

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PDCA ครั้งที่ 4.1: การพัฒนาวิธีการ 4.1) การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act)

วัตถุประสงค์โครงการ : นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่ยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินงาน : กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาโครงการ : 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)

งบประมาณ : 10 ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมชาย ใจดี

วันที่อนุมัติ : 15 ตุลาคม 2561

วันที่รายงาน : 15 ตุลาคม 2561

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ม.ค. 60		พ.ย. 60		ก.พ. 61		เม.ย. 61		ก.ค. 61		ก.ย. 61	
	ผลสัมฤทธิ์	งาน	ผลสัมฤทธิ์	งาน	ผลสัมฤทธิ์	งาน	ผลสัมฤทธิ์	งาน	ผลสัมฤทธิ์	งาน	ผลสัมฤทธิ์	งาน
1. ระบุความต้องการ	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา												
3. ศึกษารายละเอียดความต้องการ	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
4. ระบุความต้องการ	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	
5. สรุปผลการดำเนินงาน												

หมายเหตุ : 1. เว้นตามผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏในตาราง
2. กรณีที่เกินกำหนดให้ระบุเป็นวงเล็บ

เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม	ค่าเชิงปริมาณ
ผลสัมฤทธิ์ : 1 ครั้ง	1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ : 1 ครั้ง	1 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ : 1 ครั้ง	1 ครั้ง

กิจกรรมที่ดำเนินการ	รายงานและแผนรายเดือน			
	งานที่ทำ	งานที่คาดว่าจะทำ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์/การดำเนินการ
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	งานที่ทำ 1-30 กันยายน 2561 - ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ครบทุกตัวชี้วัดโดยประสานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน (รอบ 12 เดือน) ทางอีเมล และเร่งรัดการรายงานผ่านกลุ่มไลน์เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยติดตามตามแผน	งานที่คาดว่าจะทำ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลสัมฤทธิ์/การดำเนินการ - ภาพแคปหน้าจอกลุ่มไลน์ - อีเมลแจ้งการติดตามรายรอบ



รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 4.1.1 การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน					
กิจกรรมที่ดำเนินการ	รายงานและแผนรายเดือน		ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน		
	งานที่ทำ 1-30 กันยายน 2561	งานที่คาดว่าจะทำ -	ปัญหา/อุปสรรค -	การแก้ไข -	หลักฐานการดำเนินการ - รายงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย. (รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด 1.2	1. กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบกรสรุปบัญชีข้อส่ง การฯ (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2561 และกำหนด เดือนเวลาให้ผู้รับผิดชอบหลักสรุปบัญชีข้อส่งการฯ (ครั้งที่ 3) ภายในวันที่ 18 ก.ย. 2561 2. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน (ครั้งที่ 3) จำนวน 2 ฉบับ 3. อยู่ระหว่างกรดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน รอบ 12 เดือน เสนอ ปกท.พส.	-	-	-	-
ตัวชี้วัด 1.3	1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน จำนวน 1 ครั้ง 2. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน (e-Petition) จำนวน 8 เรื่อง 3. ผลการดำเนินการเร่งการรับเรื่องไปยังผู้ร้องทราบ ภายใน 5 วันทำการ จำนวนทั้งสิ้น เรื่อง 3.1 สามารถดำเนินการได้เร็วกว่า 5 วันทำการจำนวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.5 3.2 สามารถดำเนินการได้ภายใน 5 วันทำการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.5	-	-	-	-

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้รายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 4.1.1 การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน					
กิจกรรมที่ดำเนินการ	งานที่ทำได้ 1-30 กันยายน 2561	งานที่คาดว่าจะทำ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข	หลักฐานการดำเนินการ
	ตัวชี้วัด 4.2 1. จัดทำรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม หนังสือที่ พส 0206.4/ว 3227 รับรองรายงานการประชุมฯ 2. นำเข้าข้อมูลของหน่วยงานรับตรวจ โดยจัดทำในระบบ Google Drive โดย มีชื่อ mmedada@gmail.com และสร้างระบบ Line Group ระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ประสานงานหลักระดับกรม 3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ รายงานผู้บริหารสำนักฯ โดยเสนอรายงานการประชุม	-			1. รายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม หนังสือที่ พส 0206.4/ว 3227 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ 2. ระบบ Google Drive โดย มีชื่อ mmedada@gmail.com และสร้างระบบ Line Group ระหว่างผู้ตรวจราชการและผู้ประสานงานหลักระดับกรม 3. รายงานผู้บริหารสำนักฯ ตามหนังสือที่ พส 0206.4/2169 ลว 24 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุมรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนตรวจการขับเคลื่อนตัวชี้วัดค่า รับรองการปฏิบัติราชการ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 4.2.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจ กองตรวจราชการฯ
	2) การลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า และน้ำดื่ม) ได้ดำเนินการตามแผนมาตรการลดใช้พลังงาน ของ สป.ทส./กอง 2.1 การใช้ไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 3,690 หน่วย ส่ง กองกลาง เพื่อจัดทำรายงานลดใช้พลังงานในภาพรวมของกระทรวงฯ 2.2 รายงานการใช้น้ำมันประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 93.84 ลิตร เป็นเงิน 2,800 บาท จำนวนหน่วยที่ใช้ร้อยละแผน จำนวน 278 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 81.2 ของแผนที่ตั้งไว้				
	3) การลดค่าใช้จ่ายกระดาษ - สรุปรายงานการใช้กระดาษในการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2561 จำนวน 14,550 แผ่น เป็นเงิน 4,365 บาท ลดจากปี 60 จำนวน 16,297 แผ่น				

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 4.1.1 การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act)				
กิจกรรมที่ดำเนินการ	รายงานและแผนรายเดือน			
	งานที่ทำ 1-30 กันยายน 2561	งานที่คาดว่าจะทำ	ปัญหา/อุปสรรค	ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน
ตัวชี้วัด 5.1	1) ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการเบิกจ่ายประมาณ รวมถึงแค่ ๓๓.60 -ก.ย.61 เป็นเงิน 6,237,108 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.6 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6,138,595.40 บาท (ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม) ผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ก.ย. เป็นเงิน 328,057 บาท จากแผนที่ตั้งไว้ 221,741 บาท เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 106,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 147.94 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 61 (1,341,127) เป็นเงิน 1,425,731.93 บาท สูงกว่าตามมติกรม. ในไตรมาสที่ 4 (24.97) คิดเป็นร้อยละ 26.54	-	-	-
			การแก้ไข	หลักฐานการดำเนินงาน - รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ก.ย. (รอบ 12 เดือน)

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณ (ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 4.1.1 การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน					
กิจกรรมที่ดำเนินการ		รายงานและแผนรายเดือน			
กิจกรรมที่ดำเนินการ	งานที่ทำ	งานที่คาดว่าจะทำ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข	หลักฐานการดำเนินการ
5. สรุปผลการดำเนินงาน	งานที่ทำ 1-30 กันยายน 2561 ได้ประมวลความคิดเห็น/ข้อสังเกตของกอง ที่ไม่ค่อยรายงานการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของทุกตัวชี้วัด ประจำปีเดือน เม.ย.-ส.ค. 61	-	-	-	- ตารางประมวลความคิดเห็น/ข้อสังเกตของ ผอ.กองตรวจราชการที่ไม่มีต่อการรายงานการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้ ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : 4.1.1 การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act)

กิจกรรมที่ดำเนินการ	รายงานและแผนรายเดือน		ปัญหา/อุปสรรค/หลักฐาน	
	งานที่ทำ 1-30 กันยายน 2561	งานที่คาดว่าจะทำ	ปัญหา/อุปสรรค	หลักฐานการดำเนินการ
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ และความเห็นของ ผอ.กอง/ศูนย์/กลุ่ม				
<p>1. สรุปผลผลิตกิจกรรม (ตามแผน IPA4.1) ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการได้ 3 รายการ สะสมแล้ว 12 รายการ (ณ.ย.-ก.ย.61) คิดเป็นร้อยละ 115.38 (ข่ามกิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน)</p> <p>2. สรุปผลผลิตรายตัวชี้วัด และผลผลิตรวมของ กคร. (ทั้งปี 2561) ดังนี้</p> <p>ตัวชี้วัด 1.1 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.95</p> <p>ตัวชี้วัด 1.2 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.74</p> <p>ตัวชี้วัด 1.3 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 49 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ตัวชี้วัด 4.1 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 106.89</p> <p>ตัวชี้วัด 4.2 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 53 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>- ตัวชี้วัด 4.2.1 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>- ตัวชี้วัด 4.2.2-4.2.3 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 รายการ ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 45 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ตัวชี้วัด 5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 328,057 บาท ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 จำนวน 6,237,108 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.58</p> <p>ตัวชี้วัด 5.2 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ ใน 6 เดือนแรก คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>3. สรุปผลผลิตภาพรวม (7 ตัวชี้วัด) ร้อยละสะสมตั้งแต่ ต.ค.-ก.ย. 61 คิดเป็นร้อยละ 99.45</p> <p>4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงตั้งแต่ ต.ค.60 -ก.ย.61 เป็นเงิน 6,237,108 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.6 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6,138,595.40 บาท (ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม) ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 328,057 บาท จากแผนที่ตั้งไว้ 221,741 บาท เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 106,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 147.94 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 61 (1,341,127) เป็นเงิน 1,425,731.93 บาท สูงกว่าตามมติ ครม. ในไตรมาสที่ 4 (24.97) คิดเป็นร้อยละ 26.54</p>	<p>ความเห็นของผู้รับผิดชอบ</p> <p>ข้อดีของงานคือมีข้อมูลของหน่วยงานที่ออกมาเป็นรายเดือน ซึ่งหน่วยงานสามารถดูได้ตลอด/ส่งมาให้ขอเบิกจ่าย หรือมีข้อสงสัยไป สอนอธิบายจนต้องวางแผนการใช้จ่ายที่รัดกุม /ผ.อ.จ.ช.น.น.ค.ติดผม ขยี้ข้อสงสัยจนจบ</p>			
<p>ผู้รายงาน:</p> <p> (นางสาวปยุตต์ อดิสรกุล น. อยุธยา) รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยฯเฉพาะระบบการตรวจและประเมินผล</p>	<p>ผู้อำนวยการ:</p> <p> (นางสาวปยุตต์ อดิสรกุล น. อยุธยา) รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยฯเฉพาะระบบการตรวจและประเมินผล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองตรวจราชการ</p>			