



คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองแผนงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สารบัญ

หน้า

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๑
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๓
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของกองแผนงาน	๕
ภาคผนวก	
ตัวชี้วัด เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ และภารกิจหลัก ของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๒๒
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กองแผนงาน	๒๙
เงื่อนไขการจัดสรรผลประโยชน์	๓๑



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. คำรับรองระหว่าง

นายแพทย์เรศ รัชชัยรวีวงศ์	รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ผู้รับคำรับรอง
และ		
นางสาวสุชลี คำตื้อ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรม กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายแพทย์เรศ รัชชัยรวีวงศ์ ในฐานะรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ค่าน้ำหนักในแต่ละมิติ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและน้ำหนัก รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวสุชลี คำตื้อ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

/๕.ข้าพเจ้า...

๕. ข้าพเจ้า นางสาวสุชลี คำตื้อ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจในคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับคำรับรอง

ผู้ให้คำรับรอง

ชื่อ.....

(นายแพทย์เรศ กรัษนัยรวิวงศ์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ชื่อ.....

(นางสาวสุชลี คำตื้อ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ชื่อ.....

(นายสมชัย ภิญโญพรพาณิชย์)

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ของกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกองแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	หมายเหตุ
มิติที่ ๑ มิติภายนอก		๖๐	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ ๕๐)	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/นโยบายสำคัญ/พิเศษของรัฐบาล /ตามยุทธศาสตร์กรม/ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรม	๕๐	
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์กรมฯ	-	-
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองฯระดับกรม (รวม ๒ มิติ)	๑๐	
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน		
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๕	กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๐	กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๕	กลุ่มงานประเมินผล
	ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ	-	-
การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐)	ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยงาน)	๑๐	ทุกกลุ่มงานในสังกัด
มิติที่ ๒ มิติภายใน		๔๐	
การประเมิน ประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐)	ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด	๑๐	กลุ่มงานประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์ งบประมาณ
	ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)	๑๐	กลุ่มงานประเมินผล กลุ่มงานวิเคราะห์ งบประมาณ

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	หมายเหตุ
การพัฒนองค์กร (ร้อยละ ๒๐)	ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)	๑๐	ทุกกลุ่มงานในสังกัด
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯ	๑๐	กลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร
	รวมน้ำหนัก	๑๐๐	

หมายเหตุ :

๑. การกำหนดตัวชี้วัดต้องไม่วางไว้ซ้ำในมิติ/ประเด็นการประเมิน/รายตัวชี้วัด (ให้วางไว้ที่ใดที่หนึ่ง)
๒. การกำหนดน้ำหนักของตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ และ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
ของกองแผนงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองฯระดับกรม (รวม ๒ มิติ)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

▪ พิจารณาจากความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่กรมฯ ได้ลงนามคำรับรองฯ กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย ค่าคะแนนภาพรวมของตัวชี้วัดระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม ทั้งนี้เนื่องจากในระดับกระทรวงและกลุ่มภารกิจ มีหน่วยงานในสังกัดกรมฯ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก/ร่วม ซึ่งถือเป็นตัวแทนหน่วยงานของกรมฯ ในการขับเคลื่อนผลงานให้กรมฯ บรรลุความสำเร็จตามที่กำหนดไว้

เงื่อนไข : ค่าคะแนนตัวชี้วัดนี้จะเท่ากับค่าคะแนนการประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาพรวม ทั้งในระดับกระทรวง ระดับกลุ่มภารกิจ และระดับกรม

หมายเหตุ : ค่าคะแนนที่ได้ ต้องได้รับการประเมินผลจากสำนักงาน ก.พ.ร.และกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
		-	-	-

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด :

เบอร์ติดต่อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ

E-mail :

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำอธิบาย :

▪ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี หมายถึง แผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการแปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการตลอดระยะเวลา ๔ ปี เพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สำคัญในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (ระดับชาติ) ที่ส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่ “ภารกิจ” ที่ส่วนราชการต้องดำเนินการ โดยส่วนราชการต้องนำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่จะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสำเร็จ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการสำคัญ ที่ส่วนราชการจะทำ เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา ๔ ปี

