

 การกีฬาแห่งประเทศไทย Sports Authority of Thailand	กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ Quality Work Process : QWP		แก๊ซครั้งที่ :
SATQWP : กระบวนการบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี			ลงชื่อผู้อนุมัติใช้ :
ผู้นำกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ : หัวหน้างานพัฒนาและประสานแผน	หน่วยงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน	วันที่บังคับใช้ :	

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ของ กกท. ประกอบด้วย การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมถึงการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจของ กกท. แผนวิสาหกิจด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนตัวชี้วัด และผลผลิตโครงการ ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

2. ขอบเขตบังคับใช้

ฝ่ายและสำนัก การกีฬาแห่งประเทศไทย

3. คำจำกัดความ

- **แผนงบประมาณประจำปี** หมายถึง แผนด้านการเงิน แผนอัตรากำลัง แผนวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ (ปรับชื่อตามไอเทมในแผนงบประมาณประจำปี) ที่ใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน
- **ระบบ SMIS** หมายถึง ระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (SMIS: Strategic Management Intelligent System) เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดทำและบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี บริหารงานติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนช่วยในการวิเคราะห์ผลและติดตามผลการดำเนินงานแต่ละรายการ และสรุปผลการดำเนินงานประมวลผลข้อมูลได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
- **ระบบ GFMIS** หมายถึง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแล เพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของประเทศ (ใช้ในกรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)

4. กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (QWP และ QWI ที่เกี่ยวข้อง)

SATQWP กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

5. ความสอดคล้องของกระบวนการ

ห่วงโซ่คุณค่า (SAT Value Chain)	ค่านิยมองค์กร (VRSAT)	แผนยุทธศาสตร์ กกท	เกณฑ์การประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานและ การจัดการของรัฐวิสาหกิจ (Enabler 8 ด้าน)
C5 กระบวนการพัฒนา และประสานแผน	-	SO5 การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร	การวางแผนเชิงกลยุทธ์

6. การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

ให้มีการทบทวนทุกไตรมาส และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็น

7. ลูกค้านของกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

- ฝ่ายและสำนัก
- ผู้บริหาร กกท.
- สำนักงบประมาณ
- สคร.

8. ความต้องการของลูกค้า

ความต้องการของลูกค้า	ฝ่ายและสำนัก	ผู้บริหาร กกท.	สำนักงบประมาณ	สคร.
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม				
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทต่าง ๆ และ แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนผู้ว่าการ แผนปฏิรูปด้านกีฬา เป็นต้น				

9. INPUT : ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ที่มีคุณภาพของกระบวนการ (ต้องครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล และเป็นความลับ)

- แผนวิสาหกิจ กกท.
- แผนวิสาหกิจลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
- แผนแม่บทต่าง ๆ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนผู้ว่าการ แผนปฏิรูปด้านกีฬา เป็นต้น
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- Feed Back Report จาก TRIS และ สคร.
- Best Practice ของหน่วยงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
- ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ อื่น ๆ เช่น รัฐธรรมนูญ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นโยบายของรัฐบาล เช่น BCG, แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
- รายละเอียดแหล่งเงินอื่น ๆ เช่น งบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือเงินสะสมของ กกท. เป็นต้น

- สถานการณ์ปัจจุบันทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และความสามารถในการนำแผนยุทธศาสตร์ไปดำเนินการ

10. OUTPUT : ผลผลิตของกระบวนการ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผน และครบถ้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่าง ๆ และแผนที่เกี่ยวข้อง และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. OUTCOME : ผลลัพธ์ของกระบวนการ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ตัวชี้วัดกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ				
ชื่อตัวชี้วัดของกระบวนการ กทท. สามารถบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	เป้าหมาย		KPI Group	
	ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หน่วยวัด : รายการตามแผนการปฏิบัติงานฯ)		QCDSMEE : ✓ ☐ ด้านคุณภาพ ☐ ด้านต้นทุน ☒ ด้านเวลา/ส่งมอบ ☐ ด้านความปลอดภัย ☐ ด้านขวัญและกำลังใจ ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม ☐ ด้านจรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล	
	MAX	MIN	ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ : ✓ ☐ ๗.๑ ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ☐ ๗.๒ ด้านลูกค้า ☐ ๗.๓ ด้านบุคลากร ☐ ๗.๔ ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร ☒ ๗.๕ ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 90		
สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด} \times 100}{\text{จำนวนรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด}}$				
ความหมายของสูตรคำนวณ -				
การเก็บข้อมูลและรายงานผล				
ผู้ประเมินผล : กองติดตามและประเมินผล	ผู้เก็บข้อมูล : กองแผนงานและงบประมาณ	ผู้วิเคราะห์ผล : ฝ่ายนโยบายและแผน	ผู้นำไปใช้ประโยชน์ : 1. คณะกรรมการ กทท. 2. ผู้นำระดับสูง 3. ฝ่ายและสำนัก 4. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 5. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย	แหล่งเก็บข้อมูล : share drive งานพัฒนาและประสานแผน /คุณชาญยุทธ คำหวาน
ความถี่ในการประเมินผล : ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็น	ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็น เช่น มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่อีกครั้งในระหว่างปีเดียวกัน	ความถี่ในการวิเคราะห์และรายงานผล : ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ/หรือ เมื่อมีความจำเป็น		
แบบฟอร์ม/โปรแกรมที่ใช้: - แบบฟอร์มคำขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ระบบ SMIS	แบบฟอร์ม/โปรแกรมที่ใช้: - แบบฟอร์มคำขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - ระบบ SMIS	วิธีการวิเคราะห์ : ✓ ☐ ผลรวม ☐ ค่าเฉลี่ย ☐ ค่าสะสม ☒ อื่น ๆ		
วัตถุประสงค์ของดัชนีวัด : เพื่อวัดประสิทธิผลของกระบวนการบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด				

ประโยชน์ที่ได้รับ :

1. ฝ่ายและสำนัก มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนและสามารถนำแผนการปฏิบัติงานฯ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ฝ่ายและสำนัก สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และครบถ้วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทต่าง ๆ และแผนที่เกี่ยวข้อง และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