

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล (IPA)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล (IPA)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



คำนำ

ความสำเร็จของตัวชี้วัด การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล หมายถึง ความสำเร็จที่ส่วนราชการจัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในส่วนราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) โดยจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ ๑๑ “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะมุ่งเน้นให้จังหวัดปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่เหลือจำนวน ๒ หมวด ได้แก่ หมวด ๕ และหมวด ๖ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จังหวัดได้ดำเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level: PL) ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อไป

ดังนั้น การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงจำเป็นต้องดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเองและเป็นบรรทัดฐานในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. วัตถุประสงค์.....	๑
๒. ขอบเขต.....	๑
๓. คำจำกัดความ.....	๑-๓
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ.....	๔
๕. การออกแบบกระบวนการ.....	๕-๗
๖. เอกสารอ้างอิง.....	๗
ภาคผนวก	



คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

๑) วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ให้บุคลากรของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงองค์กรและพัฒนาในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของแต่ละส่วนราชการประจำจังหวัดสู่ระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๒) ขอบเขต

การจัดทำกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เริ่มตั้งแต่การจัดประชุมชี้แจงกรอบและกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๓๒ ส่วนร่วมลงนามในคำรับรองฯกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยในการจัดทำได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “IPA Monitor & IPA Clinic” ในการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้ารอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน และส่วนราชการส่วนภูมิภาคจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ในรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน เพื่อจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานในการรับการตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร.

๓) คำจำกัดความ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล หมายถึง ความสำเร็จที่ส่วนราชการจัดให้มีระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในส่วนราชการ (Internal Performance Agreement: IPA) โดยจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล

คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมลงนามกับผู้ว่าราชการจังหวัด และมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๓๒ ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย

กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๗ หน่วยงาน ดังนี้

๑. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖. สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๔ หน่วยงาน ดังนี้

๙. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๐. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑๓. สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑๔. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงพาณิชย์

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑๕. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑๖. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๖ หน่วยงาน ดังนี้

๑๗. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๘. สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๙. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๑. สำนักงานปศุสัตว์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักนายกรัฐมนตรี



ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๓. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๕. สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๖. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๗. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๘. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๑ หน่วยงาน ดังนี้
๒๙. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการที่ลงนามคำรับรองฯ มี ๓ หน่วยงาน ดังนี้
๓๐. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๒. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IPA Monitor & IPA Clinic หมายถึง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดสู่ส่วนราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคล

การรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) หมายถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคลรายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในแต่ละรอบ

- รอบ ๖ เดือน ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
- รอบ ๙ เดือน ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
- รอบ ๑๒ เดือน ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักงาน ก.พ.ร. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



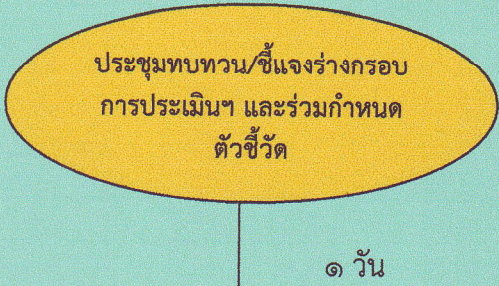
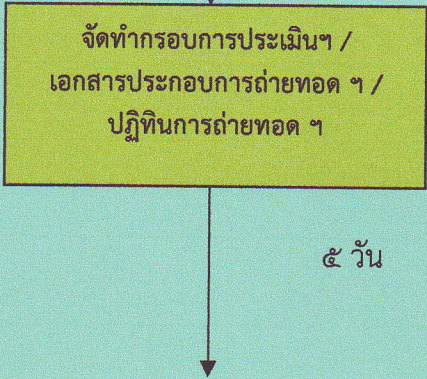
๔) หน้าที่ความรับผิดชอบ

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด	๑) กำกับดูแลการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามใน รายละเอียดของตัวชี้วัด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด	๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามใน รายละเอียดของตัวชี้วัด ๒) ติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งรวบรวม เอกสารและหลักฐานในแต่ละรอบการรายงานผล เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่า เป้าหมาย



๕) การออกแบบกระบวนการ (Work Flow)

กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

ลำดับที่	ผังกระบวนการ/ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	มาตรฐานคุณภาพงาน
๑		- จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา - ชี้แจงร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีปัจจุบัน และร่วมกำหนดตัวชี้วัด เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	- จังหวัด มีการนำปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ฯ ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงคุณภาพการพัฒนากระบวนการประเมินผลฯ ให้มีมาตรฐาน โดยส่วนราชการสังกัดภูมิภาคมีส่วนร่วม
			
๒		- จัดทำกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ ปีปัจจุบัน - จัดทำเอกสารประกอบการถ่ายทอด ฯ ประจำปีปัจจุบัน - จัดทำปฏิทินการถ่ายทอด ฯ ปีปัจจุบัน	- จังหวัด มีเครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดมีการถ่ายทอดลงสู่ส่วนราชการ สังกัดภูมิภาคที่มีความสอดคล้องกันทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม - จังหวัดมีเอกสารรูปแบบการถ่ายทอด ฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน



๓	จัดประชุมชี้แจงสื่อสารการถ่ายทอด ฯ / กำหนดเวลาจัดส่งเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ ๑ วัน	- ชี้แจงสื่อสารการถ่ายทอด ฯ - ชี้แจงเอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค - แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสารประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ	- บุคลากรของส่วนราชการสังกัดภูมิภาคมีความรู้/ความเข้าใจสามารถนำยุทธศาสตร์จังหวัดไปถ่ายทอดสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน
๔	ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ ๑๕ วัน	- ตรวจคำรับรอง ฯ - ตรวจเอกสาร Strategy Map, แผนปฏิบัติราชการ ฯ , ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	- เอกสารประกอบคำรับรอง ฯ ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามกรอบการประเมิน ฯ ที่กำหนด
๕	นำเอกสารประกอบคำรับรอง ฯ เสนอ ลงนามคำรับรอง ฯ ๑ วัน	- จัดเอกสารคำรับรอง ฯ แยกตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลแต่ละส่วนราชการ - เสนอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำรับรอง ฯ	- จังหวัดมีเอกสารประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคครบตาม PMQA หมวด ๒ (เกณฑ์รายรหัส SP ๕)
๖	จัดส่งคำรับรอง ฯ ให้ส่วนราชการสังกัด ส่วนภูมิภาค ๑ วัน	- จัดส่งเอกสารคำอธิบายตัวชี้วัด ฯ ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค	- ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคสามารถปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๗	คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผล รอบ ๖ เดือน ๒ วัน	- - คณะทำงานให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงาน/จัดเก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวชี้วัด	- จังหวัดมีรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ รอบ ๖ เดือนของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ถูกต้อง ครบถ้วนและกรณีมีปัญหาในแต่ละตัวชี้วัดสามารถปรับปรุงได้ทันทั่วทั้ง



