

คู่มือการปฏิบัติงาน  
(Work Manual)

เรื่อง  
การตรวจสอบ  
และประเมินผลภาคราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ๓ คณะ
- อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ คณะ
- อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ จำนวน ๔ 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 ๓ คณะ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป.  
เฉพาะกิจ ๔ คณะ จะกำหนดประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี จำนวนรวม  
๘ ประเด็น รวมทั้งเป้าประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/นโยบายสำคัญของรัฐบาล และมอบหมาย ค.ต.ป. ประจำ  
กระทรวง กำหนดประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจหลักของกระทรวงที่สอดคล้อง/สนับสนุนประเด็น  
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นของ อ.ค.ต.ป. แต่ละคณะ เพื่อเป็นการบูรณาการ  
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปี และทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบและ  
ประเมินผลในระดับชาติ (Audit Committee) และให้ได้ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ถูกต้อง และชัดเจน  
เพื่อส่งสัญญาณเตือน (warning signal) หรือชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติราชการ  
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และคณะรัฐมนตรี เพื่อลดความเสี่ยง  
และผลกระทบจากการดำเนินงานและสร้างความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นกับ  
ประชาชน โดยแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบ  
ความเสี่ยงในเชิงป้องกัน (risk assessment) และประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) สำหรับการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่าง ๆ สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินการ และประเด็นการตรวจประเมินได้เองตามความเหมาะสม

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

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ หมายถึง การกำหนดวิธีการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐราชการในรายละเอียดและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในรายละเอียดว่าการตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละประเด็น จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ข้อมูลควรเป็นอย่างไร ณ ช่วงเวลาใด รวมถึงวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบและ ประเมินผล 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 การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ

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

๓.๑.๓ กลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐราชการ กองติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะรับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานงานตามระเบียบ สำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### ๓.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

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

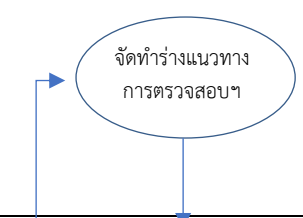
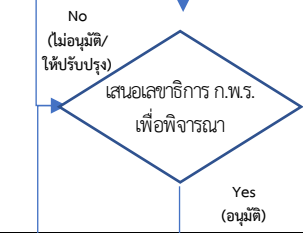
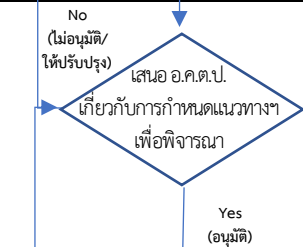
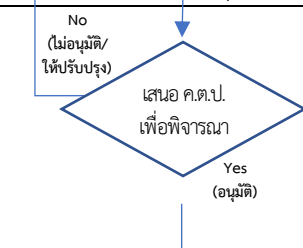
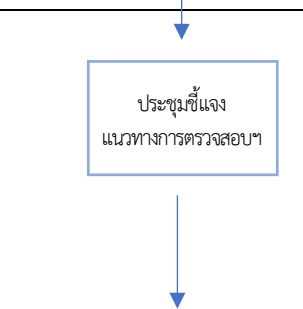
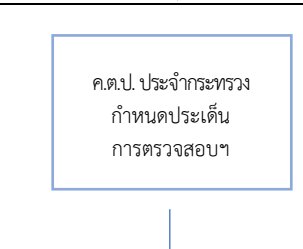
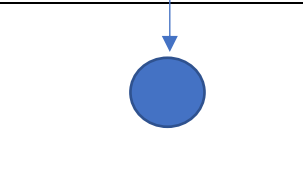
๓.๒.๒ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะต่าง ๆ จำนวน ๓ คณะ


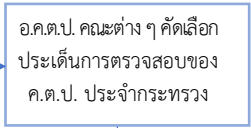
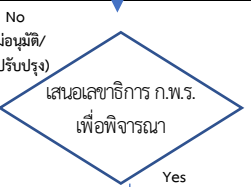
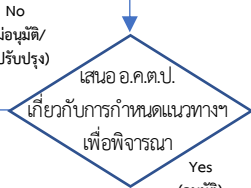
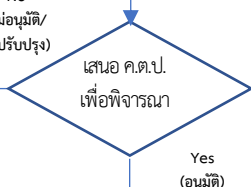
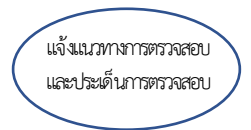
๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

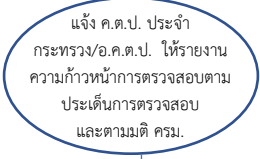
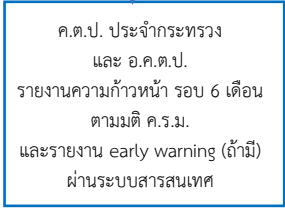
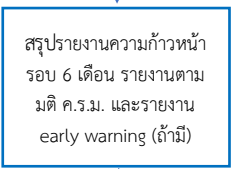
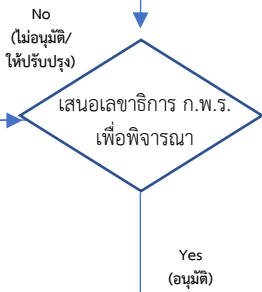
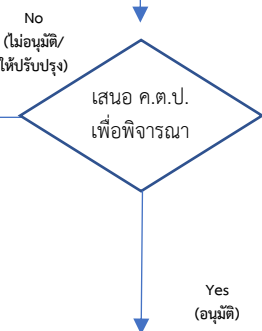

๓.๒.๓ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ จำนวน ๔ คณะ


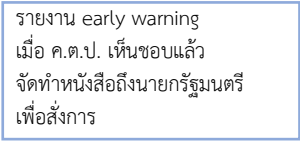

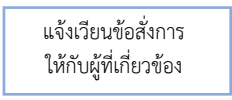
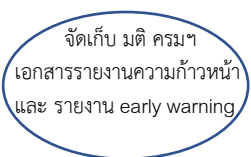
๓.๒.๔ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวน ๒๐ คณะ

## ๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

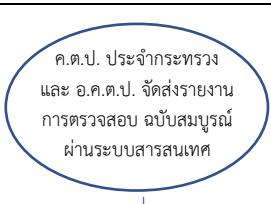
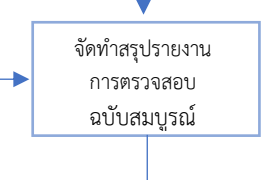
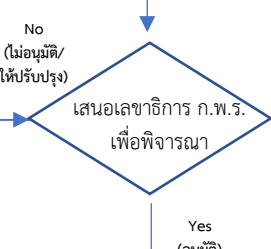
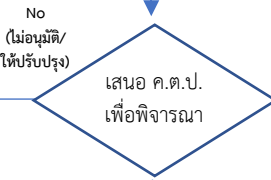
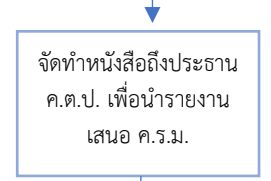
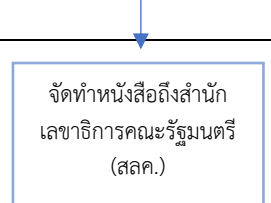

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
การจัดทำแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ					
๑		จัดทำร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และกำหนดประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป.	ภายในเดือน มิถุนายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	
๒		นำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป. เสนอเลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือน กรกฎาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	ร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๓		นำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป. เสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือน กรกฎาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	ร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.
๔		นำร่างแนวทางการตรวจสอบฯ และประเด็นการตรวจสอบระดับ อ.ค.ต.ป. 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 แจ้งประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามภารกิจของกระทรวงที่สอดคล้อง/สนับสนุนประเด็นการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ	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		นำเสนอแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีเสนอเลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนกันยายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	เอกสารแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๙		นำเสนอแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีเสนอ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนกันยายน	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	เอกสารแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑๐		นำเสนอแนวทางและภาพรวมประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีเสนอ 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
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจ/มติคณะรัฐมนตรี/รายงาน early warning (ถ้ามี))					
๑		จัดทำหนังสือแจ้งการรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบตามประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และมติ คร.ม. ของ อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ที่เกี่ยวข้อง	ภายในเดือนมีนาคม	กลุ่มติดตามตรวจสอบฯ กองติดตามฯ	หนังสือแจ้ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวง รายงานความก้าวหน้าตามประเด็นการตรวจฯ
๒		- ค.ต.ป. ประจำกระทรวงรายงานความก้าวหน้า - อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้า - ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้าตาม มติ คร.ม. - ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ รายงาน early warning	- ภายในเดือนมีนาคม - ภายในเดือนเมษายน - ทุกไตรมาส - ทุกช่วงเวลา		
๓		- สรุปรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ คร.ม. และรายงาน early warning (ถ้ามี) - สรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ	ภายในเดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๔		เสนอรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ คร.ม. รายงาน early warning (ถ้ามี) และสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ เสนอเลขานุการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา และนำเสนอ ค.ต.ป.	ภายในเดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	รายงานความก้าวหน้า และสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ
๕		จัดประชุม ค.ต.ป. และเสนอรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน รายงานตามมติ คร.ม. และรายงาน early warning (ถ้ามี) พร้อมทั้งสรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ เสนอ ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ภายในเดือนพฤษภาคม	สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
					
๖		ทำบันทึกนำเสนอนายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธาน ค.ต.ป. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ นำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการ	ภายหลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบ รายงาน early warning	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงประธาน ค.ต.ป. และนายกรัฐมนตรี
๗		นำเสนอประธาน ค.ต.ป. และนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงานการตรวจสอบฯ early warning
๘		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลประเด็น early warning ผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> </ul>	ภายใน ๕ วัน เมื่อได้รับเรื่องคืน	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงานการตรวจสอบฯ และมติคณะรัฐมนตรี
๙		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บมติ ครม. ในระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ การตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> <li>- จัดเก็บเอกสารรายงานความก้าวหน้า ในระบบสารสนเทศฯ</li> <li>- จัดเก็บรายงาน early warning ในระบบสารสนเทศฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> </ul>		สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	จัดเก็บมติ ครม. เอกสารรายงานความก้าวหน้า และ รายงาน early warning ของ ค.ต.ป. ประจำปี กระทั่งวอ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป.



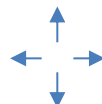
ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
<b>การรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานสรุปฉบับสมบูรณ์)</b>					
๑		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค.ต.ป. ประจํากระทรวงจัดทำรายงานการตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์ตามประเด็นที่คัดเลือก</li> <li>- อ.ค.ต.ป. จัดทำสรุปผลการรายงานการตรวจสอบ ฉบับสมบูรณ์ ตามประเด็นที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในเดือนกรกฎาคม</li> <li>- ภายในเดือนตุลาคม</li> </ul>		
๒		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล ฉบับสมบูรณ์</li> <li>- สรุปข้อค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจํากระทรวง</li> </ul>	ภายในเดือนพฤศจิกายน	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๓		เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผล ฉบับสมบูรณ์ 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 เสนอ ค.ต.ป.	ภายในเดือนธันวาคม	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	
๕		ทำบันทึกนำเสนอนายกรัฐมนตรีผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่กำกับดูแลสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำรายงานเสนอต่อ ค.ร.ม. ต่อไป	ภายใน ๑๕ วันหลังจาก ค.ต.ป. ให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงประธาน ค.ต.ป.
๖		ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อนำเสนอรายงานฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) พิจารณา	หลังจากนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้นำรายงานฯ เสนอต่อ ค.ร.ม.	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.	หนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
					

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ เอกสารอ้างอิง
๗		นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงาน การตรวจสอบฯ
๘		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสรุปผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของ ค.ร.ม.</li> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งมติ ค.ร.ม. ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อม QR Code เล่มรายงาน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> </ul>	ภายใน ๓๐ วัน เมื่อได้รับมติ คณะกรรมการ	สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	เอกสารรายงาน การตรวจสอบฯ และมติคณะกรรมการ
๙		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บมติ ครม. ในระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> <li>- จัดเก็บเอกสารรายงานฯ ในระบบสารสนเทศฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> </ul>		สำนักงาน ก.พร. ในฐานะฝ่าย เลขานุการ ค.ต.ป.	จัดเก็บมติ ครม. และเอกสารรายงานการ ตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป.

จุดเริ่มต้น  
และสิ้นสุดของ  
กระบวนการ

กิจกรรม  
และการ  
ปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ



ทิศทาง  
การเคลื่อน  
ไหว  
ของงาน

จุดเชื่อมต่อระหว่าง  
ขั้นตอน เช่น กรณี  
การเขียนกระบวนการ  
ไม่สามารถจบภายใน  
๑ หน้า