▪ แผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะดำเนินการในปีใดปีหนึ่งที่กำหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีของส่วนราชการนั้น โดยจะมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แต่จัดทำเป็นแผนประจำปีทีละเอียด และชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

เป้าหมาย : ระดับ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	มีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี
๒	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๓	ประชุมคณะทำงานฯ ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ
๔	วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผลการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กพร. กำหนด
๕	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุมัติให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ภายในกำหนดเวลา

เงื่อนไข :

เหตุผล : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวง
สาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวรัชชา พรหมทอง เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔
๒. นางสาวสิริกานต์ กองทอง เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔

E-mail : ๑. suratsa26@hotmail.com
๒. sirikan_dear@hotmail.com

**ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ**

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

▪ การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง การจัดทำคำของบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based Budgeting - SPBB) ตามแนวทางของสำนักงบประมาณและการบันทึกในระบบ E-Budgeting ตลอดจนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบรายงาน สงป.๓๐๑ สงป.๓๐๒ และ สงป.๓๐๒/๑) นอกจากนี้ยังให้รวมถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) การจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการบันทึกในระบบ SMART การประสานการบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การประสานการบริหารงบประมาณสนับสนุนนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ การประสานการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป้าหมาย : ระดับ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ประสานการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	ร่วมประชุมและจัดประชุมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามหลักเกณฑ์ฯ
๓	จัดทำข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาฯ
๔	จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จทันตามกำหนด

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๕	ส่งมอบข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้กับผู้บริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ทันตามกำหนด

เงื่อนไข :

๑. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. การผ่อนผันตามข้อพิจารณาของผู้บริหาร สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณีที่ได้รับแจ้งการผ่อนผันฯ)

เหตุผล : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน งบประมาณรายจ่ายประจำปีกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำต๋อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวยุวลักษณ์ ชันอาสา เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๔

E-mail : yuwalak.k@hss.mail.go.th

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕

คำอธิบาย :

▪ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน หมายถึง กระบวนการวางระบบกำกับ
ติดตาม ประเมินผล การจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และสามารถประเมินผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

เป้าหมาย : ระดับ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ครบถ้วน
๒	- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - วางระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยการจัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ และปฏิทินการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓	- เสนออธิบดีอนุมัติแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และจัดส่ง ให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล
๔	กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามแผนกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามกำหนด
๕	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เงื่อนไข :

เหตุผล : -

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกำกับติดตาม และประเมินผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
๒. นางณัฐยา จักราวินท์ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
๓. นายคชาวุธ คุณวันดี เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒

E-mail : ๑. ben@health.moph.go.th
๒. tataya28@yahoo.com
๓. arty_khunwandee@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วยงาน)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

- ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนโดยตรง อนุมัติให้กำหนดผู้รับบริการจากภารกิจของหน่วยงานนั้นโดยตรง
 - ประเด็นการสำรวจประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ดังนี้
 - ๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
 - ๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 - ๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 - ๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
 - ๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 - หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ
 - เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน
 - งานบริการที่คัดเลือก ต้องไม่น้อยกว่า ๓ งานบริการ โดยเป็นงานบริการจากภารกิจ/กระบวนการหลักของหน่วยงาน

หมายเหตุ :

- งานบริการที่ถูกคัดเลือกและกำหนดให้เป็นงานบริการในตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของกรม ต้องนำมาเป็นงานบริการในตัวชี้วัดของหน่วยงานด้วย
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ ของหน่วยงาน โดยผู้รับบริการ ที่สำรวจ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ ในระดับกรม ที่ผ่านการทบทวนและพิจารณาตามเกณฑ์ PMQA แล้ว และเป็นงานบริการเดียวกับงานบริการ ในหมวด ๓ CS๖ ตามกรอบเกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
- การประเมินความพึงพอใจ ควรเป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือ ตามที่มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕

ตารางและสูตรการคำนวณ :

งานบริการ (i)	น้ำหนัก (Wi)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					ผลงาน	คะแนนที่ได้ (SMi)	คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Wi x Mi)
		๑	๒	๓	๔	๕			
ระดับความพึงพอใจ		๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	๘๕			
งานบริการที่ ๑ กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	๐.๓							SM๑	(W๑ x SM๑)
งานบริการที่ ๒ กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๐.๓							SM๒	(W๒ x SM๒)
งานบริการที่ ๓ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๐.๔							SM...	(W...x SM....)
รวม	๑.๐								$\Sigma (Wi \times Smi)$

