

คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กับโครงการและกิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการกรม
อนามัยประจำปีงบประมาณ

๒. ขอบเขต

ครอบคลุมถึงการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการหลักและกิจกรรมสำคัญ แผนงาน/โครงการให้กับ
ผู้รับผิดชอบเพื่อลงระบบศูนย์ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

๓. แผนภูมิการทำงาน

ตามเอกสารแนบ

๔. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการดำเนินงานจำนวน ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมฯ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๒ : เสนอมาตรการการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๓ : นำเสนอผู้บริหารพิจารณา

ขั้นตอนที่ ๔ : แปลงแผนยุทธศาสตร์กรม เป้าหมาย กรมอนามัยเป็นแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๕ : ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๖ : กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓/สรุปผลการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ ๗ : เผยแพร่ข้อมูลการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บนเว็บไซต์หน่วยงาน

กระบวนการ การขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 ของกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กับโครงการและกิจกรรมสำคัญ
 ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาวนงนุช เดชอุปการ	๑. ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (เพื่อจัดทำแผนของสสม) 	- ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและปรับแนวทางให้สอดคล้องกัน	๔,๓๒๐ นาที (๓ วัน)
นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง	๒. เสนอมาตรการการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ของสสม 	- ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ภายใน ๓ วันทำการ)	๑๐,๐๘๐ นาที (๗ วัน)
นางปณิดา ศรีบุญธรรม	๓. นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 	- ประสานทีมเลขาเพื่อนำเสนองาน (ภายใน ๑ วันทำการ)	๑๐ นาที
นางสาวนงนุช เดชอุปการ	๔. แปลงแผนยุทธศาสตร์กรม เป้าหมายกรมอนามัยเป็นแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายโครงการ) 	- มีการสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสอบถามถึงนโยบายที่มาจากกรมอนามัย (มีบอร์ดกลุ่มงานให้ศึกษา)	๑,๔๔๐ นาที (๑ วัน)
นางสาวนงนุช เดชอุปการ	๕. ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ตามหนังสือแจ้งเวียนของกองแผนกรมอนามัย) 	- ประสานและชี้แจงให้กับทุกกลุ่มงานเกี่ยวกับแผนงาน และขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ให้รับทราบทุกคน	๑๒๐ นาที/ โครงการ

(ต่อ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จุดควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา
นางสาวนงนุช เดชอุุปการ	๖. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/สรุปผลการ 	- ประสานงานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานประจำทุกเดือนและติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารสสม.	๒,๘๘๐ นาที (๒ วัน)
นางสาวนงนุช เดชอุุปการ	๗. เผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓บนเว็บไซต์หน่วยงาน	- ประสานกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนในการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๓๐ นาที
รวมระยะเวลาทั้งหมด			๑๘,๘๘๐ นาที (๑๓.๑๑ วัน)

ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน / ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
แปลงแผนยุทธศาสตร์กรม เป้าหมาย กรมอนามัยเป็นแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ และนำเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กับ โครงการและกิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการกรม อนามัยประจำปีงบประมาณ	แผนปฏิบัติการ ประจำปีไม่ได้รับอนุมัติ จากกรมอนามัยตาม ระยะเวลาที่กำหนด	นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งทำให้การดำเนินงานไม่ ต่อเนื่อง	๓	๕	๑๕	สูง มาก	๑
ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กับ โครงการและกิจกรรมสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการกรม อนามัยประจำปีงบประมาณ	ไม่สามารถลงระบบ DOC ๔.๐ ใน ระยะเวลาที่กำหนด	มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรทำให้ การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	๓	๔	๑๒	สูง	๒

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสของความถี่ที่จะเกิดขึ้น

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีไม่ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัยตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี	๕	สูงมาก
จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	๔	สูง
จำนวน ๓ ครั้ง/ปี	๓	ปานกลาง
จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๒	น้อย
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑	น้อยมาก

๒. ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จำนวนมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี	๕	สูงมาก
จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	๔	สูง
จำนวน ๓ ครั้ง/ปี	๓	ปานกลาง
จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๒	น้อย
จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑	น้อยมาก

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๑. แผนปฏิบัติการประจำปีไม่ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัยตามระยะเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้ามากที่สุด	๕	สูงมาก
แผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้ามาก	๔	สูง
แผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้าปานกลาง	๓	ปานกลาง
แผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้าน้อย	๒	น้อย
แผนปฏิบัติการประจำปีเกิดความล่าช้าน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

๒.ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
การอนุมัติงบประมาณจากกรมอนามัยเกิดความล่าช้ามากที่สุด	๕	สูงมาก
การอนุมัติงบประมาณจากกรมอนามัยเกิดความล่าช้ามาก	๔	สูง
การอนุมัติงบประมาณจากกรมอนามัยเกิดความล่าช้าปานกลาง	๓	ปานกลาง
การอนุมัติงบประมาณจากกรมอนามัยเกิดความล่าช้าน้อย	๒	น้อย
การอนุมัติงบประมาณจากกรมอนามัยเกิดความล่าช้าน้อยที่สุด	๑	น้อยมาก

แบบสอบถามกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

แบบสอบถามนี้เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ซึ่งคุ้นเคยเกี่ยวกับด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อสรุปคำตอบจะต้องมาจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้

แบบสอบถามด้านกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓

คำถาม	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย / คำตอบ
๑.ศึกษากรอบแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕			
๒.เสนอมาตรการการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๓			
๓.นำเสนอผู้บริหารพิจารณา			
๔.แปลงแผนยุทธศาสตร์กรม เป้าหมาย กรมอนามัยเป็นแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ			
๕.ลงระบบ DOC ๔.๐ กรมอนามัยตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด			
๖.กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/สรุปผลการ			
๗.เผยแพร่ข้อมูลการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บนเว็บไซต์หน่วยงาน			

สรุป :

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง

วันที่...../...../.....