๘	คณะกรรมการติดตามประเมินผล รอบ ๙ เดือน ↓ ๒ วัน	- คณะทำงานให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงาน/จัดเก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวชี้วัด - จัดทำสรุปผลรายงานการปฏิบัติตามการตามคำรับรอง ฯ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินการ รอบ ๙ เดือน	- จังหวัดมีรายงานผลการปฏิบัติตามการตามคำรับรอง ฯ รอบ ๙ เดือนของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ถูกต้องครบถ้วนและกรณีมีปัญหาในแต่ละตัวชี้วัดสามารถปรับปรุงได้ทันท่วงที
๙	คณะกรรมการติดตามประเมินผล รอบ ๑๒ เดือน ↓ ๒ วัน	- คณะทำงานให้คำปรึกษาในการจัดทำ/เก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวชี้วัด - จัดทำสรุปผลรายงานการปฏิบัติตามการตามคำรับรอง ฯ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำเนินการ รอบ ๑๒ เดือน	- จังหวัดมีรายงานผลการปฏิบัติตามการตามคำรับรอง ฯ รอบ ๑๒ ของสังกัดส่วนภูมิภาค ถูกต้องครบถ้วนและกรณีมีปัญหาในแต่ละตัวชี้วัดสามารถปรับปรุงได้ทันท่วงที
๑๐	สรุปผลการดำเนินภาพรวม และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ↓ ๒ วัน	- จัดทำสรุปประเมินผลคะแนนภาพรวม ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค - จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดทำคำรับรอง ฯ ภาพรวม/วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการปีต่อไป	- มีสรุปผลคะแนนภาพรวมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามการตามคำรับรอง ฯ ว่าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคสามารถถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่ระดับบุคคลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๖) เอกสารอ้างอิง

- คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (PMQA)
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติตามการตามคำรับรองการปฏิบัติตามการของจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๔

ภาคผนวก



- ตัวอย่าง -



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงาน.....
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวิทยา ผิวผ่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับคำรับรอง

และ

.....

หัวหน้าสำนักงาน.....

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน..... ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายวิทยา ผิวผ่อง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ (ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน)..... ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน..... ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน..... ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. ข้าพเจ้า.....หัวหน้าสำนักงาน..... ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผล งานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....
(.....)
หัวหน้าสำนักงาน.....

.....
(.....)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.....
(นายวิทยา ผิวอ่อน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา





แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงาน

วิสัยทัศน์

■

พันธกิจ

- ๑.
- ๒.

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ๑.
- ๒.
- ๓.

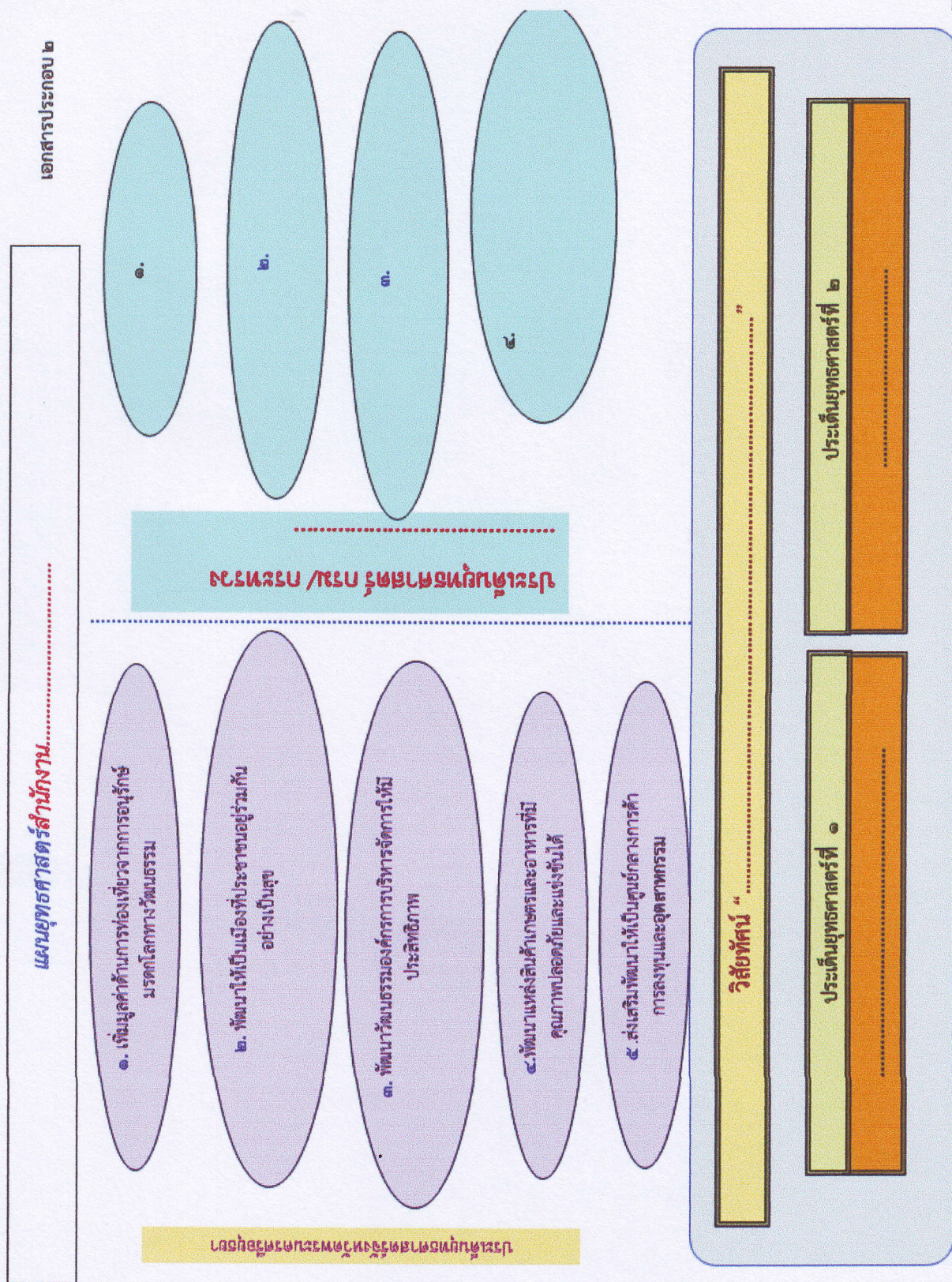
เป้าประสงค์

- ๑.
- ๒.
- ๓.

