

ผังกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

หมวด 1. การนำองค์การ

เกณฑ์ LD1 : ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. รวบรวมข้อมูลปัญหา สุขภาพและความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. รวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพ จาก รง. 504 505 506 ย้อนหลัง 5 ปี 2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดเวทีสมัชชาสุขภาพครอบคลุมทุกอำเภอ ปีละ 1 ครั้ง จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง 3. จัดทำเอกสารสรุปปัญหาและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	A	1 1 1	1. ข้อมูลกลางปี 2. รายงานการรับฟัง ความคิดเห็นจาก สมัชชาสุขภาพ ประจำปี 3. แผนยุทธศาสตร์	นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ
2. SWOT และกำหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม เป้าหมายเร่งด่วน ประจำปี	1. คณะอนุ คปสจ. ขร่างแผนยุทธศาสตร์ 2. นำเสนอ คปสจ. เพื่อทราบ 3. คปสจ. ให้ความเป็นแก้ไขเพิ่ม และเสนอ เพื่อพิจารณา 4. จัดให้มีการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานเร่งด่วนประจำปี ตามกระบวนการ 1-3 ทุกปี	D	1 1 1	1. รายงานการประชุม อนุ คปสจ. 2. รายงาน อนุ คปสจ. 3. เป้าหมายการ ดำเนินงานประจำปี	

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
3. จัดเวทีประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	<ol style="list-style-type: none"> คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5 วันเป็นอย่างน้อย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแจกแบบแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและค่าเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 	D	0 0 0	<ol style="list-style-type: none"> หนังสือเชิญประชุม กำหนดการ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีประชาคม 	นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ
4. จัดทำสื่อและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ค่าเป้าหมายการ ปฏิบัติงานประจำปี	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำเอกสาร แจกให้ทุกหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ทูกระดับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ทำแผ่นป้ายติดหน้า รพ. สสอ. และ สอ. ทุกแห่ง 	D	1 1 0	<ol style="list-style-type: none"> หนังสือนำส่ง แผ่นป้ายของแต่ละหน่วยงาน 	
5. สุ่มประเมินการรับทราบ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ เป้าประสงค์ของบุคลากร	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการรับทราบวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี เก็บข้อมูล วิเคราะห์และทบทวนช่องทางการสื่อสารการนำองค์การ ปรับปรุงช่องทางในสื่อสาร 	L	0 0 0	<ol style="list-style-type: none"> ตัวอย่างแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์การรับทราบการนำองค์การของบุคลากร ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร 	
		I			

เกณฑ์..LD2 ผู้บริหารจังหวัดมีการเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์กร โดยมีการมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในจังหวัดเดียวกัน

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการงาน/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. สอบถามความคิดเห็นของ ผู้บริหารในระดับสูงสุด	<ol style="list-style-type: none"> สำรวจกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนการทำงานมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ จัดทำข้อเสนอปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ข้อเสนอ กิจกรรมที่ต้องการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน สอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารเจ้าของอำนาจเต็ม 	A	1 1 1	<p>ข้อเสนอปรับปรุง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p>	นายสมชัย บุญมีวิริยะ กลุ่มงานนิติการ
2. ทบทวนระเบียบการมอบ อำนาจและจัดทำคำสั่ง	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบข้อเสนอเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ข้อเสนอเพื่อการมอบอำนาจ นำเสนอผลการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ข้อเสนอ เพื่อปรับปรุงการมอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหาร จัดทำคำสั่งมอบอำนาจ 	D	1 1 1	<ol style="list-style-type: none"> ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง การมอบอำนาจ คำสั่งมอบอำนาจ 	
3. ชี้แจงวิธีการทำงานแก่ผู้รับ มอบและผู้ปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> ส่งคำสั่งให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับ ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ปรับ 	D	1 1	<ol style="list-style-type: none"> หนังสือคำสั่ง รายงานการประชุม 	
4. ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับมอบ ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้รับบริการ	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับมอบ อำนาจ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ทบทวนผลการมอบอำนาจ 	L	0 0	<ol style="list-style-type: none"> แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ 	

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
		I			นายสมชัย บุญมีวิริยะ กลุ่มงานนิติการ

เกณฑ์ LD3 : ผู้บริหารของจังหวัดส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. พิจารณากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง ความผูกพันและความร่วมมือ	1. งานพัฒนาบุคลากรเสนอร่างแผนพัฒนาองค์กรประจำปี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างความผูกพันและความร่วมมือของคนในองค์กร 2. ที่ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และ คปสจ. พิจารณาแผนการพัฒนาองค์กร	A	0 0	1.แผนงาน/โครงการพัฒนาองค์กรประจำปี 2. รายงานการประชุม	นางบงกช นุ่นสงค์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ดำเนินงานตามแผนการ พัฒนาองค์กร	1. แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์และแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 3. คณะทำงานดำเนินงานตามแผน	D	0 0 0	1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน 2.หนังสือขออนุมัติ จัดกรรมการ 3.เพิ่มภาพกิจกรรม	

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
3.ติดตามสรุปผลการพัฒนา องค์กร	1.จัดให้มีการจัดกิจกรรม AAR ทุกกิจกรรม 2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อกิจกรรมการ พัฒนาองค์กร	L	0 0	1.รายงานผลการ ดำเนินงาน	นางบงกช นุ่นสงค์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4.ประเมินผลบรรยากาศ องค์กร	1.ประเมินผลการวิเคราะห์องค์กรด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย ภายในองค์กร (7S Model)	I	0	1.รายงานการ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน องค์กร (7S)	

เกณฑ์ LD4 : ผู้บริหารต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของจังหวัดให้ดีขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1.พิจารณาตัวชี้วัดที่สำคัญ	1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดทำฉบับร่างจัดลำดับ ความสำคัญของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี โดย กำหนดค่าน้ำหนักให้ตัวชี้วัด 2. คณะ อนุ คปสจ. พิจารณาร่างการจัดทำลำดับความสำคัญของ ตัวชี้วัด 3. คปสจ. พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด	A	1 1 1	1.รายชื่อตัวชี้วัดและ น้ำหนักตัวชี้วัด ประจำปี 2.รายงานการประชุม	นายเฉลิม เกตุพงษ์พันธุ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
2.จัดให้มีระบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ จัดระบบฐานข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ จัดทำคู่มือและชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด	D	1 1 1	1.โปรแกรมสำเร็จรูป 2.คู่มือ/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	นายเฉลิม เกตุพงษ์พันธ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3.ติดตามกำกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ฯ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน และ คปสจ.รายงวด 2.ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย	L	1 1	1.รายงานผลการดำเนินงานรายงวด 2.รายงานการประชุม	
4. ประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการประจำปี	1.ระดับความสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ผวจ. 2.ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดของการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 3.ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์	I	1 1 1	1.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ	

เกณฑ์ LD5 : ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของจังหวัดเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. วิเคราะห์กิจกรรมที่มีผลต่อหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1. นำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อ คณะผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีที่ว่าด้วยการดำเนินการส่งเสริม ให้มีการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปสู่การปฏิบัติ 3. คปสจ. พิจารณาแผนการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี	A	0 0 0	1.เอกสารประกอบ วาระการประชุม 2.รายงานการประชุม 3.แผนการดำเนินงาน	นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
2. การดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	1. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินตามแผนการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2. ประชาสัมพันธ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 3. ดำเนินงานตามแผน	D	0 0 0	1.คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน	
3. ติดตามกำกับและประเมินผล	1. คณะทำงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน ในการประชุมคณะผู้บริหาร อย่างต่อเนื่อง 2. จัดให้มีการ AAR หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	L	0 0	1.รายงานการประชุม 2. รายงานผลงานของ กิจกรรม	
4. ประเมินผลการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของหน่วยงาน	1.กำหนดกรอบการประเมินผล 2.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 3. เสนอแนะให้มีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของหน่วยงาน	I	0 0 0	1.รายงานผลการ ประเมินผลการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดี	

เกณฑ์ LD6 : จังหวัดต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการงาน/ ชื่อผู้ประสานงาน
1.จัดทำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1. กำหนดกรอบแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบงานเสนอแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง 3. งานควบคุมภายในตรวจสอบและรับรองแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 4. คณะผู้บริหารเห็นชอบแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง	A	0 0 0 0	1.เอกสารกรอบแนวทางการดำเนินงาน 2.แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 3.รายงานการประชุม	นายสุธี คำคง งานควบคุมภายใน
2.ดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง	1.ผู้รับผิดชอบงานดำเนินงานแผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 2. งานควบคุมภายในตรวจสอบและรับรองผล	D	0 0	1.รายงานผลการดำเนินงาน	
3.ควบคุมกำกับการดำเนินงานตามแผน	1. งานควบคุมภายในรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะผู้บริหาร	L	0	1.รายงานการประชุม	
4.ประเมินผลการดำเนินควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	1. บันทึกผลความผิดพลาด/ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของบุคลากร 2.สรุปผลและเสนอแนะเพื่อทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	I	0 0	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	

เกณฑ์ LD7 : ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของจังหวัดรวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการงาน/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. จัดทำแผนจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม	1. สํารวจกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม ให้ครอบคลุมและครบถ้วน 2. ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 3. จัดทำแผนป้องกันและจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมประจำปี 4. คปสจ. พิจารณานุมัติแผนป้องกันและจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมประจำปี	A	0 0 0 0	1. ผลการจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบต่อสังคม 2. แผนป้องกัน ฯ 3. รายงานการประชุม คปสจ.	
2. ดำเนินงานตามแผนป้องกันและจัดการผลกระทบต่อสังคม	1. แต่งตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม	D	0 0	1. คำสั่ง 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน	
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	1. นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ในการประชุม คปสจ. อย่างต่อเนื่อง 2. ประเมินผลการป้องกันและจัดการผลกระทบต่อสังคม	L	0 0	1. รายงานการประชุม คปสจ. 2. รายงานผลการประเมิน	
4. ทบทวนแผนการป้องกันและจัดการผลกระทบต่อสังคม	1. คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ เสนอผลการดำเนินงานประจำปี และเสนอแผนการปรับปรุงการป้องกันและจัดการผลกระทบต่อสังคม	I	0	1. ข้อเสนอทบทวนแผนป้องกันและจัดการผลกระทบต่อสังคม	

