

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การพัฒนางานตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย นางสาวนภาพร กุลวโรตตมะ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ
กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ ๒๓
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๑. ชื่อเรื่อง การพัฒนางานตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

๒. หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่มีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” โดยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าหรือภายในปี พ.ศ.๒๕๗๕ กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครดังกล่าวได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๗ ประเด็น ได้แก่ มหานครแห่งความปลอดภัย มหานครสีเขียวสะอาดสวยงาม มหานครสำหรับทุกคน มหานครกระทัดรัด มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และนโยบายด้านการบริหารจัดการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบ่งเป็นนโยบายสำคัญ (Issue) เพื่อขับเคลื่อน ๑๐ มาตรการเร่งด่วนและ ๖ นโยบายหลัก ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน ๑๐ มาตรการ มหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และมหานครแห่งอาเซียน ซึ่งต้องมีการประเมินผลในประเด็นและโครงการที่เกี่ยวข้อง

การตรวจราชการเป็นกลไกควบคุมภายในระบบราชการและเป็นกลไกของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการกำกับ ดูแล ติดตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตั้งแต่การเริ่มดำเนินการระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดแผนงาน/โครงการ ไม่เน้นการตรวจจับผิด เน้นการตรวจให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ รับฟังข้อมูล เพื่อให้เกิดพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยรับตรวจ ซึ่งปัจจุบันเน้นการตรวจราชการแบบบูรณาการที่เป็นการตรวจราชการแนวใหม่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมตรวจ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ร่วมสร้างภาคีภาคประชาชน ร่วมรับการประเมิน และร่วมกันมุ่งผลสัมฤทธิ์

ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารกรุงเทพมหานครในฐานะผู้กำหนดนโยบายบริหารราชการ และหน่วยรับตรวจของกรุงเทพมหานครในฐานะผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้เป็นผู้ประสานแล้วยังทำหน้าที่ขับเคลื่อน สอดส่องดูแล ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจด้วยการเร่งรัด ติดตามให้การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายของนโยบายบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยรับตรวจนำผลการตรวจราชการไปพัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการราชการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จากการตรวจราชการราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) เพื่อขับเคลื่อน ๑๐ มาตรการเร่งด่วนและ ๖ นโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ มหานครแห่งความปลอดภัย มหานครแห่งความสุข มหานครสีเขียว มหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งโอกาสของทุกคน และมหานครแห่งอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาพบว่า

ยังไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายได้อย่างชัดเจน ต้องมีการตรวจติดตามและประเมินผลในปีต่อไป ตัวอย่างเช่น นโยบายมหานครแห่งความสุข โครงการเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธาและสำนักงานเขต ปรากฏว่า โครงการฯ นี้ ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ ความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางจักรยานและอื่น ๆ หรือนโยบายมหานครสีเขียวที่มุ่งเน้นโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๕,๐๐๐ ไร่ และ ๑๐ สวนสาธารณะ ก็เช่นเดียวกันที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในบางส่วน ซึ่งต้องมีการติดตามประเมินผลในปีต่อไป เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า แผนการตรวจราชการประจำปีที่ผ่านมา มีการกำหนดหัวข้อประเด็นการตรวจราชการในแต่ละด้านมากเกินไป ก่อให้เกิดการติดตามภารกิจงานตามนโยบายซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร เช่น งานบูรณาการระหว่างสำนักยุทธศาสตร์ สำนักและสำนักงานเขต จึงทำให้ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบายได้อย่างชัดเจน ประกอบกับการตรวจราชการขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและความตั้งใจของผู้ตรวจราชการแต่ละคนในแต่ละเขตตรวจราชการ ซึ่งมีแนวทางในการตรวจราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อมาตรฐาน คุณภาพ และภาพรวมของการตรวจราชการ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการตรวจราชการให้เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการกำกับติดตาม การบริหารราชการ ลดทอนโอกาสความผิดพลาดและสร้างหลักประกันว่าการบริหารราชการจะเป็นไปในทิศทางที่กำหนด รวมทั้งมีมาตรฐานน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยรับตรวจ จึงเห็นควรจัดทำและพัฒนางานตรวจราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการต่อไป

นิยามศัพท์

๑. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถึง แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ได้แก่

๑.๑ มหานครแห่งความปลอดภัย หมายถึง เมืองมหานครที่ปลอดภัย อุบัติเหตุอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น

๑.๒ มหานครสีเขียวสะดวกสบาย หมายถึง เมืองที่มีพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวนประชากร มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑.๓ มหานครสำหรับทุกคน โดยชาวกรุงเทพฯ ทุกคน อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเข้าถึงบริการสาธารณะ

๑.๔ มหานครกระตือรือร้น หมายถึง การพัฒนากรุงเทพมหานครให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ ใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเมืองในลักษณะเมืองเครือข่าย

๑.๕ มหานครประชาธิปไตย เป็นเมืองประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล ที่มีชื่อเสียงอยู่ระดับแนวหน้าของเอเชีย พลอดคอร์รับชั่น มีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ อย่างเข้มแข็ง

๑.๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ หมายถึง เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยกรุงเทพฯ จะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของเอเชีย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ วิทยาการด้านต่าง ๆ ของภูมิภาค

๑.๗ นโยบายด้านการบริหารจัดการ หมายถึง กรุงเทพมหานครมีกฎหมายที่รับรองความอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการ ตลอดจนรวมถึงการบริการสาธารณะตามที่ประชาชนคาดหวัง

๒. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการแนวใหม่ เพื่อผลมุ่งสัมฤทธิ์ตามนโยบาย มีหลักการ ดังนี้

๒.๑ ร่วมคิด โดยวางแผนการตรวจราชการด้วยกระบวนการชุดเดียวกันและเป็นการวางแผนฯ โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้าในแต่ละรอบปีงบประมาณ เพื่อทำให้เกิด รูปธรรมของคำว่า “เชิงรุก”

๒.๒ ร่วมตรวจ ในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายในระดับเดียวกัน

๒.๓ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ โดยเล็งเป้าหมายไปที่การลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการด้วยมาตรฐานเดียวกัน

๒.๔ ร่วมสร้างภาคีภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับพื้นที่

๒.๕ ร่วมรับการประเมิน ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point)

๒.๖ ร่วมกันมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การทำให้หน่วยรับตรวจ มีขีดสมรรถนะและระบบการกำกับดูแลตนเองที่เพียงพอต่อการประกันผลผลิตให้บรรลุผลลัพธ์ ให้ตอบสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานครและหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง เพื่อลดความซ้ำซ้อนเชิงภารกิจระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร

๓. ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล คือ โอกาสที่ผลผลิตของการดำเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน (Key Risk Area) เช่น ทำผิดวัตถุประสงค์(ตามหลักภาระรับผิดชอบ) ไม่รวมมือกัน (ตามหลักการมีส่วนร่วม)

๓.๒ ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) เช่น ตั้งใจไม่ทำตามระเบียบหลักเกณฑ์ ประชาชนไม่เชื่อมั่นในโครงการ (ตามหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่าหลักนิติธรรม)

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) เช่น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน (ตามหลักการมีส่วนร่วม) ไม่ชอบธรรม (ตามหลักความคุ้มค่า)

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อพัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการของหน่วยรับตรวจ

๓.๒ เพื่อให้การตรวจราชการของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความน่าเชื่อถือ

๓.๓ เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ใช้แบบการตรวจที่มีรูปแบบเดียวกัน

๓.๔ เพื่อนำผลการตรวจราชการแบบบูรณาการไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และพัฒนานโยบายการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครต่อไป

๔. เป้าหมาย

๔.๑ กรุงเทพมหานครมีแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๕๙

๔.๒ กรุงเทพมหานครมีแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นคู่มือการตรวจราชการ

๔.๓ มีแบบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครมีมาตรฐาน และเป็นรูปแบบเดียวกัน

๕. ความรู้ที่นำมาใช้ในการจัดทำรายงานฯ

๕.๑ กรอบแนวคิด

๕.๑.๑ การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis

ผู้เสนอรายงานฯ นำ SWOT หรือ SWOT Analysis มาวิเคราะห์สภาพขององค์กร ทำให้สามารถวิเคราะห์หรือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในองค์กร

๑. จุดแข็ง (Strength)

- แผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดหัวข้อประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

- หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ตรวจราชการ หรือการนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในประเด็นที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนานโยบายของกรุงเทพมหานคร

- ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครแต่ละท่านมีประสบการณ์ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญมาจากหลายสาขาวิชาชีพ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครนำไปพัฒนานโยบายการบริหารราชการต่อไป

- ผู้สนับสนุนการตรวจราชการ (บุคลากรในกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ และฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตที่ดีทำให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี

๒. จุดอ่อน (Weakness)

- ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำพื้นที่สำนักงานเขตหนึ่งคน มีภารกิจความรับผิดชอบ ๔-๕ สำนักงานเขต ประกอบกับ การตรวจติดตามภารกิจงานตามนโยบาย บางครั้งมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลัก ตัวอย่างเช่น งานบูรณาการด้านเทศกิจระหว่างสำนักและเขต ปรากฏว่า ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นทิศทางเดียวกัน

- อัตรากำลังของผู้สนับสนุนการตรวจราชการ (บุคลากรในกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) มีจำนวนน้อยกว่าการให้บริการต่อผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการตรวจราชการรับผิดชอบ ๗-๘ สำนักงานเขตต่อผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ๑ คน ประกอบกับผู้สนับสนุนการตรวจราชการบางรายไม่มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล จึงทำให้ไม่สามารถสร้างคุณภาพงานที่ดีได้

- การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการประจำปีมีความล่าช้า บางประเด็นไม่มีการสรุป วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารราชการที่กำหนด

การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกองค์กร

๑. โอกาส (Opportunity)

- การพัฒนาระบบ IT และการสื่อสารผ่าน Smart Phone ในระบบต่าง ๆ ทำให้เกิดการคล่องตัว ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของหน่วยรับตรวจ

๒. อุปสรรค (Threat)

- ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยรับตรวจ ไม่ได้ประเมินค่าความเสี่ยงในการดำเนินงานแต่ละโครงการไว้ก่อนลงพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความตระหนักในปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

๕.๑.๒ การวิเคราะห์ตามรูปแบบ Seven-S Framework of McKinsey

ผู้เสนอรายงานฯ ได้นำหลักการวิเคราะห์สภาพของการตรวจราชการในรูปแบบ Seven-S Framework of McKinsey มาวิเคราะห์ในประเด็นเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- โครงสร้างขององค์กร (Structure) เนื่องจาก กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีภารกิจที่สำคัญในการจัดทำแผนและคู่มือการตรวจราชการ การช่วยอำนวยความสะดวกและร่วมออกตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ในขณะที่โครงสร้างขององค์กรไม่ได้รับการพิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่านิยมร่วม (Shared Value) ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร ทศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้สนับสนุนการตรวจราชการ (บุคลากรในกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ)ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางาน ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในงานที่เพิ่มขึ้น

- บุคลากร (Staff) ได้แก่ ผู้สนับสนุนการตรวจราชการ (บุคลากรในกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) บางรายไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

๕.๑.๓ การวิเคราะห์แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยใช้หลักการวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจราชการให้เป็นแบบบูรณาการสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- P = Plan คือ "การวางแผน" อย่างรอบคอบ โดยนำแผนงาน/โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๒-๓ แผนงาน/โครงการมาจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเป้าหมาย
- D=Do คือ " การปฏิบัติ " โดยจัดทำ Action Plan ย่อยภายในเขตตรวจราชการของตนเอง เพื่อใช้เป็นแผนออกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- C=Check คือ "ตรวจสอบ" เป็นการติดตามงานในขณะออกตรวจราชการ หากพบปัญหาอุปสรรคก็จะใช้วิธีการใหม่ ๆ อีกครั้งหนึ่ง
- A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา ถ้าไม่มีปัญหาก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป

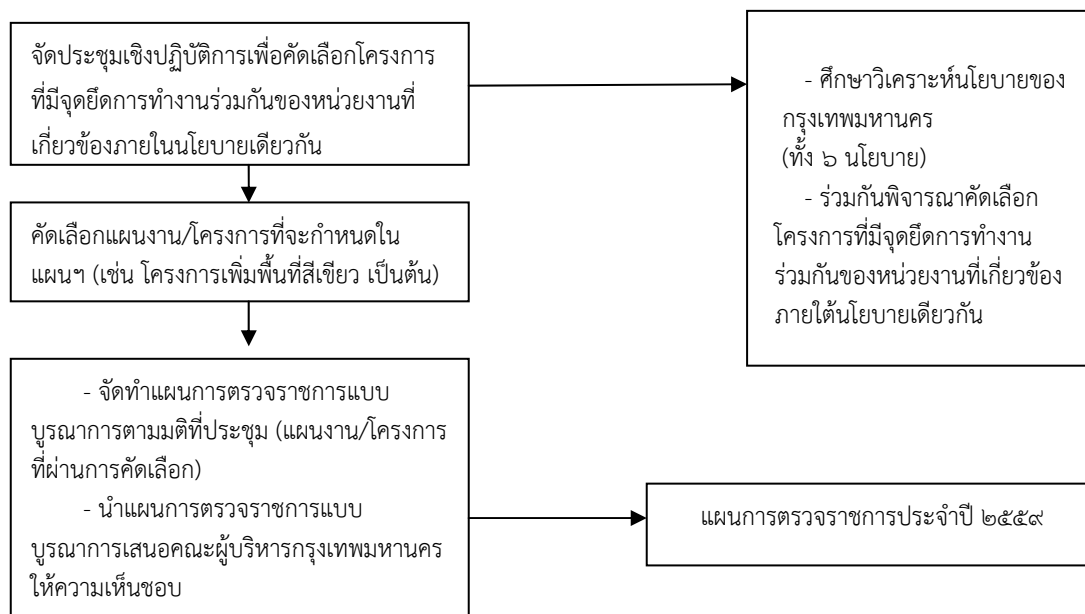
๕.๒ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓

๖. กรอบแนวทางการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖.๑ กรอบแนวทางการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๓ เรื่อง มีดังนี้

๖.๑.๑ จัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยดำเนินการดังนี้

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยรับตรวจ ๗๗ หน่วยงาน เพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีจุดยึดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายเดียวกันจำนวน ๑-๒ โครงการ ซึ่งเมื่อนำโครงการมาร้อยเรียงบนผังกระบวนการสร้างคุณค่าแล้วพบว่า แผนงาน/โครงการมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ที่ประชุมมีมติคัดเลือกนโยบายมหานครแห่งความสุข โครงการเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่อื่นต่อไปและมหานครสีเขียวในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะที่ต้องการผลักดันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้



๖.๑.๒.จัดทำแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่มีรายละเอียด ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ บทนำ หมายถึง ความเป็นมาของการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายที่ผ่านการคัดเลือก คือ นโยบายมหานครแห่งความสุข โครงการเส้นทางจักรยานในกรุงเทพมหานคร และมหานครสีเขียวในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะ รวมทั้งกระบวนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแนวทางการตรวจราชการ โดยกำหนดกรอบแนวคิดและขั้นตอนในการจัดทำแนวทางที่เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการที่เป็นจุดยึดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร หรือตามเป้าหมายที่หน่วยงานหลักกำหนดเพื่อติดตามปัญหาอุปสรรคของนโยบาย เป็นต้น

ส่วนที่ ๓ การตรวจราชการในพื้นที่ เป็นขั้นตอนของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ โดยหน่วยรับตรวจต้องจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการตรวจราชการ และร่วมออกตรวจราชการ

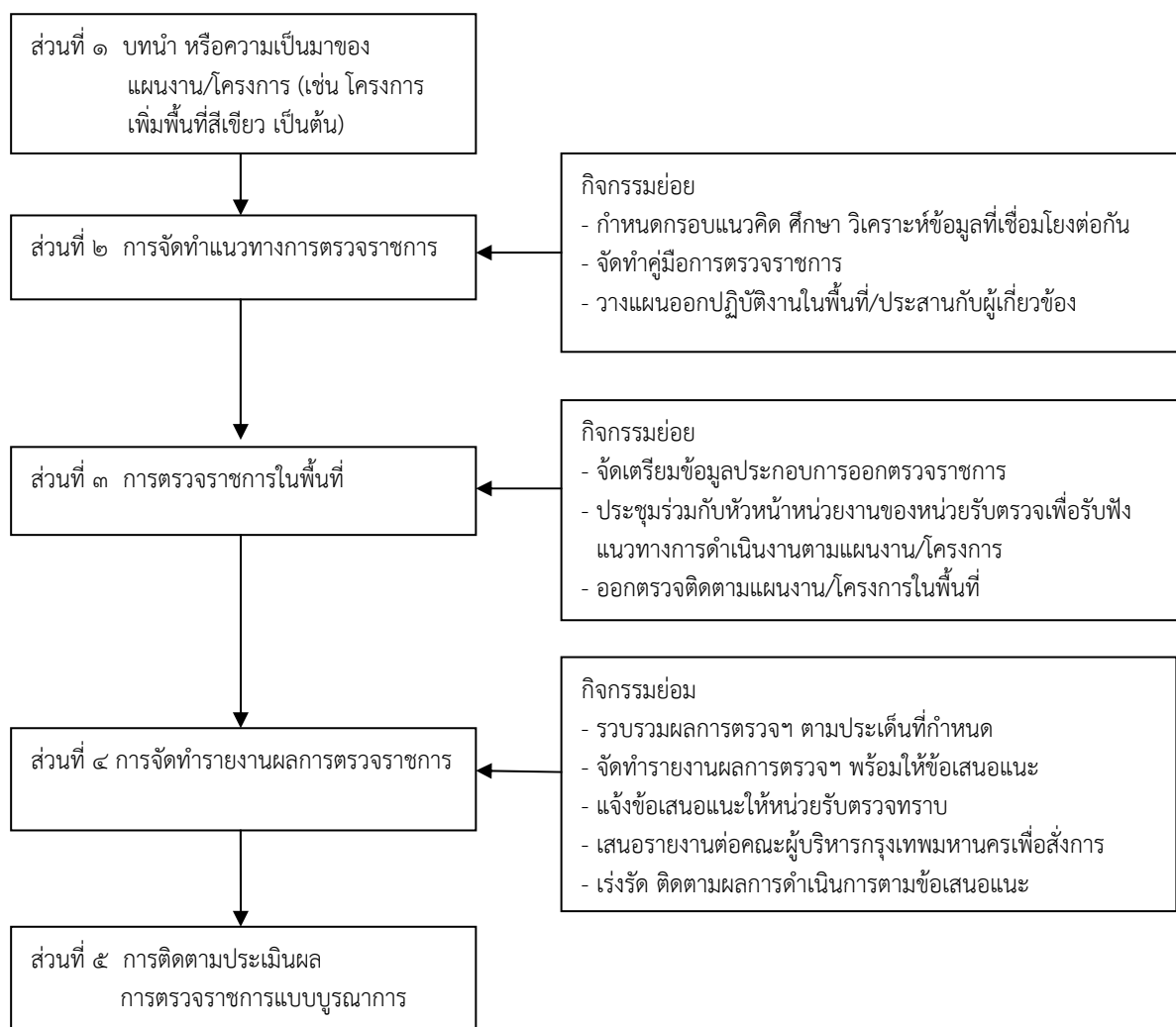
ส่วนที่ ๔ การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการตรวจราชการเพราะเป็นผลผลิตของการตรวจราชการ โดยนำเสนอในประเด็นว่า การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ มีผลเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไร และได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มขีดสมรรถนะหน่วยรับตรวจเป็นอย่างไร ดังนั้น รายงานผลการตรวจราชการต้องมีมาตรฐาน(Standard) ประเด็น (Validity) น่าเชื่อถือ (Reliability) และอยู่บนฐานข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุน

ส่วนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์และประเมินผลของแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด โดยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

- เมื่อได้รายละเอียดของคู่มือการตรวจราชการแล้ว จะมีการจัดประชุมนิเทศหรือชี้แจงแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยกระบวนการชุดเดียวกัน ขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าในแต่ละรอบปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม- มิถุนายนของทุกปี

- สำหรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจราชการให้เป็นมาตรฐานตามคู่มือการตรวจราชการโดยปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๘๖๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดเขตตรวจราชการ แบ่งออกเป็นจำนวน ๖ เขต รับผิดชอบการตรวจราชการตามนโยบายทั้ง ๖ นโยบาย

แนวทางและกระบวนการตรวจราชการ มีดังนี้



๖.๑.๓ จัดทำแบบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (แบบฟอร์มการตรวจราชการแบบบูรณาการ) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยรับตรวจ เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแบบตรวจราชการแบบบูรณาการ (แบบฟอร์ม) ตามแผนงาน/โครงการในแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยแบบฟอร์มการตรวจราชการจะประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ เป็นแบบการตรวจราชการที่หน่วยรับตรวจต้องเป็นผู้ประเมินตนเอง โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ ชี้อนโยบาย แผนงาน/โครงการ ตามที่กำหนดในแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดของกิจกรรมและแนวทางที่หน่วยรับตรวจต้องดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายที่หน่วยรับตรวจต้องแสดงรายละเอียดให้ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

แบบตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

แบบที่ ๑ หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง

ประเด็นนโยบายการดำเนินการนโยบายมหานครสีเขียว โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะ.....

แบบติดตามแนวทางการดำเนินการของหน่วยรับตรวจตามประเด็นการตรวจราชการในการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ....๒๕๕๙.....

หน่วยรับตรวจประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการ รอบที่ ๑

ประเด็นการตรวจ	กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	แนวทางการดำเนินการ ของหน่วยรับตรวจ
นโยบายมหานครสีเขียว โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะ	-สำรวจหาพื้นที่เพื่อพัฒนาให้เป็น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่สำนัก สิ่งแวดล้อมกำหนด เช่น การจัดหา พื้นที่ว่างเปล่า เพื่อปลูกต้นไม้ตาม ตัวชี้วัด	- จัดหาพื้นที่ว่าง/พื้นที่รกร้างใน ส่วนของภาครัฐหรือเอกชน - จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการ บำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่ม พื้นที่สีเขียว

- ปัญหา/อุปสรรค (ในพื้นที่)....ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน.....

- ข้อเสนอแนะ (ในพื้นที่).....

- ข้อเสนอแนะ (ในเชิงนโยบาย)

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบรายงานรายรอบของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีเนื้อหาสาระตามคู่มือ
การตรวจราชการแบบบูรณาการที่ได้ทำความตกลงกับหน่วยรับตรวจ ซึ่งถือเป็นการตรวจติดตามซ้ำ
อีกครั้งหนึ่งต่อจากที่หน่วยรับตรวจประเมินตนเอง ตัวอย่างต่อไปนี้

แบบตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

แบบที่ ๒ แบบตรวจราชการ รอบที่ ๑

ประเด็นการตรวจ	กิจกรรมที่หน่วย ดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการ	ผลการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจราชการ
นโยบายมหานคร สีเขียว โครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะ	สำรวจหาพื้นที่เพื่อ พัฒนาให้เป็นการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวตามที่สำนัก สิ่งแวดล้อมกำหนด	สำนักงานเขตควร ประสานกับบริษัท ห้างร้านหรืออาคารสูง เพื่อขอปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการเพิ่มพื้นที่ สีเขียว	สำนักงานเขตได้นำ ข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจราชการฯ ไป ประสานกับบริษัทหรือ หน่วยงานอื่น เพื่อขอ ปรับปรุงพื้นที่ตาม โครงการฯ

หมายเหตุ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้กรอกแบบ

ส่วนที่ ๓ เป็นการรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดังนี้

แบบตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

แบบที่ ๓ รายงานรอบที่ ๑ (Semi -ANNUAL Report)

เขตตรวจราชการที่...๒.....

การตรวจราชการรอบที่.....๑.....

ประเด็นนโยบาย..นโยบายมหานครสีเขียว

โครงการ...โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะ.....

สถานที่.....กลุ่มกรุงเทพใต้..... หน่วยรับตรวจ...สนข.ปทุมวัน บางรัก สาทร.....

๑. สรุปผลการตรวจราชการที่ได้ติดตาม

.....สำนักงานเขตได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด.....

๒. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

....ปรากฏว่า ในปี ๒๕๕๘ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ ๑ แห่งคือ สวนปิยะภิรมย์...

ประเด็นการตรวจ	กิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ข้อเสนอแนะ ระดับนโยบาย
นโยบายมหานคร สีเขียว โครงการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ พร้อม ๑๐ สวนสาธารณะ	สำรวจหาพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็ นการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวตามที่สำนัก สิ่งแวดล้อมกำหนด	- เจ้าของพื้นที่ ไม่ยอมให้ใช้ ประโยชน์ -งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาพื้นที่	สำนักงานเขตควร ประสานกับบริษัท ห้างร้านหรืออาคาร สูง เพื่อขอปรับปรุง พื้นที่ตามโครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	ควรมีการติดตาม ประเมินผลอย่าง สม่ำเสมอ

๓. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
.....สามารถดำเนินการตามนโยบายได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลในปีต่อไป...

ภาพถ่ายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ที่มีการระบุสถานที่ วันที่ออกตรวจราชการ
ลงชื่อผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

๖.๒ กระบวนการและเครื่องมือในการตรวจราชการแบบบูรณาการ

เพื่อให้การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญ (Issue) โดยขับเคลื่อน ๑๐ มาตรการเร่งด่วนและ ๖ นโยบายหลักของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมตามแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจราชการเชิงภารกิจระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานหลักของการปฏิบัติราชการ (ระดับสำนักของกรุงเทพมหานคร) ที่มีนโยบายการตรวจเช่นเดียวกัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๖.๒.๑ นำระบบ Application มาใช้ในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่

- Facebook เพื่อใช้เป็นช่องทางติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ เช่น การเปิด Facebook เฉพาะกลุ่มกรุงเทพใต้ (๑๐ สนข.) ในกรณีนี้ หากหน่วยรับตรวจได้ปรับปรุงพัฒนางานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการแล้วสามารถโพสต์ภาพถ่ายผ่านช่องทางนี้ได้ทันที เช่น กรณีสำนักงานเขตได้จัดทำสวนเกษตรลอยฟ้าบนดาดฟ้าของอาคารสูงหรือสวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่สำนักงานเขตอื่นในการดำเนินการที่เหมือนกัน

- Website ของหน่วยรับตรวจ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานเขตเอง ในกรณีหากมีการพัฒนางานตามนโยบายเรียบร้อยแล้วเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกทางหนึ่ง

- ระบบ Line เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามงานตรวจราชการที่รวดเร็ว เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ช่องทางนี้ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสามารถใช้หารือเกี่ยวกับปัญหาที่ตรวจพบกับหัวหน้าหน่วยงาน และหน่วยรับตรวจสามารถรายงานผลการแก้ไขพร้อมภาพถ่ายให้ทราบได้ทันที

- ระบบ Intranet เป็นระบบการบริหารจัดการเอกสาร ติดตามความคืบหน้าของงานตรวจราชการแบบบูรณาการภายในระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกับหน่วยรับตรวจ ในกรณีการโต้ตอบหนังสือ หรือการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร

๖.๒.๒ การใช้เครื่องมือในการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙

๖.๒.๓ จัดทำแผนงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ (Action Plan) ประจำปี ๒๕๕๙ ออกเป็น ๓ รอบการตรวจราชการ คือ

รอบที่ ๑ การตรวจเพื่อพิสูจน์สมมติฐานความเสี่ยง (Project Review) เป็นการสอบทานความเสี่ยงว่า หน่วยรับตรวจมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร มีข้อเสนอแนะในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายอย่างไร

รอบที่ ๒ การตรวจติดตามผลการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ (Progree Review) เป็นกระบวนการตรวจติดตามผลการดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่จริงว่า หลังจากได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแล้ว มีความเสี่ยงลดลงหรือไม่ หากยังไม่สามารถลดลงได้ต้องเพิ่มข้อเสนอแนะเข้าไปอีกเพื่อหาทางจัดการให้ได้

รอบที่ ๓ การประเมินผลในภาพรวม (Monitoring/Evaluation) เป็นการติดตามและประเมินผลไปในคราวเดียวกัน คือ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงหรือข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ไว้ เพื่อรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครให้ผู้บริหารทราบต่อไป

๖.๒.๔ จัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อออกตรวจราชการ ดังนี้

- ก่อนออกตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจะต้องประชุมกับผู้สนับสนุนการตรวจราชการ (บุคลากรในกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ) เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการตรวจราชการ แนวทางการลงพื้นที่ตรวจราชการตามคู่มือการตรวจราชการแบบบูรณาการที่กำหนดไว้ โดยผู้สนับสนุนการตรวจราชการมีหน้าที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำ Inspection Guideline เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจราชการ ได้แก่ ชื่อผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดการตรวจราชการ คำชี้แจงการตรวจราชการ การเตรียมการของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งวางแผน กำหนดวันเวลาในการตรวจราชการ

- ในระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจะประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหของแผนงาน /โครงการ ที่รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกับหน่วยงานตามนโยบายที่กำหนดในแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ หลังจากนั้นจึงออกตรวจราชการ โดยบันทึกการตรวจราชการพร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะลงในสมุดตรวจราชการเพื่อให้หน่วยงานรับไปดำเนินการแก้ไข

- ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผลการตรวจราชการโดยจัดทำรายงานผลการตรวจราชการต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๖.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๖.๓.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารกรุงเทพมหานคร ๑๐ มาตรการเร่งด่วนและ ๖ นโยบายหลัก

๖.๓.๒ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามให้การดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

๖.๓.๓ หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

๖.๓.๔ ผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ได้แก่ บุคลากรในกลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการและฝ่ายอำนวยการตรวจราชการ

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ

๗.๑ จัดทำแผนและแบบการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๘

๗.๒ จัดทำแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครในรูปคู่มือการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ เริ่มเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๕๘

๗.๓ การตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็นนโยบายและการวิเคราะห์ประเมินผลการตรวจราชการ ให้ดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๕๙ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๘. แนวทางการติดตามและประเมินผล

ผู้เสนอรายงานฯ ได้จัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล
ผลผลิต ๑. จัดทำแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	- มีแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - มีแนวทางการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร (คู่มือการตรวจราชการ) เป็นแบบบูรณาการแล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน	- รายงานการจัดทำแผนการตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - รายงานการจัดทำแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ
๒. จัดทำแบบการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร	- มีแบบมาตรฐานการตรวจราชการแบบบูรณาการอย่างน้อย ๓ แบบ	- จำนวนแบบมาตรฐานของการตรวจราชการ

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เครื่องมือ/วิธีการติดตามและประเมินผล
ผลลัพธ์ ๑. การตรวจราชการของกรุงเทพมหานครเป็นแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๒. การตรวจราชการของกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานคุณภาพ และภาพรวมในการตรวจราชการทิศทางเดียวกัน ๓. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ใช้แบบการตรวจที่มีรูปแบบเดียวกัน ๔. ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และพัฒนานโยบายการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร	- มีการนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ และจัดทำคู่มือการตรวจพร้อมแบบการตรวจราชการแบบบูรณาการไม่น้อยกว่า ๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ผู้ตรวจราชการกทม. ,หน่วยรับตรวจระดับสำนักและสำนักงานเขต - แบบตรวจราชการแบบบูรณาการ (แบบฟอร์มการตรวจ) อย่างน้อย ๓ แบบที่ใช้กับหน่วยรับตรวจทุกหน่วยงาน - ผู้ตรวจราชการกรุงเทพ-มหานครใช้แบบตรวจราชการแบบบูรณาการตามรูปแบบที่กำหนดร้อยละ ๘๐ - หน่วยงานที่ได้รับการตรวจราชการนำผลการตรวจที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพัฒนางานได้ร้อยละ ๕๐	- รายงานการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานการจัดทำคู่มือการตรวจพร้อมแบบการตรวจราชการแบบบูรณาการ - แบบสอบถามการตรวจราชการที่ใช้เป็นแนวทางการตรวจราชการ - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร - แบบสอบถามการติดตามผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพ-มหานครจากหน่วยรับตรวจ

๙. ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดทำรายงานฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๙.๑ ด้านแผนการตรวจราชการประจำปี

- กรุงเทพมหานครควรปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจราชการให้เป็นแบบบูรณาการโดยเน้นการทำงานในเชิงรุก สร้างสรรค์ ตรวจติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และสามารถวัดความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรใช้รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปกำหนดตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนานโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

- หัวหน้าหน่วยงาน หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเสนอประเด็นข้อมูลจริง ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ เพื่อจะได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

- ในการตรวจราชการ หากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครตรวจติดตามภารกิจงานตามนโยบายที่เข้าซ้อนกับหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น งานบูรณาการระหว่างสำนักและสำนักงานเขต เห็นควรให้ใช้ข้อมูลของหน่วยงานหลักเป็นข้อมูลในการติดตามผลการตรวจราชการต่อไป

- ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจราชการ รูปแบบ เครื่องมือและวิธีการการตรวจราชการ โดยเฉพาะประเด็นการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ การปรับปรุงแบบตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงการพัฒนาขีดสมรรถนะของหน่วยงาน

๙.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- กรุงเทพมหานครควรกำหนดตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นตำแหน่งที่สำคัญ มีบทบาทต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองและแผนการตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

- กรุงเทพมหานครควรปรับโครงสร้างผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น

- ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจ ชักซ้อมแนวทางการตรวจราชการ รูปแบบ เครื่องมือและวิธีการการตรวจราชการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๙.๓ ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจราชการ

- ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย สามารถสืบค้น ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยรับตรวจ แผนงาน/โครงการที่ถูกกำหนดในแผนการตรวจราชการประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อไป