

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบด้วยโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ
1. สำนักบริหารกลาง (สบก.)	1.1 การจำแนกแจกจ่ายหนังสือราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	2.1 การจัดตั้งศูนย์สำรองข้อมูล กระทรวงการคลัง 2.2 การฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2552 2.3 การดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
3. สำนักตรวจสอบและประเมินผล (สทป.)	3.1 การกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
4. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)	4.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 4.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.3 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
5. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.)	5.1 การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร) 5.2 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน่วยงาน	โครงการ
6. กลุ่มกฎหมาย (กкм.)	6.1 ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)	7.1 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 7.2 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
8. กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ (กปป.)	8.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	9.1 การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 9.2 การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
10. กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.)	10.1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม 10.2 การเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สามารถสรุปประเด็นปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ดังนี้

ปัจจัยสนับสนุน

1. นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจน และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน
3. การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ความตั้งใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
5. อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
6. การติดต่อและประสานงานที่สม่ำเสมอระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดและส่วนราชการภายนอก

ปัญหาอุปสรรค

1. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ และตัวชี้วัด
2. การแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในบางกระบวนการทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินงาน
3. การได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และมีความล่าช้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาที่จำกัด และความยุ่งยากในการตรวจรับงาน

ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถวิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง/ข้อเสนอแนะ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรนำไปปรับใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ในอนาคต ดังนี้

แนวทาง/ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. ทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงการดำเนินงาน
4. เปิดโอกาส และเพิ่มช่องทางให้บุคลากรค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลและความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เพิ่มเติม
5. ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
6. ปรับปรุง เพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

สารบัญ

	หน้า
● บทสรุปผู้บริหาร	ก
● ผลการดำเนินงาน	
สำนักบริหารกลาง	1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4
สำนักตรวจสอบและประเมินผล	13
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	17
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	34
กลุ่มกฎหมาย	38
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง	41
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม	44
กลุ่มป้องกันการเงินนอกระบบ	51
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	58
กลุ่มสารนิเทศการคลัง	66

รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจำแนกแจกจ่ายหนังสือราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการจำแนกแจกจ่ายหนังสือราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศรีสมบัติ วานิจจะกุล		ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิวินีย์ ทรงดาวเรือง	
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2245		โทรศัพท์ : 2237	
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :			
ร้อยละของความสำเร็จ ของการจำแนกแจกจ่าย หนังสือราชการให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552		
	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
จำนวนหนังสือรับ	4,622	6,366 เรื่อง	7,915 เรื่อง
จำนวนหนังสือที่สามารถแจกจ่าย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	4,622	6,366 เรื่อง	7,915 เรื่อง
จำนวนหนังสือที่มีการแก้ไข หน่วยงานรับผิดชอบ	-	9 เรื่องในจำนวน 6,366 เรื่อง	18 เรื่องในจำนวน 7,915
เกณฑ์การให้คะแนน:			
	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับคะแนน	
1.	ความสำเร็จของการแจกจ่ายหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80	เท่ากับ 1 คะแนน	
2.	ความสำเร็จของการแจกจ่ายหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 85	เท่ากับ 2 คะแนน	
3.	ความสำเร็จของการแจกจ่ายหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90	เท่ากับ 3 คะแนน	
4.	ความสำเร็จของการแจกจ่ายหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 95	เท่ากับ 4 คะแนน	
5.	ความสำเร็จของการแจกจ่ายหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 100	เท่ากับ 5 คะแนน	

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้
ร้อยละความสำเร็จของการจำแนก แจกจ่ายหนังสือราชการให้กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	-	ร้อยละ 99.77	

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน:

<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <p>เจ้าหน้าที่งานสารบรรณที่รับผิดชอบ ในการวิเคราะห์หนังสือราชการจะทำหน้าที่ส่งหนังสือที่รับเข้ามา ไปยัง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และทำการบันทึกในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากมีเรื่องที่ส่งคืน ก็จะมีการพิจารณา เพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <p>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารบรรณ</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>หน่วยงานภายนอกส่งหนังสือในช่วงเวลาหลัง 16.00 น. อาจทำให้ล่าช้าในการส่งหนังสือให้หน่วยงานใน สังกัดที่เกี่ยวข้องในวันทำการถัดไป</p>
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none">1. การลงทะเบียนส่งหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2. การบันทึกหนังสือราชการที่ส่งคืน

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจำแนกแจกจ่ายหนังสือราชการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ		
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1. รับเอกสารและลงทะเบียนรับ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ เอกสาร และสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้ง ดำเนินการตามความเร่งด่วนของหนังสือ ราชการ 3. วิเคราะห์หนังสือราชการตามภารกิจหน้าที่ ของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ หัวหน้างานสารบรรณ / ที่ได้รับมอบหมาย ลงลายมือชื่อส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการต่อไป 4. เข้าหน้าที่ลงรายละเอียดของหนังสือใน สมุดทะเบียนรับ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 100	จำนวน หนังสือที่ สามารถ แจกจ่ายให้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้														สำนักบริหารกลาง

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง				
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางพิมพ์ใจ ทองดี ผอ.ศทส.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพิษณุ วิรัชศิริ			
โทรศัพท์ : 0 2298 6456 ต่อ 3201	โทรศัพท์ : 0 2298 6456 ต่อ 3611			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552			
1	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 60 % (จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ และได้รับอนุมัติ)			
2	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 70 % (ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อและขออนุมัติวงเงิน และแต่งตั้งคณะกรรมการ)			
3	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 80 % (ดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูลความต้องการ จัดทำและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR))			
4	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 90 % (ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา)			
5	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 100 % (ดำเนินการจัดทำสัญญา และเริ่มดำเนินการติดตั้ง)			
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
60%	70%	80%	90%	100%
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	
ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง		ระดับ 5 100%		
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : -				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -				

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. การดำเนินการจัดซื้อเกิดการล่าช้า เนื่องจากมีการประกาศหยุดราชการจากเหตุความไม่สงบ
2. การดำเนินการโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของกระทรวงการคลัง เป็นการจัดการระบบ Software ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ด้วยการจัดซื้อโดยวิธีการประกวดราคา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขเวลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการขออนุมัติ เพื่อดำเนินการ ซึ่งขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว เป็นอุปสรรคให้โครงการ ฯ ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักฐานอ้างอิง :

ระดับ 1

รายงานการประชุม คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2551 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 2 ข้อ 1 โครงการระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของกระทรวงการคลัง

ระดับ 2

บันทึกข้อความ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ กค 0202.1/50 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่อง สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณ ICT ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2552

ระดับ 3

- 3.1 บันทึกข้อความ ศทส. ที่ กค 0202.4/24 ลงวันที่ 16 มกราคม 2552 เรื่องศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง
- 3.2 คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่ 130/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา คณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กระทรวงการคลัง
- 3.3 ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง

ระดับ 4

- 4.1 สำเนา แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น การประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง
- 4.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองกระทรวงการคลัง

ระดับ 5

สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 27/2552 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 100,000,000 บาท (ปี 2552)

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ และได้รับอนุมัติ	1	กิจกรรม													ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อและขออนุมัติวงเงิน และแต่งตั้งคณะกรรมการ	1	กิจกรรม	—————												
3. ดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูลความต้องการจัดทำและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)	1	กิจกรรม			—————										
4. ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา	1	กิจกรรม					—————								
5. ดำเนินการจัดทำสัญญา และเริ่มดำเนินการติดตั้ง	1	กิจกรรม							—————					

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2552

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางพิมพ์ใจ ทองดี

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวันดี แสงชลินทร์
น.ส.ชนาวรรณ ไพศาลพานิชย์

