



Governance Excellence



กลุ่มงานประกันสุขภาพ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น	3 ด.	6 ด.	9 ด.	12 ด.
ไม่มีระดับ 7				
1. เฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง				
<ul style="list-style-type: none"> CFO ประชุมทุกเดือน (จว. วันที่ 20 , CUP วันที่ 15) <u>เพื่อ</u>วิเคราะห์รายรับรายจ่าย (ตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะอะไร แก้อย่างไร) การบันทึกตรวจสอบข้อมูลบัญชี 	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)
<ul style="list-style-type: none"> จว. M&E หน่วยบริการที่เสี่ยง/วิกฤต <ul style="list-style-type: none"> 2 เดือน/ครั้ง (ระดับ 6-7) รพ.๕๐ พรรษา,วาริน,สว่าง,ทุ่งศรี 3 เดือน/ครั้ง (ระดับ 4-5) รพ.ศम्म , โขงเจียม , สำโรง 	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)
<ul style="list-style-type: none"> รพร.เดชฯ เป็นทีมพีเลี้ยง รพ. ๕๐ พรรษา,วาริน 2 เดือน/ครั้ง 				

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ประเด็น	3 ด.	6 ด.	9 ด.	12 ด.
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการจัดเก็บรายได้				
<ul style="list-style-type: none"> กำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้แต่ละกองทุน และมีการจัดประชุมทุกเดือน 	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)
<ul style="list-style-type: none"> รพ.เชิงใน เป็นพี่เลี้ยง ออก Coaching การเรียกเก็บแต่ละกองทุน การสรุปและบันทึกเวชระเบียน (รพ.นาคะหลวย, น้ำยีน, ท่งศรีอุดม, สำโรง, โขงเจียม, พิบูลมังสาหาร) ปีละ 2 ครั้ง 	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)
<ul style="list-style-type: none"> การนำเสนอผลการ Coaching ในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน 	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ประเด็น	3 ด.	6 ด.	9 ด.	12 ด.
3.การควบคุมประสิทธิภาพด้านรายจ่าย				
• ควบคุมกำกับ การดำเนินการตามแผนรายจ่าย	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)
• กำหนดมาตรการเชิงบริหารกรณีจ่ายเกินแผนมากกว่า 5%	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ศูนย์ธรรมมาภิบาล



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น	3 ด.	6 ด.	9 ด.	12 ด.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส				
- การเฝ้าระวังการใช้รถราชการ <ul style="list-style-type: none"> ▪ การติดตราสัญลักษณ์ ▪ การระบุชื่อหน่วยงาน 	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)
- การดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560 <ul style="list-style-type: none"> ▪ การดำเนินการผ่านระบบ e-GP ▪ การบริหารพัสดุภาครัฐ ▪ การประเมินความโปร่งใส 	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)	★ ○ □ (100%)

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น	3 ด	6 ด.	9 ด.	12 ด.
Digital Transformation				
- Smart Appointment (Q) • การติดตั้งระบบ • การจัดระบบบริการ	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)
- e-Donation • การสมัครบริการ • การประชาสัมพันธ์	★ (100%)	□ (10%)	□ (20%)	□ (30%)
- Smart Refer • การติดตั้งระบบ • การจัดระบบบริการ	★ (100%)	□ (10%)	□ (20%)	□ (30%)
- H4U • การสมัครบริการ • การจัดระบบบริการ • การประชาสัมพันธ์	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)	★ (100%)

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ประเด็น

3 ด

6 ด.

9 ด.

12 ด.

Digital Transformation

- HAIT

- การพัฒนาตามเกณฑ์
- การรับการตรวจประเมิน

★
(100%)

★
(100%)

★
(100%)

★
(100%)

- Less Paper

- สารบัญอิเล็กทรอนิกส์
- Electronic Form

★ ○ □

★ ○ □

★ ○ □

★ ○ □

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ประเด็น

3 ด

6 ด.

9 ด.

12 ด.

Digital Transformation

- อสม.Online

- การติดตั้งระบบ
- การจัดระบบบริการ



(100%)



(100%)



(100%)



(100%)

- Ub-SIMs

- การใช้ประโยชน์
- การบันทึกข้อมูล
เยี่ยมบ้าน



(100%)



(100%)



(100%)



(100%)



รพ.



สสอ.



primary

ประเด็น	3 ด	6 ด.	9 ด.	12 ด.
Data Quality				
- คุณภาพการวินิจฉัยโรค	★ □ (90%)	★ □ (90%)	★ □ (90%)	★ □ (90%)
- ทันเวลา รพ. OP => 15 วัน IP => 30 วัน รพ.สต. => ทุกวัน	★ □ (100%)	★ □ (100%)	★ □ (100%)	★ □ (100%)

★ รพ. ○ สสอ. □ primary

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น	3 ด	6 ด.	9 ด.	12 ด.
การพัฒนาระบบ Identify กลุ่ม Non Thai				
- การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ	✓	✓		
- การทดสอบ ติดตั้ง ระบบ / จัดหาครุภัณฑ์		✓		
- การใช้งานใน รพศ. รพท. 3 แห่ง รพช. 10 แห่ง			✓	✓
- การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงระบบ			✓	✓

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นการพัฒนากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1. การควบคุมกำกับแผนงาน/โครงการ
2. การกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - Non UC สสอ.
 - งบลงทุนค่าเสื่อม

จังหวัดมีการนิเทศ ติดตาม คป.สอ. ทุกเครือข่ายอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
คป.สอ.มีการนิเทศ ติดตาม รพ.สต.ทุกแห่งอย่างน้อย 2 ครั้ง/แห่ง/ปี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

1. การควบคุมกำกับแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด : อำเภอมีการบริหารจัดการด้านแผน ระดับ 5

ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์
ระดับ 1	<ol style="list-style-type: none">1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผน2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข3. มีการนำนโยบายจากทุกระดับเพื่อประกอบการวางแผน
ระดับ 2	<ol style="list-style-type: none">1. มีแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ และแผนการเงินการคลังของเครือข่าย
ระดับ 3	<ol style="list-style-type: none">1. มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้แก่บุคลากรทุกระดับรับทราบ2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล
ระดับ 4	<ol style="list-style-type: none">1. มีการติดตามความก้าวหน้า การสรุปการประเมินผล และมีการรายงานตามห้วงเวลาที่กำหนด2. แผนปฏิบัติการมีการดำเนินงานตามห้วงเวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ระดับ 5	<ol style="list-style-type: none">1. มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไปประกอบการวางแผนในรอบปีต่อไป (ประเมินรอบที่2)

2. การกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานมีการเบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด	เกณฑ์
2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ Non Uc สสอ. (งวดละ 100,000 จำนวน 2 งวด)	ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 33 ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 55 ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 76 ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 100
2.2 การเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม	ผลการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

**แนวทางการจัดทำ
คำขอของบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง**

Timeline เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 สสจ.อุบลราชธานี

หน่วยงานจัดทำแผน

ดำเนินการเพื่อหาผู้รับจ้าง/ผู้ชนะ

บริหารสัญญา/เบิกจ่าย

ก.ย. 61

ต.ค.61

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค. - มี.ค.62

- ❑ เสนอแผนให้ อปสอ. อนุมัติ - 70 % คปสอ. เสนอ อปสข. โดยผ่านความเห็นของของ สสจ. - 20% สสจ. จัดทำและเสนอแผนต่อ อปสข. - 10 % กทบ. เขต จัดทำและเสนอแผน ต่อ อปสข. - อปสข.อนุมัติแผน

- ❑ สปสข.โอนเงินให้หน่วยบริการ
- ❑ หน่วยบริการ แต่งตั้ง/ คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ❑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำราคากลางท้องถิ่น
- ❑ เตรียมแบบแปลน BOQ งดเงิน งดงาน

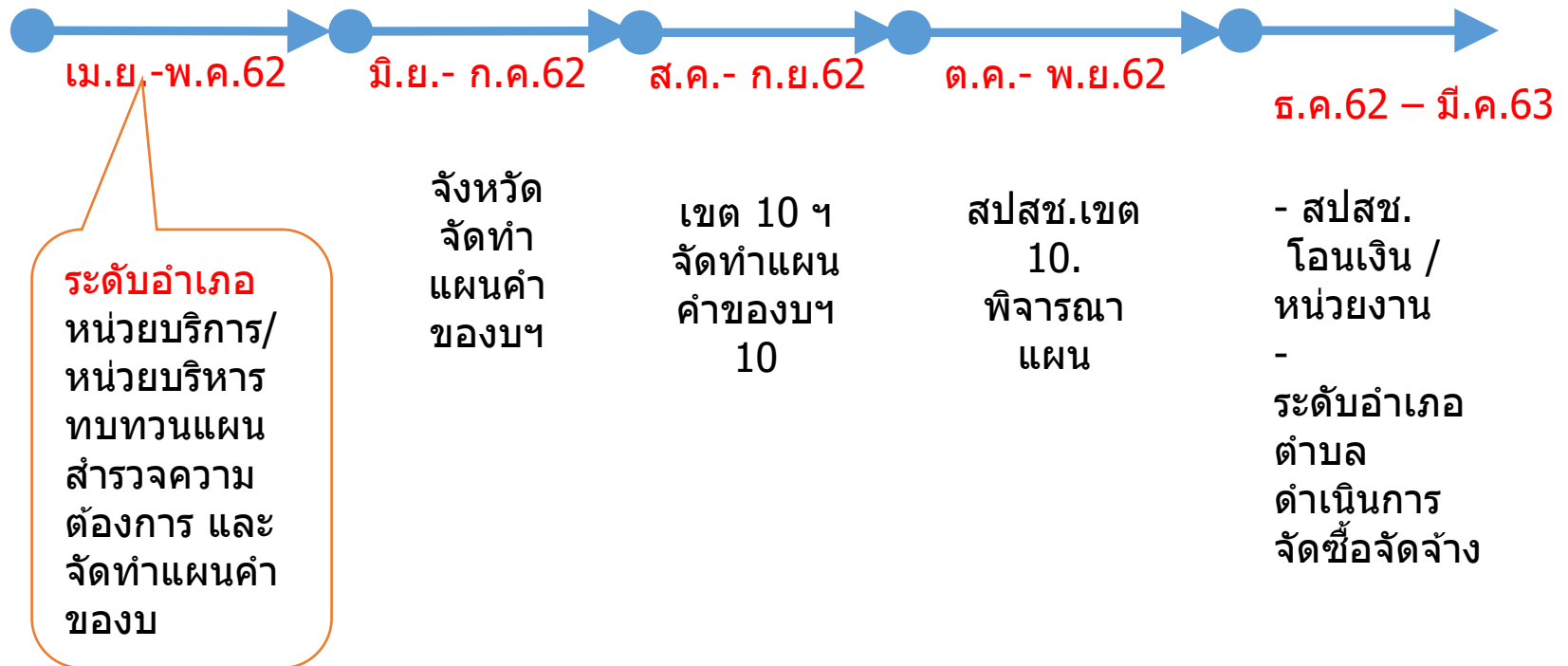
- ❑ รายงานขอซื้อขอจ้างต่อผู้มีอำนาจเพื่อขอความเห็นชอบ
- ❑ ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ❑ ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ กรณี e-Bidding
- ❑ เริ่มกระบวนการเจรจากับผู้ประกอบการ กรณีใช้วิธี เจาะจง

- ❑ ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP
- ❑ เว้นระยะเวลาให้อุทธรณ์
- ❑ **ลงนามสัญญา**

- ❑ บริหารสัญญา
- ❑ **เบิกจ่าย งบประมาณ**
- ❑ รายงานผลการดำเนินงาน
- ❑ นำเงินเหลือจ่ายเข้ารายรับเงินบำรุง

ติดตาม กำกับ ความก้าวหน้าทาง Video conference รายโซน ทุกเดือน

กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนค่าของบลงทุน ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 63 สสจ.อุบลราชธานี



กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนค่าของบลงทุน ปีงบประมาณ 64 สสจ.อุบลราชธานี

