



SOP-DJOP

มาตรฐานการปฏิบัติงาน **(STANDARD OPERATING PROCEDURE)**

การจัดทำนโยบายการกำกับองค์การที่ดี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

SOP-กพร-๐๕-๖๗



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

SOP-กพร-๐๕-๖๗

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการที่ดี

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	กำกับดูแลโดย
 (นางสาวสุภาวดี ธนทรัพย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 (นายศราวุธ ตุ่นคำแดง) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	อธิบดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	วันที่

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

วันที่บังคับใช้	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียด
	๐๐	เผยแพร่ประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน



คำนำ

มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยได้จัดทำรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของงานอย่างละเอียดและครบถ้วน มีผังระบบงาน (Flow Chat) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจง่ายและใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา ใช้ในการติดตาม กำกับ เร่งรัด ให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พฤษภาคม ๒๕๖๖



สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	๕
ขอบเขต	๕
กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ	๕
ข้อกำหนดที่สำคัญ	๖
ระบบติดตามประเมินผล	๖
ผังกระบวนการ (Work Flow)	๗
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๘
การควบคุมบันทึก	๑๒
การบริหารสารสนเทศ	๑๒
สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น	๑๒



๑. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ที่สามารถแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ชัดเจนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

๒) เพื่อให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถนำไปปฏิบัติ และติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน

๒. ขอบเขต

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดหลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค์ตามคู่มือการจัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดีของสำนักงาน ก.พร. เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขั้นตอนการกระบวนการจัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล

๓. กรอบแนวคิดการออกแบบกระบวนการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	๑.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ๓. นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ ๔. ยุทธศาสตร์กรมด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ สามารถไปปฏิบัติได้จริง ๒. มีการกำกับดูแลนโยบายให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ ๓. ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐได้
ข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒ ๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นด้านประสิทธิภาพที่ต้องเร่งปรับปรุง	พัฒนาระบบการประเมินนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน



๔. ข้อกำหนดที่สำคัญ

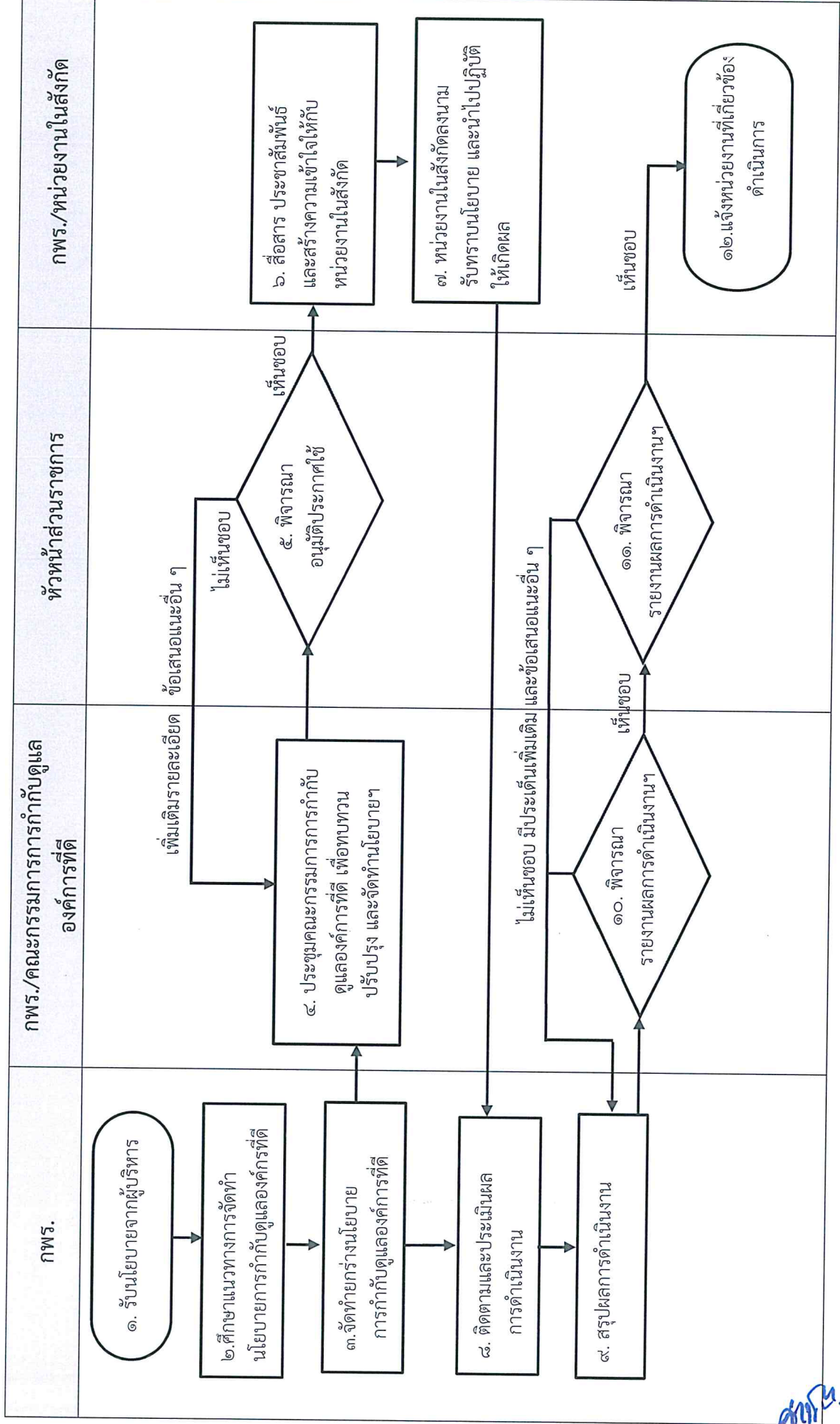
ข้อกำหนดที่สำคัญ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
กระบวนการจัดทำและส่วนประกอบของนโยบายมีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน	ร้อยละกระบวนการจัดทำและส่วนประกอบของนโยบายมีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้าน	ร้อยละ 98
การกำกับดูแลและติดตามประเมินผลนโยบายได้ครบถ้วนทุกด้าน	ร้อยละการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลนโยบายได้ครบถ้วนทุกด้าน	ร้อยละ 98

