

กตปุมรหัส

หมวด 1 การนำองค์การ							
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม		
LD 1	ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้	1. มีแนวทาง/วิธีการในการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับพันธกิจ และความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาจแสดงเป็น Flow Chart ประกอบด้วย ขั้นตอน ปัจจัยนำเข้า ผู้เกี่ยวข้อง และกรอบเวลา)	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	กรมได้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้บริหารทุกระดับเป็นคณะทำงาน ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ ที่มีต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้แนวทางจากปีที่ผ่านมา ผลการสำรวจความพึงพอใจ ตามกรอบแผนปฏิบัติการที่วางไว้
		2. มีแนวทาง/วิธีการในการถ่ายทอดสื่อสารองค์การ ประกอบด้วยช่องทาง ประเด็นการสื่อสาร ผู้สื่อสาร และความถี่ ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคลากรและนำไปปฏิบัติจริง	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	คณะทำงานได้พิจารณาทบทวนและสร้างความเข้าใจ รับรู้ถึงทิศทางร่วมกัน พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรในองค์การได้รับรู้ และความเข้าใจ ในทิศทางอันเดียวกัน โดยมีช่องทางสื่อสาร ต่าง ๆ เพื่อใหม่บุคลากรรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ เช่น สื่อสารผ่านระบบ Internet, ระบบ Intranet, หนังสือเวียน, วารสารกรม, เอกสารคู่มือการอบรมสัมมนา, ดิบบอร์ด/ประกาศ เป็นต้น
		3. มีการประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์ขององค์การ อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (สอดคล้องกับ SP1 และ SP2)	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	มีการดำเนินการทบทวนแบบสำรวจเพื่อประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ที่มีต่อทิศทางขององค์การ ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ขององค์การ เพื่อให้บุคลากร ได้รับรู้ และเข้าใจ นำไปปฏิบัติ อันส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
		4. มีการทบทวนแนวทางการกำหนดและการถ่ายทอดสื่อสารวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าประสงค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<input type="checkbox"/>	ไม่ใช่	จากช่องทางสื่อสารทิศทางขององค์การดังกล่าว เป็นช่องทางสื่อสารที่ยังคงมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่เข้าใจอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารทิศทางขององค์การไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับพันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงใช้ช่องทางสื่อสารดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป
			คะแนน	5.00			

กตปฐมรหัส

หมวด 1 การนำองค์การ				
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
LD 2	ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ	1. มีการรายงานผลการประเมินการใช้อำนาจที่ได้รับการมอบอำนาจเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการผู้รับบริการได้ดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปรับปรุงการดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	มีการสรุปรายงานผลการใช้อำนาจที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (ผู้บริหารส่วนราชการ) จนนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน ๓ คำสั่ง ได้แก่ (๑) คำสั่งที่ ๑๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ และคำสั่งที่ ๓๔๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นกรมมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการทั่วไป ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ภายในกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (๒) คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี นอกจากนี้ มีการมอบอำนาจเพิ่มเติมอีก ๕ คำสั่ง ได้แก่ ๑. คำสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบอำนาจการกำกับบริหารราชการทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคต่าง ๆ ให้แก่ รองอธิบดี ๒. คำสั่งที่ ๙๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบอำนาจในการรับรองการแสดงผลงานของผู้รับบำนาญจกทพอด ให้แก่ ผอ.ภ.จ. ผอ.ภ.ค. และ ยผจ. ๓. คำสั่งที่ ๑๙๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕ มอบอำนาจในการขอใบและส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้แก่ รองอธิบดีที่กำกับกองคลัง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ยผจ.) ๔. คำสั่งที่ ๖๑๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบอำนาจในการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบและผิดของเจ้าหน้าที่ ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
		2. มีการประเมินผลการดำเนินการมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสม (โดยพิจารณาว่าขอบเขตการมอบอำนาจและบุคลากรที่ได้รับมอบมีความเหมาะสมหรือไม่)	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	มีการประเมินผลการดำเนินการมอบอำนาจในการตัดสินใจ โดยส่งแบบประเมินผลการดำเนินการไปให้ผู้รับมอบอำนาจ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ภายในกรม และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ผู้รับมอบอำนาจต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด) ดอนแบบสอบถาม ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ (๑) ขอบเขตการมอบอำนาจ มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ ๘๖.๖๒ (๒) บุคลากรที่ได้รับมอบอำนาจ มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ ๘๗.๙๗ (๓) ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจมากที่สุด ร้อยละ ๙๓.๒๙ (๔) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจน้อยถึงน้อยที่สุด ร้อยละ ๗๓.๒๙ (๕) คำสั่งมอบอำนาจที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมมากที่สุด ร้อยละ ๘๒.๙๕ นอกจากนี้ ผู้ได้รับมอบอำนาจส่วนใหญ่ รายงานผลการใช้อำนาจและปัญหาอุปสรรค โดยเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจได้ ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด และขอให้มีมอบอำนาจเพิ่มเติม จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. การมอบอำนาจในการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายปกครอง ๒. การมอบอำนาจในการสั่งซื้อและสั่งจ้าง ในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้แก่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ๓. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
			คะแนน	5.00

หมวด 1 การนำองค์การ			
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน
LD 4	ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ใน การปรับปรุงการดำเนินงานของ ส่วนราชการให้ดีขึ้น	<p>1. มีแนวทางกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญและได้ระบุตัวชี้วัดที่สำคัญ</p> <p>2. ผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้และจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น</p> <p>3. มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดและ การประเมินผลการดำเนินงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม			
<p>จัดทำแนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญตามตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ โดยมีการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำคัญจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนงาน/โครงการ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตัวชี้วัดและเรียงลำดับความสำคัญโดยผู้บริหารเป็นผู้กำหนดและให้ความเห็นชอบ</p> <p>มีการทบทวนผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดและจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น</p> <p>มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัด</p>			
คะแนน			5.00

หมวด 1 การนำองค์กร		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม	
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน
LD 5	ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของส่วนราชการ	<p>1. มีการกำหนดนโยบายและแผนองค์การที่ดี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร และตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยโครงสร้างที่ดีและองค์การที่ดี</p> <p>2. มีการนำนโยบาย และแผนดำเนินงานไปปฏิบัติจริง</p> <p>3. มีการทบทวนนโยบายและผลการดำเนินงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพื่อนำมาปรับปรุงการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์การที่ดีต่อไป</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>
			คะแนน 5.00

หมวด 1 การนำองค์การ				
รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	
LD 6	ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ติดตามแนวทางการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	1. มีการประเมินผลการควบคุมภายในและผลการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนปรับปรุงสำหรับพิจารณา	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<p>คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการตรวจประเมินผลภายในและภายนอกของกรมการคลัง โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดตามระเบียบแล้ว ในบางกรณีงานไปอาจจะไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ด้านประสิทธิภาพการคลัง ด้านประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ และการพัสดุ ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงได้นำความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดทำเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เอกสารประกอบ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>
		2. นำแผนจากข้อ 1 มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	
			คะแนน	
			5.00	