กลยุทธ์

- ๑.
- ๒.

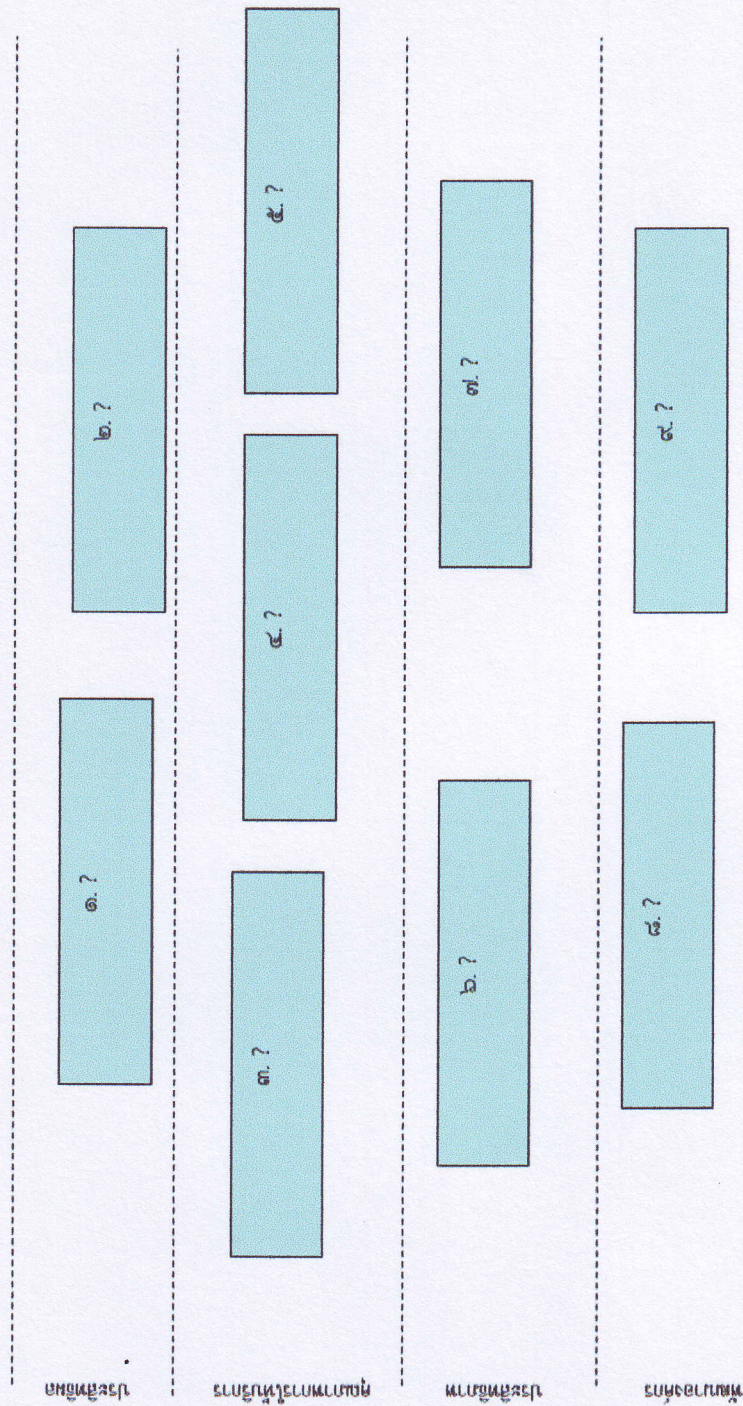
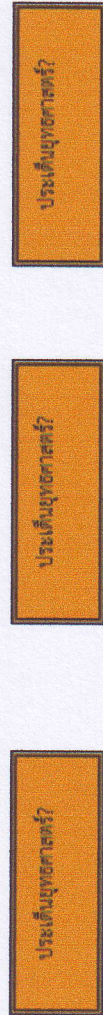




Strategy Map สำนักรงาน.....

เอกสารประกอบ ๒

วิสัยทัศน์ :



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



การประเมินสำหรับ สำนักงาน.....ประกอบด้วย มิติ ๔ ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๑. มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๕๐
๒. มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๒๐
๓. มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ ร้อยละ ๑๐
๔. มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ ๒๐

๕. การประเมินสำหรับสำนัก/กอง/ศูนย์ คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ ๔ ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน			
		๑	๒	๓	๔
๑. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ	๕๐	๑	๒	๓	๔
๒. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	๒๐	๑	๒	๓	๔
๓. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ	๑๐	๑	๒	๓	๔
๔. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการพัฒนาองค์กร	๒๐	๑	๒	๓	๔
รวม	๑๐๐	๑	๒	๓	๔





ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงาน.....

+

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ		
					๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓	๑	๒	๓	๔	๕			
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ														น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้	
๑. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนโยบายที่สำคัญของจังหวัดของสำนักงาน..... (ร้อยละ ๑๐)															
		๑.๑ ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด	๑๐	๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕			
๒. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและส่วนราชการ (ร้อยละ ๔๐)															
		๒.๑			-	-	-								
		๒.๒			-	-	-								
		๒.๓			-	-	-								
		๒.๔			-	-	-								
		๒.๕			-	-	-								
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ															น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
● คุณภาพการให้บริการ		๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๐	๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕			
● ความเปิดเผย โปร่งใส		๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๐	๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕			



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓	๑	๒	๓	๔	๕		
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ ๓๐ โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้														
● ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน		๕ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน	๕	๕	-	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
		๖ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๕	๕	-	-	-	-	๘๘	๙๐.๕	๙๓	๙๕.๕	๙๘	
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนน ร้อยละ ๒๐ โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้														
● การบริหารจัดการองค์การ	.	๗ ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล	๑๕	๕					๑	๒	๓	๔	๕	
		๘ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	๕	๕	-	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
รวม			๑๐๐	๕	-	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	



ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความมีระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด เพราะอยุธยาเป็น “เมืองท่องเที่ยว” ต้องสะอาดและน่าอยู่ โดยขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญ และนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการดำเนินงานในด้านจิตใจและด้านกายภาพ ดังนี้

๑) **ด้านจิตใจ** คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย อันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย เช่น

- การประกวดคำขวัญเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
- การรณรงค์พิธีกรงานช่วยรณรงค์เกี่ยวกับความร่วมมือให้ช่วยกันรักษาความสะอาด

๒) **ด้านกายภาพ** คือ การรณรงค์เกี่ยวกับความสะอาด รวมทั้งขยะต่าง ๆ ในที่สาธารณะ บ้าน โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ ให้สะอาดน่ามอง เช่น

- การรณรงค์หน้าบ้าน หน้าโรงเรียน หน้าวัด หน้าสถานที่ราชการ ให้น่ามอง
- การจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ติดแผ่นป้ายตามชุมชน
- การประกวด “สถานที่ราชการสวยสะอาด”
- การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะเนื่องในโอกาสต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓



ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	■ ส่วนราชการมีแผนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ของสำนักงาน ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสถานที่ราชการ สถานศึกษา ประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการตามแผนฯ ทั้งด้านจิตใจและกายภาพ
๒	■ ส่วนราชการดำเนินการตามแผนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง
๓	■ ส่วนราชการมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสำนักงานและผู้รับบริการ ต่อการดำเนินงานตามแผนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔	■ ส่วนราชการนำผลการประเมินความพึงพอใจฯ ตามขั้นตอนที่ ๓ มาปรับปรุงการดำเนินงานทั้งภายในหน่วยงานและบูรณาการระหว่างส่วนราชการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งตอบสนองในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยรายงานขั้นตอน/กระบวนการปรับปรุงให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
๕	■ ส่วนราชการบูรณาการและจัดกิจกรรมตามแผนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ■ ส่วนราชการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานผลให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔

เหตุผล :

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเป็นแรงผลักดันการยกระดับของส่วนราชการให้สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด การดูแลเอาใจใส่สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความกำกับดูแลของส่วนราชการ และเสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทำความสะอาดบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาณาบริเวณรอบข้างให้สะอาดและน่ามองอยู่เสมอ

ความครบถ้วนของการดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด

แผนปฏิบัติงานที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมให้สถานที่ทำงานของส่วนราชการเป็นต้นแบบในการรักษาความสะอาด/ปรับปรุงดูแลสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลเอาใจใส่ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน และส่วนรับผิดชอบของตนให้สะอาด น่ามองอยู่เสมอ รวมถึงมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละโครงการ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วย



เงื่อนไข :

ส่วนราชการส่งผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามแผนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หากจัดส่งไม่ทันตามกำหนด จะพิจารณาปรับลดคะแนนลง ๐.๕๐ คะแนนจากคะแนนที่ได้รับของตัวชี้วัด

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด	ระดับ			

หมายเหตุ :

(-ถ้ามี-)

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑.	แผนปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ของสำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๔
๒.	แบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรและผู้รับบริการ
๓.	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ของสำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๔

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ติดต่อ :



ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

- ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
- พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินงานและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยมีประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

(๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

(๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

(๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

(๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

(๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

เกณฑ์การให้คะแนน:

กำหนดเป็นระดับขั้นของสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	■ ส่วนราชการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม ■ ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประจำปี ๒๕๕๔
๒	■ ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง ซึ่งต้องแสดงว่าช่องทางที่มีอยู่เดิม/ใหม่ มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น คำชมเชย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง
๓	■ ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจจัดทำทะเบียนกลุ่มผู้รับบริการ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อกับผู้รับบริการ เช่น E-mail จดหมายข่าว เป็นต้น ■ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการของส่วนราชการ เช่น จัดประชุม/ ■ สัมมนา/บันทึกการพบปะกับผู้รับบริการ
๔	■ ส่วนราชการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในแต่ละกลุ่ม เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน



ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
	■ ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยจัดทำแผนภูมิ/คู่มือการติดต่อราชการที่ประกาศให้ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรจะมีมาตรฐานการให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๕	■ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นผู้ประเมินผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕

เหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน

เงื่อนไข :

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ ๕ : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๕ จะพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนของระดับคะแนน ดังนี้

ผลการสำรวจความพึงพอใจ	คะแนน
ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๕	ไม่มีคะแนน
ร้อยละ ๖๕ ถึง ๖๙	๐.๒ คะแนน
ร้อยละ ๗๐ ถึง ๗๔	๐.๔ คะแนน
ร้อยละ ๗๕ ถึง ๗๙	๐.๖ คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ถึง ๘๔	๐.๘ คะแนน
ร้อยละ ๘๕ ถึง ๑๐๐	๑.๐ คะแนน



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานและผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑.	จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเสนอหัวหน้าสำนักงานและจัดส่งรายงานให้สำนักงานจังหวัดในรอบ ๖, ๙, ๑๒ เดือน
๒.	แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจ,สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ จากสำนักงานสถิติจังหวัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

โทรศัพท์ :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :



ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

- พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี การนำไปแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน:

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓



โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	■ ให้ส่วนราชการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) ของส่วนราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของส่วนราชการ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ■ ทบทวน/วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้ ๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม ๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
๒	■ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ ๑ มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดำเนินการตามแผนฯ ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม (จัดส่งศูนย์ดำรงธรรมภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔) ■ แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของส่วนราชการ ระบุกิจกรรม/โครงการได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ■ แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของส่วนราชการได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และให้นำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ



ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๓	■ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ■ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ■ สำนวณความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเพื่อนำข้อมูลจากสรุปผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการในปีงบประมาณต่อไป
๔	■ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ■ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ - จำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน - ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนอง ข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข
๕	■ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งให้มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานในปีต่อไป (จัดส่งศูนย์ดำรงธรรมภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

เงื่อนไข :

๑) การดำเนินการในแต่ละระดับขั้นของความสำเร็จ จะพิจารณาถึงคุณภาพของการดำเนินการ เพื่อนำมาเป็นประเด็นปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพด้วย โดยในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จังหวัดได้จัดให้มีขึ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนรับทราบ รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว

๒) กรณีส่วนราชการยังไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕) ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

๓) ขอให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปยังสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม



๒๕๕๔ และจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปยังสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดส่งได้ภายในกำหนดจะถูกพิจารณาปรับลดคะแนน ๐.๐๐๒๕ คะแนน จากที่ได้รับของตัวชี้วัดนี้

๔) กรณีดำเนินการในแต่ละขั้นตอนไม่ครบถ้วนให้ปรับลดคะแนนแต่ละขั้นตอนตามอัตราส่วน (๓๐:๓๐:๔๐)

หมายเหตุ :

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการ ประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ ปฏิบัติโดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระดับ	-	-	-



แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑.	จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒.	เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ
๓.	จัดส่งรายงานสรุปผลตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ติดต่อ :



ตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย :

- การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร
- ความสำเร็จของการควบคุมภายในภาครัฐการ จะพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

เกณฑ์การให้คะแนน

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓



โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	■ ส่วนราชการประจำจังหวัดมีกลไกการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เช่น บันทึกข้อความการรายงานผลการติดตามต่อหัวหน้าส่วนฯ/รายงานการประชุมของคณะทำงานฯ/ หนังสือเวียนของคณะทำงานฯ ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวให้สำนักงานจังหวัด ได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๒	■ ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตามแบบ ปอ.๓) และจัดส่งสำนักงานจังหวัดภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๓	■ ส่วนราชการประจำจังหวัดมีการกำหนดกิจกรรมสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด โดยทำการประเมินการควบคุมตนเองของการควบคุมภายในตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แบบ ปอ.๓) และส่งสำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔	■ ส่วนราชการประจำจังหวัดวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ (ตามแบบฟอร์มที่ ๒) และรวบรวมส่งสำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕	■ ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖) (ตามแบบ ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ ปส. และสำเนาหนังสือส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ส่งสำนักงานจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓
ระดับความสำเร็จของการของการควบคุมภายใน	ระดับ	-	-	-



แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑.	แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (แบบ ปอ.๓)
๒.	บันทึกข้อความการรายงานผลการติดตามต่อหัวหน้าส่วนฯ/รายงานการประชุมของคณะทำงานฯ/หนังสือเวียนของคณะทำงานฯให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนการปรับปรุง
๒.	รายงานผลการวิเคราะห์ วิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตามแบบฟอร์มที่ ๒)
๒.	แบบรายงาน ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ ปส. และสำเนาหนังสือรายงาน สตง.

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ติดต่อ :



ตัวชี้วัดที่ ๖ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย :

- การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ส่วนราชการสังกัดภูมิภาคได้รับจากกระทรวงฯหรือกรมเจ้าสังกัดที่โอนจัดสรรงบประมาณมาที่จังหวัด เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมที่ได้รับ}} \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน:

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๘๘	๙๐.๕	๙๓	๙๕.๕	๙๘

เหตุผล :

- กำหนดระดับคะแนน ๓ เท่ากับร้อยละ ๙๓ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ และเงินงบประมาณที่จังหวัดประหยัดได้ และไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในการกิจหรือโครงการอื่น ๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการรายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
- กรณีส่วนราชการนำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่น ๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.			ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓	
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	-	-	-	

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑.	จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัดงานสงกรม/กระทรวง ต้นสังกัด
๒.	รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำเดือนให้สำนักงานคลัง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

เบอร์ติดต่อ :



ตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำอธิบาย :

- ความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล หมายถึง ความสำเร็จที่จังหวัดจัดให้มีระบบการประเมินผลของส่วนราชการประจำจังหวัดจนถึงระดับบุคคล (Internal Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชน์ในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
- ในการนี้ จังหวัด ได้มีกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากระดับองค์กร มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของส่วนราชการประจำจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของส่วนราชการประจำจังหวัดสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร

เกณฑ์การให้คะแนน:

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓



โดยที่ :

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	๑) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสรรสิ่งจูงใจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แล้วเสร็จ ๒) ทบทวนกระบวนการประเมินผลภายในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการตามกระบวนการประเมินผลและการนำตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของส่วนราชการประจำจังหวัดไปปฏิบัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓) นำผลที่ได้จากข้อ ๒) ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในส่วนราชการประจำจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แล้วเสร็จ ๔) มีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ หรือชี้แจงให้บุคลากรในส่วนราชการได้ รับทราบถึงกระบวนการ/แผนงานในการประเมินผลดังกล่าว
๒	■ ยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ และจัดทำ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ■ ส่วนราชการประจำจังหวัดกำหนดเป้าประสงค์ และจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องของเป้าประสงค์ของส่วนราชการประจำจังหวัดกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของจังหวัด และ/หรือแสดงความสอดคล้องกับพันธกิจ บทบาท หน้าที่ของส่วนราชการประจำจังหวัด ■ มีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผลความสำเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์แต่ละข้อของส่วนราชการประจำจังหวัดตามที่ปรากฏในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ■ มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด โดยในคำรับรองจะต้องระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดของส่วนราชการประจำจังหวัดที่ใช้ประเมินผลได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๓	■ ดำเนินการตามกระบวนการ/แผนงานการประเมินผลภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของส่วนราชการประจำจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)
๔	■ มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ■ มีการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของส่วนราชการประจำจังหวัดได้แล้วเสร็จ และรายงานสรุปผลการประเมินดังกล่าวมาพร้อมกับการรายงาน การประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือน



ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
	ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๕	■ มีการประกาศผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด เชื่อมโยงกับระบบการสร้างความเข้มแข็งของจังหวัด

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

๑.	จัดทำเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔ จัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานและจัดทำ CD ส่งสำนักงานจังหวัด
๒..	จัดทำรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖,๙,๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานและจัดทำ CD ส่งสำนักงานจังหวัดส่งสำนักงานจังหวัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :



ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕

คำอธิบาย :

- การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา จังหวัดได้ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) จำนวน ๔ หมวด ได้แก่ หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๔
- สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงาน ก.พ.ร. ยังคงมุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้จังหวัดปรับปรุงองค์การและระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่เหลือจำนวน ๒ หมวด ได้แก่ หมวด ๕ และหมวด ๖ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จังหวัดได้ดำเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level: PL) ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป
- ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสำเร็จที่จังหวัดนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัดเพื่อปรับปรุงองค์การและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของจังหวัดสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยที่ทุกส่วนราชการประจำจังหวัดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการประจำจังหวัดนั้นๆ ต้องดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์รายการข้อของตัวชี้วัด PMQA ให้ครบทุกหมวด และครอบคลุมทุกแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่แต่ละส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักหรือเจ้าภาพร่วม

เกณฑ์การให้คะแนน :

แบ่งคะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้

ระดับ คะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			



ระดับ คะแนน	ระดับขั้นของความสำเเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	- จังหวัดแต่งตั้งบุคลากรจากส่วนราชการประจำจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน PMQA Team จังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของภารกิจงานที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดงานรายนวม - บุคลากรที่เป็นคณะทำงาน PMQA Team จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒	ส่วนราชการประจำจังหวัดเข้าร่วมสนับสนุน/ ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมที่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง
๓	- ทุกส่วนราชการประจำจังหวัดจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรได้ครบถ้วน ๑๕ คำถาม - บุคลากรที่เป็นคณะทำงานประเมินลักษณะสำคัญขององค์กร ได้เข้าร่วมประชุมและจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรจังหวัด
๔	ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดทำและส่งแบบประเมินของจังหวัดตามเกณฑ์รายรหัสของตัวชี้วัด PMQA ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๕	บุคลากรที่เป็นคณะทำงาน PMQA Team จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อ - ประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) ได้ครบถ้วน - ประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนตามประเด็นการตรวจรับรอง



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๑	๒๕๕๒	๒๕๕๓
ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	ระดับ	-	-	-

เหตุผล :

● มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ เห็นชอบให้นำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ ตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนากระบวนการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

● เพื่อให้จังหวัดมีกรอบแนวทางในการประเมินองค์การด้วยตนเองเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของจังหวัดที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่มุ่งให้หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

แบ่งออกเป็น

(๑) ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดเก็บส่งสำนักงานจังหวัด มีดังนี้

๑.๑ รายงานผลการเข้าร่วมสนับสนุน/ ดำเนินการกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การของส่วนราชการประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรมที่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง

๑.๒ รายงานลักษณะสำคัญขององค์กรที่ส่วนราชการตอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๑๕ คำถาม

๑.๓ แบบประเมินตามเกณฑ์รายรหัสของตัวชี้วัด PMQA ซึ่งส่วนราชการประจำจังหวัดจัดทำและส่งสำนักงานจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๔ รายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA Team จังหวัด ที่แสดงให้เห็นถึงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) สำนักงานจังหวัดจัดเก็บจากการรายงานของส่วนราชการประจำจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพหลัก มีดังนี้

๒.๑ แผนพัฒนาองค์การหมวด ๑/รายงานประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) หมวด ๑ รายงานประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อผ่านการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได้ครบถ้วนตามประเด็นการตรวจรับรองหมวด ๑ และรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA Team หมวด ๑ จากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ๒.๒ ดำเนินการในหมวด ๒ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ ดำเนินการในหมวด ๓ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑ จากสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๔ ดำเนินการในหมวด ๔ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑ จากสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๕ ดำเนินการในหมวด ๕ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๖ ดำเนินการในหมวด ๖ เช่นเดียวกับข้อ ๒.๑ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

(๓) สำนักงานจังหวัดจัดเก็บจากการสรุปผลการประชุม/ทบทวน โดยส่วนราชการประจำจังหวัดให้การสนับสนุน

มีดังนี้

๓.๑ คำสั่งคณะทำงาน PMQA Team จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่จังหวัดแต่งตั้งบุคลากรจากส่วนราชการประจำจังหวัด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของภารกิจงานที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดงานรายหมวด

๓.๒ รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินลักษณะสำคัญขององค์กร

๓.๓ รายงานลักษณะสำคัญขององค์กรของจังหวัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

เบอร์ติดต่อ :

.....

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :

.....

หมายเหตุ : * รูปแบบการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวชี้วัด



การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า
จากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ (PM) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าของภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
๑. การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์	กระบวนการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล/สำนักงานจังหวัด	SI ๓ พัฒนาวัฒนธรรมองค์การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ๓๒ ส่วน ได้แก่ - สำนักงานจังหวัด - ที่ทำการปกครองจังหวัด - สำนักงานพัฒนาชุมชน - สำนักงานสาธารณสุข - สำนักงานคลัง - สำนักงานพาณิชย์ - สำนักงาน อุตสาหกรรม - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา - สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง	- ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด ๓๒ ส่วน	เจ้าภาพตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	- สามารถประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าภาพตัวชี้วัดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
			- สำนักงานที่ดิน - สำนักงานปฏิรูปที่ดิน - สำนักงานเกษตร - สำนักงานปศุสัตว์ - สำนักงานประมง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ - สำนักงานสหกรณ์ - สำนักงาน - สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - สำนักงานแรงงาน - สำนักงานจัดหางาน - สำนักงานประกันสังคม - สำนักงานคุมประพฤติ - สำนักงานบังคับคดี - เรือนจำจังหวัด - สำนักงานพัฒนา			

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
			สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - สำนักงานพระพุทธศาสนา - สำนักงานวัฒนธรรม - สำนักงานประชาสัมพันธ์ - สำนักงานสถิติ - สำนักงานขนส่งจังหวัด			
			หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค	- สามารถดำเนินการ	บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	- ได้รับการอำนวยความสะดวก

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้รับบริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
			๓๒ ส่วน	ถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย จาระดับองค์กร ลงสู่สำนัก/กอง ของส่วนราชการ ประจำจังหวัดและ ระดับบุคคลได้	ของส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค ๓๒ ส่วน	สะดวกในการ ดำเนินการ ขับเคลื่อนตัวชี้วัด ให้สามารถบรรลุ ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
				- สามารถกำกับ ดูแลให้การ ดำเนินงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของส่วน ราชการประจำ จังหวัดและระดับ บุคคลได้		- เกิดความรู้ความ เข้าใจระบบการ พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐในหมวด ๒ การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ (ราย รหัส SP ๕) มาก ยิ่งขึ้น
				- บุคลากรภายใน ส่วนราชการเข้าใจ บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบในการ ปฏิบัติราชการ		- สามารถ พัฒนาการ ดำเนินงานและ ประสานความร่วมมือภายใน ส่วนราชการที่เป็น

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง และดำเนินงาน อย่างเต็ม ความสามารถ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง ระบบและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
				ผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ ของทุกสำนัก/กอง และระดับบุคคล อยู่ในระดับคะแนน ที่ ๕		- ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อย ภายในส่วน ราชการเข้าใจ บทบาทหน้าที่ และความ รับผิดชอบในการ ขับเคลื่อนให้ ตัวชี้วัดบรรลุผล สำเร็จตาม เป้าหมายของ องค์กร
						- มีระบบการ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานภายใน ส่วนราชการอย่าง สม่ำเสมอ
						- มีผลการปฏิบัติ

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
						ราชการของส่วนราชการในระดับคะแนนที่ ๕ ในทุกตัวชี้วัด - เกิดระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			ผู้ว่าราชการจังหวัด	- สามารถยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รายรหัส SP ๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้ว่าราชการจังหวัด	
				- สามารถผลักดันให้จังหวัดมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดสู่ระดับส่วนราชการ (ทุกส่วน		- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการประจำปีจังหวัดมีระดับคะแนนที่ ๕

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
				ราชการประจำจังหวัด) และระดับบุคคลได้		
						- สามารถรับรู้เข้าใจและดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ตรง ประเด็นและพื้นที่
			รองผู้ว่าราชการจังหวัด	- สามารถกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วนราชการ (ทุกส่วนราชการประจำจังหวัด) บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	รองผู้ว่าราชการจังหวัด	- ทุกส่วนราชการประจำจังหวัดสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				- ผลการประเมิน		- เกิดระบบและ

พันธกิจ	กระบวนการ/ เจ้าภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ	ความต้องการ/ ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ/ ความคาดหวัง
				การปฏิบัติราชการ ของทุกส่วน ราชการประจำ จังหวัดมีระดับ คะแนนที่ ๕		วิธีการติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการที่มี ความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ - ผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ ของทุกส่วน ราชการประจำ จังหวัดมีระดับ คะแนนที่ ๕

หมวด ๒ การจัดการกระบวนการ (PM) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PM ๒ การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า

ชื่อกระบวนการกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล..... ชื่อหน่วยงานสำนักงานจังหวัด.....

ลำดับ ที่	ความต้องการของผู้รับบริการ	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อกำหนด	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
๑	- ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรอง การปฏิบัติตามราชการของส่วนราชการประจำจังหวัดทั้ง ๓๒ ส่วน	- สามารถประสานร่วมกันระหว่างเจ้าภาพตัวชี้วัดในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (PMQA)	- สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ๓๒ ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค	- เกิดระบบการจัดเก็บและการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	เกิดระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล
๒	- สามารถดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากกระต๊อบของสำนักงานฯ ลงสู่สำนักงานฯ และระดับบุคคลได้	- ได้รับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔	- ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากกระต๊อบของส่วนราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคลได้	- การรับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ	สามารถถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากกระต๊อบของส่วนราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ	
๓	- สามารถกำกับดูแลให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของส่วน	- เกิดความรู้ความเข้าใจระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด		- เกิดการกำกับดูแลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่า		เกิดระบบกำกับดูแล	

ลำดับ ที่	ความต้องการของผู้รับบริการ	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อกำหนดกฎหมาย	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
	ราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคลได้	๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ SP ๕) มากยิ่งขึ้น		เป้าหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ			
๔	- บุคลากรภายในส่วนราชการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ	- สามารถพัฒนาการดำเนินงานและประสานความร่วมมือภายในส่วนราชการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		- บุคลากรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ		เกิดบุคลากรมืออาชีพในการปฏิบัติงาน	
๕	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของทุกสำนัก/กอง และระดับบุคคล อยู่ในระดับคะแนนที่ ๕	- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดย่อยภายในส่วนราชการเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้ตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร		- ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุผลสำเร็จ			
๖	- สามารถยกระดับและพัฒนาระดับปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ SP ๕) ได้อย่างมี	- มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ		- ยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด ๒ การวางแผนเชิง			

ลำดับ ที่	ความต้องการของผู้รับบริการ	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ข้อกำหนดกฎหมาย	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
	ประสิทธิภาพ			ยุทธศาสตร์ (รายรหัส SP ๕) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
๗	- สามารถผลักดันให้จังหวัดมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดสู่ส่วนราชการประจำจังหวัดและระดับบุคคลได้	- มีผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในระดับคะแนนที่ ๕ ในทุกตัวชี้วัด		- ผลักดันให้จังหวัดมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับจังหวัดสู่ระดับทุกส่วนราชการประจำจังหวัด และระดับบุคคลได้			
๘	- สามารถกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วนราชการ (ทุกส่วนราชการประจำจังหวัด) บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	- เกิดระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพภายในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา		- เรียนรู้แนวทางและวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ			
๙	- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการประจำจังหวัดมีระดับคะแนนที่ ๕	- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการประจำจังหวัดมีระดับคะแนนที่ ๕		- ระบบและวิธีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ มีความสม่ำเสมอ ถูกต้องและเชื่อถือได้			

ลำดับ ที่	ความต้องการของ ผู้รับบริการ	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการ ปฏิบัติราชการได้อย่าง ถูกต้อง ตรงประเด็น และทันทั่วทั้งที่	ข้อกำหนด กฎหมาย	ประสิทธิภาพของ กระบวนการ	ความคุ้มค่าและ การลดต้นทุน	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัด
๑๐		- สามารถรับรู้ เข้าใจ และดำเนินการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นระหว่างการ ปฏิบัติราชการได้อย่าง ถูกต้อง ตรงประเด็น และทันทั่วทั้งที่					
๑๑		- ทุกส่วนราชการ ประจำจังหวัดสามารถ ปฏิบัติราชการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ					
๑๒		- เกิดระบบและวิธีการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติราชการที่มี ความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ					
๑๓		- ผลการประเมินการ ปฏิบัติราชการของทุก ส่วนราชการประจำ จังหวัดมีระดับคะแนน ที่ ๕					

แบบฟอร์มการเขียน Work Flow (PM๓) ชื่อกระบวนการหลัก.....กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล.....

ลำดับที่	ผังกระบวนการ/ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	มาตรฐานคุณภาพงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑		- จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา - ชี้แจงร่างกรอบการประเมินผล - การปฏิบัติราชการปีปัจจุบัน และการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเอจเรจร่วมกำหนดตัวชี้วัด ค่าความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	- จังหวัด มีการนำปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามกรอบการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงคุณภาพการพัฒนาระบบการประเมินผลฯ ให้มีมาตรฐาน โดยส่วนราชการสังกัดภูมิภาคมีส่วนร่วม	- สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด)	- หนังสือเชิญประชุม - เอกสารสรุปทบทวนผลการดำเนินงาน - ปีงบประมาณที่ผ่านมา - ร่างกรอบตัวชี้วัด - ประจำปีปัจจุบัน
๒		- จัดทำกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีปัจจุบัน - จัดทำเอกสารประกอบการถ่ายทอดฯ ประจำปีปัจจุบัน - จัดทำปฏิทินการถ่ายทอดฯ ปีปัจจุบัน	- จังหวัด มีเครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดมีการถ่ายทอดลงมาสู่ส่วนราชการสังกัดภูมิภาคที่มีความสอดคล้องกันทั้งองค์การอย่างเป็นรูปธรรม - จังหวัดมีเอกสารรูปแบบการถ่ายทอดฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด)	- กรอบการประเมินปีปัจจุบัน - แบบฟอร์มเอกสารประกอบการถ่ายทอดฯ - ปฏิทินการถ่ายทอดประจำปีปัจจุบัน

	ต่อจากหน้า ๑ จัดประชุมชี้แจงสื่อสารการถ่ายทอดฯ / กำหนดเวลาจัดส่งเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรองฯ ๑ วัน	- ชี้แจงสื่อสารการถ่ายทอดฯ - ชี้แจงเอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค - แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรองฯ	- บุคลากรของส่วนราชการสังกัดภูมิภาคมีความรู้/ความเข้าใจ สามารถนำยุทธศาสตร์จังหวัดไปถ่ายทอดสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน	- สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัด)	- หนังสือเชิญประชุม/ หนังสือแจ้งส่งเอกสาร ประกอบการลงนามฯ ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค
๓	ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรองฯ ๑๕ วัน	- ตรวจสอบคำรับรองฯ - ตรวจสอบเอกสาร Strategy Map, แผนปฏิบัติการราชการฯ, ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	- เอกสารประกอบคำรับรองฯ ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนด	- สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัด)	- คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค - เอกสาร Strategy Map ประกอบการถ่ายทอดฯ ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค
๔	นำเอกสารประกอบคำรับรองฯ เสนอ ลงนามคำรับรองฯ ๑ วัน	- จัดเอกสารคำรับรองฯ แยกตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลแต่ละส่วนราชการ - เสนอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำรับรองฯ	- จังหวัดมีเอกสารประกอบการลงนามคำรับรองฯ ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคครบตาม PMQA หมวด ๒ (เกณฑ์รายการที่ SP ๕)	- สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนางานจังหวัด)	- คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค ประจำปีงบประมาณปัจจุบัน

แบบฟอร์มการเขียน Work Flow (PM๔) ชื่อกระบวนการหลัก.....กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล.....

ลำดับที่	ผังกระบวนการ/ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	มาตรฐานคุณภาพงาน	ภาวะฉุกเฉิน	แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
๑		- จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา - ชี้แจงร่างกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการปัจจุบัน และการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	- จังหวัด มีการนำปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามกรอบการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงคุณภาพการพัฒนาระบบการประเมินผลฯ ให้มีมาตรฐาน โดยส่วนราชการสังกัดภูมิภาคมีส่วนร่วม	หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมไม่ครบถ้วน	- จังหวัดออกหนังสือให้ส่วนราชการแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมประชุม หากติดภารกิจ ให้ทำหนังสือมอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม
๒		- จัดทำกรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ปีปัจจุบัน - จัดทำเอกสารประกอบการถ่ายทอดฯ ประจำปีปัจจุบัน - จัดทำปฏิทินการถ่ายทอดฯ ปีปัจจุบัน	- จังหวัด มีเครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดมีการถ่ายทอดลงมาสู่ส่วนราชการสังกัดภูมิภาคที่มีความสอดคล้องกันทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม - จังหวัดมีเอกสารรูปแบบการถ่ายทอดฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมไม่ครบถ้วน	- จังหวัดออกหนังสือให้ส่วนราชการแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมประชุม หากติดภารกิจ ให้ทำหนังสือมอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม - จังหวัดเผยแพร่เอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด

๓	จัดประชุมชี้แจงสื่อสารการถ่ายทอด ฯ / กำหนดเวลาจัดส่งเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ ๑ วัน	- ชี้แจงสื่อสารการถ่ายทอด ฯ - ชี้แจงเอกสารประกอบการจัดทำคำรับรองส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค - แจ้งกำหนดการจัดส่งเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ	- บุคลากรของส่วนราชการสังกัดภูมิภาคมีความรู้/ความเข้าใจ สามารถนำยุทธศาสตร์จังหวัดไปถ่ายทอดสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน	หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ไม่ครบถ้วน	- จังหวัดออกหนังสือให้ส่วนราชการแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมประชุม หากติดภารกิจให้ทำหนังสือมอบหมายผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม
๔	ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ ๑๕ วัน	- ตรวจคำรับรอง ฯ - ตรวจเอกสาร Strategy Map, แผนปฏิบัติการ ฯ, ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน	- เอกสารประกอบคำรับรอง ฯ ของส่วนราชการสังกัดภูมิภาค มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามกรอบการประเมิน ฯ ที่กำหนด	ส่วนราชการส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัด	- จังหวัดประสานขอความร่วมมือให้ส่วนราชการส่งเอกสารให้ทันตามเวลา
๕	นำเอกสารประกอบคำรับรอง ฯ เสนอ ลงนามคำรับรอง ฯ ๑ วัน	- จัดเอกสารคำรับรอง ฯ แยกตามรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลแต่ละส่วนราชการ - เสนอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำรับรอง ฯ	- จังหวัดมีเอกสารประกอบการลงนามคำรับรอง ฯ ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคครบตาม PMQA หมวด ๒ (เกณฑ์รายรหัส SP ๕)	ส่วนราชการส่งเอกสารให้สำนักงานจังหวัด	- จังหวัดประสานขอความร่วมมือให้ส่วนราชการส่งเอกสารให้ทันตามเวลา
๖	จัดส่งคำรับรอง ฯ ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค ๑ วัน	- จัดส่งเอกสารคำอธิบายตัวชี้วัด ฯ ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค	- ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ		

สรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะแนวทาง การดำเนินงาน ๒ วัน	- จัดทำสรุปประเมินผลคะแนน ภาพรวม ของส่วนราชการสังกัด ภูมิภาค - จัดทำสรุปผลการดำเนินการ จัดทำคำรับรองฯ ภาพรวม/ วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการดำเนินการปี ต่อไป	มีสรุปผลคะแนนภาพรวมเพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติการตาม คำรับรองฯ ว่าส่วนราชการสังกัด ภูมิภาคสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย องค์กรสู่ระดับบุคคลได้อย่างเป็น ระบบ และสามารถวัดผลได้อย่าง เป็นรูปธรรม	
--	---	--	--

