

ขั้นตอนการทำงานตามภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ

1. ภารกิจ/งาน.....การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร นางจารุมน บุญสิงห์ นางสาวพันตรี วิเศษธนวัฒน์

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผลผลิต (Output)
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม - 28 กุมภาพันธ์)		
1	<p>ขั้นตอนการเตรียมการ</p> <p>1.1 ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อทบทวนการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย</p> <p>1.2 ศึกษากรอบการประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร. (ม. 44, PA สธ., แผนยุทธศาสตร์กรม นโยบายอธิบดี)</p> <p>1.3 วิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม จำแนกรายกลุ่มเปรียบเทียบรอบ 1, 2 วิเคราะห์รายตัวชี้วัด เพื่อสรุปช่องว่าง (Gap) ที่เกิดจากระบบ ของรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>1.4 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำข้อเสนอ (บนฐานข้อมูลความรู้ บริบท และลักษณะสำคัญขององค์การและหน่วยงาน) เพื่อการปรับปรุง/ พัฒนา/ ปิดช่องว่าง (Gap) กำหนดตัวชี้วัดในรอบปีถัดไป และพัฒนาระบบรายงาน</p> <p>1.5 กำหนดร่างตัวชี้วัด (โดยใช้กรอบการประเมินผลตามขั้นตอนที่ 1) และแนวทางการประเมินผลในรอบปีถัดไป</p> <p>1.6 นำเสนอร่างตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 1.5 ต่อผู้บริหารระดับสูง</p> <p>1.7 อธิบดีพิจารณาสั่งการกำหนดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ในวันที่</p>	<p>1. กรอบ/ แนวทางการประเมินผล คำรับรองฯ</p> <p>2. ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผล (ชื่อตัวชี้วัด เจ้าภาพหลัก) เพื่อเตรียมการลงนามคำรับรองฯ</p>
2	<p>ขั้นตอนการลงนามคำรับรองฯ</p> <p>2.1 กำหนดแบบฟอร์ม KPI Template และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดรูปแบบต่างๆ (การจัดทำตัวชี้วัด นิยาม การตั้งค่าเป้าหมาย การจัดทำเกณฑ์ และวิธีการประเมินให้คะแนนของเจ้าภาพ)</p> <p>2.2 ประชุมชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดในการจัดทำ KPI Template1 ระดับหน่วยงาน และส่งให้ กพร.</p> <p>2.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง ห้องประชุมกรมและศูนย์ฯ ทาง web conference)</p> <p>2.4 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดส่งร่าง KPI Template1 ให้ กพร.</p> <p>2.5 ประชุมพิจารณาร่าง KPI Template1</p> <p>2.6 รวบรวม และตรวจสอบ ร่าง KPI Template1 ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ความคิดเห็น</p> <p>2.7 หน่วยงานรับผิดชอบร่วมพิจารณา และคัดเลือกตัวชี้วัด และส่งกลับให้ กพร.</p>	<p>1. ร่าง KPI Template</p> <p>2. แบบลงนามคำรับรองฯ</p> <p>3. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)</p> <p>4. คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ</p> <p>5. คู่มือการรายงานผลในระบบฯ</p>

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผลผลิต (Output)
	<p>2.8 นำเสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อตัวชี้วัดที่หน่วยงานคัดเลือก</p> <p>2.9 เตรียมเอกสารการลงนาม (แบบลงนามและรายชื่อตัวชี้วัด) คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (41 ชุด ประกอบด้วย 37 หน่วยงาน และรองอธิบดี 4 ท่าน)</p> <p>2.10 จัดพิธีลงนามคำรับรองฯ ระหว่างหน่วยงานกับกรม โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามคำรับรองฯ รองอธิบดีในกำกับเป็นผู้รับคำรับรองฯ และอธิบดีลงนามเป็นพยาน</p> <p>2.11 ประชุมชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) กลุ่ม 1 (1.1-1.5)</p> <p>2.12 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดปรับ KPI Template2 กลุ่ม 1 (1.1-1.5) ส่งให้ กพร.</p> <p>2.13 ประชุมชี้แจงหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) กลุ่ม 2 (2.1-2.5) และกลุ่ม 3 ตัวชี้วัด Function</p> <p>2.14 หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดปรับ KPI Template2 กลุ่ม 2 (2.1-2.5) และกลุ่ม 3 ตัวชี้วัด Function ส่งให้ กพร.</p> <p>2.15 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) / ปรับปรุง/แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>2.16 เสนอรองอธิบดีพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)</p> <p>2.17 อธิบดีพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)</p> <p>2.18 จัดทำร่างคู่มือ ประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลพื้นฐาน หลักฐานอ้างอิง แหล่งข้อมูล วิธีการจัดเก็บ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลของทุกหน่วยงาน</p> <p>2.19 กพร.จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (การรายงานตัวชี้วัด และแบบรายงาน SAR Report ระดับหน่วยงาน วิธีการรายงานผลในระบบ DOC4.0)</p> <p>2.20 กพร.ปรับคู่มือตามผลจากการประชุมข้อ 26 ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดเฉพาะส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงาน</p> <p>2.21 แจ้งหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กพร.</p> <p>2.22 กพร. ปรึกษาหารือร่วมกับกองแผนงาน และกองการเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการทางศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)</p> <p>2.23 กพร. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานรายงานผลรอบที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก พร้อมคู่มือการรายงานในระบบ DOC 4.0</p> <p>2.24 กพร. ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดให้ประเมินคะแนน รอบที่ 1 พร้อมรหัสเข้าระบบ DOC 4.0</p>	

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผลผลิต (Output)
3	<p>ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0</p> <p>3.1 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (SAR report) รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ DOC พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในระบบ DOC 4.0</p> <p>3.2 เจ้าภาพตัวชี้วัดประเมินผลของหน่วยงานและให้คะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ในระบบ DOC 4.0</p> <p>3.3 กพร. (Admin) Monitor การเข้าประเมินผลในระบบของเจ้าภาพ (ระหว่างการประเมิน และ 2 วันหลังปิดระบบ)</p>	<p>1. รายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด คำรับรองฯ และการประเมินตนเองในระบบ</p> <p>2. คะแนนการประเมินผลตัวชี้วัด</p>
4	<p>ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปทเรียน</p> <p>4.1 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก รายหน่วยงาน และจัดเรียงคะแนนหน่วยงาน จำแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม (1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มสนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค (ศูนย์อนามัย))</p> <p>4.2 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ให้กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>4.3 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก ของหน่วยงาน และพิจารณา ลงนามแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และสามารถทักท้วงคะแนนต่อกรมอนามัย ตามเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ได้ปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>4.4 หน่วยงานเข้าดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 กรณีทักท้วงให้อุทธรณ์คะแนนต่อกรมอนามัย (ส่งหนังสือถึง กพร) โดยอ้างอิงหลักฐานที่ได้ปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>4.5 กพร. รวบรวมข้อมูลอุทธรณ์ และจัดทำสรุปหน่วยงานและคะแนนรายตัวชี้วัดที่อุทธรณ์ ส่งให้เจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณาอุทธรณ์/ ปรับคะแนนฯ</p> <p>4.6 กพร. เปิดพื้นที่ให้เจ้าภาพและหน่วยงานที่อุทธรณ์ตัวชี้วัดเจรจา ร่วมกัน</p> <p>4.7 เจ้าภาพตัวชี้วัดแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์/ ปรับคะแนนฯ เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กพร.</p> <p>4.8 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก รายหน่วยงานหลังอุทธรณ์ และจัดเรียงคะแนนหน่วยงาน จำแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม (1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มสนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค (ศูนย์อนามัย))</p>	<p>1. สรุปคะแนนการประเมินผล ตัวชี้วัดรายหน่วยงาน รายกลุ่ม</p> <p>2. ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง</p>

