






กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

WM – AUC – ODPC9 - 6.1

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร

กลุ่มพัฒนาองค์กร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

จัดทำโดย	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย
		
(นางสาวนันทน์ภัส สุขใจ)	(นางนิมิตวาล บุญยทัยวงศ์)	(นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา
วันที่จัดทำ 25 กุมภาพันธ์ 2559	วันที่ทบทวน 16 มิถุนายน 2559	วันที่อนุมัติ ...16...ส.พ...2559....

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

วันที่บังคับใช้	แก้ไขครั้งที่ วันที่	รายละเอียด
	ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2559	จัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานฯ
วันที่ 16 มิถุนายน 2559	ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2559	ปรับขนาดตัวหนังสือ ในตารางที่ 3 ผังกระบวนการฯ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ ง่ายต่อการอ่าน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร

WM – AUC – ODPC9 – 6.1

1. ที่มา

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นำการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนากระบวนการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนากระบวนการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส่งเสริมให้ส่วนราชการนำเกณฑ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551 ได้ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และกำหนดให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรปีละ 2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 และเมื่อส่วนราชการดำเนินการครบทั้ง 6 หมวดแล้ว ได้จัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) เพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินทุก 3 ปี ซึ่งการตรวจประเมินรอบที่ 1 ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และจะเริ่มตรวจประเมินรอบที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2561

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร. มาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐ การพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ และผลลัพธ์ที่สะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค กำหนด (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 6.1.2.2) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรแนวใหม่

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร. 9 นครราชสีมา) กรมควบคุมโรค อย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานสากล โดยการดำเนินการของคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา ซึ่งจะกำหนดนโยบาย สื่อสาร ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร จัดทำรายงาน วิจัยองค์กรและประเมินตนเอง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพหน่วยงานและติดตามประเมินผลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจของสังคม กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด และในฐานะเลขานุการคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้หน่วยงานมีกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงาน ทราบหลักเกณฑ์ แนวทางการบริหารจัดการองค์กร และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขต (Scope)

กระบวนการบริหารจัดการองค์กรของสคร.9 นครราชสีมา ที่ดำเนินการกับกรมควบคุมโรค และคณะทำงานพัฒนาองค์กร จากทุกกลุ่มงานในสังกัด สคร.9 นครราชสีมา แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกัน โดยกระบวนการย่อยที่กำหนดเป็นงานที่กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา เป็นเลขานุการคณะทำงานพัฒนาองค์กรทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นแกนหลักในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กร และคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา โดยมีกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 5 ขั้นตอน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดกระบวนการบริหารจัดการองค์กร

การบริหารจัดการองค์กร	เกณฑ์คุณภาพ	กระบวนการ			
		Plan	Do	Check	Act
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)	เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร.	1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร และ ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กรให้ครบถ้วนทันสมัย 2. ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement: OFI)	3.1 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรของหน่วยงานครบทุกหมวด (หมวด 1 - 6)	3.2 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร 3.3 คัดเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (ผลลัพธ์ หมวด 7)	4. ประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (ผลลัพธ์ หมวด 7) 5. สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน
2. การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards: TPSA)	เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ก.พ.ร.	คัดเลือกผลการดำเนินงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)	จัดทำเอกสาร รายงานผลการดำเนินการ ส่งกรมควบคุมโรค เพื่อยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)	สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบประเมินให้ได้รับรางวัลในระดับดีหรือดีเด่น	ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินการ และเอกสารรายงานผลการดำเนินการ
3. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of DDC)	เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค ปี 2558 - 2559	สมัครขอรับการประเมินคุณภาพและสื่อสารเกณฑ์ให้คณะทำงานฯ ทราบ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Application report) 7 หมวด	ผู้ตรวจประเมินของกรมควบคุมโรค (Assessors) ประเมินและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ	สรุปผลการดำเนินการประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน

4. คำจำกัดความ (Definition)

กระบวนการบริหารจัดการองค์กร หมายถึง

(1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นกรอบในการ

บริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดเป็นตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

(2) การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards: TPSA) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

(3) การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค โดยใช้เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of DDC) ปี 2558 – 2559

เกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 เกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ปี พ.ศ. 2559



คณะทำงานพัฒนาองค์กร หมายถึง คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบาย สื่อสาร ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร จัดทำรายงาน วินิจฉัยองค์กร ประเมินตนเอง พัฒนาคุณภาพหน่วยงานและติดตามประเมินผลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดยคณะทำงานพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาองค์กร ได้แก่ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา และ (2) คณะทำงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ บุคลากรจากทุกกลุ่มงานในสังกัด สคร.9 นครราชสีมา ที่รับผิดชอบรายหมวด (Process Owner) หมวด 1 – 7

5. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

กระบวนการบริหารจัดการองค์กรของสคร.9 นครราชสีมา มีผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความรับผิดชอบกระบวนการบริหารจัดการองค์กร

ผู้รับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา	1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน ตามเกณฑ์คุณภาพและตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด จัดเก็บเอกสารการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและกรมควบคุมโรคทราบ 2. สื่อสารทำความเข้าใจ แนะนำ ให้ความรู้ ถ้อยระดับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการบริหารจัดการภาครัฐ และเกณฑ์คุณภาพให้แก่คณะทำงานพัฒนาองค์กร และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานการดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐของสคร.9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

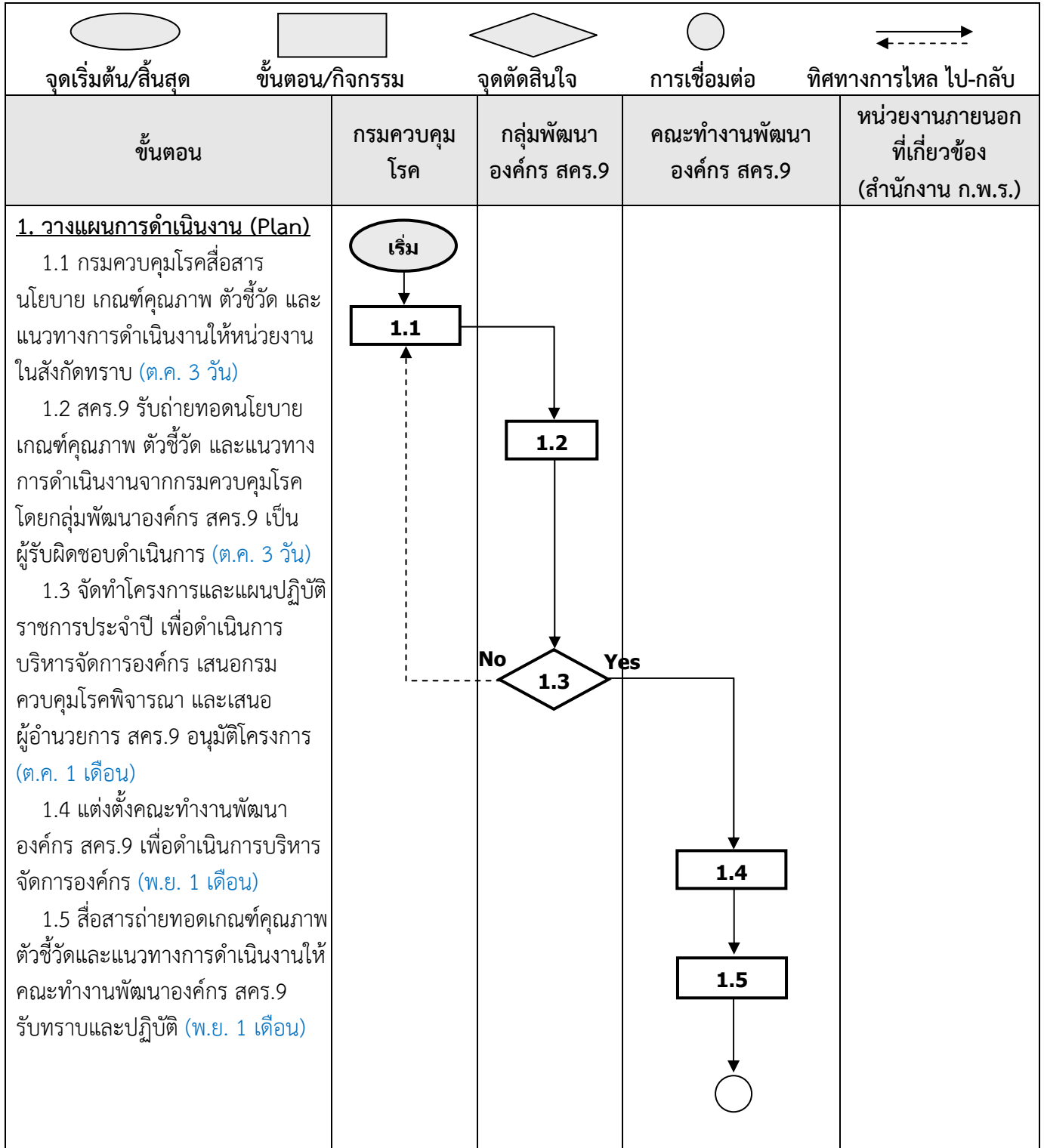
ผู้รับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
2. คณะทำงานพัฒนาองค์กร ตามคำสั่ง สคร.9 นครราชสีมา ที่ 14/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย	
2.1 คณะกรรมการ อำนวยการพัฒนาองค์กร	กำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่ คณะทำงานพัฒนาองค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ รวมถึงการติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์กรเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
2.2 คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่รับผิดชอบรายหมวด (Process Owner) หมวด 1 - 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาองค์กร และเข้าร่วมประชุมตามที่ หน่วยงานกำหนด 2. จัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ครบถ้วน ทันสมัย 3. วิจัยองค์กรและประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (OFI) 4. จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรของหน่วยงาน ตามโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ทุกหมวด 5. คัดเลือกและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการ (หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ) 6. จัดทำรายงานคุณภาพของหน่วยงาน ประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ตาม เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค 7. พัฒนาระบบการขอรับรางวัลผลงานคุณภาพของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 8. สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในกลุ่มงาน ด้านการพัฒนาองค์กร และนำแนว ทิศทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินงาน ผลักดันให้การพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. กรมควบคุมโรค	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารแนวทาง ถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 2. ประสานการดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. 4. ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ดำเนินงานตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
4. สำนักงาน ก.พ.ร.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของเอกสารรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม 2. ตรวจสอบประเมินเอกสารรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงาน (Independent Review) 3. กลั่นกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review) โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.ร. และแจ้งผลการตรวจประเมิน 4. ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) 5. เสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (อ.ก.พ.ร.) เพื่ออนุมัติรางวัล ประกาศรางวัล และมอบรางวัลให้หน่วยงาน


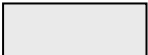
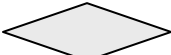

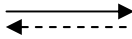
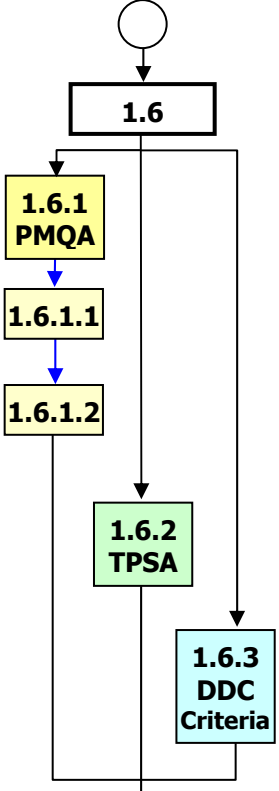
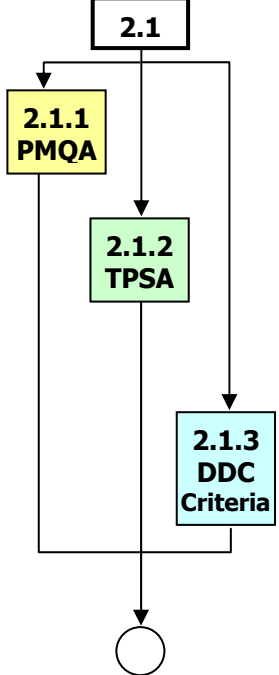
6. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)



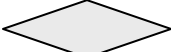

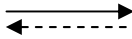
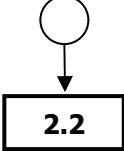
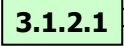
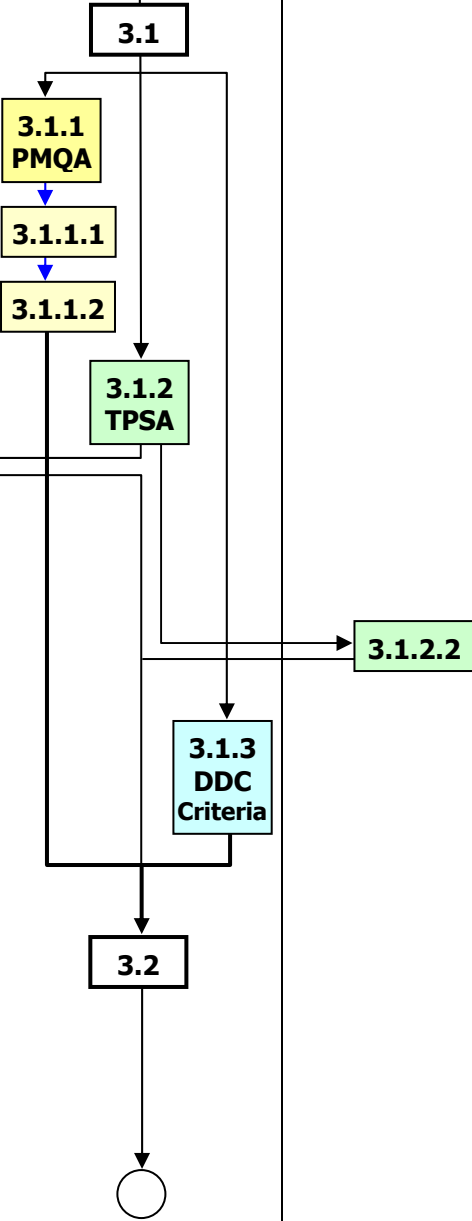
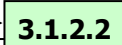
6.1 ผังกระบวนการ



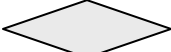

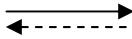
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) และการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค โดยมีกระบวนการ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผังกระบวนการบริหารจัดการองค์กร



 จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด  ขั้นตอน/กิจกรรม	 จุดตัดสินใจ	 การเชื่อมต่อ	 ทิศทางการไหล ไป-กลับ	
ขั้นตอน	กรมควบคุมโรค	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9	คณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9	หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.ร.)
<p>1.6 วางแผนและทบทวนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพต่างๆ ดังนี้ (พ.ย.- ธ.ค. 2 เดือน)</p> <p>1.6.1 <u>PMQA</u></p> <p>1.6.1.1 ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กรให้ครบถ้วน ทันสมัย</p> <p>1.6.1.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ เพื่อหาจุดแข็ง หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ ให้กำหนดเป็นโอกาสในการปรับปรุง (OFI)</p> <p>1.6.2 <u>TPSA</u> คัดเลือกผลการดำเนินงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)</p> <p>1.6.3 <u>DDC Criteria</u> สมัครขอรับการประเมินคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค</p>				
<p>2. การดำเนินการ (Do)</p> <p>2.1 การดำเนินการ (ม.ค.- มี.ค. 3 เดือน)</p> <p>2.1.1 <u>PMQA</u> จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรของหน่วยงานทุกหมวด (หมวด 1-6)</p> <p>2.1.2 <u>TPSA</u> จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการ ส่งกรมควบคุมโรค เพื่อยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)</p> <p>2.1.3 <u>DDC Criteria</u> จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Application report) 7 หมวด</p>				

 จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด	 ขั้นตอน/กิจกรรม	 จุดตัดสินใจ	 การเชื่อมต่อ	 ทิศทางการไหล ไป-กลับ
ขั้นตอน	กรมควบคุมโรค	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9	คณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9	หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.ร.)
2.2 กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด, รายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (ระบบ EstimatesSM) และสรุปเสนอผู้บริหาร (มี.ค. 1 เดือน)				
3. ตรวจสอบการดำเนินงาน (Check) 3.1 ตรวจสอบการดำเนินงาน (เม.ย.- มิ.ย. 3 เดือน) 3.1.1 PMQA 3.1.1.1 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร 3.1.1.2 คัดเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7) 3.1.2 TPSA 3.1.2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ตรวจสอบเอกสารรายงานให้ครบถ้วน ทันเวลา 3.1.2.2 สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบประเมินให้ได้รับรางวัล (ระดับดีหรือดีเด่น) 3.1.3 DDC Criteria ผู้ตรวจประเมินของกรมควบคุมโรค (Assessors) ประเมินและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 3.2 กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (EstimatesSM) (มิ.ย. 1 เดือน)				

 จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด  ขั้นตอน/กิจกรรม	 จุดตัดสินใจ	 การเชื่อมต่อ	 ทิศทางการไหล ไป-กลับ	
ขั้นตอน	กรมควบคุมโรค	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9	คณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9	หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.ร.)
<p>4. ประเมินผลการดำเนินงาน (Act)</p> <p>4.1 ประเมินผลการดำเนินงาน (ก.ค.- ก.ย. 3 เดือน)</p> <p>4.1.1 PMQA</p> <p>4.1.1.1 ประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7)</p> <p>4.1.1.2 สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน เพื่อนำไปวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป</p> <p>4.1.2 TPSA</p> <p>4.1.2.1 สคร.9 เตรียมรับการ Site visit ทหผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น</p> <p>4.1.2.2 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผล และมอบรางวัล</p> <p>4.1.2.3 ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินการ และเอกสารรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>4.1.3 DDC Criteria</p> <p>4.1.3.1 สรุปผลการดำเนินการประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน</p> <p>4.1.3.2 วางแผนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน</p> <p>4.2 ประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด และโครงการฯ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (ระบบ EstimatesSM) และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร สคร.9 (ส.ค. 1 เดือน)</p>	<p>4.1.3.1</p>	<p>4.1</p> <p>4.1.1 PMQA</p> <p>4.1.1.1</p> <p>4.1.1.2</p> <p>4.1.2 TPSA</p> <p>4.1.2.1</p> <p>4.1.2.2</p> <p>4.1.2.3</p> <p>4.1.3 DDC Criteria</p> <p>4.1.3.1</p> <p>4.1.3.2</p> <p>4.2</p> <p>จบ</p>	<p>4.1.2.2</p> <p>4.1.2.3</p> <p>4.1.3.1</p> <p>4.1.3.2</p>	

6.2 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 รายละเอียดขั้นตอนการบริหารจัดการองค์กร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียด	ข้อกำหนด	ตัวชี้วัด
1. วางแผนการดำเนินงาน (Plan)	1.1 กรณควบคุมโรคสื่อสารนโยบาย เกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน	การสื่อสารและการถ่ายทอดระดับที่ครบถ้วนชัดเจนหลายช่องทาง	ร้อยละของตัวชี้วัดที่มีการจัดทำรายละเอียด (Template) และถ่ายทอดระดับตัวชี้วัด (OS Matrix) ได้ครบถ้วน ถูกต้อง (ร้อยละ 100)
	1.2 สคร.9 นครราชสีมา รับผิดชอบต่อ นโยบาย เกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน		
	1.3 จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี	การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติราชการ ด้วยความครบถ้วนและถูกต้องตามแบบฟอร์ม	จำนวนโครงการและแผนปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน ถูกต้อง (1 โครงการ)
	1.4 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการองค์กร	คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานที่มีผู้รับผิดชอบทุกหมวด (Process Owner)	จำนวนคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานที่มีผู้รับผิดชอบทุกหมวด (1 คำสั่ง)
	1.5 สื่อสารถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานให้คณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 รับทราบและปฏิบัติ	การประชุม คณะทำงานฯ เพื่อสื่อสาร ดำเนินการ และติดตามการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ตามเกณฑ์ฯ	- จำนวนลักษณะสำคัญขององค์กรที่ครบถ้วน ทันสมัย (1 เรื่อง)
	1.6 วางแผนและทบทวนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 1.6.1 PMQA 1.6.1.1 ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กรให้ครบถ้วน ทันสมัย 1.6.1.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ เพื่อหาจุดแข็ง หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ ให้กำหนดเป็นโอกาสในการปรับปรุง (OF) 1.6.2 TPSA คัดเลือกผลการดำเนินงาน เพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) 1.6.3 DDC Criteria สมัครขอรับการประเมินคุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค		- จำนวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ครบถ้วนทุกหมวด (1 เรื่อง) - จำนวนรายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานคุณภาพ (TPSA) (1 เรื่อง) - จำนวนใบสมัครขอรับการประเมินคุณภาพ (DDC Criteria) (1 เรื่อง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียด	ข้อกำหนด	ตัวชี้วัด
2. การดำเนินการ (Do)	<p>2.1 การดำเนินการ</p> <p>2.1.1 PMQA จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรของหน่วยงาน ทุกหมวด (หมวด 1 - 6)</p> <p>2.1.2 TPSA จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการ ส่งกรมควบคุมโรค เพื่อยื่นสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA)</p> <p>2.1.3 DDC Criteria จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Application report) 7 หมวด</p> <p>2.2 กลุ่มพัฒนาองค์กร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด และรายงานความก้าวหน้าของโครงการในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (EstimatesSM) และสรุปเสนอผู้บริหาร</p>	<p>การประชุม</p> <p>คณะทำงานฯ เพื่อสื่อสาร ดำเนินการ และติดตามการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา ตามเกณฑ์ฯ</p> <p>รายงานความก้าวหน้าและแนบเอกสารหลักฐานได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (ไตรมาสละครั้ง)</p>	<p>- จำนวนแผนปรับปรุงองค์กรที่ครบถ้วนทุกหมวด (1 เรื่อง)</p> <p>- จำนวนรายงานผลงานคุณภาพ (TPSA) (1 เรื่อง)</p> <p>- จำนวนรายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานรายหมวด ครบ 7 หมวด (DDC Criteria) (1 เรื่อง)</p> <p>จำนวนรายงานความก้าวหน้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา (4 ครั้ง)</p>
3. ตรวจสอบการดำเนินงาน (Check)	<p>3.1 ตรวจสอบการดำเนินงาน</p> <p>3.1.1 PMQA</p> <p>3.1.1.1 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร</p> <p>3.1.1.2 คัดเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7)</p> <p>3.1.2 TPSA</p> <p>3.1.2.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ทันเวลา</p> <p>3.1.2.2 สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบประเมินให้ได้รับรางวัล (ระดับดีหรือดีเด่น)</p> <p>3.1.3 DDC Criteria ผู้ตรวจประเมินของกรมควบคุมโรค ประเมินและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>3.2 กรมควบคุมโรค ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด และโครงการ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (EstimatesSM)</p>	<p>- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ทันเวลา (ไตรมาส 2, 3, 4)</p> <p>- การคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ครบทั้ง 6 มิติ (1 มิติ ต่อ 1 ตัวชี้วัด)</p> <p>- การตรวจประเมินตามเกณฑ์ฯ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง</p> <p>การตรวจสอบรายงานหลักฐาน และให้ข้อเสนอแนะ</p>	<p>- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กร (ร้อยละ 80)</p> <p>- จำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (6 ตัวชี้วัด)</p> <p>- จำนวนผลการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ (2 เรื่องคือ TPSA และ DDC Criteria)</p> <p>จำนวนผลการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ (1 เรื่อง)</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	รายละเอียด	ข้อกำหนด	ตัวชี้วัด
4. ประเมินผลการดำเนินงาน (Act)	<p>4.1 ประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>4.1.1 PMQA</p> <p>4.1.1.1 ประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (หมวด 7)</p> <p>4.1.1.2 สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน</p> <p>4.1.2 TPSA</p> <p>4.1.2.1 สคร.9 เตรียมรับการ Site visit หากผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม</p> <p>4.1.2.2 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผล และมอบรางวัล</p> <p>4.1.2.3 ทบทวนปรับปรุงการดำเนินการ</p> <p>4.1.3 DDC Criteria</p> <p>4.1.3.1 สรุปผลการดำเนินการประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน</p> <p>4.1.3.2 วางแผนและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน</p> <p>4.2 ประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดและโครงการ ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (EstimatesSM) และสรุปรายงานผู้บริหาร สคร.9</p>	<p>- ใช้ผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน</p> <p>- การทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>- ร้อยละของผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด (ร้อยละ 80)</p> <p>- จำนวนสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน (1 เรื่อง)</p> <p>- จำนวนสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร รอบ 6, 12 เดือน (2 เรื่อง)</p> <p>- จำนวนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (1 เรื่อง)</p>

7. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)

- (1) โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปี 2559
- (2) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด
- (3) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา
- (4) โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองเพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified Fundamental Level Version 2 : Self Certified FL 2.0)
- (5) คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
- (6) (ร่าง) เกณฑ์คุณภาพหน่วยงานกรมควบคุมโรค (Disease Control Organization Quality Criteria of DDC)

8. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form)

- (1) รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร
- (2) แผนปรับปรุงองค์กรของหน่วยงาน

- (3) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน (SAR) ในระบบ EstimatesSM
- (4) สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กร
- (5) ใบสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
- (6) รายงานผลการดำเนินงานหน่วยงานรายหมวด ตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

9. เอกสารบันทึก (Record)

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่เก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ	วิธีการจัดเก็บ
1. ข้อมูลการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร ตามตัวชี้วัด PMQA และเกณฑ์คุณภาพ (TPSA และ DDC Criteria)	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 (อาคารเกษัช กรรม ชั้น 1 แฟ้มที่ 10 ตัวชี้วัด ที่ 6 PMQA รหัสแฟ้ม 6- 03-003.2)	1 ปีงบประมาณ	- เก็บเป็นเอกสาร - เก็บเป็น file ข้อมูล - ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ (ระบบ EstimatesSM) - ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ สคร.9 นครราชสีมา http://www.odpc9.org/
2. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สคร.9 นครราชสีมา ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 (อาคารเกษัชกรรม ชั้น 1 แฟ้มที่ 12 กิจกรรมตาม แผนฯ รหัสแฟ้ม 6-03- 003.4)	1 ปีงบประมาณ	- เก็บเป็นเอกสาร - เก็บเป็น file ข้อมูล - ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ (ระบบ EstimatesSM)
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด และรายงานความก้าวหน้าของโครงการในระบบบริหารจัดการงบประมาณ (ระบบ EstimatesSM)	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา	กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 (อาคารเกษัชกรรม ชั้น 1 แฟ้มที่ 10 ตัวชี้วัด ที่ 6 PMQA รหัสแฟ้ม 6-03- 003.2 และแฟ้มที่ 12 กิจกรรมตามแผนฯ รหัส แฟ้ม 6-03-003.4)	1 ปีงบประมาณ	- เก็บเป็นเอกสาร - เก็บเป็น file ข้อมูล - ระบบบริหารจัดการ งบประมาณ (ระบบ EstimatesSM)

