

(ร่าง) ปฏิทินการลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของ ก.ร.จ.กาฬสินธุ์

ครั้งที่	โครงการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
๑	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๒	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๓	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๔	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๕	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๖	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๗	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๘	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๙	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										
๑๐	๑. โครงการ...										วันที่.....
	๒. โครงการ...										

(นายชาญยุทธ โคตะนนท์)
รองประธาน ก.ร.จ.กาฬสินธุ์

- ๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ x ๑๗ = ๔,๐๘๐ บาท
- ๒) ค่าพาหนะ จำนวน...๕,๕๕๖...บาท
- ๓) ค่าเช่ารถตู้

แบบสรุปผลการสวดส้องการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด.....

เอกสาร ๑

ลำดับ ที่	วันที่ สวดส้อง	ชื่อโครงการ/ หน่วยงาน รับผิดชอบ/ งบประมาณ ปีงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ			ผลการสวดส้อง	ข้อเสนอแนะ	รายชื่อ กรรมการ ที่ลงพื้นที่ สวดส้อง
			จังหวัด/ กลุ่ม จังหวัด	กระทรวง กรม	อปท. รัฐวิสาหกิจ			

ลงชื่อ.....
(...../...../.....)

หมายเหตุ : ใบช่องผลการสวดส้อง ขอให้ระบุ ดังนี้
กรณีพบ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขอให้ระบุพฤติกรรมว่าไม่ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร
กรณีไม่พบ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขอให้ระบุว่า ขณะสวดส้องไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด

คำอธิบายการกรอกแบบ

๑. แบบสอดส่องการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ใช้สอดส่อง ๓ รอบ ตามรายการตรวจสอบ (Check List) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ต่างกัน เป็น ๓ ขั้นตอน คือ
 - ๑) ขั้นตอนเตรียมโครงการ (Project Preparation)
 - ๒) ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (Project Implementation) และ
 - ๓) ขั้นตอนผลผลิต ผลลัพธ์ (Project Result)ในแต่ละโครงการควรตรวจสอบการดำเนินการให้ครบ ๓ ขั้นตอน จึงจะถือว่าสมบูรณ์
๒. ระบุชื่อโครงการ กลยุทธ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของโครงการที่ท่านจะทำการตรวจสอบ
๓. ใส่เครื่องหมาย ☒ หน้าหน่วยดำเนินการ กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยจังหวัด (งบ Area) โครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม (งบ Function) และโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือ งบ Local) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔. ทำเครื่องหมายหน้าหัวข้อ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และอธิบายเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุ(ถ้ามี) ดังนี้
 - ☒ มีกิจกรรมหรือมีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องนั้นแล้ว
 - ☐ (ไม่มีเครื่องหมายใดใน ☐) เนื้อหารายละเอียดโครงการไม่มีส่วนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องนั้น
 - ☒ มีกิจกรรมหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่พบว่ามีแนวทางการจัดการความเสี่ยงในเรื่องนั้นไว้ หรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วพบว่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕. เมื่อท่านกรอกผลการสอดส่องแต่ละขั้นตอนแล้วให้ส่งประธานกรรมการเพื่อทำการวิเคราะห์ผลก่อนการประชุมครั้งต่อไปทันที
๖. กรณี ก.ธ.จ. เห็นว่าในการสอดส่องแต่ละครั้งมีประเด็นเพิ่มเติมขอให้ต่อท้ายในแบบตรวจสอบการดำเนินการข้อต่อไป

ขอขอบคุณ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

แบบสวดส่อง
การดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขั้นการเตรียมโครงการ (Project Preparation)

โครงการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์.....

