แผนติดตามผลดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2557

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	หลักฐาน	กำหนดส่ง	ช่องทางรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
มิติภายนอก : การประเมินประสิทธิผล							
ตัวชี้วัดที่ 1	จังหวัดที่มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	1.สสจ.มีข้อมูลสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 2.สสจ.มีผู้รับผิดชอบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 3.มีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดจำนวน 32 จังหวัด	แบบรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 1-12	รอบ 6,9,12 เดือน	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง 2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน	สพร./สฝว.	ปิยะมาศ
มิติภายใน : การประเมินประสิทธิภาพ							
ตัวชี้วัดที่ 2	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 22, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 46,ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 70,ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95	1.ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2.รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) และไม่ได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ	รอบ 6,9,12 เดือน	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง 2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน	คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	นงนุช

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	หลักฐาน	กำหนดส่ง	ช่องทางรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 3	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน	ประหยัดพลังงานได้ตามตามมาตรการประหยัดพลังงาน	1.ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 ตามรูปแบบที่ สนพ. กำหนด	รอบ 6 และ 12เดือน	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง	คณะกรรมการประหยัดพลังงาน	จิตติมา พรหมวิหาร
			2.รายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ.	รอบ 12 เดือน	2. Web site สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน		
			3. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2557	รอบ 12 เดือน	3. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน		
ตัวชี้วัดที่ 4	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1.แผนปฏิบัติการฯ (แบบ คจ-3.1)	31 มี.ค.2557	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง	คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	ชนะ
			2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (แบบ คจ-3.2)	รอบ 6,9,12 เดือน	2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน		
			3.รายงานการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ คจ-2)	รอบ 6,9,12 เดือน			

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	หลักฐาน	กำหนดส่ง	ช่องทางรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
			4. รายงานเรื่องร้องเรียนการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของหน่วยงาน (แบบ คจ-1) จัดส่งภายในเวลา 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนฯ				
			5.รายงานผลข้อมูลการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน (ตามแบบฟอร์มการรายงานที่ สลก. กำหนด)	ภายใน 25 ของเดือน			
มิติภายใน : การพัฒนาองค์การ							
ตัวชี้วัดที่ 5	ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล	ค่าเป้าหมาย สพร.=200 ราย, สฝว.=150 ราย, สพส.=920 ราย, กบย.= 200 ราย, กพอ.=60 ราย	1.แผนภาพหรือแผนผังการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	30 ก.ย. 2557	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง 2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน	คณะกรรมการ PMQA หมวด 2	ชนะ
			2.ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สื่อสารในขั้นตอนที่ 1	รอบ 9,12 เดือน			
			มีสรุปบทเรียนจากการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน	30 ก.ย.2557			

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	หลักฐาน	กำหนดส่ง	ช่องทางรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 6	ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปรับปรุงฐานข้อมูลของสินค้าและบริการ/สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1.ชื่อฐานข้อมูลสินค้าและบริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน	30 ก.ย. 2557	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง	คณะกรรมการ PMQA หมวด 3 และหมวด 4	สุรางค์
			2.รายงานสรุปการสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 3. รายงานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ (SOP) ของ สลก. 4.รายงานผลการดำเนินการการมีส่วนร่วมและกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน		
			6. มีข้อร้องเรียน/ไม่มี ให้รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ภายใน 25 ของเดือน			

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	หลักฐาน	กำหนดส่ง	ช่องทางรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 7	ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย	1.รายงานข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงาน 2.รายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ	1.ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหน่วยงาน ผ่านระบบ DOC 2.รายงานข้อมูลแผน/ผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ ผ่านระบบ DOC	รอบ 6,9,12 เดือน	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง 2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน	คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ	นงนุช
ตัวชี้วัดที่ 8	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย	พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรารายบุคคลตามแนวทางของ ก.พ.	1. แผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะข้าราชการรายบุคคล (IDP)	31 มี.ค.2557	1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง 2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน	คณะกรรมการ PMQA หมวด 5	จิตติมา รอดสวาสดิ์
			2. . แบบรายงานแผนพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะข้าราชการรายบุคคล (IDP) (เก็บไว้ตรวจสอบ)				
			3.แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ รายบุคคล (IDP)	รอบ 6,9 และ 12เดือน			
			4.แบบรายงานผลการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ รายบุคคล (IDP)	รอบ 6,9 และ 12เดือน			

ตัวชี้วัด		เป้าหมาย	หลักฐาน	กำหนดส่ง	ช่องทางรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รายงาน
ตัวชี้วัดที่ 9	ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย	ดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย	1.วิธีการ/ช่องทางการถ่ายทอด ทะเบียนรายชื่อบุคลการภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด		1.ระบบ DOC ระบุ URL Web site กอง	คณะกรรมการ PMQA หมวด 6	ชนะ
			2.สำรวจกิจกรรมที่จะดำเนินงานตามคู่มือฯ และดำเนินการตามคู่มือ กระบวนการที่สร้างคุณค่า 2.1กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 2.2 กระบวนการศึกษาวิจัย 2.3 กระบวนการสร้างกระแสและรณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู้และ 2.4 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี เครือข่าย กระบวนการสนับสนุน 2.5 กระบวนการฝึกอบรม 2.6กระบวนการประชุม สัมมนา 2.7 กระบวนการนิเทศงาน	31 มี.ค.2557	2. รายงาน SAR Card รอบ 6,9,12 เดือน		
			2.8 สรุปผลการประเมินตนเองเป็นภาพรวมระดับหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด รอบ 9 และ 12 เดือน	รอบ 9,12 เดือน			

ณ 11 มี.ค.57