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผลผลิต (Output)
	<p>4.9 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าประชุมคณะกรรมการ PMS</p> <p>4.10 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก หลังอุทธรณ์ และพิจารณาลงนามแจ้งให้หน่วยงานที่ขออุทธรณ์คะแนนรับทราบ</p> <p>4.11 กพร. จัดประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลคะแนนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก</p>	
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม-31 กรกฎาคม)		
1	<p>ขั้นตอนการเตรียมการ</p> <p>1.1 กพร. จัดประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัด/ เครือข่าย กพร. กรม เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี รอบ 5 เดือนหลัง</p> <p>1.2 กพร. แจ้งให้ทุกหน่วยงานเข้ารายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DOC 4.0 รอบ 5 เดือนหลัง</p> <p>1.3 กพร. แจ้งให้เจ้าภาพตัวชี้วัดเข้าประเมินผลให้คะแนนตัวชี้วัดฯ ในระบบ DOC 4.0 รอบ 5 เดือนหลัง</p>	1. แนวทางการประเมินผลฯ รอบที่ 2
2	<p>ขั้นตอนการรายงานและประเมินผลในระบบ DOC 4.0</p> <p>2.1 หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (SAR report) รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC 4.0 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในระบบ DOC 4.0</p> <p>2.2 เจ้าภาพตัวชี้วัดประเมินผลของหน่วยงานและให้คะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC 4.0</p> <p>2.3 กพร. (Admin) Monitor การเข้าประเมินผลในระบบของเจ้าภาพ (ระหว่างการประเมิน และ 2 วันหลังปิดระบบ)</p>	<p>1. รายงานการดำเนินงานตัวชี้วัด คำรับรองฯ และการประเมินตนเองในระบบ</p> <p>2. คะแนนการประเมินผลตัวชี้วัด</p>
3	<p>ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนและสรุปทเรียน</p> <p>3.1 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง รายหน่วยงาน และจัดเรียงคะแนนหน่วยงาน จำแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม (1. กลุ่มวิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มสนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค (ศูนย์อนามัย))</p> <p>3.2 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าประชุมคณะกรรมการ PMS</p>	<p>1. สรุปคะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดรายหน่วยงาน รายกลุ่ม</p> <p>2. ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง</p>

ที่	ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผลผลิต (Output)
	<p>3.3 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ของหน่วยงาน และพิจารณา ลงนามแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และสามารถหักท้วง คะแนนต่อกรมอนามัย ตามเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ได้ปรากฏ ในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>3.4 หน่วยงานเข้าดูคะแนนในระบบ DOC 4.0 กรณีหักท้วงให้ อุตสาหกรรมคะแนนต่อกรมอนามัย (ส่งหนังสือถึง กพร) โดยอ้างอิง หลักฐานที่ได้ปรากฏในระบบ DOC 4.0 ไปแล้ว ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>3.5 กพร. รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม และจัดทำสรุปหน่วยงานและ คะแนนรายตัวชี้วัดที่อุตสาหกรรม ส่งให้เจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อพิจารณา อุตสาหกรรม/ ปรับคะแนนฯ</p> <p>3.6 กพร. เปิดพื้นที่ให้เจ้าภาพและหน่วยงานที่อุตสาหกรรมตัวชี้วัดเจรจา ร่วมกัน</p> <p>3.7 เจ้าภาพตัวชี้วัดแจ้งผลการพิจารณาอุตสาหกรรม/ ปรับคะแนนฯ เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้ กพร.</p> <p>3.8 กพร. ตรวจสอบและประมวลผลคะแนนคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง รายงานหน่วยงานหลังอุตสาหกรรม และจัดเรียง คะแนนหน่วยงาน จำแนกเป็นภาพรวม และรายกลุ่ม (1. กลุ่ม วิชาการสายส่งเสริมสุขภาพ 2. กลุ่มวิชาการสายอนามัย สิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มสนับสนุน และ 4. กลุ่มภูมิภาค (ศูนย์ อนามัย))</p> <p>3.9 กพร. ส่งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง หลังอุตสาหกรรมให้กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็น ข้อมูลนำเข้าประชุมคณะกรรมการ PMS</p> <p>3.10 กพร. เสนออธิบดีทราบคะแนนผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง หลังอุตสาหกรรม และ พิจารณาลงนามแจ้งให้หน่วยงานที่ขออุตสาหกรรมคะแนนรับทราบ</p> <p>3.11 กพร. จัดประชุมเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ประเมินผลคะแนนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง</p>	