทำแบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ครบทุกหน่วยงานย่อย			พ.ย.-61	อรพินท์
		2. กำหนดผู้รับผิดชอบด้านบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงานย่อย ครอบคลุม ทั้ง ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านโครง สร้าง ด้านบริหารและบริการ	ทุกหน่วยงาน	คปสอ.ห้างฉัตร	- มีผู้รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน - ส่งรายงานควบคุม ภายในและบริหารความ เสี่ยง ทุก 6 เดือน			พ.ย.-61	อรพินท์ หน.กลุ่มงาน ทุกกลุ่ม
		3. ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต. ปี ละ 2 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ทั้ง การเงินบัญชี พัสดุ บริหารยาเวชภัณฑ์ และการจัดเก็บรายได้		คปสอ.ห้างฉัตร	- มีกิจกรรมตรวจสอบ ภายใน รพ.สต. ครบทุก แห่ง พร้อมทั้งรายงาน ผลให้ สสจ. ทราบ			กพ. 62 ก.ค.-62	อรพินท์ ประจักษ์

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน : ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (KPI) : 1. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
1	รหัสโครงการ....120401.... โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล คปสอ.ห้างฉัตร								
		1. ทบทวนคณะกรรมการทำงานในส่วนของ รพช. สสอ. พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ -ผู้อำนวยการ รพ. + หน.กลุ่มงาน -สสอ. + จนท.ใน สสอ. และ ผอ.รพ. สต. ทุกแห่ง	2 คณะ	รพช. สสอ.	- มีคณะทำงาน ITA ระดับ รพช. และ สสอ.			ต.ค.-62	อรพินท์ ประจักษ์
		- ประชุมทบทวน ITA (EB 1- EB11)	15คน	รพช.			1500	ม.ค.62	อรพินท์
		2. คัดเลือกแผนงานโครงที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วม			- มีรายงานการคัดเลือก โครงการ			ม.ค.-62	ประจักษ์
		- จัดทำคู่มือ Flow chart โครงการ - จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมทุก โครงการ							
		- ระบุความเสี่ยงเพื่อป้องกันการละเว้น แนบท้ายโครงการ							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พื้นที่ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		3. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุม ทุกหน่วยงานย่อย โดยพิจารณา ประมาณตาม planfin และ fixcost ของ สสอ. และ รพ.สต.			- มีแผนควบคุม กำกับ ติดตามระบบการทำงาน			มค. 62	อรพินท์ ประจักษ์
		4. กำกับติดตาม การจัดซื้อ พร้อมรายงาน ผลต่อผู้บริหาร รายสัปดาห์ รายเดือน			- รายงาน EB1- EB11			ทุกเดือน	อรพินท์ ประจักษ์
		5. จัดทำแบบประเมินตนเองตามแบบ หลักฐานเชิงประจักษ์ ทุกกาสั่งซื้อ สั่งจ้าง			- จัดทำแบบประเมินฯ ทุกรายการ			ทุกเดือน	อรพินท์ ประจักษ์



1500

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)

ประเด็น / งาน : พัฒนางาวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) : 1) จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน : บุคลากรสุขภาพระดับปฏิบัติการมีผลงานแต่ขาดการจัดหมวดหมู่และรวบรวมเป็นชุดความรู้และแลกเปลี่ยนกัน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
1	รหัสโครงการ...120401...	โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม							
	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี							
	และธรรมาภิบาล คปสอ.ห้างฉัตร	การแพทย์คปสอ.ห้างฉัตร							
		1. กำหนดนโยบาย ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จังหวัดกำหนด						พ.ย.-61	สมพิต
		2. ทบทวนคณะกรรมการKMของคปสอ.ห้างฉัตร						พ.ย.-61	คณะกรรมการ
		3. ควบคุม ติดตาม กำกับ กำหนดเป็นKPIในสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกคน	130 เรื่อง	รพ.ห้างฉัตร	- มีCQI อย่างน้อย1เรื่อง				คปสอ.ห้างฉัตร
				รพ.ห้างฉัตร	ในงานและนวัตกรรมหรือ				
				รพ.สต.	งานวิจัย1เรื่องต่อรพ.สต.				
		4. จัดประชุมวิชาการให้ความรู้เรื่องการทำวิจัยเบื้องต้น R2R นวัตกรรม	40 คน	รพ.ห้างฉัตร	ค่าอาหาร+อาหารว่าง*3ครั้ง	12,000	UC	ธค.61	สมพิต
		CQI	รพช.		ค่าวิทยากร6ชม.*3ครั้ง	10800	UC	มค/กพ62	คณะกรรมการ
			รพ.สต.		ค่าวัสดุเพื่อจัดทำคู่มือ	4,000	UC		KM
					และรูปเล่ม				ของ
			3 วัน						คปสอ.ห้างฉัตร

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
		5.จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มหกรรมKM)	40 คน	รพ.ห้างฉัตร	ค่าอาหาร+อาหารว่าง	12,000	UC	มีค62	สมพิศ
			รพช.		ค่าวิทยากร6ชม.*2คน	7,200	UC		คณะกรรมการ
			สสอ.						KM
			รพ.สต.						ของ
									คปสอ.ห้างฉัตร

46000



12000
10800
4000

12000

7200

46000

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					รวมงบประมาณ
			UC	สปสช.	สสจ.	PPA	งบ อื่นๆ	
1	120401	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ						0
2		และธรรมมาภิบาล คปสอ.ท่างจัดร	201,100					201,100
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
รวม ย.4 ทั้งหมด1..... โครงการ เป็นเงิน			201,100	0	0	0		201,100

4. Good Governance Excellence