|  |
| --- |
| **รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** |
| **องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base** |

**ตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่หน่วยงาน**

**1. ตัวชี้วัดที่ 4.1 :** ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์

 ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

**2. หน่วยวัด:** ระดับ

**3. น้ำหนัก:** กอง สถาบัน สำนักงาน สำนัก กลุ่ม ศูนย์ ร้อยละ 20

 สคร. 1-12 ร้อยละ 10

**4. คำอธิบายตัวชี้วัด:**

4.1 **ความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0** หมายถึง การนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดในการประเมินองค์กรด้วยตัวเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา และสามารถเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถนำผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศอันจะนำไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป

4.2 **ความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด** หมายถึง การดำเนินงานของหน่วยงานในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ในทุกหมวดถึงระดับ Significance ผ่านโปรแกรมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0)

4.3 **หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค** หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวน 43 หน่วยงาน ประกอบด้วย กลุ่ม ศูนย์ กอง สำนัก สถาบัน จำนวน 31 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
2) ศูนย์สารสนเทศ 3) สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4) สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 5) สำนักงานเลขานุการกรม 6) กลุ่มตรวจสอบภายใน 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8) กองกฎหมาย 9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10) กองบริหารการคลัง 11) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12) กองนวัตกรรมและวิจัย 13) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 14) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 15) สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 16) สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 17) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 18) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 19) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 20) กองระบาดวิทยา 21) กองโรคติดต่อทั่วไป 22) กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 23) กองโรคไม่ติดต่อ 24) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 25) กองวัณโรค 26) สถาบันบำราศนราดูร 27) สถาบันราชประชาสมาสัย 28) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 29) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค 30) กองป้องกันการบาดเจ็บ และ 31) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 จำนวน 12 หน่วยงาน

 4.4 **เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด** หมายถึง การนำเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กรมควบคุมโรคนำมาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรและสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้ด้วยตนเอง โดยหน่วยงาน 40 หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้

4.4.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQA ของหน่วยงาน และเข้าอบรม E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

4.4.2 ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร (OP) สายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน และคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค พร้อมทั้ง ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ให้ครบถ้วน โดยเชื่อมโยงคำถามและคำตอบให้เป็นเหตุผลเชิงประจักษ์และเป็นปัจจุบัน แบ่งระดับคะแนน ดังนี้ 1) ระดับ Basic 300 – 399 คะแนน 2) ระดับ Advance 400 – 469 คะแนน และ 3) ระดับ Significance 470-500 คะแนน

4.4.3 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS IS) และภาพอนาคต (To be) ของทุกกระบวนการที่คัดเลือก (ตามขั้นตอนที่ 1.4) โดยใช้เครื่องมือ TOGAF Framework, BPMN และ Viewpoint

4.4.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 และ 12 เดือน ของหน่วยงาน

4.4.5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานภายในที่จัดตั้งใหม่ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองด่านควบคุมและกักกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2) กองป้องกันการบาดเจ็บ และ 3) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ดำเนินการดังนี้

 (1) ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร (OP) และประเมินองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

(2) จัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปี 2565-2567) และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับ การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยครอบคลุมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติเปิดกว้างและเชื่อมโยง 2) มิติยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3) มิติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

(3) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน

(4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน

(5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน

**5. สูตรการคำนวณ:** ขั้นตอนที่ 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนกิจกรรมตามแผนฯ ที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามรอบการประเมิน | = | จำนวนกิจกรรมตามแผนฯที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามรอบการประเมิน | X 100 |
| จำนวนกิจกรรมทั้งหมดตามแผนฯ ที่ต้องดำเนินการในรอบการประเมิน |

**6. เกณฑ์การให้คะแนน:** กำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| **ขั้นตอนที่ 1** | **ขั้นตอนที่ 2** | **ขั้นตอนที่ 3** | **ขั้นตอนที่ 4** | **ขั้นตอนที่ 5** |
| ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน ที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด | 1.5 | ✓ |  |  |  |  |
| 2.5 | ✓ | ✓ |  |  |  |
| 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 4.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด:** ไม่มี

**8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2562** | **2563** | **2564** |
| ระดับความสำเร็จของหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ | ระดับ | 5 | 5 | 5 |
| ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ | ร้อยละ | 97.56 | 97.67 | 100 |
| ระดับความสำเร็จของหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด | ระดับ | - | - | 5 |
| ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด | ระดับ | ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2565 |

**9. รายละเอียดการดำเนินงาน:**

 9.1 : หน่วยงาน จำนวน 40 หน่วยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดการดำเนินงาน และมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้

| **ขั้นตอนที่** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** | **คะแนน** | **เอกสารประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQA ของหน่วยงาน และเข้าอบรม E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผ่านระบบ <https://academy.ddc.moph.go.th/>โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน** | **0.1** | **0.2** | **0.3** | **0.4** | **0.5** |
| คณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQAที่ผ่านการอบรม | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 95 |  ร้อยละ 100 |

1.2 หน่วยงานทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กรของหน่วยงาน ให้ครบถ้วนทันสมัย ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) | 0.50.2 | 1.1 คำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน PMQA ของหน่วยงาน พร้อมใบประกาศนียบัตรของคณะกรรมการ /คณะทำงาน PMQA ที่ผ่านการอบรม E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 25641.2 ผลการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 |
|  | 1.3 หน่วยงานทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค 1.4 หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ตามสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของหน่วยงาน ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) โดยมีเกณฑ์ การคัดเลือกจำนวนกระบวนการหลัก ดังนี้เกณฑ์การคัดเลือกจำนวนกระบวนการหลักในการจัดทำ EA

|  |  |
| --- | --- |
| **จำนวน****กระบวนการหลักทั้งหมด****(กระบวนการ)**  | **จำนวนกระบวนการหลักที่ต้องดำเนินการอย่างน้อย (กระบวนการ)** |
| 3 | 1 |
| 4 – 6 | 2 |
| 7 – 9 | 3 |
| 10 ขึ้นไป | 4 |

 | 0.20.1 | 1.3 ผลการทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 25641.4 ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) (แบบฟอร์มหมายเลข 1) เสนอผู้บริหารทราบ โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0)ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 |
| 1.5 หน่วยงานประเมินองค์กร หมวด 1- 6 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0)  | 0.5 | 1.5 ผลการประเมินองค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 \* ทั้งนี้ หากผลการประเมินไม่ครบถ้วนทุกข้อตามเกณฑ์การประเมิน หัก 0.05 คะแนน- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 |
| 2 | 2.1 จัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2565-2567) ให้ถึงระดับ Significance และเสนอผู้บริหารทราบ 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนา สู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ทุกหมวด โดยเน้นปิด Gap หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ให้ถึงระดับ Significance โดยสามารถนำแผนฯ ปี 2564 ที่ยังดำเนินการไม่สำเร็จมาปรับแผนได้ \* ทั้งนี้ ต้องพัฒนากระบวนการที่วิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ 1.4 อย่างน้อย 1 กระบวนการ เพื่อปรับเข้าสู่ Digital Transformation ของกรมควบคุมโรค2.3 กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (ข้อ 7.1 - 7.6) โดยกำหนดอย่างน้อยข้อละ 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ | 0.50.40.1 | 2.1 แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (แบบฟอร์มหมายเลข 2) เสนอผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) 2.2 แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มหมายเลข 3) เสนอผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) 2.3 ผลการกำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 (7.1-7.6) และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 |
|  |
| 3 | จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS IS) และภาพอนาคต (To be) ของทุกกระบวนการที่คัดเลือก (ตามขั้นตอนที่ 1.4) โดยใช้เครื่องมือ TOGAF Framework, BPMN และ Viewpoint | 1.0 | แผนภาพการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (แบบฟอร์มหมายเลข 4) ทั้งภาพปัจจุบัน (AS IS) และภาพอนาคต (TO BE) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกกระบวนการที่คัดเลือก เสนอผู้บริหารทราบ แนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้าระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565\* ทั้งนี้ หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกกระบวนงานที่คัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1.4 หัก 0.05 คะแนน- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 |
| 4 | 4.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน ดังนี้ร้อยละการดำเนินการตามแผน รอบ 6 เดือน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน** | **0.1** | **0.2** | **0.3** | **0.4** | **0.5** |
| ร้อยละ | ≤80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

หมายเหตุ : 1. คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 2. กรณที่หน่วยงานพิจารณาแล้ว รอบ 6 เดือนหลัง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผล ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ 30 เมษายน 25654.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีพ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน ดังนี้ร้อยละการดำเนินการตามแผนรอบ 12 เดือน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน** | **0.1** | **0.2** | **0.3** | **0.4** | **0.5** |
| ร้อยละ | ≤80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

หมายเหตุ : คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ | 0.50.5 | 4.1 รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน) (แบบฟอร์มหมายเลข 5) เสนอผู้บริหาร พร้อมสรุปหลักฐานการดำเนินงานตามแผนฯ แนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 \* ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานครบถ้วน สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานตามแผนฯ หัก 0.05 คะแนน- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 25654.2 รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 (รอบ 12 เดือน) (แบบฟอร์มหมายเลข 5) เสนอผู้บริหาร พร้อมสรุปหลักฐานการดำเนินงานตามแผนฯ แนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565\* \* ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานครบถ้วน สอดคล้องตามแผนการดำเนินงานตามแผนฯ หัก 0.05 คะแนน- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM รอบ 12 เดือนภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 |
| 5 | 5.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน (กรณีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน ไม่ครบถ้วน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน และรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 (มิติ 1-6) และตัวชี้วัดปิด GAP ไม่ครบทุกตัวชี้วัด หัก 0.05 คะแนน) | 0.40.1 | 5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อยกระดับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 6) ให้ครบถ้วนทุกประเด็น เสนอผู้บริหารทราบ และแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน 25655.2 รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 (7.1-7.6) และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 |

9.2 : หน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงาน ดำเนินการตามรายละเอียดการดำเนินงาน และมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้

| **ขั้นตอนที่** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** | **คะแนน** | **เอกสารประกอบการประเมิน** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร ให้ครบถ้วนทันสมัย ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) | 0.5 | ผลการทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กรของหน่วยงาน ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 |
|  | 1.2 ประเมินองค์กรหมวด 1-6 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ในทุกหมวดถึงระดับ Significance ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0)\* ทั้งนี้ หากผลการประเมินไม่ครบถ้วนทุกข้อตามเกณฑ์การประเมิน หัก 0.05 คะแนน | 1.0 | - ผลการประเมินองค์กร หมวด 1 – 6 ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 |
| 2 | 2.1 จัดทำแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปี 2565-2567) และเสนอผู้บริหารรับทราบ (ถ้าหน่วยงานใดประเมินองค์กรไม่ถึงระดับ Significance ให้พิจารณาจัดทำแผนเพื่อให้ถึงระดับ Significance ในระยะ ๓ ปี)(กรณี จัดทำแผนการยกระดับฯ ไม่ครบ 3 มิติ หัก 0.1 คะแนน) | 0.5 | - แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (แบบฟอร์มหมายเลข 2) เสนอผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 |
| 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 และคัดเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 RM1-10 และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ(กรณี จัดทำแผนการยกระดับฯ ไม่ครบ 3 มิติ และไม่เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 หัก 0.1 คะแนน และเลือกตัวชี้วัดไม่ครบตามที่กำหนดหัก 0.05 คะแนน) | 0.5 | - แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มหมายเลข 3) เสนอผู้บริหารทราบ และคัดเลือกตัวชี้วัดหมวด 7 RM 1-10 และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการในโปรแกรมฯ พร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์ม 3 ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 |
| 3 | ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน ร้อยละการดำเนินการตามแผนรอบ 6 เดือน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| ร้อยละ | ≤80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

หมายเหตุ : คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ | 0.50.5 | - รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 5) เสนอผู้บริหารรับทราบและแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 |
| 4 | ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน ร้อยละการดำเนินการตามแผนรอบ 12 เดือน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| คะแนน | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| ร้อยละ | ≤80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

หมายเหตุ : คำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ | 0.50.5 | - รายงานสรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 5) เสนอผู้บริหารรับทราบและแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 |
| 5 | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือนของหน่วยงาน และรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 (RM1 - RM10) และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการฯ(กรณีรายงานผลการดำเนินการตามแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน ไม่ครบถ้วน หักเชิงคุณภาพ 0.05 คะแนน และรายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 (RM1 - RM10) และตัวชี้วัดปิด GAP ไม่ครบทุกตัวชี้วัด หัก 0.05 คะแนน) | 0.5 | - รายงานสรุปผลการดำเนินการยกระดับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐของกรมควบคุมโรค รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 6) ให้ครบถ้วนทุกประเด็น เสนอผู้บริหารทราบ และแนบไฟล์ในโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565- รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดหมวด 7 (RM1 - RM10) และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการและแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบ Estimates SM ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 |

**หมายเหตุ :**

1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

3. กรณีเอกสารที่แนบในโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หัก 0.05 คะแนน

4. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

**10. เป้าหมาย :** หน่วยงาน 40 หน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4.1

 ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5

**:** หน่วยงาน 3 หน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3

 ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5

**11. แหล่งข้อมูล :** 1) โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0)

 2) ระบบ Estimates SM

**12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 12.1 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) และรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดฯ ในระบบ Estimates SM

12.2 ผู้กำกับตัวชี้วัดสรุปภาพรวมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 2 และ 4

**13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :**

ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565

**14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย :**

14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565

14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี

14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565

14.4 แบบฟอร์มหมายเลข 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมองค์กร As Is และ To be ของกระบวนการที่คัดเลือก

14.5 แบบฟอร์มหมายเลข 5 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565

 เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน

14.6 แบบฟอร์มหมายเลข 6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบ

 ราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน

**15. ผู้กำกับตัวชี้วัด : ระดับกรม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด** | **โทรศัพท์** | **E-mail** |
| นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 0 2590 3395 | Jama\_pin@hotmail.com |
| นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ | 0 2590 3093 | yongjua@gmail.com |

**ผู้กำกับตัวชี้วัด : ระดับหน่วยงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด** | **โทรศัพท์** | **E-mail** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับกรม** (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล** | **โทรศัพท์** | **E-mail** |
| นางสาวอัจฉรา บุญชุม | 0 2590 3346 | achara.mam@gmail.com |
| นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์ | 0 2590 3346 | amonurts@hotmail.com |
| นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล | 0 2590 3348 | tod\_114@hotmail.com |
| นางกนกนาถ สงค์วอน | 0 2590 3346 | sw.kanoknard@gmail.com |
| นางสาวณัฐวรรณ สมรรคนัฎ | 0 2590 3346 | Samukanut.n.sai@gmail.com |

**ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับกรม** (ศูนย์สารสนเทศ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล** | **โทรศัพท์** | **E-mail** |
| นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง | 0 2590 3093 | pongsutee.t@ddc.mail.go.th |
| นายปรีชา ภูมิพื้นผล | 0 2590 3093 | Preecha.p@@ddc.mail.go.th |

**ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับหน่วยงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล** | **โทรศัพท์** | **E-mail** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**แบบฟอร์มหมายเลข 1**

**ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565**

**หน่วยงาน.......................................................**

**1. ทบทวนแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระดับหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)**

เมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 ที่ผ่านมา.........(ระบุชื่อหน่วยงาน).........ได้วิเคราะห์การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS IS) ของหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ....... กระบวนการ โดยได้คัดเลือกและพัฒนากระบวนการหลัก (Core Business) ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรภาพอนาคต (TO BE) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น ....... กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ ....... ของกระบวนการหลักทั้งหมด รายละเอียด ตามตารางต่อไปนี้

**ตารางที่ 1 ทบทวนแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระดับหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อกระบวนการหลัก (Core business)****ของหน่วยงาน** | **สอดคล้องกับกระบวนการใดตามสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค** | **ปีที่ดำเนินการ****(ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ดำเนินการจัดทำ EA แล้ว)** | **กลุ่มงานที่รับผิดชอบ** |
| **Key Process** | **Key Support** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **AS IS** | **TO BE** | **AS IS** | **TO BE** | **AS IS** | **TO BE** |
| 1. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **2. ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565**

