

แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน.....กองตรวจราชการ.....

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน :**

เป้าหมาย	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจราชการ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ การดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเว็บไซต์กองตรวจราชการ การฝึกอบรม (IT Training) เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกองตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**ประสิทธิภาพการดำเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน :**

ข้อที่	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
1	การจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/20		จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองตรวจราชการภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 ( เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)/มีหลักฐาน
2	การปรับปรุงเว็บไซต์กองตรวจราชการ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/20		สามารถนำมติที่ประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์กองตรวจราชการ ครบทุกประเด็น /มีหลักฐาน
3	การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /20		สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนได้ครบทุกกิจกรรม
4	การนำไปใช้ประโยชน์การดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/NA		อยู่ระหว่างการนำไปใช้ประโยชน์
5	สรุปการนำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บริหาร รับทราบและเห็นชอบการดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูล		จะดำเนินการในรอบ 12 เดือน

ข้อที่	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
	สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563/NA		

**สรุปผล/ข้อเสนอแนะ :**

- รอบ 9 เดือน ตรวจสอบการเขียนรายงาน PDCA เกณฑ์ประสิทธิภาพข้อ 2 ควรอธิบายเพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะทำงานในแต่ละครั้ง (หากการประชุมหรือมติเพิ่มเติม) เช่น สามารถนำมติที่ประชุมคณะทำงานการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศฯ มาปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศและเว็บไซต์กองตรวจราชการ ได้ครบทุกประเด็นตามที่มติที่ประชุมเสนอหรือไม่อย่างไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร ของมติทั้งหมด เช่น มติให้แต่งตั้ง การกำหนดขอบเขต การสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล และมติอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนแล้วหรือไม่
- รอบ 9 เดือน ตรวจสอบการเขียนรายงาน PDCA เกณฑ์ประสิทธิภาพข้อ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรประมวลสรุปด้วยดำเนินการแล้วเสร็จแต่ละกิจกรรมเมื่อไหร่ ครบทุกกิจกรรมหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร ควรเขียนเรียงลำดับกิจกรรมให้ตรงตามแผน และสอดคล้องกับเกณฑ์
- รอบ 9 เดือน ควรเขียนในรายงาน PDCA เกณฑ์ประสิทธิภาพข้อ 4 ด้วยว่าผู้ตรวจท่านใดมีการนำไปใช้ประโยชน์การดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ก็เรื่อง เรื่องอะไรบ้าง นำไปใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ เป็นต้น
- รอบ 9 เดือน หากมีการดำเนินการเพิ่มเติม ขอให้แนบหลักฐานการดำเนินงานในเกณฑ์ประสิทธิภาพ ในระบบ e-IPA เพื่อประกอบการประเมินด้วย

- การหักคะแนน :**
1. ไม่แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (IPA Template) ในระบบ e-IPA ภายในระยะเวลาที่กำหนด หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน
  2. ไม่แนบแผนการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ในระบบ e-IPA ตามระยะเวลาที่กำหนด หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน
  3. รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) และ รอบ 12 เดือน (ต.ค.62 - ก.ย.63) ไม่รายงานเข้าระบบ e-IPA ตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน) หัก 0.1 คะแนน ต่อ ตัวชี้วัดต่อรอบเวลา
  4. รอบ 9 เดือน (ต.ค.62 - มิ.ย. 63) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ รอบ 11 เดือน (ต.ค.62 - ส.ค. 63) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หัก 0.05 คะแนน
  5. รายงานไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ระบุไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด (IPA Template) หัก 0.05 คะแนน ต่อ เกณฑ์ ต่อ ตัวชี้วัด