

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

XX-YY-ZZ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลงาน

| จัดทำโดย | ทบทวนโดย | อนุมัติโดย |
|-----------------------|-----------------------|---|
| นางสาวดาริกา มุสิกกุล | นางสาวดาริกา มุสิกกุล | นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน |
| วันที่ | วันที่ | วันที่ |

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

| วันที่บังคับใช้ | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียด |
|-----------------|---------------|-------------------|
| | 00 | ออกเอกสารครั้งแรก |
| | | |

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ จุดเน้นการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค และโรค และภัยสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.2 เพื่อ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค

1.3 เพื่อ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ของภาครัฐ

1.4 เพื่อ ประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการสำคัญ มาตรการ จุดเน้นการดำเนินงานของกรม ควบคุมโรค โรคและภัยสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ และการประเมินผลความคุ้มค่า การบริการภาครัฐ

1.5 เพื่อ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินงานต่อไปอย่างมี ประสิทธิภาพประกอบการวินิจฉัยกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู้บริหาร

2. ขอบเขต

2.1 การติดตามงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

(1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ติดตามก้าวหน้าการดำเนินงานว่าสอดคล้องกับแผนกำกับติดตาม และผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

(2) การติดตามการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำกับติดตาม และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเทียบเคียงให้เห็นสัดส่วนของผลผลิตกับปัจจัยนำเข้า ของโครงการ

2.2 การติดตามการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 การวางแผนและจัดทำแผนการติดตามก่อนดำเนินงานแผนงาน/โครงการกรมควบคุมโรค เป็นการ วางแผนติดตามงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะมีคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แผนงาน/ โครงการว่ามีกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้แผนงาน/โครงการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ พิจารณาวามี ประเด็นสำคัญอะไร ที่จะทำให้กิจกรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และกำหนดวิธีการและเวลาที่จะติดตาม ประเด็นนั้นๆ

ระยะที่ 2 การติดตามระหว่างดำเนินงานแผนงาน/โครงการกรมควบคุมโรค เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการ ดำเนินงานของหน่วยงานว่าลุล่วงไปแล้วเพียงใด บรรลุผลสำเร็จตามผลผลิต/ผลลัพธ์ตามแผนหรือไม่ มีปัญหา/อุปสรรค อย่างไร และสามารถนำผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานได้ทันที่

ระยะที่ 3 การสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณและการนำไปใช้ประโยชน์ เป็น การรวบรวมผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ ตอบสนอง 15 โครงการหลักที่กรมฯ ให้ความสำคัญ/นโยบายกระทรวงฯ/จุดเน้นกรมฯ/ยุทธศาสตร์กรมฯ/มาตรการ ป้องกันควบคุมโรค/โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในระดับเขตสุขภาพ และ/หรือโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการแก้ไข และแนวทางการ ดำเนินงานในปีต่อไป เพื่อจัดทำเป็นส่วนสำคัญของรายงานประจำปีของกรมควบคุมโรค

2.3 การติดตามผลสำเร็จของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณที่กำหนดไว้ตาม “เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” หรือกรณีไม่ตรงกับผลผลิตที่กำหนดในเอกสารงบประมาณให้นับผลผลิตย่อยตาม พจนานุกรมกิจกรรมที่หน่วยงานทำได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับการถ่ายทอด เป้าหมายจากกรมควบคุมโรคในแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ทั้งนี้ ผลผลิตในเอกสารงบประมาณรายจ่าย ได้แก่

ผลผลิตที่ 1: จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA101)

ผลผลิตที่ 2: จำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการ จัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA204)

ผลผลิตที่ 3: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ (SDA307)

ผลผลิตที่ 4: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อ สำคัญ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ (SDA411)

ผลผลิตที่ 5: จำนวนด่านช่องทางเข้าออกประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (SDA514)

จำนวนจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อตามแนว ชายแดนตามมาตรฐานที่กำหนด (SDA515)

ผลผลิตที่ 6: จำนวนผลงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SDA618)

