

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
---	--

ตัวชี้วัด ๓.๓.๒ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑.นายดำรงชัย พุ่มสงวน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์ สป. ๒.น.ส.ปรียานุช เจริญผล ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สตร.สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑.นางสาวบุศรินทร์ ณ นคร ๒.นายพีระพลธ์ สำเภา ๓.นายอุทัย ชันโอฬาร ๔.ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ๑๘ เขต
--	--

โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๒๕๘๕๐	โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๒๕๘๕๐
-----------------------	-----------------------

คำอธิบาย :

- ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พิจารณาจากการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ
- แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล หมายถึง แผนการตรวจราชการร่วมกันของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงที่มีผู้ตรวจราชการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่กระทรวงคัดเลือกบรรจุในแผนการตรวจราชการ และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ หรือส่วนที่เป็นวาระงานที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
๑	<p>กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราร้องทุกข์ สป.ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้จัดส่งแผนงาน/โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาล / เป็นโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมาก และเป็นโครงการที่มีพื้นที่การดำเนินงานครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดแล้วนำแผนงาน/โครงการมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล(KPN) ซึ่งเป็นไปตามมติ คร.ม. ๒๒ เม.ย.๕๑ โดยจัดลำดับความสำคัญในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ได้แก่ ๑)โครงการพัฒนาแผนชุมชน ๒)โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง๓) โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ๔)โครงการรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ ๕)โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
๒	<p>รวมรวมแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่</p> <p>โครงการพัฒนาแผนชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งสำนักนายกรัฐมนตรีให้บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ สอดคล้องกับเป้าหมายโดย ค.ร.ม.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ครบทั้ง ๕ โครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒ คน ให้เสนอไม่น้อยกว่า ๕ แผนงาน/โครงการ)</p>
๓	<p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้ออกตรวจราชการตามห้วงระยะเวลาแบ่งออก เป็น ๓ รอบ ดังนี้</p> <p>รอบที่ ๑ (Project Review) ระหว่าง ต.ค.๕๒ - ก.พ.๕๓</p> <p>รอบที่ ๒ (Progress Review) ระหว่าง มี.ค. - มิ.ย.๕๓</p> <p>รอบที่ ๓ (Monitoring Review) ระหว่าง ก.ค. - ก.ย.๕๓</p> <p>ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ออกตรวจราชการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้</p> <p>๑) ได้ออกตรวจราชการในรอบที่ ๑ (Project Review) ในช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๕๒ -ก.พ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการสอบทานเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานความเสี่ยงที่ตั้งไว้ตามที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดค่าดัชนีความเสี่ยง ตลอดจนวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงแต่ละด้าน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะแจ้งกรมในสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๒) ได้ออกตรวจราชการที่ ๒ (Progress Review) ในช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๕๓ เพื่อติดตามข้อเสนอแนะที่ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจที่ไว้ไว้ในรอบที่ ๑ เพื่อติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการซึ่งกำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕ โครงการ ได้ครบในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตามแผนงานกำหนดไว้</p>

ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ
	<p>๓) ได้ออกตรวจราชการที่ ๓ (Progress Review) ในช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย. ๒๕๕๓ เพื่อติดตามข้อเสนอแนะที่ได้สั่งการและเสนอแนะให้แก่หน่วยรับการตรวจที่ไว้ในรอบที่ ๒ เพื่อติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมซึ่งกำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕ โครงการ ได้ครบในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>
๔	<p>จากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในช่วงระยะเวลาในแต่ละรายรอบที่กำหนด มีผลการดำเนินงานโดยสรุป คือจะต้องการรายงานผลการตรวจตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ได้ครบถ้วน และมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนฯ ในภาพรวมต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และส่งรายงานรายรอบ/รายเขตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละรอบได้ครบถ้วน โดยส่งข้อมูลรายละเอียดแผนงานโครงการ ข้อมูลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง/ กำหนดหัวระยะเวลา ในการตรวจ ๓ รายรอบ /การรายงานตามแบบมาตรฐาน ซึ่งมีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้</p> <p>๑) ในรอบที่ ๑ Project Review ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้รายงานผลการตรวจราชการรายรอบ/รายเขตระดับโครงการ ได้ครบถ้วน และมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนฯ โดยรวบรวมผลและวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยง/ประเมินค่าความเข้มแข็งของหน่วยรับตรวจโดยใช้หลัก (PMQA) และรวบรวมข้อเสนอแนะในภาพรวม ทั้ง ๕ แผนงาน/โครงการ นำเสนอรายงานในภาพรวมต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ และจัดส่งรายงานให้ สปน.ในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๓ (กำหนดเวลาภายใน ๑๕ มี.ค.๕๓)</p> <p>๒) ในรอบที่ ๒ (Progress Review) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้รายงานผลการตรวจราชการรายรอบ/รายเขตระดับโครงการ ได้ครบถ้วน และมีความครอบคลุมทุกโครงการที่บรรจุไว้ตามแผนฯ โดยรวบรวมผลและวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยง/ประเมินค่าความเข้มแข็งของหน่วยรับตรวจโดยใช้หลัก (PMQA) และรวบรวมข้อเสนอแนะในภาพรวม ทั้ง ๕ แผนงาน/โครงการ นำเสนอรายงานในภาพรวมต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ และจัดส่งรายงานให้ สปน.ในวันที่ ๖ ก.ค. ๕๓ (กำหนดเวลาภายใน ๑๕ ก.ค. ๕๓)</p> <p>๓) ในรอบที่ ๓ (Monitoring Review) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายรอบ/รายเขตระดับโครงการ ซึ่งจะได้นำเสนอรายงานในภาพรวมต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ และจัดส่งรายงานให้ สปน.ในวันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ (กำหนดเวลาภายใน ๑๕ ต.ค. ๕๓)</p>
๕	<p>กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจราชการในรอบที่ ๑ ,๒ และ๓ โดยได้สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และจัดส่งรายงานให้ สปน.ได้ตามกำหนด (กำหนดเวลาภายใน ๑๕ ต.ค. ๕๓)</p>

