

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

เรื่อง
การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

๑.๒ เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่แสดงถึงขั้นตอนและมาตรฐานของงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

๑.๓ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

๒. ขอบเขต (Scope)

๒.๑ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทำแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ และจัดส่งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานในการจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯ 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 รวมทั้งเป้าประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี/แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓/นโยบายสำคัญของรัฐบาล และมอบหมาย ค.ต.ป. ประจำกระทรวง กำหนดประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจหลักของกระทรวงที่สอดคล้อง/สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นของ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะ เพื่อเป็นการบูรณาการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี และทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและประเมินผลในระดับชาติ (Audit Committee) เพื่อให้ได้ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) หรือชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานและสร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงในเชิงป้องกัน (Risk Assessment) และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สำหรับการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ และประเด็นการตรวจประเมินได้เองตามความเหมาะสม

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

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ หมายถึง การกำหนดวิธีการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการในรายละเอียดและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าการตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละประเด็น จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ข้อมูลควรเป็นอย่างไร ณ ช่วงเวลาใด รวมถึงวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบและ ประเมินผล และการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หมายถึง ขอบเขตการตรวจสอบ ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของกระบวนการงานการส่งมอบงานบริการ สาธารณะ และการปฏิบัติราชการระหว่างกระทรวง/ส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑) ประเด็นการตรวจสอบหลัก หมายถึง ประเด็นการตรวจสอบที่ ค.ต.ป. มอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการ/กระทรวง ทั้งนี้ หาก ขอบเขตการตรวจสอบดังกล่าวครอบคลุมถึงภารกิจขององค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ กองทุน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ในกำกับของกระทรวง นอกเหนืออำนาจหน้าที่การตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และเพื่อให้ได้ ข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และครบถ้วน อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ สามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูล หรือเชิญ ผู้แทนหน่วยงานในกำกับของกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึง อ.ค.ต.ป. สามารถเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษา รับฟังข้อเท็จจริง และตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ

๒) ประเด็นการตรวจสอบย่อย หมายถึง ขอบเขตการตรวจสอบย่อยตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ อ.ค.ต.ป. กำหนด โดย อ.ค.ต.ป. อาจมอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงร่วมตรวจสอบ และ/ หรือ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเสนอตรวจสอบตามภารกิจกระทรวง เพื่อค้นหาความเสี่ยง ข้อเท็จจริงและปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติราชการทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น งบประมาณ บุคลากร ระบบเทคโนโลยี การบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ และเครือข่ายประชาสังคม เป็นต้น

ประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจหลักของกระทรวงที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมีความประสงค์ ตรวจสอบเพิ่มเติม หมายถึง ประเด็นการตรวจสอบย่อยตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ/หรือในกรณีที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงไม่ได้รับมอบหมายประเด็นการตรวจสอบจาก อ.ค.ต.ป.

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 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

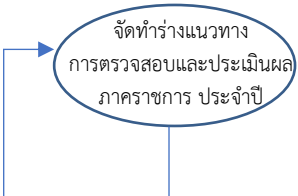
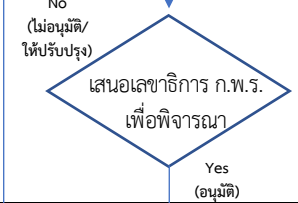
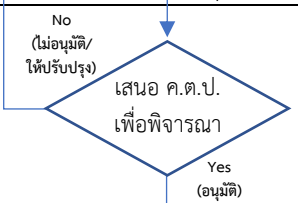
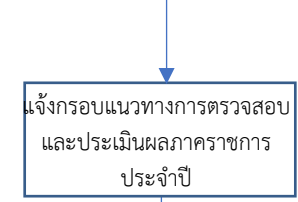
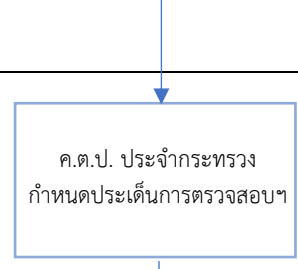
๓.๑.๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนด แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

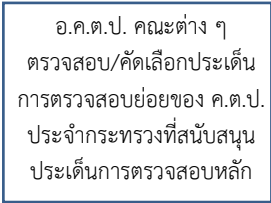
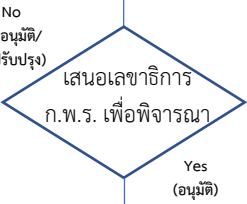
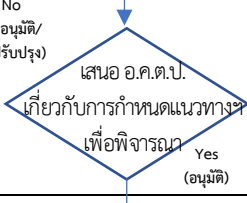
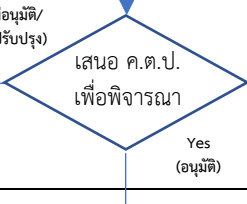
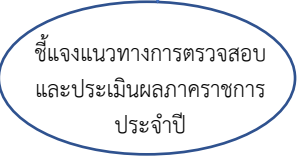
๓.๑.๓ กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กองติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานงานตามระเบียบ สำนักราชเลขาธิการว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

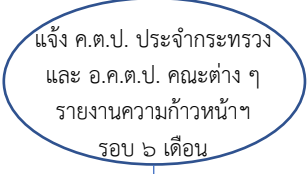
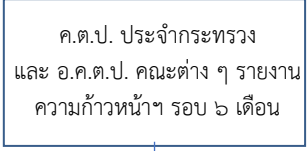
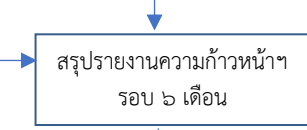
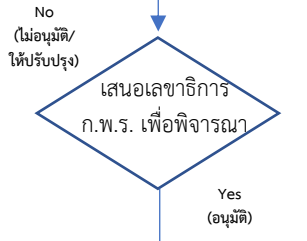
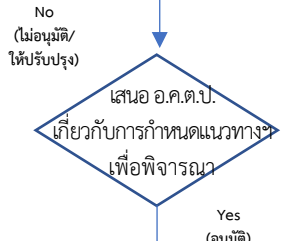
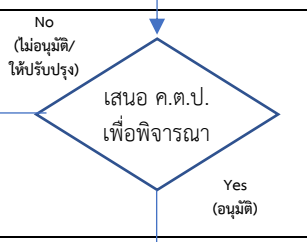
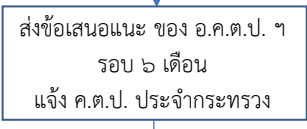
๓.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

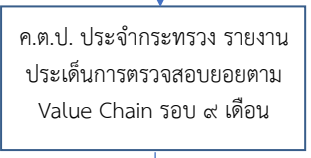
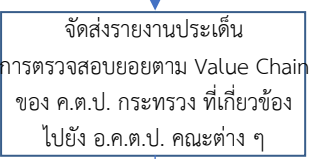
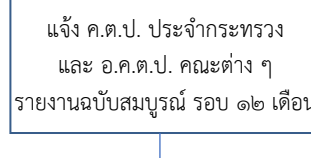
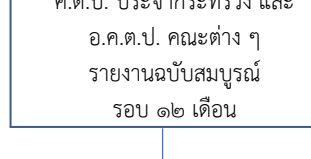
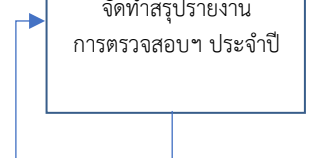
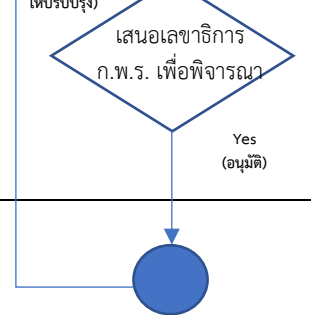
- ๓.๒.๑ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
- ๓.๒.๒ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จำนวน ๗ คณะ
- ๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ คณะ
- ๓.๒.๔ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวน ๒๐ คณะ

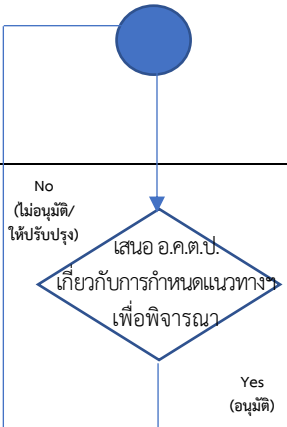
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

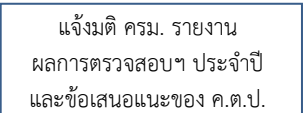
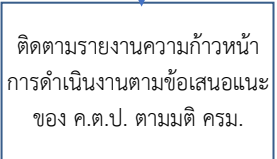
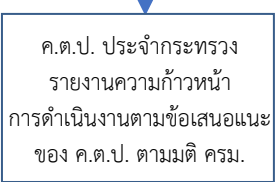
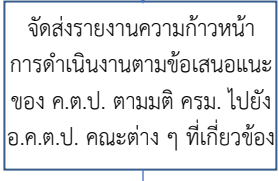
ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
การจัดทำแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ					
๑		จัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบฯ	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	- ร่างแนวทางการตรวจสอบฯ - ประเด็นการตรวจสอบฯ
๒		นำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบฯ เสนอเลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนเมษายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คต.ป.	- ร่างแนวทางการตรวจสอบฯ - ประเด็นการตรวจสอบฯ
๓		นำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบฯ เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คต.ป.	- ร่างแนวทางการตรวจสอบฯ - ประเด็นการตรวจสอบฯ
๔		นำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบฯ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนมิถุนายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คต.ป.	- ร่างแนวทางการตรวจสอบฯ - ประเด็นการตรวจสอบฯ
๕		แจ้งกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีให้กับ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ คต.ป. ประจำกระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง - แนวทางการตรวจสอบฯ - ประเด็นการตรวจสอบฯ - แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบฯ	ภายในเดือนกรกฎาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	- แนวทางการตรวจสอบฯ - ประเด็นการตรวจสอบฯ - แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบฯ
๖		ค.ต.ป. ประจำกระทรวง แจ้งประเด็นการตรวจสอบฯ ตามภารกิจของกระทรวง ที่สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบย่อยตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	ภายในเดือนสิงหาคม	ฝ่ายเลขานุการ คต.ป. ประจำกระทรวง	ประเด็นการตรวจสอบฯ ตามภารกิจของกระทรวง ที่สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบย่อยตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๗		อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ตรวจสอบ/คัดเลือกประเด็นการตรวจสอบย่อยของ ค.ต.ป. ประจำปี ประจํากระทรวงที่สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบหลัก เพื่อกำหนดเป็นภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ ประจำปี	ภายในเดือนกันยายน	- กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ) - ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	ประเด็นการตรวจสอบย่อยของ ค.ต.ป. ประจำปี ประจํากระทรวง
๘		นำแนวทางการตรวจสอบฯ และภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ ประจำปี เสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนตุลาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	- แนวทางการตรวจสอบฯ - ภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ
๙		นำแนวทางการตรวจสอบฯ และภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ ประจำปี เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนพฤศจิกายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	- แนวทางการตรวจสอบฯ - ภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ
๑๐		นำแนวทางการตรวจสอบฯ และภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ ประจำปี เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในสัปดาห์ที่ ๑-๒ ของเดือนธันวาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	- แนวทางการตรวจสอบฯ - ภาพรวมประเด็นการตรวจสอบฯ
๑๑		จัดทำเอกสารและหนังสือแจ้งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี ให้กับ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำปี ประจํากระทรวง ทราบและถือปฏิบัติ	ภายในสัปดาห์ที่ ๓-๔ ของเดือนธันวาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
การติดตาม และการรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ					
๑		จัดทำหนังสือรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ไปยัง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	ภายใน เดือนกุมภาพันธ์	กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	หนังสือรายงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน
๒		ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศ	- ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ภายในเดือนมีนาคม - อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ภายในเดือนเมษายน	- ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง - ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
๓		สรุปรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน	ภายใน เดือนพฤษภาคม	กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	สรุปรายงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน
๔		นำสรุปรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ภายใน เดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	รายงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน
๕		นำสรุปรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนด แนวทางฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ภายใน เดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานผล ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน
๖		นำสรุปรายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน ข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ภายใน เดือนมิถุนายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานผล ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน
๗		สรุปข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. ๑ เพื่อแจ้งไปยัง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เพื่อดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ	ภายใน เดือนมิถุนายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	สรุปข้อเสนอแนะฯ รอบ ๖ เดือน
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๘		ค.ต.ป. ประจำกระทรวง รายงาน ประเด็นการตรวจสอบย่อยตาม Value Chain รอบ ๙ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศ	ภายใน เดือนกรกฎาคม	ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง	รายงานประเด็น การตรวจสอบย่อย ตาม Value Chain รอบ ๙ เดือน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง
๙		รวบรวมและจัดส่งรายงานประเด็น การตรวจสอบย่อยตาม Value Chain ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ไปยังฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เพื่อนำไป ประกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ภายในสัปดาห์ ที่ ๑ ของเดือน สิงหาคม	กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	รายงานประเด็น การตรวจสอบย่อย ตาม Value Chain ของ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง
๑๐		จัดทำหนังสือการรายงาน ฉบับสมบูรณ์ รอบ ๑๒ เดือน ไปยัง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	ภายใน เดือนสิงหาคม	กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	หนังสือรายงาน ฉบับสมบูรณ์ รอบ ๑๒ เดือน
๑๑		ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน ฉบับสมบูรณ์ รอบ ๑๒ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศ	ภายใน เดือนกันยายน	กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	รายงานฉบับสมบูรณ์ ของ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ
๑๒		- สรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปี - สรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	ภายใน เดือนตุลาคม	กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี
๑๓		นำสรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปี ข้อค้นพบที่สำคัญ และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ภายใน สัปดาห์ที่ ๑-๒ ของเดือน พฤศจิกายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๑๔	No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ)	นำสรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปี ข้อค้นพบที่สำคัญ และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนด แนวทางฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ภายใน สัปดาห์ที่ ๓ - ๔ ของเดือน พฤศจิกายน	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี
๑๕	No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ)	นำสรุปรายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปี ข้อค้นพบที่สำคัญ และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายใน เดือนธันวาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี
๑๖	จัดทำบันทึกกราบเรียน นายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบ เสนอรายงานผลการตรวจสอบฯ ต่อ ครม.	จัดทำบันทึกกราบเรียน นายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบ เสนอรายงานผลฯ ต่อ ครม.	ภายใน ๑๕ วัน หลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบ	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	บันทึกกราบเรียน นายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบ เสนอรายงานผลฯ ต่อ ครม.
๑๗	จัดทำหนังสือถึง สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.)	ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อให้ นำเสนอรายงานฯ เสนอต่อ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา	ภายใน ๕ วัน หลังจาก นายกรัฐมนตรี เห็นชอบให้นำ รายงานผล การตรวจสอบฯ เสนอต่อ ครม.	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	- หนังสือถึงสำนัก เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.) - บันทึกกราบเรียน นายกรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบ เสนอรายงานผลฯ ต่อ ครม. - รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี และ Infographic
๑๘	No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณารายงานผลฯ Yes (อนุมัติ)	นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	-	สำนัก เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี (สลค.)	รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี และ Infographic
					

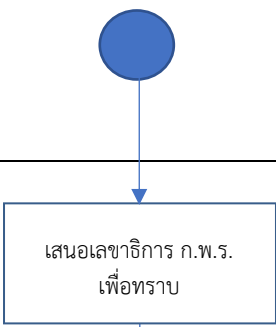
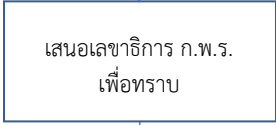
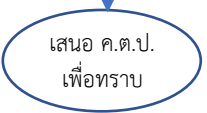
ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๑๙		จัดทำหนังสือแจ้งมติ ครม. รายงานผลการตรวจสอบฯ ประจำปี และข้อเสนอแนะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานต่อ	ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับมติ คณะรัฐมนตรี	สำนักงาน กพร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	- มติ ครม. - รายงานผล การตรวจสอบฯ ประจำปี - ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.
๒๐		จัดทำหนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. ไปยัง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานเป็นรายไตรมาส	- ภายในเดือนพฤศจิกายน - ภายในเดือนกุมภาพันธ์ - ภายในเดือนพฤษภาคม - ภายในเดือนสิงหาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	หนังสือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๑		รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. เป็นรายไตรมาส	- ภายในเดือนธันวาคม - ภายในเดือนมีนาคม - ภายในเดือนมิถุนายน - ภายในเดือนกันยายน	ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำ กระทรวง	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๒		รวบรวมและจัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. เป็นรายไตรมาส ไปยังฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมกราคม - ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนเมษายน - ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนกรกฎาคม - ภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนตุลาคม	- กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ) - ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๓		อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ พิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. - ยุติการดำเนินการ - รายงานผลการดำเนินงานต่อ	ภายใน ๑ เดือน หลังจากที่ได้ ข้อมูลรายงาน ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	การพิจารณา ผลการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๒๔	จัดส่งรายงานการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.	จัดส่งรายงานการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. ไปยังกลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	ภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากพิจารณาผลการดำเนินการฯ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	รายงานการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๕	จัดทำสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.	จัดทำสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.	ภายใน ๑ เดือนหลังจากที่ได้รายงานการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.	- กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	สรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๖	No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ)	นำสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายใน ๑ เดือนหลังจากที่ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาฯ	สำนักงานกพร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ คตป.	สรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๗	No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ)	นำสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายใน ๑ เดือนหลังจากนำสรุปผลการพิจารณาฯ เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เห็นชอบ	สำนักงานกพร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ คตป.	สรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๘	No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ)	นำสรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายใน ๑ เดือนหลังจากนำสรุปผลการพิจารณาฯ เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เห็นชอบ	สำนักงานกพร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ คตป.	สรุปผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.
๒๙	แจ้งผลการพิจารณา ผลการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.	แจ้งผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม. ไปยัง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - รับทราบ ยุติการรายงานผลฯ - รายงานผลความก้าวหน้าดำเนินการต่อ เป็นรายไตรมาส	ภายใน ๑ เดือนหลังจากนำสรุปผลการพิจารณาฯ เสนอ ค.ต.ป. เห็นชอบ	- กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	ผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามมติ ครม.

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
รายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) กรณีที่ ๑ เร็วเร่งด่วน (Fast Track)					
๑	<pre> graph TD A([มติที่ประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้เสนอ Early Warning]) </pre>	ที่ประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/ กลุ่มจังหวัดเห็นชอบให้เสนอ การตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning)	เสนอการตรวจสอบ และประเมิน ความเสี่ยงเพื่อ ส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ได้ตลอดเวลา	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/ กลุ่มจังหวัด	มติที่ประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/ กลุ่มจังหวัดเห็นชอบ ให้เสนอ Early Warning
๒	<pre> graph TD B{เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา} B -- No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) --> A B -- Yes (อนุมัติ) --> C[เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) เพื่อพิจารณา] </pre>	- ประสานทีมกลาง ค.ต.ป. นำการ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป. เสนอ เลขาธิการ ก.พ.ร. พิจารณา (ในฐานะ ฝ่ายเลขฯ ค.ต.ป.) ผ่าน Line Opdc Executive - จัดทำบันทึกการตรวจสอบและ ประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณ เตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป. เสนอ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา)	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/ กลุ่มจังหวัด มีมติ เห็นชอบให้เสนอ Early Warning	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/ กลุ่มจังหวัด	บันทึกการตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป.
๓	<pre> graph TD C{เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) เพื่อพิจารณา} C -- No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) --> B C -- Yes (อนุมัติ) --> D[เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ] </pre>	จัดทำบันทึกรายงานผลฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา)	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก เลขาธิการ ก.พ.ร. พิจารณา	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	- บันทึกรายงานผลฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) - รายงานการ ตรวจสอบฯ ของ อ.ค.ต.ป.
๔	<pre> graph TD D{เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ} D -- No (ไม่อนุมัติ/ ให้ปรับปรุง) --> C D -- Yes (อนุมัติ) --> E[แจ้งข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี] </pre>	จัดทำบันทึกรายงานผลฯ เสนอ นายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก รองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) พิจารณา	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	- บันทึกรายงานผลฯ เสนอนายกรัฐมนตรี - รายงานการ ตรวจสอบฯ ของ อ.ค.ต.ป.
๕	<pre> graph TD E[แจ้งข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี] E --> F[รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ] </pre>	- จัดทำหนังสือแจ้งข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด และการรายงานผลการดำเนินการ - เสนอ ค.ต.ป. เพื่อทราบ	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ	- กลุ่มติดตาม ตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ) - สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือแจ้งข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/ กลุ่มจังหวัด และ การรายงานผล การดำเนินการ
๖	<pre> graph TD F[รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ] F --> G(()) </pre>	รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	ภายใน ๑ เดือน หลังจากแจ้ง ข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<pre> graph TD G(()) </pre>				

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
๗	ติดตามและสรุปรายงาน ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ	ติดตามและสรุปรายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	ภายใน ๑ เดือน หลังจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน ความก้าวหน้าฯ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	สรุปรายงาน ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘		นำรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ เสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อทราบ	ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสรุป รายงาน ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙		นำรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อทราบ	ภายใน ๑ เดือน หลังจากเสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. ทราบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) กรณีที่ ๒ เรื่องที่ต้องการข้อเสนอแนะจาก ค.ต.ป.					
๑		- ที่ประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัดเห็นชอบให้เสนอ รายงานการตรวจสอบและประเมิน ความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) - ประสานกับกลุ่มติดตาม ตรวจสอบ ฯ (กองติดตามฯ) เพื่อแจ้งประเด็น Early Warning	เสนอรายงาน การตรวจสอบ และประเมิน ความเสี่ยงเพื่อ ส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ได้ตลอดเวลา	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	มติที่ประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัดเห็นชอบ ให้เสนอ Early Warning
๒		- ประสานทีมกลาง ค.ต.ป. นำการ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป. เสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. พิจารณา (ในฐานะ ฝ่ายเลขฯ ค.ต.ป.) ผ่าน Line Opdc Executive	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด มีมติ เห็นชอบให้เสนอ Early Warning	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	การตรวจสอบและ ประเมินความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป.
๓		นำสรุปผลการตรวจสอบและ ประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณ เตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป. เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก เลขานุการ ก.พ.ร. เห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	การตรวจสอบและ ประเมินความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป.

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
๔	เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ) No (ไม่อนุมัติ/ให้ปรับปรุง)	นำการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป. เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก อ.ค.ต.ป. แนวทางฯ เห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป.
๕	เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา	- จัดทำบันทึกการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ของ อ.ค.ต.ป. เสนอ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา)	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก ค.ต.ป. เห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	บันทึกการตรวจสอบฯ เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร.
๖	เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) เพื่อพิจารณา Yes (อนุมัติ) No (ไม่อนุมัติ/ให้ปรับปรุง)	จัดทำบันทึกรายงานผลฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา)	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก เลขาธิการ ก.พ.ร. เห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	- บันทึกรายงานผลฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) - รายงานการตรวจสอบฯ ของ อ.ค.ต.ป.
๗	เสนอรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ Yes (อนุมัติ) No (ไม่อนุมัติ/ให้ปรับปรุง)	จัดทำบันทึกรายงานผลฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก รองนายกรัฐมนตรี (ประธาน ค.ต.ป.) เห็นชอบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	- บันทึกรายงานผลฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรี - รายงานการตรวจสอบฯ ของ อ.ค.ต.ป.
๘	แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	จัดทำหนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด และการรายงานผลการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจาก นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ (กองติดตามฯ)	- หนังสือแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี - ข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด - การรายงานผลการดำเนินการ
๙	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการฯ	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	ภายใน ๑ เดือนหลังจากแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐	ติดตามและสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการฯ	ติดตามและสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด	ภายใน ๑ เดือนหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าฯ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๑๑		นำรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ เสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อทราบ	ภายใน ๑๕ วัน หลังจากสรุป รายงาน ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒		นำรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการฯ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อทราบ	ภายใน ๑ เดือน หลังจากเสนอ เลขานุการ ก.พ.ร. ทราบ	ฝ่ายเลขานุการ อ.ค.ต.ป.	รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

