

แผนกระบวนการตามภารกิจของของสำนักตรวจสอบและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ชื่อกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : การตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

๒. ข้อกำหนดที่สำคัญ

ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง	- ปลัดกระทรวงการคลัง - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง - หน่วยงานในสังกัด สป.กค. - ประชาชน

๓. ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

รายละเอียดการ วัดผล/เกณฑ์การวัดผลการดำเนินการ	
ระดับคุณภาพ	ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ครบ ๘๒๖ หน่วย
ระดับมาตรฐาน	ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ ๗๐๐ - ๘๒๖ หน่วย
ระดับต้องปรับปรุง	ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง น้อยกว่า ๗๐๐ หน่วย

๔. แนวทางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการกระบวนการ :

ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังผ่านระบบ VDO Conference

๕. วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน :

ประสานหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลผลกาดำเนินงานของพื้นที่ประกอบการตรวจราชการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น line, email เพื่อความรวดเร็วในการจัดทำข้อมูล

ผลกระบวนการตามภารกิจ

หน่วยงาน	สำนักตรวจสอบและประเมินผล
ปีงบประมาณ	2564
ตัวชี้วัด	จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจติดตาม
รหัสตัวชี้วัด	สตป. 02
แผนปฏิบัติการราชการของ ส.ป.คค.	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน	พัฒนาและบริหารจัดการงานด้านการสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
มิติการประเมินผล	มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
เป้าประสงค์	กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
น้ำหนัก (ร้อยละ)	30
คำอธิบาย	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเขตตรวจราชการในส่วนกลางได้ครบถ้วนตาม เป้าหมายที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนนตัวชี้วัด	ระดับผลการดำเนินงาน	คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
1	0 -	
2	150 -	
3	300 -	
4	450 -	
5	826 -	

เงื่อนไข (ถ้ามี)

หน่วยวัด หน่วยงาน

เป้าหมายปีปัจจุบัน 826

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) 900 หน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) 900 หน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 900 หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายไฉ คงทวี เบอร์ติดต่อ 0 2126 5800 ต่อ 2411

ผู้สนับสนุน นายเชาวลิต บุญยภูษิต เบอร์ติดต่อ 0 2126 5800 ต่อ 2789

รายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ผลการดำเนินงาน	0	184	464	826
รายละเอียดการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตรวจราชการ ยังไม่มีการตรวจติดตามในพื้นที่	ตรวจติดตามในพื้นที่ จำนวน 37 หน่วย (3 จังหวัด 1 พื้นที่) และตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference จำนวน 147 หน่วย (14 จังหวัด)	ตรวจติดตามในพื้นที่ จำนวน 75 หน่วย (6 จังหวัด 12 พื้นที่) และตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) จำนวน 464 หน่วย (38 จังหวัด)	ตรวจติดตามในพื้นที่ และตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO conference) รวมทั้งสิ้น 826 หน่วย (76 จังหวัด 46 พื้นที่)
คะแนนตัวชี้วัด	1	2.2267	4.0372	5
คะแนนถ่วงน้ำหนัก	0.3	0.668	1.2112	1.5
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน	1. รายงานผลจำนวนหน่วยรับตรวจฯ ไตรมาส 4			

ผลการดำเนินงาน :

รายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ผลการดำเนินงาน	๐	๑๘๔	๔๖๔	๘๒๖
รายละเอียดการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตรวจราชการ ยังไม่มีการตรวจติดตามในพื้นที่	ตรวจติดตามในพื้นที่ จำนวน ๓๗ หน่วย (๓ จังหวัด ๑ พื้นที่) และตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) จำนวน ๑๔๗ หน่วย (๑๔ จังหวัด)	ตรวจติดตามในพื้นที่ จำนวน ๗๕ หน่วย (๖ จังหวัด ๑๒ พื้นที่) และตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) จำนวน ๓๘๙ หน่วย (๓๘ จังหวัด)	๑). ตรวจติดตามในพื้นที่ จำนวน ๗๕ หน่วย (๖ จังหวัด ๑๒ พื้นที่) ๒) ตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) จำนวน ๖๔๙ หน่วย (๖๓ จังหวัด ๑๐ พื้นที่). ๓) ตรวจติดตามทางเอกสาร จำนวน ๑๐๒ หน่วย (๗ จังหวัด ๒๔ พื้นที่) **รวมทั้งสิ้น ๘๒๖ หน่วย (๗๖ จังหวัด ๔๖ พื้นที่)

หมายเหตุ : เนื่องจากในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการตรวจราชการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จากการลงพื้นที่เป็นตรวจติดตามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง	ตรวจปกติ Conference			ตรวจปกติ (เอกสาร)		ลงพื้นที่ (ปกติ/บูรณาการ)				ตรวจบูรณาการ Conference		
	วันที่	พื้นที่	หน่วย	พื้นที่	หน่วย	วันที่	พื้นที่	หน่วย	ค่าใช้จ่าย	วันที่	พื้นที่	
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง (นายบุญชัย จารัสแสงสมบูรณ์)	๙ มี.ค. ๖๔	ภูเก็ต	๑๑	สผภ.	๑					๓๑ มี.ค. ๖๔	กาญจนบุรี	ผต.บุญชัย
	๙ มี.ค. ๖๔	พังงา	๙	สส.กทผ. ๔	๑					๗ เม.ย. ๖๔	กระบี่	ผอ.ไว
	๑๑ มี.ค. ๖๔	ตรัง	๑๐	สท.กทผ. ๑๖-๒๑	๖					๓๑ ส.ค. ๖๔	กระบี่	ผต.บุญชัย
	๑๑ มี.ค. ๖๔	สตูล	๑๑							๑ ก.ย. ๖๔	สุพรรณบุรี	ชช.นงนุช
	๑๕ มี.ค. ๖๔	กระบี่	๑๐									
	๑๕ มี.ค. ๖๔	ระนอง	๑๐									
	๑๐ ส.ค. ๖๔	กาญจนบุรี	๑๐									
	๑๐ ส.ค. ๖๔	ราชบุรี	๙									
	๑๐ ส.ค. ๖๔	สุพรรณบุรี	๙									
	๑๑ ส.ค. ๖๔	ชัยภูมิ	๘									
	๑๑ ส.ค. ๖๔	นครราชสีมา	๑๔									
	๑๑ ส.ค. ๖๔	บุรีรัมย์	๙									
	๑๑ ส.ค. ๖๔	สุรินทร์	๑๐									
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง (นายวิจักขณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย)	๒๒ ก.พ. ๖๔	สมุทรสาคร	๑๐			๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๖๔	ประจวบคีรีขันธ์	๑๑	๑๔,๗๖๐.๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๔	ตาก	ผอ.ไว
	๒๕ ก.พ. ๖๔	สมุทรสงคราม	๙			๑ เม.ย. ๖๔	สส.ภาค ๑๐/สส.กทผ.๕	๒		๒๓ มี.ค. ๖๔	พิษณุโลก	ผอ.ไว
	๑ มี.ค. ๖๔	เพชรบุรี	๙			๑ เม.ย. ๖๔	สท.ภาค ๒/สท. ๑๐-๑๕	๗		๒๓ มี.ค. ๖๔	อุตรดิตถ์	ผอ.ไว
	๒ มี.ค. ๖๔	ตาก	๑๐			๒ เม.ย. ๖๔	สนง.ศุลกากรท่าเรือฯ	๑		๒๔ มี.ค. ๖๔	สมุทรสาคร	ชช.นงนุช
	๘ มี.ย. ๖๔	พิษณุโลก	๑๓			๒ เม.ย. ๖๔	สนง.ศุลกากรภาคที่ ๑	๑		๒๔ มี.ค. ๖๔	เพชรบุรี	ชช.นงนุช
	๒๒ มี.ย. ๖๔	อุตรดิตถ์	๙			๗-๙ เม.ย. ๖๔	มุกดาหาร นครพนม	๑๙	๓๙,๘๘๐.๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๔	เพชรบูรณ์	ผอ.ไว
	๒๙ มี.ย. ๖๔	สุโขทัย	๑๐							๒๔ มี.ค. ๖๔	สุโขทัย	ชช.นงนุช
	๖ ก.ค. ๖๔	เพชรบูรณ์	๙							๓๐ มี.ค. ๖๔	สกลนคร	ผอ.ไว
	๒ ส.ค. ๖๔	สกลนคร	๙							๒๕ ส.ค. ๖๔	สุโขทัย	ผอ.ไว
										๒๖ ส.ค. ๖๔	พิษณุโลก	ผอ.ไว
										๒๖ ส.ค. ๖๔	อุตรดิตถ์	ผอ.ไว
										๒๗ ส.ค. ๖๔	ตาก	ผอ.ไว
										๑ ก.ย. ๖๔	ประจวบคีรีขันธ์	ผอ.ไว

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง	ตรวจปกติ Conference			ตรวจปกติ (เอกสาร)		ลงพื้นที่ (ปกติ/บรรณาการ)				ตรวจบูรณาการ Conference			
	วันที่	พื้นที่	หน่วย	พื้นที่	หน่วย	วันที่	พื้นที่	หน่วย	ค่าใช้จ่าย	วันที่	พื้นที่		
											๑ ก.ย. ๖๔	สมุทรสงคราม	ผอ.ไฉ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง (นางวรรณช ภู่อิม)	๒๖ เม.ย. ๖๔	นครสวรรค์	๙	สสภ.	๑	๒๒ - ๒๓ มี.ค. ๖๔	อุทัยธานี	๘	๘,๕๑๐.๐๐	๘ เม.ย. ๖๔	บึงกาฬ	ผต.วรรณช	
	๖ พ.ค. ๖๔	พิจิตร	๙	สตม.	๑					๒๓ ส.ค. ๖๔	อุทัยธานี	ผอ.ไฉ	
	๑๗ พ.ค. ๖๔	กำแพงเพชร	๘							๒๔ ส.ค. ๖๐	พิจิตร	ผอ.ไฉ	
	๘ มี.ย. ๖๔	อุดรธานี	๑๓							๙ ก.ย. ๖๔	หนองคาย	ผอ.ไฉ	
	๑๑ มี.ย. ๖๔	หนองบัวลำภู	๘										
	๑๕ มี.ย. ๖๔	หนองคาย	๑๑										
	๒๒ มี.ย. ๖๔	เลย	๑๐										
	๒๕ มี.ย. ๖๔	บึงกาฬ	๘										
	๗ ก.ค. ๖๔	นราธิวาส	๑๒										
	๘ ก.ค. ๖๔	ปัตตานี	๑๐										
	๙ ก.ค. ๖๔	ยะลา	๑๐										
	๑๖ ก.ค. ๖๔	สท.๒๖-๓๐/สส.กทม.๑	๖										
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง (นายปิยกร อภิบาลศรี)	๒๙ มี.ย. ๖๔	ยโสธร	๙	สท.กทม. ๕-๙	๕	๑๖ มี.ค. ๖๔	ชัยนาท (บุ ผอ.ไฉ)		๔,๙๖๕.๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๔	ยโสธร	ผอ.ไฉ	
	๘ ก.ค. ๖๔	ศรีสะเกษ	๑๐	สทท.	๑					๒๕ มี.ค. ๖๔	อุบลราชธานี	ผอ.ไฉ	
	๑๒ ก.ค. ๖๔	อำนาจเจริญ	๘	สส.กทม. ๒	๑					๒๖ มี.ค. ๖๔	อำนาจเจริญ	ผอ.ไฉ	
	๑๙ ก.ค. ๖๔	อุบลราชธานี	๑๒	พระนครศรีอยุธยา	๑๓					๒๖ มี.ค. ๖๔	ศรีสะเกษ	ผอ.ไฉ	
	๑๙ ก.ค. ๖๔	ชัยนาท	๘	ลพบุรี	๘					๒๓ ส.ค. ๖๔	ศรีสะเกษ	ผอ.เชา	
	๑๘ ส.ค. ๖๔	สิงห์บุรี	๘	สระบุรี	๘					๒๓ ส.ค. ๖๔	อำนาจเจริญ	ผอ.เชา	
	๑๘ ส.ค. ๖๔	อ่างทอง	๘	นนทบุรี	๑๒					๒๔ ส.ค. ๖๔	ยโสธร	ผอ.เชา	
					ปทุมธานี	๑๒					๒๔ ส.ค. ๖๔	อุบลราชธานี	ผอ.เชา
					นครปฐม	๑๔							
				สมุทรปราการ	๑๑								

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง	ตรวจปกติ Conference			ตรวจปกติ (เอกสาร)		ลงพื้นที่ (ปกติ/บูรณาการ)				ตรวจบูรณาการ Conference		
	วันที่	พื้นที่	หน่วย	พื้นที่	หน่วย	วันที่	พื้นที่	หน่วย	ค่าใช้จ่าย	วันที่	พื้นที่	
รวม	Conference	๖๓ จังหวัด ๑๐ พื้นที่	๖๔๙	๗ จังหวัด ๒๔ พื้นที่	๑๐๒	ลงพื้นที่	ปกติ ๖ จว.+ ๑๒ พท. บูรณาการ ๒ จังหวัด	๗๕	๘๒,๐๙๐.๐๐	Con บูรณา	๒๐ /๒๐	

รวมหน่วยตรวจ ๘๒๖

กรม.สัญญาฯ ตรีง พังงา ภูเก็ต กระบี่

รวมค่าใช้จ่าย

๗๘,๐๘๐.๐๐

๑๖๐,๑๗๐.๐๐

บูรณาการรอบที่ ๑ ลงพื้นที่ ๒ จังหวัด Conference ๒๐ จังหวัด (ผต.เข้าร่วม Con ๒ จังหวัด)

บูรณาการรอบที่ ๒ Conference ๒๐ จังหวัด (ผต.เข้าร่วม Con ๑ จังหวัด)

รายงานผลการดำเนินงาน:- (ตัวชี้วัด : โครงการยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง)

รายงานผลการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ผลการดำเนินงาน	1	2	3	4-5
รายละเอียดการดำเนินงาน	มีหนังสือ ที่ กค ๐๒๐๓.๔/ ๒๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่เป็นดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๑๓ งาน มาพัฒนาเว็บไซต์ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง	สนับสนุนการให้บริการประชาชน โดยมีหนังสือ ที่ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๓.๔/๓๔๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ประธานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลในการพัฒนา/อบรมด้านจิตบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสายด่วน ๑๖๘๘ กระทรวงการคลัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการประชาชน ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการให้บริการที่ดีในภาพรวมของหน่วยงาน	มีหนังสือ ที่ กค ๐๒๐๓.๔/ว ๘๑๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีการให้บริการที่เป็นดิจิทัล update ข้อมูลการให้บริการประชาชนให้เป็นปัจจุบัน สม่่าเสมอหรือปรับเปลี่ยนการบริการที่มีอยู่ให้เป็นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล และจะได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงการคลังให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป	ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งการ update ข้อมูลการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลมายังกระทรวงการคลัง และ สตป. ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๒๐๓.๔/๑๑๙๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์กลุ่มสารสนเทศการคลังประชาสัมพันธ์การให้บริการแบบดิจิทัลผ่าน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๒๐๓.๔/๑๒๒๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ รายงานผลการดำเนินของศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังให้ประธานกรรมการศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังทราบแล้ว