

แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.)
Public Sector Audit and Evaluation Commission (PAEC)

แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.)
Public Sector Audit and Evaluation Commission (PAEC)



คำนำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) มีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตลอดจนส่งเสริม ผลักดัน สืบสวนและเสนอแนะมาตรการเพื่อให้แต่ละส่วนราชการ ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ค.ต.ป. ได้กำหนดกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชน ต่อผลการดำเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ รวมทั้งส่วนราชการและจังหวัด ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการ โดยแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมุ่งเน้น การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐบาล ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงถือได้ว่าเป็น เครื่องมือในการดำเนินงานที่สำคัญให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ได้นำไปใช้ประกอบการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามบทบาทและหน้าที่ของ ค.ต.ป. บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ธันวาคม 2560



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ค
บทนำ	1
1. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	2
1.1 การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	2
1.1.1 ประเมินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน	2
1.1.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ	5
1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ	6
1.2.1 ประเมินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน	6
1.2.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ	7
2. การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	8
1) ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	8
2) ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน	9
3. การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด	14
4. รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	18
5. ภาคผนวก	19
- แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)	21
- แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)	22
- แบบสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ	24
- แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)	29
- แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	31



แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ส่วนราชการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน สามารถนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่นำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนต่อการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และคุณภาพของการบริหารงาน

การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานให้กับส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นการดำเนินการตามนัยข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด โดยมีส่วนราชการระดับกรม กระทรวง และจังหวัด สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชน ต่อผลการดำเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการและแผนงานอื่น ๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน การดำเนินงานภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าวจะช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัดที่สำคัญ สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่ส่วนราชการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.1 การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.1.1 ประเภทการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน

1) โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงดำเนินการ และเป็นแผนงาน Top Down จากกรอบแนวคิดระดับนโยบายสำคัญ ซึ่งจะกำหนดให้ดำเนินการในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประเมินผลภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ในมิติของภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนากลไกการดำเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(1.1) ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยประเมินทุกโครงการในแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

(1.2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(2) แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

(2.1) ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยประเมินทุกโครงการในแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

- แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

- แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

(2.2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการแล้ว เป็นระยะเวลาพอสมควร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะสามารถสะท้อนประเด็นความยั่งยืนของโครงการ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด หรือแผนงานโครงการที่สำคัญของกระทรวง/จังหวัด รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด โดยมีมอบหมาย ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงที่ไม่มีแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. กำหนดตามข้อ 1) ให้ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 3 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างน้อย 3 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

(1.1) เป็นโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ดังนี้

ค.ต.ป. ประจำปี กระทรวง	ยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ ค.ต.ป. กำหนด	
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การคลัง	• การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พาณิชย์	• การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	• เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อุตสาหกรรม	• การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	• การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พลังงาน	• การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	• ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	• เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	-
ศึกษาธิการ	• การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต	• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
วัฒนธรรม	• การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต	• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กลาโหม	-	• ความมั่นคงและการต่างประเทศ
ยุติธรรม	• การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต	-

(1.2) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก และเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก และ

(1.3) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกต้องมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ หรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1.4) กรณี ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง ไม่สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ข้อ (1.1) – (1.2) ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนอย่างน้อย 3 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนอย่างน้อย 3 โครงการ ให้ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพิจารณาคัดเลือก

