

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 4.1 : ความสำเร็จของการปรับปรุงหน่วยงานของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 4.1 : ความสำเร็จของการปรับปรุงหน่วยงานของหน่วยงาน

กลุ่มข้อมูลของจังหวัดน่าน รายงานการปฏิบัติงานที่ 1. รายงานผลการปฏิบัติงานการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 4.1 : ความสำเร็จของการปรับปรุงหน่วยงานของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของแผน : ...

วัตถุประสงค์ : ...

กิจกรรม/ตัวชี้วัด	แผนปฏิบัติการตามแผนงบประมาณจังหวัดน่าน												รวมทั้งสิ้น	
	พ.ค. 61	พ.ค. 61	พ.ค. 61	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62	พ.ค. 62		
1.	1 ครั้ง
2.	1 ครั้ง
3.	1 ครั้ง
4.	1 ครั้ง
5.	1 ครั้ง
รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 ครั้ง

หมายเหตุ : 1. ... 2. ...

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมตามแผนที่ดำเนินการ	รายงานและแผนรายเดือน		ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผลสัมฤทธิ์	
	งานที่ต้องเบิกงบประมาณ - กันยายน 2562	งานที่ค้างจ่ายหรือยังไม่ได้อนุมัติ	ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยสนับสนุน	การแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ
4. ติดตามและรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการให้ หอ กองทหาร	<p>ประมาณการรายเดือน</p> <p>1. ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ กองตรวจราชการ เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการจัดการ และจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ จำนวน 3 ครั้ง และได้นำมติที่ประชุม มาแก้ไขปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศงานตรวจราชการตามลำดับความสำคัญ และอันให้ตอบรับต่อกองตรวจราชการ (https://d.mka.go.th/v/index)</p> <p>2. ได้หนังสือถึง หอ กอง เพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาการตรวจราชการ กองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผลการปรับปรุงกระบวนการหลัก : การสนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการ (การเตรียมความพร้อม การจัดทำข้อมูลสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจราชการ) ประจำปี 3 ด้านการพัฒนาช่องทางทางการประสานงาน (โดยพัฒนากระบวนการประสานงานสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูล) ผลลัพธ์ที่คือ ฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านการตรวจราชการ มีความถูกต้อง ทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการสืบค้นและมีการแบ่งปันข้อมูล (Data sharing) ในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>			

กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน		รายงานและแผนรายเดือน		ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข/ผลสัมฤทธิ์	
กิจกรรมตามแผนดำเนินงาน	งานที่เสร็จเรียบร้อย - กันยายน 2562	งานที่คงค้างหรือล่าช้า	ปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยสนับสนุน	การแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ	ผลสัมฤทธิ์งานตามแผน
	<p>นวัตกรรมที่นำมาปรับปรุงกระบวนการ</p> <p>1) แนวคิดการจัดตั้งและทำงานการจัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ กองตรวจราชการ (Process Innovation)</p> <p>2) แผนแม่บทกระบวนการดำเนินงานจัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านการตรวจราชการ</p> <p>รายละเอียดการดำเนินงานตาม Timeline ปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแต่ ค.ศ. 61- ก.ย. 62 จำนวน 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100</p>				<p>คู่มือการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>
	<p>กระบวนการผลิตขั้นต้น</p> <p>1. ได้มีการหารือร่วมกับภายในส่วนอำนาจในการกำหนดกรอบแนวทางการให้บริการจัดทำคู่มือการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการ</p> <p>2. กำหนดรูปแบบเนื้อหาของคู่มือการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการ โดยรวบรวมข้อมูลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของข้อมูลจากการทำงานจริง มาประกอบในการจัดทำคู่มือฯ</p> <p>3. ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นวัตกรรมที่นำมาปรับปรุงกระบวนการ</p> <p>- คู่มือการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการ จำนวน 1 เล่ม เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานด้านการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่อยลดความรู้ด้านการจัดตั้งพัสดุ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น</p> <p>รายละเอียดการดำเนินงานตาม Timeline ปรับปรุงกระบวนการ ตั้งแต่ ค.ศ. 61- ก.ย. 62 จำนวน 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100</p>				<p>รายงานผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการงานการคลังพัสดุ : การจัดทำคู่มือการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการ</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจักษ์ปกงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>
<p>5. สรุปผลการดำเนินงานตาม</p> <p>แบบฟอร์มที่กำหนดรายงานเสนอ กพร. พ.ศ.</p>	<p>กระบวนการผลิตขั้นต้น</p> <p>- ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแบบฟอร์มที่กำหนดรายงานเสนอ กพร. พ.ศ. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และนำส่งระบบ eIPA รอบ 12 เดือน</p>				<p>รายงานผลการดำเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการงานการคลังพัสดุ : การจัดทำคู่มือการจัดตั้งและการบริหารพัสดุ กองตรวจราชการ</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจักษ์ปกงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>

โครงการตามแผนปฏิบัติการ		รายงานและแผนรายเดือน		ปัญหาอุปสรรค/กรมที่เกี่ยวข้อง/หลักฐาน	
งานสัมมนาฝึกอบรม - กันยายน 2562		งานที่ทางราชการวางเคียงคู่ตาม		ปัญหาอุปสรรคที่ยังยั้งกับตน	
				กรมที่เกี่ยวข้อง/แผนและ	
				หลักฐานการดำเนินงาน	

ความพึงพอใจผู้รับผิดชอบ และความพึงพอใจของ หอ.สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ค่าดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงานระยะ-ปัจจุบัน		น้ำหนักตัวชี้วัด	คะแนนช่วงน้ำหนัก	หมายเหตุ
	เกณฑ์ชี้วัด	คะแนน			
1	20				
2	20				
3	20				
4	20				
5	20				
รวม	100	5	10	0.5	

2. ผลการดำเนินงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ ที่มุ่งให้เกิดกิจกรรมตามแผน (ถ้ามี)

ความพึงพอใจ หอ.สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม

ผู้ตรวจราชการ: *Amn*
(นางสาวกานดา ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

ผู้รายงาน:	ผู้ตรวจราชการ:	ผู้อำนวยความสะดวก:
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
<i>Amn</i> (นางสาวพรวิมล วาสิตาร) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	<i>Amn</i> (นางสาวริศา อิงธรรมจักร์) ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากระบวนการตรวจราชการ	<i>Amn</i> (นางสาวกานดา ชูแก้ว) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