กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบประเมินมาตรฐาน

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Environmental Health Accreditation : EHA)

ประจำปี .....

ส่วนที่ 2

การจัดการกระบวนการ (องค์ประกอบที่ 6)

และ การวัดผลลัพธ์ (องค์ประกอบที่ 7)

ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต

รหัสการรับรอง EHA : 9003

ชื่อหน่วยงานผู้รับการประเมิน : .....

ที่ตั้งหน่วยงาน : .....

.....

วันที่ตรวจประเมิน : ..... ครั้งที่รับการตรวจประเมิน: .....

สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี.....

ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต
รหัสการรับรอง EHA : 9003

ชื่อ อปท. .....อำเภอ.....จังหวัด.....

หัวข้อประเมิน	ร้อยละคะแนนที่ได้
องค์ประกอบที่ 1- 5 ใช้ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team) (คะแนนรวม 4 ด้าน)	(A)

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
		คะแนน	ร้อยละ
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ	100	(B)	
องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์	100	(C)	
คะแนนรวม	200	(D)	(E)

หมายเหตุ : 1. ร้อยละของคะแนนรวม (E) = $\frac{(D)}{200} \times 100$; (D) = (B) + (C)

2. ผ่านการประเมิน<u>ระดับพื้นฐาน</u> ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ผ่านการประเมิน<u>ระดับเกียรติบัตรรับรอง</u> ต้องมีร้อยละของคะแนนแต่ละข้อ (A), (B), (C) และคะแนน (D) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

☐ **ผ่านระดับพื้นฐาน**

☐ **ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง**

☐ **ไม่ผ่าน**

ลงชื่อ .....
(.....)
ตำแหน่ง .....
(ผู้รับการประเมิน)

คณะผู้ตรวจประเมิน
ลงชื่อ .....
ลงชื่อ .....
ลงชื่อ .....

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต รหัสการรับรอง EHA : 9003 มีมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการออกใบอนุญาต

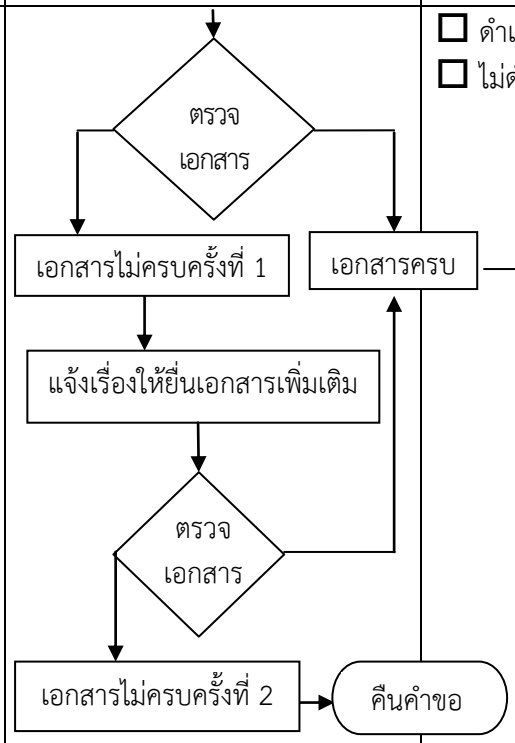
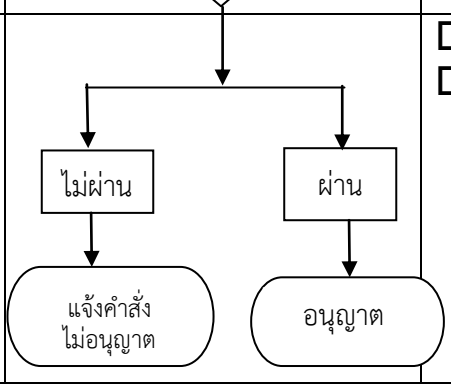
<u>องค์ประกอบที่ 6 การจัดการกระบวนการ</u> คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตารางที่ 1 แสดงข้อกำหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการออกใบอนุญาต

ผ่าน	มีการดำเนินงานตามแผนภูมิการทำงานครบทุกขั้นตอนของแต่ละกระบวนงาน และมีหลักฐานประกอบการประเมิน ได้คะแนนการประเมิน 100 คะแนน
ไม่ผ่าน	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการออกใบอนุญาต
คำชี้แจง : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่เป็นจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ ในช่อง “ผลการประเมิน” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (B)”

