

กรมควบคุมโรค

คู่มือการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค เรื่อง การจัดการเชิงยุทธศาสตร์

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค		
วันที่ 12 มกราคม 2558	วันที่	วันที่

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

วันที่บังคับใช้	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียด

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

1.2 เพื่อเป็นพื้นฐานกรอบการดำเนินการในการ ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงาน/ปฏิบัติงานให้ อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

2. ขอบเขต (Scope)

เอกสารฉบับนี้ใช้ในการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี ของกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภายใต้การกำกับของกรมควบคุมโรค

3. กรอบแนวคิด

การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการวาง แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดทิศทางองค์กรในระยะยาว เน้นให้ ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นักวิชาการ บุคลากรของกรมฯ โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงจากแผนปฏิบัติการ ๔ ปี สู่แผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำค่าของงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารถ่ายทอดให้ บุคลากรทุกระดับของ ทุกหน่วยงาน ในสังกัดใช้เป็นกรอบ แนวทางใน การพัฒนาการบริหาร จัดการทรัพยากรตามภารกิจ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติงานของกลุ่มงาน และบุคลากรให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และ ผลกระทบต่อเป้าหมายของกรมฯ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการปกป้องประชาชนให้ ปลอดภัยจากโรคและ ภัยสุขภาพ

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ

4.1 ต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence - based) ที่น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบันและสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งจากความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4.2 ต้องมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี รอง อธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน กำกับและบริหารนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค

4.3 เกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภายนอกกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับ งานควบคุมโรค ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนองต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร

4.4 ต้องมีการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เน้นการสื่อสารองค์กรแบบสองทางโดยมีช่องทางรับฟังความ คิดเห็น และสื่อสารถ่ายทอดไปยังบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุกระดับ

4.5 ต้องมีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยยึดหลักตามแนวทางของ COSO

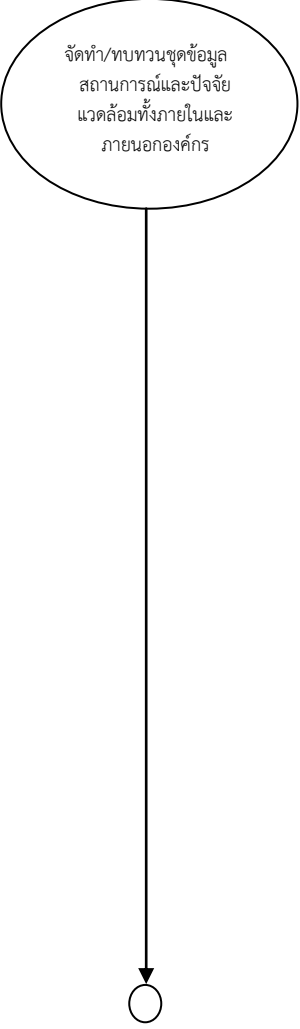
4.6 การจัดทำค่าของงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ต้องสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี

5. ระบบติดตามประเมินผล

กองแผนงาน ติดตามกำกับ การดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่แนวทางกำหนด

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
1		<p>1.1 รวบรวมสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>ปัจจัยแวดล้อมภายใน</p> <p>ใช้หลักการ 7S (Structure/System/Strategy/Skill/Style/Staff/Shared Values)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานตามจุดเน้น/ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดและผลการใช้จ่ายงบประมาณ - ความเสี่ยงด้านการเงิน /บุคลากร/ยุทธศาสตร์/ระบบสารสนเทศ <p>ปัจจัยแวดล้อมภายนอก</p> <p>ใช้หลักการ PESTEH (Politics/Economics/Social/Technology/Environment/Health)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ / นโยบายรัฐบาล /นโยบายกระทรวงสาธารณสุข - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ - สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ - ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายใน/ภายนอกกรม <p>1.2 วิเคราะห์ข้อมูลกำหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT</p>	เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์(Evidence - based) น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบันและสามารถอ้างอิงได้	กองแผนงาน	ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานประจำปี - รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของสำนักวิชาการ - กฎหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ / นโยบายรัฐบาล /นโยบายกระทรวงสาธารณสุข - ผลการสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
2		แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค เพื่อบริหาร กำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค และบริหารจัดการทรัพยากรในการสร้างผลผลิตตามบทบาทภารกิจหลัก ส่งผลลัพธ์ต่อการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ใช้บริการ	การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสำนัก/กองบริหาร	กองแผนงาน	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และ คณะกรรมการกำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค	- ฐานข้อมูล รายชื่อผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/ สคร.1-12
3		ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดทำร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด	ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม และความคาดหวังของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน	กองแผนงาน/ คณะกรรมการ อำนวยการและ คณะทำงาน บริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค		
4		ทำประชาพิจารณ์ร่างวิสัยทัศน์ฯ โดยการจัดประชุม หรือ สัมภาษณ์ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากกรม วิชาการภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ภายนอกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรค ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การกำหนดวิสัยทัศน์ฯ ต้องเกิด จากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน กรมควบคุมโรค และ หน่วยงาน ภายนอกกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ควบคุมโรค ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	กองแผนงาน	ผลจากแบบ สัมภาษณ์ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการ ให้บริการ กล ยุทธ์ ฯ

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
5		เสนอร่างวิสัยทัศน์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขอความเห็นชอบ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สื่อสารและกำหนดเป็นทิศทางของกรม		คณะกรรมการ อำนาจการและ คณะทำงาน บริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค		
6		สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด และแผนที่ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ รับทราบ	สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯ ครอบคลุมบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุก ระดับ	กองแผนงาน	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ ให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด และแผน ที่ยุทธศาสตร์	สรุปประชุม คณะกรรมการ บริหารนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ที่มี มติเห็นชอบ วิสัยทัศน์ฯ
7		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี - ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำจุดเน้นและกรอบการดำเนินงานระยะ 5 ปี ประกอบด้วย สถานการณ์ เป้าหมายการลดโรค พื้นที่เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ) มาตรการการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม และความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน - การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (Targeting) 	กองแผนงาน/ ผู้บริหาร/ ผู้ทรงคุณวุฒิ /สำนัก / สถาบัน/สคร. 1-12	<ul style="list-style-type: none"> - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี - จุดเน้นและกรอบการดำเนินงานระยะ 5 ปี 	หนังสือแจ้งการจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี จาก สำนัก นโยบายและ ยุทธศาสตร์

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
8		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทิศทางดำเนินงานของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องจาก <ol style="list-style-type: none"> 1) ทิศทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2) จุดเน้นและกรอบการดำเนินงานระยะ 5 ปี 3) ปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ 		กองแผนงาน/ ผู้บริหาร/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ /สำนัก / สถาบัน/สคร. 1-12	ทิศทาง ดำเนินงานของ กรมฯ ประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> - ทิศทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ - จุดเน้นและกรอบการดำเนินงานระยะ 5 ปี - ปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
9		<ul style="list-style-type: none"> - ชักซ้อมความเข้าใจ /สื่อสารทิศทางดำเนินงานประจำปีระหว่างสำนักและสคร. ตามช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม หนังสือราชการ เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน - ประเมินผลการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กร ของบุคลากรของกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารทิศทางดำเนินงานไปยังบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุกระดับ - สื่อสารแบบสองทางโดยมีช่องทางรับฟังความคิดเห็น - การติดตามประเมินผลของการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา 	กองแผนงาน/ ผู้บริหาร/ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ /สำนัก / สถาบัน/สคร. 1-12	- ทิศทางและ กลไกการบริหาร จัดการเชิง ยุทธศาสตร์ กรม ควบคุมโรค - ผลการรับรู้และ เข้าใจวิสัยทัศน์ และทิศทาง องค์กร ของ บุคลากรของกรมฯ	ทิศทาง ดำเนินงาน ประจำปีของ กรมควบคุมโรค
10		<ol style="list-style-type: none"> 1. คัดเลือกแผนงาน/โครงการอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ (ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการฯ) 2. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก COSO และหลักธรรมาภิบาล โดยระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 	องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย ๘ ส่วนหลัก ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 2. การกำหนดเป้าหมายการบริหาร 	กองแผนงาน/ สำนัก/สถาบัน	แผนบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค	คู่มือการบริหาร ความเสี่ยง กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
		<p>3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>4. สื่อสารถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ</p> <p>5. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไข) และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ</p>	<p>ความเสี่ยง หรือการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)</p> <p>3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)</p> <p>4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) - วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด/ความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง หรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)</p> <p>6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities)</p> <p>7. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)</p> <p>8. การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ หรือการติดตามและประเมินผล (Monitoring)</p>			

กระบวนการการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
11		<ol style="list-style-type: none"> ประมวลปัญหา/ข้อเสนอแนะการจัดการจัดทำตัวชี้วัดจากปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ และกำหนดตัวชี้วัด ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ กำหนดกรอบความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กรมควบคุมโรค ประสานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 		กองแผนงาน/ เลขานุการ ยุทธศาสตร์/ กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	แบบฟอร์ม รายละเอียด ตัวชี้วัด (Template)	<ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรอบตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ
12		<ol style="list-style-type: none"> ถ่ายทอดตัวชี้วัดกรมฯ สู่หน่วยงานผ่านระบบ VDO Conference ปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) จัดทำรูปเล่มแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด สู่หน่วยงาน และบุคลากรกรมควบคุมโรคประจำปี และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม 	- สื่อสารแบบสองทางโดยมีช่องทางรับฟังความคิดเห็น	กองแผนงาน/ เลขานุการ ยุทธศาสตร์/ กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	แนวทางการ ถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัด สู่ หน่วยงาน และ บุคลากรกรม ควบคุมโรค ประจำปี	

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
13		การจัดทำคำขอบประมาณ		กองแผนงาน / หน่วยงาน สังกัดกรม ควบคุมโรค		
		13.1 กำหนดปฏิทินคำขอบประมาณประจำปีของกรมฯ	รายละเอียดที่จำเป็น ได้แก่ - ปฏิทินงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจาก กรม.	กองแผนงาน	หนังสือแจ้งผู้บริหาร/ หน่วยงาน	- ปฏิทินคำขอบประมาณประจำปีของกรมฯ
		13.2 ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ และแนวทางการจัดทำคำขอบประมาณของสำนักงบประมาณ	ข้อมูลที่ต้องนำมาศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ - นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมฯ - ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรมฯ - แนวทางการจัดทำคำขอบประมาณของสำนักงบประมาณ	กองแผนงาน / หน่วยงาน สังกัดกรม ควบคุมโรค		- นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมฯ - ยุทธศาสตร์ กระทรวง/กรมฯ - แนวทางการจัดทำ คำขอบประมาณของสำนักงบประมาณ

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
		13.3 กำหนดแนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์/แบบฟอร์ม การจัดทำค่าของงบประมาณแต่ละรายการ	รายการที่ต้องจัดทำค่าของงบประมาณ ได้แก่ ขั้นต่ำ/ประจำ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น (วิจัย/ต่างประเทศ) ค่ายา งบดำเนินงานโครงการ	กองแผนงาน		แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์/แบบฟอร์ม การจัดทำค่าของงบประมาณแต่ละรายการ
		13.4 แจ้งเวียนหน่วยงานสังกัดกรมฯ ทราบ พร้อมทั้งแนบบแบบฟอร์มค่าของงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานจัดทำค่าของงบประมาณ	รายละเอียดที่จำเป็น ได้แก่ - แนวทางการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงบประมาณ - แนวทางจัดทำค่าของงบประมาณของหน่วยงาน - แบบฟอร์มค่าของงบประมาณ - แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณ	กองแผนงาน	- แบบฟอร์มค่าของงบประมาณ	- แนวทางการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงบประมาณ - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ - แนวทางจัดทำค่าของงบประมาณของหน่วยงาน - แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณ

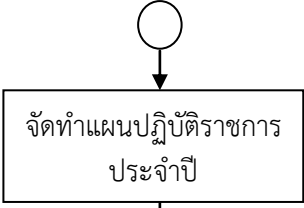
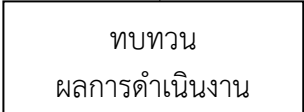
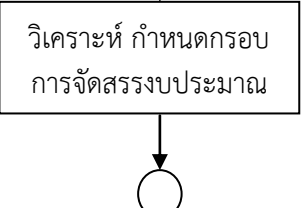
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
		13.5 หน่วยงานจัดทำคำขอ งบประมาณตามแบบฟอร์มฯ (ขั้นต่ำ/ภารกิจประจำ/ภารกิจพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์) และส่งกลับกองแผนงาน	หน่วยงานจัดทำ คำขอประมาณตามแบบฟอร์มฯ (ขั้นต่ำ/ภารกิจประจำ/ภารกิจพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์) และส่งกลับกองแผนงาน	หน่วยงาน สังกัดกรม ควบคุมโรค	- แบบฟอร์มฯ คำ ขอประมาณ (ขั้นต่ำ/ภารกิจ ประจำ/ภารกิจ พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์)	
		13.6 รวบรวมวิเคราะห์ คำขอประมาณ เป็นภาพรวมกรมฯ และนำเสนอผู้บริหารเห็นชอบ	รวบรวมวิเคราะห์คำขอประมาณ ของหน่วยงาน เพื่อทำเป็นภาพรวมกรมฯ เสนอ ผู้บริหารเห็นชอบ	กองแผนงาน	คำขอประมาณ เป็นภาพรวมกรม ฯ	คำขอ งบประมาณ เป็นภาพรวม กรมฯ
		13.7 บันทึกข้อมูลคำขอประมาณแต่ละงบรายจ่าย ในระบบ E - Budgeting ของสำนักงบประมาณ	รายงานคำขอประมาณแต่ละงบ รายจ่ายในระบบ E - Budgeting ของสำนัก งบประมาณ	กองแผนงาน	รายงานคำขอ งบประมาณแต่ละ งบรายจ่ายใน ระบบ E - Budgeting ของสำนัก งบประมาณ	รายงานคำขอ งบประมาณแต่ละ งบรายจ่าย ในระบบ E - Budgeting ของสำนัก งบประมาณ

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
		13.8 ส่งรายละเอียดเอกสารคำขอของบริษัทให้สำนักงานและกระทรวงฯ	ทำหนังสือส่งรายละเอียดเอกสารคำขอของบริษัท ให้สำนักงานและกระทรวงฯ พร้อมแนบเอกสารแบบรายงานคำขอของบริษัท	กองแผนงาน	หนังสือจัดส่งรายละเอียดเอกสารคำขอของบริษัท	เอกสารแบบรายงานคำขอของบริษัท
		13.9 ชี้แจงรายละเอียดบริษัทต่อคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะวุฒิสภาฯ (เตรียมข้อมูลให้ผู้บริหาร และแจ้งหน่วยงานเพื่อเตรียมข้อมูลชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง)	เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงแต่ละงบรายจ่าย	กองแผนงาน/ ผู้บริหาร/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการ	เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงแต่ละงบรายจ่าย
		13.10 สำนักงานบริษัทแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. และกองแผนงานเสนอผู้บริหารทราบเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดสรรงบประมาณ	เอกสารแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. จากสำนักงานบริษัท และกองแผนงาน นำเสนอผู้บริหารทราบเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดสรรงบประมาณ	กองแผนงาน	หนังสือแจ้งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	เอกสารแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. จากสำนักงานบริษัท

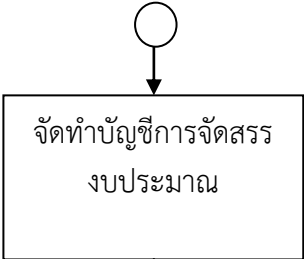
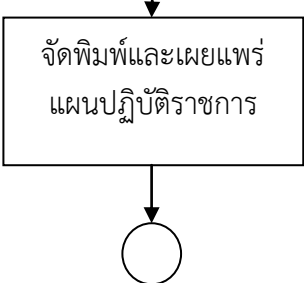
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
14		ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี		กองแผนงาน/ หน่วยงาน สังกัดกรม ควบคุมโรค		
		14.1 ทบทวนผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรม/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหารือ/เสนอผู้บริหารเห็นชอบ	ประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรม/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและกรอบวงเงินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งหารือ/เสนอผู้บริหารเห็นชอบ		ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย งบประมาณของ กรม/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ วงเงินที่ได้รับ จัดสรรในปีที่ ผ่านมา	ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย งบประมาณของ กรม/ หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ วงเงินที่ได้รับ จัดสรรในปีที่ ผ่านมา
		14.2 วิเคราะห์ กำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ	วิเคราะห์ และกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้หน่วยงานเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	กองแผนงาน	กรอบการจัดสรร งบประมาณ	กรอบการ จัดสรร งบประมาณ

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
	<p>ทบทวน พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ</p>	14.3 ทบทวน พัฒนาแนวทาง และแบบฟอร์มการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ พร้อมคำชี้แจง ในการกรอกแบบฟอร์ม	ทบทวน พัฒนาแนวทาง และแบบฟอร์มการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมคำชี้แจงในการกรอกแบบฟอร์ม	กองแผนงาน	แนวทาง และแบบฟอร์มการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	แนวทาง และแบบฟอร์มการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	<p>ประสาน ถ่ายทอดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ</p>	14.4 ประสาน ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ให้กับหน่วยงานและคณะกรรมการและหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	ประชุมเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ให้กับหน่วยงานและคณะกรรมการและหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	กองแผนงาน/ หน่วยงาน สังกัดกรม ควบคุมโรค/ ผู้บริหาร	เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
	<p>หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ</p>	14.5 หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด	หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กำหนด	หน่วยงาน สังกัดกรม ควบคุมโรค	แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
	<p>วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน</p>	14.6 รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกรมฯ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร	รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกรมฯ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร และจัดทำภาพรวมแผนปฏิบัติราชการเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ	กองแผนงาน	แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