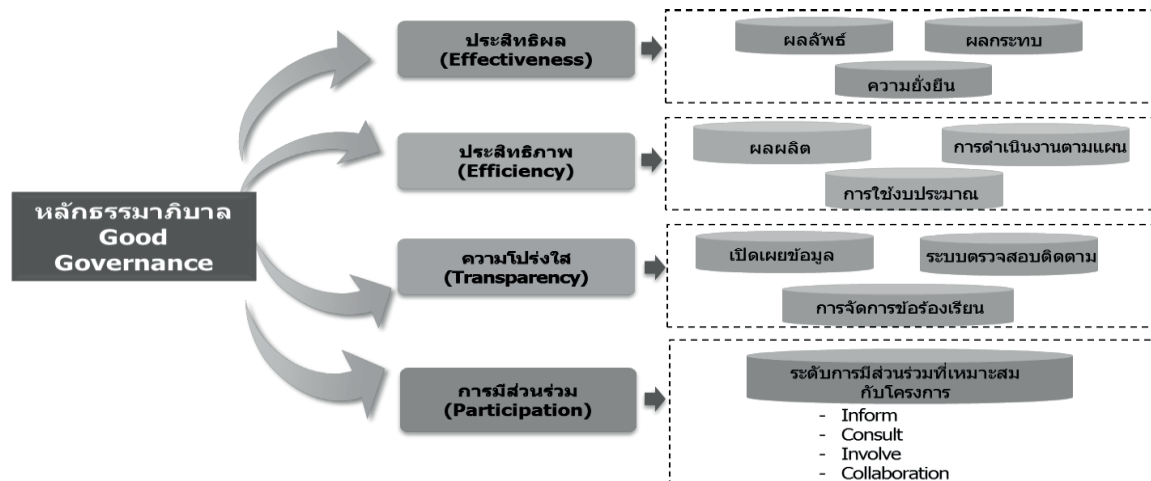
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงที่มีงบประมาณสูง และดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 มาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติมให้ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว และแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ให้ ค.ต.ป. ทราบ

ทั้งนี้ ขอให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง แจ้งรายชื่อ โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกตามแบบรายงานผลการพิจารณาการคัดเลือกโครงการ (รายละเอียดตามภาคผนวก) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ไปยัง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค.ต.ป. ได้กำหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ และ โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ โดย ค.ต.ป. มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 1-3 ดำเนินงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 4 หลักในการประเมิน ดังนี้



ทั้งนี้ โดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ดังนี้

(1) ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผล

- **ผลลัพธ์** : พิจารณาถึงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
- **ผลกระทบ** : พิจารณาถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการ และการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

- ความยั่งยืนของโครงการ : พิจารณาถึงผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม

(2) ประสิทธิภาพ

- ผลผลิต : พิจารณาการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้
- การดำเนินงานตามแผน : พิจารณาเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง
- การใช้จ่ายงบประมาณ : พิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

(3) ความโปร่งใส : โดยพิจารณาถึงผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนสามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

(4) การมีส่วนร่วม : พิจารณาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ

(5) ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : การพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(6) ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ : พิจารณา ปัญหา อุปสรรคสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข

(7) ข้อเสนอแนะ : พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รายละเอียดเป็นไปตามแบบฟอร์มการรายงานผลในภาคผนวก

1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

1.2.1 ประเภทการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน

1) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เป็นการประเมินและค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลและมอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้

(1) ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ดำเนินการ

(2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ดำเนินการ

(3) การวิจัยและนวัตกรรม มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 ดำเนินการ

(4) การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ดำเนินการ

2) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง หรือการประเมินผลการดำเนินงานในมิติพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในปี พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมาย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดดำเนินการ

1.2.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

สำหรับการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม นโยบายสำคัญระดับประเทศ และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. มอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ดำเนินการ โดยสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นการตรวจประเมิน และรูปแบบการรายงานได้เองตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับการสนับสนุนข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งในส่วนของการโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และการประเมินความเสี่ยง(Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ให้ส่วนราชการระดับ กระทรวง กรม จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ให้กับ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ตามที่ร้องขอ

2. การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 (4) กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย” ดังนี้

1) ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ค.ต.ป. ได้กำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินงาน โดยกำหนดรอบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รายงานครั้งที่ 1 กำหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1) **โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2) **โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานครั้งที่ 2 กำหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1) **โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2) **โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของการตรวจประเมินความเสี่ยง (Risks)/ การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ได้แก่

1) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ

- (1) ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ
- (2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- (3) การวิจัยและนวัตกรรม
- (4) การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานต่อ ค.ต.ป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และอาจมีการรายงาน อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เป็นระยะตามความเหมาะสม

2) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ อ.ค.ต.ป.

