

**รายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 9 เดือน**

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

คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 9 เดือน สามารถสรุปผลการดำเนินงานฯ แบ่งเป็นระดับคะแนน จำนวน 16 ตัวชี้วัด จาก 15 กระบวนการ เนื่องจากกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมี 2 ตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ระดับคะแนนที่ 5 จำนวน 6 ตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด

ระดับคะแนนที่ 3 จำนวน 5 ตัวชี้วัด

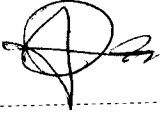
ระดับคะแนนที่ 2 จำนวน - ตัวชี้วัด

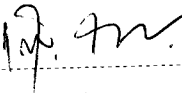
ระดับคะแนนที่ 1 หรือ n/a จำนวน 2 ตัวชี้วัด

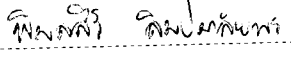
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

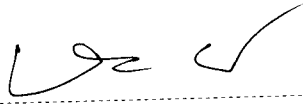
โดยหน่วยงานที่ได้ระดับคะแนนที่ 1 หรือ n/a ประกอบด้วย สตป. จำนวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัดและเหตุผลในการดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 1 หรือ n/a มีดังนี้

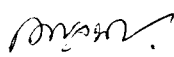
กระบวนการ	ตัวชี้วัด	เหตุผล	หน่วยงาน
การกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด	ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	เนื่องจากหน่วยรับตรวจต้องใช้เวลาดำเนินงาน หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ จึงทำให้รายงานผลการดำเนินงานฯ กลับมายังกระทรวงในไตรมาสที่ 4	สตป.
รับเรื่องราวร้องทุกข์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

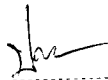
ลงชื่อ 
 นายนรินทร์ พงศ์ขจร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าคณะทำงาน

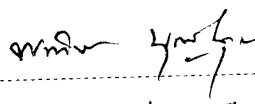
ลงชื่อ 
 นางเกุรา ไชยนาพงศ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 คณะทำงาน

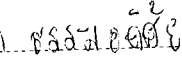
ลงชื่อ 
 นางสาวพิมลสิริ ลิ้มปราชัยพร
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ 
 นายพิทยา อนันต์วณิชย์
 นิติกรปฏิบัติการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ 
 นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ 
 นายปิยะภัทร ไชยสาม
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ 
 นางสาวพรทิพย์ บุญทวีสุข
 นิติกรปฏิบัติการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ 
 นางสาวตรีลดา ธรรมอดิษฐ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 คณะทำงานและเลขานุการ

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
รอบ 9 เดือน

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

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	วางแผนโครงการ
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 - เงินกองทุนพัฒนานาบุคลากร ระดับ 3 คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

- ชื่อกระบวนการ : การตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
- หน่วยงาน : กลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบ
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
- ผลการดำเนินงาน : ตอบข้อร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากธุรกิจการเงินนอกระบบแก่ประชาชน ในรอบ 9 เดือน จำนวน 73 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 และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับประชาชน</p>	<p>1. สายด่วน 1359</p> <p>2. เว็บไซต์ และอีเมล ของกลุ่มป้องกันปราคการเงินนอกระบบ</p> <p>3. ผู้ ปณ. 1359</p>	<p>ในการรับสายด่วน 1359 และประชาชนติดต่อโดยตรงที่กลุ่มป้องกันปราคการเงินนอกระบบได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 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 9 เดือน

ชื่อกระบวนการ : โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
 หน่วยงาน : กลุ่มสารนิเทศการคลัง
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
 ผลการดำเนินงาน: 3

เกณฑ์การให้คะแนน

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

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณะชนผ่านสื่อ Out Door ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในส่วนป้ายฯ หน้ากระทรวงการคลังไปแล้ว	-	-	ได้ดำเนินการจัดจ้าง บ. ผลิตสื่อ Out Door เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิต และ ตรวจรับแบบ art work สื่อ Out Door ช่วงที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 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 โครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - จัดทำรายละเอียดแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบ - ตรวจสอบติดตามในพื้นที่เขตตรวจราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 สามารถตรวจสอบติดตามได้จำนวน 619 หน่วยงาน และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน จึงยังไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยรับตรวจ 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ในการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน โครงการ/ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

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

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทราบพร้อมทั้งดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งให้ส่วนราชการ ทราบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว 31 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
2	ติดตาม เร่งรัด ประสาน พร้อมตรวจสอบการดำเนินการในการพัฒนากฎหมาย ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2553
3	ติดตาม เร่งรัด ประสาน พร้อมตรวจสอบการดำเนินการในการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา 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 และแจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา กฎหมายฯ และจัดส่งมายังกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภายใน ระยะเวลา ที่กำหนดไว้</p> <p>2. ติดตาม เร่งรัด ประสาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการพัฒนากฎหมายฯ ใน เดือนมีนาคม-เมษายน 2553 และเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553</p> <p>3. เสนอแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ แผนพัฒนากฎหมายฯ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>4. จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความร่วมมือของส่วนราชการใน สังกัด กระทรวงการคลัง - เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

ชื่อกระบวนการ :	การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน :	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด :	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน :	ระดับคะแนน 4

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือนและจัดทำรายงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ

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
ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่ รับผิดชอบดำเนินการภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553 ดำเนินการจัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และทาง กพร. เป็น ผู้ดำเนินการรวบรวมรายงานและนำเสนอผู้บริหารให้ทราบแล้ว	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

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

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ร้อยละ 60
2	ร้อยละ 70
3	ร้อยละ 80
4	ร้อยละ 90
5	ร้อยละ 100

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
รอบ 9 เดือน รวม 620 เรื่อง คือ เรื่องที่ส่งให้หน่วยงานในสังกัด กค. และแจ้งการส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ จำนวน 570 เรื่อง เรื่องที่ให้หน่วยงานใน สป. กค. ดำเนินการภายใน 15 วัน จำนวน 50 เรื่อง	- ได้รับความร่วมมือจากงานสารบรรณรับเป็นอย่างดี	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 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 49 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง รายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานในสังกัดไม่สามารถรายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องภายในกำหนดเวลา 15 วันได้ โดยเฉพาะกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ/พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริง และลงพื้นที่จริงจึงจะได้ข้อมูล - สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน หน่วยงานในสังกัดอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> -

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

- ชื่อกระบวนการ :** การบริหารทรัพยากรบุคคล
- หน่วยงาน :** สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล
- ตัวชี้วัด :** ระดับความสำเร็จในการนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
- ผลการดำเนินงาน :** ระดับคะแนนอยู่ในระดับ 3 โดยส่วนบริหารงานบุคคล ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค ในระบบ DPIS ให้มีความถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอมีการนำข้อมูลในระบบ DPIS มาใช้ในการบริหารงานบุคคล คือ สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลบุคคลได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น ประวัติการดำรงตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน

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
<p>1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค. ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)</p> <p>2. ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลบุคคลในสังกัด สร.กค และ สป.กค. ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)</p> <p>3. นำข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาใช้ในการบริหารงานบุคคล</p>	<p>1. การตรวจสอบข้อมูลบุคคลของบุคลากรในสังกัด สร. กค และ สป. กค. ว่าถูกต้องและทันสมัยหรือไม่</p> <p>2. การดูแลและปรับปรุงโปรแกรม DPIS จาก ศทส.</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบุคคลในระบบ DPIS ให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>	<p>- โปรแกรม DPIS ชัดข้อบ่งชี้ทำให้การทำงานไม่คล่องตัวเนื่องจากการปรับปรุงเวอร์ชัน</p> <p>- บุคลากรให้ความสนใจในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลน้อย</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 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. ไปติดตามการยื่นกระทู้ถามสดทุกครั้งที่มีระเบียบวาระกระทู้ถามสด โดยปกติจะเป็น ทุก ๆ วัน พุธ สบ ดิ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องยื่นกระทู้ถามภายในเวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา อันเป็นเวลาเริ่มต้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	1. สร.กค. ได้สร้างเครือข่ายการประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี	1. แม้จะมีกำหนดเวลาการยื่นกระทู้ถามที่ชัดเจน แต่มีหลายครั้งที่เกิดการอนุโลมให้ยื่นล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ติดตามกระทู้ถามสด ได้ข้อมูลล่าช้า ส่งผลกระทบต่อกระบวนการอื่นต่อไปด้วย 2. แม้จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวดเร็ว แต่บางครั้งอาจเกิดการ	1. สร.กค.ขอรับสนับสนุน Note Book ขนาดเล็ก เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
และ สร.กค. วิเคราะห์กระทู้ถามสด ที่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ ข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน	2. สร.กค.มีสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำให้ได้รับข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น	เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้	2.สร.กค.ต้องติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันข้อมูลข่าวสารที่ได้เพื่อความถูกต้อง
2. ประสานแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำกองงานรัฐมนตรี เพื่อนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นแก่รัฐมนตรี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้วย		1. สำนักงานรัฐมนตรี ได้รับข้อมูลกระทู้ถามสดล่าช้า ส่งผลให้ มีเวลาในการประสานกับหน่วยงานเพื่อให้เตรียมข้อมูล และเจ้าหน้าที่น้อยลง ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเตรียมพร้อมข้อมูลได้น้อยลงด้วย 2. รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องตอบชี้แจงประเด็นตามกระทู้ถามสด อาจติดภารกิจที่ไม่อาจมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ ส่งผลให้ประสบอุปสรรคในการตอบชี้แจงกระทู้	1. สร.ขอ Note Book เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2. สร.กค.เตรียมหนังสือขอเลื่อนการตอบชี้แจงเพื่อให้รัฐมนตรีลงนามอย่างรวดเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ สร.กค.ประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามว่ากระทู้ถามสดใด ที่ได้รับการเลือกให้บรรจุในระเบียบวาระและส่งบัญชีกระทู้ถามสดไปยังสร.กค.เพื่อจัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	1. สร.กค. ได้สร้างเครือข่ายการประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี	1. บางครั้งเนื่องอาจมีการคัดเลือกช้ากว่าปกติ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ ภารกิจของรองประธานสภาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกกระทู้ถามสด เป็นต้น	ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้บรรจุกระทู้ถามสด 3 เรื่อง ยกเว้นจะได้มีการยกวันข้อบังคับ

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>4. สร.แจ้งยืนยันหรือยกเลิก (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ และจัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่จะไปเตรียมพร้อมให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่รัฐสภาให้เจ้าหน้าที่ สร.กค.ที่ประสานงาน ณ รัฐสภาทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่กรณีรัฐมนตรีมีภารกิจ สร.จัดทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนการตอบชี้แจงกระทู้ถามสด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		<p>1. บางกรณีหน่วยงานยังไม่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ มือถือ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน</p>	<p>สร.กค.ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน เพื่อขอร่วมมือในการแจ้งหมายเลข โทรศัพท์ มือถือ ของเจ้าหน้าที่เท่าที่ทำได้</p>
<p>5. เจ้าหน้าที่ สร.กค.ที่รัฐสภา (1) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาเตรียมพร้อมเพื่อ ให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่รัฐสภาอย่างพร้อมเพียง (2) ติดตามว่ากระทู้ถามสดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จะพิจารณาเมื่อใด (3) ประสานงานกับผู้ติดตามรัฐมนตรีเพื่อแจ้งข่าวสารแก่รัฐมนตรีเป็นระยะๆ (4) ประสานขอคำตอบในประเด็นคำถามเพิ่มเติม เพื่อเสนอรัฐมนตรีขณะอยู่บนบัลลังก์เพื่อรับฟังและเตรียมตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร</p>	<p>1. สร.กค.ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ติดตามรัฐมนตรี และกองงานรัฐมนตรี เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงาน</p> <p>2. สร.กค.ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ อุปกรณ์สำนักงานจากสำนักประธานรัฐสภา</p>	<p>1. ติกรัฐสภามีพื้นที่จำกัด ไม่มีห้องเพียงพอสำหรับการใช้งาน อาทิ การประชุมเพื่อสรุปข้อมูลแก่รัฐมนตรี เป็นต้น</p> <p>2. แม้จะได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้ อุปกรณ์สำนักงาน แต่ยังมีอุปสรรค โดยเฉพาะเมื่อสำนักประธานฯ มีภารกิจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ทำให้ สร.กค.ไม่อาจใช้เครื่องพิมพ์งานที่เร่งด่วนได้</p>	<p>สร.กค.มีแนวทางในการขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่เหมาะสมแก่การพกพาไปใช้นอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์เอกสารเมื่อจำเป็น</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบภายในระดับกระทรวงการคลัง
หน่วยงาน : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน : : 3

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	<p>จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง
2	<p>จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน - การจัดสรรทรัพยากร - แนวทางการปฏิบัติงาน
3	<p>จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน</p>
4	<p>จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ</p>
5	<p>มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เรียบร้อยแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบภายใน
 หน่วยงาน : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน
 ผลการดำเนินงาน : 3

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ โดยแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดลำดับความเสี่ยง - ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยง
2	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน
3	จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยจะต้องแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้ วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวทางการปฏิบัติงาน
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
5	มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ระดับ 1 จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียด คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง - รายละเอียดของการวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยงและสรุปผลเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี ระดับที่ 2 - 3 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ - การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้านการเงิน - การตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้านการดำเนินงาน - การตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบในการติดตามและประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายให้กับวิทยากรตัวคูณและหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน - การตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบและประเมินผลในการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต ของการตรวจราชการ (กรณีปกติ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการตรวจสอบ ของหน่วยงานในสังกัด สป.กค. 2.ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ งานตรวจสอบ 3.ความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน 	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 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
ติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สป.กค. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 ผลการดำเนินงาน : 3

เกณฑ์การให้คะแนน

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

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
ขกร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 - 2557 เสร็จเรียบร้อย	1. การได้รับความร่วมมือของทุกกลุ่มเป้าหมายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. การได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	ความล่าช้าจากการจัดส่งข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 9 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
2	จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสร็จเรียบร้อย
3	ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดให้หน่วยงานและบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
4	จัดทำระบบติดตามและประเมินผล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อย
5	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาสด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

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

