

ปฏิทินในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2554														หมายเหตุ	
		ต.ค.53	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.54		
1	ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับส่วนราชการในจังหวัด						31 มี.ค. 54										
2	แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด						28 มี.ค. 54										
3	การทบทวน และจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ครบทั้ง 7 หมวด							8 เม.ย. 54									
4	การจัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในแต่ละหมวด							8 เม.ย. 54									
5	ดำเนินการปรับปรุงองค์การตามแผนพัฒนาองค์กรของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และดำเนินการให้ครอบคลุมตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL) เพื่อรอรับการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL)																
6	การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน							18 / 29 เม.ย.									
7	การทบทวนและจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กรของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554								9 - 10 มิ.ย. 54								
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ทุกวันพุธ								ทุกวันพุธ								รายละเอียดตามแผนการดำเนินงาน PMQA ปี 54

ปฏิทินในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ลำดับ	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2554														หมายเหตุ		
		ต.ค.53	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.54			
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสำนักงานจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ																	
10	การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน																	
11	ประชุมคณะทำงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2554																	
12	ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (FL)																	
13	การประเมินองค์กรด้วยตนเอง เพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตามโปรแกรม Self Certify FL																	
14	จัดทำแผนพัฒนาองค์กรของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555																	
15	ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์																	
16	การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน																	
17	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA																	
18	การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก																	

หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ เป็นแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี 2554 ในแต่ละหัวข้อ ตามเกณฑ์ PMQA

แผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มิ.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	LD 1 การกำหนด ทิศทางงาน ทำงาน	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล การ ดำเนินงาน ตาม แผนพัฒนา จังหวัด							รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย และแนวทาง การพัฒนา จังหวัด ปี 2554		รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม แนว ทางการ พัฒนาจังหวัด			
	LD 2 การมอบ อำนาจ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											สรุปผลการ ใช้อำนาจ ทั้งหมด		รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน มอบอำนาจ			
	LD 3 กิจกรรมการ เรียนรู้	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											รายงานผล ความก้าวหน้า กิจกรรม/ โครงการ											สรุปผลการ ดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ		รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน กิจกรรมการ เรียนรู้			
	LD 4 ตัวชี้วัดที่ สำคัญ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวน หลักเกณฑ์ การกำหนด ตัวชี้วัดที่ สำคัญที่ ผู้บริหารใช้ ติดตาม ประเมินผล	จัดทำ แผนการ ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ สำคัญ	ดำเนินการ ตาม แผนการ ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ สำคัญ					รายงานผล ความก้าวหน้า กิจกรรม/ โครงการ			ติดตาม ประเมินผล การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด								สรุปผลการ ติดตามการ ปรับปรุง การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด และ รายงาน ผู้บริหาร ทราบ		รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ สำคัญ		การ ตรวจสอบ หลักฐานผล การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	
	LD 5 นโยบายการ กำกับ องค์การที่ดี (OG)	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวน นโยบาย การกำกับ ดูแล องค์การที่ดี	จัดทำ มาตรการ/ โครงการ รองรับ นโยบาย การกำกับ ดูแล องค์การที่ดี	สื่อสาร นโยบาย การกำกับ ดูแล องค์การที่ดี ให้กับทุก ส่วนราชการ	ดำเนินการ ตาม มาตรการ/ โครงการ				รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน มาตรการ/ โครงการ											การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย OG		จัดทำ รายงาน สรุปผลการ ดำเนินการ ตามนโยบาย OG	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย OG		
	LD 6 ควบคุม ภายในและ บริหารความ เสี่ยง	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	จัดทำ สรุปผลการ ควบคุม ภายใน รอบ 6 เดือน เสนอ ผู้บริหาร ทราบ										รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน													รายงาน สรุปผลการ ดำเนินการ ตามระบบ การควบคุม ภายใน			

หมวด	รหัส	ม.ย.54				พ.ค.54				มิ.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54									
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4						
	LD 7 ผลกระทบ ทางลบต่อ สังคม		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน						ทบทวนผล การ ดำเนินการ ตาม มาตรการ จัดการ ผลกระทบ ทางลบ	คัดเลือก โครงการ ตาม มาตรการ จัดการ ผลกระทบ ทางลบ	สื่อสาร แนวทาง และ บังคับใช้ มาตรการ ผลกระทบ ทางลบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ เริ่ม ดำเนินการ	รายงานผล ความ คืบหน้า กิจกรรม/ โครงการ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน						การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ					รายงานผล การ ดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการ			จัดทำ รายงาน สรุปผล โครงการที่มี ผลกระทบ ทางลบ							รายงาน สรุปผลการ ดำเนินการ ตาม โครงการ ผลกระทบ ทางลบ
2	SP 1 ขั้นตอนการ จัดทำ แผนพัฒนา จังหวัด		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน		จัดทำ Flowchart ของการ จัดทำ แผนพัฒนา จังหวัดและ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี		ดำเนินการ ตาม Flowchart							รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน														สรุปผลการ ปฏิบัติตาม Flowchart และจัดทำ แนวทางการ ปรับปรุง Flowchart						รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามขั้นตอน การจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ	
	SP 2 การจัดทำ แผนพัฒนา จังหวัด และ แผนปฏิบัติ ราชการ		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน		จัดทำ แนวทาง/ วิธีการ รวบรวม ข้อมูล ประกอบการ จัดทำ แผนพัฒนา จังหวัดและ แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปี		แต่งตั้ง คณะทำงาน จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการของ จังหวัด		ประชุม คณะทำงาน จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ จังหวัด ใน การจัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ จังหวัด					รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	คณะทำงาน จัดทำ แผนปฏิบัติ ราชการ จังหวัด เสนอแผน ที่ จัดทำเสร็จ ส่งต่อ กบจ. รป. ให้ ความเห็นชอบ												สรุปผลการ ดำเนินการ รวบรวม ข้อมูล และ จัดทำ แนว ทางการ ปรับปรุง การ รวบรวม ข้อมูล						รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การจัดทำ แผนพัฒนา จังหวัด		
	SP 3 แผนการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน		ประชุม ทบทวน และจัดทำ แผนการ บริหาร ทรัพยากร บุคคลระดับ จังหวัด		เสนอแผน ทรัพยากร บุคคลที่ จัดทำเสร็จ สิ้น ให้ ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ		นำแผนที่ ได้รับความ เห็นชอบ เผยแพร่แก่ ส่วน ราชการ นำไปปฏิบัติ	ดำเนินการ ตาม แผนการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล				รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																					รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การจัดทำ แผนการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล
	SP 4 สื่อสารและ ทำความเข้าใจ เรื่อง ยุทธศาสตร์		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน						ประชุม/ สัมมนา แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอด ความรู้แผน สู่องค์กร โดย ครอบคลุม ทุกด้าน				จัดทำ ตัวอย่าง กิจกรรม การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																					รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การสื่อสาร และทำความเข้าใจ เรื่อง ยุทธศาสตร์

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มี.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54										
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4							
	SP 5 การ ถ่ายทอด ตัวชี้วัด	รายงานการ ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ให้ หัวหน้าส่วน ราชการ ทราบ	รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน		สรุปการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน เสนอ ผู้บริหาร ทราบ				การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด รอบ 6 เดือน	สรุปผลการ ดำเนินงาน ติดตามและ รายงาน ผู้บริหาร ทราบ				รายงานการ ดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ให้ หัวหน้าส่วน ราชการ ทราบ	รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน				การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด รอบ 9 เดือน					สรุปผลการ ดำเนินงาน ติดตามและ รายงาน ผู้บริหาร ทราบ					รายงานการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ให้ หัวหน้าส่วน ราชการ ทราบ	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด ระดับจังหวัด และเสนอ ผู้บริหาร ทราบ			การ ตรวจสอบ หลักฐานผล การ ดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ระดับจังหวัด			
	SP 6 ติดตามผล การ ดำเนินงาน โครงการ ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน										ติดตาม และ ประเมินผล การ ดำเนินงาน ของ คณะทำงาน ติดตามผล การ ดำเนินงาน โครงการ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน										ประชุม คณะทำงาน ติดตาม โครงการฯ เพื่อ วิเคราะห์ สรุปผลการ ติดตาม เสนอให้ ผู้บริหาร ทราบ						รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน โครงการ						
	SP 7 บริหารความ เสี่ยงตาม มาตรฐาน COSO		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน			จัดทำ หลักเกณฑ์ การคัดเลือก โครงการใน การบริหาร ความเสี่ยง ตาม ประเด็น ยุทธศาสตร์	แต่งตั้ง คณะทำงาน บริหารความ เสี่ยง	ประชุม จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยง โครงการที่ คัดเลือก * 24-25 พ.ค. 54 *	สื่อสาร แผนบริหาร ความเสี่ยง ให้ ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ เริ่ม ดำเนินการ			การติดตาม รายงาน และ ประเมินผล การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนดไว้ ของส่วน ราชการ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											การประชุม รายงาน และ ประเมินผล การ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนดไว้ ของส่วน ราชการ	การติดตาม รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยงที่ กำหนดไว้ ของส่วน ราชการ	จัดทำ รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามแผน บริหารความ เสี่ยง		รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การบริหาร ความเสี่ยง							
3	CS 1 กำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				วิเคราะห์และ จัดแบ่งกลุ่ม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย																									สรุปผลการ กำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	สรุปผลการ กำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มิ.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54											
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4								
	CS 2 ช่องทาง การรับฟังและ เรียนรู้ความ ต้องการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวนและ วิเคราะห์ ช่องทางการ รับฟังและ เรียนรู้ความ ต้องการ	ส่วนราชการ รวบรวม ข้อมูลความ ต้องการ			คัดเลือก กระบวนการ เพื่อทำการ พัฒนา/ ปรับปรุง		จัดทำ แนว ทางการ พัฒนา/ ปรับปรุง กระบวนการ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																	รายงาน สรุปลผลการ ดำเนินงาน จัดทำ ช่องทางการ รับฟังและ เรียนรู้ความ ต้องการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย				รายงาน สรุปลผลการ ดำเนินงาน จัดทำ ช่องทางการ รับฟังและ เรียนรู้ความ ต้องการ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			
	CS 3 กระบวนการ จัดการข้อ ร้องเรียน	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																	สรุปลผลการ ดำเนินงาน ตามระบบ การจัดการ ข้อร้องเรียน จัดการข้อ ร้องเรียน สำหรับ ดำเนินการ ในปิดต่อไป	จัดทำ แนว ทางการ ปรับปรุง ระบบการ จัดการข้อ ร้องเรียน			รายงาน สรุปลผลการ ดำเนินงาน การจัดการ ข้อร้องเรียน			
	CS 4 การสร้าง เครือข่าย และ ความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				จัดทำข้อมูล ของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่เป็นเครือข่าย	ส่วนราชการ รวบรวม ข้อมูล เครือข่าย		ออกแบบ/ คัดเลือก กิจกรรม สร้าง ความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	มอบหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ วางแผน ดำเนินการ ตามกิจกรรม		จัดกิจกรรม สร้าง ความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																	สรุปลผลการ ดำเนินงาน จัดกิจกรรม สร้าง ความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	นำสรุปลผล การ ดำเนินงาน จัดกิจกรรม เสนอ ผู้บริหาร ทราบ			รายงาน สรุปลผลการ ดำเนินงาน การสร้าง เครือข่าย และ ความสัมพันธ์ กับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			
	CS 5 การเปิด โอกาสให้ ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วม	รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน				จัดทำ แนวทางใน การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน	จัดทำ การมีส่วนร่วม ประชาชน	คัดเลือก โครงการ/ กิจกรรมการ เปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วม		จัดกิจกรรม/ โครงการ การเปิด โอกาสให้ ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วม			รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน																	สรุปลผลการ ดำเนินงาน การเปิด โอกาสให้ ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วม	จัดทำ แนว ทางการ ปรับปรุงการ เปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วม			รายงาน สรุปลผลการ ดำเนินงาน การเปิด โอกาสให้ ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วม			

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มี.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54						
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4			
	CS 6 การวัด ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวน และ ออกแบบ สำรวจ ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย		ส่วน ราชการทำ การสำรวจ ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจ					รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน		รวบรวม และ ประมวลผล สำรวจ ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			สรุปผล สำรวจ ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			นำผลผล สำรวจ ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจมา จัดทำ แนว ทางการ ปรับปรุงการ ให้บริการ								รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การวัด ความพึง พอใจและ ความไม่พึง พอใจของ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย			
	CS 7 มาตรฐาน การให้บริการ	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				รวบรวม มาตรฐาน การ ให้บริการที่ ประกาศให้ ประชาชน ทราบ	คัดเลือก งานบริการ อย่างน้อย 1 งานบริการ เพื่อจัดทำ คู่มือการ ให้บริการ ประชาชน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำคู่มือ การ ให้บริการ ประชาชน					รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน		เผยแพร่ คู่มือการ ให้บริการ ประชาชน			การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน ตาม มาตรฐาน การให้บริการ			สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม มาตรฐาน การให้บริการ								รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม มาตรฐาน การให้บริการ			
4	IT 1 ฐานข้อมูล ผลการ ดำเนินงาน ตามแผน	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวนผล การ ดำเนินงาน ระบบ ฐานข้อมูล	วิเคราะห์ ข้อมูลที่ จำเป็น สำหรับ ฐานข้อมูล	จัดทำ รายการ ฐานข้อมูล	ชี้แจง อบรม เพื่อสร้าง ความเข้าใจ แก่ส่วน ราชการใน การบันทึก ข้อมูลบน ฐานข้อมูล				รวบรวม และจัดเก็บ ข้อมูลผล การ ดำเนินงาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน							สรุป/ แสดงผล การ ดำเนินงาน ฐานข้อมูล ให้ผู้บริหาร ทราบ							สรุปผลการ ดำเนินงาน ฐานข้อมูล				
	IT 2 ฐานข้อมูล เพื่อการ พัฒนา จังหวัด (POC)	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวน ข้อมูล สำคัญของ จังหวัด และ รายการ ตัวชี้วัด บน ฐานข้อมูล POC		ชี้แจง อบรม เพื่อสร้าง ความเข้าใจ แก่ส่วน ราชการใน การบันทึก ข้อมูลบน ฐานข้อมูล POC					รวบรวม และจัดเก็บ ข้อมูลผล การ ดำเนินงาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน							สรุป/ แสดงผล การ ดำเนินงาน ฐานข้อมูล POC ให้ ผู้บริหาร ทราบ							สรุปผลการ ดำเนินงาน ฐานข้อมูล POC				
	IT 3 การคำนวณ สถิติ มวลรวม จังหวัด (GPP)	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน								สรุปผลการ ดำเนินการ จัดทำ สถิติ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม จังหวัด							รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การจัดทำ สถิติ ผลิตภัณฑ์ มวลรวม จังหวัด				

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มี.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54						
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4			
	IT 4 ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ประชาชน		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน					ทบทวน ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับ ประชาชน		จัดเตรียม ช่องทางใน การเผยแพร่ ให้ประชาชน เข้าถึง	จัดทำระบบ บริการ ข่าวสาร ประเมิน เว็บไซต์	กำหนด แนวทาง/ วิธีการ ประเมิน ความพึง พอใจต่อการ เปิดเผย ข้อมูล ข่าวสาร		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	ประเมิน ความพึง พอใจต่อการ เปิดเผย ข้อมูล ข่าวสาร					รวบรวมผล ประเมิน การสำรวจ ความพึง พอใจจาก ส่วนราชการ			สรุปผลการ ประเมิน ความพึง พอใจเสนอ ผู้บริหาร ทราบ		สรุปผลการ ดำเนินงาน จัดทำระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ประชาชน				รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การจัดทำ ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ ประชาชน			
	IT 5 ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย จังหวัด		รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน				ทบทวน ระบบ ติดตาม เฝ้า ระวัง และ เตือนภัย จังหวัด		คัดเลือก ระบบ ติดตาม เฝ้า ระวัง และ เตือนภัย ที่ สำคัญของ จังหวัด	ออกแบบ ระบบเฝ้า ระวังเตือนภัย	นำเสนอผล การเฝ้าระวัง เตือนภัยให้ ผู้บริหาร ทราบ		รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน							นำเสนอผล การเฝ้าระวัง เตือนภัยให้ ผู้บริหาร ทราบ		สรุปผลการ ดำเนินงาน ระบบ ติดตาม เฝ้า ระวัง และ เตือนภัย จังหวัด		จัดทำ แนว ทางการ ปรับปรุง ระบบ ติดตาม เฝ้า ระวัง และ เตือนภัย จังหวัด เสนอ ผู้บริหาร ทราบ			รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ระบบ ติดตาม เฝ้า ระวัง และ เตือนภัย จังหวัด					
	IT 6 ระบบ บริหารความ เสี่ยงของ ระบบ ฐานข้อมูล		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวน นโยบาย ด้านการ รักษาความ มั่นคงและ ปลอดภัย ของระบบ ฐานข้อมูล		จัดทำแผน บริหารความ เสี่ยงระบบ IT และ IT Contingency Plan พร้อม มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน บริหารความ เสี่ยง IT			รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน										สรุปผลการ ดำเนินงาน ระบบ บริหารความ เสี่ยงของ ระบบ ฐานข้อมูล			รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ระบบ บริหารความ เสี่ยงของ ระบบ ฐานข้อมูล						
	IT 7 การจัดการ ความรู้		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน				ทบทวน และ คัดเลือก องค์ความรู้ ที่สนับสนุน ประเด็น ยุทธศาสตร์ ความรู้	มอบหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำ แผนการ จัดการ ความรู้	จัดทำ แผนการ จัดการ ความรู้	เสนอ ผู้บริหารลง นาม และ สื่อสารให้ผู้ เกี่ยวข้อง ทราบ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ดำเนินการ ตาม แผนการ จัดการ ความรู้		หน่วยงาน รับผิดชอบ รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน								หน่วยงาน รับผิดชอบ รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามแผน		สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม แผนการ จัดการ ความรู้ เสนอ ผู้บริหาร ทราบ	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน จัดการ ความรู้ ความรู้				
5	HR 1 กำหนด ปัจจัยที่มีผล ต่อความ ผูกพัน		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน						ทบทวน ปัจจัยที่มี ผลต่อความ ผูกพัน	ดำเนินการ ตามแผน สร้างความ ผูกพัน			รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	สำรวจ ความผูกพัน ความพึง พอใจของ บุคลากร									สรุปผล สำรวจ ความผูกพัน ความพึง พอใจของ บุคลากร เสนอ ผู้บริหาร ทราบ			รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามการ สร้างความ ผูกพันความ พึงพอใจ ของบุคลากร						

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มี.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54					
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4		
	HR 2 การประเมินผล การปฏิบัติงาน	จัดสรร สิ่งจูงใจ เชื่อมโยงผล การปฏิบัติงาน	รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน												จัดสรร สิ่งจูงใจ เชื่อมโยงผล การปฏิบัติงาน	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน				
	HR 3 ดำเนินการตามแผน ทรัพยากรบุคคล ใน SP 3		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											รายงานผล ความก้าวหน้า โครงการ	ประเมิน ความพึง พอใจของ บุคลากรที่มี ต่อการพัฒนา บุคลากร										สรุปผลการ ดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการตามแผน ทรัพยากรบุคคล	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ทรัพยากรบุคคล					
	HR 4 ระบบการประกัน คุณภาพของการฝึกอบรม		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน					กำหนด หลักเกณฑ์ การประกัน คุณภาพการฝึกอบรม	ประกาศ หลักเกณฑ์ และสื่อสาร ให้ส่วน ราชการทราบ	นำ หลักเกณฑ์ ไปใช้ในการ จัดการฝึกอบรม				รายงานผล ความก้าวหน้า กิจกรรม/ โครงการ											การติดตาม ผลประเมิน การประกัน คุณภาพการฝึกอบรม ของส่วน ราชการ	สรุปผล ประเมิน การประกัน คุณภาพการฝึกอบรม ของจังหวัด	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินการประกัน คุณภาพการฝึกอบรม				
	HR 5 ระบบการแลกเปลี่ยน ความรู้		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน					กำหนด แนวทาง และช่องทาง การแลกเปลี่ยน ความรู้	สื่อสาร แนว ทางการแลกเปลี่ยน ความรู้	จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน ความรู้				รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน มาตรการ/ โครงการ											การติดตาม ผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยน ความรู้	จัดทำ แนวทางการ ปรับปรุง การดำเนินงาน แลกเปลี่ยน ความรู้	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินการตามระบบ การแลกเปลี่ยน ความรู้				
6	PM 1 กำหนดกระบวนการ สร้างคุณค่า		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	ทบทวน กระบวนการ สร้างคุณค่า ของจังหวัด	มอบหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำ กระบวนการ ของจังหวัด	สรุปผลการ กำหนด กระบวนการ สร้างคุณค่า								รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน													สรุปผลการ กำหนด กระบวนการ สร้างคุณค่า				
	PM 2 ข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการ		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำ ข้อกำหนด ที่สำคัญ และตัวชี้วัด ของ กระบวนการ		ดำเนินการ เพื่อให้ บรรลุผล ตามตัวชี้วัด ของ กระบวนการ				รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน											ติดตามและ สรุปผลการ ดำเนินงาน ในการบรรลุ ตัวชี้วัดของ กระบวนการ	รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน จัดทำ ข้อกำหนด ที่สำคัญของ กระบวนการ					

หมวด	รหัส	เม.ย.54				พ.ค.54				มิ.ย.54				ก.ค.54				ส.ค.54				ก.ย.54				ต.ค.54																									
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4																						
	PM 3 ออกแบบ กระบวนการ จาก ข้อกำหนด สำคัญ		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำ ออกแบบ กระบวนการ จาก ข้อกำหนด ที่สำคัญใน PM 2		สื่อสาร กระบวนการ ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ				รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																			ตรวจรอบ ผลการ ดำเนินงาน ตาม กระบวนการ	จัดทำ แนว ทางการ ปรับปรุง กระบวนการ							รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ออกแบบ กระบวนการ										
	PM 4 ระบับรองรับ ภาวะฉุกเฉิน ที่อาจ เกิดขึ้นต่อ การจัดการ กระบวนการ		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำแผน สำรองฉุกเฉิน		สื่อสารแผน สำรอง ฉุกเฉินให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ				รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																				ทบทวน แผนสำรอง ฉุกเฉิน และ แสดงให้เห็น เห็นความ เชื่อมโยง ของระบบ รองรับ ภาวะ ฉุกเฉินและ พันธกิจ							รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ระบบ รองรับ ภาวะ ฉุกเฉินที่อาจ เกิดขึ้นต่อ กระบวนการ										
	PM 5 กำหนด มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ของ กระบวนการ		รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ จัดทำ มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ของ กระบวนการ		สื่อสาร มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ของ กระบวนการ ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ				รายงานผล ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน																					แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อ ปรับปรุง กระบวนการ เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติงาน							รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ตาม มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ของ กระบวนการ									
	PM 6 ปรับปรุง กระบวนการ สร้างคุณค่า		รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน	รวบรวม กระบวนการ ของจังหวัด				หน่วยงาน ดำเนินการ ทบทวน และ ปรับปรุง กระบวนการ		สื่อสาร มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ของ กระบวนการ ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทราบ				รายงานผล ความก้าวหน้า การดำเนินงาน																												ติดตามและ สรุปผลการ ดำเนินงาน ของ กระบวนการ						รายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน ของ กระบวนการ			