

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน

ตามที่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในการดำเนินการพิจารณาตัวชี้วัดกระบวนการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และได้มีการติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ ต่อไป นั้น

คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปผลการดำเนินงานฯ แบ่งเป็นระดับคะแนน จำนวน 16 ตัวชี้วัด จาก 15 กระบวนการ เนื่องจากกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมี 2 ตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ระดับคะแนนที่ 5 จำนวน 5 ตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 จำนวน 4 ตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 3 จำนวน 2 ตัวชี้วัด

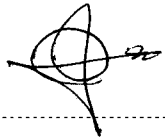
ระดับคะแนนที่ 2 จำนวน 3 ตัวชี้วัด

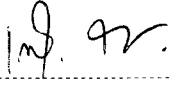
ระดับคะแนนที่ 1 หรือ n/a จำนวน 2 ตัวชี้วัด

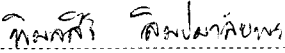
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

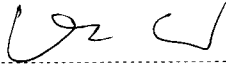
โดยหน่วยงานที่ได้ระดับคะแนนที่ 1 หรือ n/a ประกอบด้วย สตป. จำนวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัดและเหตุผลในการดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 1 หรือ n/a มีดังนี้

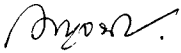
กระบวนการ	ตัวชี้วัด	เหตุผล	หน่วยงาน
การกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	เนื่องจากหน่วยรับตรวจต้องใช้เวลาดำเนินงาน หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ จึงทำให้รายงานผลการดำเนินงานฯ กลับมายังกระทรวงในไตรมาสที่ 4	สตป.
รับเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการเร่งรัดติดตามผลการพิจารณา/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานในสังกัดไม่สามารถรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องภายในกำหนดเวลา 15 วันได้ โดยเฉพาะกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติกมิชอบ/พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงและลงพื้นที่จริงจึงจะได้ข้อมูล 2. สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน หน่วยงานในสังกัดอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการ 	สตป.


ลงชื่อ .....
 นายนรินทร์ พงศ์ขจร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าคณะทำงาน

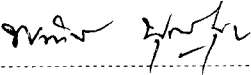
ลงชื่อ .....
 นางเกุรา ไชยนาพงศ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 คณะทำงาน

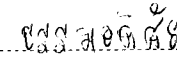
ลงชื่อ .....
 นางสาวพิมลสิริ ลิ้มปมาลัยพร
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ .....
 นายพิทยา อนันต์วิชย์
 นิติกรปฏิบัติการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ .....
 นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ .....
 นายปิยะภัทร ไชยสาม
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ .....
 นางสาวพรทิพย์ บุญทวีสุข
 นิติกรปฏิบัติการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ .....
 นางสาวตรีลดา ธรรมอคิษฐ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 คณะทำงานและเลขานุการ

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	วางแผน โครงการ
2	ขออนุมัติโครงการ
3	คัดเลือกและทำหนังสือตอบรับ
4	ดำเนินการ โครงการฝึกอบรม
5	รายงานและประเมินผลโครงการ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
วางแผนโครงการ ขออนุมัติโครงการ คัดเลือก ทำหนังสือตอบรับ ฝึกอบรม และรายงานผลการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว	-	-	- เงินงบประมาณ ระดับ 5 คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ - เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ระดับ 3 คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
 หน่วยงาน : กลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบ
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
 ผลการดำเนินงาน : ตอบข้อร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากธุรกิจการเงินนอกระบบแก่ประชาชน ในรอบ 6 เดือน จำนวน 62 เรื่อง

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน				
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
1					
2					
3					
4					
5					√

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>1. ตอบข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากธุรกิจการเงินนอกระบบผ่านทางศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบสายด่วนหมายเลข 1359</p> <p>2. ตอบข้อร้องเรียนและแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากธุรกิจการเงินนอกระบบทาง E-mail</p> <p>3. ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <p>4. ตอบข้อร้องเรียน และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับประชาชนที่มาติดต่อโดยตรงที่กลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบ</p>	<p>1. สายด่วน 1359</p> <p>2. เว็บไซต์ และอีเมล ของกลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบ</p> <p>3. ผู้ ปณ. 1359</p>	<p>ในการรับสายด่วน 1359 และประชาชนติดต่อโดยตรงที่กลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ผลการดำเนินงาน : 4

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2	นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง(ถ้ามี) - ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงการคลัง(ถ้ามี)
3	แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานราชการในสังกัดทราบ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
4	ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ
5	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
กำลังดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ แต่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งแผนงาน	1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) 2. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผน 3. นโยบายผู้บริหารระดับสูง 4. นโยบายรัฐบาล	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
หน่วยงาน : กลุ่มสารนิเทศการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
ผลการดำเนินงาน : 2

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงาน โครงการฯ
2	นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4	เผยแพร่ / ออกอากาศสื่อ
5	จัดทำแบบสอบถาม เก็บรวบรวม และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ดำเนินการแล้วเสร็จใน 2 ขั้นตอน คือ</p> <p>1) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน/โครงการฯ</p> <p>2) เสนอแผน / โครงการฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ</p> <p>ขณะนี้ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อบางประเภทไปแล้ว เช่น สื่อป้าย Outdoor หน้ากระทรวงการคลัง เป็นต้นทั้งนี้ การดำเนินงานในขั้นที่ 3-4 จะเป็นการดำเนินงานในช่วง ไตรมาสที่ 3-4</p> <p>ขณะที่ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและวิเคราะห์ผลจะดำเนินการเมื่อโครงการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4</p>	<p>ผู้บริหารกระทรวงให้ความสำคัญกับการจัดทำ และเผยแพร่สื่อ-ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน</p>	<p>กสค. ได้รับคำริให้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด จึงจะดำเนินการผลิตสื่อหลังจากได้บริษัทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
 หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบและประเมินผล
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง
 ผลการดำเนินงาน : n/a

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ร้อยละ 80
2	ร้อยละ 85
3	ร้อยละ 90
4	ร้อยละ 95
5	ร้อยละ 100

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมและวิเคราะห์แผนงาน โครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - จัดทำรายละเอียดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ - ตรวจสอบติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553 สามารถตรวจสอบติดตามได้จำนวน 271 หน่วยงานและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน จึงยังไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยรับตรวจ 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ในการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน โครงการ/ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน : กลุ่มกฎหมาย
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทราบพร้อมทั้งดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งให้ส่วนราชการ ทราบตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว 31 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
2	ติดตาม เร่งรัด ประสาน พร้อมตรวจสอบการดำเนินการในการพัฒนากฎหมาย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2553
3	ติดตาม เร่งรัด ประสาน พร้อมตรวจสอบการดำเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553
4	เสนอแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อ ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงการคลัง
5	จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายในกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแจ้งส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา กฎหมายฯ และจัดส่งมายังกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>2. ติดตาม เร่งรัด ประสาน และตรวจสอบการดำเนินการ ด้านการพัฒนากฎหมายฯ ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2553 และเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553</p> <p>3. เสนอแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะกรรมการพัฒนา กฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนากฎหมายฯ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง 4. จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายฯ ไป ยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 4.</p>	<p>- ความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงการคลัง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

- ชื่อกระบวนการ :** การบริหารความเสี่ยง
- หน่วยงาน :** กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ตัวชี้วัด :** ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
- ผลการดำเนินงาน :** ระดับคะแนน 4 มีการดำเนินการ ตามเกณฑ์การให้คะแนนได้ ในระดับที่ 1-4 คือการจัดเตรียมข้อมูลในการจัดแผน มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรในส.ป.ค.และสร. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2553 เสนอให้ผู้บริหารลงนามแล้ว และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนรอบ 6 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ศึกษาข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2553
2	จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเพื่อระดมสมองการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2553
3	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปี 2553
4	ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน 12 เดือน
5	รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปี 2553 ให้ผู้บริหารทราบ

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
1.มีการเตรียมการทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยการศึกษาข้อมูลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังปี พ.ศ. 2553	-	-	-

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>2. ประสานงานและจัดเตรียมการอบรมสัมมนาสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2553 และวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553</p>	<p>"ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมการอบรม และร่วมระดมความคิดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>	<p>บุคคลกรที่มาร่วมการประชุม ในบางครั้งไม่ใช่บุคลากรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริง</p>	<p>-</p>
<p>3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ. 2553 โดยมีการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นการคัดเลือกแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน 45 โครงการ ซึ่งเป็นการคัดเลือกแผนงาน โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบ สนย. 2. โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ สบค. 3. โครงการดำเนินการปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ผู้รับผิดชอบ ศทส. 4. โครงการ CCO- MOF ภูมิภาค ผู้รับผิดชอบ สนย. 5. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ กสศ. 	<p>"ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เข้าร่วมการอบรม และร่วมระดมความคิดในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : งานสารบรรณ
 หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง
 ตัวชี้วัด : ร้อยละการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 15 วัน
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ร้อยละ 60 วัดจากความสำเร็จการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
2	ร้อยละ 70 วัดจากความสำเร็จการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
3	ร้อยละ 80 วัดจากความสำเร็จการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
4	ร้อยละ 90 ความสำเร็จการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
5	ร้อยละ 100 วัดจากความสำเร็จการตอบสนองต่อเรื่องที่ต้องประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
เรื่องที่ สป.กค. ดำเนินการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 31 เรื่อง	หน่วยงานในสังกัด สป.กค. เมื่อตอบหนังสือ หรือ ประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้วได้แจ้งเรื่องการประสานงานให้ สปก.ทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนด	หน่วยงานภายนอกไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดก็จะโทรกลับมาที่ สปก. เพื่อติดตาม เรื่อง ทั้งที่ ได้แจ้งเบอร์โทรฯ สารบรรณของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงไปแล้ว	เรื่องที่มีการประสานงานและดำเนินการ จะยกเว้นหนังสือเวียน กรม. กฎหมายที่ต้องมีการพิจารณาหรือดำเนินการหลายขั้นตอน

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบและประเมินผล (ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการเร่งรัดติดตามผลการพิจารณา/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลการดำเนินงาน : n/a

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	65
2	70
3	75
4	80
5	85

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อครบกำหนดเวลาในการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หากหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้กระทรวงการคลังทราบ จะมีการติดตามผลเป็นระยะๆ โดยมีการจัดทำหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รีบพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังทราบต่อไป - ผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 20 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง รายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานในสังกัดไม่สามารถรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องภายในกำหนดเวลา 15 วันได้ โดยเฉพาะกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริง และลงพื้นที่จริงจึงจะได้ข้อมูล - สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน หน่วยงานในสังกัดอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> -

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

- ชื่อกระบวนการ :** การบริหารทรัพยากรบุคคล
- หน่วยงาน :** สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล
- ตัวชี้วัด :** ระดับความสำเร็จในการนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ผลการดำเนินงาน :** ระดับคะแนนอยู่ในระดับ 2 โดยส่วนบริหารงานบุคคล ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค ในระบบ DPIS ตามคำสั่ง และบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคคล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลบุคคลจากระบบสำนักงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ปรับปรุงข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค. ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
2	ข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค. ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มีความถูกต้อง ทันสมัย
3	นำข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาใช้ในการบริหารงานบุคคล
4	การประยุกต์ใช้ข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กับระบบสำนักงานของ สร.กค และ สป.กค.
5	บุคลากรของ สร.กค. และ สป.กค. สามารถนำข้อมูลในระบบสำนักงานของ สร.กค และ สป.กค. ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการตลอดเวลา

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค. ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 2. ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค. ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)	1. การตรวจสอบข้อมูลบุคคลของบุคลากรในสังกัด สร. กค และ สป. กค. ว่าถูกต้องและทันสมัยหรือไม่ 2. การดูแลและปรับปรุงโปรแกรม DPIS จาก ศทส. 3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	- โปรแกรม DPIS ชัดข้อบ่งชี้ ทำให้การทำงานไม่คล่องตัวเนื่องจากมีการปรับปรุงเวอร์ชัน - บุคลากรให้ความสนใจในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลน้อย	

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการประสานงานการเมือง
 หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเตรียมข้อมูล และเจ้าหน้าที่แก่รัฐมนตรี เพื่อตอบชี้แจงกระทู้ถามสด ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 ผลการดำเนินงาน : ระดับความสำเร็จ 5
 เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ศึกษาวิเคราะห์กระทู้ถามสดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
2	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างคำตอบกระทู้ถามสดและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอรัฐมนตรี
3	ประสานงานกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยืนยันการพิจารณาบรรจุวาระกระทู้ถามสดของประธานสภาผู้แทนราษฎร
4	รายงานรัฐมนตรีและแจ้งยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรยายสรุปและเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อเสนอรัฐมนตรีตอบชี้แจงต่อ ส.ส.ผู้ตั้งกระทู้ถาม

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่ สร.กค. ไปติดตามการยื่นกระทู้ถามสด ทุกครั้งที่มิระเบียบวาระกระทู้ถามสด โดยปกติจะเป็นทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะ ต้องยื่นกระทู้ถามภายในเวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา อันเป็นเวลาเริ่มต้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	1. สร. กค. ได้สร้างเครือข่ายการประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี	1. แม้จะมีกำหนดเวลาการยื่นกระทู้ถามที่ชัดเจน แต่มีหลายครั้งที่เกิดการอนุโลมให้ยื่นล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ติดตามกระทู้ถามสด ได้ข้อมูลล่าช้า ส่งผลกระทบท่อกระบวนการอื่นต่อไปด้วย 2. กระทู้ถามสดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถามนายกรัฐมนตรี จะต้องรอข้อมูลจากสำนักเลขาธิการ-	ปัญหาล่าช้านี้เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ สร.จึงมีแนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
และ สร.กค. วิเคราะห์กระทู้ถามสด ที่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ ข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน		นายกรัฐมนตรี ว่า จะมอบหมายให้กระทรวงใดตอบชี้แจง แทน หรือมอบหมายให้หน่วยงานใดเตรียมพร้อมข้อมูล	2. สร.กค. พยายามสร้างสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายก รัฐมนตรีเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วขึ้น
2. ประสานแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำกองงานรัฐมนตรี เพื่อนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นแก่รัฐมนตรี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้วย		1. สำนักงานรัฐมนตรี ได้รับข้อมูลกระทู้ถามสดล่าช้า ส่งผลให้ มีเวลาในการประสานกับหน่วยงานเพื่อให้เตรียมข้อมูล และเจ้าหน้าที่น้อยลง ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเตรียมพร้อมข้อมูลได้น้อยลงด้วย 2. รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องตอบชี้แจงประเด็นตามกระทู้ถามสด อาจติดภารกิจที่ไม่อาจมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ ส่งผลให้ประสบอุปสรรคในการตอบชี้แจงกระทู้	1. สร.กค.มีแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2. สร.กค.เตรียมหนังสือขอเลื่อนการตอบชี้แจงเพื่อให้รัฐมนตรีลงนามอย่างรวดเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ สร.กค.ประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามว่ากระทู้ถามสดใดที่ได้รับการเลือกให้บรรจุในระเบียบวาระและส่งบัญชีกระทู้ถามสดไปยังสร.กค.เพื่อจักได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	1. สร.กค. ได้สร้างเครือข่ายการประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี	1. บางครั้งเนื่องจากมีการคัดเลือกช้ากว่าปกติ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ ภารกิจของรองประธานสภาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกกระทู้ถามสด เป็นต้น	ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้บรรจุกระทู้ถามสด 3 เรื่อง ยกเว้นจะได้มีการยกเว้นข้อบังคับ

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>4. สร.แจ้งยืนยันหรือยกเลิก (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ และจัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่จะไปเตรียมพร้อมให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่รัฐสภาให้เจ้าหน้าที่ สร.กค.ที่ประสานงาน ณ รัฐสภาทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่กรณีรัฐมนตรีมีการกิจ สร.จัดทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนการตอบชี้แจงกระทู้ถามสด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		<p>1.บางกรณีหน่วยงานแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งเมื่อเกิดอุปสรรคในการติดต่อ อาทิ สายไม่ว่าง หรือเครือข่ายล้มเหลว เป็นต้น จึงกระทบกับการเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อประกอบการตอบชี้แจงของรัฐมนตรีด้วย</p>	<p>สร.กค.จำเป็นต้องยืนยันให้หน่วยงานร่วมมือในการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของเจ้าหน้าที่เท่าที่ทำได้</p>
<p>5. เจ้าหน้าที่ สร.กค.ที่รัฐสภา (1) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาเตรียมพร้อมเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่รัฐสภาอย่างพร้อมเพียง (2) ติดตามว่ากระทู้ถามสดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จะพิจารณาเมื่อใด (3) ประสานงานกับผู้ติดตามรัฐมนตรีเพื่อแจ้งข่าวสารแก่รัฐมนตรีเป็นระยะๆ (4) ประสานขอคำตอบในประเด็นคำถามเพิ่มเติม เพื่อเสนอรัฐมนตรีขณะอยู่บนบัลลังก์เพื่อรับฟังและเตรียมตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>1.สร.กค.ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ติดตามรัฐมนตรี และกองงานรัฐมนตรี เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงาน</p>	<p>1.ติกรัฐสภามีพื้นที่จำกัด ไม่มีห้องเพียงพอสำหรับการใช้งาน อาทิ การประชุมเพื่อสรุปข้อมูลแก่รัฐมนตรี เป็นต้น 2.บางกรณีต้องมีการพิมพ์เอกสาร หรือการถ่ายเอกสาร หรือส่งข้อมูลทางโทรสาร ซึ่งไม่มีความสะดวกเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่</p>	<p>เพื่อแก้ปัญหา สร.ได้พยายามสร้างสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในอาคารเพื่อขอใช้อุปกรณ์สำนักงาน</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบภายในระดับกระทรวงการคลัง

หน่วยงาน : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน : 3

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง
2	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ - วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน - การจัดสรรทรัพยากร - แนวทางการปฏิบัติงาน
3	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
5	มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
จัดทำกระดาศทำการประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนการ ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2553 เรียบร้อยแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบภายในระดับกระทรวงการคลัง

หน่วยงาน : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน : 3

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง
2	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ - วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน - การจัดสรรทรัพยากร - แนวทางการปฏิบัติงาน
3	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
5	มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2553 เรียบร้อยแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 ผลการดำเนินงาน : 4

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2	เจรจาตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ 2553
3	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4	ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สป.กค. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
5	ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สป.กค. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
- ได้ติดตามให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 ผลการดำเนินงาน : 2

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ออกแบบสอบถามและสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2	ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็น
3	ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักการที่สำคัญ และแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์
4	นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5	ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อบุคลากรในองค์กร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
มีการออกแบบสอบถามและสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1.การได้รับความร่วมมือของทุกกลุ่มเป้าหมายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.การได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	ความล่าช้าจากการจัดส่งข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 6 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงาน : 4

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
2	จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3	ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดให้หน่วยงานและบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
4	จัดทำระบบติดตามและประเมินผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาสด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการและระบบติดตามและประเมินผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว	1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน 2. การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด 3. การได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	ความล่าช้าจากการจัดส่งข้อมูล	-