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	ผลการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (B)	หลักฐาน
1	กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	☐ ดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ	10		คำสั่ง, บันทึกข้อความ, หนังสือ,รายงานการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบฯลฯ **(10 คะแนน)**
2	รับคำขออนุญาตประกอบกิจการ	☐ ดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ	10		หนังสือ/แบบคำขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบการ **(10 คะแนน)**

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	ผลการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (B)	หลักฐาน
3		☐ ดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ	25		ใบรับคำขอหรือต่ออายุใบอนุญาต, รายงาน/หนังสือ/เอกสารที่แจ้งหรือระบุผลการตรวจเอกสารประกอบการขอ, หนังสือขอให้แก้ไขความไม่ถูกต้อง **(25 คะแนน)**
4		☐ ดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ	30		หนังสือ/บันทึกข้อความ/รายงานผลการตรวจสุขลักษณะสถานประกอบการตามข้อกำหนดของท้องถิ่น **(30 คะแนน)**
5		☐ ดำเนินการ ☐ ไม่ดำเนินการ	25		หนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาต/ไม่อนุญาต,ทะเบียนใบอนุญาต **(25 คะแนน)**
คะแนนรวม			100		

ผลการประเมินกระบวนการ

☐ ครบทั้ง 5 ขั้นตอน (100 คะแนน)

☐ ไม่ครบ โดยขั้นตอนที่ไม่ดำเนินการ คือ .....

สรุปผลการประเมินกระบวนการ

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

<u>องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์</u> คะแนนเต็ม 100 คะแนน

<u>คำชี้แจง</u> : ให้ระบุคะแนนในช่อง “คะแนนที่ได้ (C)” โดยมีแนวทางการพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ และกรณีมีการดำเนินการมากกว่า 1 ประเด็น ให้นำคะแนนมารวมกัน หากไม่มีการดำเนินการตามประเด็นดังกล่าวให้ระบุคะแนนที่ได้เป็น 0 คะแนน

ประเด็นการวัดผล	แนวทางการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หลักฐาน
คุณภาพการออกใบอนุญาต	มีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 100	100		ผลการประเมินกระบวนการทะเบียนใบอนุญาต ฯลฯ
	มีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 90 - 99	80		
	มีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 80 - 89	60		
	มีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่ผ่าน		

สรุปผลการประเมินการวัดผลลัพธ์

☐ ผ่าน ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน ☐ ไม่ผ่าน เนื่องจาก.....

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

<u>หมายเหตุ</u>

1. การตรวจใบอนุญาตจะสุ่มตรวจร้อยละ 20 ของจำนวนสถานประกอบการจากทะเบียนหนังสือการออกใบอนุญาตโดยไม่แยกประเภทกิจการ (ตามที่กฎหมายกำหนดว่าต้องขออนุญาต) ทั้งองค์ประกอบที่ 6 และ 7
2. องค์ประกอบที่ 7 “มีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอนและการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 100” หมายความว่า หากใบอนุญาตที่ได้รับการสุ่มมาร้อยละ 20 มีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน และการออกใบอนุญาตเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดครบทุกใบ จะได้ 100 คะแนน

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นงานที่ 9.3 การออกใบอนุญาต
รหัสการรับรอง EHA : 9003

1. ผู้รับผิดชอบประเด็นงาน

นางสาววิภา รุจิจนากุล โทร 0 2590 4256
หรือ Email : wipa.r@anamai.mail.go.th

นางสาวสุภาวดี จันทมุด โทร. 086 865 0414 หรือ 0 2590 4256
หรือ Email : supawadee.j@anamai.mail.go.th

2. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

นายชัยเลิศ	กิ่งแก้วเจริญชัย	โทร. 080 434 6888	หรือ	0 2590 4184
นางสุนทรีย์	รักษามั่นคง	โทร. 083 054 7248	หรือ	0 2590 4317
นางสาวพาสนา	ชมกลิ่น	โทร. 086 612 5836	หรือ	0 2590 4184
นางสาวนวรัตน์	อภิชัยนันท์	โทร. 083 777 6229	หรือ	0 2590 4319