โทรศัพท์ : 0 2298 6456 ต่อ 3201

โทรศัพท์ : 0 2298 6456 ต่อ 3204 , 3305

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1	จัดทำรายละเอียดโครงการ
2	ขออนุมัติโครงการ และแจ้งรับสมัครให้หน่วยงานในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม
3	พิจารณาคัดเลือก และทำหนังสือตอบรับเข้าฝึกอบรม
4	ดำเนินการฝึกอบรม และทำหนังสือส่งตัวกลับพร้อมผลการฝึกอบรม
5	สรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
80%	85%	90%	95%	100%

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		ระดับ 5 100%	

<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :</p> <p>ศทส. ได้วางแผนการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย คือ จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 600 คน ซึ่งใช้เงินงบประมาณ และเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2552 ที่ได้รับ</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -</p>
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2552</p>

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2552

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 1,977,675.50 บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ		
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2552	1	โครงการ														ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เงินงบประมาณ																
1. วางแผนโครงการ			—————													
2. ขออนุมัติโครงการ				—————												
3. คัดเลือก และทำหนังสือตอบรับ					—————											
4. ดำเนินการ โครงการฝึกอบรม						—————										
5. รายงานและประเมินผล							—————									
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร																
1. วางแผนโครงการ				—————												
2. ขออนุมัติโครงการ					—————											
3. คัดเลือก และทำหนังสือตอบรับ						—————										
4. ดำเนินการ โครงการฝึกอบรม							—————									
5. รายงานและประเมินผล								—————								

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

เป็นโครงการดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMS ที่มีการใช้งานของหน่วยงานเบิกจ่าย 8,000 หน่วยงานเบิกจ่าย ของส่วนราชการทั้งหมด ให้สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. ด้านเครือข่าย (CAT, UIH, TOT, MOF, GIN)
2. ด้านบุคลากร (KTB, TNIS, CAT, TOT, CGD, MOF)

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับงาน / ความยุ่งยากในการตรวจรับระบบงาน
2. การเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น 2 งวด คือ 6 เดือน และ 12 เดือน ทำให้งานงวดที่ 2 ไม่สามารถดำเนินการตรวจรับ ภายใน 30 กันยายน 2552 ได้

หลักฐานอ้างอิง :

1. แผนงบประมาณ
2. เอกสารรายละเอียด TOR
3. เอกสารการจัดทำสัญญา
4. เอกสารรายงานการส่งมอบการดำเนินการบำรุงรักษาระบบ GFMS (O&M) ประจำเดือน และประจำงวดทุก 6 เดือน

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การดำเนินการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) (O&M)
 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 604,000,000 บาท
 แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. ประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และวิเคราะห์เพื่อขอตั้งงบประมาณสำหรับระบบ GFMS	1	กิจกรรม	=====												ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. จัดทำแผนงบประมาณจำแนกตามค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามภาระผูกพัน และค่าใช้จ่ายดำเนินการ	1	กิจกรรม	=====												
3. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดของการจ้างปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMS	1	กิจกรรม	=====	=====											
4. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMS และทำสัญญากับบริษัทผู้ได้รับคัดเลือก	1	กิจกรรม		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
5. ดำเนินการกิจกรรม ตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้	1	กิจกรรม		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____
 ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด									
ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการตรวจติดตาม									
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวปนัดดา พ่วงรับ			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมชาย รุ่งทาบอัมพร						
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2410			โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2700						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ตั้งแต่ ค.ศ. 2551 – ก.ย. 2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 784 หน่วยงาน									
จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการตรวจติดตาม		ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.			การเปลี่ยนแปลง (%)				
		2549	2550	2551	2551	2552			
		741	745	763	2.42	(31.46)			
เกณฑ์การให้คะแนน :									
ระดับ 1		ระดับ 2		ระดับ 3		ระดับ 4		ระดับ 5	
755		760		765		770		775	
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :									
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน ณ ก.ย. 52		ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก			
จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการตรวจติดตาม		2	784		5				
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:									
<ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมประชุม ตรวจสอบเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงนโยบายของกระทรวงการคลัง และรับทราบผลการดำเนินงาน แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะอื่นๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 2. จัดทำรายงานผลการตรวจราชการเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อผู้บริหารระดับสูง และเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการ 									
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :									
ความร่วมมือของหน่วยงานรับตรวจเกี่ยวกับการประสานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ และการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ									

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจราชการ ณ หน่วยงานรับตรวจในส่วนภูมิภาคไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้บางกรณีต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งหน่วยงานรับตรวจส่งข้อมูลเพิ่มเติมล่าช้า ทำให้การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการฯ ล่าช้าตามไปด้วย

หลักฐานอ้างอิง : รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวปนัดดา พ่วงรับ			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมชาย รุ่งทาบอัมพร	
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2410			โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2700	
คำอธิบาย : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการพร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการเสนอกระทรวงการคลัง และส่งรายงานฯ ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคตามรายงานฯ และแจ้งผลให้กระทรวงการคลังทราบ				
สูตรคำนวณ : พิจารณาผลสำเร็จจากข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการที่กระทรวงการคลัง ได้สั่งการและได้รับการตอบสนอง				
ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ต.ค. 2551 – ก.ย. 2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 784 หน่วยงาน จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ และเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 99 ประเด็น โดยได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน 99 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 100.00				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
80	85	90	95	100
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	2	100.00	5	

<p>คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำรายงานผลการตรวจราชการเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการต่อผู้บริหารระดับสูง และเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการ 2. รายงานตอบกลับจากหน่วยงานรับตรวจหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง หรือหนังสือทวงถามกรณียังไม่ได้รับรายงานตอบกลับจากหน่วยงานรับตรวจหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ความร่วมมือจากหน่วยงานรับตรวจในการตอบแจ้ง</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดความร่วมมือในการตอบสนองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 2. การตอบข้อสังเกตข้อเสนอแนะ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับมาปฏิบัติ
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 2. รายงานการตอบกลับจากหน่วยงานรับตรวจหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง

ชื่อโครงการ : การกำกับตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด

งบประมาณในการดำเนินการ : 1,200,346.50 บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ											หน่วยงานรับผิดชอบ		
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
การตรวจติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคและเขตตรวจราชการในส่วนกลาง	784	หน่วย														สำนักตรวจสอบและประเมินผล
- กำหนดการตรวจราชการ				_____	_____											
- การจัดทำหนังสืออนุมัติการตรวจราชการ						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
- การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
- การเตรียมข้อมูลการตรวจราชการ						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
- การเดินทางไปตรวจราชการ			5			_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
- การจัดทำรายงานการเดินทาง						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
- การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

แผนปฏิบัติงาน กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- เสนอรายงานผลการตรวจราชการ ต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน ต้นสังกัด ของหน่วยงานรับตรวจ						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		สำนักตรวจสอบและ ประเมินผล
- รายงานผลการตอบสนองต่อ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ						_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง					
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสป.กค.					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางศิริศักดิ์ หาระบุตร	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรุฒ วิกรมโรจนานันท์				
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2636	โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2647				
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :					
ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				
1	หน่วยงานในสังกัด สป.กค. จัดส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์				
2	ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กค.				
3	นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้บริหาร สป.กค. ให้ความเห็นชอบ				
4	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน				
เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาทุกความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้					
ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	√				
2	√	√			
3	√	√	√		
4	√	√	√	√	
5	√	√	√	√	√
ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				
1	หน่วยงานในสังกัด สป.กค. จัดส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์				
2	ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สป.กค.				
3	นำเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อผู้บริหาร สป.กค. ให้ความเห็นชอบ				
4	ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน				

โดยที่ :

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้
ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ของสป.กค.		ระดับ 4	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้บริหาร สป.กค. ให้ความเห็นชอบแล้ว
2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด สป.กค.
2. ผู้บริหาร สป.กค. ให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

1. หนังสือที่ กค 0204.1/ 802-812 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552
2. หนังสือที่ กค 0204.1/ 380-389 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552
3. หนังสือที่ กค 0204.1/ 88 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง แผนปฏิบัติงานสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552
4. หนังสือที่ กค 0204.1/ 1107-1117 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง															
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -															
แผนปฏิบัติงาน															
กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด			—												สำนักงาน นโยบายและ ยุทธศาสตร์
2. หน่วยงานในสังกัด สป.กค. จัดส่ง แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์			—												
3. ศึกษา วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552				—	—										
4. นำเสนอแผนปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อผู้บริหาร สป.กค.						—									
5. แจกแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552 ให้หน่วยงานและบุคลากรในองค์กร ทราบ						—									
6. หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2552							—	—	—	—	—	—	—	—	

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงาน	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รับผิดชอบ	
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน								—				—			—	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
8. สรุปรายงานผลการติดตาม และข้อเสนอแนะ เพื่อการดำเนินงานในปีถัดไป														—————→		

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวตรีลดา ธรรมอดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0-2273-9021 ต่อ 2636	โทรศัพท์ : 0-2273-9021 ต่อ 2649
<p>คำอธิบาย :</p> <p>สป.กค. ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยได้มีการประเมินองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” เพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินการบริหารจัดการในแต่ละข้อคำถามตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีระบบแบบแผน (Approach) นำไปใช้อย่างทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู้ (Learning) และบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (Integration) และประเมินผลจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ (Check List) ซึ่งทำให้ได้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงองค์กรในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ด้วย และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สป.กค. ได้ดำเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์กรสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดส่งแผนปรับปรุงองค์กรจำนวน 2 แผนดังกล่าว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้มุ่งเน้นให้ สป.กค. ปรับปรุงองค์กร โดยการวัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์กร* (Improvement Plan) เป็นสำคัญ ซึ่งส่งเสริมให้หน่วยงานมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>(*เปลี่ยนชื่อจาก แผนปรับปรุงองค์กร เป็น แผนพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555)</p> <p>สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงที่ละขั้น” ซึ่งหากสามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานและ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้หน่วยงานสามารถยกระดับเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ต่อไป</p> <p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสำเร็จที่ส่วนราชการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงองค์กรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐานสากล</p>	

แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)
15.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนางองค์การ	12
15.2	ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7)	4
15.3	ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนางองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	4
รวม		20

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนางองค์การ

น้ำหนัก : ร้อยละ 12

คำอธิบาย :

การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนางองค์การ จำนวน 2 แผน ซึ่งแต่ละแผนแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	
		แผนที่ 1	แผนที่ 2
15.1.1	ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (วัดกระบวนการของแผนพัฒนางองค์การในหมวดที่ดำเนินการ)	4	4
15.1.2	ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการตามแผนพัฒนางองค์การ (วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนางองค์การในหมวดที่ดำเนินการ)	2	2
รวม		6	6

ตัวชี้วัดที่ 15.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร

(วัดผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์กรในหมวดที่ดำเนินการ)

น้ำหนัก : ร้อยละ 8 (แผนที่ 1 น้ำหนักร้อยละ 2 และแผนที่ 2 น้ำหนักร้อยละ 2)

ตารางและสูตรการคำนวณสำหรับแผนที่ 1 และแผนที่ 2 :

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก(W_i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ ได้ (SM_i)	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก (W_i $\times SM_i$)
		1	2	3	4	5		
แผนที่..... ชื่อแผน.....								
KPI_1	W_1	60	70	80	90	100	SM_1	$(W_1 \times SM_1)$
KPI_2	W_2	SM_2	$(W_2 \times SM_2)$
.
.
KPI_i	W_i	SM_i	$(W_i \times SM_i)$
	$\sum W_i = 1$	ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก						$\sum (W_i \times SM_i)$

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i}$$

หรือ

$$\frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_i \times SM_i)}{W_1 + W_2 + \dots + W_i}$$

โดยที่ :

W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดให้เท่ากับทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

i หมายถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองค์กร ; 1, 2, ..., i

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

น้ำหนัก : ร้อยละ 4

ตารางและสูตรการคำนวณ :

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก(W_i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้ (SM_i)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก ($W_i \times SM_i$)	
		1	2	3	4	5			
แผนที่..... ชื่อแผน.....									
KPI ₁	W_1	60	70	80	90	100	SM_1	$(W_1 \times SM_1)$	
KPI ₂	W_2	SM_2	$(W_2 \times SM_2)$	
.	
.	
KPI _i	W_i	SM_i	$(W_i \times SM_i)$	
	$\sum W_i = 1$	ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก							$\sum (W_i \times SM_i)$

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\sum (W_i \times SM_i)}{\sum W_i}$$

หรือ

$$\frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_i \times SM_i)}{W_1 + W_2 + \dots + W_i}$$

โดยที่ :

W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่กำหนดให้เท่ากับทุกตัวชี้วัด และผลรวมของน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

i หมายถึง ลำดับที่ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้นตามแนวทางการดำเนินงาน ; 1, 2, ..., i

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

ตัวชี้วัดที่ 15.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

น้ำหนัก : ร้อยละ 4

เกณฑ์การให้คะแนน :

การพิจารณาระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบ่งเป็น

การประเมินผล	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม)	1	3	6	9	12	15
2. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	1	3	4	5	6	7
3. ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน)	2	0	-	1	-	2
รวม	4					

หมายเหตุ : * เป็นการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรรายหมวด โดยใช้แนวทางการจัดทำของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

* การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- กรมด้านนโยบาย ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ดำเนินการในหมวด 1 แทน)

* กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางข้อที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้จัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมด้วย

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		N/A		

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
2. ประชุมชี้แจงกรอบตัวชี้วัด PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2552
4. จัดทำแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
5. แจกแจงแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติตาม
6. ประชุมคณะทำงานกลุ่ม 1-7 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
7. อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจนถึง 30 กันยายน 2552 และส่งรายงานผลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 โดยที่สำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานเอง

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

การให้ความสำคัญของผู้บริหาร และความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากร เกี่ยวกับตัวชี้วัด
2. รายละเอียดตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินการที่ซับซ้อน เข้าใจยาก

หลักฐานอ้างอิง :

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
2. แผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
3. รายงานการประชุม

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ		
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1. ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒน องค์กร จำนวน 2 แผน	แผนการพัฒน องค์กร	จำนวนแผน	_____	_____	_____											สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์
2. จัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์กร	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ของแผนพัฒนา องค์กร		_____	_____	_____											
3. จัดทำรายงานการประเมินผลสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์กร	รายงานการ ประเมินผล สำเร็จของ ผลลัพธ์ในการ ดำเนินการตาม แผนพัฒนา องค์กร		_____	_____	_____											
4. ดำเนินการประเมินองค์กรด้วย ตนเองโดยใช้แนวทางการประเมิน เดียวกันกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	ผลการประเมิน องค์กรด้วย ตนเอง					_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง																
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง																
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย์													
โทรศัพท์ : 022739021 ต่อ 2636			โทรศัพท์ : 022739021 ต่อ 2673													
คำอธิบาย : ความสำเร็จของการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หมายถึง การดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยพิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่กำหนดไว้																
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดทำร่างคู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัดกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เผยแพร่ทางเครือข่ายวิทยุภักษ์และWebsite สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ประชุมคณะทำงานฯ วันที่ 24 ก.พ. 2552 และจัดทำรายงานการประชุม</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มีการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและจะมีการติดตามรอบ 12 เดือน ภายในเดือน กันยายน 2552 เพื่อประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1	จัดทำร่างคู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัดกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบ	2	เผยแพร่ทางเครือข่ายวิทยุภักษ์และWebsite สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	3	แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	4	ประชุมคณะทำงานฯ วันที่ 24 ก.พ. 2552 และจัดทำรายงานการประชุม	5	มีการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและจะมีการติดตามรอบ 12 เดือน ภายในเดือน กันยายน 2552 เพื่อประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552															
1	จัดทำร่างคู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัดกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบ															
2	เผยแพร่ทางเครือข่ายวิทยุภักษ์และWebsite สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ															
3	แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี															
4	ประชุมคณะทำงานฯ วันที่ 24 ก.พ. 2552 และจัดทำรายงานการประชุม															
5	มีการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและจะมีการติดตามรอบ 12 เดือน ภายในเดือน กันยายน 2552 เพื่อประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															
เกณฑ์การให้คะแนน :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ 1</th> <th>ระดับ 2</th> <th>ระดับ 3</th> <th>ระดับ 4</th> <th>ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>จัดทำร่างคู่มือ นโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัด กระทรวงการคลัง และได้รับความ เห็นชอบ</td> <td>เผยแพร่ทาง เครือข่ายวิทยุภักษ์ และWebsite สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากร รับทราบและ ถือปฏิบัติ</td> <td>แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการ กำกับดูแลองค์กร ที่ดีเพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการ ปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล องค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด</td> <td>ประชุมคณะทำงาน ฯเพื่อติดตามและ ปรับปรุงนโยบาย การกำกับดูแล องค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ให้ครบถ้วนและ ทันสมัย และจัดทำ รายงานการประชุม</td> <td>ประเมินผลการ ปฏิบัติตามโครงการ/ มาตรการที่ระบุไว้ ในนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และเสนอ รายงานการ ประเมินผลฯ</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	จัดทำร่างคู่มือ นโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัด กระทรวงการคลัง และได้รับความ เห็นชอบ	เผยแพร่ทาง เครือข่ายวิทยุภักษ์ และWebsite สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากร รับทราบและ ถือปฏิบัติ	แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการ กำกับดูแลองค์กร ที่ดีเพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการ ปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล องค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด	ประชุมคณะทำงาน ฯเพื่อติดตามและ ปรับปรุงนโยบาย การกำกับดูแล องค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ให้ครบถ้วนและ ทันสมัย และจัดทำ รายงานการประชุม	ประเมินผลการ ปฏิบัติตามโครงการ/ มาตรการที่ระบุไว้ ในนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และเสนอ รายงานการ ประเมินผลฯ		
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5												
จัดทำร่างคู่มือ นโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัด กระทรวงการคลัง และได้รับความ เห็นชอบ	เผยแพร่ทาง เครือข่ายวิทยุภักษ์ และWebsite สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากร รับทราบและ ถือปฏิบัติ	แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการ กำกับดูแลองค์กร ที่ดีเพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการ ปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแล องค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด	ประชุมคณะทำงาน ฯเพื่อติดตามและ ปรับปรุงนโยบาย การกำกับดูแล องค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ให้ครบถ้วนและ ทันสมัย และจัดทำ รายงานการประชุม	ประเมินผลการ ปฏิบัติตามโครงการ/ มาตรการที่ระบุไว้ ในนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และเสนอ รายงานการ ประเมินผลฯ												

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	-	4	4	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

การดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 1: สป.กค. ได้มีการจัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. และได้รับความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2551

การดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 2: สป.กค. ได้เผยแพร่คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีที่กล่าวทางเครือข่ายวายุภักษ์และWebsite สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ

การดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 3: สป.กค. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลองค์กรที่ดี รายละเอียดปรากฏตามคำสั่งสป.กค.ที่ 68/2552 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 4: ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2552 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 เพื่อติดตามและ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้ครบถ้วนและทันสมัย และจัดทำรายงานการประชุม

การดำเนินงานตามระดับคะแนนที่ 5: ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและอยู่ระหว่างการติดตามรอบ 12 เดือน เพื่อประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ผู้บริหารให้ความสำคัญ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

หลักฐานอ้างอิง :

- 1) คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- 2) คู่มือโครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- 3) คำสั่งสป.กค.ที่ 68/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 ม.ค. 2552
- 4) บันทึกข้อความที่ กค 0204.1/417-426 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2552 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการ โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กค. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ		
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1.จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เสนอต่อรองปลัดกระทรวงการคลังและ ได้รับความเห็นชอบ	1	คู่มือ														สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์
2 เผยแพร่ทางเครือข่ายวิทยุภักษ์และWebsite สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1	ประกาศ														
3.แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล การกำกับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1	คำสั่ง														
4. ประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตามและ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้ครบถ้วนและทันสมัย และจัดทำรายงาน การประชุม	1	รายงาน														

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5. ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ/ มาตรการที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร กระทรวงการคลัง	1	รายงาน								สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์ และคณะทำงาน กำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)				
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุปราณี เรียบร้อยเจริญ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์			
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2610	โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2617			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
ระดับ คะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552			
1	(1) วิเคราะห์หาความจำเป็นใน การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร (2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง			
2	นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง			
3	(1) ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ กระทรวงการคลัง (2) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)			
4	ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ			
5	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร			
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)		ระดับ 4		
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
จัดดำเนินการถึงขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ และรอการายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังซึ่งจะมีการประชุมประมาณปลายเดือนตุลาคม				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -				
หลักฐานอ้างอิง : -				

ชื่อโครงการ/แผนงาน: การพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 28,970,000 บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงานรับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร	10	หน่วยงาน		—————	—————										สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	1	แผน			—————	—————									
3. นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	1	แผน				—————	—————								
4. ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	1	แผน					—————	—————							
5. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)	4	โครงการ					—————	—————	—————						
6. ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ	4	โครงการ					—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	
7. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	1	รายงาน											—————▶		

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง				
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุปราณี เรียบร้อยเจริญ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์			
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2610	โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2617			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552			
1	(1) วิเคราะห์หาความจำเป็นใน การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร (2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง			
2	นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลัง			
3	(1) ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ของ กระทรวงการคลัง (2) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)			
4	ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ			
5	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร			
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
- จัดดำเนินการถึงขั้นตอนการดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ในเบื้องต้นแล้ว				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -				
หลักฐานอ้างอิง : หนังสือ ที่ กค 0205.3/1307 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552				

ชื่อโครงการ/แผนงาน: การพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 5,012,375 บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร	10	หน่วยงาน		—————											สำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	1	แผน			—————									
3. นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	1	แผน				—————								
4. ทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตามมติของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง	1	แผน				—————								
5. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)	15	โครงการ						—————						
6. แจกแผนพัฒนาบุคลากรของ สป.กค. ให้บุคลากรในสังกัดทราบ	10	หน่วยงาน						—————						
7. ดำเนินการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ	15	โครงการ					—————	—————	—————	—————	—————	—————	—————	
8. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	1	รายงาน										➔		

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง					
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมย์สุข			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์ บุญทวีสุข		
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2626			โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2657		
เกณฑ์การให้คะแนน :					
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
	การจัดทำ แผนพัฒนา กฎหมาย บูรณาการของ กระทรวง การคลังภายใน กำหนดเวลา	ติดตาม เร่งรัด ประสานพร้อม ตรวจสอบการ ดำเนินการใน การพัฒนา กฎหมายฯ ให้เป็นไปตาม ปฏิทินการ ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ 1-2	ติดตาม เร่งรัด ประสานพร้อม ตรวจสอบการ ดำเนินการใน การพัฒนา กฎหมายฯ ให้ เป็นไปตาม ปฏิทินการ ดำเนินการ ใน ไตรมาสที่ 3-4	เสนอร่าง กฎหมาย(ตาม แผนพัฒนา กฎหมายฯ)ราย ฉบับไปยัง สลค. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552	รายงานผล การพัฒนา กฎหมาย ในภาพรวม (บูรณาการ) ของกระทรวง การคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :					
	ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	
	ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง		ระดับ 4		
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดส่งแผนพัฒนากฎหมายบูรณาการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายในกำหนด 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1- 6 /2552 3. การจัดส่งร่างกฎหมายรายฉบับของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 					
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ละส่วนราชการภายนอก					

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

หลักฐานอ้างอิง :

1. เอกสารในการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯ ของกระทรวงการคลัง
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1 - 6 /2552
3. สำเนาเอกสารการจัดส่งร่างกฎหมายรายฉบับของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 30 กันยายน 2552

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การพัฒนากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน(ถ้ามี) : -
 แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รับผิดชอบ
1. การเสนอแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลังฯ					_____	_____								กลุ่มกฎหมาย
2. การติดตาม เร่งรัด ประสาน พร้อมการตรวจสอบการดำเนินการตามปฏิทินการพัฒนากฎหมายที่ได้กำหนดแนวทางไว้							_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
3. การเสนอร่างกฎหมายรายฉบับของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามกำหนดระยะเวลา														_____	
4. การรายงานผลการพัฒนากฎหมายฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามกำหนดระยะเวลา				_____											

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____
 ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

หมายเหตุ : กรณีการรายงานผลการดำเนินการด้านการพัฒนากฎหมายของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สค.)
 แจ้งในส่วนราชการจัดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 (ปัจจุบัน สค. กำลังเร่งดำเนินการด้านเอกสารและจัดส่งมายังส่วนราชการอีกครั้ง)

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง				
ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวอร่าม คุปตเมธี			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวทัศนีย์ ชานนารถ	
โทรศัพท์ : 0-2273-9021 ต่อ 2633			โทรศัพท์ : 0-2273-9021 ต่อ 2638	
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
12	13	14	15	16
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้
จำนวนเรื่องที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงาน		-	21 เรื่อง	5
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
ศึกษา จัดเตรียมกระดาษทำการ เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ				
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : -				
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -				
หลักฐานอ้างอิง :				
1. รายงานผลการตรวจสอบโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับภาคเอกชน				
2. รายงานผลการตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบงานขออนุญาตในรูปแบบ web application				
3. รายงานผลการตรวจสอบโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการ				
4. รายงานผลการตรวจสอบโครงการติดตามสอบทานแผนบริหารการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง				
5. รายงานผลการสอบทานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และสรุปภาพรวม 5 ปี (2547-2551)				
6. รายงานผลการสอบทานการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552				

7. รายงานผลการสอบทานงานด้านตรวจสอบภายในของส่วนราชการสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รายงาน ค.ต.ป.)
8. รายงานผลการสอบทานงานด้านการควบคุมภายในของส่วนราชการสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รายงาน ค.ต.ป.)
9. รายงานผลการติดตาม สอบทานและประมวลผลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกรม ใน สังกัดในภาพรวม
10. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกระทรวง (แบบ ปส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
11. รายงานผลการตรวจสอบโครงการความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลด้านรายได้ที่ครบถ้วน ทันสมัย
12. รายงานผลการตรวจสอบโครงการรับชำระเงินค่าจ่ายแลกเปลี่ยนวิทยุภาพผ่านธนาคาร (ลูกค้ารายใหญ่)
13. รายงานผลการตรวจสอบโครงการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านทาง website (e-pension)
14. รายงานผลการตรวจสอบโครงการระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก โรงพยาบาลของราชการ
15. รายงานผลการสอบทานงานด้านการเงินของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รายงาน ค.ต.ป.)
16. รายงานผลการสอบทานกรณีพิเศษตามที่ ค.ต.ป. มอบหมาย ปี 2551 (สวัสดิการค่ารักษาฯ)
17. รายงานผลการสอบทานด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (รายงาน ค.ต.ป.)
18. รายงานผลการสอบทานรายงานระบบการควบคุมในภาพรวมของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (รายงาน ค.ต.ป.)
19. รายงานผลการสอบทานงานด้านการเงินของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (รายงาน ค.ต.ป.)
20. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ในภาพรวมของกระทรวง)
21. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของกระทรวง (แบบติดตาม ปอ.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ชื่อโครงการ / แผนงาน : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงานรับผิดชอบ
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง	16	เรื่อง													ส่วนตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552									
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน									
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพิมลศิริ ลิ้มปมาลัยพร								
โทรศัพท์ : 0 2273 9029	โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2721								
<p>คำอธิบาย :</p> <p>การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใช้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ</p> <p>ความสำเร็จของการตรวจสอบภายในภาครัฐพิจารณาจากความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>									
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบ และได้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ช่องทาง คือ ทางหนังสือ และทางเครือข่ายวิทยุภักดิ์</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินตนเองตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จัดทำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ โดยมีเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing) - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) - การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) จำนวน 2 เรื่อง </td> </tr> </tbody> </table>		ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบ และได้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ช่องทาง คือ ทางหนังสือ และทางเครือข่ายวิทยุภักดิ์	2	จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินตนเองตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด	3	จัดทำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ โดยมีเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing) - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) - การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) จำนวน 2 เรื่อง
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552								
1	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเห็นชอบ และได้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ช่องทาง คือ ทางหนังสือ และทางเครือข่ายวิทยุภักดิ์								
2	จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินตนเองตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด								
3	จัดทำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ โดยมีเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing) - การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) - การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) จำนวน 2 เรื่อง 								

4.	<p>มีการรายงานผลการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีเรื่องดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="408 331 1422 1267"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ</th> <th colspan="3">ประเภทของการตรวจสอบ</th> </tr> <tr> <th>Financial</th> <th>Compliance</th> <th>Performance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. การสอบทานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง , ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 , ไตรมาสที่ 1 – 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. การตรวจสอบการใช้จ่ายของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ</td> <td></td> <td>√</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค. และการดำเนินงานบริหารศูนย์อาหาร กระทรวงการคลัง</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>6. การตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ</td> <td></td> <td></td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ	ประเภทของการตรวจสอบ			Financial	Compliance	Performance	1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.		√		2. การสอบทานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง , ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 , ไตรมาสที่ 1 – 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552		√		3. การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551		√		4. การตรวจสอบการใช้จ่ายของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ		√		5. การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค. และการดำเนินงานบริหารศูนย์อาหาร กระทรวงการคลัง	√	√	√	6. การตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ			√
รายการ	ประเภทของการตรวจสอบ																															
	Financial	Compliance	Performance																													
1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.		√																														
2. การสอบทานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง , ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 , ไตรมาสที่ 1 – 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552		√																														
3. การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551		√																														
4. การตรวจสอบการใช้จ่ายของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ		√																														
5. การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค. และการดำเนินงานบริหารศูนย์อาหาร กระทรวงการคลัง	√	√	√																													
6. การตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ			√																													
5.	<p>มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดำเนินงานของโครงการการใช้อุปกรณ์ USB Crypto Token Key และประสิทธิภาพของการบริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานในรายงานผลการตรวจสอบ</p>																															

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาทุกความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
1	√				
2	√	√			
3	√	√	√		
4	√	√	√	√	

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ รวมทั้งเผยแพร่กฎบัตร การตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการทราบอย่างน้อย 2 ช่องทาง
2	ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามแนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลาง
3	จัดทำแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/หน่วยงานและเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ โดยมีเรื่องตรวจสอบอย่างน้อยประกอบด้วย 1. การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing) 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) 3. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) อย่างน้อย 2 เรื่อง
4	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบ และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
5	รายงานผลการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลโดยวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

การพิจารณาระดับคะแนนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้

ขั้นตอน	คะแนนเต็ม
ระดับที่ 1	1.00 คะแนน
ระดับที่ 2	1.00 คะแนน
ระดับที่ 3	1.00 คะแนน
ระดับที่ 4	1.00 คะแนน
ระดับที่ 5	1.00 คะแนน
รวม	5.00 คะแนน

ขั้นตอนที่ 1 (1.00 คะแนน)

- 1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (0.30 คะแนน)
- 1.2 เสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบในกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กำหนดขึ้น (0.30 คะแนน)
- 1.3 มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทุกหน่วยงานในส่วนราชการทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง (0.40 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 2 (1.00 คะแนน)

- 2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (0.20 คะแนน)
- 2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (0.20 คะแนน)
- 2.3 ประเมินผลจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (0.20 คะแนน)
- 2.4 ดำเนินการให้ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (0.20 คะแนน)
- 2.5 จัดส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด (0.20 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 3 (1.00 คะแนน)

- 3.1 มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม/หน่วยงาน (0.20 คะแนน)
- 3.2 กำหนดให้มีเรื่องตรวจสอบการเงินไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน)
- 3.3 กำหนดให้มีเรื่องตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน)
- 3.4 กำหนดให้มีเรื่องตรวจสอบการดำเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง) ไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.20 คะแนน)
- 3.5 เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด (0.20 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 4 (1.00 คะแนน)

- 4.1 มีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)
- 4.2 มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)
- 4.3 มีการรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)
- 4.4 เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (0.25 คะแนน)

ขั้นตอนที่ 5 (1.00 คะแนน)

- 5.1 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ (เช่น บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น) ในรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (0.30 คะแนน)
- 5.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (0.30 คะแนน)
- 5.3 มีการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการใน รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน (0.40 คะแนน)

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อย ละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน	3	5	5	0.15

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. จัดทำและเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อชี้ให้เห็นถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
2. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินตนเองและนำเสนอกรมบัญชีกลางภายใน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามผลการประเมินความเสี่ยง โดยในแผนดังกล่าวประกอบด้วย การตรวจสอบการเงิน , การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และการดำเนินงาน จำนวน 2 เรื่อง
4. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.
5. จัดทำรายงานการสอบทานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 4 รายงาน คือ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 , ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้ถือกรับเงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถ ประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการและการสอบทานการควบคุมยานพาหนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค. และการดำเนินงานบริหารศูนย์อาหาร กระทรวงการคลัง
9. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ USB Crypto Token Key

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในการตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
3. ความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

หลักฐานอ้างอิง :

1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายในในระดับกรม และเอกสารเผยแพร่
2. แบบประเมินตนเอง และเอกสารนำส่งกรมบัญชีกลาง
3. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
4. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.
5. จัดทำรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 4 รายงาน ได้แก่
 - ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 - ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
6. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้ถือกรับเงินค่าตอบแทนหมาจ่าฯ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สป.กค. และการดำเนินงานบริหารศูนย์อาหาร
กระทรวงการคลัง
9. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ USB Crypto Token Key

ชื่อโครงการ/แผนงาน : แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
1. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค.	1	รายงาน		=====										ส่วนตรวจสอบ ภายใน
2. สอบทานแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง, ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	4	รายงาน	=====		=====		=====		=====		
3. การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	1	รายงาน	=====											
4. การตรวจสอบการใช้รถยนต์ของผู้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งของส่วนราชการ	1	รายงาน				=====								
5. ตรวจสอบการดำเนินงานสวัสดิการ สป.กค.	1	รายงาน						=====						
6. ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดซื้อ/จัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1	รายงาน							=====					
7. การจัดทำกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน	1	เรื่อง	=====											
8. การจัดทำรายงานแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)	1	เรื่อง	=====											

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = =====

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของวิทยากรตัวคูณที่สามารถนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับประชาชน	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายจิระ พันธุ์ศิริ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศุภมงคล โชติกเสถียร
โทรศัพท์ : 0-2298-5603	โทรศัพท์ : 0- 2273- 9021 ต่อ 2628
<p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <p>ในปีงบประมาณ 2552 กระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยกำหนดให้กลุ่มป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบบ ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากกลุ่มป้องกันฯ เดินทางไปจัดฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ รวม 8 จังหวัด ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามโครงการที่กล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 4 จังหวัด (รุ่นที่ 17 – 20) ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2552 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน 445 คน และมีผู้ส่งแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 416 คน ซึ่งเท่ากับมีจำนวนวิทยากรตัวคูณที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 93.44</p> <p>การฝึกอบรมมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนโยบายมาตรการของกระทรวงการคลังในการป้องกันปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ สถานการณ์การเงินนอกระบบปัจจุบันและแนวโน้ม ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบที่เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางป้องกันหรือเมื่อถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงแล้วจะปฏิบัติอย่างไร โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ พนักงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของ ธ.ก.ส. ของแต่ละจังหวัด หรือผู้แทน จำนวนรุ่นละประมาณ 70 - 100 คน</p> <p>ในไตรมาสที่ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จากกลุ่มป้องกันฯ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามโครงการที่กล่าวเรียบร้อยแล้วในรุ่นที่ 17 – 18 ที่จังหวัดตากและจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2552 และรุ่นที่ 19 – 20 ที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2552 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดส่งพนักงานพัฒนาธุรกิจของ ธ.ก.ส. และผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของ ธ.ก.ส. หรือผู้แทนของทั้ง 4 จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมที่กล่าว จำนวนรุ่นละ 70 คน ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดี โดยที่ได้มี</p>	

พนักงานพัฒนาธุรกิจของ ธ.ก.ส. และผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นนอกเหนือจากกลุ่มที่ได้รับเชิญ ได้ให้ความร่วมมือและสนใจขอเข้ารับการศึกษาอบรม ในรุ่นที่ 17 – 19 เพิ่มขึ้นอีกรุ่นละ 30 คน และรุ่นที่ 20 เพิ่มขึ้นอีก 75 คน ทำให้มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมใน รุ่นที่ 17 – 19 รุ่นละจำนวน 100 คน และรุ่นที่ 20 จำนวน 145 คน รวมเป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทั้ง 4 รุ่น ทั้งสิ้นจำนวน 445 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ในการนี้ กลุ่มป้องปรามฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการฯ เพื่อให้วิทยากรตัวคูณรายงานผลการเผยแพร่ความรู้ที่กล่าวในหลายช่องทาง ประกอบด้วย (1) ตู้ ปณ.1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500 (2) โทรสาร 0-2618-3368 (3) Website :

www.mof.go.th/fincrime2004

ทั้งนี้ ได้มีการสุ่มวัดผลความรู้ที่ประชาชนได้รับจากวิทยากรตัวคูณ จากแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่กลุ่มป้องปรามฯ ได้มอบให้กับวิทยากรตัวคูณตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการที่กล่าว ในไตรมาสที่ 4 จากแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้ที่วิทยากรตัวคูณส่งกลับมายังกลุ่มป้องปรามฯ ปรากฏว่าจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 17 – 20 จำนวน 445 คน มีผู้ส่งแบบรายงานผลที่รวบรวมได้ตั้งแต่หลังการศึกษาอบรมจนถึงเดือนกันยายน รวมทั้งสิ้นจำนวน 416 คน ซึ่งเท่ากับมีจำนวนวิทยากรตัวคูณที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 93.44 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่	จังหวัด	จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	จำนวนผู้ที่ส่งแบบรายงานผล	ร้อยละของจำนวนผู้ที่ส่งแบบรายงานผล
17	ตาก	100	94	94
18	พิจิตร	100	93	93
19	สระบุรี	100	93	93
20	นครราชสีมา	145	136	93.79
รวม		445	416	93.44

เมื่อดำเนินการจากจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้ง 8 รุ่น ที่ผ่านมา (รุ่นที่ 13 – 20) รวมทั้งสิ้นจำนวน 875 คน ปรากฏว่า มีผู้ส่งแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้ จำนวน 817 คน ซึ่งเท่ากับ มีจำนวนวิทยากรตัวคูณที่นำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายไปถ่ายทอดให้กับประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 93.36 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่ได้ทำความตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่	จังหวัด	จำนวนผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรม	จำนวนผู้ที่ส่ง แบบรายงานผล	ร้อยละของจำนวน ผู้ที่ส่งแบบรายงานผล
13	ตรัง	110	104	94.55
14	นครศรีธรรมราช	100	95	95
15	กระบี่	135	124	91.85
16	ภูเก็ต	85	78	91.76
17	ตาก	100	94	94
18	พิจิตร	100	93	93
19	สระบุรี	100	93	93
20	นครราชสีมา	145	136	93.79
รวม		875	817	93.36

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2549	2550	2551
ร้อยละของวิทยากรตัวคูณที่ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย ไปถ่ายทอดให้กับประชาชน	-	87.85	91.84

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
91	91.5	92	92.5	93

โดยมีสูตรการให้คะแนน ดังนี้
$$\frac{\sum n}{\text{จำนวนจังหวัด}} = \text{ระดับคะแนนที่ได้เป็นร้อยละ}$$

หมายเหตุ 1) “วิทยากรตัวคูณ” หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาและการบรรยายฯ ที่สามารถนำความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง

2) n คือ จำนวนวิทยากรตัวคูณที่ส่งแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบกลับมายังกลุ่มป้อมปราการการเงินนอกระบบ หากด้วย จำนวนวิทยากรตัวคูณที่เข้ารับการอบรม X 100

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
จำนวน		93.36	-

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการที่กล่าว รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

2. ดำเนินการจัดทำแบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ

3. ดำเนินการจัดทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย

3.1 สติกเกอร์ สมุดบันทึก (Diary) ปากกาลูกกลิ้ง และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนย้ายได้ (Banner)

3.2 เสื้อยืด (T-Shirt) เสื้อ Jacket และกระเป๋า (ถุงทะเล)

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการซึ่งมีปัญหาการถูกหลอกลวง (แบบ สย. 5) ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ในหัวข้อการระดมทุนที่ผิดกฎหมายในลักษณะแชร์ลูกโซ่การขายตรงแบบแชร์ลูกโซ่และการชักชวนให้ร่วมลงทุนในแบบต่างๆ พร้อมคำอธิบายความหมายของธุรกิจการเงินนอกระบบในแต่ละลักษณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายมาตรการ และแนวทางในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของ ธ.ก.ส.

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ไม่สามารถควบคุมได้ว่าวิทยากรตัวคุณจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มป้องปรามฯ ได้เร่งรัดและขอความร่วมมือจากวิทยากรตัวคุณให้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดและในระยะเวลารวดเร็ว เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกหลอกลวงหรือน้อยโกงจากผู้ประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบอีกต่อไป

หลักฐานอ้างอิง :

1. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
2. บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ) เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในปีงบประมาณ 2552 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
3. บันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ) เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในไตรมาสที่ 4 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
4. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
5. คู่มือวิทยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ
6. สื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาทิ ภาพยนตร์ VCD โปสเตอร์ สติกเกอร์ แผ่นพับ พัดโฆษณา แผ่นบันทึกเสียง (CD) เสื้อยืด (T-Shirt) แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แบบเคลื่อนย้ายได้ (Banner) และแผ่นรวมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนการเงินนอกระบบ 1359 และตู้ ปณ. 1359 รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนที่สำคัญอื่นๆ ขนาดพกพา เป็นต้น เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ
7. แบบรายงานผลการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจฯ

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ ตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 5,000,000 บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสรรพากรพื้นที่ เพื่อขอรายละเอียดนำมาเป็นข้อมูลใช้ในการจัดฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ 															กลุ่มป้องกัน การเงินนอกระบบ
<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดทำสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้วิทยากรตัวคูณนำไปใช้ประกอบการบรรยายและแจกจ่ายแก่ลูกค้า ธ.ก.ส. และประชาชนทั่วไป หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันฯ นำไปแจกจ่ายแก่สถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานราชการ หรือประชาชนทั่วไป โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 															

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<p>● ฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. เนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ตลอดจนรายละเอียดหลักสูตรในการฝึกอบรม - นโยบายและมาตรการของกระทรวงการคลังในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ - สถานการณ์การเงินนอกระบบในปัจจุบันและแนวโน้ม - ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันและแนวทางการป้องกันรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ฉายภาพยนตร์เตือนภัยเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ <p>2. แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม / วิชาการ</p> <p>3. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติงาน</p> <p>4. สรุปการฝึกอบรม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ถาม – ตอบ</p>															กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ : การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง											
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางรัชณี ชุนเจริญ	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนवलสกุล ประจิตร										
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2227	โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2667										
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : <p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง ได้จัดทำคำรับรองฯ ของทุกส่วนราชการในสังกัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของทุกส่วนราชการในสังกัดเรียบร้อยแล้ว</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดส่งให้กระทรวง</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52) และจัดส่งให้กระทรวง</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52) และจัดส่งให้กระทรวง</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	2	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดส่งให้กระทรวง	3	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52) และจัดส่งให้กระทรวง	4	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52) และจัดส่งให้กระทรวง
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552										
1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552										
2	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดส่งให้กระทรวง										
3	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52) และจัดส่งให้กระทรวง										
4	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52) และจัดส่งให้กระทรวง										

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
2	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดส่งให้กระทรวง
3	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52) และจัดส่งให้กระทรวง
4	ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52) และจัดส่งให้กระทรวง
5	ติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง		ระดับ 4	4.0000	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำคำรับรองฯ ของทุกส่วนราชการในสังกัดโดยผ่านการวิเคราะห์จากคณะทำงานฯ และมีการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อใช้ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. ส่วนราชการในสังกัดได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบเรียบร้อยแล้ว
3. ส่วนราชการในสังกัดจัดส่งรายงานรอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว
4. กระทรวงได้ขอให้ทุกส่วนราชการจัดส่งรายงานรอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรองฯ ที่มาจากทุกส่วนราชการในสังกัด
2. ส่วนราชการในสังกัดประสานงานและติดต่ออย่างสม่ำเสมอ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการจัดทำรายงานและติดตามผลช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนผู้บริหาร เป็นต้น

หลักฐานอ้างอิง :

1. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของทุกส่วนราชการในสังกัด ที่ปรากฏอยู่ใน www.mof.go.th หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. รายงานรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของทุกส่วนราชการในสังกัด
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของทุกส่วนราชการในสังกัด ที่ปรากฏอยู่ใน www.mof.go.th หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อโครงการ/แผนปฏิบัติงาน : การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง															
แผนปฏิบัติงาน															
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -															
กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงานรับผิดชอบ
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	1	ชุด				_____									กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และจัดส่งให้กระทรวง	1	เล่ม					_____								
3. ติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52) และจัดส่งให้กระทรวง	1	เล่ม						_____							

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงานรับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4. ติดตามให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง จัดทำรายงานการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52) และจัดส่ง ให้กระทรวง	1	เล่ม												—	
5. ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	1	เล่ม												→	

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = _____

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ : การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง																
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง																
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางรัชณี ชุนเจริญ			ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนวลสกุล ประจิตร													
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2227			โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2667													
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :																
<p>กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง ได้จัดทำคำรับรองฯ ของสป.กค. และติดตามผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	2	จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	3	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552															
1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															
2	จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															
3	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)															
เกณฑ์การให้คะแนน :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>เกณฑ์การให้คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	2	จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	3	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)	4	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52)	5	ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน															
1	จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															
2	จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															
3	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)															
4	จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52)															
5	ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> <th>ค่าคะแนนที่ได้</th> <th>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง</td> <td></td> <td>ระดับ 3</td> <td>3.0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง		ระดับ 3	3.0000			
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก												
ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง		ระดับ 3	3.0000													

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทำคำรับรองฯ ของสป.กค. และมีการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อใช้ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. หน่วยงานในสป.กค. ได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

หลักฐานอ้างอิง :

1. คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สป.กค. ที่ปรากฏอยู่ใน www.mof.go.th หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. รายงานรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สป.กค.
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. รอบ 6 เดือน ที่ปรากฏอยู่ใน www.mof.go.th หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : -

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552											หน่วยงานรับผิดชอบ		
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	1	ชุด				—————										กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ สป.กค. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552	1	เล่ม					—————									
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน (ต.ค.51 – มี.ค. 52)	1	เล่ม								—————					
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน (ต.ค.51 – ก.ย. 52)	1	เล่ม													—————→	
5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552															—————→	

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่อุทธรณชน เพื่อสร้งความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม				
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่อุทธรณชนเพื่อสร้งความเข้าใจความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม				
ผู้กำกับตัวชี้วัด : นายณรวฒน์ โชติกุล	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปิยะภัทร ไชยสาม			
โทรศัพท์ : 0 2273 9021 ต่อ 2204	โทรศัพท์ : 2258			
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552			
1	ศึกษา และร้งแผนงานโครงการฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติ			
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ			
3	เผยแพร่ / ออกอากาศ สู่อุทธรณชน			
4	จัดทำแบบสอบถาม (เกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่จัดทำ) และ เก็บรวบรวมข้อมูล			
5	สรุปข้อมูล และ นำเรียนเสนอผู้บริหาร			
เกณฑ์การให้คะแนน :				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1	2	3	4	5
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	
ร้อยละความสำเร็จของโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่อุทธรณชนเพื่อสร้งความเข้าใจความ เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม		ระดับ 4		
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				
กสค. ได้ดำเนินการผลิตสื่อ Mass Media (TV-วิทยุ-น.ส.พ.) เผยแพร่สู่อุทธรณชนโดยมีการ เปลี่ยนแปลง				
1) Theme ในการนำเสนอจาก “เศรษฐกิจดีได้ คนไทยต้องเชื่อมั่น” เป็น “ไทยเข้มแข็ง : รัฐบาลลงทุน กระตุ้นไทยก้าวหน้า”				
2) เปลี่ยนการออกอากาศเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 27 ส.ค. - 4 ก.ย. 52 ออกอากาศเกี่ยวกับกิจกรรมการ เปิดตัวโครงการไทยเข้มแข็ง (มีพิธีเปิดวันที่ 4 ก.ย. 52) ช่วงที่สอง ระยะเวลาปลายเดือนกันยายน - ปลายเดือน ตุลาคม 2552 ออกอากาศเกี่ยวกับเนื้อหา/กิจกรรมของโครงการไทยเข้มแข็ง				

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ (ต่อ) :

3) เปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาจากที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว เป็น ผ่านการพิจารณาจากทีมหน้าห้อง รมว.คลัง และตัวแทนจากคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาและแนวทางการนำเสนอฯ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ ผู้สาธารณชน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ในขั้นตอนการทำงานจริงมีการเปลี่ยนแปลง 3 ประเด็นใหญ่ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลการดำเนินงานบางประการ และ ขยายระยะเวลาในการดำเนินงานออกไป

หลักฐานอ้างอิง :

1. ตัวอย่างแบบสอบถาม
2. ตัวอย่างสื่อโฆษณา (เป็นตัวร่าง ตัวจริงอยู่ที่ สกพ.)
3. Media Plan (เป็นตัวร่าง ตัวจริงอยู่ที่ สกพ.)

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม

งบประมาณในการดำเนินงาน (ถ้ามี) : 11,468,811 บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552												หน่วยงานรับผิดชอบ	
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. จัดทำร่างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ สู่สาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม	1	ชุด	=====	-----	-----											กลุ่มสารนิเทศการคลัง
2. จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549	1	ครั้ง					=====	-----	-----							
3. ผลิตและเผยแพร่สู่สาธารณชน	1	ชุด							=====	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
4. จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ / เนื้อหาของสื่อที่เผยแพร่	1	ครั้ง												=====	-----	
5. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร	1	ฉบับ													=====	

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = =====

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง													
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง													
ผู้กำกับตัวชี้วัด : นายนรวัฒน์ โชติกุล	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปิยะภัทร ไชยสาม												
โทรศัพท์ : 2204	โทรศัพท์ : 2258												
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงาน โครงการฯ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552	1	ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงาน โครงการฯ	2	นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน	3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552												
1	ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และร่างแผนงาน โครงการฯ												
2	นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน												
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												
เกณฑ์การให้คะแนน :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ 1</th> <th>ระดับ 2</th> <th>ระดับ 3</th> <th>ระดับ 4</th> <th>ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	1	2	3	4	5		
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5									
1	2	3	4	5									
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> <th>ค่าคะแนนที่ได้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง</td> <td></td> <td>ระดับ 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง		ระดับ 3					
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้										
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง		ระดับ 3											
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :													
โครงการดังกล่าวถูกยกเลิกในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามหนังสือ กค 0201.0/2987 ลว. 15 ก.ย. 52													
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :													
ผู้บริหารระดับสูง มีดำริให้ดำเนินการ โครงการดังกล่าว													
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :													
โครงการดังกล่าวมีการถูกยกเลิกมาแล้วถึง 2 หน โดยครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0210/430 ลว. 31 ก.ค. 52 และ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ กค 0201.0/2987 ลว. 15 ก.ย. 52													
หลักฐานอ้างอิง :													
1 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0210/430 ลว. 31 ก.ค. 52													
2. หนังสือ กค 0201.0/2987 ลว. 15 ก.ย. 52													

ชื่อโครงการ/แผนงาน : การเสริมประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของกระทรวงการคลัง

งบประมาณในการดำเนินงาน : 1,500,000.- บาท

แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรม	เป้าหมาย		ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552												หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ร่างแผนงานโครงการฯ	1	โครงการ	—————												กลุ่มสารนิเทศ การคลัง
2. นำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติ	1	ครั้ง		—————											
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	ครั้ง				—————		
4. การวางระบบงาน	1	ครั้ง						—————							
5. ทดลองดำเนินการ	-	ครั้ง								—————					
6. รวบรวม และประเมินผล	1	ครั้ง												—————	

ผลงานตามแผนเป้าหมาย = —————

ผลงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ =