

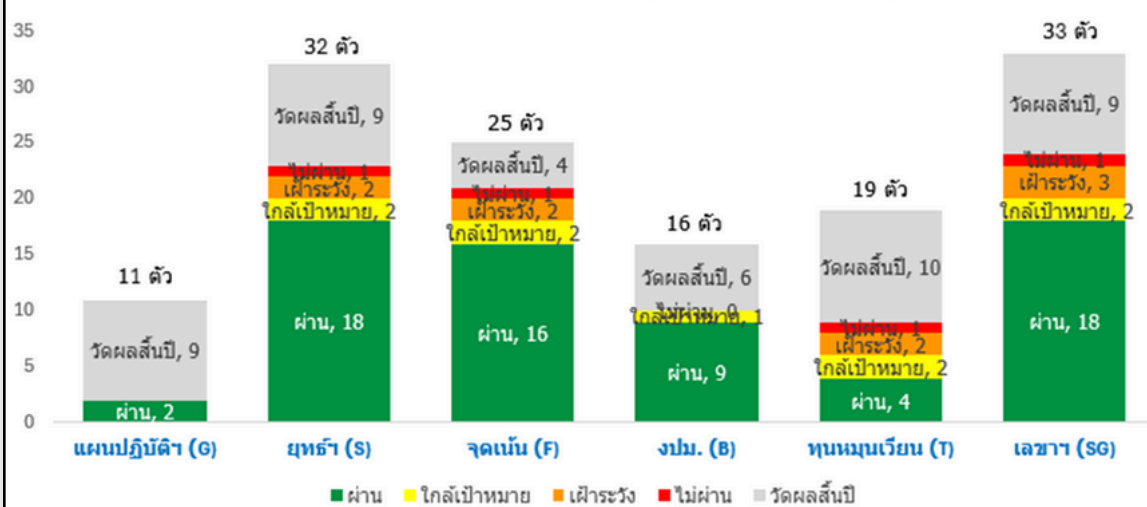
สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร ไตรมาส 3/2568

KPI องค์กร ประจำปี 2568 รวม 65 ตัวชี้วัด (นับไม่ซ้ำ)

ตัวชี้วัดแบ่งเป็น 6 ประเภท

- 1) แผนปฏิบัติการราชการ (GOAL) 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 3) จุดเน้น (FOCUS)
4) จบประมาณ (BUDGET) 5) ทุนมนุษย์ (TRIS) 6) เลขาราชการ (SECRETARY GOAL)

ผลงานดช.องค์กร ไตรมาส 3 ปี 2568 (แยกตามประเภท ดช.)



ตัวชี้วัดองค์กร = 65 ตัว

54 % ผ่านเกณฑ์
ระดับ 4-5 คะแนน=35 ตัว

6 % ใกล้บรรลุเป้าหมาย
ระดับ 3 คะแนน=3 ตัว

3 % เฝ้าระวัง
ระดับ 1-2 คะแนน=2 ตัว

3 % ไม่ผ่านเกณฑ์
ระดับ 0 คะแนน=2 ตัว

34 % ดช.กระบวนการ &
วัดผลสิ้นปี = 23 ตัว

Remind KPI เฝ้าระวังและเร่งรัดดำเนินการ

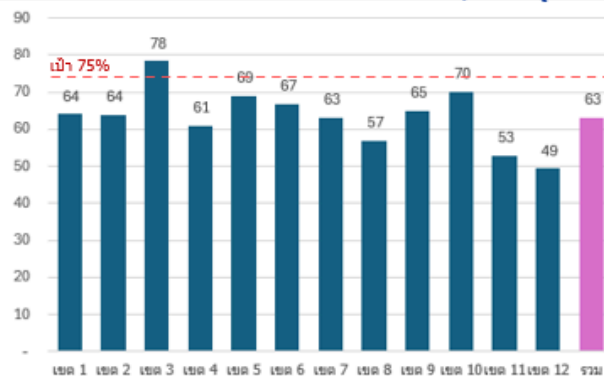
	KPI	ประเภท	เป้าหมาย	ผลงาน คะแนน Q3 (30 มิ.ย. 68)	ผลงาน Update (15 ส.ค. 68)	คะแนน ล่าสุด	หน่วย งาน
!	KPI 13, 13.1 : ร้อยละของจำนวน อปท. ที่มีการใช้ จ่ายเงินกองทุนได้ตามเป้าหมาย (KPI Deploy เขต 1-12)	S,F,T, SG	≥75 %	63.18 % = 0 คะแนน	72 % (ข้อมูล ณ 15 ส.ค.68)	3.8 คะแนน	C2+ เขต 1-12
!	KPI 13.2 ร้อยละของงบ.กองทุนฯ กทม. ที่คงเหลือ (KPI Deploy เขต 13)	S,F,T, SG	≤50 %	79.73 % = 2.1 คะแนน	79.73 % (3 กค 68)	2.1 คะแนน	เขต 13
!	KPI 39: การบริหารทรัพยากรบุคคล	T,S,F,S G	ระดับ 5	ระดับ 2 = 2.65 คะแนน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอน/เกณฑ์ ที่กำหนด	2.65 คะแนน	HR
!	KPI 61: จำนวนนวัตกรรมทางการแพทย์/สุขภาพ ที่ประกาศใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	S,F	12 เรื่อง	12 เรื่อง รอประกาศ & เผยแพร่ = 0 คะแนน	นวัตกรรมฯ 12 รายการ อยู่ระหว่าง รอประกาศและ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์สปสช.	0 คะแนน	Agile
!	KPI 68: ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (KPI Deploy เขต 1-13)	T,SG	61 %	49.24 % = 0 คะแนน	55.07 % (ข้อมูล ณ 1 ส.ค.68)	0 คะแนน	C1+ เขต

