**แบบฟอร์มตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563**

**ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ลงนาม......................................... วันที่........................................... |
| ชื่อผู้กำกับดูแล นายภาณุ คูวุฒยากร หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ | ลงนาม......................................... วันที่........................................... |
| ชื่อผู้บังคับบัญชา นางสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง | ลงนาม......................................... วันที่........................................... |

| **ภารกิจ** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **ผู้บริหารและติดตามผล** | **ผู้ดำเนินการและรับการประเมิน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ภารกิจหลัก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประสานและดำเนินการเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาล กับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติโดยการทำเป็นแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ | 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | ระดับ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา | น.ส.ศิริโรจน์ วงค์กระจ่าง นายรัฐดล สายบุญผ่อง |
| 2. ร้อยละของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | ร้อยละ 80 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 3. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล | ร้อยละ 80 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 2. จัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติการปกติ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง และแผนงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลสวนปรุง และกรมสุขภาพจิต | 4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ | ระดับ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา | น.ส.ศิริโรจน์ วงค์กระจ่าง นายรัฐดล สายบุญผ่อง |
| 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ‎ของโรงพยาบาล | ระดับ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. ร้อยละของผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน‎ | ร้อยละ 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนเงินบำรุงประจำปี | ระดับ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนเงินบำรุงประจำปี | ร้อยละ 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 3.วางแผนกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสวนปรุง (KPI) ทำการสื่อสารตัวชี้วัดแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ และติดตามรายงานผลแก่คณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาล | 9. ร้อยละของการจัดทำและรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน | ร้อยละ  100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล เสนอต่อคณะกรรมการทีมนำโรงพยาบาล และกรมสุขภาพจิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนระดับกลุ่มภารกิจ ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล รวมถึงการประเมินผลแผนงาน/โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.พัฒนา ปรับปรุง ดูแล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสายงานสนับสนุน (Back office) เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาล และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้สารสนเทศ | 10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Back office) | ร้อยละ 80 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา | นางวารินทร์ ตาสา |
| 11. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) | ร้อยละ  70 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ภารกิจรอง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้ของโรงพยาบาล | 1.1 จำนวน CQI/R2R/นวัตกรรม ของหน่วยงาน \*  - ค่าคะแนนรอบ 6 เดือนแรก  - ค่าคะแนนรอบ 6 เดือนหลัง | อย่างน้อย 1 เรื่อง  5 คะแนน  5 คะแนน | -  1 | 2  2 | 3  3 | 4  4 | 5  5 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา (PM : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |
|  | 1.2 ระดับความสำเร็จของการรายงานอุบัติการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน \* | ระดับ 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา (PM : คณะกรรมการ RM) | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |
| **ภารกิจสนับสนุน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริหารจัดการพัสดุภายในหน่วยงาน | 1.1 ร้อยละการใช้กระดาษลดลง | ร้อยละ 20 | <5 | 5 | 10 | 15 | 20 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |
| 2. บริหารจัดการธุรการในหน่วยงาน | 2.1 ร้อยละการจัดทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ | ร้อยละ100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |
| 3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน | 3.1 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) | ร้อยละ 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |
|  | 3.2 ค่าคะแนนการตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ผ่านตามเกณฑ์ \* | 5  คะแนน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา  (PM : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |
| 3.3 ค่าคะแนนสุขภาพกายของบุคลากรผ่านตามเกณฑ์ \* | ≥3  คะแนน | 0 คะแนน | - | 1 คะแนน | 2  คะแนน | ≥3  คะแนน | น.ส.ศิวนาถ ไชยกันทา  (PM คณะกรรมการ HRD, คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ) | บุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง |

**คำอธิบาย :**

ภารกิจ หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามโครงสร้างหน่วยงาน

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดที่ประเมินผลการปฏิบัติการตามภารกิจหน่วยงาน โดยสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง ระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผู้บริหารและติดตามผล หมายถึง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าตึก ที่กำกับดูแลตัวชี้วัด

ผู้ดำเนินการและรับการประเมิน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินงานตามตัวชี้วัดนั้น

**หมายเหตุ**

\* เป็นตัวชี้วัดที่ผู้บริหารมอบหมายให้ดำเนินการทุกหน่วยงาน

\* สามารถดาวน์โหลดคู่มือตัวชี้วัดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสวนปรุง <http://202.129.34.16/intranet2559/> หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสาร