

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

หน่วยรับตรวจ..... วัน/เดือน/ปี.....

ผู้ให้ข้อมูล..... ตำแหน่ง.....

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบจุดอ่อนและความเสี่ยงในกระบวนการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

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

๓. กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลง
๔. กระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ลำดับ	ประเภท	ประเด็น/รายการประเมิน	ผลการประเมิน					ข้อมูลเพิ่มเติม
			ไม่ปฏิบัติ	ปฏิบัติน้อย	ปฏิบัติปานกลาง	ปฏิบัติมาก	ปฏิบัติมากที่สุด	
		องค์ประกอบสำคัญ (Content)						
	๓	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลง						
๑	C	หน่วยงานได้รับทราบหลักเกณฑ์/มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี/มาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และสถานการณ์ภัยแล้งรวดเร็วทันการณ์						
๒	C	ในการเสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการ กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น						
๓	C	หน่วยงานควบคุมงบประมาณ ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณ โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ ประกอบด้วย ๑. กลุ่มงบประมาณ สส. (หน่วยงานคลัง) ๒. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กย.กรอ.						
๔	C	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานคลัง ควบคุมการใช้จ่ายเงินมิให้มีการใช้จ่ายเงินเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ก่อนหักผูกพัน/เบิกจ่าย)						
๕	C	หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานคลังสอบย้อนข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตรงกัน เป็นระยะๆ						
๖	C	มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนและเหมาะสม						
๗	C	มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้						
	๔	กระบวนการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ						
๑	G	ผู้บริหารระดับสูง เน้นให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ						

C	๘.๓ กรณีมีเงินเหลือจ่ายปลายปี ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณเหลือจ่าย ตามหลักเกณฑ์/แนวทางในการขอใช้เงินเหลือจ่าย พร้อมกำหนดระยะเวลา ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน							
C	๘.๔ จัดทำเอกสารการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบ โดยพิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณในสังกัด เพื่อประกอบการ พิจารณาด้วย							
C	๘.๕ แจ้งการโอนเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ให้กับหน่วยงานในสังกัด ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานทันเวลา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล							

ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

.....

..... ผู้ประเมิน

..... วันที่ประเมิน