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยจังหวัด ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยกระทรวง กรม
- ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมายเหตุกรณีทำเครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
☐	๑. ก่อนที่โครงการจะปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการร่วมพิจารณา / ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน/ผู้แทนประชาชนแล้ว(ใช้เฉพาะโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด) (หมวด ๒ มาตรา ๘ (๓) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖)	
☐	๒. (กรณีเป็นโครงการดำเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) มีการกรอกรายละเอียดครบถ้วนตามแบบข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย(รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๓. วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับผลประโยชน์ พื้นที่ชุมชนหรือสังคมเศรษฐกิจส่วนรวม) สิ่งที่ต้องบรรลุ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ) และแนวทางการดำเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทางวิธีดำเนินงาน) (หมวด ๓ มาตรา ๙(๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖)	
☐	๔. มีการจำแนกลักษณะโครงการเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การบริหารจัดการ ฯลฯ ชัดเจน(รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๕. มีการจำแนกเป็นโครงการประเภทพัฒนาหรือเป็นการดำเนินการปกติไว้ชัดเจน (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๖. มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการไว้ชัดเจน (หมวด ๓ มาตรา ๙(๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๔๖)	
☐	๗. มีการระบุสถานที่ดำเนินการโครงการไว้ชัดเจน (หมวด ๓	

	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมายเหตุกรณีทำเครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
	มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๘. มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล และหรือองค์กรใดก็ได้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวก และด้านลบ และมีแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบไว้แล้ว (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๙. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพร้อมเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ไปที่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๐. มีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลา ของแต่ละกิจกรรมในโครงการไว้ชัดเจน (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๑. ระบุวิธีการดำเนินการ ดำเนินการเองหรือจ้างเหมาไว้ชัดเจน (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๑๒. ระบุวงเงินของโครงการไว้ชัดเจน โดยจำแนกเป็นงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (หมวด ๔ มาตรา ๒๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๓. มีการระบุรายละเอียดวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ ที่ขอตั้ง จำแนกตามงบประมาณรายจ่าย สำหรับเงินนอก งบประมาณได้แสดงจำนวนที่นำมาสมทบกับเงินงบประมาณไว้ ด้วยแล้ว (หมวด ๔ มาตรา ๒๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๔. โครงการมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที โดยได้ศึกษา ความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการ หรือได้รับอนุญาต ตามกฎหมายแล้ว พร้อมจะดำเนินการได้ทันที (หมวด ๔ มาตรา ๒๔ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๕. กรณีเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ได้มีการศึกษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทำประชาพิจารณ์แนบมากับโครงการ ไว้แล้ว (หมวด ๒ มาตรา ๘ (๓) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๖. กรณีเป็นโครงการดำเนินการในพื้นที่เอกชนได้มีหนังสือ ยินยอมยกพื้นที่ให้หน่วยรับผิดชอบแนบมากับโครงการแล้ว (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๑๗. กรณีการดำเนินการโครงการต้องผ่านพื้นที่ประชาชน/เอกชน หรือมีผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้มีหนังสือยินยอมให้ใช้ พื้นที่แนบมาโครงการไว้แล้ว (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	

	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมายเหตุกรณีทำเครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
☐	๑๘. มีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จไว้ในโครงการแล้ว (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๑) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๑๙. มีการเปิดเผยโครงการให้ประชาชนและข้าราชการได้รับทราบโดยเปิดเผย (หมวด ๔ มาตรา ๒๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๒๐. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเปิดเผยและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ (หมวด ๔ มาตรา ๒๓ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๒๑. จากการศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการทั้งหมดแล้วเชื่อได้ว่ามีการจัดไว้ภายใต้กลยุทธ์และยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม และสมควรนำไปสู่การปฏิบัติได้ (หมวด ๒ มาตรา ๘ (๑) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๒๒. จากการวิเคราะห์พบความสัมพันธ์โครงการนี้กับโครงการอื่น ๆ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกันพบความเป็นไปได้ที่จะมีการประสานการดำเนินการร่วมกันของโครงการโดยการต่อยอดหรือร้อยเชือกในลักษณะโครงการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการภาครัฐ (หมวด ๓ มาตรา ๑๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๒๓	
☐	๒๔	
☐	๒๕	
☐	๒๖	

ลงชื่อ
 (.....)
/...../.....วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

แบบสวดส่อง
การดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชั้นนำแผนสู่การปฏิบัติ (Project Implementation)

โครงการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยจังหวัด ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยกระทรวง กรม
- ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมายเหตุกรณีทำ เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
☐	๑. โครงการสามารถเริ่มดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (หมวด ๔ มาตรา ๒๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๒. มีการประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศตั้งป้ายโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการได้ทราบ (หมวด ๔ มาตรา ๒๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๓. รายละเอียดฉบับท้ายประกาศมีข้อความอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ(เริ่มต้น/สิ้นสุด) งบประมาณ จ้างเหมา/ดำเนินการเอง ผู้รับจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการ ฯลฯ แล้ว (หมวด ๔ มาตรา ๒๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๔. ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนระหว่างดำเนินการ โดยเฉพาะการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน (หมวด ๗ มาตรา ๔๑ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๕. ถ้าเป็นโครงการจ้างเหมา พบว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเข้ามาตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของผู้รับจ้างและความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ (หมวด ๓ มาตรา ๙ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๖. การดำเนินการสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการ ดังที่ได้ตรวจสอบไว้แล้ว ในขั้นการเตรียมโครงการ (Project Preparation) ทุกหัวข้อที่กำหนด ☐ ๖.๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ☐ ๖.๒ ระยะเวลา ☐ ๖.๓ สถานที่ ☐ ๖.๔ ผลกระทบโครงการ ☐ ๖.๕ ความสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด ☐ ๖.๖ แผนเงินกับแผนงาน ☐ ๖.๗ แผนบำรุงรักษา/การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด ๓ มาตรา ๙ (๒) พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	

	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมายเหตุกรณีทำ เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
☐	๓๗. จากการตรวจสอบการแปลงโครงการสู่การปฏิบัติพบว่า กระบวนการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ กำหนดไว้ข้างต้นครบถ้วนดีแล้ว	
☐	๓๘. นอกเหนือจากข้อ ๓๗ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงการอื่น ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน ยังพบว่า มีการประสานการ ดำเนินการร่วมกันของโครงการ โดยการต่อยอดหรือร้อยเชือกใน ลักษณะโครงการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของ โครงการภาครัฐด้วย (หมวด ๓ มาตรา ๑๐ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖) โปรดระบุกลุ่มโครงการที่มีลักษณะดังกล่าว	
☐	๓๙. ผลงานและผลการจ่ายเงินในโครงการมีความสอดคล้องกัน	
☐	๔๐.	
☐	๔๑.	
☐	๔๒.	
☐	๔๓.	
☐	๔๔.	
☐	๔๕.	

ลงชื่อ
 (.....)
/...../.....วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ

แบบสวดส่อง
การดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชั้นผลผลิตผลลัพธ์ (Project Result)

โครงการ

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์.....

- ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยจังหวัด ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยกระทรวง กรม
- ☐ โครงการนี้ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

	การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมายเหตุกรณีทำ เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
☐	๑. โครงการสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ปรากฏ ในรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดตามฟอร์มการเสนอโครงการ)	
☐	๒. ผลสำเร็จของโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในโครงการ (หมวด ๓ มาตรา ๙(๒) และ มาตรา ๑๒ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๓. ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตามข้อเท็จจริง (หมวด ๔ มาตรา ๒๒ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๔. กรณีเป็นโครงการที่ประชาชนใช้ประโยชน์ของโครงการร่วมกัน ได้มีการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
☐	๕. ไม่มีกรณีร้องเรียนจากการกระทำใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารจัดการโครงการ (หมวด ๓ มาตรา ๔๑ พ.ร.ฎ. พ.ศ. ๒๕๕๖)	
☐	๖. ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและ การใช้ประโยชน์จากโครงการ (หมวด ๔ มาตรา ๔๕ พ.ร.ฎ. ๒๕๕๖)	
☐	๗.	

ลงชื่อ

(.....)

...../...../.....วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