**แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจำกระทรวง**

**แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด**

**การรายงานครั้งที่ ๒**

**แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ**

**(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ และ**

**กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด)**

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในการรายงานครั้งที่ ๒ จะประกอบด้วย

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามข้อเสนอของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง/ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ที่เสนอต่อ ค.ต.ป. ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ ค.ต.ป. กำหนด จำนวน อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม และ แผนงานบูรณาการ จำนวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน (การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด และ การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี)

กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ ค.ต.ป. เป็นผู้กำหนด (แผนงาน Top Down)เพื่อให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน (จำนวน ๑ แผนงาน จาก ๕ ตัวเลือกแผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

ทั้งนี้ ได้กำหนดรูปแบบ และประเด็นการรายงานผล สำหรับกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด) (ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘) ดังนี้

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
3. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ป.คก. ๓)
4. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
6. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
8. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)

โดยให้ดำเนินการตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ ดังนี้

**แบบประเมินผล ป.คก. ๑ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ

| **ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล** | **ผลการดำเนินงาน** | | **ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **เหมาะสม** | **ควรปรับปรุง** |
| (๑) การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญ (ยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) |  |  |  |
| (๒) การวางแผน และการกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน |  |  |  |
| (๓) ผลผลิต และการกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต |  |  |  |
| (๔) ผลลัพธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ |  |  |  |
| (๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ (ก่อนเริ่มดำเนินการ) |  |  |  |
| (๖) ประโยชน์ที่คาดหวังจากโครงการ |  |  |  |
| (๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ |  |  |  |
| (๘) ความพร้อมและการสนับสนุน ด้านวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณ์และเทคโนโลยี |  |  |  |
| (๙) ความพร้อมและการสนับสนุนด้านพื้นที่ดำเนินการ  (สภาพพื้นที่/สภาวะแวดล้อม/การสนับสนุนจากชุมชน/ความเพียงพอของทรัพยากรการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง) |  |  |  |
| (๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย) |  |  |  |
| (๑๑) อื่น ๆ (ระบุ) |  |  |  |

**แบบประเมินผล ป.คก. ๒ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนำเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยนำเข้าโครงการ/ทรัพยากร** | **ความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์**  **ของทรัพยากร** | | | | **ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค** |
| **ดีมาก** | **ดี** | **พอใช้** | **ควรปรับปรุง** |
| (๑) งบประมาณ  (ความเพียงพอ/ความเหมาะสม) |  |  |  |  |  |
| (๒) วัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |
| (๓) บุคลากร  (ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ) |  |  |  |  |  |
| (๔) องค์ความรู้  (ขั้นตอนการดำเนินงาน/การดำเนินงาน ตามเทคนิควิชาการ) |  |  |  |  |  |
| (๕) อื่น ๆ (ระบุ) |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ**

*ดีมาก* หมายถึง การดำเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต

*ดี* หมายถึง การดำเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี พบข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด

*พอใช้* หมายถึง การดำเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมพอใช้ พบข้อสังเกตหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการในภาพรวม

*ควรปรับปรุง* หมายถึง การดำเนินงานพบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

**แบบประเมินผล ป.คก. ๓ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค** |
| **ดีมาก** | **ดี** | **พอใช้** | **ควรปรับปรุง** |
| (๑) การบริหารแผนงาน/โครงการตามกำหนดระยะเวลา |  |  |  |  |  |
| (๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| (๓) การดำเนินงานอื่น ๆ |  |  |  |  |  |
| ภาพรวมของกระบวนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ**

*ดีมาก* หมายถึง การดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา/การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนทุกขั้นตอน/มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

*ดี* หมายถึงการดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา/โดยอาจมีบางกิจกรรมดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกำหนด แต่ยังสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

*พอใช้* หมายถึงการดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่แผนงานกำหนดเล็กน้อย/มีกิจกรรมดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกำหนด และส่งผลให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเล็กน้อย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

*ควรปรับปรุง* หมายถึง การดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้มาก/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐

**แบบประเมินผล ป.คก. ๔ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ตัวชี้วัดระดับผลผลิต** | **ผลการดำเนินงาน** | **ความสำเร็จระดับผลผลิต** | | | | **ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปสรรค** |
| **ดีมาก** | **ดี** | **พอใช้** | **ควรปรับปรุง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ**

*ดีมาก* หมายถึงมีผลการดำเนินงานสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนด หรือ มีความสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป

*ดี* หมายถึงมีผลการดำเนินงานสำเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนด หรือ มีความสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ - ๘๐

*พอใช้* หมายถึงมีผลการดำเนินงานสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนดเล็กน้อย หรือมีความสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐

*ควรปรับปรุง* หมายถึง มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนด หรือมีความสำเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

**แบบประเมินผล ป.คก. ๕ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ

| **ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์** | **ผลการดำเนินงาน** | **ความสำเร็จระดับผลลัพธ์** | | | | | **ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ปัญหา/อุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ดีเด่น** | **ดีมาก** | **ดี** | **พอใช้** | **ควรปรับปรุง** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**หมายเหตุ**

*ดีเด่น* หมายถึงมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐

*ดีมาก* หมายถึงมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๑ – ๙๐

*ดี* หมายถึงมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ – ๘๐

*พอใช้* หมายถึงมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐

*ควรปรับปรุง* หมายถึงมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

**แบบประเมินผล ป.คก. ๖ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ

| **ผลกระทบ** | **ผลกระทบที่เกิดขึ้น** | | **ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผลกระทบทางบวก\*** | **ผลกระทบทางลบ\*** |
| (๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล |  |  |  |
| (๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |
| (๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม |  |  |  |
| (๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| (๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี |  |  |  |
| (๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ |  |  |  |
| (๗) ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ) |  |  |  |
| ภาพรวมของผลกระทบโครงการ |  |  |  |

**หมายเหตุ**

- ผลกระทบทางบวก\* เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ

- ผลกระทบทางลบ\* เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ

**แบบประเมินผล ป.คก. ๗ :** การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ

| **ประเด็น** | **ประสิทธิภาพผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- |
| (๑) ความสำเร็จของโครงการ เมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการ |  |
| (๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ |  |
| (๓) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยใช้งบประมาณการดำเนินโครงการเท่าหรือใกล้เคียงกัน |  |
| ภาพรวมการประเมินผลประสิทธิภาพโครงการ |  |

**แบบประเมินผล ป.คก. ๘ :** สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม

| **ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม** | **รายงานผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- |
| (๑) การดำเนินโครงการภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร |  |
| (๒) การดำเนินงานพบข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการในเรื่องสำคัญด้านใดบ้าง และมีผลต่อการดำเนินโครงการอย่างไร รวมทั้งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร |  |
| (๓) การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ มีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องใดบ้าง การดำเนินงานบรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร |  |
| (๔) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้มากน้อยเพียงใด อย่างไร |  |
| (๕) ปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญโดยภาพรวมจากการดำเนินงานตามโครงการคือปัญหาด้านใด มีข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการดำเนินการอย่างไร |  |
| (๖) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ |  |
| (๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ต้องนำเสนอหน่วยงานกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ) เป็นต้น |  |
| (๘) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย |  |
| (๙) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ |  |

**แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง**

**การรายงานครั้งที่ ๒**

**แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ**

**(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ**

**กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด)**

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของกลุ่มกระทรวง ในกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ (แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และ การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี) และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด จำนวน ๑ แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จากแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ มาดำเนินการให้เป็นผลรายงานในภาพรวมของกลุ่มกระทรวงตามแนวทาง ดังนี้

| **กลุ่มประเภทโครงการ** | **รายงานผลการดำเนินการ** | **การวิเคราะห์ผล การดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- |
| - กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ  - กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด | - รายงานเป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวงโดยใช้ข้อมูลจาก ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะต้องสะท้อนการดำเนินงานให้ครบในทุกมิติ ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้เป็น  ภาพรวมของกลุ่มกระทรวง |
| - การรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึงภาพของการบูรณาการงานทั้งหมดของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง | - การวิเคราะห์ผลจากการดำเนินงาน สามารถวิเคราะห์ผล เพื่อแสดงข้อมูลได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ |
| - การรายงานผลการดำเนินงานของ  อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการดำเนินงานระหว่าง ค.ต.ป.ประจำกระทรวงต่าง ๆ โดยอาจกำหนดเป็นกลุ่มหัวข้อในประเด็นต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานที่เป็นภาพรวมของกลุ่มกระทรวง | - วิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ โดยสะท้อนภาพการวิเคราะห์ให้เห็นในรูปแบบของภาพรวมกลุ่มกระทรวง |
|  | - แสดงให้เห็นถึงปัจจัย เงื่อนไขสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ |