

แบบฟอร์ม 2.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 1 การนำองค์กร

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินการ
LD 1	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • มีคู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2553 มีการวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดทำแผน SWOT มีการออกแบบสอบถามผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กรในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี • ช่องทางการสื่อสารทิศทางขององค์กร(ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ) ในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือเวียน - Website สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ Intranet - การประชุมชี้แจง <p>สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีปรับปรุงช่องทางการสื่อสารผ่านการสัมมนาเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> ● การรับรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางการองค์กรในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้มีการทดสอบสอบถามให้หน่วยงานในสังกัด 12 หน่วยงาน รวมผู้รับการประเมินทั้งสิ้น 342 คน สรุปผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม เป็นดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - วิสัยทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 80.12 - ค่านิยม คิดเป็นร้อยละ 73.39 - พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 72.12 <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 70.37</p>
LD 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการออกคำสั่งมอบอำนาจตามลำดับชั้นดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่ง ● มีหนังสือติดตามผลการดำเนินการมอบอำนาจเพื่อขอทราบข้อขัดข้อง หรือ ปัญหาในการดำเนินการตามคำสั่งมอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ● มีรายงานผลการใช้อำนาจของ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>ผู้รับมอบอำนาจ</p> <ul style="list-style-type: none"> มีรายงานสรุปผลการใช้อำนาจทั้งหมด รวมถึงการทบทวนการมอบอำนาจ เสนอผู้บริหารทราบ คำสั่งมอบอำนาจเป็นการมอบอำนาจที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
LD 3	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรรู้จักสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน มีรายงานสรุปผลโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งมีข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป มีการจัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างภาพรวมภาพในการทำงานร่วมกันของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>สำนักงานรัฐมนตรี โดยได้นำข้อเสนอของบุคลากรภายในหน่วยงานจากรายงานสรุปสรุปผลโครงการครั้งที่ผ่านมานำมาปรับปรุงกิจกรรมที่ดำเนินการในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างค่านิยมให้บุคลากรในองค์กร รู้รักสามัคคีตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาทั้งสองครั้งดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ตามความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ● ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาทั้งสองครั้งดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงความคิดเห็นและประสบการณ์

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>การทำงานร่วมกันซึ่งการจัด โครงการสัมมนาทั้งสองครั้ง ดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และสร้างความผูกพัน ความ ร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได้ตาม เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง</p>
LD 4	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● แนวทาง/วิธีการในการกำหนด ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการ ติดตามผล สำนักงานปลัด กระทรวงการคลังดำเนินการผ่าน กลไกการทำงานของคณะทำงาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง (คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน) ● คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณา คัดเลือกตัวชี้วัดและจัดลำดับ ความสำคัญของตัวชี้วัดภายใต้ กรอบแนวทางของวิสัยทัศน์ พันธ กิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน โดยจัดทำเป็นแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบแผนก่อนถ่ายทอด แผนไปสู่การปฏิบัติ ● แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554- 2557 ● แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>กระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการของโครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน และข้อเสนอแนะ สำหรับใช้ในการ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางใน การกำหนดตัวชี้วัดและแผนการ ประเมินเพื่อพัฒนาผลการ ดำเนินการให้ดีขึ้น
LD 5	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแล องค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดโครงการ และมาตรการที่มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมสร้างสรรค์ของ สป.กค. และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี มารองรับรวม 18 โครงการ/ มาตรการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน <ul style="list-style-type: none"> - ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม - ด้านผู้รับบริการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - ด้านผู้ปฏิบัติงาน - ด้านองค์กร <p>และในแต่ละโครงการ/มาตรการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีๆ ผ่านช่องทาง <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์ - หนังสือเวียน - การประชุม <p>รายงานผลการดำเนินการตามแผนครอบคลุมครบทั้ง 4 ด้าน และมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบาย OG</p>
LD 6	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ● แผนปฏิบัติการดำเนินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ● คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 173/2553 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ● บันทึกช่วยจำการประชุมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>2553</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 52 – 31 มี.ค. 53) <p>รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน (1 เม.ย.53 – 30 ก.ย. 53) ระเบียบกำหนดให้รายงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553</p>
LD 7	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 179/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือประชาชนประจำกระทรวง (จัดตั้งเพื่อปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้รับการประสานงานอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และสามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นำไปสู่การปฏิบัติที่บังเกิดผลสูงสุด) • แผนปฏิบัติการคณะทำงานช่วยเหลือประชาชนประจำกระทรวง (ฉบับเดิม) • รายงานผลการดำเนินงานของ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>คณะทำงานช่วยเหลือประชาชน ประจำกระทรวง ที่มีการวิเคราะห์ เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานตามแผน รวมทั้งมีการ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา/ อุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> ● แผนปฏิบัติการคณะทำงาน ช่วยเหลือประชาชนประจำ กระทรวง (ฉบับปรับปรุงตามแนว ทางแก้ไขที่นำเสนอผู้บริหาร) ซึ่ง มาตรการ/วิธีการดำเนินการของ แผนอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ พันธกิจขององค์การ

