

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานแผนการตรวจราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

☐ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙) ☒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ เม.ย. ๒๕๕๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙)

๑. การปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙					
ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย (๕ คะแนน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
มิติที่ ๑ มิติภายนอก การประเมินประสิทธิภาพ					
ตัวชี้วัดที่ ๑ ภารกิจหลักของ กระทรวงตามแนวทางการ ขับเคลื่อนประเทศ/แผน ยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัด ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมาย ร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัด ร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตาม นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม	๑.๑ จำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อ ปีของระบบขนส่งสาธารณะ (ทางถนน ทางน้ำ และทาง อากาศ) - อุบัติเหตุทางถนนของรถ โดยสาร (คัน)	จำนวนรถโดยสารขนาดใหญ่ รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) และ รถแท็กซี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ เกิดอุบัติเหตุในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั่วประเทศไม่เกิน จำนวน ๓,๖๐๗ คัน (โดยใช้ข้อมูล เฉลี่ยผลการดำเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เป็นปีฐาน เปรียบเทียบ)	การเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ รถโดยสารขนาด เล็ก (รถตู้) และรถแท็กซี่ ● ค่าเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) จำนวน.....๑.....คัน ● ปี ๒๕๕๙ เกิดอุบัติเหตุ จำนวนคัน ☒ ลดลง จำนวน....๑....คัน ☐ เพิ่มขึ้น จำนวน.....คัน		* ใช้ข้อมูลสถิติ อุบัติเหตุทาง ถนนจากเว็บไซต์ http:// www. royalthaipolice . go.th
	๑.๒ อุบัติภัยทางถนน - เป็นตัวชี้วัดร่วม ๔ ส่วน ราชการได้แก่ กระทรวง สาธารณสุข(เจ้าภาพหลัก) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงคมนาคม				รอกการพิจารณา ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ สตช. มท. สธ. และ คค.

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย (๕ คะแนน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ต่อ)	๑.๓ ร้อยละของจำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่เดินรถไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อจำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่ได้รับการตรวจสอบ	จำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่เดินรถไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เกินร้อยละ ๔.๕๔ (เฉพาะจังหวัดที่เป็นต้นทาง และปลายทาง ของรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓)	- จำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่ได้รับการตรวจสอบจำนวน๑๘..... เส้นทาง - จำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารที่เดินรถไม่ถูกต้อง (จำนวนเที่ยวและหรือจำนวนรถ) ตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวน๕..... เส้นทาง คิดเป็นร้อยละ ...๒๗.๗๗...ของเส้นทางการเดินรถโดยสารที่ได้รับการตรวจสอบ	-เดินรถต่ำกว่าเงื่อนไขเนื่องจากจำนวนประชาชนเดินทางน้อย -แจ้งผู้ประกอบการขอปรับลดเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความต้องการใช้รถของผู้โดยสาร	
	๑.๔ ร้อยละของความสำเร็จของการกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถที่ใช้ระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบ	ร้อยละของสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับการตรวจสอบจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ สขจ. คือ จำนวนสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เทียบกับจำนวนสถานตรวจสภาพรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ (ตามหนังสือที่ คค ๐๓๑๙.๒/ว ๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)	- จำนวนสถานตรวจสภาพรถที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน๘..... แห่ง - จำนวนสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส จำนวน๘..... แห่ง - คิดเป็นร้อยละ ...๑๐๐..... ของสถานตรวจสภาพรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ - มีการรายงานผลการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถให้ สนว. ทราบทุกไตรมาส จำนวน.....๘..... แห่ง		

