



แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระบวนการติดตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

**แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
กระบวนการ : การติดตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง**

๑. หลักการและเหตุผล

สภาพของปัญหา

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวปฏิบัติตามภารกิจและพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Goal) แผนยุทธศาสตร์ถูกกำหนดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นจุดหมายที่หน่วยงานต้องการจะไปถึงและวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ ทั้งนี้กระทรวงการคลังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ ว่าได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) และจัดทำรายจ่ายงบประมาณอีกด้วย

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในทุกองค์กร ก็ย่อมต้องมีการกำหนดตัวเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้แผนปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลสำเร็จ ตรงตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญ ที่มีการติดตาม ตรวจสอบ ถึงผลการดำเนินงานโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมต่างๆ โดยมีกระบวนการติดตามแผนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในระบบติดตามผลต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เช่น ระบบ Electronics ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วน กับการติดตามการรายงานผล และระบบการเผยแพร่ข้อมูลบน Web site ที่มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น ที่สามารถเข้ามาติดตามได้อย่างทั่วถึง และในส่วนของ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ เช่น คู่มือการจัดทำแผน , การรายงานผลประจำปี และสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ รูปภาพข่าว หรือกล่องแสดงความคิดเห็น เป็นต้น รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เข้ามาเป็นผู้วิเคราะห์รายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่หน่วยงานในสังกัดส่งเข้ามา ในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ ที่ปรากฏในแผน พร้อมทั้งรายงานผลให้กับผู้บริหารพิจารณาต่อไป เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของแผน แต่ละแผน ที่จะนำแผนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งระบบการติดตาม ตรวจสอบแผนต่างๆ ในทุกรอบนี้ จะทำให้สามารถลดข้อบกพร่องจากปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจนทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตาม การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยังมีโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความโปร่งใสและมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติราชการต่างๆ ดังนี้

๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลรายงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลที่มีระบบการ ติดตามที่มีความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ซึ่งอาจทำให้ การติดตามแผนฯ ขาดความสมบูรณ์ ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งขาดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการติดตาม ที่ควบคุมความเสี่ยงในเรื่องความโปร่งใส และในการตรวจสอบ ติดตามผล ของผู้ติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผลให้การติดตามการดำเนินงานอาจขาดความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือ เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบผลและหลักฐานในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้ง รูปแบบในการกรอกแบบฟอร์มที่กำหนดให้ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการรายงานผลตามแผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๒. ขาดการมีส่วนร่วมในการติดตาม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ของบุคคลภายนอกและภายใน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นในการติดตาม ตรวจสอบการรายงานผลของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง เพราะปัจจุบันการติดตาม ตรวจสอบ ของ สป.กค. มีเพียงหน่วยงานเดียว ที่ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ทำให้ขาดข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็น ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าในการรายงานและอาจมีเงื่อนไขในการตอบข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม ชัดเจนและครบถ้วน

๓. ระบบฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน บางส่วนยังขาดการนำฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์ แนวโน้มการจัดทำและติดตามแผนฯอย่างเพียงพอ

๔. การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ ภายนอกหน่วยงานอย่างเพียงพอ เพราะจำนวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเทคโนโลยียัง ขาดความทันสมัยในการเข้ามาติดตาม ตรวจสอบการรายงานผลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้การรวบรวมติดตามจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ เผยแพร่ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการที่ขาดความครบถ้วน ทำให้ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนในการนำไปกำหนดนโยบาย/มาตรการ รวมไปถึงข้อมูลที่ขาดความเป็นธรรม มีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง อาจทำให้การกำหนดนโยบาย/มาตรการต่างๆ ไม่ตอบสนองต่อประชาชนและผู้รับประโยชน์ได้อย่าง แท้จริงและมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๑. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณาของหน่วยงานในสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลังให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ สามารถตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความรู้ความเข้าใจในระบบการติดตาม ประเมินผล ลดการใช้ดุลยพินิจ และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน

๓. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามแผนฯ ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในวัตถุประสงค์ขององค์การร่วมกัน สร้างความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จใน การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
 ๒. บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
- ในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลตามแผนฯ การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๓. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในกระบวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๓. แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการบริหารภาครัฐเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของภาคราชการ ทั้งในด้านโครงสร้างกระบวนการและวัฒนธรรมการบริหาร เพื่อให้ภาครัฐมีระบบการทำงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ รับผิดชอบและประสานงานร่วมกันตรงตามแผนรัฐบาล เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแบบแผนตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้นำเอาหลักการหรือแนวคิดการบริหารราชการดังกล่าวมาเป็นหลักสำคัญในการวิเคราะห์ติดตาม รายงานผล เพื่อสร้างความโปร่งใสการปฏิบัติราชการ ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต และแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ยั่งยืน โดยได้ระบุถึงสาเหตุปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริต โอกาสที่เกิตรวมทั้งความรุนแรงของผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีเกณฑ์การดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการงานลงในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย Electronics
๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ
๓. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตรวจสอบผลและหลักฐานในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics
๔. หน่วยงานผู้ติดตามประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลดำเนินงานเข้ามาตามแผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics
๕. เจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สรุปผลรายงานการปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณา

จากเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง ๕ ขั้นตอนนี้ พบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันในการติดตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อาจเกิดผลกระทบต่อติดตามรายงานผลที่ขาดความโปร่งใส ขาดระบบมาตรฐานในการเข้าไปตรวจสอบการรายงานผลใน ๓ ขั้นตอน ดังตาราง ๓.๑

๓.๑ ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการ เกิดทุจริต คอร์รัปชัน	โอกาส ที่จะเกิด			ความรุนแรง ของผลกระทบ			คะแนน (โอกาส x ความ รุนแรง)
			สูง (๓)	กลาง (๒)	ต่ำ (๑)	สูง (๓)	กลาง (๒)	ต่ำ (๑)	
๑	หน่วยงานในสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง กรอกข้อมูลแผนงาน/ โครงการงาน ลงในระบบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการด้วย Electronics	หน่วยงานใน สป.กค. ยังไม่ เข้าร่วมในการตรวจสอบ เบื้องต้น ซึ่งอาจจะทำให้ ข้อมูลในระบบอาจผิดพลาด ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง		✓				✓	๒
๒	หน่วยงานต่างๆรายงาน ผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน ในปริมาณประมาณ	บางหน่วยงานอาจส่งข้อมูล ล่าช้า ไม่สามารถควบคุม ติดตามได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนด			✓			✓	๑
๓	สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบ ผลและหลักฐานใน รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการด้วย Electronics	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการตรวจสอบ ข้อมูล และขาดการมีส่วน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ของ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน		✓		✓			๖
๔	หน่วยงานผู้ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลดำเนินงาน เข้ามาตามแผนปฏิบัติ ราชการด้วย Electronics	ไม่มีการประเมินผล ที่เป็นมาตรฐาน อาจทำให้ การตรวจสอบประเมินผล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน		✓			✓		๔

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการ เกิดทุจริต คอร์รัปชัน	โอกาส ที่จะเกิด			ความรุนแรง ของผลกระทบ			คะแนน (โอกาส x ความ รุนแรง)
			สูง (๓)	กลาง (๒)	ต่ำ (๑)	สูง (๓)	กลาง (๒)	ต่ำ (๑)	
๕	สรุปผลรายงานการ ปฏิบัติแผนปฏิบัติ ราชการ เสนอผู้บริหาร ทราบและพิจารณา	ขาดข้อเสนอแนะใน เชิงนโยบายจากการสรุป รายงานผลประจำปี ใน สป.กค.			✓			✓	๑

๓.๒ จัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง

การพิจารณาการจัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง เป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์ถึงปัญหาหลักที่นำมาพิจารณาให้ตรงกับเป้าหมาย และแนวทางในการแก้ปัญหาในประเด็นที่สำคัญ และเป็นกระบวนการในการคัดเลือกที่จะนำมาพัฒนาเพื่อสร้างความโปร่งใสตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ ในการจัดทำารเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายขั้นตอนการดำเนินงาน จะพบได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในทุกกระบวนการงานทั้งสิ้น แต่ปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น คือปัญหาในการขาดการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม รายงานผล และข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน ตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งการจัดลำดับและคัดเลือกปัญหานี้ขึ้นมาเนื่องจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์และพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไข ปัญหา และการป้องกันความเสี่ยงหรือโอกาสในการทุจริต ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุหรือปัญหาของกระบวนการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปรับปรุงและการติดตามความก้าวหน้า โดยกำหนดกรอบแนวทางการแก้ปัญหาของกระบวนการงานตามบทบาทภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาคัดเลือกในการแก้ปัญหาการจัดทำารเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มีการจัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้

โอกาสที่จะเกิด

สูง			
กลาง	หน่วยงานใน สป.กค. ยังไม่เข้าร่วมในการตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลในระบบอาจผิดพลาด ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	ไม่มีการประเมินที่เป็นมาตรฐาน อาจทำให้การตรวจสอบ ประเมินผลไม่ถูกต้องครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในการ ตรวจสอบข้อมูล และ ขาดการมีส่วนร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ของ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ประเมิน
ต่ำ			
	ต่ำ	กลาง	สูง

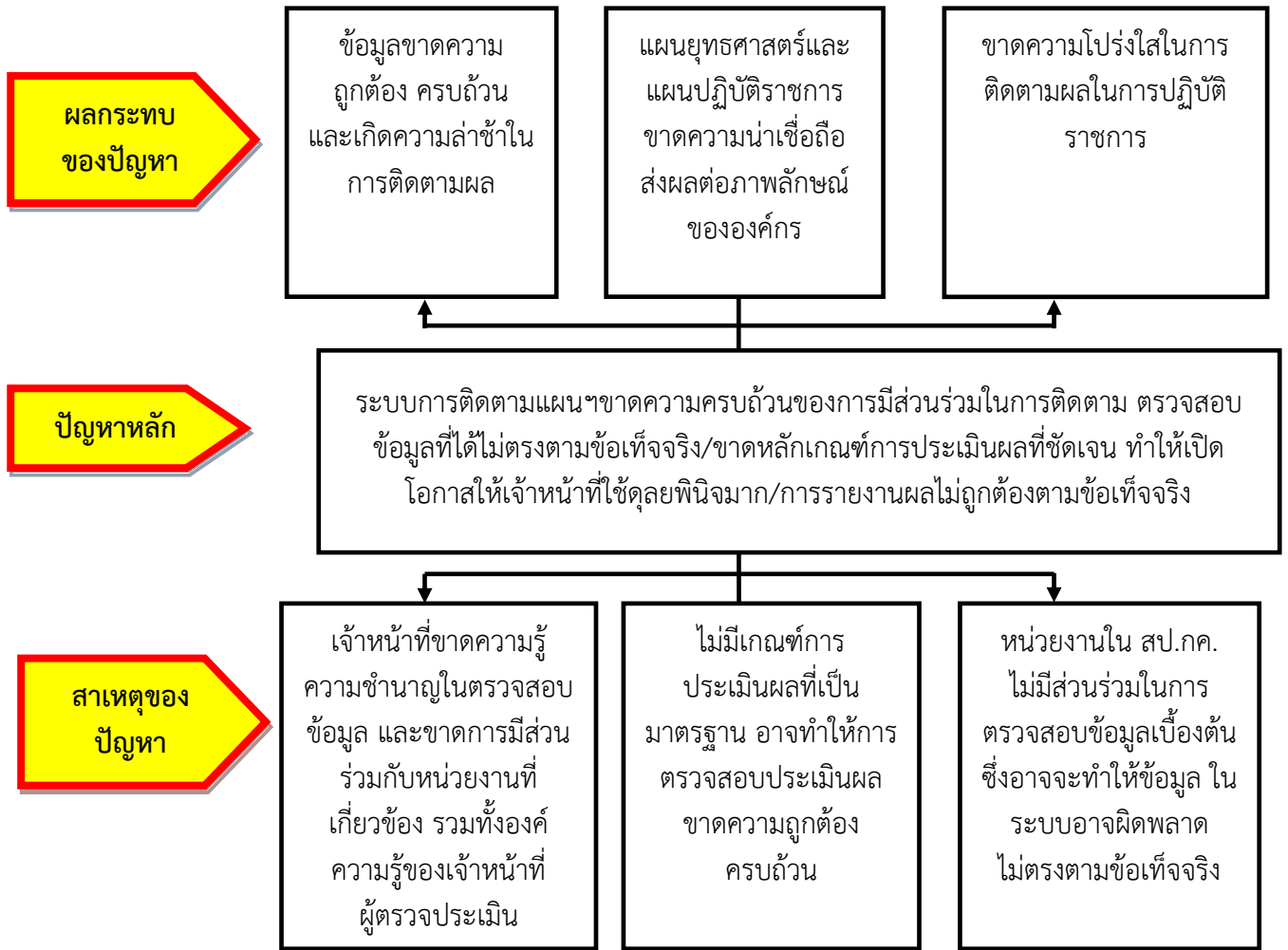
ความรุนแรงของผลกระทบ

๓.๓ วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนการ

จากการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในบางขั้นตอนเป็นผลที่เกิดจากปัญหาเกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในทุกขั้นตอนของกระบวนการ กล่าวคือปัญหาจากอีกขั้นตอนหนึ่ง อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบไปอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนปัญหาหลัก คือ

๑. บุคลากรในสังกัด สป.กค. ขาดความรู้ความชำนาญในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
๒. ขาดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจ
๓. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาติดตาม ประเมินผล

ขั้นตอนทุกกระบวนการนี้มีโอกาสและความเสี่ยง ในการติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง อันนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตารางต่อไปนี้



๔. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑. ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด สป.กค. เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ร้อยละ ๒๕	๑	๒	๓	๔	๕
๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ร้อยละ ๒๕	๑	๒	๓	๔	๕
๓. ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กค.	ร้อยละ ๕๐	๑	๒	๓	๔	๕
รวม	๑๐๐					

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด สป.กค. เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๒๕

คำอธิบาย :

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบ ติดตามผล ในการประเมินแต่ละระดับหน่วยงาน ที่ทุกหน่วยงานทำการประเมินในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับต้นที่มีการประเมินตนเอง จนถึงระดับผู้บริหารเข้ามาร่วมการประเมินของการติดตามแผนในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อลดปัญหา ข้อบกพร่อง ของการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่หน่วยงานในสังกัดได้เป็นอย่างดี

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ดำเนินการกำหนดหลักสูตรและเนื้อหาการอบรมและขออนุมัติผู้บริหารจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
๒	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
๓	จัดทดสอบ pretest-posttest เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้ารับการอบรม
๔	จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา
๕	รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นความรู้ ในเรื่องการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ของแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจากการฝึกอบรม

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบ การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๒๕

คำอธิบาย :

ความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์การตรวจสอบ การติดตามผล ในการประเมินแต่ละระดับหน่วยงาน ที่ทุกหน่วยงานทำการประเมินในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับต้นที่มีการประเมินตนเอง จนถึงระดับผู้บริหาร เข้ามาร่วมการประเมินของการติดตามแผนในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อลดปัญหา ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่หน่วยงานในสังกัดได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดระดับขั้นความสำเร็จของเกณฑ์การตรวจสอบ ติดตามผล โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน สป.กค. ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.
๒	ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.
๓	กำหนดประเด็นในการดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
๔	จัดทำคู่มือการติดตามรายงานผลและเกณฑ์การตรวจสอบของหน่วยงาน สป.กค.
๕	ดำเนินการเผยแพร่คู่มือและประชาสัมพันธ์เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบให้กับคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน่วยวัด : ระดับ

น้ำหนัก : ร้อยละ ๕๐

คำอธิบาย :

ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติราชการ
สป.กค. หมายถึง ในกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าว ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงาน โดยในการติดตามและประเมินผลจะใช้เกณฑ์ให้เป็นไปแนวทาง
มาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแนวทางความโปร่งใสตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง และนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีความพร้อม ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประโยชน์สูงสุด จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
รูปแบบของการจัดตั้งคณะทำงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้คณะทำงานถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการในการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของ สป.กค.

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดระดับขั้นของความถี่ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ
ขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับ	รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจระหว่างคณะทำงานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจ ที่กำหนดในคู่มือ ตรวจสอบข้อมูลโครงการตามที่หน่วยงานนำเสนอผ่านระบบ
๒	ดำเนินการตรวจติดตามผลรอบ ๙ เดือน ตามแผนงาน/โครงการ
๓	ดำเนินการตรวจติดตามผลรอบ ๑๒ เดือน ตามแผนงาน/โครงการ
๔	จัดทำประเด็นสรุปข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการตรวจติดตาม รอบ ๑๒ เดือน
๕	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สป.กค.

๕. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนการ : การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ปัญหาหลัก : ระบบการติดตามแผนฯ ขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ทำให้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/การรายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ปัจจุบันทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการทำงานทั้งสิ้นและในการแก้ปัญหาเหล่านั้น ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้และตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการแก้ปัญหานั้นอาจมีวิธีที่เป็นไปได้หลายทาง จึงจำเป็นต้องทำการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้วางไว้มากที่สุด ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้คัดเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันความเสี่ยงไว้ ๓ แนวทาง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามแนวทางสร้างความโปร่งใสและบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ตามตาราง ๕.๑

๕.๑ การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

<p>กระบวนการ : การติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>			
<p>ประเภทกระบวนการ : ขั้นตอนเกณฑ์การพิจารณาติดตามแผน</p>			
<p>ปัญหาหรือความเสี่ยง : ระบบการติดตามแผนฯขาดความครบถ้วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง/ขาดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ทำให้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมาก/การรายงานผลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p>			
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส (เกณฑ์คุณภาพตามตัวชี้วัด)	มาตรการที่ดำเนินการในปัจจุบัน	ประเมินแนวทางแก้ไขที่ดำเนินการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
<p>ปัจจัยที่ ๑ : มีการเปิดเผยข้อมูลทาง Web Site ของหน่วยงาน เพื่อจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ติดตาม ผลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลทาง web site ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น สามารถเข้ามาติดตาม ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://www.palad.mof.go.th/?page_id=๓๑๖ - http://mofplan.mof.go.th/ - แผ่นพับ , คู่มือการจัดทำแผน เป็นต้น 	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง ในการเข้าถึงข้อมูล แก่บุคคลภายนอก ดังนั้น ทาง สป.กค. จึงได้กำหนดให้มีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน หลากหลายเข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเพิ่มช่องทาง โดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพข่าว , กล้องแสดงความคิดเห็น หรือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ social network เป็นต้น เพื่อให้บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าไปติดตาม และตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้</p>

<p>ปัจจัยที่ ๒ : มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วนกับการติดตามการรายงานผล เช่น ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ใน web site และระบบการติดตามแผน ในระบบ Intranet ของ สป.กค. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://www.palad.mof.go.th/wp-content/uploads/๒๐๑๓/๐๙/SP๕๗-๖๐.pdf - http://mofplan.mof.go.th/MainShowplanAll.aspx 	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ระบบฐานข้อมูลยังขาดการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลย้อนหลังมาวิเคราะห์และตรวจสอบการรายงาน ติดตามแผนฯ อย่างเพียงพอ ดังนั้น สป.กค. จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยและครอบคลุมอย่างเพียงพอต่อการติดตาม ตรวจสอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการของ สป.กค. และให้มีการนำข้อมูลย้อนหลังมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ๒. ให้มีการสร้างรูปแบบและกำหนดแนวทางการติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผล บน web site ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาติดตามตรวจสอบได้ ๓. มีการปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบผลการรายงานผลของหน่วยงานในสังกัด สป.กค. เข้ามาเช็คข้อมูลการรายงานในระบบ Intranet ของหน่วยงานในสังกัด ในทุกไตรมาสการดำเนินงาน (รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน) เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในแบบการรายงาน
---	---	-------------------	---

<p>ปัจจัยที่ ๓ : สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปัจจุบันมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สป.กค. เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล จากหน่วยงานในสังกัด สป.กค. โดยส่งเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้กับ สนย. เป็นผู้วิเคราะห์และตรวจสอบประมวลผลการรายงานข้อมูลในทุกรอบไตรมาสของปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานถาวรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการติดตามตรวจสอบฯ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. มีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ จึงทำให้ขาดการตรวจสอบที่รัดกุมครบถ้วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผล และตรวจทานข้อมูลจากเจ้าของโครงการที่ส่งผลการรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความถูกต้องครบถ้วน ๒. กำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างคณะทำงานฯ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกับหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สป.กค. พ.ศ.๒๕๕๗
--	--	-------------------	--

<p>ปัจจัยที่ ๔ : มีการควบคุมติดตามแผนฯ อย่างเป็นระบบ</p>	<p>มีการติดตาม ตรวจสอบ การกรอกข้อมูลรายงานผลตามแบบฟอร์ม จากเจ้าของโครงการ ที่หน่วยงานต่างๆในสังกัด สป.กค. ส่งข้อมูลเข้ามาให้กับผู้ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลทุกๆรอบไตรมาส เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลตามแผนฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว จึงทำให้ขาดเกณฑ์มาตรฐานการติดตาม อย่างเป็นระบบ ดังนั้น สป.กค. จึงได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนมากขึ้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดกิจกรรมอบรมให้แก่บุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลโครงการ ๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานการติดตามรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
--	--	-------------------	--

๕.๒ แผนการดำเนินงาน

มาตรการ	ปฏิทินดำเนินงาน (๒๕๕๗)							หมายเหตุ
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
๑. อบรมบุคลากรในสังกัด สป.กค. ให้มีความรู้ในการติดตาม รายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการ								
๑.๑ ดำเนินการกำหนด หลักสูตรและเนื้อหาการอบรม และขออนุมัติผู้บริหารจัด กิจกรรมอบรม/สัมมนา		↔						
๑.๒ ดำเนินการจัด กิจกรรมอบรม/สัมมนา			↔					
๑.๓ จัดทดสอบ pretest- posttest เพื่อวัดระดับความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ของผู้เข้า รับบริการอบรม			↔					
๑.๔ จัดทำรายงานสรุปผล การจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา				↔				
๑.๕ รายงานผลการ ดำเนินการตามประเด็น ความรู้ ในเรื่องการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ ของแผนงาน/ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนดจากการฝึกอบรม					↔			
๒. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กค. ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน								
๒.๑ ประชุมคณะทำงาน ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ใน สป.กค. ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ ราชการของ สป.กค.			↔					

มาตรการ	ปฏิทินดำเนินงาน (๒๕๕๗)							หมายเหตุ
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดตัวชี้วัดตาม แผนงาน/โครงการในแผน ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ ราชการของ สป.กค.			↔					
๒.๓ กำหนดประเด็นใน การดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียด และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง			↔					
๒.๔ จัดทำคู่มือการติดตาม รายงานผลและเกณฑ์การ ตรวจสอบของหน่วยงาน สป.กค.			↔					
๒.๕ ดำเนินการเผยแพร่ คู่มือและประชาสัมพันธ์เกณฑ์ การติดตามตรวจสอบให้กับ คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ					↔			
๓. จัดกระบวนการดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กค.								
๓.๑ ประชุมซักซ้อมทำ ความเข้าใจระหว่าง คณะทำงานฯ เกี่ยวกับเกณฑ์ การตรวจที่กำหนดในคู่มือ ตรวจสอบข้อมูลโครงการ ตามที่หน่วยงานนำเสนอ ผ่านระบบ			↔					
๓.๒ ดำเนินการตรวจ ติดตามผลรอบ ๙ เดือน ตามแผนงาน/โครงการ				↔				
๓.๓ ดำเนินการตรวจ ติดตามผลรอบ ๑๒ เดือน ตามแผนงาน/โครงการ							↔	

มาตรการ	ปฏิทินดำเนินงาน (๒๕๕๗)							หมายเหตุ
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	
๓.๔ จัดทำประเด็นสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตาม รอบ ๑๒ เดือน							↔	
๓.๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี สป.กค.							↔	