

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PDCA ตัวชี้วัดที่ 1.2 การเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวกัดล้อมตามที่ได้ตรวจราชการเสนอ องค์ประกอบที่ 1

ผู้รับผิดชอบ/ชื่อส่วน: ส่วนสนับสนุนการตรวจราชการ

โครงการ/กิจกรรม: การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

รหัส GFPMIS : รหัสแหล่งของเงิน = 6111200 /รหัสงบประมาณ = 0900249002000000

ผ.ส./ช.ญ./กลุ่ม: นางจินตนา เทืองวิไลย์

วัน/เดือน/ปี ที่อนุมัติแผน: 30 พฤศจิกายน 2560

สถานะของการดำเนินงาน : ตรงตามแผน ช้ากว่าแผน เร็วกว่าแผน

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/ชื่อโครงการ	ต.ค. 60		พ.ย. 60		ธ.ค. 60		ม.ค. 61		ก.พ. 61		มี.ค. 61		เม.ษ. 61		พ.ค. 61		มิ.ย. 61		ก.ค. 61		ส.ค. 61		ก.ย. 61		
	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	ผลผลิต	งปม.	
1. ออกแบบระบบตรวจสอบจุดที่ 1																									
1.1 ออกแบบระบบการตรวจสอบบัญชีข้อสั่งการ																									
1.2 จัดทำบัญชีข้อสั่งการ (ตั้งจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)																									
1.3 จัดทำบัญชีข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																									
1.4 สรุปบัญชีข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561																									
2. จัดทำระบบแจ้งเวียน แจ้งเตือน และรับรายงาน																									
- แจ้งเวียน แจ้งเตือน และรายงาน																									
3. กำหนดเงื่อนไขและภาระการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ																									
4. ระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการ																									
- ตรวจสอบฐานข้อมูล																									
5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน																									
- ตรวจสอบฐานข้อมูล																									

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายผลผลิตรายกิจกรรมให้ระบุหน่วยวัด / 2. การใช้งบประมาณให้ระบุเป็นบาท

เป้าหมายผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ตามเอกสารงบประมาณหรือตามที่หน่วยงานกำหนด	หน่วยนับ	ค.อธิบาย
ผลผลิต : 1) ระบบตรวจสอบจัดทำบัญชีข้อสั่งการ	1 ระบบ	1) ข้อสั่งการ หมดถึง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานกฤษฎีกา
2) บัญชีข้อสั่งการ	6 ฉบับ	
3) สรุปบัญชีข้อสั่งการ	2 ฉบับ	
4) แจ้งเวียน แจ้งเตือน และรายงานผลตามข้อสั่งการ	3 ครั้ง	2) เป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ ร้อยละ 100 ของข้อสั่งการที่ค้างจากปีงบประมาณ
5) กำหนดเงื่อนไขและภาระการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ	3 ครั้ง	รายงาน พ.ศ. 2560 และร้อยละ 80 ของข้อสั่งการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 โดยรอบ 6 เดือนแรก
6) ตรวจสอบฐานข้อมูล	3 ครั้ง	จะดำเนินการ ข้อสั่งการที่ค้างจากปี 2560 ได้ร้อยละ 50 และข้อสั่งการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ได้ร้อยละ 40
7) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	2 ฉบับ	
ผลสัมฤทธิ์ : 1) หน่วยรับตรวจนำข้อสั่งการที่ค้างจากปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติและรายงานได้	ร้อยละ 100	
2) หน่วยรับตรวจนำข้อสั่งการของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 ไปปฏิบัติและรายงานได้	ร้อยละ 80	

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมตามแผน		รายงานและแผนรายเดือนกันยายน 2561		ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน																				
ที่ดำเนินการ	งานที่ทำ 1-30 ก.ย. 61	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข	หลักฐานการดำเนินการ																				
<p>1. ออกแบบระบบตรวจสอบจัดทำบัญชีข้อส่งการ</p> <p>1.1 จัดทำระบบการตรวจสอบจัดทำบัญชีข้อส่งการ</p> <p>1.2 จัดทำบัญชีข้อส่งการ (ค้างจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)</p> <p>1.3 จัดทำบัญชีข้อส่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</p> <p>1.4 สรุปบัญชีข้อส่งการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561</p>	<p>1. เสร็จจัดติดตามการดำเนินงานตามข้อส่งการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของการตรวจราชการ 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>1.1 การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง จำนวน 10 ข้อ</p> <p>1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ข้อ</p> <p>2. รวมบัญชีข้อส่งการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกาตรวจราชการในระหว่าง วันที่ 1-30 ก.ย. 61</p> <p>2.1. สรุปบัญชีข้อส่งการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2561</p> <p>2. เสร็จจัดติดตามการดำเนินงานตามข้อส่งการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่ (1) การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ทส. และ (2) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียด ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อส่งการ ปี 2561</th> <th colspan="2">ประเภทการตรวจราชการ</th> </tr> <tr> <th>นโยบาย</th> <th>บูรณาการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สะสม ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61</td> <td>229</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>ติดตามได้ ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61</td> <td>219</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>ข้อส่งการคงเหลือ</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>คิดเป็นร้อยละที่ติดตามได้</td> <td>95.63</td> <td>87.50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">หมายเหตุ : ทูว่ยนับเป็นจำนวนต่อ</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) รวมรวมบัญชีข้อส่งการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกาตรวจราชการในระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. 61</p>	ข้อส่งการ ปี 2561	ประเภทการตรวจราชการ		นโยบาย	บูรณาการ	สะสม ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61	229	24	ติดตามได้ ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61	219	21	ข้อส่งการคงเหลือ	10	3	คิดเป็นร้อยละที่ติดตามได้	95.63	87.50	หมายเหตุ : ทูว่ยนับเป็นจำนวนต่อ			-	-	<p>1.บัญชีข้อส่งการ (ตกลงจากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)</p> <p>2. บัญชีข้อส่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1-2)</p> <p>3. บัญชีข้อส่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)</p>
ข้อส่งการ ปี 2561	ประเภทการตรวจราชการ																							
	นโยบาย	บูรณาการ																						
สะสม ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61	229	24																						
ติดตามได้ ตั้งแต่ ต.ค.60-ก.ย.61	219	21																						
ข้อส่งการคงเหลือ	10	3																						
คิดเป็นร้อยละที่ติดตามได้	95.63	87.50																						
หมายเหตุ : ทูว่ยนับเป็นจำนวนต่อ																								

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ					
กิจกรรมตามแผน ที่ดำเนินการ	รายงานและแผนรายเดือนกันยายน 2561		ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน		
	งานที่ท่า 1-30 ก.ย. 61	-	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข	หลักฐานการดำเนินการ
2. จัดทำระบบแจ้งเวียน แจ้งเตือน และวีรายนงาน บัญชีข้อสั่งการ	งานที่ท่า 1-30 ก.ย. 61 1) แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบกรมทางหลวง (Lme) ให้แจ้งรับผิดชอบผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบ 2) รับรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยรับตรวจ (ตคค่าง)	-	-	-	1) พส 0206.3/2824 ลว.10 ส.ค.61 2) พส 0206.3/2825 ลว.10 ส.ค.61 3) รายชื่อผู้รับผิดชอบหลักประสานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4) หลักฐานการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังผู้รับผิดชอบหลักประสานการตรวจราชการ (แคปหน้าจอ E-mail)
3. กำหนดเงื่อนไขและกรอกรักษาเวลาการรายงาน ของหน่วยรับตรวจ	1) กำหนดเงื่อนไขเวลาให้ผู้รับผิดชอบกรมสรุปบัญชีข้อสั่งการฯ (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2561 2) กำหนดเงื่อนไขเวลาให้ผู้รับผิดชอบหลักสรุปบัญชีข้อสั่งการฯ (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 18 ก.ย. 2561	-	-	-	1) พส 0206.3/2824 ลว.10 ส.ค.61 2) พส 0206.3/2825 ลว.10 ส.ค.61
4. ระบุหลักฐานข้อมูลการตรวจราชการ	ลงระบบฐานข้อมูลการตรวจราชการโดย - หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน (ครั้งที่ 3) - บัญชีข้อสั่งการฯ (ครั้งที่ 3)	-	-	-	1) พส 0206.3/2824 ลว.10 ส.ค.61 2) พส 0206.3/2825 ลว.10 ส.ค.61
5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างกรอกรดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรวม 12 เดือน สิ้นปี พ.ศ.	-	-	-	-

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	
กิจกรรมตามแผน	ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน
ที่ดำเนินการ	การแก้ไข
งานที่ท่า 1-30 ก.ย. 61	หลักฐานการดำเนินการ
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ และความเห็นของ ผอ.สำนักศูนย์/กลุ่ม	
เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ปกท.ทส.ตามทศ.ทส.ตามทศ.ตามทศ.ได้ทั้งหมด 240 ข้อ จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 253 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 94.86 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด (กำหนด ร้อยละ 80) ทั้งนี้ยังคงมีข้อสั่งการค้างอีก 13 ข้อ ซึ่ง กตร. จะเร่งรัดติดตามให้หน่วยงานรับผิดชอบผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ ปกท.ทส.ตามทศ.ทส.เสนอให้ ปกท.ทส. ทราบต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน การแก้ไข
ผู้รายงาน..... (นางสาวเพียงจันทร์ คล้ายลิ้นี่) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ	ผู้อำนวยความสะดวก..... (นางสาวปวีณ์รัชต์มี จัตุรกุล ณ อยุธยา) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการตรวจและประเมินผล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