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒	๑.๐๐	ขั้นตอนที่ ๕	๕	๐.๐๕๐๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

๑. เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการตามวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในการคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนการราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. แจกแนวทางในการคัดเลือกโครงการให้กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ให้คัดเลือกโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยโครงการจะต้องมีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลสูงมากและมีงบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งดำเนินการหลายพื้นที่จังหวัด

๓. รวบรวมโครงการทั้งหมดที่กรมส่งมาเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นโครงการที่มีความสำคัญเกิดประโยชน์แก่ประชาชน นำเสนอเข้าในที่ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ และนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแผนชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งตอบรับบรรจุโครงการ ทั้ง ๕ โครงการ ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓

๕. สรุปรายละเอียดโครงการแจ้งแนวการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับทราบแนวทางการตรวจราชการทั้ง ๓ รอบ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด คือ ๓ รอบคือ รอบที่ ๑ (Project Review) ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๒- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ รอบที่ ๒ (Progress Review) มีนาคม ๒๕๕๓- มิถุนายน ๒๕๕๓ และรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) กรกฎาคม ๒๕๕๓- กันยายน ๒๕๕๓

๖. ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบรายงานในรอบที่ ๑, ๒ และ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยออกตรวจราชการตามพื้นที่เป้าหมายในรอบที่ ๑ และ ๒ โดยมีแบบสอบถามในรอบที่ ๑ (Project Review) และรอบที่ ๒ (Progress Review) เพื่อสอบถามความเสี่ยงและแจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบดังกล่าว

๗. หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการรอบที่ ๑ ได้ประสานการจัดทำข้อมูลในการเขียนรายงานกับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยทุกเขต รวบรวมรายงานรอบที่ ๑ (Project Review) และรอบที่ ๒ (Progress Review)

๘. รวบรวมรายงานทั้ง ๕ โครงการ ในเขตพื้นที่ดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบผลการตรวจราชการในภาพรวมในรอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ โดยส่งรายงานรายรอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามกำหนดเวลาได้ตามเป้าหมาย

๙. รวบรวมรายงานทั้ง ๕ โครงการ ในเขตพื้นที่ดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบผลการตรวจราชการในภาพรวมในรอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และจัดส่งรายงานให้ สปน. ได้ตามกำหนด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

๑. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒ คน และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ได้เคยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงมีความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ทั้งด้านกายภาพและภูมิสังคมตลอดจนวัฒนธรรมอย่างหลากหลายครอบคลุมในด้านการบริหารราชการแผ่นดินจึงมีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจราชการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำหนดนโยบายและช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค มีหน้าที่ บังคับบัญชาและกำกับดูแลหน่วยงานในภูมิภาค และมีการบริหารราชการแบบบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน องค์กรต่างๆ จึงมีหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ครอบคลุม จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้แผนงาน/โครงการที่ลงในพื้นที่มีเครือข่ายทุกพื้นที่ โดยลงถึงตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน

๓. การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติ ครม. กำหนดให้ทุกกระทรวงทำความเข้าใจร่วมกันในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกระทรวงต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการฯ โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่ง

๔. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย รว.มท. จึงมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ละท่านดูแล Cluster และพื้นที่เขตตรวจราชการอีกด้วย บางครั้งได้ออกตรวจราชการโดยบูรณาการกับกรมภารกิจที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่อง สาธารณภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานบริการสีขาว/การจัดระเบียบสังคม ยาเสพติด และกรณีสำคัญเร่งด่วน ฯลฯ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

๑. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล มีการใช้หลักวิชาการและมีขั้นตอนค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติขั้นต้นในทุกหน่วยงานยังไม่เข้าใจไม่เห็นถึงความสำคัญในเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตามหลักธรรมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการวางมาตรการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกัน/และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถทำให้ แผนงาน/โครงการนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยแนบไปพร้อมกับค่าของงบประมาณ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งทำหน้าที่ประสานการตรวจราชการจะต้องจัดอบรมในความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่และให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะต้นน้ำจะต้องมีความเข้าใจและทราบเป้าหมายของรัฐบาลและการตรวจราชการเป็นปลายน้ำ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วกล่าวคือสำนักงบประมาณอบรม จนท.การเงินในเรื่องการจัดทำงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่จะต้องให้รับรู้รับทราบไปด้วยกันระหว่างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกับเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. ในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ มีการตรวจราชการ จำนวน ๓ รายรอบ ซึ่งเป็นภาระในการตรวจติดตามค่อนข้างมาก ประกอบกับในการประสานงานกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถจัดเวลาลงตรวจพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันได้ โดยเฉพาะการประสานกับที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน นอกจากนี้ ผต.มท. ในเขตจะได้ประสานงานแล้ว กระทรวงมหาดไทยยังได้ส่งแบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ทั้ง ๕ โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ให้แสดงความเห็นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพิจารณาในเชิงนโยบายโดยรวม สรุปข้อคิดเห็นดังกล่าว รายงาน สปน. เพื่อรายงานต่อ ครม. พิจารณาต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

๓. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ควรกำหนดการจัดทำ MOU ร่วมกับ ๑๗ กระทรวง พร้อมทั้งแจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ และรูปแบบการรายงานให้เสร็จตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้แต่ละกระทรวงได้ไปพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ให้ชัดเจนและควรกำหนดระยะเวลา การรายงานให้เหมาะสมไม่กระชั้นชิด รวมทั้งให้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ

หลักฐานอ้างอิง :

๑. หนังสือมท ๐๒๐๕.๑/ว.๓๑๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและให้ค่าดัชนีความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำตารางสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๕ โครงการ

๒. หนังสือมท ๐๒๐๕.๑/๑๒๗๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจ้งแผนงาน/โครงการ จำนวน ๕ โครงการ ส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. หนังสือตอบรับของสำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้บรรจุแผนงาน/โครงการ จำนวน ๕ โครงการ ของกระทรวงมหาดไทย ไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในรอบที่ ๑ ตามหนังสือที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในรอบที่ ๒ และในรอบที่ ๓ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.๐๒๐๕.๑ /๑๓๗๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้จังหวัด(หน่วยรับตรวจ)ทราบและดำเนินการตอบแบบสอบถามและให้แจ้งที่ปรึกษาเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมให้ตอบแบบสำรวจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการดังกล่าว

๕. บันทึกรายงานผลการตรวจราชการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่งรายงานให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบที่ ๑ตามหนังสือที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในรอบที่ ๒ และในรอบที่ ๓ ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.๐๒๐๕.๑ /๑๓๗๕ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในกำหนดเวลา

๖. หนังสือการแจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกำหนดการตรวจราชการ เพื่อติดตามโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

๗. หนังสือ ที่ ๐๒๐๕.๑/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ แจ้งแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ เพื่อติดตามโครงการ จำนวน ๕ โครงการของกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุไว้ในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

๘. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๔/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๙. หนังสือแจ้งผู้แทนกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือที่ มท๐๒๐๕.๑/ว ๖๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๐. เอกสารกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล” เพื่อใช้ในการสัมมนาผู้ตรวจราชการกระทรวง / ผต.กรมในสังกัด /เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจกระทรวง/กรมเมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๑. หนังสือที่ มท ๐๒๐๕.๑/๒๒๐๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่ง สปน.เรื่อง รายงาน ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯรอบที่ ๑ Project Review

๑๒ หนังสือที่ มท ๐๒๐๕.๑/๖๘๖๐ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่ง สปน.เรื่องรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯรอบที่ ๒ Progress Review

๑๓.หนังสือที่ มท ๐๒๐๕.๑/ ๑๐๖๙๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่ง สปน.เรื่องรายงาน ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการฯรอบที่ ๓ Monitoring/Evaluation

๑๔.หนังสือที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๑๒๘๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่ง สปน.เรื่องสรุปรายงานภาพรวมระดับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๕. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำปี ๒๕๕๓ เป็นรูปเล่ม และนำลงเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่านระบบ internet บน website www.ins.go.th เป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ

คตป. ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.กระทรวงทุกกระทรวง กรมและหน่วยงานในสังกัดมท. และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด