

กตปุมรหัส

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
IT 1	ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูล ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ ทันสมัย	1. มีกระบวนการทบทวนและ วิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นในการ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ และมีแนวทางที่ชัดเจนในการ ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีความ ครบถ้วน	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หมวด ๔) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ <ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้" วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เป็นในการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทบทวนฐานข้อมูลเดิมในแต่ละยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔) เพื่อคัดเลือก ข้อมูลที่ได้มาจัดทำฐานข้อมูลใหม่และพิจารณาการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม นำฐานข้อมูลที่คัดเลือกมาจัดทำฐานข้อมูลใหม่ได้รับการอนุมัติจาก CIO แล้ว
		2. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ที่ ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<p>พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย ดังนี้</p> <p>ฐานข้อมูลใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภทภาครัฐ ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ ฐานข้อมูลพัฒนากันโครงการตามผังเมืองรวม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย <p>ปรับปรุงฐานข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> ฐานข้อมูลโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร ฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ
		3. มีฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<p>จัดทำชมรมฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมรายละเอียด ค่าคะแนน และ เปรียบเทียบค่าคะแนนตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-ข้อมูลมีล่าสุด(๒๕๕๓)</p>
			คะแนน	5.00

กคปรมรหัส

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
IT 2	ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล	1. มีกระบวนการทบทวนและวิเคราะห์ฐานข้อมูลของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และมีแนวทางที่ชัดเจนในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มีความครบถ้วน	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การนำองค์ความรู้ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้" วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการ <ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เป็นในการดำเนินการในกระบวนการสร้างคุณค่า ทบทวนฐานข้อมูลเดิมในแต่ละกระบวนการสร้างคุณค่า และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔) เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่ใช้เป็นในการดำเนินการในกระบวนการสร้างคุณค่ามาจัดทำฐานข้อมูล ใน ๔ กระบวนการ ฐานข้อมูลที่คัดเลือกมาจัดทำฐานข้อมูล ได้รับการอนุมัติจาก CIO แล้ว
		2. มีฐานข้อมูลของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> มีฐานข้อมูลของกระบวนการสร้างคุณค่า ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันคลังวิมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ(ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน) (ข้อมูลย้อนหลัง ๒๕๔๗-๒๕๕๔) ฐานข้อมูลโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชน(ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน) (ข้อมูลย้อนหลัง ๒๕๔๓-๒๕๕๔) ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ (จัดทำใหม่) ข้อมูลประชากร ในเขตชุมชนเทศบาล (ในรูปแบบ Excel) โดยเพิ่มข้อมูลจำนวนประชากรในปีปฏิทินใหม่
		3. มีกระบวนการในการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔) เพื่อพิจารณาการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม (กรณีที่มีการปรับปรุง) ซึ่งดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล จำนวน ๒ ฐานข้อมูล ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันคลังวิมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ(ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน) (ข้อมูลย้อนหลัง ๒๕๔๗-๒๕๕๔) ฐานข้อมูลโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชน(ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน) (ข้อมูลย้อนหลัง ๒๕๔๓-๒๕๕๔)
			คะแนน	5.00	

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
IT4	ส่วนราชการต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	1. มีแนวทางในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถอดองค์ความรู้" หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล/ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ จัดประชุมคณะทำงานถอดองค์ความรู้/ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔) เพื่อคัดเลือกข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ข้อมูล/ความรู้ที่คัดเลือกมาจัดฐานข้อมูลใหม่ ได้รับการอนุมัติจาก CIO แล้ว
		2. มีแนวทางในการจัดทำกระบวนการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถอดองค์ความรู้" หมวด ๔ : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์งานบริการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จัดประชุมคณะทำงานถอดองค์ความรู้/ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔) เพื่อคัดเลือกข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน งานบริการที่คัดเลือกมาจัดทำขึ้นใหม่ ได้รับการอนุมัติจาก CIO แล้ว
		3. มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และเป็นปัจจุบัน และปรับปรุง ดังนี้	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<ul style="list-style-type: none"> มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ที่จัดทำขึ้นใหม่และปรับปรุง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> o มีฐานข้อมูลความรู้ใหม่ที่จัดทำขึ้นใหม่ได้สิ่งทางเว็บไซต์กรมฯ คือ ฐานข้อมูลผู้ผ่านการอบรมจาก อปท. และหน่วยงานภายนอก o มีข้อมูลความรู้ที่ได้ปรับปรุง คือ ข้อมูลของกระทรวงตั้งเมืองรวมที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.การตั้งเมือง พ.ศ. ๒๕๕๕ o มีงานบริการที่ใหม่ปรับปรุง คือ การตามใบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรตั้งเมืองรวม o งานบริการที่จัดทำขึ้นใหม่ คือ Facebook ภายใต้อีเมล "Lovekkbpt"
		4. มีแนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ใช้บริการข้อมูล ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ปรับปรุงเว็บไซต์กรมฯ ให้ทันสมัยและเชื่อมโยง เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง และมีข้อมูลที่หลากหลาย จัดทำช่องทางบริการให้บริการประชาชนในงานบริการที่ได้พัฒนาและจัดทำขึ้นใหม่ คือ ระบบ social network (Facebook) ภายใต้อีเมล "Lovekkbpt" เพื่อเป็นภาพเพิ่มเติมของทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
			คะแนน	5.00

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรั

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
IT5	<p>ส่วนราชการต้องมีการบริหารจัดการ (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การติดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่มุ่งซึ่งถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น</p>	<p>1. มีระบบการติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัย ที่บ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงหรือภัยที่เกิดขึ้น ความถี่ และความเสียหาย</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีระบบการเตือนภัยติดตามผลการดำเนินงานตามคำร้องการปฏิบัติราชการ (Warning System) ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีภาคีกำหนดกลยุทธ์ด้วยตัวชี้วัด เชื่อมโยงการเตือนภัย มาตรการที่ดำเนินการในระดับต่างๆ มีระบบรายงานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับค่าคะแนนผลการดำเนินงานตามคำร้องการปฏิบัติราชการ รวม ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๒ เดือน
	<p>2. มีระบบการรายงานหรือเสนอขอมูลให้ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งระบบการเตือนภัยติดตามผลการดำเนินงานตามคำร้องการปฏิบัติราชการ (Warning System) บนเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ และแสดงค่าเตือนในแต่ละครั้งให้ติดตาม ซึ่งผู้บริหาร ระดับสูงสามารถเรียกดูข้อมูลผลการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ในทุกพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีระบบแจ้งเตือนผลการดำเนินงานตามคำร้องการปฏิบัติราชการ โดยใช้ระบบ SMS ไปยังผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร ร่วมด้วยอีกช่องทางหนึ่ง นำเสนอรายงานผ่านระบบ Warning System Online www.dpt.go.th ในที่ประชุมผู้บริหาร
	<p>3. มีกระบวนการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<p><input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปี ๒๕๕๓ จัดทำระบบสารสนเทศรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำร้องการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕ พัฒนาระบบปรับปรุงระบบสารสนเทศรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำร้องการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย โดยดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> เพิ่มตัวชี้วัดที่สำคัญต่อพลศาสตร์ เพิ่มระบบการเตือนภัยที่มีความปลอดภัย โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ด้วยตัวชี้วัด เชื่อมโยงการติดตามเตือนภัย จัดการเตือนภัย มาตรการที่ดำเนินการเมื่อเกิดภัยขึ้นในระดับต่างๆ จัดทำระบบ scorecard cockpit โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม โดยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนำข้อมูลผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบได้เอง โดยผ่านระบบ scorecard cockpit
		คะแนน	5.00	

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความเสี่ยง

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	คะแนน
ITC	ส่วนราชการต้องบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	1. มีการบริหารความเสี่ยงของระบบข้อมูล สารสนเทศตามแผน เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	5.00
<p>คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานเพื่อศึกษาดูงานและติดตามผลของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ • จัดทำประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดย CIO เป็นผู้อนุมัติและแจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนกลางรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย • กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการในการดำเนินการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง • สืบสวนและจัดทำเอกสารแสดงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง • จัดทำแผนแก้ไขปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) • กำหนดผู้รับผิดชอบในทุกระดับ และแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามแผนฯ • อบรมเชิงปฏิบัติการ (Data Recovery) ตามแผนแก้ไขปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ซึ่งจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ • จัดทำ Access Rights ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจัดทำในปี พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ 				