ตชว.ที่ 13 : ร้อยละของจำนวน อปท. ที่มีการใช้จ่ายเงินกองทุนได้ตามเป้าหมาย

เป้าหมายภาพรวม มากกว่าหรือเท่ากับ 75% (เขต 1-12 เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75, เขต 13 เงินกองทุนฯ คงเหลือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50)

ตชว.ประเภท S, F, T, SG

ผลงานไตรมาส 3/2568 (เขต 1-12) ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 68



ผลงาน KPI 13 : ประสิทธิภาพการใช้งบ กปท. (ไตรมาส 3)

เขต	กองทุนทั้งหมด	เป้าหมายร้อยละ 75	ผลงาน ณ 30 มิ.ย.68	ร้อยละ
เขต1	814	611	523	64
เขต2	466	350	298	64
เขต3	454	341	356	78
เขต4	649	487	395	61
เขต5	683	512	471	69
เขต6	572	429	382	67
เขต7	718	539	453	63
เขต8	714	536	407	57
เขต9	855	641	556	65
เขต10	658	494	461	70
เขต11	559	419	295	53
เขต12	617	463	305	49
ภาพรวม	7,759	5,819	4,902	63

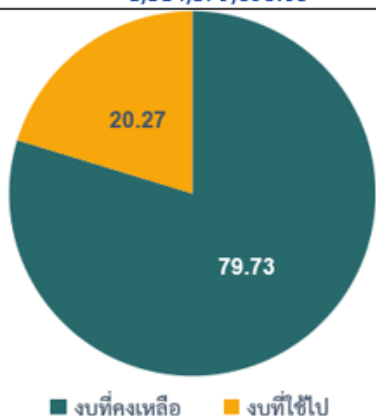
ผลงานปัจจุบัน (เขต 1-12) ข้อมูล ณ 15 ส.ค. 68

เขต	กองทุนทั้งหมด	เป้าหมายร้อยละ 75	ผลงาน ณ 15 ส.ค.68	ร้อยละ
1	814	611	627	77
2	466	350	312	67
3	452	339	374	83
4	649	487	421	65
5	683	512	504	74
6	572	429	402	70
7	718	539	569	79
8	714	536	522	73
9	852	639	652	77
10	658	494	544	83
11	558	419	332	59
12	617	463	355	58
รวม	7,753	5,815	5,614	72

หมายเหตุ : จำนวนอปท.ในเขต 3, 9 ลดลง เนื่องจาก อปท. ยุบรวมกัน

ผลงานไตรมาส 3/2568 (เขต 13) ข้อมูล ณ 3 ก.ค. 68

$$\frac{1,047,915,823.42}{1,314,379,898.68} \times 100 = 79.73$$



ผลงาน Q3 (30 มิ.ย. 68) :

เขต 1-12 จำนวน อปท. ที่มีการใช้เงินกองทุนฯ ได้ตามเป้าหมาย ภาพรวมเฉลี่ย = 63 %

ผลงานปัจจุบัน (15 ส.ค. 68) เพิ่มขึ้นเป็น = 72 % คะแนนที่ได้ 3.8 คะแนน

เขต 13 งบกองทุนฯ คงเหลือ (3 ก.ค.68) = 79.73 % คะแนนที่ได้ 2.1 คะแนน

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานไตรมาสต่อไป

หน่วยงานหลัก C2 กำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตชว. อย่างต่อเนื่อง สำหรับเขตประธาน อปท. เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเขตที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก



ตชว.ที่ 39 : การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายภาพรวม ระดับ 5

ตชว.ประเภท S, F, T, SG

ข้อสังเกตที่พบ & ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานไตรมาสต่อไป

ผลงานภาพรวม > คะแนนเฉลี่ยได้ 2.65 คะแนน

- มีการทบทวนและจัดทำแผน HR Master Plan และแผนปฏิบัติการ HR ประจำปี 2569 ที่ผ่านความเห็นชอบโดยหลักการจากคณะกรรมการนโยบายฯ แล้วเมื่อ 26 ก.ค. 68 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนฯ ปี 2569 ให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามองค์ประกอบของเกณฑ์ที่กำหนด และสื่อสารให้ ผบ.ท. & จนท.ทราบต่อไป
- การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ HR จำนวน 3 แผนงาน ในปี 2568 ขอให้ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานรายแผนงานให้ครบถ้วน และสรุปผลงานตามแผนฯ เสนอ ผบ.ท. เพื่อให้เห็น/ข้อเสนอแนะภายในปี 2568
- อยู่ระหว่างการจัดทำและจัดทำอัตราค่าจ้าง & JD ให้ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ตามโครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
- การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร & พัฒนากลุ่มบุคลากร Successor & Talent ปี 2568 พบความล่าช้าในการทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรฯ และการเสนอรายชื่อทั้งสองกลุ่มในปี 2568 ซึ่งเสนอให้ กก.ก. โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาหลายครั้ง กระบวนการดังกล่าวที่ล่าช้าอาจมีผลกระทบต่อดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ & เกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100 เสนอให้ HR เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ และตรวจสอบรายชื่อบุคลากรหลังผ่านการพิจารณาแล้ว โดยกำกับติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ตามแผนที่กำหนดของปี 2568 และสรุปประเด็นปัญหาที่พบเพื่อเสนอ ผบ.ท. รับทราบให้ข้อเสนอแนะ และนำไปปรับปรุงวางแผนการดำเนินงานในปี 2569 ต่อไป

ด้าน	น้ำหนัก	คะแนนที่ได้
5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล	100	2.6500
5.2.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master Plan)	35	
1) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)	30	2.0000
2) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	5	1.0000
5.2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD)	50	
1) การบริหารทรัพยากรบุคคล		
1.1) การจัดการ อัตราค่าจ้าง (Workforce Management)	10	2.0000
1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุนหมุนเวียน	15	5.0000
2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD)		
2.1) การพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง ระยะยาว (Development roadmap)	15	2.0000
2.2) การพัฒนากลุ่มบุคลากร ที่มีศักยภาพ (Talent & Successor management)	10	1.0000
5.2.3 สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Enabler)	15	
1) การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร	5	5.0000
2) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน	5	3.0000
3) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	5	5.0000

ตชว.ที่ 61 : จำนวนนวัตกรรมทางการแพทย์/สุขภาพ ที่ประกาศใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เป้าหมายภาพรวม 12 รายการที่ประกาศ & เผยแพร่

ตชว.ประเภท S, F

มีกระบวนการจัดทำข้อเสนอ เพื่อให้มีการนำนวัตกรรมทางการแพทย์/สุขภาพ เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบจาก คกก.หลักประกันฯ แล้ว จำนวน 12 รายการ เป็นไปตามขั้นตอนที่ 1-4 แล้วเสร็จ โดย PAU ร่วมกับฝ่ายกฎหมายจัดทำประกาศฯ แล้วเสร็จ เสนอเลขาธิการฯ ลงนามในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว เตรียมประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานไตรมาสต่อไป

ผลงาน Q3 > คะแนนที่ได้ 0 คะแนน

ข้อเสนอ > ขอให้ Agile ติดตามการนำประกาศฯ ที่ผ่านการลงนามแล้ว ทั้ง 12 รายการ และนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สปสช. เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด แนวโน้มผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจะผ่านเป้าหมาย คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน

รายการนวัตกรรมฯ มีดังนี้

1. ยา pretomanid (ผ่านบอร์ด 3 ก.พ. 68)
2. ยา isoniazid+rifapentine (ผ่านบอร์ด 3 ก.พ. 68)
3. ยา sofosbuvir+velpatasvir เพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 ก.พ. 68)
4. ยา ribavirin เพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 ก.พ. 68)
5. ยา rituximab เพิ่ม 11 ข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 ก.พ. 68)
6. ยา linezolid เพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)
7. ยา clofazimine เพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)
8. ยา vedolizumab (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)
9. ยา botulinum A toxin เพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)
10. ยา 4-factor PCC (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)
11. ยา IVIg เพิ่มข้อบ่งชี้ใหม่ (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)
12. ยา emicizumab (ผ่านบอร์ด 3 มี.ค. 68)



