<u>แบบฟอร์ม 3.2</u> แบบฟอร์มรายงานผลหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานหมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลดำเนินการ
IT 1	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปีงบประมาณ2552-2549 พร้อมรายงานข้อมูลสนับสนุน 2. รายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดปีงบประมาณ 2552-2549
IT 2	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. รายงานผลการนำเข้าข้อมูล 45 กลุ่มเรื่องจากระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 2. รายงานผลการนำเข้าข้อมูล 32 ตัวชี้วัดจากระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 3. รายงานผลการนำเข้าข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดระยอง (POC) โดยครบถ้วนร้อยละ 97
IT 3	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	การจัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) (IT3) - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงาน 16 สาขาเพื่อทบทวนผลการจัดทำ GPP ปี 2550 และวางแผนการดำเนินการจัดทำ GPP ปี 2551 (ขั้นตอนที่ 1) - คณะทำงาน 16 สาขา การเก็บข้อมูล ปี 2551 และดำเนินการสำรวจข้อมูลปี 2550 เพิ่มเติม พร้อมทั้งดำเนินการปรับค่าผลสำรวจและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (ขั้นตอนที่ 2) - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ประมวลผลมูลค่าเพิ่มรายสาขาและประมวลผล GPP ของจังหวัด (ขั้นตอนที่ 3) - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมการตรวจผลการจัดทำ GPP ปี 2546-2551 และประชุมร่วมกับคณะทำงานรายสาขาเพื่อพิจารณา GPP ที่จัดทำได้ (ขั้นตอนที่ 4) - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง จัดทำบทวิเคราะห์ GPP ฉบับที่ 2550 (อนุกรมปี 2546-2550) (ขั้นตอนที่ 4) - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สศช.- ภาค ธปท.-ภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ขั้นตอนที่ 5) - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง จัดประชุมกับคณะกรรมการ GPP จังหวัด เพื่อนำเสนอ GPP และเผยแพร่ (ขั้นตอนที่ 5)
IT 4	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. ตัวอย่างระบบการให้บริการประชาชนในการ สืบค้น และ ร้องขอข้อมูลผ่านเว็บไซต์จังหวัดระยอง 2. ผังเว็บไซต์จังหวัดระยอง แสดงการบริการข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ บนเว็บไซต์ 3.เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานหมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลดำเนินการ
IT 5	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	**Approach** จากยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง คณะทำงานได้เลือกยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำเสีย โดยตรวจสอบจากแม่น้ำระยองในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 1. แผนพัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย 1 เล่ม **Deployment** การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยต้องพิจารณาถึงความยั่งยืนของระบบ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และ ต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ทั้งในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) และ ผ่านทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยเชื่อมโยงผ่าน Google Earth ซึ่งจะสามารถแสดงโดยเทียบเคียงกับสภาพพื้นที่ที่แท้จริงได้ 1. ภาพแสดงระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย 2. เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน้ำ จากระบบรายงานข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ **Learning** จากการนำเสนอระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำเสียต่อผู้บริหารจังหวัด ได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มรายงานสำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารคือ 1. รายงานจำนวนครั้งที่คุณภาพแหล่งน้ำแต่ละรายการต่ำกว่ามาตรฐานในแต่ละเดือน 2. รายงานคุณภาพแหล่งน้ำเปรียบเทียบในแต่ละเดือนเพื่อแสดงแนวโน้มคุณภาพแม่น้ำระยอง
IT 6	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	**Approach** ความเสี่ยงที่เกิดกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1.ความเสี่ยงจากข้อบกพร่องทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรืออุปกรณ์เครือข่าย 2. ความเสี่ยงจากการบุกรุกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี(Hacker) 3. ความเสี่ยงจากการบุกรุกจาก Virus Trojan หรือ Warm ความเสี่ยงด้านกายภาพได้มีการกำหนดผู้สามารถเข้าในเขตพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และในศูนย์ฯ การจะเข้าไปยังห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะต้องมีคีย์การ์ดอีกชั้นหนึ่งในการเข้าถึง และ มีการบันทึกประวัติ การเข้าออกของแต่ละคนไว้อีกด้วย และในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีการชำรุดตามระยะเวลา จะมีการสำรองข้อมูล (Full backup) ทุกวันที่ 15 ของเดือน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานหมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลดำเนินการ
		ความเสี่ยงจากการบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดีมีการป้องกัน 2 ระดับ คือ ในระดับแรกมี Firwall ยี่ห้อ Watchguard รุ่น X1000 ในการป้องกันชั้นแรก และในกรณีหากสามารถบุกรุกผ่าน Firewall ได้ โครงสร้างเครือข่ายภายในศูนย์ฯ มีลักษณะเป็นแบบ DMZ(Demilitarized Zone in Computer Networking) กล่าวคือ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่แท้จริง(ใน DMZ) จะแตกต่างจาก IP Address ที่เผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป เมื่อสามารถบุกรุกผ่าน Firewall ได้ ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ต้องการ ความเสี่ยงจากการบุรุกจาก Virus Trojan หรือ Warm ต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีการป้องกันถึง 2 ชั้นกล่าวคือในชั้นแรกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใช้ระบบปฏิบัติการ Fedora ซึ่งเป็นระบบ Unix โดยไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ window จะไม่สามารถทำงานได้ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Fedora (Unix)กล่าวได้ว่า 95% ของไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ข่ายได้ สำหรับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Fedora(Unix)เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้มีการติดตั้ง Anit Virus ยี่ห้อ AVG เวอร์ชั่น 7.5.51 โดยมีการอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสอัตโนมัติทุกวัน 1. แผนประเมินความเสี่ยงสารสนเทศปี 52 **Deployment** มีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2552 บันทึกข้อความสำนักงานจังหวัดระยอง ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 1. เรื่องรายงานการดำเนินงานตามแผนฯ IT Contingency Plan 2. สำเนาการบันทึกการสำรองข้อมูล และตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
IT 7	☑ ดำเนินการครบถ้วน ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ	- คณะทำงาน KM Team ทั้ง 4 คณะ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Team) - นำเสนอแผนการจัดการความรู้ให้ CKO และ CEO พิจารณาให้ความเห็นชอบ - คณะทำงาน KM Team ดำเนินการตามแผนฯ - จัดการฝึกอบรมการประชุมทีมจัดการความรู้ (KM Team) เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง ปี 2552 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 (วิทยากร : อาจารย์อำนาจ วัดจินดา) โดยกลุ่มเป้าหมายคณะทำงาน KM Team จังหวัดระยอง ณ ห้องสินสมุทร 2 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง - คณะทำงาน KM Team ดำเนินการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานหมวด 4	ผลการดำเนินการ	คำอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลดำเนินการ
		ตามแผนการจัดการความรู้ทั้ง 4 แผน นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ทั้ง 4 แผน รอบ 6 เดือน นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ทั้ง 4 แผน รอบ 12 เดือน นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 - สรุปผลการดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารความรู้จังหวัดระยองทราบ