

คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)

เรื่อง
การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงาน ก.พ.ร.

สารบัญ

	หน้า
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)	๑
๒. ขอบเขต (Scope)	๑
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)	๒
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)	๓
ภาคผนวก (ถ้ามี)	

๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

๑.๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

๑.๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่แสดงถึงขั้นตอนและมาตรฐาน
ของงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

๑.๓ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

๒. ขอบเขต (Scope)

๒.๑ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทำแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ
และจัดส่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการเผยแพร่รายงานผล
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้แก่ ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ส่วนราชการ และจังหวัด

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
- อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จำนวน ๗ คณะ
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ คณะ
- ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวน ๒๐ คณะ

การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ๗ คณะ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ๑ คณะ
กำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี จำนวนรวม ๘ ประเด็น รวมทั้ง
เป้าประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/นโยบายสำคัญของรัฐบาล และมอบหมาย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง กำหนด
ประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจหลักของกระทรวงที่สอดคล้อง/สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการตามประเด็นของ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะ เพื่อเป็นการบูรณาการการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการประจำปี และทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและประเมินผลในระดับชาติ
(Audit Committee) และให้ได้อัปเดตข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ถูกต้อง และชัดเจนเพื่อส่งสัญญาณเตือน
(warming signal) หรือชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากการดำเนินงานและสร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน
โดยแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยง
ในเชิงป้องกัน (risk assessment) และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
สำหรับการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มจังหวัด สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ และประเด็นการตรวจประเมินได้เองตาม
ความเหมาะสม

รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ หมายถึง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ หมายถึง การกำหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการในรายละเอียดและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าการตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละประเด็นจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ข้อมูลควรเป็นอย่างไร ณ ช่วงเวลาใด รวมถึงวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินผล และการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๓.๑ ผู้รับผิดชอบโดยตรง

๓.๑.๑ เลขานุการ ก.พ.ร. หรือรองเลขานุการ ก.พ.ร. ที่ได้รับมอบหมายในฐานะเลขานุการ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ

๓.๑.๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ

๓.๑.๓ กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐการ กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะรับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

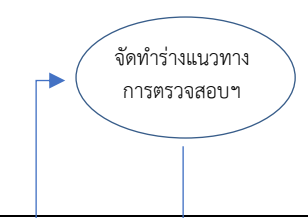
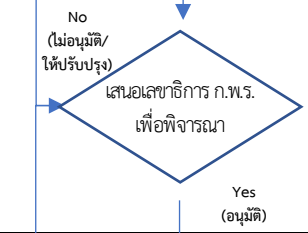
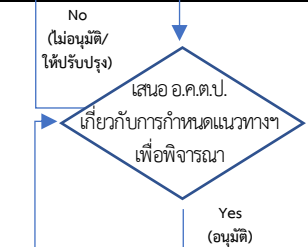
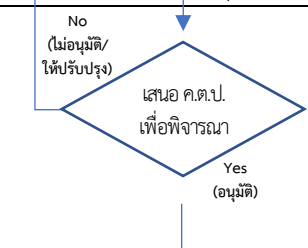
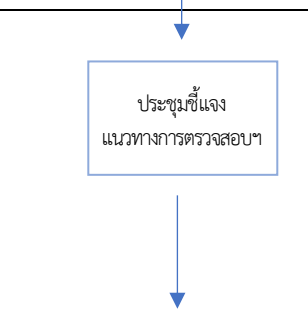
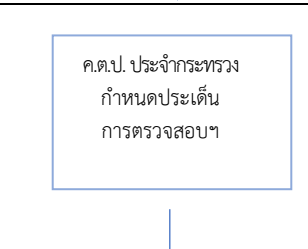
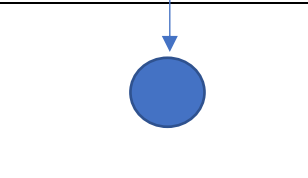
๓.๒.๑ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ


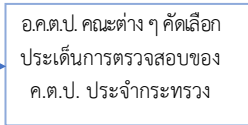
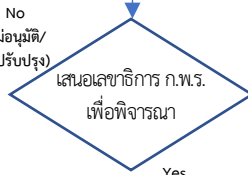
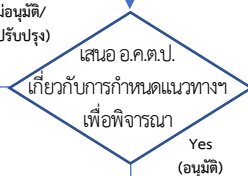
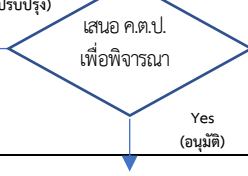
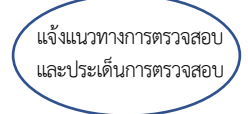
๓.๒.๒ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จำนวน ๗ คณะ

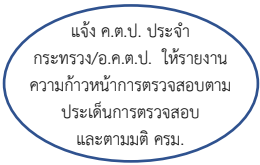
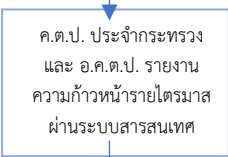
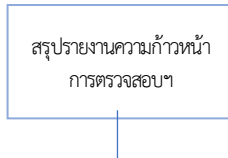
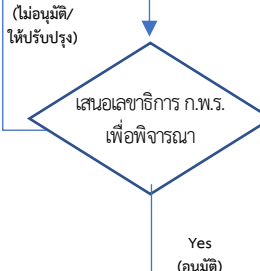
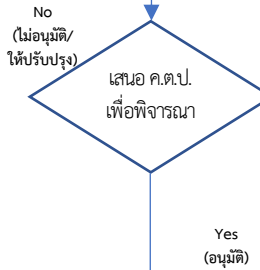
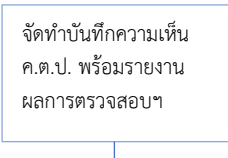
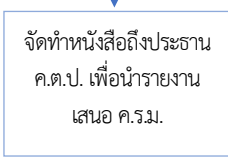

๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด


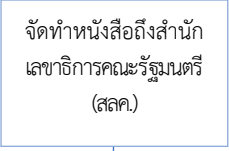

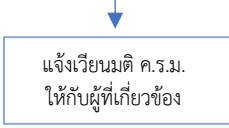
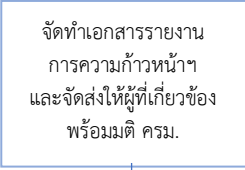
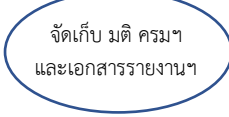
๓.๒.๔ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวน ๒๐ คณะ

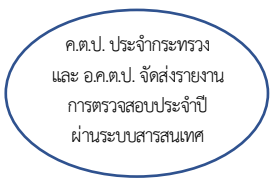
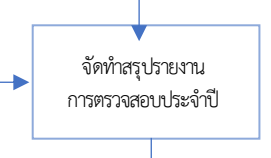

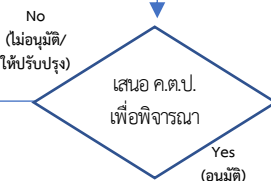
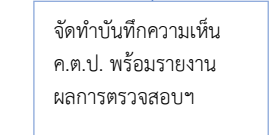
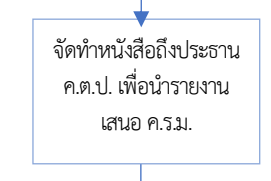
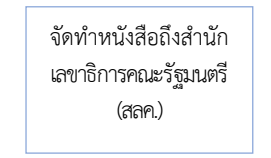

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)



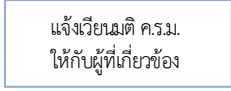
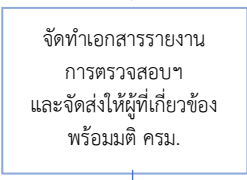
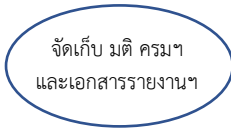
ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
การจัดทำแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ					
๑		จัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป.	ภายในเดือน มิถุนายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	
๒		นำร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เสนอเลขที่การ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือน กรกฎาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	ร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๓		นำร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือน กรกฎาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	ร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๔		นำร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือน สิงหาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	ร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๕		จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้กับ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. เสนอให้กับ ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป. คณะต่าง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง - แนวทางการตรวจสอบ - ประเด็นการตรวจสอบ - รูปแบบการรายงาน	ภายในเดือน สิงหาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	ร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๖		ค.ต.ป. ประจำกระทรวง แจ้งประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามภารกิจของกระทรวงที่สอดคล้อง/สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ	ภายในเดือน สิงหาคม		ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามภารกิจของกระทรวง
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๗		อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ตรวจสอบ/คัดเลือกประเด็นการตรวจสอบย่อยของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง เพื่อกำหนดเป็นภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี	ภายในเดือนกันยายน	สำนักงาน ก.พ.ร. และ ฝ่ายเลขานุการ คณะ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระดับกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
๘		นำเสนอแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีเสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนกันยายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	เอกสารแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๙		นำแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีเสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนกันยายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	เอกสารแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑๐		นำแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีเสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนกันยายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	เอกสารแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑๑		จัดทำเอกสารและหนังสือแจ้งส่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงทราบและถือปฏิบัติ	ภายในเดือนตุลาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	เอกสารแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
การติดตามและการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจ/มติคณะรัฐมนตรี) (ถ้ามี)					
๑		จัดทำหนังสือแจ้งการรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และมติ คร.ม. ของ อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส	ภายในเดือนมีนาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบ ๖ กองติดตามฯ	หนังสือแจ้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจฯ
๒		- ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจัดทำรายงานความก้าวหน้า (กรณีถ้ามี)	ภายในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน		
๓		- ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. สรุปผลความก้าวหน้าของประเด็นการตรวจสอบ/มติ คร.ม. - สรุปข้อค้นพบที่เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานเพื่อส่งสัญญาณเตือน (earlywarning)	ภายในเดือนเมษายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๔		เสนอสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของการตรวจสอบและประเมินผลรายไตรมาส และสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อทราบและนำเสนอ ค.ต.ป.	ภายในเดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานความก้าวหน้า และสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ
๕		จัดประชุมและเสนอสรุปผลรายงานความก้าวหน้าของการตรวจสอบและประเมินผล และสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๕		จัดทำบันทึกความเห็น ค.ต.ป. พร้อมจัดทำรายงานฯ โดยบันทึกความเห็น ค.ต.ป.	ภายใน ๑๕ วันหลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบ	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	บันทึกความเห็น ค.ต.ป. และรายงานความก้าวหน้าฯ (ฉบับสมบูรณ์)
๖		ทำบันทึกนำเสนอ นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่กำกับดูแลสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำรายงานเสนอต่อ คร.ม. ต่อไป (ถ้ามี*)	ภายใน ๑๕ วันหลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบ	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงประธาน ค.ต.ป. (* กรณีที่ ค.ต.ป. มีมติให้เสนอรายงานความก้าวหน้า ต่อคณะรัฐมนตรี)
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๗		ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนำเสนอรายงานฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) พิจารณา	ภายใน ๕ วัน หลังจากประธาน ค.ต.ป. อนุมัติให้ นำรายงานฯ เสนอต่อ ค.ร.ม.	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงสำนัก เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.)
๘		นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงาน การตรวจสอบฯ
๙		- จัดทำสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องตาม ข้อสั่งการของ ค.ร.ม. - จัดทำหนังสือแจ้งมติ ค.ร.ม. ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับมติ คณะรัฐมนตรี	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงาน การตรวจสอบฯ และมติคณะรัฐมนตรี
๑๐		ผลิตเอกสารรายงาน การตรวจสอบฯ	ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับมติ คณะรัฐมนตรี	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงาน การตรวจสอบฯ
๑๑		จัดเก็บมติ ครม. และเอกสารรายงาน ความก้าวหน้า		สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	จัดเก็บมติ ค.ร.ม. และเอกสารรายงาน ความก้าวหน้า ของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป.

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
การรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์)					
๑		<ul style="list-style-type: none"> - ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจัดทำรายงานการตรวจสอบประจำปีตามประเด็นที่คัดเลือก - อ.ค.ต.ป. จัดทำสรุปผลการรายงานการตรวจสอบประจำปีตามประเด็นที่กำหนด 	ภายในเดือนมิถุนายน/เดือนกันยายน		
๒		<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลประจำปี - สรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 	ภายในเดือนพฤศจิกายน	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๓		เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลประจำปี และจัดทำสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา	ภายในเดือนธันวาคม	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานการตรวจสอบและประเมินผลประจำปี และสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ
๔		จัดประชุมและเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบฯ	ภายในเดือนธันวาคม	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๕		จัดทำบันทึกความเห็น ค.ต.ป. พร้อมกับจัดทำรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) โดยบันทึกความเห็น ค.ต.ป.	ภายใน ๑๕ วันหลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบ	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	บันทึกความเห็น ค.ต.ป. และรายงานผลการตรวจสอบฯ (ฉบับสมบูรณ์)
๖		ทำบันทึกนำเสนอนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่กำกับดูแลสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำรายงานเสนอต่อ ค.ร.ม. ต่อไป	ภายใน ๑๕ วันหลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบ	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงประธาน ค.ต.ป.
๗		ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนำเสนอรายงานฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) พิจารณา	ภายใน ๕ วันหลังจากประธาน ค.ต.ป. อนุมัติให้นำรายงานฯ เสนอต่อ ค.ร.ม.	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๘		นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		สำนักงาน กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงานการตรวจสอบฯ
๙		- จัดทำสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของ คร.ม. - จัดทำหนังสือแจ้งมติ คร.ม. ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับมติ คณะกรรมการ	สำนักงาน กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงานการตรวจสอบฯ และมติคณะกรรมการ
๑๐		ผลิตเอกสารรายงานการตรวจสอบฯ	ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับมติ คณะกรรมการ	สำนักงาน กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงานการตรวจสอบฯ
๑๑		จัดเก็บมติ คร.ม. และเอกสารรายงานการตรวจสอบฯ		สำนักงาน กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	จัดเก็บมติ คร.ม. และเอกสารรายงานการตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป.

