

แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



คำนำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ (ค.ต.ป.) มีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลราชการ รวมถึงกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลราชการ ตลอดจนส่งเสริม ผลักดัน สืบสวนและเสนอแนะมาตรการเพื่อให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลราชการ

ค.ต.ป. ได้วางนโยบายกำหนดกลไกและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลราชการให้กับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลราชการ ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลราชการ โดยมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเป็นการตรวจในเชิงรุกเพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายไปยังฝ่ายบริหารและส่วนราชการเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานที่สำคัญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลราชการได้นำไปใช้ประกอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและประเมินผลราชการตามบทบาทและหน้าที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ (ค.ต.ป.)

มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	๑
๑. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	๑
๑.๑ ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	๒
๑.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	๕
๑.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	๖
๒. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	๘
๒.๑ ประเด็นในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	๘
๒.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผลภาคราชการ	๘
๒.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	๘
๓. ปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐
๔. การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด	๑๑
๕. ภาคผนวก	๑๕
- แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)	๑๖
- แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	๑๗
- แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	๑๙

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารเพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ส่วนราชการดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของหน่วยงาน สามารถ นำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่นำเสนอต่อผู้กำหนด นโยบายจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนต่อการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ ผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และคุณภาพของการบริหารงาน

การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีในแต่ละ ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนัย ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ จังหวัด โดยมีส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัดสนับสนุนข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของส่วนราชการว่าได้มี การตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุม ตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง มุ่งเน้น การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลประเด็น (issue) สำคัญของกระทรวงและสะท้อน ผลการปฏิบัติงาน (performance) ในภาพรวมของกระทรวง โดยจะต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมถึง ประเด็นที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ

แบ่งออกเป็น

๑) ประเด็นการตรวจสอบโดยอิสระ

ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ สามารถกำหนดประเด็น (issue) การตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้โดยอิสระ โดยต้องเป็นประเด็น (issue) สำคัญของกระทรวงและสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (performance) ในภาพรวมของกระทรวง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๒) ประเด็นการตรวจสอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

กรณีที่ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ เห็นว่ามีประเด็นสำคัญที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือการตรวจสอบเกี่ยวกับภาพลักษณ์ (image) ของกระทรวง ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ ก็สามารถกำหนดประเด็นเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณได้กำหนดประเด็นการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ	ประเด็นสำคัญ (issue)	ประเด็นตรวจสอบเพิ่มเติม
๑. สำนักนายกรัฐมนตรี	๑) บริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ ๒๕ กลุ่มน้ำหลัก ๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค	๑) ค่าใช้จ่ายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศสำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ๔) โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content)
๒. กระทรวงกลาโหม	๑) การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน	-
๓. กระทรวงการคลัง	๑) โครงการ National e – Payment เพื่อไปสู่สังคมไร้เงินสด	-
๔. กระทรวงการต่างประเทศ	๑) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑) การส่งเสริมด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	-
๖. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑) การบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงาน พม. ที่มีภารกิจในการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายของ พม. (ศูนย์/สถาน/บ้าน/นิคม)	๑) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๒) การอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง	ประเด็นสำคัญ (issue)	ประเด็นตรวจเพิ่มเติม
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สนับสนุนแผนงานภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	-
๘. กระทรวงคมนาคม	๑) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ๒) การพัฒนาการเชื่อมโยงและรองรับการขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนฝั่งตะวันตก	๑) การแก้ไขปัญหาการกีดขวางชายฝั่งทะเลเพื่อฟื้นฟูชายหาดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑) ตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชน กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-
๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC	-
๑๑. กระทรวงพลังงาน	๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนบูรณาการ พลังงานระยะยาว (TIEB) และการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน	-
๑๒. กระทรวงพาณิชย์	๑) การพัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และ SMEs สู่อุตสาหกรรม	-
๑๓. กระทรวงมหาดไทย	๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารและการบริการของกระทรวงมหาดไทย	๑) การกำกับดูแลการจัดการที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง
๑๔. กระทรวงยุติธรรม	๑) เรือนจำปลอดยาเสพติด ๒) ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองมีหลักประกันด้านสิทธิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักการสิทธิมนุษยชน ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	-
๑๕. กระทรวงแรงงาน	๑) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ๒) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC	-

ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง	ประเด็นสำคัญ (issue)	ประเด็นตรวจเพิ่มเติม
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม	๑) การอนุรักษ์ สืบสาน มรดก ศิลปะ วัฒนธรรม ๒) การพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่าย	๑) ประเด็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาคใต้
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑) โครงการบริการวิเคราะห์ และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง ๒) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง ๓) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ๔) โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ๕) โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มี การเติบโตสูง (Start up) ๖) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน ๗) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ๘) โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ๙) โครงการเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงรุกเพื่อป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมาย	-
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ	๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ๓) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการบริหารกลุ่มจังหวัด/ภาค	-
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข	๑) โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต ๒) การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๓) การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ๔) โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ (สถาบันประสาทวิทยา) ๕) โครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่) ๖) โครงการวิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases)	-
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม	๑) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-

๑.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ
มี ๒ แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ ๑ การตรวจสอบที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
การตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเพียงพอของหลัก PDCA สรุปได้ดังนี้

๑) การตรวจสอบที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ได้แก่

๑.๑) ประสิทธิภาพ (Effectiveness)

การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

๑.๒) ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การประเมินทรัพยากรที่ใช้เทียบกับผลผลิต

๑.๓) ความโปร่งใส (Transparency)

การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ต่อ
ประชาชน

๑.๔) การมีส่วนร่วม (Participation)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน มีส่วนในการรับรู้ เข้าใจ ให้ความเห็น
ร่วมกระบวนการตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

๑.๕) ความคุ้มค่า

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของรัฐ

๒) การตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเพียงพอของหลัก PDCA ได้แก่

● การวางแผน (Plan)

กำหนดเป้าหมายและกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามความต้องการ

● การนำไปปฏิบัติ (Do)

ปฏิบัติ/ดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

● การติดตาม (Check)

ตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลกระบวนการทำงานว่าเป็นไปตาม
แผนทำงานและเป้าหมาย

● การดำเนินการ (Act)

ดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ ๒ การตรวจสอบที่เพิ่มบทบาทในเชิงป้องกัน (risk reduction)

การประเมินความเสี่ยง	ตัวอย่างประเด็น
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)	<ul style="list-style-type: none"> ความไม่พร้อมและความหลากหลายของงาน ทำให้ขาดจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/ปฏิบัติการ (Operational Risk)	<ul style="list-style-type: none"> ระบบงบประมาณไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการ ปัญหาการบูรณาการงานด้านต่าง ๆ ความเชื่อมโยงของโครงการภายใต้แผนงาน การบริหาร/บุคลากร
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	<ul style="list-style-type: none"> การได้รับงบประมาณไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ
๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk)	<ul style="list-style-type: none"> ความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง เป็นต้น
๕. ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk)	<ul style="list-style-type: none"> การคัดค้านโครงการ การสร้างร่วมมือของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

เพื่อให้ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ค.ต.ป. จึงได้กำหนดระบบการรายงานผลดังกล่าว ดังนี้

๑) รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จะเป็นผู้จัดทำสรุปภาพรวมของประเด็น (Issue) การตรวจสอบ ที่ตอบสนองต่อหลักธรรมาภิบาล และความเพียงพอของหลัก PDCA การประเมินความเสี่ยง ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ต้องการให้ส่วนราชการปรับปรุง ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ โดยมี รายละเอียดตามแบบฟอร์มการรายงานในภาคผนวก

๒) ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ค.ต.ป. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จัดส่งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียดตามแผนภาพแสดง ระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในภาคผนวก

กรณีที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง พบข้อปัญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดำเนินงาน สามารถจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ทุกช่วงเวลาหรืออย่างน้อย ภายในระยะเวลา ดังนี้

- ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
- ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
- ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนในแต่ละประเด็นการตรวจสอบ ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ด้วย โดยขอให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดำเนินการตรวจสอบประเด็นข้อมูลที่สามารถ สนับสนุน อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกและจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. โดยทาง Email: me.opdc@opdc.go.th ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

ชื่อ.....กระทรวงศึกษาธิการ.....

ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
๓. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการบริหารกลุ่มจังหวัด/ภาค

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง พิจารณาความสอดคล้อง ประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุน ทั้ง ๗ ประเด็น	ข้อมูลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่สนับสนุน
๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของ EEC	
๒. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	- การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
๓. การพัฒนาเด็กปฐมวัย	- การพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. การบริหารจัดการขยะ	- ข้อมูลโรงเรียนที่มีการจัดทำโครงการธนาคารขยะ (ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม)
๕. ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ	
๖. การวิจัยและนวัตกรรม	
๗. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	

๒. การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

การดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่าง ๆ เป็นการประเมินและค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรค ทำให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ประเด็นในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและมอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๑) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ EEC
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ ประเด็นการบริหารจัดการขยะ

๒) อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

- ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ประเด็นการบริหารกลุ่มจังหวัด/ภาค

๓) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ

- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑ ประเด็นระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ
- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓ ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรม
- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔ ประเด็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ

การดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่าง ๆ สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ ประเด็นการตรวจประเมินได้เองตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ขอให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสนับสนุนข้อมูล แก่ อ.ค.ต.ป. ด้วย

๒.๓ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

เพื่อให้ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ค.ต.ป. จึงได้กำหนดระบบการรายงานผลดังกล่าว ดังนี้

๑) รูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

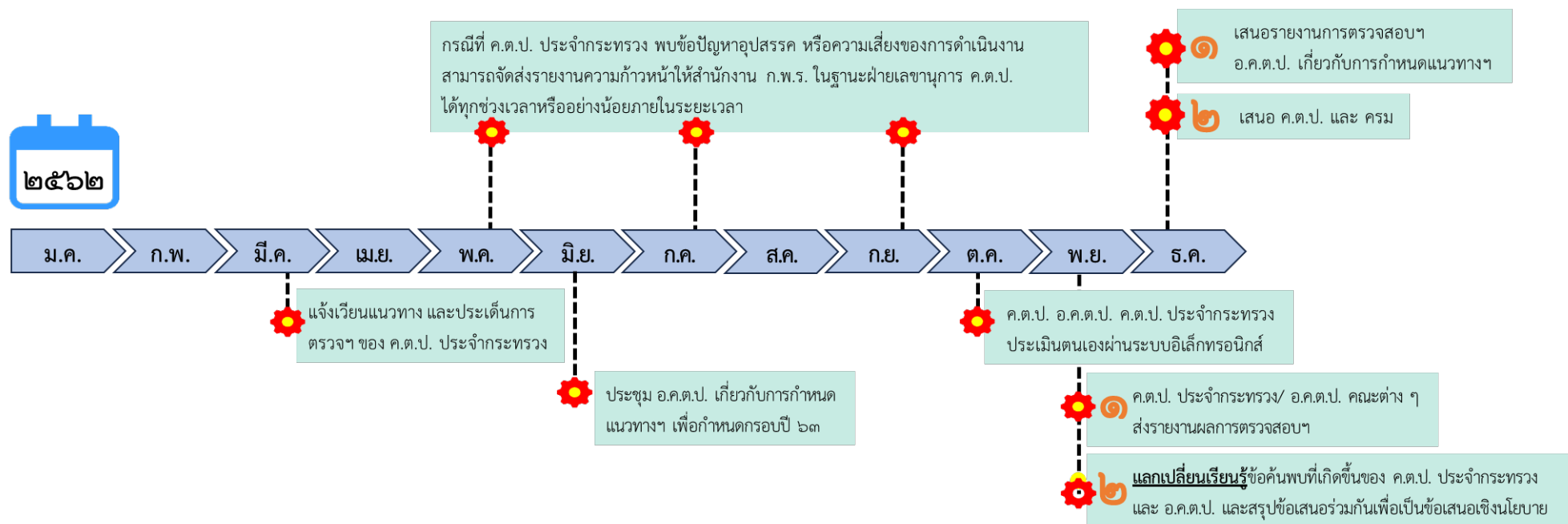
อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ สามารถกำหนดรูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได้เองตามความเหมาะสม

๒) ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ค.ต.ป. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อนำเสนอ ค.ต.ป. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียดตามแผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในภาคผนวก

กรณีที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ พบข้อปัญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดำเนินงาน สามารถจัดส่งรายงานความก้าวหน้าให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ทุกช่วงเวลา

๓. ปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๔. การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด

ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่แจ้งร้องขอ ตามที่อยู่ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๓ ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงการต่างประเทศ	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ ๔ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองตรวจราชการ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ ๓ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๖-๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มตรวจสอบภายใน เลขที่ ๙๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ ๒๓ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ๔๔/๑๐๐ หมู่ ๑ ถนนนนทบุรี ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ถนนดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงสาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข อาคารกองประกอบโรคศิลปะ ชั้น ๒ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ค.ต.ป. ประจำ กระทรวงอุตสาหกรรม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๑ สำนักงานงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๑ สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ ๕๙/๑ ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่ ๙๖๒ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๓ สำนักงานประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ ๔ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

ภาคผนวก

- ❖ แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
- ❖ แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
- ❖ แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

รายงานความก้าวหน้า ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวง

ส่วนที่ ๑ : การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการ

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑) ชื่อเรื่อง (ประเด็นที่ตรวจสอบ)

๒) วัตถุประสงค์

๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญในห้วงเวลาดำเนินการ ยุทธศาสตร์ประเทศ/
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/อื่น ๆ

๒. สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ

๓. ปัญหาอุปสรรค/ประเด็นสำคัญที่ค้นพบ

๔. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ส่วนที่ ๒ : อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพิ่มเติม

ส่วนที่ ๓ : เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวง

ส่วนที่ ๑ : บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ ๒ : การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล

๑. ข้อมูลทั่วไป

- ๑) ชื่อเรื่อง (ประเด็นที่ตรวจสอบและประเมินผล)
- ๒) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผล
- ๓) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญในห้วงเวลาดำเนินการ ยุทธศาสตร์ประเทศ/ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ยุทธศาสตร์กระทรวง/อื่น ๆ

๒. สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล

- ๑) ภาพรวมตามหลักธรรมาภิบาล และความเพียงพอของหลัก PDCA
- ๒) การประเมินความเสี่ยง

๓. ข้อค้นพบ

- ๑) ข้อดี ๒) ข้อบกพร่อง

ส่วนที่ ๓ : ข้อเสนอแนะ

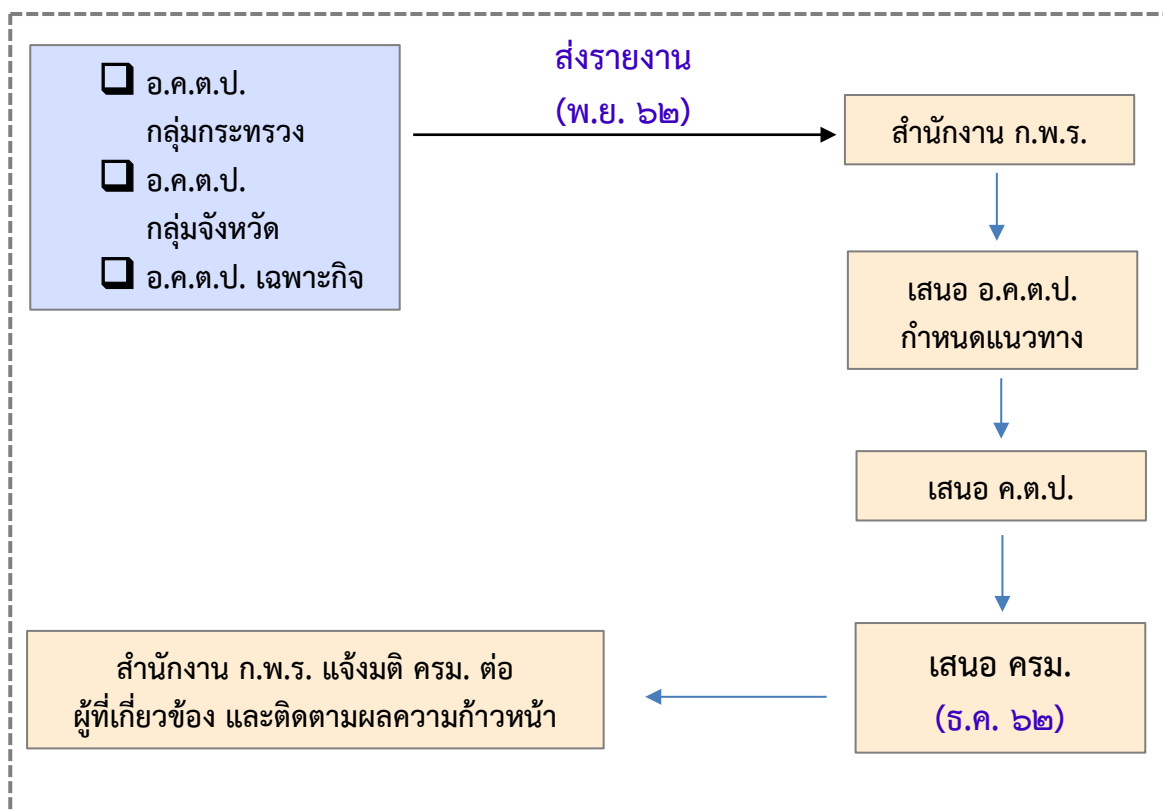
๑. ประเด็นที่ต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการนำไปดำเนินการปรับปรุง
๒. ประเด็นที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ

ส่วนที่ ๔ : การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)

ส่วนที่ ๕ : เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

- รายละเอียดของประเด็นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และผลการดำเนินงาน

แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำหรับ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ



หมายเหตุ : กรณีที่ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ พบข้อปัญหาอุปสรรค หรือความเสี่ยงของการดำเนินงาน สามารถจัดส่ง รายงานความก้าวหน้าให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้ทุกช่วงเวลา

แบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

ชื่อ.....(กระทรวง).....

ประเด็นการตรวจสอบ

๑.(ประเด็นที่กระทรวงเลือกตรวจ).....
๒.
๓.

ค.ต.ป. ประจำกระทรวง พิจารณาความสอดคล้อง ประเด็นการตรวจของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุน ทั้ง ๗ ประเด็น	ข้อมูลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงที่สนับสนุน
๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของ EEC	(กรอกข้อมูลที่จะสนับสนุนเพิ่มเติม)
๒. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	
๓. การพัฒนาเด็กปฐมวัย	
๔. การบริหารจัดการขยะ	
๕. ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ	
๖. การวิจัยและนวัตกรรม	
๗. การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทร. ๐๒ ๓๕๖ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๗๘๘๒

