

ผังกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

เกณฑ์ IT 1 จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. รวบรวมความต้องการข้อมูลจากกลุ่มงาน/งานต่าง ๆ สำหรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์ระดับเครือข่าย 2. คณะกรรมการฯจัดประชุมวางแผนดำเนินงานการ 3. สืบหาความต้องการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. รวบรวมข้อมูลความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน/ผลการดำเนินงาน รวมไปถึงผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ /แผนยุทธศาสตร์ฯ 5. สรุปผลข้อมูลต่างๆ(Information) เสนอผู้บริหารทราบ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 6. เผยแพร่ผลสรุปของข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 	A	1 0 1 1 1	<ol style="list-style-type: none"> 1.หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 2.รายงานการประชุมฯ 3.แบบสำรวจความต้องการข้อมูล 4.รายงานรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงาน 5.เอกสารเผยแพร่ผลสรุปข้อมูลฯ 	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการงาน/ ชื่อผู้ประสานงาน
2. ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2. ทีมงานนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการออกแบบ/ร่าง ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. เสนอผู้บริหาร/ผู้รับข้อมูล เพื่อพิจารณา 4. นำระบบฐานข้อมูลที่ได้สู่การปฏิบัติ 5. การติดตามประเมินผลการใช้ ทุก 3 เดือน 	D	0 0 0 0	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการประชุมชี้แจง 2. (ร่าง)ระบบฐานข้อมูล 3. เอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผล 	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
3. ประเมินความครอบคลุมของรายการข้อมูลเปรียบเทียบกับรายการข้อมูลที่ต้องการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ ความครอบคลุม ความถูกต้องและความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ของระบบและข้อมูล ทุก 6 เดือน 	L	0	1. แบบสอบถามความพึงพอใจ	

เกณฑ์ IT2 จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการงาน/ชื่อผู้ ประสานงาน
1.กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินความครอบคลุม ความถูกต้องทันสมัยของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. กำหนดผู้รับผิดชอบงาน รายบุคคล/ทีมงาน 3. สร้างเป็นตัวชี้วัดเพื่อติดตามงานสำหรับผู้รับผิดชอบงาน 	A	0	<ol style="list-style-type: none"> 1.รายงานการประชุม 2.เอกสารตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบงาน 	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
2. ผู้รับผิดชอบจะต้องประเมิน ความครอบคลุม ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบงานรับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจตัวชี้วัดนี้จากผู้ประสานระดับเครือข่าย 2. สร้างเครื่องมือการประเมิน ความครอบคลุม ความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 	D	0	1.แบบสอบถามความพึงพอใจ ความครอบคลุม ความถูกต้อง ทันสมัย ฯลฯ	
3.ผู้รับผิดชอบจะต้องวิเคราะห์และเสนอเพื่อการพัฒนาในรายการข้อมูลที่รับผิชอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข และการพัฒนางาน เสนอผู้บริหารทราบ 2. สร้างแนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 3. ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ตามแนวทาง 4. ติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุงตามแนวทาง 	L	0	<ol style="list-style-type: none"> 1.รายงานสรุปปัญหาอุปสรรค ฯลฯ 2.คู่มือแนวทางแก้ไขปัญหา 3.รายงานสรุปผลการติดตามการแก้ไขปัญหา 	

เกณฑ์ IT3: จังหวัดต้องมีระบบและสามารถคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
ขั้นตอนที่ 1	มีข้อมูลและผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขา ในปีงบประมาณ 2554	A	1	ฐานข้อมูล 1 ฐาน	นางสุภัทษณา แก้วสุด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสาขา ในปีงบประมาณ 2554	A	1	คำสั่ง 1 ฉบับ	
ขั้นตอนที่ 3	มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกปรับปรุงข้อมูลลงใน Worksheet สำหรับจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขา ปี 2553 ครอบคลุม ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด	A	1	Worksheet 1 ฉบับ	
ขั้นตอนที่ 4	มีผลการคำนวณมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจำปี และราคาคงที่ ในแบบ GPP 3 ตารางสรุปผลการคำนวณมูลค่าเพิ่ม GPP1- 2 สาขาฯ ของปี 2553	A	1	ตารางผลการคำนวณมูลค่าเพิ่ม	
ขั้นตอนที่ 5	มีคู่มือการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการสุขภาพฯ จังหวัด ปี 2554 และมีผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาบริการสุขภาพฯ จังหวัด ปี 2552	A	1	คู่มือการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	

เกณฑ์ IT4 : จังหวัดต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเมิน ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1.งาน IT ออกแบบ สารสนเทศเพื่อให้ เจ้าหน้าที่และประชาชน สามารถเข้าถึงรายการ ข้อมูลที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทีม IT ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องออกแบบ สารสนเทศ 2. ออกแบบสารสนเทศ 3. เสนอผู้บริหารทราบ 4. ทดลองใช้โดยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ต้องการข้อมูล 5. ปรับปรุง/แก้ไข พร้อม จัดทำคู่มือ 	A	0	<ol style="list-style-type: none"> 1.รายงานการประชุมทีม 2.แบบสำรวจความพึง พอใจของผู้ทดลองใช้ 3.คู่มือแนวทางฯ 	น.ส.ยุวดี จันทักษ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
2.จัดทำคู่มือและนำการใช้ งาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทีมIT ร่วมประชุมจัดทำคู่มือและนำการใช้งาน 2. นำสู่การปฏิบัติ 3. ปรับปรุง/แก้ไข 4. ติดตาม/ตรวจสอบการใช้งานว่าเป็นไปตามแนวทาง หรือไม่ 	D	0	<ol style="list-style-type: none"> 1.รายงานการประชุม 2.รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานตามแนวทาง พร้อมทั้ง ปัญหา/ อุปสรรค 	
3.ประชาสัมพันธ์การ เข้าถึงข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงตามสาย ผ่านทาง website ฯลฯ 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน 3. ติดตามผล 	D	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย ผ่านทาง website ฯลฯ 	

เกณฑ์ IT5: จังหวัดต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. รวบรวมความต้องการ ระบบติดตามเฝ้าระวังและ การเตือนภัย	1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ สำรวจความต้องการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย 2. คณะผู้บริหารพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญ	A	0 0	รายงานผลการสำรวจ ระบบเฝ้าระวังและเตือน ภัย	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
2. จัดทำแผนการพัฒนา ระบบติดตามเฝ้าระวังและ การเตือนภัย	1. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์เสนอแผนการพัฒนาระบบติดตามเฝ้า ระวังและเตือนภัย 2. คณะผู้บริหารเห็นชอบ	A	0 0	แผนพัฒนาระบบเฝ้า ระวังและเตือนภัย	
3. ออกแบบและพัฒนา ระบบ	1. ออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย 2. ติดตั้งและทดสอบระบบ 3. นำเสนอคณะผู้บริหาร	D	0 0 0	ER_Diagram	
4. จัดทำคู่มือคำแนะนำการ ใช้และประชาสัมพันธ์การ ใช้งาน	1. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย 2. อบรมผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์	D	0 0 0	คู่มือการใช้งานระบบเฝ้า ระวังและเตือนภัย ตารางการอบรม	

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
5. ประเมินผลการใช้ระบบ เฟิร์มแวร์และการเตือนภัย	1. ออกแบบการประเมินผลการใช้ระบบเฟิร์มแวร์และเตือนภัย 2. จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาระบบ	L		ผลการประเมินระบบเฟิร์ม แวร์และเตือนภัย	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

เกณฑ์ IT6 : จังหวัดต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1. สํารวจความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ	1. งาน IT สํารวจความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	A	1	รายงานการสํารวจ	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
2. ประเมินความเสี่ยงและ จัดลําดับความของการ จัดการความเสี่ยง	1. งาน IT ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความของการจัดการ ความเสี่ยง 2. รายงานผลการวิเคราะห์ห้แนะนําคณะผู้บริหาร	A	0	รายงานผลการประเมิน ความเสี่ยง	
3. จัดทําแผน/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง	1. งาน IT เสนอแผนจัดทําแผน/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง 2. คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดการ ความเสี่ยง 3. คู่มือปฏิบัติงานจัดการความเสี่ยง	A	0	แผนการจัดการความ เสี่ยง คู่มือปฏิบัติงาน	

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
4. ดำเนินการตามแผน ความเสี่ยง	1. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงด้าน ข้อมูล 2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนและรายงานผลให้เป็นปัจจุบัน	D	0	คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ บันทึกผลการปฏิบัติงาน	นายสมโชค ขวัญเมือง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
5. ติดตาม/ประเมินผลการ ดำเนินงานจัดการความ เสี่ยง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามกำกับและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง 2. ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามกำกับและรายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง	L	0	บันทึกผลการติดตาม บันทึกรายงานผลการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	
6. ทบทวน/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	1. ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการจัดการความเสี่ยงเสนอแนะ ปรับปรุงมาตรการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม 2. ผู้รับผิดชอบงานปรับปรุงและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	I	0	รายงานข้อเสนอแนะ// บันทึกการปฏิบัติงาน	

เกณฑ์ IT7: จังหวัดต้องมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำไปปฏิบัติ

ขั้นตอนการทำงาน	รายละเอียดการทำงาน	ประเด็น ประเมิน	สถานะ	เอกสารอ้างอิง	เจ้าของกระบวนการ/ ชื่อผู้ประสานงาน
1.พิจารณาแผนการจัดการ ความรู้	1.กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์เสนอแผนการจัดการความรู้ที่ส่งผล ต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2.คณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ	A	0	แผนการจัดการความรู้	นายปราโมทย์ แก่นอินทร์ กลุ่มงานพัฒนาศาสตร์
2.แต่งตั้งคณะทำงาน จัดการความรู้และนำ ความรู้ปฏิบัติ	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ 2.คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้และนำความรู้ไปสู่การ ปฏิบัติ	D	0	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	
3.ติดตามกำกับและ ประเมินผลการจัดการ ความรู้	1.คณะทำงานจัดทำรายงานผลการจัดการความรู้และการนำความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ 2.จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้	L	0	1.รายงานผลการ ดำเนินงาน 2.สรุปผลการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้	
4.ทบทวนแผนการจัดการ ความรู้	1. วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ต่อการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ 2.เสนอทบทวนแผนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ	I	0	1.รายงานผลกระทบจาก การศึกษา 2.ข้อเสนอในการ ทบทวนแผนการจัดการ ความรู้	