กลุ่มจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานต่อ ค.ต.ป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และอาจมีการรายงาน อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เป็นระยะตามความเหมาะสม

2) ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน

การสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการระดับต่าง ๆ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และการรายงานผลการดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

(1) ส่วนราชการระดับกรม/กระทรวง/จังหวัด

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
ม.ค. – ก.ย. 2561	● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ - การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 - การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ - การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ ค.ต.ป. กำหนด	ส่วนราชการระดับกรม/กระทรวง	- ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
30 เม.ย. 2561	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) - การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ (รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)	- ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง - ปลัดกระทรวง - ค.ต.ป. - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
31 พ.ค. 2561	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ภาพรวมผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 1	- ค.ต.ป.
	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 2	- ค.ต.ป.
	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3	- ค.ต.ป.
29 มิ.ย. 2561	ร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)	- อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง	- ค.ต.ป.
31 ก.ค. 2561	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)	- ค.ต.ป.	- คณะรัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
28 ก.ย. 2561	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) - การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ (รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	- ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวง - ปลัดกระทรวง - ค.ต.ป. - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
31 ต.ค. 2561	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ภาพรวมผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1	- ค.ต.ป.
	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2	- ค.ต.ป.
	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3	- ค.ต.ป.
31 ต.ค. 2561	- รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ : การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ - ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ - การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก - การวิจัยและนวัตกรรม - การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 - 3	- ค.ต.ป.

ระยะเวลา	การรายงาน	ผู้รับผิดชอบ	จัดส่งให้
31 ต.ค. 2561	รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ : การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	- อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กลุ่มจังหวัด	- ค.ต.ป.
30 พ.ย. 2561	ร่าง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)	- อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับ การกำหนดแนวทางฯ	- ค.ต.ป.
28 ธ.ค. 2561	รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)	- ค.ต.ป.	- คณะรัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี



3. การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด

ส่วนราชการระดับกรม กระทรวง จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ร้องขอ ตามที่อยู่ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. 10300
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม (สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม) ชั้น 5 กองตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เลขที่ 127 ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง การต่างประเทศ	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. 10400
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 1034 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 92 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 21-22 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 44/100 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กทม. 10700
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง สาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อุตสาหกรรม	กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

รายชื่อคณะกรรมการฯ	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 สำนักงานงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. 59/1 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 สำนักงานงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4	อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

4. รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กำหนดรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ โดยให้ใช้รูปแบบการรายงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประเภทที่ 1.1 : 1) โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ และประเภทที่ 1.1 : 2) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ ในการรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ใช้แบบรายงานเดียวกัน ดังนี้

- 1.1 แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
- 1.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
- 1.3 แบบสรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
- 1.4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)

รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก

2. รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประเภทที่ 1.2 : 1) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ ให้เป็นไปตามที่ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจกำหนดตามความเหมาะสม

2.2 รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประเภทที่ 1.2 : 2) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม

ภาคผนวก

- ❖ แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
- ❖ แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)
- ❖ แบบสรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
- ❖ แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)
- ❖ แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ



แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ

แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลโครงการ

(โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ)

สำหรับ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง

1. ชื่อกระทรวง.....
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก.....โครงการ/กิจกรรม
3. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (แยกแต่ละโครงการ)
 - 1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....
 - 2) หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม.....
 - 3) หน่วยงานผู้ดำเนินการ/หน่วยงานร่วมดำเนินการ (ถ้ามี).....
 - 4) งบประมาณปี พ.ศ.
 - 5) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....บาท
 - 6) งบประมาณที่เบิกจ่าย.....บาท
 - 7) ระยะเวลาดำเนินการ.....(วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น - วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด).....
 - 8) พื้นที่ดำเนินงาน.....
 - 9) ยุทธศาสตร์นโยบายที่สอดคล้องในห้วงเวลาดำเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - ☐ ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้าน.....
 - ☐ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
ด้าน.....
 - ☐ นโยบายรัฐบาล ด้าน.....
 - ☐ ยุทธศาสตร์กระทรวง ด้าน.....
 - ☐ แผนงานโครงการที่สำคัญของกระทรวง ด้าน.....
 - ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ.....
 - 10) วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ
 - (1)
 - (2)
 - 11) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ถ้ามี)
 - (1)
 - (2)
 - 12) การติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี)
โปรดระบุหน่วยงานทั้งหมดที่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการนี้ในอดีต
4. รายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพื้นที่ (ถ้ามี)
.....

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

ส่วนที่ 1 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนราชการ

1. ชื่อกระทรวง.....
2. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
 - 2.1 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
 - 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 - 2.3 เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
 - 2.4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3 : ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.	ความก้าวหน้า

ส่วนที่ 4 : การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

- 1) ชื่อแผนงานบูรณาการ.... ปีงบประมาณ พ.ศ. /ชื่อโครงการ.....ที่ตรวจติดตาม
- 2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
- 3) ระบุข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม เช่น งบประมาณที่ได้รับและผลการดำเนินโครงการ (โดยย่อ)
- 4) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 - (4.1) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
 - (4.2) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ (สรุปภาพรวมของแบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของโครงการ/ ประสิทธิภาพของโครงการ/ ความโปร่งใส/ การมีส่วนร่วม/ ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ/ ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ)

ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ

2. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ

3. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 6 อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม

ส่วนที่ 7 การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)

ส่วนที่ 8 เอกสารประกอบ

- 8.1 แบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 รายโครงการ
- 8.2 รายละเอียดของโครงการที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และผลการดำเนินงานโครงการ
- 8.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการในอดีต (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ส่วนที่ 8 สามารถดำเนินการในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลแนบท้ายเล่มได้

สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่

โดย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

โครงการ หน่วยงาน (ระบุนกรม/กระทรวง หรือจังหวัดเจ้าของโครงการ)

ภายใต้แผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

1.1 ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดผลลัพธ์	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
•	•	•
•	•	•
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ้นไป - ดี = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 71-80 - พอใช้ = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70 - ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)		ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)

1.2 ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

ผลกระทบ	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
	ผลกระทบทางบวก	ผลกระทบทางลบ
• ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ		
• ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม		
• ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
• ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)		

1.3 ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

ผลผลิต ของโครงการ	การใช้ ประโยชน์ตรง ตาม วัตถุประสงค์		แผนการบำรุงรักษา/ พัฒนาผลผลิต ที่ระบุไว้ในอดีต		ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน	
	ใช้	ไม่ใช้	มี	ไม่มี	ระดับ ความเหมาะสม	ข้อค้นพบ
•						
•						
ภาพรวม						

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :

- ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
- ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
- พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
- ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบำรุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่าง มีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

2. ประสิทธิภาพของโครงการ

2.1 ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมาย	ตัวชี้วัดผลผลิต	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป - ดี = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71-80 - พอใช้ = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ 61-70 - ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง)		ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)

2.2 การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	การดำเนินงาน		
	ไม่มีแก้ไขแผน	ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด - ดี = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา - พอใช้ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข - ควรปรับปรุง = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข			ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการเบิกจ่าย
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : - ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ้นไป - ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 - 95 - พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 - 85 - ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 (เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 60)		ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์)

3. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ	ข้อค้นพบ
☐ 1) การเปิดเผยข้อมูล	☐ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ ☐ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ☐ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ☐ มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
☐ 2) การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนงาน วิธีการ หรือ มาตรฐานที่กำหนด	☐ มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ☐ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ☐ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม ☐ การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
☐ 3) การติดตาม ตรวจสอบและ รายงานผล	☐ มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ☐ ตรวจสอบการดำเนินโครงการ ☐ การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร ☐ มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง
☐ 4) มีกลไกจัดการ ข้อร้องเรียน และการทุจริต อย่างเหมาะสม	☐ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ ☐ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ☐ มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม ☐ มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

4. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

- ☐ มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ 4.2)
- ☐ ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

ระดับการมีส่วนร่วม	ข้อค้นพบ
☐ 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)	☐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☐ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ ☐ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้มากกว่า 1 ช่องทาง
☐ 2) การปรึกษาหารือ (To Consult)	☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ ☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ☐ นำประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ
☐ 3) การเข้ามามีบทบาท (To Involve)	☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน ☐ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน ☐ จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
☐ 4) การร่วมมือ (To Collaborate)	☐ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ ☐ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ☐ นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ ☐ จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

5. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : (ระบุ)

.....

.....

.....

6. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ :

ประเภท	ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
☐ 1) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์)			
☐ 2) การปฏิบัติงาน(กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี)			
☐ 3) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร)			
☐ 4) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)			
☐ 5) อื่น ๆ			

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ)

.....

.....

.....

7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)

.....

.....

.....

7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ)

.....

.....

.....

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงคณะที่

ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลแผนงานบูรณาการ...../ยุทธศาสตร์สำคัญ..... ที่ตรวจสอบและประเมินผล

- ข้อมูลภาพรวมของแผนงาน
- จำนวนโครงการที่ตรวจติดตาม/งบประมาณ/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ

ส่วนที่ 3 ภาพรวมผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

สรุปผลการวิเคราะห์ภาพรวมผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

- (1) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
- (2) สรุปผลการวิเคราะห์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ (สรุปภาพรวมของแบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของโครงการ/ประสิทธิภาพของโครงการ/ความโปร่งใส/การมีส่วนร่วม/ ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบ ความสำเร็จ/ ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ)

ส่วนที่ 4 สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- 1) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ

- 2) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ

- 3) สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

ข้อค้นพบ	ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 5 อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม

ส่วนที่ 6 การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)

ส่วนที่ 7 เอกสารประกอบ (สามารถดำเนินการในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลแนบท้ายเล่มได้)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

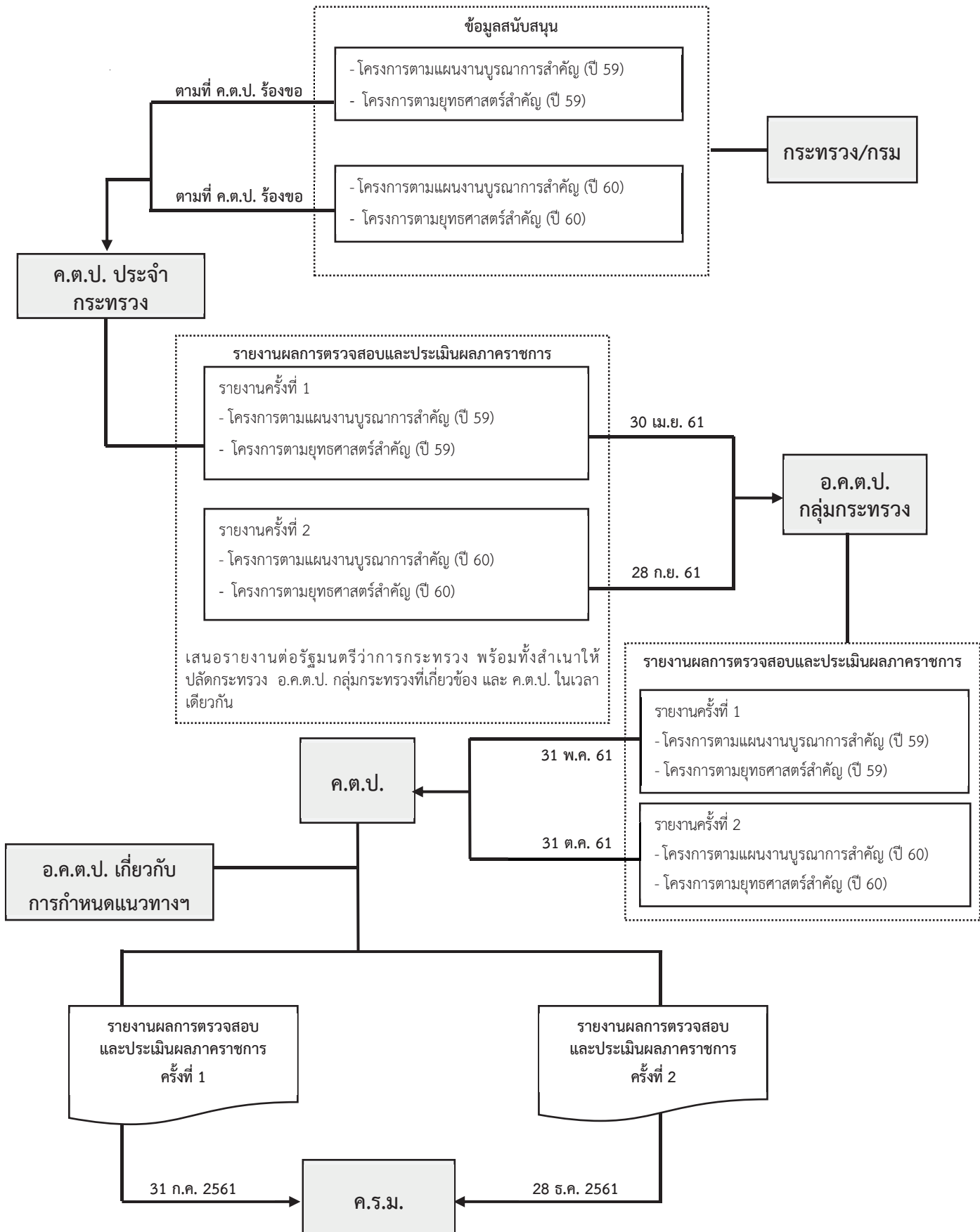
แบบรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

(การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 1) แผนงานบูรณาการสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด และ 2) แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ)

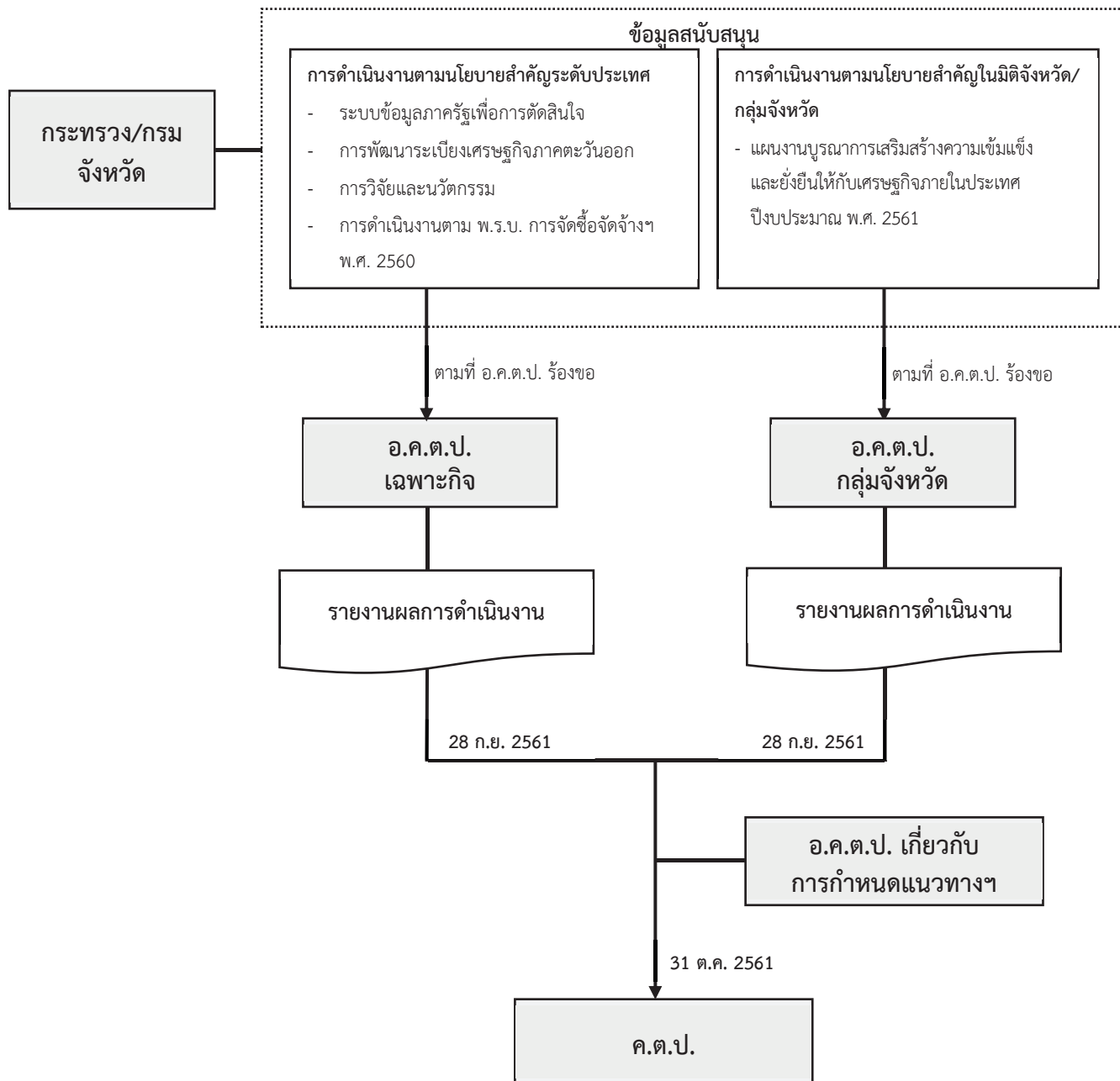
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกลุ่มกระทรวง การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : 1) แผนงานบูรณาการสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด และ 2) แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง มาดำเนินการให้เป็นผลรายงานในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงตามแนวทาง ดังนี้

กลุ่มประเภทโครงการ	รายงานผลการดำเนินการ	การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
- กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1) และประเภทที่ 2)	- รายงานเป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวงโดยใช้ข้อมูลจาก ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ตามแบบฟอร์มรายงานฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะต้องสะท้อนการดำเนินงานให้ครบในทุกมิติ ตามแบบรายงาน	- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวง จำแนกตามโครงการที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นแผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย	- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินโครงการในภาพรวมของกลุ่มกระทรวง
	- การรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึงภาพของการบูรณาการงานทั้งหมดของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ที่อยู่ภายใต้ประเด็นการตรวจติดตามตามที่ ค.ต.ป. มอบหมาย	- การวิเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน สามารถวิเคราะห์ผล เพื่อแสดงข้อมูลได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ - วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยสะท้อนภาพการวิเคราะห์ให้เห็นในรูปแบบของภาพรวม - แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเงื่อนไขสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	- ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อสั่งการเชิงนโยบาย

แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับการประเมินโครงการประเภทที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับการประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด อาจเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เป็นระยะ





สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

59/1 ถนนพิจนุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร 0 2356 9999 โทรสาร 0 2356 9931

<http://korporpor.com>