แบบฟอร์ม 2.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 2	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ
SP 1	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> • ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงมีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดเป้าหมายจากแผนบริหารราชการแผ่นดิน-→แผนยุทธศาสตร์กระทรวง-→แผนยุทธศาสตร์ สป.กค.-→แผนปฏิบัติราชการประจำปี สป.กค.-→แผนงาน/โครงการ • ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการโดยผ่านคณะทำงานจัดทำแผนฯ ซึ่งมีผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวงฯ ที่กำกับดูแลงานของ สป.กค. และ ผอ.สำนัก/ผอ.กลุ่ม /ผอ.ส่วนประชุมร่วมกันพิจารณาในการกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด -→นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ(ปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ก่อนเวียนแจ้งแผนให้ส่วนราชการในสังกัดนำไปปฏิบัติต่อไป • การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการจัดทำแผนในปีที่ผ่านมากับกระบวนการจัดทำแผนที่ปรับปรุงใหม่-→มีกลยุทธ์รองรับ/เอาชนะความ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 2	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ
		<p>ท้าทายที่ระบุในลักษณะองค์กรปี 52</p> <p>→ ตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (จากการออกแบบสอบถามซึ่งในปี 53 มีการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา) ตามเอกสารหลักฐาน.-</p> <p>- Flow Chart ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผน 4 ปี และ 1 ปี</p> <p>- Action Plan การทบทวน/จัดทำยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติงานประจำปี</p> <p>- แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>- แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554-2557</p>
SP 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>● การวิเคราะห์ข้อมูลมีการกำหนดปัจจัยที่ใช้ใน การวางแผนเพิ่มเติมใหม่จากปัจจัยที่ใช้ในการ วางแผนเดิม ตามเอกสารหลักฐาน.-</p> <p>- แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</p> <p>- แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554-2557</p> <p>- นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553</p>
SP 3	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>- แผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม แนวทาง HR Scorecard</p>
SP 4	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>- ช่องทางในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ บุคลากรในปี 2553 สื่อสารผ่านช่องทางดังนี้ Internet, Intranet, หนังสือเวียน , การประชุม, การสัมมนาผู้บริหาร, การสัมมนาประจำปี</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 2	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ
		<p>- แบบสอบถามเพื่อประเมินผล ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม มีการทอดแบบสอบถามให้หน่วยงานในสังกัด 12 หน่วยงาน รวมผู้รับการประเมินทั้งสิ้น 342 คน</p> <p>สรุปผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และค่านิยม เป็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิสัยทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 80.12 - ค่านิยม คิดเป็นร้อยละ 73.39 - พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 72.12 - ประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 70.37 - คู่มือการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
SP 5	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี/ทบทวนผลการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</p> <p>- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</p> <p>- สื่อสารทำความเข้าใจชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ</p> <p>- ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กค. พร้อมกำหนดตัวชี้วัด</p> <p>- จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างปลัดกระทรวงการคลังกับ ผอ.สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง</p> <p>- สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานฯ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของตนเองให้สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กค.</p> <p>- สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินผล</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 2	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับภายใต้ สำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานขึ้นตรง (ผอ. สำนัก/ศูนย์ ลง นามร่วมกับ ผอ. ส่วนงาน และ ผอ. หน่วยงานนำ ร่อง ลงนามร่วมกับข้าราชการทุกคนภายใน หน่วยงาน) - ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการใน ระดับสำนัก รอบ 6 และ 9 เดือน และติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน นำร่อง รอบ 9 และ 10.5 เดือน สำหรับระดับส่วน งาน ติดตามรอบ 9 เดือน - ประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 12 เดือน (เบื้องต้น) และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบภายในสิ้นเดือนตุลาคม
SP 6	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ Action Plan ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และ งบประมาณของแผนงาน/โครงการ (ถ้ามี) - มีการติดตามผลการดำเนินการแผนงาน/ โครงการในภาพรวม ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผล รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน - สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
SP 7	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามประเด็น ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ ซึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน 6 ยุทธศาสตร์

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวด 2	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ
		<p>แต่ได้มีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการมาดำเนินการทำแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 โครงการ เนื่องจากมี 1ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ สป.กค. เป็นหน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ ส่วนแผนงาน/กิจกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยการคัดเลือกโครงการดำเนินการตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สป.กค.</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณผ่านช่องทาง website ของ สป.กค. การประชุม และหนังสือเวียน - มีการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผู้บริหาร รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน - รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553

แบบฟอร์ม 2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 3	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
CS 1	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CS 2	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
CS 3	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงการวัดเรื่องร้องเรียนและคุณภาพการให้บริการ
CS 4	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
CS 5	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีการจัดทำคำสั่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว
CS 6	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	จะดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
CS 7	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงคู่มือการทำงาน

แบบฟอร์ม 2.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินการ
IT 1	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>-มีเอกสารแสดงการวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงและคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>-ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</p> <p>-มีการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล ชื่อ : ฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (http://measure.mof.go.th/)</p>
IT 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>-มีเอกสารตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ ทบทวน และแนวทางของข้อมูลที่เป็นในการจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่าทั้ง 7 กระบวนการ</p> <p>-มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลที่เป็นในการดำเนินการหรือติดตามในกระบวนการสร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปี 51-52</p> <p>-มีบันทึกการเสนอขออนุมัติการจัดทำการจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่ารายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ กค 0209/364 ลงวันที่ 7 ก.ค. 53</p> <p>-ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของกระบวนการสร้างคุณค่า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง(ระบบ e-Inspection) 2.การปฏิบัติตามระบบบริหารความ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>เสี่ยง(การทำแผนบริหารความเสี่ยง) (ระบบรายงานผลการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง)</p> <p>3.การตอบข้อร้องเรียนของประชาชน เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ(ระบบ สารสนเทศเพื่อการป้องปรามการเงิน นอกระบบ)</p> <p>4.การเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่ สาธารณะชน (ระบบ e-photo library)</p> <p>5.การพัฒนาบุคคล(ระบบพัฒนา บุคลากร)</p> <p>6.การพัฒนาบุคคลด้าน ICT ของ กระทรวงการคลัง (ระบบพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ กระทรวงการคลัง)</p> <p>7.การดำเนินงาน เรงรัด กำกับดูแล การดำเนินงานด้านกฎหมายของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง</p>
IT 3	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>-มีตารางวิเคราะห์ ทบทวนแนวทางของ ข้อมูลที่เป็นจำเป็นในการจัดทำ ฐานข้อมูลของกระบวนการสนับสนุน ทั้ง 8 กระบวนการงาน</p> <p>-มีการวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลที่เป็น ในการดำเนินการหรือติดตามใน กระบวนการสร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ใน ปี 51-52</p> <p>-มีบันทึกการเสนอขออนุมัติการจัดทำ การจัดทำกระบวนการสร้างคุณค่า รายละเอียดตามบันทึก ข้อความ ที่ กค 0209/364 ลงวันที่ 7 ก.ค. 53</p> <p>-ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลของ</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>กระบวนการสร้างคุณค่า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (ระบบสำนักงาน e-office(e-doc) 2.การตรวจสอบภายใน (ระบบ สำนักงาน e-office(e-doc) 3.การบริหารงานบุคคล (ระบบ MIS บริหารงานบุคคล) 4.การประสานงานการเมือง 5.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ระบบรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ) 6.การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ(ระบบการจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ 7.งานสารบรรณ (ระบบงานสารบรรณ) 8.การรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์)
IT 4	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>-มีเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์บทวน และคัดเลือกข้อมูลข่าวสารและงาน บริการ</p> <p>-มีการลงนามอนุมัติของรองปลัด กระทรวงการคลังตามบันทึกข้อความ ที่ กค 0209/364 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553</p> <p>-มีการปรับปรุงข้อมูลใน website และ มีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ใน website</p>
IT 5	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>-มีระบบ PMOC ที่เป็นระบบติดตาม ผลการดำเนินงานของข้อมูลด้าน เศรษฐกิจที่สำคัญ ของกระทรวงการคลัง</p> <p>-มีการแสดงรายละเอียดของข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>เตือนภัย</p> <p>-มีการแสดงรายงานเสนอผู้บริหารผ่านระบบ IT ได้แก่ EIS หรือ GIS</p> <p>-มีการปรับปรุงระบบ PMOC และมีการพัฒนาระบบ GFMS</p>
IT 6	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>-มีการจัดทำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การดำเนินการจัดทำประกาศเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง -มีการจัดทำโครงการ DRC : Disaster Recovery Centre</p> <p>ที่มีการอนุมัติโดยรองปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>-มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กรในการดำเนินการด้านความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กร</p> <p>-มีระบบLoginเข้าสู่ระบบ INTRANET</p>
IT 7	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ใน สป.กค. โดยมีการจำแนกองค์ความรู้แต่ละยุทธศาสตร์ต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจน</p> <p>จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 7 องค์ความรู้ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความรู้ด้านการคัดเลือกบุคลากร 2. ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร 3. ความรู้ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4. ความรู้ด้านการวางแผนทาง

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>เดินสายอาชีพ</p> <p>5. ความรู้ด้านการนำข้อมูลสารสนเทศ ลงในเว็บไซต์/ระบบ</p> <p>6. ความรู้ด้านการปฏิบัติการ GFMS</p> <p>7. ความรู้ด้านการกำหนดสมรรถนะ ประจำตำแหน่ง</p> <p>โดยนำขอบเขตทั้ง 7 องค์ความรู้มา วิเคราะห์ถึงขอบเขตประโยชน์ที่จะมี ต่อด้านอื่นๆ ที่ครอบคลุมถึง ประชาชน/ ชาวต่างชาติ/ชุมชน ชี้แจงการของ หน่วยงานตนเอง กระทรวง กรม กอง ของหน่วยงานอื่น รัฐบาล และของ Outsource ของหน่วยงาน</p> <p>ต่อจากนั้นได้มีการวิเคราะห์คัดเลือก องค์ความรู้ทั้ง 7 องค์ความรู้ ให้เหลือ เพียง 3 องค์ความรู้ เพื่อจะนำมาจัดทำ แผนการจัดการความรู้ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้ กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ ความรู้ จำนวน 7 เกณฑ์ คือ ความ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีโอกาสทำได้สำเร็จสูง ต้องทำคน ส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ ผู้บริหาร ให้การสนับสนุน เป็นความรู้ที่ต้อง จัดการอย่างเร่งด่วน เป็นข้อกำหนด ของส่วนราชการทุกหน่วย และกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน เป็น 3 ระดับ คือ มาก = 6 ปานกลาง = 3 น้อย = 1 โดยจากการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว จึง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้คะแนนสูง 3 ลำดับแรก มาจัดทำแผนการจัดการ</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>ความรู้โดยครอบคลุมใน 2 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แก่</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การคลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการ ดำเนินงานของกระทรวงการคลัง</p> <p>1. ความรู้ด้านการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มี ความเข้าใจในกระบวนการการ ประเมินผลปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย : ร้อยละ 60</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างศักยภาพ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>2. ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามระบบสมรรถนะ ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในวิธีการ / เทคนิคการพัฒนาบุคลากรตาม สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย : ร้อยละ 60</p> <p>3. ความรู้ด้านการกำหนดสมรรถนะ ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการที่มี ความเข้าใจในสมรรถนะประจำ ตำแหน่งของตน เป้าหมาย : ร้อยละ 100</p> <p>แผนการจัดการความรู้จะประกอบไป ด้วยกิจกรรมจำนวน 8 กิจกรรม คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การบ่งชี้ความรู้ 2. การสร้างแล้วแสวงหาความรู้

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ</p> <p>4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้</p> <p>5. การเข้าถึงความรู้</p> <p>6. การแบ่งปัน / แลกเปลี่ยนความรู้</p> <p>7. การเรียนรู้</p> <p>8. การยกย่องชมเชย</p> <p>ซึ่งในแต่ละแผนการจัดการความรู้จะมีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงครบทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ</p> <p>1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p> <p>2.การสื่อสาร</p> <p>3.กระบวนการ/เครื่องมือ</p> <p>4.การเรียนรู้</p> <p>5.การวัดผล</p> <p>6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล</p> <p>แผนการจัดการความรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้ง 3 แผนได้ทบทวนและอนุมัติโดย CKO เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553</p> <p>การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ สามารถดำเนินการได้ 7 กิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมที่ 8 เนื่องจากทางผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดรางวัลที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ มากกว่าการยกย่องชมเชย จึงเห็นควรนำไปกำหนดเพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2554 และให้ตั้งงบประมาณไว้ในปี พ.ศ. 2554 และในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>ผลการดำเนินการครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ 90 ทั้ง 3 แผน และได้มีการรายงานผลการปฏิบัติการ ตามแผน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน</p>

แบบฟอร์ม 2.5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 5	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินการ
HR 1	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ 2. บทสรุปการแสดงความพึงพอใจในการทำงานแบบ Likert 3. บทสรุปการแสดงความพึงพอใจในการทำงานแบบ Likert
HR 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 2. รายงานสรุปความดี 3. หลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว.5 พ.ศ.2544) 4. แบบประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ 5. การเวียนคำสั่งผลการประเมินในระบบหนังสือเวียน และ ระบบบริหารงานบุคคล ใน ระบบ intranet (vayupak.net) 6. ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล
HR 3	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC ประจำปี 2552 2. แผนงาน/โครงการรองรับแผนบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC ประจำปี 2552 3. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก 4. รายงานผลการดำเนินการตามแผน

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 5	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>บริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HRSC ประจำปี 2552</p> <p>5. แบบประเมินการฝึกอบรม/สัมมนา (รายหลักสูตร)</p> <p>6. สรุปการประเมินการฝึกอบรม/สัมมนา (รายหลักสูตร)</p> <p>7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร</p>
HR 4	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>1. รายงานผล Pre Test/Post Test ของหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง</p> <p>2. มีแผนระบบประกันคุณภาพของการฝึกอบรมและเผยแพร่ให้ทราบด้วยทั่วกันแล้ว</p>
HR 5	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>มีแผนทางเดินสายอาชีพ (Career Path) แล้วประกอบด้วย</p> <p>1. รายงานสรุปผลการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น</p> <p>2. การสรุปผลการวางแผนทางเดินสายอาชีพของทุกตำแหน่งในสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>3. รายงานนำเสนอผู้บริหารเพื่อสรุปกำหนดแผนทางเดินสายอาชีพของทุกตำแหน่ง</p> <p>4. ข้อเสนอในการเลื่อน การโอน การย้ายตำแหน่งต่างๆ</p> <p>5. รายงานนำเสนอผู้บริหารเพื่อสรุปผลหลักเกณฑ์และแนวทางในการเลื่อน การโอนการย้ายของตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>

แบบฟอร์ม 2.6 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 6	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
PM 1	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>1. บันทึกช่วยจำการประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนกระบวนการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน - มีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 <p>2. บันทึกข้อความ ที่ กค 0204.2/ สนย 340 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การดำเนินงานตาม เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการดำเนินการของ คณะทำงานหมวดที่ 6 และขอความ เห็นชอบกระบวนการ สร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุน และแผนสำรองฉุกเฉินของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - รongปลัดกระทรวงการคลังได้ เห็นชอบกระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน สำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 6	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
PM 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>1. กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่ม) ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>ได้กำหนดเกณฑ์การกำหนดกระบวนการ ได้แก่ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับพันธกิจ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย และความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย</p> <p>1) กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน</p> <p>2) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า ตาม 5 ข้อกำหนดสำคัญ</p> <p>3) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า โดยนำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ประกอบ</p> <p>4) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า โดยนำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ประกอบอย่างน้อย 2 ปัจจัย</p> <p>5) การกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p> <p>6) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประกอบด้วย Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน)</p> <p>7) การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 6	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		ประจำปีงบประมาณ 2553 รายไตรมาส 2 3 และ 4
PM 3	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>1. การวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนการการกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> <p>2. กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่ม) ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>ได้กำหนดเกณฑ์การกำหนดกระบวนการ ได้แก่ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องกับพันธกิจ ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย และความสอดคล้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2) กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน 3) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า ตาม 5 ข้อกำหนดสำคัญ) 4) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า โดยนำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ประกอบ อย่างน้อย 2 ปัจจัย 5) การกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประกอบด้วย Work Flow และมาตรฐานคุณภาพงาน)

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 6	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		3. มีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet 4. มีรายงานสรุปผลการทบทวนกระบวนการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ หมวดที่ 6
PM 4	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. แผนฉุกเฉินสำนักงานกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 2. มีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet รายงานสรุปผลการทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานฯ หมวดที่ 6
PM 5	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. บันทึกช่วยจำการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 หน้า 8 หัวข้อ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุนของ สป.กค. 2. ในเอกสารแนบ 2 ของบันทึกข้อความ ที่ กค 0204.2/สนย 340 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 3. รongปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ (บันทึกข้อความ ที่ กค 0204.2/สนย 340 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ)

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 6	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>4.กระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่ม) ซึ่ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ได้กำหนดเกณฑ์การกำหนด กระบวนการ ได้แก่ ความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความ สอดคล้องกับพันธกิจ ความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้เสีย และความสอดคล้อง กับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 2) กระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน 3) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบ กระบวนการสร้างคุณค่า ตาม 5 ข้อกำหนดสำคัญ 4) การวิเคราะห์เพื่อออกแบบ กระบวนการสร้างคุณค่า โดยนำ ปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ อย่างน้อย 2 ปัจจัย 5) การกำหนดตัวชี้วัดของ กระบวนการของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง 6) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ประกอบด้วย Work Flow และ มาตรฐานคุณภาพงาน) <p>5. คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ใน 7 ของกระบวนการสร้างคุณค่า</p> <p>6. คู่มือการปฏิบัติงานจำนวน 7 .ใน 8 ของกระบวนการสนับสนุน</p> <p>7. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่ได้รับความ</p>

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 6	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>เห็นชอบจากคณะทำงานฯ หมวดที่</p> <p>8. มีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet</p> <p>9. รายงานสรุปผลการทบทวนการ สนับสนุนของระบบฐานข้อมูลต่อการ ดำเนินงานของกระบวนการ เพื่อให้ บรรลุตามข้อกำหนดสำคัญ</p>
PM 6	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>1. รายงานสรุปผลการทบทวน กระบวนการ โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะทำงานฯ หมวดที่ 6</p> <p>2. รายงานวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ที่พบ เพื่อนำไปสู่แนวทางการป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไป</p> <p>3. มีการเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet</p> <p>4. รายงานสรุปผลการทบทวนการ สนับสนุนของระบบฐานข้อมูลต่อการ ดำเนินงานของกระบวนการ เพื่อให้ บรรลุตามข้อกำหนดสำคัญ</p> <p>5. รายงานสรุปผลการทบทวน กระบวนการ โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณะทำงานฯ หมวดที่ 6</p>

แบบฟอร์ม 2.7 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ

หมวด 7 ผลการดำเนินการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 7	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
RM 1	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไตรมาสที่ 3 และ 4 3. รายงาน สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ / โครงการรองรับนโยบายการกำกับดูแล องค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ผู้บริหาร
RM 2	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 2. ตาราง สรุปคะแนน ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ความสำเร็จของเป้าหมายของ โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 5 โครงการ ดังนี้ 2.1 โครงการติดตามประเมินผลการ ดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ ของกระทรวงการคลัง 2.2 โครงการพัฒนาบุคลากร กระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) 2.3 โครงการการดำเนินการปฏิบัติงาน ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2.4 โครงการ CCO-MOF ภูมิภาค 2.5 โครงการ การจัดทำสื่อเพื่อ

เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 7	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่ แสดงผลการดำเนินการ
		<p>ประชาสัมพันธ์</p> <p>3. รายงานผลการประเมินผล ความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 3 4 5 และ 6 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การคลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างศักยภาพ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและบริหาร จัดการดำเนินงานของ กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นต่อ การดำเนินงานของกระทรวงการคลัง</p>
RM 3	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
RM 4	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการในหมวด 4
RM 5	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	รายงานสรุปภาพรวมของจำนวนผู้ที่ เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนา ขีดสมรรถนะหลักของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. 2552 – 2553
RM 6	<input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการในหมวด 6