

กตปุมรหัทส

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน	คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
PM 1	ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ	1. มีแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ และพันธกิจ	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<p>แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) พิจารณาบททวนกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ พันธกิจ เช่น ยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พันธกิจ : สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดำเนินการพัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน กระบวนการ : การคัดเลือกพื้นที่โครงการเชื่อมเมืองกันดลิ่งและขยายสิ่งโดยประชาชนมีส่วนร่วม ข้อกำหนดที่สำคัญ : ๑. พื้นที่เสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย ๒. ลำดับความสำคัญกลุ่มพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดลิ่ง ๓. สัดส่วนของจำนวนโครงการที่มีผู้แทนของหน่วยงาน อปท. ผู้นำชุมชนและผู้แทนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการพังทลายของดลิ่งร่วมยื่นคำขอโครงการ ตัวชี้วัดกระบวนการ : ๑. จำนวนโครงการที่มีผู้แทนหน่วยงาน อปท. ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการพังทลายของดลิ่งที่ยื่นคำขอโครงการเชื่อมรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการ ที่ได้รับงบประมาณ ๒. จำนวนความยาวพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดลิ่งโดยประชาชนมีส่วนร่วมที่ได้รับการคัดเลือก เป็นต้น (มีกระบวนการที่สร้างคุณค่า จำนวน ๑๐ กระบวนการ ประกอบด้วย ๑. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่โครงการเชื่อมป้องกันดลิ่งและขยายฝั่ง โดยประชาชนมีส่วนร่วม ๒. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาวางแผนหลังการป้องกันนำท่วมชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ๓. กระบวนการในการให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ๔. กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) ๕. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างฝลิมพลาทิส ๖. กระบวนการดำเนินการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ภาครัฐ ๗. กระบวนการตรวจสอบ ซ่อมแซม พื้นฟู และบูรณะอาคาร ๘. กระบวนการกำกับจัดทำฝลิมพลาทิส ๙. กระบวนการจัดทำฝลิมพลาทิส ๑๐. กระบวนการตรวจสอบ โรงมหรสพ)</p>
		2. มีแนวทางในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่	<p>คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ได้นำผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นองค์ประกอบในการทบทวนกระบวนการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ยุทธศาสตร์ : สร้างระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พันธกิจ : สนับสนุน กำหนด กำกับ และพัฒนาปรับปรุงโรงงานคังเมือง และโยธาธิการ มีมาตรฐานวิชาการที่สามารถสนองต่อความต้องการ ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อปท./หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ประชาชน/ภาคเอกชน) ข้อกำหนดที่สำคัญ/ความต้องการ : ๑. การปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ๒. ผลการทดสอบมีความถูกต้องตามมาตรฐาน ๓. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดกระบวนการ : ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p>
			คะแนน 5.00	

กตปฎิรหัทส

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
PM 2	ส่วนราชการต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า	1. มีแนวทางในการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ซึ่งอย่างน้อย ได้พิจารณาจาก - ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ข้อกำหนดด้านกฎหมาย - ประสิทธิภาพของกระบวนการ - ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	คณะทำงานในแต่ละกระบวนการได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาข้อกำหนดที่สำคัญ จากความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ต้องการความรวดเร็ว เป็นต้น ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ในเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน เป็นต้น ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ เช่น ความถูกต้องได้มาตรฐานตรงตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น ด้านความคุ้มค่าและลดต้นทุน เช่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตัวอย่างข้อกำหนดที่สำคัญ ของกระบวนการ ออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ข้อกำหนดที่สำคัญ : ๑. ถูกต้อง มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐานพลับพลาพิธี ดงไวยังเอกสิทธิ์ ไทย ๒. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างพลับพลาที่แล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด / ข้อกำหนดที่สำคัญ ของกระบวนการดำเนินการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ภาครัฐ ข้อกำหนดที่สำคัญ : ๑. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ๒. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : จำนวนอาคารภาครัฐ ที่ได้รับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
		2. กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	คณะทำงานในแต่ละกระบวนการได้มีการกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ เช่น เป็นไปตามมาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น ตัวอย่างตัวชี้วัดกระบวนการ กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาวางแผนหลักชุมชนป้องกันนำท่วมชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ข้อกำหนดที่สำคัญ : ๑. พื้นที่เสี่ยงกลุ่มเป้าหมาย ๒. ลำดับความสำคัญพื้นที่ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๓. สัดส่วนของจำนวนโครงการที่มีผู้แทนของหน่วยงาน อปท. ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหานำท่วมที่เข้าร่วมประชุม ตัวชี้วัด : ๑. จำนวนผู้แทนของหน่วยงาน อปท. ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหานำท่วมที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการศึกษาวางแผนหลักชุมชนป้องกันนำท่วม เป็นต้น
		3. มีระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	ในแต่ละกระบวนการมีระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกระบวนการ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ ทั้งการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการ ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการ เพื่อนำข้อสรุปการเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการ
			คะแนน	5.00	

กตปฎิรห้ส

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
PM 3	ส่วนราชการต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	1. มีแนวทางการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	คณะทำงานของแต่ละกระบวนการได้ประชุมพิจารณาปัจจัยที่สำคัญจากข้อกำหนดที่สำคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น
		2. นำปัจจัยที่สำคัญมาอย่างน้อย 2 ปัจจัย ใช้ประกอบการออกแบบกระบวนการที่สร้างคุณค่า ได้แก่ - องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง - ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน - การควบคุมค่าใช้จ่าย - ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	คณะทำงานของแต่ละกระบวนการได้ประชุมพิจารณาปัจจัยที่สำคัญจากข้อกำหนดที่สำคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ โดยนำปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยกว่า 2 ปัจจัย มาพิจารณา เพื่อให้กระบวนการมีการปรับปรุงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น
		3. มีกระบวนการในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้นำกระบวนการไปปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	คณะทำงานของแต่ละกระบวนการได้ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด ไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		4. มีกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	คณะทำงานของแต่ละกระบวนการได้ประชุมตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน สำนวณความคิดเห็นของผู้รับบริการ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			คะแนน	5.00	

กคป.มร.หัทส์

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
PM 4	ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อจัดการกระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	1. มีแนวทางการสร้างแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน และเพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแนวทางการสร้างแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน และเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Work Team) หมวด ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และได้ขอความเห็นชอบอนุมัติแผนดำเนินการรองรับภาวะฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่ มท ๐๗๐๑.๒/๘๗๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประชุมทบทวนแผนฯ โดยนำเสนอและจากการชักชวนปฏิบัติกรตามแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๓ และข้อคิดเห็นจากคณะทำงานมาประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผนปรับปรุง ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย คณะทำงานกำกับดูแลแผนป้องกัน คณะทำงานกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ และคณะทำงานกำกับดูแลแผนฟื้นฟู เพื่อดำเนินการจัดทำแผนฯ กำหนดรายละเอียด หน้าที และผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
		2. มีการสื่อสารเกี่ยวกับแผนสำรองภาวะฉุกเฉินทั่วทั้งองค์กร	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการสื่อสารแผนสำรองฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ จากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Work Team) หมวด ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อขอความเห็นชอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (การป้องกันและระงับอัคคีภัย) การสื่อสารเผยแพร่ โดยให้มีการอบรมให้ความรู้และชักชวนปฏิบัติกรตามแผนระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน (การป้องกันและระงับอัคคีภัย) ให้กับบุคลากรของกรมต่อไป สื่อสารผ่านทางหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ (หนังสือที่ มท ๐๗๐๑.๒/ว ๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔) สื่อสารผ่านเว็บไซต์กรม สื่อสารผ่านป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
		3. มีกระบวนการทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการสื่อสารแผนสำรองฉุกเฉินให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ จากการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Work Team) หมวด ๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อขอความเห็นชอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (การป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยให้มีการอบรมให้ความรู้และชักชวนปฏิบัติกรตามแผนระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน (การป้องกันและระงับอัคคีภัย) ให้กับบุคลากรของกรมต่อไป สื่อสารผ่านทางหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ สื่อสารผ่านเว็บไซต์กรม สื่อสารผ่านการประชุม/อบรม/ชักชวนแผนปฏิบัติการ นำผลการปฏิบัติการมาทบทวนนำเสนอและเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงต่อไป รวมทั้งคณะทำงานกำกับดูแลทั้ง ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานกำกับดูแลแผนป้องกัน คณะทำงานกำกับดูแลแผนปฏิบัติการ และคณะทำงานกำกับดูแลแผนฟื้นฟู ได้ประชุมทบทวนและชักชวนแผนเพื่อให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
		4. มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนสำรองฉุกเฉินกับพันธกิจหลักของส่วนราชการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ใช่	กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง) ที่มีความเชื่อมโยงต่อการดำเนินการตามภารกิจหลักของกรมฯ เพื่อป้องกัน/รองรับภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของกรม ในทุกด้าน ประกอบด้วย การบริหารงาน การให้บริการ สถานประกอบการ ข้อมูลการปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นต้น แผนรองรับภาวะฉุกเฉินดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยมีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่การป้องกัน การระงับเหตุการณ์รณเหตุทุกข และกรฟื้นฟู จะทำให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
			คะแนน	5.00	

กตปุมรหัส

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
PM 5	ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ	1. มีแนวทางจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย Work flow และมาตรฐานคุณภาพงาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ คณะทำงานฯ ได้พิจารณากระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร มาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย Work flow และมาตรฐานคุณภาพงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญ โดยมีกระบวนการที่ผ่านความเห็นชอบดังนี้ กระบวนการที่สร้างคุณค่า จำนวน ๑๐ กระบวนการ (ประกอบด้วย ๑. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่โครงการเชื่อมโยงกันตลิ่งและชายฝั่ง โดยประชาชนมีส่วนร่วม ๒. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาวางแผนหลักชัยป้องกันน้ำท่วมชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม ๓. กระบวนการในการให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ๔. กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) ๕. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ๖. กระบวนการดำเนินการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทภาคีรัฐ ๗. กระบวนการตรวจสอบ ซ่อมแซม พื้นฟู และบูรณะอาคาร ๘. กระบวนการกำกับจัดทำผังชุมชนเทศบาล ๙. กระบวนการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่ ๑๐. กระบวนการตรวจสอบโรงพยาบาล) และกระบวนการสนับสนุน จำนวน ๙ กระบวนการ (ประกอบด้วย ๑. กระบวนการพัฒนาความสามารถบุคลากรของกรมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. กระบวนการงานสารบรรณ ๓. กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาเห็นชอบผังเมืองรวม ๔. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานงานช่าง ๕. กระบวนการสนับสนุนและให้บริการด้านกฎหมาย ๖. กระบวนการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานด้านการผังเมือง ๗. กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของกรม (จัดทำ Action Plan) ๘. กระบวนการจ้างที่ปรึกษา ๙. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง)
		2. มีแนวทางในการเผยแพร่ แนะนำ หรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ คณะทำงานฯ ในแต่ละกระบวนการได้มีการเผยแพร่ แนะนำผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยการประชุมชี้แจง ให้คำแนะนำฝึกปฏิบัติ เป็นต้น สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตามผล วัดผลตามตัวชี้วัดกระบวนการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) กระบวนการออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กระบวนการดำเนินการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ภาคีรัฐ กระบวนการตรวจสอบโรงพยาบาล เป็นต้น
		3. มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร)	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ ในแต่ละกระบวนการมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือปฏิบัติงาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนำงาน สอนการปฏิบัติงาน ร่วมปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน และสนับสนุนพันธกิจของกรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
		4. มีการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติจริง	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ หน่วยงานผู้ให้บริการเจ้าของกระบวนการได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานจริง ตามที่กำหนด โดยมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล มีตัวชี้วัดบรรลุผลสำเร็จ
		5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การนำมาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่ คณะทำงานฯ ในแต่ละกระบวนการ และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) หมวด ๖ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ร่วมกันให้ข้อคิดเห็น เพื่อไม่ให้เกิดการปรับปรุง
			คะแนน	5.00	

กตปฎิรหัทส

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

รหัส	แนวทางการดำเนินการ	ประเด็นย่อยการพิจารณา	ดำเนินการครบถ้วน		คำอธิบายผลการดำเนินการเพิ่มเติม
PM 6	ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการดำเนินการ	1. มีแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (ควรนำข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการพิจารณาและดำเนินการ)	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ <input type="checkbox"/>	คณะทำงานฯ ในแต่ละกระบวนการได้นำข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นองค์ประกอบเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการที่สนับสนุน การวัดความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในงานบริการ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงให้งานบริการมีมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น และเกิดพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		2. มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และลดการสูญเสียในการดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ <input type="checkbox"/>	ในการป้องกันไม่เกิดข้อผิดพลาดฯ คณะทำงานฯ ในแต่ละกระบวนการมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และมีการติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาด และมีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอย่างชัดเจน ตามมาตรฐานที่กำหนด และข้อกำหนดที่สำคัญ
		3. แสดงตัวอย่างที่มีการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งต้องสนองตอบต่อข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของกระบวนการได้อย่างชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ <input type="checkbox"/>	การปรับปรุงกระบวนการที่สนองต่อข้อกำหนดที่สำคัญ และตัวชี้วัดของกระบวนการได้อย่างชัดเจน เช่น กระบวนการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีต) มีการลดระยะเวลาที่สนองต่อข้อกำหนดที่สำคัญ และตัวชี้วัดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ จาก ๕ วัน คงเหลือ ๔ วัน เป็นต้น
		4. มีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงแล้วให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่ <input type="checkbox"/>	มีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยการประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนกระบวนการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ ที่มีผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ขอบเขตของงาน มาตรฐานงาน การติดตามประเมินผล รวมถึงแบบฟอร์มที่ใช่ ตัวอย่าง และวิธีการจัดเก็บข้อมูล สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้อย่างชัดเจน
			คะแนน	5.00	