 จากเกณฑ์การคัดเลือกการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 2565 ...............(ชื่อหน่วยงาน)............... จึงขอคัดเลือกการจัดทำ สรุปได้ดังตารางดังนี้

**ตารางที่ 2 ผลการคัดเลือกจำนวนกระบวนการหลัก ตามเกณฑ์ที่กำหนด\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **จำนวนกระบวนการหลักทั้งหมด****(กระบวนการ)** | **จำนวนกระบวนการหลักที่คัดเลือก (กระบวนการ)** | **ชื่อกระบวนการหลักที่คัดเลือก****เพื่อจัดทำ EA ปี 2565** |
| **3**  | **4 – 6**  | **7 – 9**  | **10 ขึ้นไป** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. ...............................................................................................................................2 ................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................4. ............................................................................................................................... |

**หมายเหตุ :** การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 2565 หน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่ทบทวนกระบวนการเดิม (AS IS) จนเกิดเป็นกระบวนการใหม่ (TO BE) โดยใช้ BMPN และ Viewpoint

ในการสำหรับสร้างแผนภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

**\*เกณฑ์ที่กำหนด ตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ขั้นตอนที่ 1.4**

|  |  |
| --- | --- |
| **จำนวนกระบวนการหลักทั้งหมด (กระบวนการ)** | **จำนวนกระบวนการหลักที่ต้องดำเนินการอย่างน้อย (กระบวนการ)** |
| 3 | 1 |
| 4 – 6 | 2 |
| 7 – 9 | 3 |
| 10 ขึ้นไป | 4 |

**แบบฟอร์มหมายเลข 2**

**แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปีพ.ศ. 2565 - 2567**)

**หน่วยงาน……………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** | **ปีที่ดำเนินการ** | **ปัจจัยความสำเร็จ** | **โอกาสในการปรับปรุง** |
| **2565** | **2566** | **2567** | **Collaboration** | **Innovation** | **Digitalization** |
| 1.1 …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | หมวด…. ข้อ... ระดับ… |
| 1.2 …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | หมวด…. ข้อ... ระดับ… |
| 1.3 …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | หมวด…. ข้อ... ระดับ… |
| 1.4 …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | หมวด…. ข้อ... ระดับ… |
| 1.5 …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | หมวด…. ข้อ... ระดับ… |
| 1.6 …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | หมวด…. ข้อ... ระดับ… |

ผู้บริหารลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

ผู้รับผิดชอบลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

**แบบฟอร์มหมายเลข 3**

**แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565**

**หน่วยงาน...............................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสในการปรับปรุง** | **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **ปีงบประมาณ พ.ศ.2565** | **ตัวชี้วัดหมวด 7** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.63** | **พ.ย.63** | **ธ.ค. 63** | **ม.ค.64** | **ก.พ.64** | **มี.ค.64** | **เม.ย64** | **พ.ค.64** | **มิ.ย.64** | **ก.ค.64** | **ส.ค.64** | **ก.ย.64** |
| หมวด……. ข้อ……. ระดับ….. | 1 ……………..(ชื่อกิจกรรม)…………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap |  |
| 1.1) ……….…(ขั้นตอน)……………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2) ……….…(ขั้นตอน)……………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด……. ข้อ……. ระดับ….. | 2. ……………..(ชื่อกิจกรรม)…………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap |  |
| 2.1) ……….…(ขั้นตอน)……………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมวด……. ข้อ……. ระดับ….. | 3.……………..(ชื่อกิจกรรม)…………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap |  |
|  3.1) ……….…(ขั้นตอน)……………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ :** ชื่อกิจกรรมที่ดำเนินการควรระบุระยะเวลาจากจุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดกิจกรรม (  ) และแต่ละขั้นตอนการดำเนินการให้ระบุเฉพาะช่วงที่ดำเนินการ ()

ผู้บริหารลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

ผู้รับผิดชอบลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

**แบบฟอร์มหมายเลข 4**

**แผนภาพสถาปัตยกรรมองค์กร AS IS และ To be ของกระบวนการที่คัดเลือก**

**(โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ Viewpoint พร้อมข้อเสนอความต้องการ)**

**หน่วยงาน……………………………………………………………**

**ชื่อกระบวนการ……………………………………………………………………………………………………………..** **ปีที่จัดทำ............**

**1) TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และระดับ Information**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Business Process Name** | **Sub Processes** | **Owner** | **Main Service Description** | **Main Business Users** | **Data Support** | **Supported****by Application** | **Current Issues** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2) TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business ระดับ Information ระดับ Application และระดับ technology**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Application Name** | **Application** **Modules name** | **Call Service** | **Owner** | **Database** | **Operating System** | **Server** | **Domain** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ**

 1. Call Service ระบุบุคลากรที่เป็น Helpdesk พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 2. Owner ระบุงานงานที่ดูแลระบบ และชื่อบุคลากรที่ดูแลระบบ

 3. Database ระบุ Version ที่ใช้งาน

 4. Operating System ระบุ Version ที่ใช้งาน

 5. Server ให้ระบุรุ่น และหมายเลข Serial เครื่อง

**ตัวอย่าง**

**TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และระดับ Information**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Business Process Name** | **Sub Processes** | **Owner** | **Main Service Description** | **Main Business Users**  | **Data Supports** | **Supported** **by Application(s)** | **Current Issues** |
| 1 | กระบวนงานรับ-ส่งหนังสือราชการ | 1. จัดทำหนังสือ2. รับหนังสือเข้า3. นำเสนอ4. ส่งหนังสือออก5. ชำระ/บันทึกค่าจัดส่ง | งานธุรการ | รับ/ส่ง/สืบค้นหนังสือราชการ | หน่ายงานภายใน/ภายนอก | 1. เอกสาร2. อิเล็กทรอนิกส์ | 1. ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์2. ระบบการเงิน | การชำระค่าจัดส่งที่ใช้บริการทางไปรษณีย์ |

**TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business ระดับ Information ระดับ Application และระดับ technology**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Application** **Name** | **Application** **Modules name** | **Call Service** | **Owner** | **Database** | **Operating System** | **Server** | **Domain** | **ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้** |
| 1 | ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ | - รับหนังสือเข้า- จัดการหนังสือ- ส่งหนังสือออก | นาย A(02-590.....) | งานธุรการ(นาย A) | mySQL Version… | Linux Version… | IBM/X3650serial number12345 | www.sarabun.go.th | Laravel |
| 2 | ระบบการเงิน | - บันทึกค่าจัดส่ง | นางสาว B(02-590.....) | งานบัญชี(นาย D) | MS SQL Server Version… | MS Windows Server Version… | HP/Proliant DL380serial number12345 | www.sarabun.go.th | Laravel |

**1. เครื่องมือ Viewpoint**

**ตัวอย่าง As is**



**ตัวอย่าง To be**

**2. เครื่องมือ BPMN**

**ตัวอย่าง As is**

****

**ตัวอย่าง To be**

**3. คำอธิบายโดยย่อในการปรับปรุงกระบวนการ**

**...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**..............................................................................................................................................................................................................**

**แบบฟอร์มหมายเลข 5**

**สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน**

**หน่วยงาน.......................................................... รอบ 🞎 6 เดือน 🞎 12 เดือน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มิติ** | **กิจกรรม** | **จำนวนขั้นตอนตามแผนปฏิบัติการ****รอบ……เดือน** |  | **จำนวนขั้นตอน****ที่ดำเนินการสำเร็จ****รอบ…….เดือน** | **รายงานผลการดำเนินงาน** | **กรณีไม่เป็นไปตามแผน (ระบุ)** |
| **1** | 1.1 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| 1.2 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| 1.3 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| **2** | 2.1 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| 2.2 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| 2.3 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| **3** | 3.1 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| 3.2 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| 3.3 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |  |
| **รวม** | ……..(ตัวเลข)……… |  | ……..(ตัวเลข)……… |  |
|  | **ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จรอบ…….เดือน** |  | ……..(ตัวเลข)……… |

**หมายเหตุ : การรายงานรอบ 12 เดือน กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากรอบ 6 เดือน ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้นับเป็น 1 กิจกรรมของรอบ 12 เดือน**

ผู้บริหารลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

ผู้รับผิดชอบลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

**แบบฟอร์มหมายเลข 6**

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565**

**รอบ 12 เดือน**

**หน่วยงาน**......................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค****ในการดำเนินงาน** | **ปัจจัยความสำเร็จ****ของการดำเนินงาน** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ข้อเสนอต่อผู้บริหาร**……………………………………..…………………………………………………….………….………………………………………

ผู้รับผิดชอบลงนาม.........................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

ผู้บริหารลงนาม...............................................................

 (.............................................................)

ตำแหน่ง...............................................................

วันที่................./.............................../…………

**แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (7.1-7.6)**

| **มิติ** | **RM (Results Management)** | **เลือกใช้ตัวชี้วัด** **(ตัวอย่าง)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ** | 1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ ตามที่ระบุไว้ (Function base, Area base) | ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร (องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน) |  |  |  |  |  |
| 2. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) | ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร (องค์ประกอบที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน) |  |  |  |  |  |
| 3. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดำเนินการด้านกฎหมาย | ร้อยละการดำเนินการด้านกฎหมาย |  |  |  |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ | ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) |  |  |  |  |  |
| 5. ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่นๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับ โดยองค์การภายนอกประเทศในด้านต่างๆ เป็นต้น | ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กร (ตัวชี้วัดจุดเน้น ฯลฯ) |  |  |  |  |  |
|  | ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม | ........................................................................................................................... | - | - | - | - | - |
| **7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน** | 1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของหน่วยงาน | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการ ของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |
| 2. ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพัน และการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| 3. ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสำเร็จของการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ |  |  |  |  |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยน ด้านการบริการและนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ | ร้อยละของนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ |  |  |  |  |  |
| 5. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล | ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม | ........................................................................................................................... | - | - | - | - | - |
| **7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร** | 1. ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของหน่วยงาน | - จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นภายในส่วนราชการ - จำนวนโครงการ R2R ที่ส่งเพื่อการประกวด |  |  |  |  |  |
| 2. ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน | - ร้อยละของบุคลากรที่มีผลประเมินระดับดีเด่น- ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น - ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ตามที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| 3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน | - ร้อยละของตำแหน่งที่สามารถจัดทำเส้นทางความก้าวหน้า- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งตามแผนในเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเป็นกรรมการในหน่วยงานภายนอก |  |  |  |  |  |
| 5. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม | ........................................................................................................................... | - | - | - | - | - |
| **7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ** | 1. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ที่แสดงถึงความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ | - รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐ - รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  |  |  |  |  |  |
| 2. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่เป็น Best practice | - คะแนนการประเมินความโปร่งใสจากหน่วยงานภายนอก (ในระดับดีขึ้นไป)- ร้อยละของมาตรการที่สามารถดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |  |  |  |  |  |
| 3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของหน่วยงาน | จำนวนรางวัลที่หน่วยงานได้รับจากภายนอก |  |  |  |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ | ........................................................................................................................... |  |  |  |  |  |
| 5. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก | รางวัลผู้บริหารหน่วยงานดีเด่น |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม | ........................................................................................................................... | - | - | - | - | - |
| **7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม** | 1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงาน (Area base) | อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน |  |  |  |  |  |
| 2. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| 3. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม |  |  |  |  |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข | - อัตราตายของผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อประชากร 100,000 คน) - อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง |  |  |  |  |  |
| 5. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม | ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของการจัดการขยะมูลฝอย |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม | .......................................................................................................................... | - | - | - | - | - |
| **7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ** | 1. ตัวชี้วัดของการลดต้นทุน ทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงานและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน |  |  |  |  |  |  |
| 2. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ | - ร้อยละของกระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและการลดขั้นตอน - ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง |  |  |  |  |  |
| 3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางตรงและทางอ้อม | - จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง- จำนวนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในส่วนราชการ |  |  |  |  |  |
| 4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ |  |  |  |  |  |  |
| 5. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ ที่หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม | .......................................................................................................................... | - | - | - | - | - |

**หมายเหตุ : 1. การเลือกตัวชี้วัดที่นำมาตอบในตาราง เป็นเพียงตัวอย่างในการคัดเลือก**

 **2. หน่วยงานกำหนดอย่างน้อยมิติละ 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ**

 **3. ค่าเป้าหมายมาจากผลการดำเนินงาน ปี 2564**