

หมวด 7

อ้างอิง	จุดแข็ง

อ้างอิง	โอกาสในการปรับปรุง

แบบฟอร์มที่ 5

แบบฟอร์มรายงานการจัดลำดับความสำคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร

รายงานการจัดลำดับความสำคัญ
ของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร

จังหวัด

เกณฑ์ที่จังหวัดใช้ในการจัดลำดับความสำคัญโอกาสในการปรับปรุงองค์กร ได้แก่

ลำดับความสำคัญโอกาสในการปรับปรุงองค์กร 3 ลำดับแรกของแต่ละหมวด มีดังนี้

หมวด 1	ลำดับ 1.1	
	ลำดับ 1.2	
	ลำดับ 1.3	
หมวด 2	ลำดับ 2.1	
	ลำดับ 2.2	
	ลำดับ 2.3	
หมวด 3	ลำดับ 3.1	
	ลำดับ 3.2	
	ลำดับ 3.3	
หมวด 4	ลำดับ 4.1	
	ลำดับ 4.2	
	ลำดับ 4.3	
หมวด 5	ลำดับ 5.1	
	ลำดับ 5.2	
	ลำดับ 5.3	
หมวด 6	ลำดับ 6.1	
	ลำดับ 6.2	
	ลำดับ 6.3	
หมวด 7	ลำดับ 7.1	
	ลำดับ 7.2	
	ลำดับ 7.3	

แบบฟอร์มที่ 6

แบบฟอร์มแผนปรับปรุงองค์กร

รายงานแผนปรับปรุงองค์กร

จังหวัด

แผนปรับปรุงองค์กร พ.ศ. ...

จังหวัด:

ชื่อแผนปรับปรุง:

วัตถุประสงค์:

ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน:

รายละเอียดโดยย่อ:

โอกาสในการปรับปรุง :

ผู้รับผิดชอบหลัก:

หน่วยงาน :

งบประมาณ:

ระยะเวลาดำเนินการ:

วันที่จัดทำ:

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปีงบประมาณ 2552												ปี				ผลลัพธ์งาน/ ดัชนีความก้าวหน้า	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Q1	Q2	Q3	Q4				

แบบฟอร์มที่ 7

แบบฟอร์มแสดงหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินการในแต่ละหมวด

หมวด	หลักฐานสำคัญ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1	การนำองค์กร			
	1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด			
	2. ค่านิยมของจังหวัด			
	3. ระบบการสื่อสารภายในจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องมี การสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยม			
	4. โครงการหรือกิจกรรมของจังหวัดที่แสดงให้เห็นถึงความ รับผิดชอบต่อสังคม			
	5. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ขององค์กร			
2	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์			
	6. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของจังหวัด			
	7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด			
	8. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด			
	9. แผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากผู้ว่า ราชการจังหวัดสู่ระดับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด(Gantt Chart)			
	10. แผนที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัด			
	11. คำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ในการ ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด			
	12. การประชุมชี้แจงรายละเอียดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของจังหวัด ให้กับส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อ สร้างความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ			
	13. รายงานสรุปผลความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ)			
	14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคย เลือกตัวชี้วัดการ บริหารความเสี่ยง
	15. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคย เลือกตัวชี้วัดการ บริหารความเสี่ยง

หมวด	หลักฐานสำคัญ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
	16. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานในสังกัดรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคยเลือกตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง
	17. การสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคยเลือกตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง
	18. การประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคยเลือกตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง
3	การให้ความสำคัญของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
	19. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
	20. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ			
	21. ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			
	22. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน			
	23. การนำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงงาน อย่างน้อย 1 กระบวนการ			
4	การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้			
	24. แผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร			
	25. ระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย			
	26. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล			
	27. ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ			
	28. รายการองค์ความรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด			
	29. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)			
	30. รายชื่อผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ขององค์กร (Chief Knowledge Officer: CKO) และรายชื่อคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ (KM Team)			
	31. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้			
	32. หลักฐานแสดงผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ			

หมวด	หลักฐานสำคัญ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
5	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล			
	33. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ที่ปรับเปลี่ยนไป (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคย เลือกตัวชี้วัดการ บริหารทรัพยากร บุคคล
	34. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ถ้ามี)			เฉพาะจังหวัดที่เคย เลือกตัวชี้วัดการ บริหารทรัพยากร บุคคล
	35. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551			เฉพาะจังหวัดที่เคย เลือกตัวชี้วัดการ บริหารทรัพยากร บุคคล
	36. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551			เฉพาะจังหวัดที่เคย เลือกตัวชี้วัดการ บริหารทรัพยากร บุคคล
	37. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในความผูกพันของบุคลากร			
	38. หลักเกณฑ์การจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร			
6	การจัดการกระบวนการ			
	39. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างน้อย 2 กระบวนงาน(อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล)			
	40. คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนอย่างน้อย 2 กระบวนงาน (อย่างน้อยต้องประกอบด้วย Work Flow มาตรฐานงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบการ ติดตามประเมินผล)			

แบบฟอร์มที่ 8

แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัด		น้ำหนักร้อยละ (Wi)	คะแนนที่ได้รับ (SMi)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (Wi x SMi)
11.1	ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง	1		
11.2	ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วนของ การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง	6		
	1. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม)	1		
	2. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 (90 คำถาม) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	1		
	3. ความครบถ้วนของการแสดงผลกราฟระดับคะแนนการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามรายหัวข้อตามที่ปรากฏใน 7 หมวด (17 หัวข้อ)	1		
	4. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด)	1		
	5. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงและแผนปรับปรุงองค์กร (7 หมวด) โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัดย่อย ดังนี้			
	5.1 ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุง (7 หมวด)	0.5		
	5.2 ความครบถ้วนของการจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรอย่างน้อย 2 แผน	0.5		
	6. ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานผลการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ PMQA ให้กับผู้บริหารของส่วนราชการ (2 ครั้ง)	1		
11.3	ผลคะแนนจากรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด	13		
	ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองเชิงคุณภาพ	8		
	ความครบถ้วนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง	5		
	คะแนนรวม	20 (Σ Wi)		Σ (Wi x SMi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ

$$\frac{\Sigma (Wi \times SMi)}{\Sigma Wi}$$

หรือ

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

ภาคผนวก ข

แบบประเมินองค์กรด้วยตนเองตามมาตรฐานที่กำหนด (Checklist)