ตชว.ที่ 68 : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

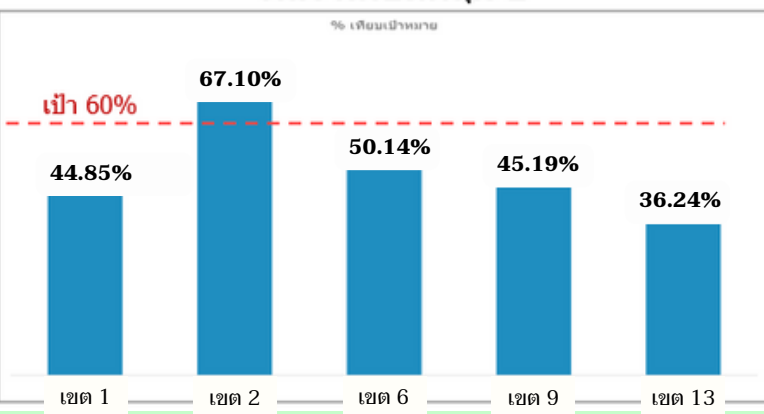
เป้าหมายภาพรวม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 61

ตชว.ประเภท T, SG

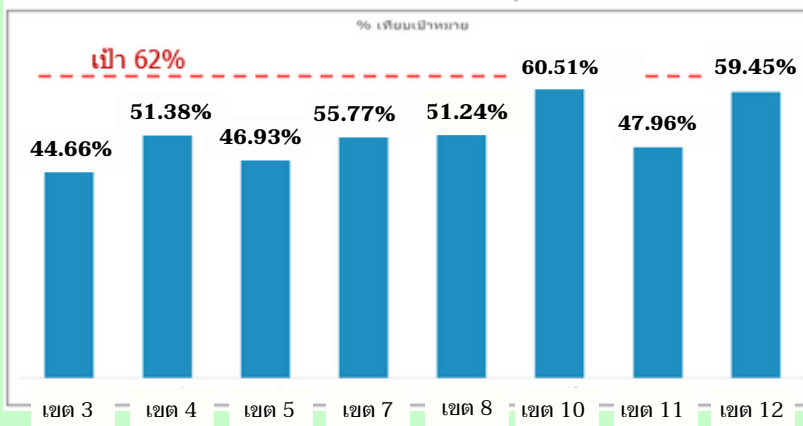
เขตกลุ่ม 1 : เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

เขตกลุ่ม 2 : เป้าหมายมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 62

ผลงานเขตกลุ่ม 1



ผลงานเขตกลุ่ม 2



ผลงานเฉลี่ยภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 55.07

ผลงานภาพรวมเฉลี่ย = 49.24 % = 0 คะแนน				ผลงานภาพรวมเฉลี่ย = 55.07 % = 0 คะแนน			
เขต	เป้าหมายการ คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ปี 2568 (จำนวน)	ผลงาน บริการคัด กรอง มะเร็งปาก มดลูก	% เทียบ เป้าหมาย	เขต	เป้าหมายการ คัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก ปี 2568 (จำนวน)	ผลงาน บริการคัด กรอง มะเร็งปาก มดลูก	% เทียบ เป้าหมาย
01	162,287	72,789	44.85%	01	162,287	82,548	50.87%
02	90,412	60,670	67.10%	02	90,412	64,718	71.58%
03	74,481	33,263	44.66%	03	74,481	36,414	48.89%
04	189,758	97,503	51.38%	04	189,758	109,542	57.73%
05	167,874	78,783	46.93%	05	167,874	89,506	53.32%
06	263,428	132,082	50.14%	06	263,428	147,560	56.02%
07	135,205	75,399	55.77%	07	135,205	87,362	64.61%
08	151,372	77,557	51.24%	08	151,372	84,138	55.58%
09	176,890	79,933	45.19%	09	176,890	86,142	48.70%
10	117,150	70,891	60.51%	10	117,150	78,637	67.12%
11	141,001	67,628	47.96%	11	141,001	79,387	56.30%
12	144,505	85,902	59.45%	12	144,505	94,238	65.21%
13	296,952	107,610	36.24%	13	296,952	122,551	41.27%
รวม	2,111,314	1,039,667	49.24%	รวม	2,111,314	1,162,743	55.07%

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานไตรมาสต่อไป

ผลงาน Q3

ผลงาน ณ 30 มิ.ย. 68 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภาพรวมเฉลี่ย - 49.24 % คะแนนที่ได้ 0 คะแนน

ผลงานปัจจุบัน ณ 1 ส.ค.68 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภาพรวมเฉลี่ย - 55.07 % คะแนนที่ได้ 0 คะแนน

ข้อเสนอ > หน่วยงานหลัก C1 กำกับติดตามผลการดำเนินงาน ทชว. อย่างต่อเนื่อง สำหรับเขตประสานหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดดำเนินการตรวจคัดกรองฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเขตที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายมาก