

## แบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด

หน่วยงาน.....กองตรวจราชการ.....

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ความสำเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน :

เป้าหมาย	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
ร้อยละ 100	ร้อยละ 60		การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการของ ผต.ทส. ครบถ้วนตามกระบวนการตรวจราชการ และระยะเวลาที่กำหนด

## ประสิทธิภาพการดำเนินงานและเกณฑ์การให้คะแนน :

ข้อที่	ผลงาน/คะแนน	คะแนนที่หัก	คำอธิบาย
1	การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ / จัดเตรียมข้อมูล/20		จัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการครบถ้วนร้อยละ 100
2	การจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการ /20		จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แล้วเสร็จก่อนออกตรวจราชการมากกว่า 3 วัน (4 ครั้ง จากแผนรอบ 6 เดือน 4 ครั้ง)
3	การสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 /20		สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการฯ ได้ร้อยละ 100
4	การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ /NA		จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 10 วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการ (2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 50
5	การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญ ที่พบจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดเป็นประเด็นหรือจุดเน้นการตรวจราชการในแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /NA		ยังไม่ปรากฏการดำเนินการตามเกณฑ์นี้ ซึ่งจากการจะดำเนินการในรอบ 12 เดือน

## สรุปผล/ข้อเสนอแนะ :

- ตรวจสอบการเขียนรายงาน PDCA ควรรายงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ข้อ 1 ควรเขียนอธิบายเพิ่มเติมการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจราชการครบถ้วนร้อยละ 100 คำว่าครบถ้วนประกอบด้วยอะไรบ้าง เกณฑ์ที่ 2 การข้อมูลประกอบการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ แล้วเสร็จก่อนออกตรวจราชการมากกว่า 3 วัน ทำเสร็จเมื่อไหร่ ออกตรวจเมื่อไหร่ และเกณฑ์ข้อ 4

การจัดทำรายงานออกตรวจ 2 ครั้งหลังที่อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปออกตรวจเมื่อไหร่ (เนื่องจากเกณฑ์นี้จะได้ 20 คะแนน ก็ต้องเมื่อจัดสรุปภายใน 10 วันหลังจากออกตรวจ ซึ่งถ้าไม่เขียนวันที่ออกตรวจ ก็ไม่สามารถประเมินคะแนนให้ได้ จะไม่สามารถเทียบวันที่ดำเนินการกับวันที่รายงานได้ และควรจะเป็นสรุปครบทั้ง 4 ครั้ง ทำได้หรือไม่ได้ตามเกณฑ์ ถ้าทำไม่ได้ควรเขียนในปัญหาอุปสรรค ว่ามีเหตุอะไร เพื่อประกอบการประเมิน)

- ตรวจสอบการคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน หัวข้อ “คะแนนตัวชี้วัด” การคิดคะแนนให้เทียบบัญญัติไตรยางค์ กับเกณฑ์การประเมินคะแนน (ร้อยละ 60 70 80 90 100) และเทียบการดำเนินงานได้จริง จะได้ 5.0000 คะแนนก็ต่อเมื่อดำเนินการได้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งดูจากเกณฑ์ตัวชี้วัดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ 5 คะแนน เนื่องจากเกณฑ์ที่ 5 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จซึ่งจากเกณฑ์กำหนดไว้ในเดือนกันยายน

- อะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกณฑ์ไม่ต้องแนบในระบบฯ (ถ้าเกี่ยวข้องจะไปขอดูตอนไป site visit)

- การหักคะแนน :**
1. ไม่แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (IPA Template) ในระบบ e-IPA ภายในระยะเวลาที่กำหนด หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน
  2. ไม่แนบแผนการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ในระบบ e-IPA ตามระยะเวลาที่กำหนด หักตัวชี้วัดละ 0.1 คะแนน
  3. รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63) และ รอบ 12 เดือน (ต.ค.62 - ก.ย.63) ไม่รายงานเข้าระบบ e-IPA ตามเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน) หัก 0.1 คะแนน ต่อ ตัวชี้วัดต่อรอบเวลา
  4. รอบ 9 เดือน (ต.ค.62 - มิ.ย. 63) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ รอบ 11 เดือน (ต.ค.62 - ส.ค. 63) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หัก 0.05 คะแนน
  5. รายงานไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนหรือไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ระบุไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด (IPA Template) หัก 0.05 คะแนน ต่อ เกณฑ์ ต่อ ตัวชี้วัด