**แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงาน**

**ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2564**

**เขตตรวจราชการที่ 2 และ 8**

| **ประเด็นการตรวจราชการ** | **หน่วยงาน** | **ตัวชี้วัด** | **รายละเอียด ผลการดำเนินงาน** | **ข้อค้นพบ** | **ปัญหา/อุปสรรค** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** **. การตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”**  **กิจกรรมที่ 1** ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  - จังหวัดได้มีการขับเคลื่อนและติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ ในการนำความรู้/ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้แล้วหรือไม่ อย่างไร  ๑) ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปรับพื้นที่ในแปลงครัวเรือนต้นแบบตามบริบทและภูมิสังคมแล้วหรือไม่ อย่างไร  ๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรหรือครูพาทำกิจกรรมในแปลงของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร  ๓) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ผู้สนใจหรือคนในชุมชนแล้วหรือไม่อย่างไร  - จังหวัดขับเคลื่อนงานเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานเพียงใด กรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะสามารถดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างไร  - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ  - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | **- พช.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **2.** **การตรวจติดตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tumbon Smart Team)**  - ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tumbon Smart Team) ของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานหรือไม่ อย่างไร  -จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ  - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    3. **การตรวจติดตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง**  - ผลความคืบหน้าการดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานหรือไม่ อย่างไร  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของจังหวัดเป็นอย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามีโปรดระบุ) และกรณีที่มีปัญหา/อุปสรรคจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ  - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  **4.** **การตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  - ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (สรุปเป็นรายเดือน และราย ไตรมาส)  - ปัญหา/อุปสรรค  - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | **- ปค.**  **- จว. ทุก จว.**  **- สถ.**  **- จว. ทุก จว.**  **- สบจ.สป.**  **- กลุ่มจังหวัด**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **5.** **การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง**  - สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเป็นอย่างไร จังหวัดได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและจัดลำดับความเสี่ยงเชิงพื้นที่อย่างไร และได้มีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชนแล้วหรือไม่ ตลอดจนวางแผนในการบรรเทาภัยแล้งและดำเนินการแล้วอย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดมีหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามีโปรดระบุ) และกรณีที่มีปัญหา/อุปสรรคจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ  - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | **- ปภ.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **6.** **การตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน**  - สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในภาพรวม ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาลเป็นอย่างไร  - ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน และมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม เป็นอย่างไร  - จังหวัดได้ดำเนินการสำรวจ ถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใน 3 ปีที่ผ่านมา และพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร  - จังหวัดได้เตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทาง/มาตรการให้เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 แล้วหรือไม่ อย่างไร และมีความสอดคล้องกับนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานของส่วนกลาง อย่างไร  - จังหวัดได้กำหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดการจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ ในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างไร  - จังหวัดได้จัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งการติดตาม สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะกำหนดการเตรียมความพร้อมในช่วงระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้  (1) ช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3 - 29 เม.ย. 64  (2) ช่วงก่อนการรณรงค์เข้มข้น 7 วัน (วันที่ 3 - 9 เม.ย.64 )  (3) ช่วงการรณรงค์เข้มข้น 7 วัน (วันที่ 10 - 16 เม.ย.64 )  (4) ช่วงหลังการรณรงค์เข้มข้น 7 วัน (วันที่ 17 - 29 เม.ย.64 )  - ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมีหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามีโปรดระบุ) และกรณีที่มีปัญหา/อุปสรรคจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร  - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ  - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่  - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  **ประเด็นเน้นย้ำ**  **-** ขอให้จังหวัดรณรงค์“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ให้เข้าถึงครัวเรือน  รวมถึงดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย | **- ปภ.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **7. การตรวจติดตามข้อมูลและเบาะแส การกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัด**  - ผลการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับ แหล่งมั่วสุมและการรวมตัวของบุคคล สถานบริการ/สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศ ศบค. การลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและเสพยาเสพติด การลักลอบค้าประเวณี การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย และอื่น ๆ ของจังหวัด | **- ปภ.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **ประเด็นเน้นย้ำ อื่นๆ** | | | | | | |
| **1. การตรวจติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย**  - ขอให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้  1) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564  - ลงทะเบียนการประเมิน (ยังไม่ครบทุกหน่วยงานโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ลงทะเบียนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ สกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 35อปท.) และนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน (IIT และ EIT) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564  2) วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  - คณะที่ปรึกษาเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยหน่วยงาน ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ามาตอบแบบไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กำหนด  - เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยคณะที่ปรึกษาซึ่งหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ITAS  3) วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564  - เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยคณะที่ปรึกษาซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดได้ครบถ้วนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  (1) หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0009/ว 0001 ลว. 11 ม.ค.64 (แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  (2) หนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 109 ลว. 19 ม.ค. 64 (อ.สถ. แจ้ง ผวจ./อปท. ดำเนินการ)  (3) หนังสือ สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1081 ลว. 22 ก.พ. 64 (ปมท. แจ้ง ผวจ.  เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ) | **- ศปท.มท.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **2.** **การตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 และการตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  **1) การดำเนินการตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)**  - ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  **2) การตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  - ขอให้จังหวัดนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย)  ในการประกันคุณภาพภายในมาใช้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) | **- สถ.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |
| **3. การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี**  - ขอให้ดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการวางแผนไว้  - ขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้เสียชีวิต หรือจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและความพร้อม ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์สัตว์จรจัดให้เป็นรูปธรรม  - เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ รวมถึงบังคับใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  - สนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค  และกรมปศุสัตว์กำหนด  - สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน และเยาวชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคม และจิตอาสา ในการดำเนินโครงการดังกล่าว  - ดำเนินการป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแดนมายังประเทศไทย | **- สถ.**  **- จว. ทุก จว.** |  |  |  |  |  |