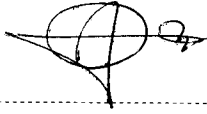


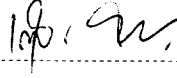
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

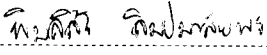
ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน

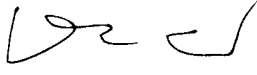
ตามที่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในการดำเนินการพิจารณาตัวชี้วัดกระบวนการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และได้มีการติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ ต่อไป นั้น

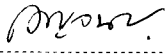
คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน ซึ่งผลการดำเนินงานของ 16 ตัวชี้วัด จาก 15 กระบวนการ เนื่องจากกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมี 2 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุเป้าหมายได้ระดับคะแนนที่ 5 จำนวนทั้ง 15 ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถบรรลุเป้าหมายได้ระดับคะแนนที่ 4 เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ 1) โปรแกรม DPIS ชัดข้องบ่อย ทำให้การทำงาน ไม่คล่องตัว เนื่องจากมีการปรับปรุงเวอร์ชัน และ 2) บุคลากรให้ความสนใจในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลน้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

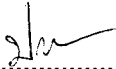
ลงชื่อ .....
 นายนรินทร์ พงศ์ขจร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าคณะทำงาน

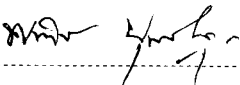
ลงชื่อ .....
 นางเกุรา ไชยนาพงศ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 คณะทำงาน

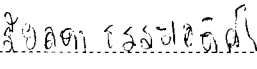
ลงชื่อ .....
 นางสาวพิมลศิริ ลิ้มปรัตย์พร
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 คณะทำงาน

ลงชื่อ .....
 นายพิทยา อนันต์วิชย์
 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 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของกระทรวงการคลัง
 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 และ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร ระดับ 5 คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
 หน่วยงาน : กลุ่มป้องกันปรามการเงินนอกระบบ
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ได้รับการตอบสนอง
 ผลการดำเนินงาน : ตอบข้อร้องเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากธุรกิจการเงินนอกระบบแก่ประชาชน ในรอบ 9 เดือน จำนวน 91 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 และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับประชาชนที่มาติดต่อโดยตรงที่กลุ่มป้องกันการเงินนอกระบบ</p>	<p>1. สายด่วน 1359</p> <p>2. เว็บไซต์ และอีเมล ของกลุ่มป้องกันการเงินนอกระบบ</p> <p>3. คู่มือ. 1359</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2	นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ต่อคณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง(ถ้ามี) – ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงการคลัง(ถ้ามี)
3	แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานราชการในสังกัดทราบ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
4	ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ
5	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ แล้วเสร็จทั้ง แผนงาน	1. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) 2. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผน 3. นโยบายผู้บริหารระดับสูง 4. นโยบายรัฐบาล	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
หน่วยงาน : กลุ่มสารนิเทศการคลัง
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังสู่สาธารณะชน
ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

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

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ดำเนินการแล้วเสร็จใน 2 ขั้นตอน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน/โครงการ 2) เสนอแผน / โครงการฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ ขณะนี้(31/3/10) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อบางประเภทไปแล้ว (สื่อป้าย Outdoor หน้ากระทรวงการคลัง) <p>***ทั้งนี้การดำเนินการในขั้นที่ 3-4 จะเป็นการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ขณะที่ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและวิเคราะห์ผล จะดำเนินการเมื่อโครงการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4</p>	<p>ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัดทำสื่อประเภทดังกล่าว</p>	<p>ความล่าช้าของงบประมาณ กอปรกับการที่เอกชนมีความคล่องตัว</p> <p>ในการเจรจาต่อรองมากกว่าภาครัฐ ทำให้ในบางพื้นที่ไม่สามารถเลือกจุดที่ดีที่สุดในพื้นที่นั้นๆ ได้</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การกำกับ ตรวจสอบ การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
 หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบและประเมินผล
 ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

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

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
ตั้งแต่ ต.ค. 2552 - ก.ย. 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 848 หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ และเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 161 ประเด็น โดยแยกระดับการตอบสนองออกเป็น 1. รับทราบ จำนวน 25 ประเด็น 2. รับทราบและดำเนินการ จำนวน 126 ประเด็น 3. ข้อเสนอแนะถูกกำหนดเป็นนโยบาย จำนวน 10 ประเด็น และคำนวณผลการดำเนินงานเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการตอบสนองข้อเสนอแนะได้ร้อยละ 51.29	- ความร่วมมือจากหน่วยงานรับตรวจในการตอบแจ้ง	- ขาดความร่วมมือในการตอบสนองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง - การตอบข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับมาปฏิบัติ	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 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 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง
5	จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายในกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายฯ และจัดส่งมายังกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>2. ติดตาม เร่งรัด ประสาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการพัฒนากฎหมายฯ ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2553 และเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2553</p> <p>3. เสนอแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากฎหมายฯ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง</p> <p>4. จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553</p>	<p>- ความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

- ชื่อกระบวนการ :** การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน : ระดับคะแนน 5 มีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามบริหารความเสี่ยงประจำปี 2553 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการเสนอให้ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังทราบแล้ว

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 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบดำเนินการภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2553 ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน และทาง กพร. เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมรายงานและนำเสนอผู้บริหารให้ทราบแล้ว	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยง ในการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 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 12 เดือน รวม 761 เรื่อง คือ เรื่องที่ส่งให้หน่วยงานในสังกัด กค. และแจ้งการส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบ จำนวน 702 เรื่อง เรื่องที่ให้หน่วยงานใน สป. กค. ดำเนินการภายใน 15 วัน จำนวน 59 เรื่อง	- ได้รับความร่วมมือจากงานสารบรรณรับเป็นอย่างดี	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : รับเรื่องราวร้องทุกข์
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบและประเมินผล (ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการเร่งรัดติดตามผลการพิจารณา/ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 85

เกณฑ์การให้คะแนน

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

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>เมื่อครบกำหนดเวลาในการพิจารณาคำเนิการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หากหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาคำเนิการ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาคำเนิการให้กระทรวงการคลังทราบ จะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ โดยมีการจัดทำหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้รีบพิจารณาคำเนิการและแจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังทราบต่อไป (มีเรื่องร้องเรียนปี 2553 จำนวน 442 เรื่อง ทำการติดตาม 379 ครั้ง)</p>	<p>- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง รายงานผลการพิจารณาให้กระทรวงการคลังทราบ</p>	<p>- หน่วยงานในสังกัดยังไม่สามารถรายงานเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ ภายในกำหนดเวลา 15 วันได้ โดยเฉพาะกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ/พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริง และลงพื้นที่จริงจึงจะได้ข้อมูล</p> <p>- สำหรับกรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน หน่วยงานในสังกัดอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำเนิการ</p>	<p>-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ :	การบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน :	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด :	ระดับความสำเร็จในการนำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ผลการดำเนินงาน :	ระดับคะแนนอยู่ในระดับ 4 โดยส่วนบริหารงานบุคคล ได้ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการนำข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS) ไปประยุกต์ใช้กับระบบสำนักงานของ สร.กค และ สป.กค. เช่น การดูโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ในระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล

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>4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) กับระบบสำนักงานของ สร.กค และ สป.กค.</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 ชัดช้อยบ่งบ่งทำให้การทำงานไม่คล่องตัวเนื่องจากการปรับปรุงเวอร์ชัน</p> <p>- บุคลากรให้ความสนใจในการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลน้อย</p>	

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

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

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

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
1. เจ้าหน้าที่ สร.กค. ไปติดตามการยื่นกระทู้ถามสด ทุกครั้งที่มีการเบี่ยงวาระกระทู้ถามสด โดยปกติจะเป็นทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะ ต้องยื่นกระทู้ถามภายในเวลา 08.30 – 09.00 นาฬิกา อันเป็นเวลาเริ่มต้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	1. สร.กค. ได้สร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี 2. สร.กค. มีสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำให้	1. แม้จะใช้ Note Book ทำให้การสื่อสารรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่การยื่นกระทู้ถามสดล่าช้ากว่ากำหนด ยังคงส่งผลให้ได้ข้อมูลกระทู้ถามสดล่าช้า 2. แม้จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวดเร็วขึ้น แต่บางครั้งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้	สร.ต้องติดตามข้อมูลที่เป็นทางการจากสำนัก -เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
และ สร.กค. วิเคราะห์กระทู้ถามสด ที่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ ข้อมูลภารกิจของหน่วยงาน	ได้รับข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น 3.สร.กค.ใช้ Note Book ขนาดเล็ก ในการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น		
2. ประสานแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำกองงานรัฐมนตรี เพื่อนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นแก่รัฐมนตรี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้วย	1.สร.กค.ใช้ Note Book ขนาดเล็ก ในการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น	1. แม้จะใช้ Note Book ทำให้การสื่อสารรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม แต่ข้อมูลกระทู้ถามสดที่ล่าช้า ยังส่งผลให้ สร.กค.มีเวลาในการประสานกับหน่วยงานน้อยลง และเจ้าหน้าที่มีเวลาเตรียมพร้อมข้อมูลได้น้อยลงด้วย 2. รัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนรม.ให้ร่วมตอบชี้แจงกระทู้ถามสด แต่ติดภารกิจไม่อาจไปตอบชี้แจงในส่วนของ กค.ได้ และประสงค์จะขอให้ รัฐมนตรีกระทรวงอื่นตอบชี้แจงใน ส่วนของกระทรวงการคลังแทน	สร.กค.ต้องประสานงานกับ สร. กระทรวงอื่น และผู้ติดตามรองนรม. หรือ รัฐมนตรีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมตอบชี้แจง เพื่อแจ้งให้ทราบว่า รัฐมนตรีจะขอให้ตอบชี้แจงแทน และประสานขอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ รัฐมนตรีโทรประสานด้วยตนเอง
3. เจ้าหน้าที่ สร.กค.ประสานงานกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดตามว่ากระทู้ถามสดใดที่ได้รับการเลือกให้บรรจุในระเบียบวาระและส่งบัญชีกระทู้ถามสดไปยังสร.กค.เพื่อจักได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	1. สร.กค. ได้สร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มงานกระทู้ถาม สำนักการประชุม สภาผู้แทนราษฎร ทำให้ได้รับการอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี	1. บางครั้งเนื่องอาจมีการคัดเลือกช้ากว่าปกติ จากปัจจัยต่างๆ อาทิ ภารกิจของรองประธานสภาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกกระทู้ถามสด เป็นต้น	ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดให้บรรจุกระทู้ถามสด 3 เรื่อง ยกเว้นจะได้มีการยกเว้นข้อบังคับ

รายละเอียดการดำเนินการ	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>4. สร.แจ้งยื่นชั้นหรือยกเลิก (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ และจัดทำบันทึกข้อความเพื่อแจ้งรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ที่จะไปเตรียมพร้อมให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่รัฐสภาให้เจ้าหน้าที่ สร.กค.ที่ประสานงาน ณ รัฐสภาทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่กรณีที่รัฐมนตรีมีภารกิจ สร.จัดทำหนังสือเพื่อขอเลื่อนการตอบชี้แจงกระทู้ถามสด และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>		<p>1.บางหน่วยงานยังไม่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน</p>	<p>สร.กค.ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน เพื่อขอร่วมมือในการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่เท่าที่ทำได้</p>
<p>5. เจ้าหน้าที่ สร.กค.ที่รัฐสภา (1) ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาเตรียมพร้อมเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีที่รัฐสภาอย่างพร้อมเพรียง (2) ติดตามว่ากระทู้ถามสดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จะพิจารณาเมื่อใด (3) ประสานงานกับผู้ติดตามรัฐมนตรีเพื่อแจ้งข่าวสารแก่รัฐมนตรีเป็นระยะๆ</p>	<p>1.สร.กค.ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ติดตามรัฐมนตรี เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงาน 2.สร.กค.ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้อุปกรณ์สำนักงานจากสำนักประธานรัฐสภา</p>	<p>1.ดีกรัฐสภามีพื้นที่จำกัด ไม่มีห้องเพียงพอสำหรับการใช้งาน อาทิ การประชุมเพื่อสรุปข้อมูลแก่รัฐมนตรี เป็นต้น 2.แม้จะได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้อุปกรณ์สำนักงาน แต่ยังคงมีอุปสรรค โดยเฉพาะเมื่อสำนักประธานฯ มีภารกิจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ทำให้ สร.กค.ไม่อาจใช้เครื่องพิมพ์งานที่เร่งด่วนได้</p>	<p>สร.กค.มีแนวทางในการขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กที่เหมาะสมแก่การพกพาไปใช้นอกสถานที่ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์เอกสารเมื่อจำเป็น</p>
<p>(4) ประสานขอคำตอบในประเด็นคำถามเพิ่มเติมเพื่อเสนอรัฐมนตรีขณะอยู่บนบัลลังก์เพื่อรับฟังและเตรียมตอบชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร</p>			

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบภายในระดับกระทรวงการคลัง

หน่วยงาน : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินงาน : 5

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 และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีในรายงานฯ
5	มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความรู้ ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2. การให้ความสำคัญของผู้บริหาร 3. ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ 4. ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์สำนักงาน 	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การตรวจสอบภายใน
 หน่วยงาน : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

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

รายละเอียดการดำเนินงาน	ปัจจัยสนับสนุน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
<p>ระดับ 1 จัดทำกระดาษทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียด คือ - การระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง - รายละเอียดของการวิเคราะห์ความเสี่ยง - การจัดลำดับความเสี่ยงและผลสรุปเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>ระดับ 2 - 3 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้</p> <p>ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ - การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.</p> <p>ด้านการเงิน - การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>1. การตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มป้อมปราการเงินนอกระบบ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณตาม โครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบฯ</p> <p>2. การตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบและประเมินผล เรื่อง การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของการตรวจราชการ</p> <p>ระดับ 4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบและเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้</p>	-	-	-

<p>- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.</p> <p>- การสอบทานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</p> <p>- การตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ</p> <p>- การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงิน ค่าตอบแทนเหมาะสมการจัดหารถประจำตำแหน่งฯ</p> <p>- การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค.</p> <p>- การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การติดตามและ ประเมินผลการจัดอบรม สร้างวิทยากรตัวคูณตามโครงการ การ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอก ระบบฯ</p> <p>- การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การติดตามการ ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของการตรวจ ราชการ</p> <p>ระดับ 5 มีการรายงานผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หรือการตรวจสอบการดำเนินงาน โดยมีการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานให้กับ ผู้บริหารของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p>			
---	--	--	--

<p>1. การติดตามและประเมินผลการจัดอบรม สร้าง วิทยากรตัวคูณตามโครงการการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบฯ</p> <p>2. การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การติดตาม การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของ การตรวจราชการ</p>			
---	--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553
รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 ผลการดำเนินงาน : 5

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
ดำเนินการติดตามให้ทุกหน่วยงานใน สป.กค. จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 เดือน

ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 หน่วยงาน : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 ผลการดำเนินงาน : 5

เกณฑ์การให้คะแนน

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

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

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2553

รอบ 12 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 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาสเสร็จเรียบร้อยแล้ว	1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน 2. การได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังกัด 3. การได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. ความล่าช้าจากการจัดส่งข้อมูล 2. การติดตามผลการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สมบูรณ์ เช่น การส่งพิมพ์รายงานต้องมาจัดหน้ากระดาษเอง เป็นต้น	-