หมายเหตุ:

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔
จำนวนผู้รับบริการ	ราย	-	-	-

แหล่งข้อมูล : แบบสำรวจความพึงพอใจกระบวนการที่ให้บริการของกองแผนงาน

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : กลุ่ม/ฝ่าย กองแผนงานรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจ

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี

คำต่อ

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร
 ๒. นางสาววิภาวี ทองแก้ว
 ๓. นางสาวยุวลักษณ์ ชันอาสา
 ๔. นางสุจิตตา แสงเพชร
 ๕. นางสาวสุรสา พรหมทอง
 ๖. นางสาวสิริกานต์ กองทอง

เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๒
 เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๔
 เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๔
 เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๒
 เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๔
 เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๔

E-mail : ๑. ben@health.moph.go.th
 ๒. wipavee.t@hss.mail.go.th
 ๓. yuwalak.k@hss.mail.go.th
 ๔. jitta97@hotmail.com
 ๕. suratsa26@hotmail.com
 ๖. sirikan_dear@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย :

▪ ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมาย : ระดับ ๓

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒	- เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร (กองคลังดำเนินการ) - หน่วยงานจัดทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว - พร้อมจัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้กองคลังดำเนินการรวบรวม
๓	- จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) - และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
๔	มีการทบทวนเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เพื่อจัดทำข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๕	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
	พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ตามกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และจัดทำเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เงื่อนไข :

- ๑) ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๑ ถึงกองคลัง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
- ๒) ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๒ ถึงกองคลัง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- ๓) ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๓ ถึงกองคลัง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
- ๔) ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๔ ถึงกองคลัง ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ๕) ให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่มงาน ส่งผลการดำเนินงานในระดับคะแนนที่ ๕ ถึงกองคลัง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เหตุผล :-

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
 ๒. นางณัฐยา จักราวินท์ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
 ๓. นางสาวยุวลักษณ์ ชันอาสา เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔

E-mail : ๑. ben@health.moph.go.th
 ๒. tataya28@yahoo.com
 ๓. yuwalak.k@hss.mail.go.th

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)

น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย

▪ การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนจะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานบันทึก ในระบบ SMART แต่ละไตรมาส โดยวัดความสำเร็จของผลงาน

เป้าหมาย : ร้อยละ ๙๕

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕}}{\text{วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕}} \times ๑๐๐$$

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒.๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๘๗.๕๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒.๕๐	ร้อยละ ๙๕

หมายเหตุ :

๑. การคำนวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไม่รวมเงินงบประมาณที่หน่วยงานประหยัดได้ และไม่ได้นำไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ ต่อ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดได้ดังกล่าว (งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล

๒. กรณีหน่วยงาน นำเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการใหม่จะนำมาใช้คำนวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย

เหตุผล :

๑. เป็นตัวชี้วัดการรับรองฯ กรมฯ มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ

๒. เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๒
 ๒. นางณัฐยา จักราวินท์ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๒
 ๓. นางสาวยุวลักษณ์ ชันอาสา เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๗๔

E-mail : ๑. ben@health.moph.go.th
 ๒. tataya28@yahoo.com
 ๓. yuwalak.k@hss.mail.go.th

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย

▪ การพิจารณาผลสำเร็จของร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) พิจารณาจาก ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Planning : IDP) ของหน่วยงานและ/หรือของกรมฯ ได้สำเร็จครบถ้วน ในเดือนที่ ๑๐ (สิ้นเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕)

เป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากร(ที่เป็นข้าราชการ)ของหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) X ๑๐๐}}{\text{จำนวนบุคลากร(ที่เป็นข้าราชการ)ของหน่วยงานทั้งหมดที่มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)}}$$

หมายเหตุ ให้หน่วยงานอ้างอิงฐานข้อมูลบุคลากรเฉพาะที่เป็นข้าราชการจากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐

เงื่อนไข : พิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑) การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก (Core Competency) อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม และ/หรือ

๒) การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ที่ตอบสนองสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)

เหตุผล :

๑. เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ กรมฯ มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ

๒. เพื่อรองรับการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔

แหล่งข้อมูล :

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

กำหนดการรายงานข้อมูล :

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล :	๑. นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
	๒. นางณัฐยา จักราวินท์	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
	๓. นายคฑาทูร คุณวันดี	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
	๔. นางสาววิภาวี ทองแก้ว	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔
	๕. นางสาวอุดมศิริ ปานรัตน์	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔
	๖. นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔
	๗. นางสาวยุวลักษณ์ ชันอาสา	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๗๔
	๘. นางสุจิตตา แสงเพชร	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๒
	๙. นางสาวสุรัชชา พรหมทอง	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔
	๑๐. นางสาวสิริกานต์ กองทอง	เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๔

E-mail :

๑. ben@health.moph.go.th
๒. tataya28@yahoo.com
๓. arty_khunwandee@hotmail.com
๔. wipavee.t@hss.mail.go.th
๕. parnratudomsiri@gmail.com
๖. mai111p@hotmail.com
๗. yuwalak.k@hss.mail.go.th
๘. jitta97@hotmail.com
๙. suratsa26@hotmail.com
๑๐. sirikan_dear@hotmail.com

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯ
 หมายเหตุ : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบาย

- ฐานข้อมูลที่จำเป็น หมายถึง ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔)
- การพิจารณาผลสำเร็จของร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet พิจารณาจาก จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของหน่วยงาน ที่มีการวางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ และมีการนำเข้า Internet/Intranet ของกรมฯ และ/หรือของหน่วยงานได้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นที่มีการนำเข้า Internet/Intranet ของหน่วยงาน} \times 100}{\text{จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของหน่วยงานที่วางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐

- เงื่อนไข :
๑. กรณีมีการนำเข้า Internet/Intranet ของหน่วยงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จะปรับลดค่าคะแนนวันละ ๐.๐๕ คะแนน
 ๒. กรณีที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลงในระบบไม่แล้วเสร็จ แต่กองแผนงานได้รวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร /หรือในรูปแบบ file อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่สามารถเผยแพร่บน internet ได้ จะถือว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ ๕.๐๐๐๐
 ๓. กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่จัดตามนโยบายผู้บริหาร เริ่มปี ๒๕๕๕ จึงไม่สามารถนำเข้าข้อมูลย้อนหลัง ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ได้

เหตุผล :

๑. เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ กรมฯ มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
๒. เพื่อรองรับการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวพรพรรณ นฤมิตรเศรษฐกุล เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๒

๒. นางสุจิตตา แสงเพ็ชร เบอร์ติดต่อ ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๘๒

E-mail : jitta97@hotmail.com

ภาคผนวก

ตัวชี้วัด และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
และภารกิจหลัก ของกองแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก กองแผนงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบแผนงานและประเมินผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๒. ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
มิติที่ ๑ มิติภายนอก (ร้อยละ ๖๐)			๖๐										
การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ ๕๐)			๕๐										

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์		ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับ ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการของกระทรวง/ นโยบายสำคัญ/พิเศษของ รัฐบาล/ตามยุทธศาสตร์กรม/ ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกรม	๕๐										
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์		ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ/แผน ยุทธศาสตร์กรมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	พัฒนาระบบ บริหารจัดการแผน ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ค่าคะแนน ภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรอง ฯ ระดับกรม (รวม ๒ มิติ)	๑๐	ระดับ ๓	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
		ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ตัวชี้วัดตาม นโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/ กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕		
		ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ตัวชี้วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน												
		ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๕	ระดับ ๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕		
		ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน											
		๑	มีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี											
๒	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี													
๓	ประชุมคณะทำงานฯ ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ													
			ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน										
			๔	วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผลการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กพร. กำหนด										
๕	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอ													

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
					ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการอนามัยให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกำหนดเวลา								
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการ งบประมาณ และติดตาม ประเมินผล	พัฒนาระบบ บริหารจัดการแผน ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๐	ระดับ ๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	
			ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน								
			๑		ประสานการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								
			๒		ร่วมประชุมและจัดประชุมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามหลักเกณฑ์ฯ								
			๓		จัดทำข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาฯ								
			๔		จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จทันตามกำหนด								
			๕		ส่งมอบข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้กับผู้บริหารสำนักงานประมาณ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ทันตามกำหนด								
ประเด็น	เพิ่มประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ ๑.๔.๓ ระดับ	๑๕	ระดับ ๕	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ																																																																		
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕																																																																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการงบประมาณ และติดตามประเมินผล	ระบบติดตามประเมินผล	ความสำเร็จของการดำเนินงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	<table><tr><th>ระดับคะแนน</th><th colspan="10">เกณฑ์การให้คะแนน</th></tr><tr><td>๑</td><td colspan="10">วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแผนปฏิบัติการประจำปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ครบถ้วน</td></tr><tr><td>๒</td><td colspan="10">- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - วางระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยการจัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และปฏิทินการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</td></tr><tr><td>๓</td><td colspan="10">- เสนออธิบดีอนุมัติแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และจัดส่งให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล</td></tr><tr><td>๔</td><td colspan="10">กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามกำหนด</td></tr><tr><td>๕</td><td colspan="10">จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</td></tr></table>											ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน										๑	วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแผนปฏิบัติการประจำปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ครบถ้วน										๒	- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - วางระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยการจัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และปฏิทินการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕										๓	- เสนออธิบดีอนุมัติแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และจัดส่งให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล										๔	กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามกำหนด										๕	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕									
			ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน																																																																											
			๑	วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแผนปฏิบัติการประจำปีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ครบถ้วน																																																																											
			๒	- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - วางระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยการจัดทำแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และปฏิทินการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕																																																																											
			๓	- เสนออธิบดีอนุมัติแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และจัดส่งให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล																																																																											
			๔	กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามแผนกำกับ ติดตาม และประเมินผล และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตามกำหนด																																																																											
๕	จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕																																																																														
		ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ/ภารกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																				

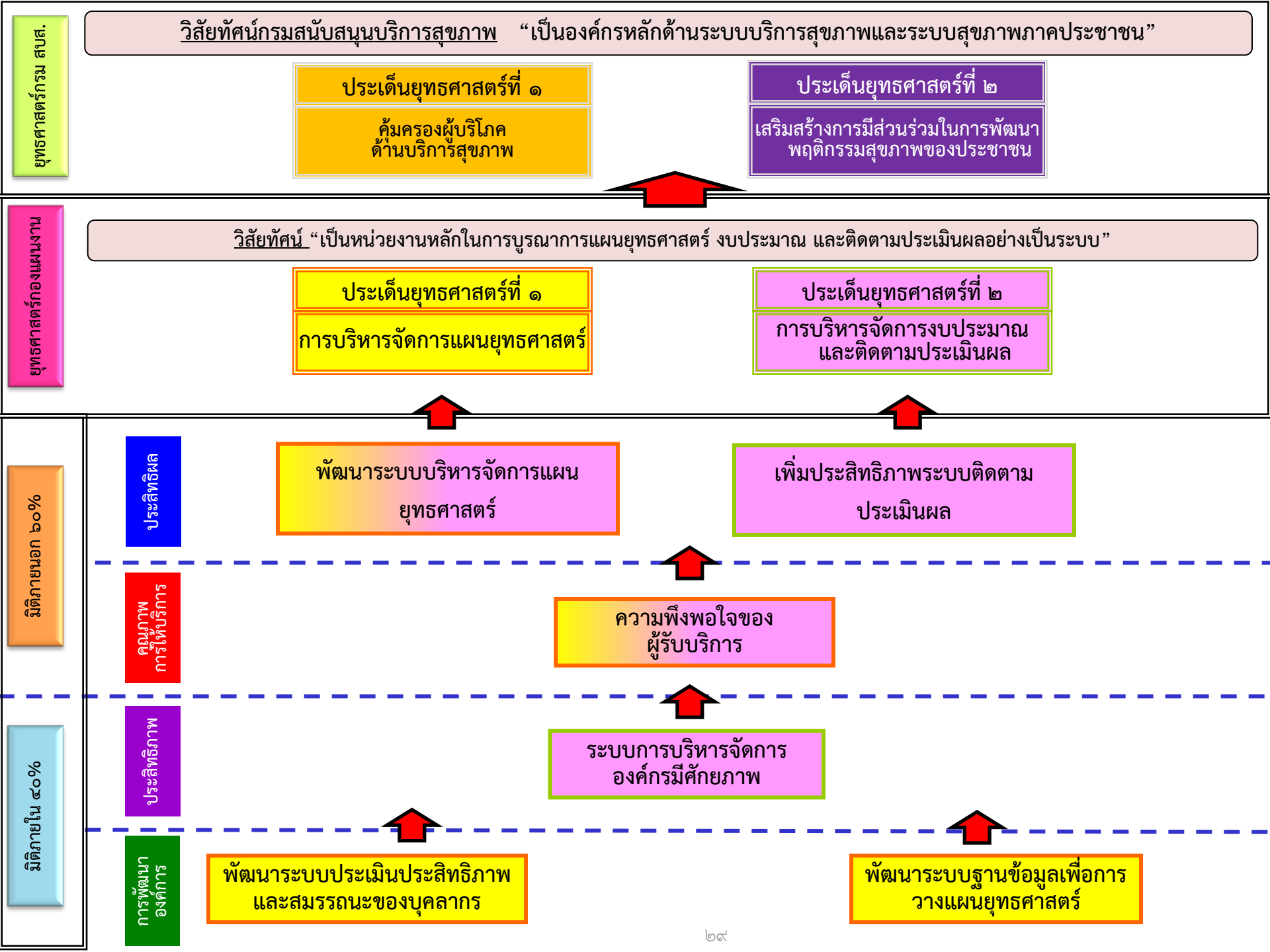
ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
		หลัก/เอกสารงบประมาณ รายจ่ายฯ											
การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ ๑๐)													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการ งบประมาณ และติดตาม ประเมินผล	ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ (หน่วยงาน)	๑๐	ร้อยละ ๘๕	-	-	-	๖๕	๓๐	๓๕	๘๐	๘๕	
มิติที่ ๒ มิติภายใน (ร้อยละ ๔๐)													
การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐)													
ประเด็น	ระบบการบริหาร	ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับ	๑๐	ระดับ ๓	-	-	-	๑	๒	๓	๔	๕	

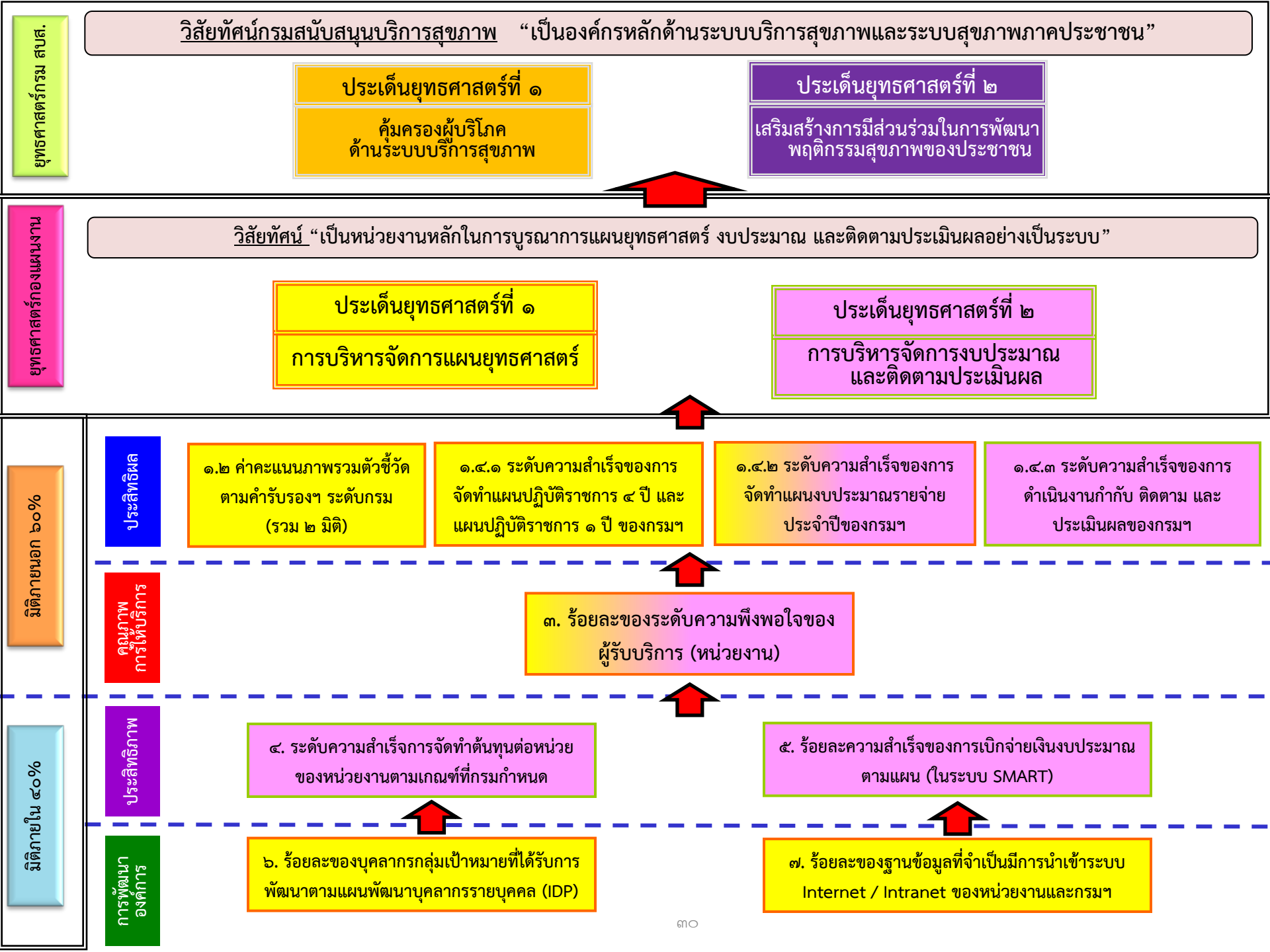
ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ งบประมาณ และติดตาม ประเมินผล	จัดการองค์รมี ศักยภาพ	ความสำเร็จของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ หน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรม กำหนด											
			ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน									
			๑	▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMS สำหรับข้อมูล ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔									
			๒	▪ เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร (กองคลังดำเนินการ) ▪ หน่วยงานจัดทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ▪ พร้อมจัดทำรายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้กองคลังดำเนินการรวบรวม									
			ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน									
			๓	▪ จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่ม ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) ▪ และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน									
			๔	▪ มีการทบทวนเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เพื่อจัดทำข้อมูลการปันส่วน ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555									

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
				๕	- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน - พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ตามกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และจัดทำเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555								
<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</u> การบริหารจัดการงบประมาณและติดตามประเมินผล	ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีศักยภาพ	ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)	๑๐	ร้อยละ ๕๕	-	-	-	๘๕.๐๐	๘๗.๕๐	๙๐.๐๐	๙๒.๕๐	๙๕.๐๐	
การพัฒนางานองค์กร (ร้อยละ ๒๐)													
<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร	ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)	๑๐	ร้อยละ ๘๐	-	-	-	๖๐	๖๕	๗๐	๗๕	๘๐	
<u>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑</u> การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของฐานข้อมูลที่เป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet ของ	๑๐	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี ๒๕๕๕	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๑	๒	๓	๔	๕	
		หน่วยงานและกรมฯ											

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) กองแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕





เงื่อนไขการจัดสรรผลประโยชน์

เงื่อนไขการจัดสรรผลประโยชน์

ข้าพเจ้า นางสาวสุชลี คำตื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน ขอรับรองว่าจะดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งหน่วยงานจะได้รับ อันได้แก่

- ๑) การพิจารณาความดีความชอบ
- ๒) เงินรางวัล
- ๓) อื่นๆ

ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างภายในหน่วยงาน กองแผนงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- ๑) การพิจารณาความดีความชอบทั้งรอบแรกและรอบที่ ๒ เป็นไปตามผลงาน ซึ่งประเมินโดยหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานจะต้องประกาศให้ทุกคนทราบโดยเปิดเผย
- ๒) เงินรางวัลจะดำเนินการตามเกณฑ์การจัดสรร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงนาม.....

(นางสาวสุชลี คำตื้อ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน