

การแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบในประเด็นคำถาม รหัสต่าง ๆ แต่ละหมวดของ PMQA ของ สปป.กท.
ประจำปีงบประมาณ 2554

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สปป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สปป.กท.
หมวด 1 การนำองค์กร มี 7 ประเด็นคำถาม					
LD1 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์กร โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้	-	-	กนผ.สปป.กท. กกจ.สปป.กท.	นขต.สปป.กท. นขต.สปป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
LD2 ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์กร โดยมีการมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือในส่วนราชการอื่นๆ	-	-	กกจ.สปป.กท.	นขต.สปป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
LD3 ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย	-	-	กลาง.สปป.กท.	นขต.สปป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
LD4 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น	กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท. กบท.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท. กบท.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
LD5 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กบท.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กบท.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
LD6 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	กจก.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กจก.สงป.กท. ตรวจสอบภายใน ฯ	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
LD7 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ	-	-	กนผ.สงป.กท. กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์					
SP1 ส่วนราชการต้องมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่ เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่ จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ บรรลุ เป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงและกลุ่มภารกิจ	กนศ.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
SP2 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่าง น้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และ โครงสร้างส่วนราชการ	กนศ.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
SP3 ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของส่วนราชการ รวมทั้ง ต้องมีการวางแผนเตรียมการจัดสรร ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ	กนศ.สงป.กท. กงป.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กจก.สงป.กท. สงงป.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
SP4 ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ และการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อให้มีการถ่ายทอด แผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล	กณพ.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
SP5 ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ทุกหน่วยงาน (ทั้งที่เป็นสำนัก/กองที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมาย และสำนัก/กองที่จัดตั้ง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเอง) และระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ	กจก.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กลาง.สงป.กท. กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
SP6 ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตาม ผลการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร ให้แก่แผนงาน โครงการ/กิจกรรม	กตป.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กตป.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
SP7 ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุม ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล	กจก.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	- ไม่มีโครงการ - การควบคุมภายในมี การวิเคราะห์ความเสี่ยง	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
CS1 ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กพด.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กบท.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ คณะทำงาน ฯ	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กพด.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กบท.สงป.กท. สงป.ป.สงป.กท. สกก.สงป.กท. ตรวจสอบภายใน ฯ	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ คณะทำงาน ฯ
CS2 ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว	สำนักงาน ผู้บังคับบัญชา สงป.กท. กลาง.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	สำนักงานผู้บังคับบัญชา สงป.กท. กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท. นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ คณะทำงาน ฯ
CS3 ส่วนราชการมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง	กลาง.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ คณะทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
CS4 ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กพค.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กบท.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กนผ.สงป.กท., กงป.สงป.กท. กตป.สงป.กท, กพค.สงป.กท. กลาง.สงป.กท., กบท.สงป.กท. สงปง.สงป.กท. สกก.สงป.กท. ตรวจสอบภายใน ฯ	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ คณะทำงาน ฯ
CS5 ส่วนราชการมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	กลาง.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
CS6 ส่วนราชการมีการวัดทั้งความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ	กลาง.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
CS7 ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวทาง การปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการ โดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ	กลาง.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้					
IT1 ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กบท.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กบท.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
IT2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล	-	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
IT3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุนกระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล	กนผ.สงป.กท. กงป.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กลาง.สงป.กท. กพด.สงป.กท. กบท.สงป.กท. กจก.สงป.กท. สง.งปสงป.กท. สทง.สงป.กท. ตรวจสอบภายใน	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
IT4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม	กจก.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กตป.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กจก.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กตป.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	กตป.สงป.กท. กบท.สงป.กท. กจก.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กตป.สงป.กท. กบท.สงป.กท. กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
IT6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ	-	-	กกก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
IT7 ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ	กกก.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กกก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล					
HR1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุง ปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร	-	-	กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
HR2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	-	-	กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
HR3 ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร บุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	-	-	กลาง.สงป.กท. กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
HR4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ ฝึกอบรมบุคลากร	-	-	กลาง.สงป.กท. กจก.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
HR5 ส่วนราชการมีแผนการสร้างความรู้ในสายงานให้แก่ บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	-	-	กลาง.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ					
PM1 ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ	นขต.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
PM2 ส่วนราชการต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า	นขต.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
PM3 ส่วนราชการต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	นขต.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
PM4 ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อจัดการกระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง	นขต.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
PM5 ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการ ในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ	นขต.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
PM6 ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการ ดำเนินการ	นขต.สงป.กท. (สนับสนุนในภาพรวม)	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	นขต.สงป.กท.	นขต.สงป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 1 การนำองค์กร					
RM1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์กร	-	-	กนผ.สงป.กท. กจก.สงป.กท. (ตัวหลัก)	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM1.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร	-	-	-	-	-
RM1.3 ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามการบริหารงาน	-	-	กตป.สงป.กท. กบท.สงป.กท. กจก.สงป.กท. (ตัวสำรอง)	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM1.4 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ)	-	-	-	-	-
RM1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์กร (ค่าเฉลี่ย)	-	-	-	-	-

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์					
RM2.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่าย ฯ ของส่วนราชการ	-	-	-	-	-
RM2.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ระดับความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กนผ.สงป.กท. (ตัวสำรอง)	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ	กนผ.สงป.กท. กจก.สงป.กท. (ตัวสำรอง)	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM2.3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร	-	-	-	-	-
RM2.4 ร้อยละความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่องค์กรกำหนด	-	-	-	-	-
RM2.5 ร้อยละถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง	กจก.สงป.กท. (ตัวหลัก)	คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยง ของ สป.	-	-	-

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
RM3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	-	กงป.สงป.กท. กนผ.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กพด.สงป.กท. กบท.สงป.กท. สงป.งป.สงป.กท. สกง.สงป.กท. ตรวจสอบภายใน ฯ (ตัวสำรอง)	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM3.2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ	-	-	-	-	-
RM3.3 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์	-	-	-	-	-

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
RM3.4 ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/โครงการ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ	-	-	-	-	-
RM3.5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือ การให้บริการ	-	-	กงป.สงป.กท. กนผ.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กลาง.สงป.กท. กพด.สงป.กท. กบท.สงป.กท. สงป.งป.สงป.กท. สทง.สงป.กท. ตรวจสอบภายใน ฯ (ตัวหลัก)	นขต.สงป.กท.	-

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้					
RM4.1 ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-
RM4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ	-	-	กจก.สงป.กท. (ตัวหลัก)	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM4.3 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	-	-	-	-	-
RM4.4 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ statXML	-	-	กนผ.สงป.กท. กตป.สงป.กท. กจก.สงป.กท. กบท.สงป.กท. (ตัวสำรอง)	นขต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้	-	-	-	-	-

ประเด็นคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นขต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล					
RM5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ	-	-	กลาง.สงป.กท. (ตัวหลัก)	นขต.สงป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM5.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร	-	-	กจก.สงป.กท. (ตัวสำรอง)	นขต.สงป.กท.	คณะกรรมการ ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM5.3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบประเมินผล การปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-
RM5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกัน คุณภาพการฝึกอบรม	-	-	-	-	-
RM5.5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการสร้าง ความก้าวหน้าในสายงาน	-	-	-	-	-

ประเมินคำถามใน PMQA	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สป.	หน่วย รับผิดชอบ ระดับ นจต.สงป.กท.	หน่วย สนับสนุน	หน่วย รับผิดชอบ ในภาพรวม ระดับ สงป.กท.
หมวด 6 การจัดกระบวนการ					
RM6.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3 กระบวนการ)	-	-	-	-	-
RM6.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน	-	-	-	-	-
RM6.3 ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการทำงาน (Work Manual)	-	-	นจต.สงป.กท. (ตัวหลัก)	นจต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ
RM6.4 ร้อยละเฉลี่ยต่างหากที่ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร้างคุณค่า	-	-	-	-	-
RM6.5 จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น	-	-	นจต.สงป.กท. (ตัวสำรอง)	นจต.สงป.กท.	คณะทำงาน ฯ และ ชุดทำงาน ฯ

ศรวุฒิศักดิ์
 พ.อ.หญิง
 (ศูนย์ ๓ นคร)

รอง ผอ.กกก.สงป.กท. ทำการแทน
 ผอ.กกก.สงป.กท.