

แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
ประเมินการกำกับดูแล (G) การควบคุม (C) และการบริหารความเสี่ยง (RM)
ด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ..... วัน/เดือน/ปี.....

ผู้ให้ข้อมูล..... ตำแหน่ง.....

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบจุดอ่อนและความเสี่ยงในกระบวนการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : รรอ.ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน (CFO) หน่วยงานด้านงบประมาณ (กย.)
 หน่วยงานคลัง (สส.) และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทั้งหมด

๒. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ	ประเด็น/รายการประเมิน	ผลการประเมิน					ข้อมูลเพิ่มเติม
		ไม่ปฏิบัติ	ปฏิบัติน้อย	ปฏิบัติปานกลาง	ปฏิบัติมาก	ปฏิบัติมากที่สุด	
องค์ประกอบสำคัญ (Content)							
๑	กรอบแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ						
๒	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปพลางก่อน						
๓	อธิบดี/ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/คณะทำงาน ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามกรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่กำหนด						
๔	มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี						
กระบวนการ (Process)							
๑	จัดประชุมกับคณะกรรมการระดับองค์กร เพื่อพิจารณาร่างเอกสารการจัดสรรงบประมาณใน แผนงาน/โครงการ ตามความจำเป็น เหมาะสม และตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน ของแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการ						
๒	นำผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาดัดสินใจปรับลด หรือยกเลิกโครงการหรือ กิจกรรม ที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมทั้ง บูรณาการแผนงานโครงการที่มีความใกล้เคียง หรือสามารถเชื่อมโยงกันได้ เพื่อให้การใช้งบประมาณ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น						
๓	นำรายละเอียดของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ มาพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน/แนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของกรอ.						
๔	แจ้งยอดเงินงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานสังกัดทราบ ภายใน ๑๕ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการจัดสรร						

๕	การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓							
	๕.๑ สล.แจ้งหน่วยงานให้รับทราบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนและงบรายจ่ายอื่น ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด							
	๕.๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ได้พิจารณาทบทวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ /ที่ปรับลดค่าใช้จ่ายโครงการแล้ว เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี							
	๕.๓ สล.รวบรวมจัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และบันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BB EVMIS ส่งสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ							
	๕.๔ กย.รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ ของกรอ.ตลอดจนแผนงาน/และโครงการ มาจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติราชการภาพรวม กรอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เสนออธิบดีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ							
	๕.๕ กย.แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบแผนปฏิบัติราชการของกรอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อเป็นคู่มือ/แนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ							

ปัญหาอุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณ

.....ผู้ประเมิน

.....วันที่ประเมิน