

**แบบประเมินตนเอง เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)**

หน่วยงานที่ประเมินตนเอง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีด้าน ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชื่อโครงการ พัฒนาช่องทางการแสดงความคิดเห็นและความต้องการผ่านทางระบบ Internet

องค์ประกอบที่ 1 แผนและผู้รับผิดชอบงาน (20 คะแนน)

ดัชนี	ผลการประเมินตนเอง			คะแนน ที่ได้
	มี	ไม่มี	ไม่ แน่ใจ	
1.1 ผู้บริหารรับทราบรายละเอียดและสนับสนุนการดำเนินงาน				
1.1.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรับทราบรายละเอียดของโครงการ (1 คะแนน)	✓			1
1.1.2 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ (1 คะแนน)	✓			1
1.2 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือทีมงานโครงการ				
1.2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนต้องรู้ เข้าใจ	✓			1

รายละเอียดของโครงการชัดเจน (1 คะแนน)				โดยให้ถือเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล	
ดัชนี	ผลการประเมินตนเอง			คะแนน ที่ได้	
	มี	ไม่มี	ไม่ แน่ใจ		หลักฐานหรือสิ่งที่ปรากฏ
1.2.2 มีการแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน (1 คะแนน)	✓			ของคุณปัทมา มโนมัยย์ ตำแหน่งนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ชำนาญการ	1
1.2.3 ผู้รับผิดชอบ หรือทีมงาน โครงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โครงการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (1 คะแนน)	✓				1
1.3 กำหนดแผนงาน/โครงการ เป็นกรอบการดำเนินงาน 1.3.1 ระบุวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลตาม นโยบายการกำกับดูแลตนเองที่ดีชัดเจน (1 คะแนน) 1.3.2 ระบุขั้นตอนการดำเนินงานชัดเจน (1 คะแนน) 1.3.3 ระบุเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (1 คะแนน) *** 1.3.4 ระบุวิธีการประเมิน ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และ การติดตามผลที่ชัดเจน (10 คะแนน) 1.3.5 ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ (1 คะแนน) 1.3.6 ผู้บริหารลงนามอนุมัติโครงการ (1 คะแนน)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			กำหนดแผนงาน วัตถุประสงค์และขั้นตอน พร้อมระยะเวลาในการปฏิบัติ ไว้ใน Personal Scorecard ตัวชี้วัดระดับบุคคล ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และรายงานผลการปฏิบัติตามคำ รับรองฯ แล้ว	1 1 1 10 1 1

--	--	--	--	--	--

องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามแผน (15 คะแนน)

ดัชนี	ผลการประเมินตนเอง			คะแนน ที่ได้
	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ แน่ใจ	
2.1 การดำเนินงานตามโครงการ 2.1.1 มีระยะเวลาการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (5 คะแนน) 2.1.2 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ระบุในแผนไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 (5 คะแนน) 2.1.3 การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เสร็จสิ้นตาม ระยะเวลาที่กำหนด (5 คะแนน)	 ✓ ✓	 ✓ 	 	 5 5 5
			ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาโปรแกรม 2 เดือน (มี.ย.-ก.ค.53) มีขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อกำหนดการประมวลผลที่ต้องการ 2. การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม เพื่อเป็น แนวทางการเขียนโปรแกรม 3. การลงรหัสโปรแกรม เพื่อเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของ โปรแกรมเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรม กำหนดการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 5. การทำเอกสารประกอบโปรแกรมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ รู้จักการใช้โปรแกรม นอกจากนี้ยังใช้เอกสารประกอบการ 6. ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม	

				ระยะเวลาดำเนินการบำรุงรักษาโปรแกรมและฐานข้อมูล ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นเวลา 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.53)	
--	--	--	--	---	--

องค์ประกอบที่ 3 การติดตาม ประเมิน และรายงานผล (15 คะแนน)

ดัชนี	ผลการประเมินตนเอง				คะแนน ที่ได้
	มี	ไม่มี	ไม่ แน่ใจ	หลักฐานหรือสิ่งที่ปรากฏ	
3.1 การติดตาม ประเมินผลโครงการ					
3.1.1 มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตาม ประเมินผลที่ ระบุไว้ในแผน (5 คะแนน)	✓			มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและรายงานผลตามตัวชี้วัดระดับ บุคคล รอบ 9 เดือน เสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารเทคโนโลยี	5
3.1.2 มีการรายงานผลต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)	✓			สารสนเทศเพื่อการจัดการ และ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ลงนาม	5
3.1.3 มีการนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลมา ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรืออย่างน้อยต้องมีแผน หรือระบุ แนวทางการปรับปรุงได้ (5 คะแนน)	✓			และมีแนวทางการปรับปรุง หลังจากเปิดใช้งานและได้รับ การเสนอแนะจากผู้ใช้งานทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ประชาชน	5

องค์ประกอบที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (50 คะแนน)

ดัชนี	ผลการประเมินตนเอง			คะแนน ที่ได้
	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ แน่ใจ	
<p>4.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ</p> <p>4.1.1 โครงการบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (15 คะแนน)</p> <p>4.1.2 โครงการสามารถตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสป. (25 คะแนน)</p> <p>4.1.3 โครงการ มีส่วนทำให้ภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลของ สป. ดีขึ้นในสายตาของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือประชาชนทั่วไป (10 คะแนน)</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			<p>15</p> <p>25</p> <p>10</p>
				รวม 100คะแนน

--	--	--	--	--	--

ลงชื่อผู้รายงานผลการประเมินตนเอง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

.....

(นางปัทมา มโนมัยย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

.....

(นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน เดือน ปี ที่ประเมิน

.....