No.	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	มาตรฐานคุณภาพ/ สิ่งที่ต้องควบคุม	ผู้รับผิดชอบ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
		14.7 จัดทำบัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ผลผลิต งบรายจ่าย และหน่วยงาน	จัดทำบัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามแผนงาน/โครงการ ผลผลิต งบรายจ่ายและหน่วยงาน	กองแผนงาน	บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
		14.8 จัดพิมพ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางเอกสารและทางระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค	จัดพิมพ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางเอกสารและทางระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค	กองแผนงาน	เอกสารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	เอกสารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

7. มาตรการสำรอง เพื่อคงความต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบระยะเวลา	งบประมาณ
1. ระบบ VDO Conference ขัดข้อง	1) แจ้งกลุ่มงานบริหาร / ผู้รับผิดชอบ เพื่อซ่อมแซม			
2. ระบบไฟฟ้า ขัดข้อง	1) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อำนวยการ เพื่อซ่อมแซม			
3. คอมพิวเตอร์ ขัดข้อง	1) แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ หน่วยงาน 2) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อำนวยการ เพื่อซ่อมแซม 3) สำรอง File ข้อมูลไว้ใน External Hard disk 4) ดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ ด้วยระบบ Manual			
4. บุคลากร ผู้รับผิดชอบงาน ไม่สามารถมา ปฏิบัติงานได้	1) สร้าง Buddy ระหว่างการ ดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ทดแทนกันได้ 2) วาง File งาน ที่จำเป็นต้อง ดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือต่อเนื่อง ไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 3) รับเรื่องที่จะประสานงานเพื่อแจ้ง ผู้รับผิดชอบหลักอย่างเร่งด่วนต่อไป			
5. กรณี เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเข้า ดำเนินการใน อาคารได้ (กรณี เกิดเหตุชุมนุม- ความรุนแรง- ภัยพิบัติ)	1. สำรองข้อมูลไปดำเนินงานนอก สถานที่ 2. จัดหาสถานที่ดำเนินงานฉุกเฉิน 3. ประสานงานผ่านระบบเครือข่าย โทรศัพท์และ internet (e-mail / line)			

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

8. การควบคุมบันทึก

บันทึก	เก็บไว้ที่หน่วยงาน	เก็บไว้อ้างอิง
ชุดข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม	กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์ กองแผนงาน	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการกำกับนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค		
ผลการสำรวจความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมควบคุมโรค		
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด และแผนที่ยุทธศาสตร์		
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี		
จุดเน้นและกรอบการดำเนินงานระยะ 5 ปี		
ทิศทางการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคประจำปี		
ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค		
ผลการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กรของบุคลากรของกรมโรค		
แผนบริหารความเสี่ยงกรมควบคุมโรค		
แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)		
แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด สู่หน่วยงาน และบุคลากรกรมควบคุมโรคประจำปี		
ปฏิทินค่าของงบประมาณประจำปีของกรมฯ	กลุ่มงานแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ กองแผนงาน	
แนวทางการจัดทำ ค่าของงบประมาณของสำนักงบประมาณ		
แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์/แบบฟอร์ม การจัดทำค่าของงบประมาณแต่ละรายการ		
- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ - แนวทางจัดทำค่าของงบประมาณของหน่วยงาน - แนวทาง/คู่มือ/เกณฑ์การจัดทำค่าของงบประมาณ		
รายงานค่าของงบประมาณแต่ละงบรายจ่ายในระบบ E – Budgeting ของสำนักงบประมาณ		
เอกสารแบบรายงานค่าของงบประมาณ		
เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงค่าของงบประมาณแต่ละงบรายจ่าย	กลุ่มงานแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ	
เอกสารแจ้งวงเงินที่ผ่าน ครม. จากสำนักงบประมาณ		กองแผนงาน

กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์

บันทึก	เก็บไว้ที่หน่วยงาน	เก็บไว้อ้างอิง
ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรม/หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
กรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี		
แนวทาง และแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี		
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ		
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน		
บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี		