

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ..2567....

หัวข้อ 1 ชื่อแผนงาน ที่ 4 : พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

หัวข้อ 2 ชื่อโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รายงาน
(นายชัยวัฒน์ สุวิฆานกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

ผู้สอบทาน
(นายทรง พิลาสัย)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

หัวข้อ 3 รายงานผลตัวชี้วัดตามโครงการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPIs) ตามโครงการ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ร้อยละ (ผลเทียบค่า เป้าหมาย)		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)/(1)*100
				ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. ...)	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. ...)	ไตรมาส 3 (1 เม.ย. -30 มิ.ย. ...)	ไตรมาส 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. ...)	รวม			
1	จำนวนบุคลากรที่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสามารถเป็นผู้แทนสถาบันประสานขับเคลื่อนการทำงานกับหน่วยงานภายนอก	คน	6	3	5	6	6	6	100.0		
2	ร้อยละของบุคลากรที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม CQI	ร้อยละ	70	0	0	0	73.2	73.2	73.2		
3	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่บรรลุภายหลังผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	83.33	100	100	0	85.71	107.1		
4	ร้อยละระดับความสำเร็จของแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์	ระดับ	2	1	1	1	2	2	100.0		
5	ระดับความสำเร็จการจัดการจัดการแผนการสร้างและพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในประเทศไทย (ค่าเป้าหมาย ระดับ 2) HRD Blueprint	ระดับ	2	1	1	1	2	2	100.0		
6	ร้อยละของระดับการรับรู้ต่อค่านิยมองค์กรและการนำสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	70	0	94	0	94	94	134.3		
7	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีสมรรถนะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมตามความคาดหวังของตำแหน่ง	ร้อยละ	70	76	76	76	76	76	76.0		
8	ร้อยละของเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายที่มีผลการประเมินการวัดระดับความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน HA ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	0	0	0	0	0	0.0		

- หมายเหตุ 1.กรณีค่าเป้าหมาย **สะสม** ให้ระบุ แผน/ผล รายไตรมาส แบบสะสม
2. ตารางนี้ให้รายงานต่อเนื่อง ทุกไตรมาส

หัวข้อ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ เทียบกับแผนการใช้จ่ายเงิน (ต้นปี)

ลำดับ	แผนการใช้จ่ายเงิน	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)			ร้อยละ	
				เบิกจ่ายจริง	ภาวะผูกพัน	รวม	เทียบจัดสรร	เทียบเป้าหมาย ไตรมาส
1	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุน แผนปฏิบัติการ	67-44-01-B	1,022,400.00	656,582.00	129,950.00	786,532.00	76.93	182.48
2	โครงการย่อยที่ 2 ยกระดับความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงในการประสานขับเคลื่อน การทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ (Networking)	67-44-02-B	222,000.00	860,235.07		860,235.07	387.49	153.61
3	โครงการย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์	67-44-03-B	1,284,200.00	847,201.07		847,201.07	65.97	189.68
4	โครงการย่อยที่ 4 ส่งเสริมการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความผูกพัน วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม	67-44-04-B	882,600.00	873,931.60		873,931.60	99.02	114.43
5	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุน แผนปฏิบัติการ	67-44-01-A	180,400.00	180,400.00		180,400.00	100.00	100.00
	รวม		3,591,600.00	3,418,349.74	129,950.00	3,548,299.74	98.79	223.87

หมายเหตุ

- ภาวะผูกพัน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้ตั้งขออนุมัติดำเนิน (OB) และเงินที่จองงบประมาณ (กันงบประมาณ + ผูกพันสัญญา)
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เปิดระบบ ERP หน้า Transaction และให้เลือกข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 25 ของทุกเดือนก่อนสิ้นไตรมาส และรายงานระดับโครงการย่อย/กิจกรรม

หัวข้อ 5 สรุปเนื้อหาผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมรายกิจกรรม พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข หากดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน

(เขียนบรรยายสรุปการดำเนินงานกิจกรรมรายโครงการย่อย ในโครงการหลัก เทียบกับแผนงานที่จัดทำตอนต้นปีงบประมาณ)

กรณีมีการปรับแผน ให้ชี้แจงว่าการปรับแผน เนื่องจากเหตุผลใด และรายงานตามที่ได้รับอนุมัติให้มีการปรับแผนการดำเนินงาน

โปรดระบุเครื่องหมาย (ถูก) ในช่องการดำเนินงาน

ไตรมาส 1

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ร้อยละความสำเร็จเทียบเป้าหมาย	หมายเหตุ
		ตามแผน	ไม่ตามแผน				
1	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	✓		1. การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากหลักสูตร ที่มีราคาสูง และไม่ได้อำนาจ	1. ให้ประมาณการทบทวนแผนของกรมการฝึกอบรม และปรับแผน	100	
2	โครงการย่อยที่ 2 ยกระดับความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงในการประสานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ (Networking)	รอดำเนินการ	ไตรมาส 3			0	
3	โครงการย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์	✓				75	
4	โครงการย่อยที่ 4 ส่งเสริมการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความผูกพัน วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม	✓				100	
5	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	รอดำเนินการ	ไตรมาส 3-4				

ไตรมาส 2

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ร้อยละความสำเร็จเทียบเป้าหมาย	หมายเหตุ
		ตามแผน	ไม่ตามแผน				
1	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	✓		1. การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากหลักสูตร ที่มีราคาสูง และไม่ได้อำนาจ	1. ให้ประมาณการทบทวนแผนของกรมการฝึกอบรม และปรับแผน	100	
2	โครงการย่อยที่ 2 ยกระดับความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงในการประสานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ (Networking)	รอดำเนินการ	ไตรมาส 3	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0	
3	โครงการย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์	✓				100	
4	โครงการย่อยที่ 4 ส่งเสริมการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความผูกพัน วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม	✓				100	
5	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	รอดำเนินการ	ไตรมาส 3-4	อยู่ระหว่างดำเนินการ		0	

ไตรมาส 3

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ร้อยละความสำเร็จเทียบเป้าหมาย	หมายเหตุ
		ตามแผน	ไม่ตามแผน				
1	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	✓				100%	
2	โครงการย่อยที่ 2 ยกระดับความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงในการประสานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ (Networking)	✓		การวางแผนงบประมาณในเรื่องการจ่ายค่าลงทะเบียน หรือค่าที่พัก ต้องตั้งงบประมาณล่วงหน้ายาวนาน ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยนเดิม	ต้องตั้งงบประมาณเผื่อไว้ เพื่อป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	50%	ในปีงบประมาณ 2567 กำหนดไปต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ได้ดำเนินการไปแล้ว 1 โครงการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2567 และอีก 1 โครงการจะจัดขึ้นเดือน สิงหาคม 2567

3	โครงการย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์	✓	1. การกำหนดตัวชี้วัดที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้การจัดทำแผนไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้ทันเวลา 2. การเปลี่ยนวันประชุมกะทันหัน ส่งผลกระทบทำให้ต้องมีการสำรวจ วางแผน ในการจัดประชุมครั้งใหม่ รวมถึงผลกระทบในการติดตามงาน ที่ต้องการความต่อเนื่อง และงานที่ต้องเสนอในคณะกรรมการสถาบัน หรือคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป	1. จัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อใช้ตอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน 2. จัดให้มีการวางแผนร่วมกัน และกำหนดวัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดประชุม	100%	กิจกรรมการจัดทำ Competency Matrix สำหรับตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้างาน ผู้จัดการโครงการ และ ผู้อำนวยการ 2. ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม HIGHT Performer เพื่อสอบถาม สัมภาษณ์ ถึงลักษณะงานและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 3. ที่ปรึกษาดำเนินการสรุป และยืนยันสมรรถนะกับทางผู้อำนวยการ และอยู่ระหว่างขอเสนอดำเนินการปรับปรุง คิดเป็น 60% หมายเหตุ ที่ปรึกษานำผลที่ได้ มาประชุมในคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ 20 ส.ค. 67
4	โครงการย่อยที่ 4 ส่งเสริมการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความผูกพัน วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม	✓	ในการจัดกิจกรรมได้มีการวางแผนไว้ก่อนหน้าแล้ว แต่ได้มีการเสนอเพิ่มเติมกิจกรรมนั้นขึ้นมาใหม่ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัด รวมไปถึงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ	ควรมีการวางแผน และประชุมทีมที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า และมีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการสื่อสารล่วงหน้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	100%	การประเมินวัฒนธรรมองค์กร อ.สุวิทย์ ได้ดำเนินการประเมินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2567 และนำเสนอให้ SLT ได้ทราบผลการประเมิน และแจ้งผลดังกล่าวไปเสนอ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลในวันที่ 20 ส.ค. 2567 ต่อไป
5	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ งบ DGA	✓			100%	ผลการดำเนินเป็นไปตามเป้าหมาย คือ สามารถใช้งบประมาณได้ครบตามจำนวนที่ได้จัดสรรมา ได้ผู้เข้าอบรมครบจำนวน 19 คน ตามแผน ในด้วยงบประมาณที่จัดสรร 180,400 บาท

ไตรมาส 4

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการย่อย	การดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ร้อยละความสำเร็จเทียบเป้าหมาย	หมายเหตุ
		ตามแผน	ไม่ตามแผน				
1	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ	✓				100%	
2	โครงการย่อยที่ 2 ยกระดับความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถสูงในการประสานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและนานาชาติ (Networking)	✓		ข้อ 1. ปัญหาในการใช้งบประมาณ โดยการให้บุคคลภายในกลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถเข้ามาขอใช้งบประมาณร่วมกันได้ สิ่งที่ยกคือ คนตั้งงบได้เลือกหมวด 50000 เพื่อจ่ายเงินต่างประเทศ กับ งบดำเนินงาน 22339 เมื่อมีคนมาใช้ เขาเลือกใช้หมวดผิด ทำให้เงินที่กินไว้ในระบบ "เงินไม่พอ" ระบบเกิดปัญหาติดลบ และไม่สามารถนำงบในระบบมาใช้งานได้ ต้องไปดำเนินการโอนเงินข้ามหมวดใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า ข้อ 2. ปัญหาการได้รับงบจัดสรรมาเป็น 2 ช่วง เมื่อมีการเรียกใช้งบ ทำให้ขาดความต่อเนื่อง เพราะดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อยแล้ว เมื่อมีการใช้งบในกิจกรรมนั้น ปรากฏว่า เงินไม่พอ ทำให้ต้องมีการขอปรับหมวด เพื่อโอนงบใหม่ ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบในการบริหารจัดการ ข้อ 3. การกำหนดจำนวนคนที่จะเดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ ให้ความชัดเจน เช่น กำหนดไว้ 4 คน ไม่ควรลดเหลือ 3 คน จากการตั้งงบประมาณ	ข้อ 1 1.1 ไม่ควรเปิดให้คนอื่นเข้ามาใช้งบ นอกจากเราจะเปิดสิทธิ์ให้ก่อน จึงจะเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ (มีระบบเปิดสิทธิ์) 1.2 ควรมีระบบแจ้งเตือน กรณีมีคนอื่นเข้ามาใช้งบประมาณเรา หรือมีการเคลื่อนไหวในงบประมาณ 1.3 การอนุมัติ ให้มีการระบุหมวด เมื่อมีการเบิก ต้องระบุหมวดให้ตรง ถ้าไม่ตรงจะไม่อนุมัติได้ ข้อ 2 2.1 การระบุกิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อน ให้ระบุบุคคลผู้กินไปทันที เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งบประมาณ 2.2 มีการติดตามบริหารงบควบคู่กับกิจกรรม 2.3 สรุปรวงบกับกิจกรรมให้เพียงพอต่อการใช้งบประมาณ ข้อ 3 3.1 ปัญหาในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้น ในการวางแผน เพื่อเดินทางไปสัมมนานต่างประเทศ ต้องจัดคนเข้าร่วมสัมมนาให้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ เหตุผล การตั้งงบประมาณจะสูงตามไปด้วย กรณี	100%	
3	โครงการย่อยที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์	✓				100%	
4	โครงการย่อยที่ 4 ส่งเสริมการนำค่านิยมสู่การปฏิบัติ ความผูกพัน วัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม	✓				100%	
5	โครงการย่อยที่ 1 ยกระดับความสามารถและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับสนับสนุนแผนปฏิบัติการ งบ DGA	✓				100%	