**ชื่อหน่วยงาน กองโครงการและงบประมาณ กรมอู่ทหารเรือ**

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านงบประมาณ**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๕๕**๙

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** **(๑)** | **จุดอ่อนของการควบคุม หรือ****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(๒)** |  **ปรับปรุง** **(๓)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** **(๔)** | **สถานการณ์****ดำเนินการ****% ความคืบหน้า****(๕)** | **ปัญหาอุปสรรคและ****แนวทางแก้ไข** **(๖)** |
| กิจกรรมการบริหารงบประมาณวัตถุประสงค์การควบคุม๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ อร.  เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ  | - จำนวนบุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ อีกทั้งขาดการบรรจุบุคลากรสายการเงินและบัญชี - การสืบค้นข้อมูลในระบบ SPD. มีความล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจากใน File Server มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก |   - ขอรับการสนับสนุนบรรจุบุคลากรเพิ่มหรือตรงตามสายงานการเงินและบัญชี- ควรมีการพัฒนาระบบ SPD. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด   | ๓๐ ก.ย.๕๙หน.งบประมาณคป.อร.๓๐ ก.ย.๕๙หน.งบประมาณ คป.อร. | ๗๕%๐% |  การแก้ไขคือขอรับการสนับสนุน กง.ทร. ส่งนายทหารเหล่าการเงินมาบรรจุไม่มีบุคลากรที่จะมาพัฒนาระบบ การแก้ไขคือ เพิ่มบุคลากรทางด้านพัฒนาระบบ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** **(๑)** | **จุดอ่อนของการควบคุม หรือ****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(๒)** |  **ปรับปรุง** **(๓)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** **(๔)** | **สถานการณ์****ดำเนินการ****% ความคืบหน้า****(๕)** | **ปัญหาอุปสรรคและ****แนวทางแก้ไข** **(๖)** |
|  | - ยอดเงินงบประมาณในระบบ RTN ERP ที่ สปช.ทร.ลงระบบเพื่อให้หน่วยดำเนินการมีความล่าช้า ขาดความต่อเนื่องและคล่องตัว    | - แนะนำ ชี้แจงให้หน่วยที่รับผิดชอบเข้าใจถึงขั้นตอนในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ จาก สปช.ทร.- ตรวจสอบ เร่งรัดและติดตามการขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก สปช.ทร. อย่างสม่ำเสมอ   | ๓๐ ก.ย.๕๙หน.งบประมาณคป.อร.  | ๕๐**%**  | หน่วยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณงานมาก และการย้าย บก.อร.จาก กทม. มาพื้นที่สัตหีบทำให้โครงสร้างหน่วยเดิมไม่เหมาะสมกับภาระของงานที่หน่วยเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ การแก้ไขคือต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** **(๑)** | **จุดอ่อนของการควบคุม หรือ****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(๒)** |  **ปรับปรุง** **(๓)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** **(๔)** | **สถานการณ์****ดำเนินการ****% ความคืบหน้า****(๕)** | **ปัญหาอุปสรรคและ****แนวทางแก้ไข** **(๖)** |
| ๒. เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของ อจปร.อร. มีประสิทธิภาพตั้งอยู่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถสนองตอบต่อเป้าหมายที่ อร. ตั้งไว้ ๓. เพื่อให้การจัดสรรและบริหารงบประมาณของ อจปร.อร. มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่เสนอคำของบประมาณ- หน่วยยังไม่มีการรวบรวมรายละเอียดข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอ- หน่วยที่เสนอคำของบประมาณขาดการตรวจสอบรายการการที่เสนองบประมาณ ตลอดจนการเรียงลำดับความสำคัญของงาน | - การเสนอคำของบประมาณโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากกรอบวงเงินจัดสรรได้รับจัดสรรจากปีงบประมาณที่ผ่านมา- หน่วยที่เสนอคำของบประมาณเตรียมสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจ- หน่วยที่เสนอควรมีตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของงาน | ๓๐ ก.ย.๕๙/ผอ.กผป.อจปร.อร. ผอ.กซส.อจปร.อร. หก.คป.อจปร.อร.๓๐ ก.ย.๕๙/ผอ.กผป.อจปร.อร. ผอ.กซส.อจปร.อร. หก.คป.อจปร.อร. | ๑๐๐%๑๐๐% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** **(๑)** | **จุดอ่อนของการควบคุม หรือ****ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** **(๒)** |  **ปรับปรุง** **(๓)** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** **(๔)** | **สถานการณ์****ดำเนินการ****% ความคืบหน้า****(๕)** | **ปัญหาอุปสรรคและ****แนวทางแก้ไข** **(๖)** |
| ๔. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลงบประมาณเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและทันตามระยะเวลา | - งบประมาณไม่ได้รับจัดสรรตามที่เสนอไว้ทำให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ครบถ้วนสมบูรณ์- หน่วยเสนอความต้องการงบประมาณไม่มีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันที หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ  | - หน่วยเสนอของบประมาณเตรียมดำเนินการตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติแผนและสามารถปรับแผนการดำเนินการให้สนองต่อเป้าหมายของ อร.ได้ในกรณีที่ได้รับงบประมาณต่ำกว่าคำของบประมาณ - นำข้อมูลปัญหา อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผน การปฏิบัติงานต่าง ๆ มาปรับปรุง แผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล | ๓๐ ก.ย.๕๙/หก.คป.อจปร.อร. | ๑๐๐%๑๐๐% |  |

ชื่อผู้รายงาน พล.ร.ท.

ตำแหน่ง จก.อร.

 หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ

 วันที่ /ต.ค./๕๙