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	เป้าหมาย (๕ คะแนน)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ต่อ)	๑.๕ ระดับความสำเร็จของการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ (การรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.๑๕๘๔)	๑. ระดับ ๓ คะแนน คือ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ระดับ ๕ คะแนน คือ ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน <u>ได้แล้วเสร็จ</u> <u>ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕</u>	- รับเรื่องร้องเรียน จำนวน๒๘..... เรื่อง - ส่งเรื่องที่ร้องเรียนให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกไปดำเนินการแก้ไข ภายใน ๑๕ วันทำการ จำนวน . . ๒๘..... เรื่อง คิดเป็นร้อยละ๑๐๐..... - จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือหรือทางโทรศัพท์หรือส่งข้อความ SMS) จำนวน ...๒๘..... เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .๑๐๐...ของจำนวนเรื่องที่ได้รับร้องเรียนทั้งหมด		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
๑.	โครงการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ	๑. เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถให้ครอบคลุมทุกจังหวัด อย่างน้อย ๑ แห่ง/หนึ่งสำนักงาน ๒. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ๓. พัฒนาคุณภาพของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถให้มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมฯ กำหนด	๑. ดำเนินการประกาศเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ภาคเอกชนที่สนใจลงทุนจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ ๒. กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ขบ. กำหนด โดยตรวจสอบและรายงานผลให้ สนภ. ทราบ เป็นรายไตรมาส (ตามหนังสือที่ คค ๐๔๑๙.๔/ว. ๐๓๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)	๑. ประกาศเชิญชวนและประชาสัมพันธ์จำนวน...๑.....ครั้ง ๒. แนวทางและวิธีการดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือจาก ข้อ ๑ ๓. มีผู้สนใจลงทุน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน..อนุมัติในหลักการแล้ว ๒ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองฯ ต่อไป..... กรณี สนภ. ที่มีโรงเรียนสอนขับรถ ☐ จำนวน.....แห่ง ☐ หลักสูตร..... - การตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนสอนขับรถ ☐ ตรวจสอบครบทั้ง ๔ ไตรมาส ☐ ตรวจสอบไม่ครบ เนื่องจาก..... - การรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโรงเรียนสอนขับรถให้ สนภ. ทราบ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ หนังสือที่ ลว. ครั้งที่ ๒ หนังสือที่ ลว. ครั้งที่ ๓ หนังสือที่ ลว. ครั้งที่ ๔ หนังสือที่ ลว.		- สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถได้ที่ www.dlt.go.th/school_driving/index.htm

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)						
ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๙	๑. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีที่ผ่านมา ๒. จำนวนอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากตัวรถหรือผู้ขับขี่เป็นศูนย์ (๐) ๓. ผู้โดยสารรถสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ %	๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมตลอดทั้งปีในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ งานประจำปีจังหวัด และหรือฤดูฝน เป็นต้น ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน โดยจำแนกเป็นกิจกรรมดังนี้ ๑.๑ ด้านบุคลากร ๑.๒ ด้านทุนและวัสดุอุปกรณ์ ๑.๓ ด้านมาตรการและกฎเกณฑ์ ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้สนภ. ทราบในโปรแกรมที่กำหนดดังนี้ ๒.๑ เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ คือ (๑) ช่วงก่อนเทศกาลจำนวน.....รายงาน (๒) ในช่วงเทศกาล จำนวน.....รายงาน ๒.๒ เทศกาลประจำปีจังหวัดในช่วงฤดูฝน เทศกาลลอยกระทง และเทศกาลเข้าพรรษา จำนวน.....รายงาน	มีการรายงานผลในโปรแกรมที่กำหนด ให้แก่ สนภ. ทราบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑. เทศกาลปีใหม่ ๑.๑ ช่วงก่อนเทศกาล จำนวน.....๑๒.....รายงาน กำหนดเวลารายงานวันที่...๒๙ ธค. ๒๕๕๘..... รายงานเมื่อวันที่...๒๙ ธค. ๒๕๕๘..... ๑.๒ ในช่วงเทศกาล จำนวน.....๘.....รายงาน ☒ รายงานตามกำหนดเวลา (ภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น) ☐ รายงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาคำนวน.....รายงาน ๒. เทศกาลสงกรานต์ ๑.๑ ช่วงก่อนเทศกาล จำนวน.....๘.....รายงาน กำหนดเวลารายงานวันที่...๑๐ เม.ย.๕๙..... รายงานเมื่อวันที่...๑๑ เม.ย. ๕๙..... ๑.๒ ในช่วงเทศกาล จำนวน.....๘.....รายงาน ☒ รายงานตามกำหนดเวลา (ภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น) ☐ รายงานไม่ตรงตามกำหนดเวลาคำนวน.....รายงาน ๓. การจัดกิจกรรมในเทศกาลอื่นๆ ☒ เทศกาลประจำปีจังหวัด จำนวน.....๑๒.....รายงาน จัดกิจกรรมเสร็จเมื่อวันที่...๒๘ ตค. ๒๕๕๘..... รายงานเมื่อวันที่...๗ มค. ๒๕๕๙..... ☒ ในช่วงฤดูฝน จำนวน.....๘.....รายงาน จัดกิจกรรมเสร็จเมื่อวันที่...๑ ก.ย.๕๙..... รายงานเมื่อวันที่...๑ ก.ย. ๕๙.....		

- เทศกาลออกพรรษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)						
ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
๒. (ต่อ)	โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๙ (ต่อ)			☐ เทศกาลลอยกระทง จำนวน.....๑๒.....รายงาน จัดกิจกรรมเสร็จเมื่อวันที่.....๒๖ พย. ๒๕๕๘..... รายงานเมื่อวันที่.....๓๐ พย. ๒๕๕๘..... ☐ เทศกาลเข้าพรรษา จำนวน.....๘.....รายงาน จัดกิจกรรมเสร็จเมื่อวันที่.....๒๑ ก.ค. ๕๙..... รายงานเมื่อวันที่.....๒๒ ก.ค. ๕๙..... ๔. มีการจัดกิจกรรมแล้ว แต่รายงานผลไม่ครบถ้วนโดยมี จำนวน และชื่อรายงาน ดังนี้ เทศกาลฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ วันที่ ๕ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๙ เทศกาล..... เทศกาล..... เทศกาล.....	ประสานกรมฯรับ แจ้งให้รายงาน ข้อมูลในหัวข้อ กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งยัง ไม่มีหัวข้อรายงาน ในระบบรายงานผล	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ						
ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
๓.	โครงการปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัด (งบฯ ปี ๒๕๕๙)	ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบแล้วเสร็จและมีการเบิกจ่ายเงินตามกำหนดเวลา จำนวน ๒๗ แห่ง คือ ๑. สขจ.กำแพงเพชร ๒. สขจ.นครสวรรค์ แห่งที่ ๒ ๓. สขจ.ชัยภูมิ ๔. สขจ.อำนาจเจริญ ๕. สขจ.อุบลราชธานี แห่งที่ ๑ ๖. สขจ.อุบลราชธานี แห่งที่ ๒ ๗. สขจ.เลย ๘. สขจ.ขอนแก่น ๙. สขจ.ตราด ๑๐. สขจ.หนองคาย ๑๑. สขจ.สิงห์บุรี ๑๒. สขจ.สตูล ๑๓. สขจ.ลำปาง ๑๔. สขจ.พิษณุโลก ๑๕. สขจ.หนองบัวลำภู ๑๖. สขจ.มหาสารคาม ๑๗. สขจ.สกลนคร ๑๘. สขจ.ศรีสะเกษ ๑๙. สขจ.อุดรธานี แห่งที่ ๑ ๒๐. สขจ.อุดรธานี แห่งที่ ๒ ๒๑. สขจ.สมุทรสงคราม ๒๒. สขจ.พังงา ๒๓. สขจ.อุตรดิตถ์	สถานที่ดำเนินการ สขจ.หนองคาย เป็นการปรับปรุงก่อสร้างโรงงานงานปรับปรุงอาคารโรงเก็บพัสดุงานท่าเรืออาคารโรงตรวจสภาพรถพื้นโครงหลังคา งานปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคารด้านหน้าสำนักงานและงานซ่อมผิวจราจรถนนภายในบริเวณสำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (R-bidding) ๑. สัญญาเลขที่ ๒. ชื่อผู้รับจ้าง..... ๓. เริ่มสัญญาก่อสร้าง ๔. สิ้นสุดสัญญา..... ๕. จำนวนงวด ๖. เริ่มดำเนินการ ๗. งบประมาณ จำนวน ๒,๓๙๒,๕๐๐.-บาท	- ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ - อยู่ในขั้นตอน..... ☞ ตามแผนงาน ร้อยละ..... ☞ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ..... ☐ ตรงตามแผนงาน ☐ เร็วกว่าแผน ร้อยละ ☐ ช้ากว่าแผน ร้อยละ..... เนื่องจาก..... - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ☐ ตรงตามแผน ร้อยละ ☐ ช้ากว่าแผน ร้อยละ เนื่องจาก..... - แจ้งยกเลิกโครงการ ตามหนังสือที่ นค ๐๐๑๒/๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย	ประกวดราคา ๔ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ ๑ ซื้อเอกสารประกวดราคา ๑๕-๒๒ กย.๕๘ กำหนดยื่นเสนอราคา ๒๘ กย.-๒๔ ธค. ๕๘ มีผู้สนใจซื้อ ๔ ราย ครั้งที่ ๒ ซื้อเอกสารประกวดราคา ๑-๘ ตค.๕๘ กำหนดยื่นเสนอราคา ๑๔ ตค.๕๘ ไม่มีผู้สนใจซื้อ ครั้งที่ ๓ ซื้อเอกสารประกวดราคา๑๘-๒๕ พย. ๕๘ กำหนดยื่นเสนอ ราคา ๑ ธค.๕๘ มีผู้สนใจซื้อ๒ ราย ครั้งที่ ๔ ซื้อเอกสารประกวดราคา ๒๔ ธค.๕๘ - ๕ มค. ๕๙ กำหนดยื่นเสนอราคา๑๑ มค. ๕๙ ไม่มีผู้สนใจซื้อและทั้งหมด ๔ ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ครั้งที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๕๙ เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ นค ๐๐๑๒/๐๗/๒๕๕๙ (เลขที่โครงการ ๕๙๐๑๖๐๔๗๓๙๙) (๘ ม.ค.๕๙ - ๑๘ ม.ค.๕๙) มีผู้ขอซื้อ ๔ ราย (๒๒ ม.ค. ๕๙) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	- ระบุเหตุผลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการใช้เงินงบประมาณพร้อมวิธีการมาตรการและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ (ต่อ)						
ที่	แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
๓. (ต่อ)	โครงการปรับปรุง สำนักงานขนส่ง จังหวัด (งบฯ ปี ๒๕๕๙) (ต่อ)	๒๔. สขจ.จันทบุรี ๒๕. สขจ.นครศรีธรรมราช ๒๖. สขจ.ยโสธร ๒๗. สขจ.สมุทรสาคร				

๓. การตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน					
แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	หมายเหตุ
การตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผล ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖	สำนักงานขนส่งจังหวัด ประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ภายในกำหนดเวลา	๑. หน่วยงานย่อยของ สขจ. จัดทำ - ภาคผนวก ก. (แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) - ภาคผนวก ข. (แบบสอบถามการควบคุมภายใน) - แบบ ปย. ๑ (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) - แบบ ปย. ๒ (รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน) - แบบประเมินความเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส จัดทำ - แบบ ปอ.๑ (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน) - แบบ ปอ.๒ (รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน) - แบบ ปอ.๓ (รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)	จัดส่งรายงานดังกล่าว (รายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ ๑. แบบ ปอ. ๑ ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ☒ ส่งแล้ว ตามหนังสือที่นค๐๐๑๒/๔๓๙-๔๔๑ ลงวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๙..... ☐ ยังไม่ได้จัดส่ง ๒. แบบ ปอ.๑ ปอ.๒ ปอ.๓ ปย.๑และ ปย.๒ ส่งให้ ขบ. (กลุ่มตรวจสอบภายใน) ☒ ส่งสำเนาแล้ว ตามหนังสือที่ นค๐๐๑๒/๒๔๗ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘..... ☐ ยังไม่ได้จัดส่ง		

๔. การปฏิบัติงานตามนโยบายที่สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการของสำนักงานรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคม

- เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

งบประมาณ	จัดสรรปี ๒๕๕๙ (บาท)	ใช้จริงปี ๒๕๕๙		คงเหลือ		หมายเหตุ
		จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	
ผลผลิตที่ ๑ : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน						
● งบดำเนินงาน						
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๙๙.๑๔	๙๙.๙๙%	๐.๘๖	๐.๐๑%	
- ค่าสาธารณูปโภค	๙๗,๙๐๐.๐๐	๙๗,๘๙๙.๐๐	๙๙.๙๙%	๑	๐.๐๑%	
● งบลงทุน						
- ค่าครุภัณฑ์						
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ผลผลิตที่ ๒ : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน						
● งบดำเนินงาน						
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๔๓๙,๘๐๐.๐๐	๔๓๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๐%	๐	๐%	
- ค่าสาธารณูปโภค	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	๔๖๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐%	๐	๐%	
● งบลงทุน						
- ค่าครุภัณฑ์						
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ผลผลิตที่ ๓ : การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ						
● งบดำเนินงาน						
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๕๗๙,๙๐๐.๐๐	๕๗๙,๘๙๙.๘๔	๙๙.๙๙%	๐.๑๖	๐.๐๑%	
- ค่าสาธารณูปโภค	๑,๔๖๔,๑๘๐.๐๐	๑,๔๖๔,๑๘๐.๐๐	๑๐๐%	๐	๐%	
● งบลงทุน						
- ค่าครุภัณฑ์						
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมทั้งสิ้น	๓,๐๗๖,๒๘๐.๐๐	๓,๐๗๖,๒๗๗.๙๘	%	๒.๐๒	%	

๕. การปฏิบัติงานรักษามาตรฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙			
ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต	หมายเหตุ
สขจ.รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน			
๑.	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ขั้นตอนที่ ๑ ☒ มี ☐ ไม่มี รวบรวมและสรุปข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของสำนักงานหรือร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ☒ มี ☐ ไม่มี พิจารณากำหนดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ขั้นตอนที่ ๒ ☒ มี ☐ ไม่มี จัดทำมาตรการหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขั้นตอนที่ ๓ ☒ มี ☐ ไม่มี ดำเนินการตามมาตรการหรือแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ☒ มี ☐ ไม่มี เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่ ๔ ☐ มี ☐ ไม่มี มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน(กรณีมีข้อร้องเรียน) ☒ มี ☐ ไม่มี มีรายงานการประชุมที่แสดงถึงผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(กรณีไม่มีข้อร้องเรียน) ขั้นตอนที่ ๕ ☒ มี ☐ ไม่มี ผลการดำเนินงานและวันที่ดำเนินงานแล้วเสร็จของแต่ละมาตรการ/กิจกรรม ☒ มี ☐ ไม่มี สรุปผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ ☐ มี ☒ ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ☒ มี ☐ ไม่มี รายงานสรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรการในปีงบประมาณต่อไป	การตรวจติดตาม ๑. ระยะที่ ๑ ตรวจในขั้นตอนที่ ๑-๒ ๒. ระยะที่ ๒ ตรวจในขั้นตอนที่ ๓ ๓. ระยะที่ ๓ ตรวจในขั้นตอนที่ ๔-๕ - ไม่มีข้อร้องเรียน

๕. การปฏิบัติงานรักษามาตรฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่อ)			
ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต	หมายเหตุ
๒.	ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ	☒ มี ☐ ไม่มี ๑. การรายงานข้อมูลประจำเดือนภายในกำหนดเวลา ☒ มี ☐ ไม่มี ๒. มีความพร้อมของการจัดการข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัด ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๑ ข้อมูลหน่วยงานภายในสำนักงานขนส่งจังหวัด ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๒ ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๓ ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของสำนักงานขนส่งจังหวัด ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๔ ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ แก่ประชาชน ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๕ สถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดที่มีความถูกต้องครบถ้วนย้อนหลัง ๕ ปีปัจจุบัน ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๖ ระบบการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และมีการตอบสนองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ☒ มี ☐ ไม่มี ๒.๗ มีการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	๑. รายงานข้อมูลประจำเดือนตามข้อ ๑ และสถิติข้อมูลการปฏิบัติงานของสขจ.ตามข้อ ๒.๕ ให้เทียบเคียงตามรายงานข้อมูลและสถิติข้อมูล ในตัวชี้วัดที่ ๙ ตามโครงการพัฒนายกระดับสขจ. พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. การติดตามตัวชี้วัดนี้จะทำการตรวจจากเว็บไซต์ของ สขจ. ที่ทำการเผยแพร่ และการรายงานข้อมูลประจำเดือนตามข้อ ๑ จะตรวจจากผลการรายงานทางระบบ ๓. ตรวจตรวจติดตามทุกระยะ

๕. การปฏิบัติงานรักษามาตรฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่อ)			
ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต	หมายเหตุ
๓.	ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับเฉลี่ยของความพร้อมขององค์ประกอบในการปฏิบัติงาน	☒ มี ☐ ไม่มี ๑. สถานที่ทดสอบขับรถและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทดสอบขับรถ ๑) สภาพสนามสอบขับรถมีความพร้อมและสมบูรณ์ ๒) การจัดทำทดสอบขับรถถูกต้องตามความเหมาะสมของสนามสอบ ☒ มี ☐ ไม่มี ๒. พื้นที่อบรมและทดสอบผู้ขับรถและผู้ประจำรถ ๑) ห้องทดสอบ E-exam มีความพร้อมของพื้นที่อบรมและทดสอบผู้ขับรถและผู้ประจำรถ ๒) ห้องอบรม มีความพร้อมและเพียงพอ ๓) เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายและแผ่นทดสอบตาบอดสีมีสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ และใช้งานได้ ☒ มี ☐ ไม่มี ๓. สถานที่ตรวจสภาพรถ เครื่องตรวจสภาพรถ และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพรถ ๑) สถานที่ตรวจสภาพรถสะอาดเรียบร้อย และมีความพร้อมในการใช้งาน ๒) เครื่องตรวจสภาพรถมีความพร้อม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรวจติดตามทุกระยะ มีข้าราชการตัวแจ้งข้าราชการเรียบร้อยแล้ว ถึงสำนักวิศวกรรมยานยนต์ หนังสือที่ นค๐๐๑๒/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๕๘
๔.	ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ)	● จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ ☒ มี ☐ ไม่มี ๑. มีการจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ง่าย ☒ มี ☐ ไม่มี ๒. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้หลายทาง ☒ มี ☐ ไม่มี ๓. มีระบบรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อร้องเรียนของประชาชน ☒ มี ☐ ไม่มี ๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการให้บริการ ☒ มี ☐ ไม่มี ๕. จัดให้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เหมาะสม ☒ มี ☐ ไม่มี ๖. มีการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ	ตรวจติดตามทุกระยะ

๕. การปฏิบัติงานรักษามาตรฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่อ)			
ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต	หมายเหตุ
๕.	ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความเป็นระเบียบเรียบร้อย/ความสะอาดในอาคารและบริเวณสำนักงาน (กิจกรรม ๕ ส)	● จัดให้มีความพร้อมในเรื่องความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ☒ มี ☐ ไม่มี ๑. บริเวณหน้าสำนักงานแล้ว และบริเวณพื้นที่โดยรอบของสภาพพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน ☒ มี ☐ ไม่มี ๒. บริเวณลานจอด ☒ มี ☐ ไม่มี ๓. บริเวณโดยรอบที่ใช้ในการทดสอบขับรถและสถานที่พักรอทดสอบขับรถ ☒ มี ☐ ไม่มี ๔. บริเวณสถานที่สำหรับการตรวจสภาพรถ ☒ มี ☐ ไม่มี ๕. บริเวณที่ใช้ในการอบรมและทดสอบ ☒ มี ☐ ไม่มี ๖. ห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน ☒ มี ☐ ไม่มี ๗. การจัดเก็บเอกสาร ☒ มี ☐ ไม่มี ๘. การจัดเก็บเอกสารเรื่องเดิม เอกสารรอการตรวจสอบหรือรอทำลาย ☒ มี ☐ ไม่มี ๙. ห้องเก็บพัสดุ เก็บเอกสารและพัสดุ ครุภัณฑ์เก่า ☒ มี ☐ ไม่มี ๑๐. บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ☒ มี ☐ ไม่มี ๑๑. บริเวณพื้นที่โดยรอบของสภาพพื้นที่ในอาคารสำนักงานรวมถึงที่นั่งพักผ่อน ☒ มี ☐ ไม่มี ๑๒. บริเวณสภาพโดยรวมของอาคารที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่	๑.ตรวจจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการใช้งานได้ของอุปกรณ์ และความสะอาดของสภาพพื้นที่จริง ๒.ตรวจแยกเป็นแต่ละสำนักงาน (กรณีมี สขจ. ๒ แห่ง และ สขช.อ. ให้ตรวจสภาพพื้นที่แยกกันเป็นแต่ละสำนักงาน) ๓.ตรวจติดตามทุกระยะ

๕. การปฏิบัติงานรักษามาตรฐานสำนักงานขนส่งจังหวัดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ต่อ)			
ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน/ผลผลิต	หมายเหตุ
๖.	ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับคุณภาพของการมีนวัตกรรม/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ขั้นตอนที่ ๑ ☒ มี ☐ ไม่มี ๑. มีกิจกรรมด้านนวัตกรรม/ความคิดริเริ่มฯไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม ขั้นตอนที่ ๒ ☒ มี ☐ ไม่มี ๒. มีการดำเนินกิจกรรม/ความคิดริเริ่มฯด้านนวัตกรรมฯเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนที่ ๓ ☒ มี ☐ ไม่มี ๓. มีการสรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับจากกิจกรรม ขั้นตอนที่ ๔ ☒ มี ☐ ไม่มี ๔. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมด้านนวัตกรรมฯให้ประชาชน ขั้นตอนที่ ๕ ☒ มี ☐ ไม่มี ๕. มีการวัดระดับความสำเร็จของนวัตกรรม	- นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการปรับปรุงผลผลิต หรือด้านปรับปรุงบริการ กระบวนการ หรือด้านประสิทธิภาพของส่วนราชการ หรือด้านการสร้างมูลค่าใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จะเป็นนวัตกรรมเดิมที่สขจ.ดำเนินการอยู่ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบกในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยก็ได้ - การตรวจติดตาม ๑. ระยะที่ ๑,๒ ตรวจฯ ในขั้นตอนที่ ๑ ๒. ระยะที่ ๓ ตรวจฯ ในขั้นตอนที่ ๒-๕

หมายเหตุ ตรวจระยะที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ มกราคม ,ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์- ๓๑ พฤษภาคม และระยะที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน-๓๐ กันยายน