2.4 การประเมินผล หมายถึงการประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กอง บริหาร สำนักวิชาการ สถาบัน และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อประเมินโครงการสำคัญ/มาตรการ/แผนงานการ ป้องกันควบคุมโรค การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพ การประเมินผลความคุ้มค่าภารกิจภาครัฐ รวมทั้งการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค

2.5 การประเมินผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน หมายถึงการประเมินผลการดำเนินงานของกรม ควบคุมโรค 4 ระดับ คือ

1) การประเมินผลแผนงานควบคุมโรคของประเทศ โดยเฉพาะแผนงานฯ ที่มีความเร่งด่วนในการพัฒนาตาม Revitalizing Disease Control Program

2) การประเมินผลโครงการสำคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะ 15 โครงการหลักที่กรมให้ความสำคัญ/โครงการ สำคัญที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมฯ/หน่วยงาน

3) การประเมินผลมาตรการของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

4) การประเมินผลโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ความหมายของแผนงาน โครงการ มาตรการ และโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาพื้นที่ในเขตบริการ สุขภาพ มีดังนี้

1) **แผนงาน (Program)** หมายถึงชุดของโครงการ (Set of Projects) หรือกลุ่มของโครงการตั้งแต่สอง โครงการขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สามารถเป็นโครงการหลักและสนับสนุนกัน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรคมีแผนการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคที่สำคัญ ได้แก่ 1) แผนงาน ควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2) แผนงานควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 3) แผนงานควบคุมโรคติดต่อจาก สัตว์และคน 4) แผนงานควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 5) แผนงานควบคุมโรคมalaria 6) แผนงานควบคุมโรค ใช้เลือดออก 7) แผนงานควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาล 8) แผนงานควบคุมโรคเอดส์ 9) แผนงานควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ 10) แผนงานควบคุมวัณโรค และ 11) แผนงานควบคุมโรคเรื้อน

2) **โครงการ (Projects)** หมายถึงการวางแผนล่วงหน้าที่ทำขึ้นอย่างมีระบบประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มีระบบเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด สามารถติดตามประเมินผลได้ ได้แก่ โครงการที่ตอบสนองต่อ 15 โครงการหลักที่กรมฯ ให้ความสำคัญ หรือนโยบายสำคัญ (จุดเน้น) ของกรมฯ/กระทรวงฯ และวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

3) **มาตรการ (Measure)** หมายถึง วิธีการที่จะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อกำหนดระเบียบ หรือกฎหมาย รวมทั้งวิธีการที่จะปรับเข้าไปสู่ผลสำเร็จ โดยการนำยุทธศาสตร์การลดโรคมาพิจารณาตามบริบทและสถานการณ์การเกิดโรคประกอบการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ

4) **โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพ** หมายถึง โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในเขตบริการสุขภาพในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

3. กรอบแนวคิด

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ มาตรการ จุดเน้นการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค และโรคและภัยสุขภาพในเขตบริการสุขภาพ ต้องสามารถนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานได้ทันทั่วทั้ง และใช้ประกอบการจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไปได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้บริหารกรมฯ สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกระบวนการได้ ดังนี้

| ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | ความต้องการและความคาดหวัง |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| ผู้รับบริการ | ผู้บริหารกรมควบคุมโรค | <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตามและประเมินผลนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการวินิจฉัยกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู้บริหาร และการนำผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน - บุคลากรมีสมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผล - เครือข่ายการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ |
| | สำนักวิชาการในสังกัดกรมฯ | |
| | กอง/กลุ่มบริหาร | |
| | สำนักงานป้องกันควบคุมโรค | |
| | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | |
| | โรงพยาบาล | |
| | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | สำนักวิชาการในสังกัดกรมฯ | <ul style="list-style-type: none"> - องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการติดตามและประเมินผล - การพัฒนาสมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผล - การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินการ |
| | กอง/กลุ่มบริหาร | |
| | สำนักงานป้องกันควบคุมโรค | |

ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกระบวนการ

| ข้อกำหนดทางกฎหมาย | ประสิทธิภาพ | ความคุ้มค่าของกระบวนการ |
|-------------------|--|---|
| - | <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลงานถูกนำไปสู่การปฏิบัติ และ/หรือใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน/โครงการในปีต่อๆ ไป เช่น ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนฯ ปีต่อไป - หน่วยงานมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลงาน |

4. ข้อกำหนดที่สำคัญ

| ข้อกำหนดที่สำคัญ | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |
|---|--|--|
| มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน | ระดับความสำเร็จของกรมควบคุมโรคที่มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีคุณภาพตามมาตรฐานรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 | 1. ดำเนินการได้ตามรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 ในระดับที่ 5 2. ผลการติดตามและประเมินผลถูกนำมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการติดตามและประเมินผลถูกนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการวินิจฉัยกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู้บริหาร |

5. ระบบติดตามประเมินผล

กลุ่มงานที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนัก/กอง/กลุ่ม/สคร. ในสังกัดกรมฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรคที่ 5.1.1 และ 5.1.2 รายไตรมาส ดังนี้

| ลำดับที่ | เรื่อง | ระยะเวลา | เอกสาร/หลักฐาน |
|----------|--------------------------|-------------|---|
| 1. | การติดตามการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | 1. เอกสารรวบรวมแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทุกแห่งงบประมาณ (ยกเว้นโครงการที่เป็นบุคคลากร งบประมาณ กิจการประจำ และค่าสาธารณูปโภค) 2. เอกสารแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน |
| | | ไตรมาสที่ 2 | 1. หน่วยงานมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานรอบ 6 เดือน 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมตามแผนการติดตามงานรอบ 6 เดือน |
| | | ไตรมาสที่ 3 | 1. หน่วยงานมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานรอบ 9 เดือน 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมตามแผนการติดตามงานรอบ 9 เดือน |
| | | ไตรมาสที่ 4 | 1. (ร่าง) รายงานสรุปผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ ตามผลผลิต/ผลลัพธ์/มาตรการป้องกันควบคุมโรค และผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับติดตาม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาปีงบประมาณต่อไป 2. บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เสนอผู้บริหาร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่า ข้อเสนอแนะได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการปีต่อไปของหน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิดจากข้อเสนอแนะการกำกับติดตามการดำเนินงานในปีนั้นๆ |
| 2. | การประเมินผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | 1. หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ คณะทำงาน 2. โครงร่างการประเมินผลฯ (กรอบแนวทาง ประเด็น หัวข้อ ตัวชี้วัด เครื่องมือ และแผนการประเมินผล) |
| | | ไตรมาสที่ 2 | 1. โครงร่างการประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนิน 2. หลักฐานการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม (กรณีเป็นโครงการวิจัย) |
| | | ไตรมาสที่ 3 | 1. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบบรายงานผล ที่มีการบันทึกข้อมูลเพื่อการประเมินผล และการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการประเมิน |
| | | ไตรมาสที่ 4 | 1. (ร่าง) รายงานการประเมินผลฯ พร้อมข้อเสนอแนะที่จะผลักดันสู่การปฏิบัติ 2. บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เสนอผู้บริหาร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่า ข้อเสนอแนะได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการปีต่อไปของหน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิดจากข้อเสนอแนะการกำกับติดตามการดำเนินงานในปีนั้นๆ |

6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

| ลำดับ | ฝั่ง กระบวนการ | รายละเอียด | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | บันทึก | เอกสารอ้างอิง |
|-------|--|--|---|--|---|---|
| | มี คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ | 1. มีคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการ (ที่ควรมีองค์ประกอบเหมาะสม ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น ผู้เชี่ยวชาญภายใน/ ภายนอก ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพและนำไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงนโยบายและแผนงานในระดับกรมและประเทศ | บทบาทการนำ ด้านสุขภาพที่ เป็นหลักของ ประเทศ (National Health Authority) ที่ 8 การกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนด้าน การป้องกัน ควบคุมโรค | กลุ่มยุทธศาสตร์ ของสำนัก/ สถาบัน และ กลุ่มแผนงาน ติดตามและ ประเมินผลของ กองบริหาร/ สำนักงาน ป้องกันควบคุม โรคในสังกัด กรมฯ | หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ/ คณะทำงาน | รายละเอียดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 และ 5.1.2 |
| | กำหนดหัวข้อ และประเด็น การติดตาม และ ประเมินผล | 1. กำหนดหัวข้อและประเด็นการติดตามและประเมินผลด้วยหลักการทาง วิชาการและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ/ หรือเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อตกลงในหัวข้อและ ประเด็นการประเมินผล 2. จัดทำกรอบ/โครงสร้าง/แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 3. คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการร่วมพิจารณาตามข้อ 1. และ 2. | แบบฟอร์มสรุป การติดตามการ ดำเนินงาน และ แบบประเมิน (Check list) ระดับ ความสำเร็จของ รายงานการ ประเมินผลตาม รายละเอียด ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 และ 5.1.2 | กลุ่มยุทธศาสตร์ ของสำนัก/ สถาบัน และ กลุ่มแผนงาน ติดตามและ ประเมินผลของ กองบริหาร/ สำนักงาน ป้องกันควบคุม โรคในสังกัด กรมฯ | 1. เอกสารรวบรวม แผนงาน/โครงการของ หน่วยงานทุกแห่ง งบประมาณ (ยกเว้น โครงการที่เป็นงบประมาณ งบขั้นต่ำ ภารกิจประจำ และค่าสาธารณูปโภค) 2. เอกสารแผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ หน่วยงาน 3. โครงร่างการประเมินผล (กรอบแนวทาง ประเด็น หัวข้อ ตัวชี้วัด เครื่องมือ | รายละเอียดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 และ 5.1.2 |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียด | มาตรฐานคุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | บันทึก | เอกสารอ้างอิง |
|-------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | และแผนการประเมินผล) 4. หลักฐานการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม (กรณีเป็นโครงการวิจัย) | |
| | ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 และ 9 เดือน | 1. ติดตามการดำเนินงานตามวิธีการและเวลาที่กำหนดไว้ในแผนกำกับติดตามงาน 2. สรุปผลความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรคที่พบ แนวทางการแก้ไข และ/หรือแผนการปรับปรุงการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส 3. นำเสนอผลการติดตามการดำเนินงานแผนงาน/โครงการรายเดือน/ไตรมาสต่อผู้บริหารมา | รายละเอียด/เนื้อหารายงานสรุปผลการติดตามฯ ตามรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 | กลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนัก/สถาบัน และกลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผลของกองบริหาร/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในสังกัดกรมฯ | 1. สรุปประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน รอบ 6 และ 9 เดือน 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมตามแผนการติดตามงานรอบ 6 และ 9 เดือน | รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 |
| | ดำเนินการประเมินผลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ | 1. ดำเนินการตามรูปแบบการประเมินผลที่กำหนดไว้ตามโครงร่างการประเมินผล | แบบประเมิน (Check list) ระดับความสำเร็จของรายงานการประเมินผลตามรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 5.1.2 | กลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนัก/สถาบัน และกลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผลของกองบริหาร/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในสังกัดกรมฯ | 1. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแบบรายงานผล ที่มีการบันทึกข้อมูลเพื่อการประเมินผล และการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการประเมิน | รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5.1.2 |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | รายละเอียด | มาตรฐานคุณภาพงาน | ผู้รับผิดชอบ | บันทึก | เอกสารอ้างอิง |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | สรุปผลติดตามและประเมินผล การดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | <p>1. จัดทำ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ และ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการใหม่ การวางแผนงาน/โครงการ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อส่งเสริม/สนับสนุน/ต่อยอด/พัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงนโยบายเดิมหรือพัฒนานโยบายใหม่</p> <p>2. ผลักดันให้ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ถูกนำไปสู่การปฏิบัติและ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการของกรมควบคุมโรคปีต่อไป</p> <p>3. จัดทำข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของหน่วยงาน</p> | รายละเอียด/เนื้อหา รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินฯ ตามรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 และ 5.1.2 | กลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนัก/สถาบัน และกลุ่มแผนงานติดตามและประเมินผลของกองบริหาร/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคในสังกัดกรมฯ | <p>1. (ร่าง) รายงานสรุปผลสำเร็จการติดตามงานตามแผนการกำกับติดตาม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณต่อไป</p> <p>2. (ร่าง) รายงานสรุปการประเมินผลงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาปีงบประมาณต่อไป</p> <p>3. (ร่าง) รายงานประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>3. บันทึกหรือรายงานการประชุมที่เสนอผู้บริหารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าข้อเสนอแนะได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการปีต่อไปของหน่วยงาน ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิดจากข้อเสนอแนะการกำกับติดตามการดำเนินงานในปีนั้นๆ</p> | รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1 และ 5.1.2 |

7. มาตรการสำรองเพื่อคงความต่อเนื่อง

| ปัจจัยเสี่ยง | กิจกรรมที่จะดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | กรอบระยะเวลา | งบประมาณ |
|--|---|--------------|--------------|----------|
| 1) ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | 1) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อำนวยการเพื่อซ่อมแซม | | | |
| 2) คอมพิวเตอร์ขัดข้อง | 1) แจ้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 2) แจ้งกลุ่มงานบริหาร/อำนวยการเพื่อซ่อมแซม 3) สำรอง File ข้อมูลไว้ใน External Hard disk 4) ดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ด้วยระบบ Manual | | | |
| 3) บุคลากรผู้รับผิดชอบงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ | 1) สร้าง Buddy ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 2) วาง File งาน ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหรือต่อเนื่องไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 3) รับเรื่องที่จะประสานงานเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบหลักอย่างเร่งด่วนต่อไป | | | |
| 4) กรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการในอาคารได้ (กรณีเกิดเหตุชุมนุม-ความรุนแรง-ภัยพิบัติ) | 1. สำรองข้อมูลไปดำเนินงานนอกสถานที่ 2. จัดหาสถานที่ดำเนินงานฉุกเฉิน 3. ประสานงานผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์และ internet (e-mail / line) | | | |
| 5) ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากระบบการติดตามและประเมินผลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร | 1) สร้างระบบการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ | | | |
| 6) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการติดตามและประเมินผล | 1) พัฒนาความรู้และทักษะด้านการติดตามและประเมินผลแก่บุคลากรกรมควบคุมโรค | | | |
| 7) การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด | 1) ส่งเสริมให้ใช้กระบวนการ PDCA ในทุกๆ การดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน | | | |

8. การควบคุมบันทึก

| บันทึก | เก็บไว้ที่หน่วยงาน | เก็บไว้อ้างอิง |
|--|--------------------|----------------|
| หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/ คณะทำงาน | | |
| บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อพิจารณาร่างกรอบการติดตามฯ/โครงสร้างการประเมินผลฯ | | |
| หนังสือ/รายงานสรุปการประชุมเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล | | |
| หลักฐานการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม (กรณีเป็นโครงการวิจัย) | | |
| ผลการ Check list ตามแบบประเมิน (Check list) แนวปฏิบัติ เพื่อให้การประเมินผลมีความเป็นมาตรฐาน | | |

| บันทึก | เก็บไว้ที่หน่วยงาน | เก็บไว้อ้างอิง |
|--|--------------------|----------------|
| แบบฟอร์มสรุปการติดตามการดำเนินงานภาพรวมโครงการและงบประมาณ | | |
| แบบฟอร์มแผนการติดตามและผลการดำเนินงาน | | |
| แบบสรุปเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน | | |
| แบบสรุปเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนติดตาม และเป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ | | |
| แบบเก็บรวบรวมข้อมูล หรือแบบรายงานผล ที่มีการบันทึกข้อมูลเพื่อการประเมินผล | | |
| หนังสือ/รายงานสรุปการประชุมเพื่อนำเสนอผลการติดตาม/ประเมินผล เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ | | |
| รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรายเดือน/ไตรมาส | | |
| เอกสาร (ร่าง) และ/หรือรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ฉบับสมบูรณ์ | | |
| บันทึกแจ้งเวียนรายงานประจำปี ไปยังหน่วยงานต่างๆ | | |
| หลักฐานการเผยแพร่ฯ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการติดตามและประเมินผล หรือผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ เช่น นำไปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ คู่มือ แนวทาง หรือ ข้อเสนอ หรือ ปรับแผนงานโครงการ หรือ พัฒนาแผนงานโครงการปีต่อไป | | |