๕. ระบบติดตามประเมินผล

- กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกำกับติดตามให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

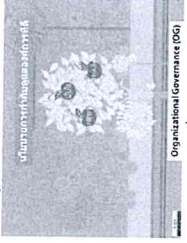
๖. ผังกระบวนการ

ขั้นตอนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี





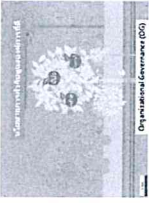
๗. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	วิธีการควบคุมคุณภาพ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
๑.รับนโยบายจากผู้บริหาร	รับนโยบายจากผู้บริหาร					
๒.ศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	๑.ศึกษา พรบ.ว่าด้วยการบริหารหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.ศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๓.ศึกษาแผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม ๔.ศึกษาแผนปฏิบัติการกรม ๕.ศึกษาแผนพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ๖.ศึกษาข้อมูลแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงาน ก.พ.ร.	ก.พ.ร.	๓ วัน	ตรวจสอบแนวทาง/ขั้นตอนการจัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี จากคู่มือสำนักงาน ก.พ.ร.  กรู๊ปภาพเพื่อ link คู่มือ หรือ Link https://drive.google.com/file/d/๑btU๗Fas4๔qjQxCcpoF_URbRL๖YHQ๖Q๓/view?usp=sharing	-	๑. พรบ. ว่าด้วยการบริหารหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๓. แผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม ๔. แผนปฏิบัติการกรม ๕. แผนพัฒนาระบบราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ๖. แนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงาน ก.พ.ร.
๓.จัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	จัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลองค์กรที่ดีดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำ (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข้อมูลเอกสารประกอบด้วย ๑. เอกสารประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี	ก.พ.ร.	๒๐ วันทำการ		-	๑. ข้อมูลวิสัยทัศน์และพันธกิจ ๒. ข้อมูลค่านิยมหลักของกรม ๓. ข้อมูลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสากลตามที่ UNDP กำหนด ๔. แผนปฏิบัติการกรม ๕. แผนพัฒนาระบบราชการ ภาคีรัฐ หมวด ๑



ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	วิธีการควบคุมคุณภาพ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
	๒. ข้อมูลองค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก โครงสร้างองค์กร อำนาจ หน้าที่ ๓. ข้อมูลหลักการและแนวคิดในการจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ๔. วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดี ๕. คำอธิบายนโยบายหลัก ๔ ด้าน ๖. นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรม พินิจและคุ้มครองเด็ก และครอบครัว หลัก ๔ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓. ด้านองค์กร ๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน ๗. แนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/โครงการ ๘. ตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติ/มาตรการ/ โครงการ ๙. แนวทางการส่งเสริมและผลักดันและการ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี					



ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	วิธีการควบคุมคุณภาพ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
๔. ประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลองค์การที่ดีเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการดำเนินงาน	จัดประชุมคณะกรรมการการกำกับดูแลองค์การที่ดีเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือการดำเนินงาน	๑. ก.พ.ร. ๒. คกก.กำกับดูแลองค์การที่ดี	๑ - ๒ วัน	คู่มือวิธีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  กดรูปภาพเพื่อ link คู่มือ Link https://drive.google.com/file/d/๑btU๗Fa๙t๕qOx๔CpoF_URb๖rl๖YHO๖Q๓/view?usp=sharing		๑. ข้อมูลวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม ๒. ข้อมูลค่านิยมหลักของกรม ๓. ข้อมูลการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสากล ตามที่ UNDP กำหนด ๔. แผนปฏิบัติการประจำปี ๕. แผนพัฒนากฎการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑
๕. พิจารณามติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	๑. ก.พ.ร. ๒. หัวหน้าส่วนราชการ	๑ - ๓ วัน	๑. จัดทำบันทึกเสนอแนะนโยบายฯ ผ่านหน.ก พ.ร. ตรวจสอบก่อนนำเสนออธิบดี ๒. จัดทำสรุปสาระสำคัญในส่วนของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		ร่าง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๖. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัด	จัดทำเอกสารสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ	ก.พ.ร.	๒ วัน	-		นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๗. หน่วยงานในสังกัดลงนามรับทราบนโยบายและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล	หน่วยงานในสังกัดลงนามรับทราบนโยบายและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล	หน่วยงานในสังกัด	ภายในเวลาที่กำหนด	เอกสารรับทราบนโยบาย	เอกสารรับทราบนโยบาย	นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๘. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนโยบายที่รับผิดชอบ	ทุกเดือน	-	-	นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน



ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	วิธีการควบคุมคุณภาพ	บันทึก	เอกสารอ้างอิง
๙. สรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค	รวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค	ก.พ.ร.	๗ วัน	-	-	มาตรการ/โครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๐. รายงานผลการ ดำเนินงานตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์กรที่ดีและ ปัญหาอุปสรรค	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดีและปัญหาอุปสรรค	๑.ก.พ.ร. ๒.คกก.กำกับ ดูแลองค์กรที่ดี	๓ วันทำการ	มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	-	นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน
๑๑. หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดี และปัญหาอุปสรรค	หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดี และปัญหาอุปสรรค	๑. ก.พ.ร. ๒. หัวหน้าส่วน ราชการ	๑ - ๓ วัน	-	-	นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน
๑๒. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	ก.พ.ร.	๑ วัน	บันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	-	นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน



๘. การควบคุมบันทึก

บันทึก	เก็บไว้ที่หน่วยงาน	เก็บไว้อ้างอิง
๑. นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี	๑ ปี	๕ ปี
๒. ใบลงนามรับทราบนโยบาย	๑ ปี	๕ ปี
๓. รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน	๑ ปี	๕ ปี

๙. การบริหารสารสนเทศ

รายการสารสนเทศที่จำเป็น	รูปแบบ	ระยะเวลา/ความถี่
๑. นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี	PDF file	ตลอดปี
๒. ใบลงนามรับทราบนโยบาย	PDF file	ตลอดปี
๓. รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน	PDF file	รายไตรมาส

๑๐. สมรรถนะบุคลากรที่จำเป็น

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	สมรรถนะที่จำเป็น	การฝึกอบรม/พัฒนาที่จำเป็น
๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑. การคิดวิเคราะห์ ๒. การมองภาพองค์รวม ๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ๒. การพัฒนาระบบราชการของไทย
๒. บุคลากรในสังกัด	๓. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ๔. การผลักดันให้เกิดการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์	๓. การมองภาพรวมขององค์กร ๔. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ส.พ.น.