



รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง



55.2%

51.8%



คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงการคลัง

สารบัญ

หน้า

| | |
|--|----|
| รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง..... | ๑ |
| ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร..... | ๒ |
| ความเป็นมาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง..... | ๓ |
| กำหนดกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและผู้รับผิดชอบ | |
| ในการตรวจสอบและประเมินผล..... | ๓ |
| กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระดับกระทรวง..... | ๓ |
| แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑..... | ๓ |
| การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ..... | ๓ |
| การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ..... | ๖ |
| กำหนดการส่งรายงาน..... | ๗ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง..... | ๗ |
| รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง..... | ๗ |
| วัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง..... | ๘ |
| ขอบเขตการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)..... | ๘ |
| เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง..... | ๘ |
| สรุปรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง..... | ๑๐ |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)..... | ๑๐ |
| โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)..... | ๑๔ |
| โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและ เสียหายเครื่องดีม (มิเตอร์เครื่องดีม)..... | ๑๗ |
| ส่วนที่ ๒ ข้อมูลส่วนราชการ..... | ๒๒ |
| ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวงการคลัง..... | ๒๓ |
| ส่วนที่ ๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ..... | ๒๕ |
| ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙..... | ๒๖ |
| สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามและข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ตามรายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)..... | ๓๔ |

| | |
|--|----|
| ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๔๐ |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)..... | ๔๑ |
| วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๔๑ |
| ข้อมูลโครงการ..... | ๔๑ |
| สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๔๓ |
| โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)..... | ๔๗ |
| วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๔๗ |
| ข้อมูลโครงการ..... | ๔๗ |
| สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๔๙ |
| โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและ | |
| เสียหายเครื่องตีพิมพ์ (มิเตอร์เครื่องตีพิมพ์)..... | ๕๔ |
| วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๕๔ |
| ข้อมูลโครงการ..... | ๕๔ |
| สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล..... | ๕๖ |
| ส่วนที่ ๕ สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ..... | ๖๑ |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)..... | ๖๒ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย..... | ๖๒ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน..... | ๖๒ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน..... | ๖๒ |
| โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)..... | ๖๔ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย..... | ๖๔ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน..... | ๖๔ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน..... | ๖๔ |
| โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและ | |
| เสียหายเครื่องตีพิมพ์ (มิเตอร์เครื่องตีพิมพ์)..... | ๖๕ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย..... | ๖๕ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน..... | ๖๕ |
| สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน..... | ๖๖ |
| ส่วนที่ ๖ กิจกรรมสำคัญของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลังที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | |
| (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)..... | ๖๘ |
| การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง..... | ๖๘ |
| การประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง..... | ๗๐ |
| การประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบการดำเนินการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้้นอกระบบอย่างบูรณาการ | |
| และยั่งยืน และสิ้นเชิงรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พีโกฟแนกซ์)..... | ๗๑ |

| | |
|--|-----|
| การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑..... | ๗๒ |
| ส่วนที่ ๗ การลงนามรับรองรายงาน..... | ๗๓ |
| ส่วนที่ ๘ เอกสารประกอบ..... | ๗๕ |
| รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)..... | ๗๖ |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)..... | ๗๖ |
| ประสิทธิภาพของโครงการ..... | ๗๖ |
| ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ..... | ๗๘ |
| ความโปร่งใส..... | ๘๑ |
| การมีส่วนร่วม..... | ๘๑ |
| ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ..... | ๘๓ |
| ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ..... | ๘๓ |
| ข้อเสนอแนะ..... | ๘๔ |
| โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)..... | ๘๖ |
| ประสิทธิภาพของโครงการ..... | ๘๖ |
| ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ..... | ๘๘ |
| ความโปร่งใส..... | ๙๑ |
| การมีส่วนร่วม..... | ๙๑ |
| ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ..... | ๙๒ |
| ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ..... | ๙๓ |
| ข้อเสนอแนะ..... | ๙๓ |
| โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและ เสียหายเครื่องตีพิมพ์ (มิเตอร์เครื่องตีพิมพ์)..... | ๙๕ |
| ประสิทธิภาพของโครงการ..... | ๙๕ |
| ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ..... | ๙๗ |
| ความโปร่งใส..... | ๙๙ |
| การมีส่วนร่วม..... | ๑๐๐ |
| ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ..... | ๑๐๑ |
| ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ..... | ๑๐๑ |
| ข้อเสนอแนะ..... | ๑๐๑ |
| ภาคผนวก ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงการคลัง..... | ๑๐๓ |
| หนังสือ ค.ต.ป. ด่วน ที่ นร. (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๑๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ | |
| เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑..... | ๑๐๔ |

คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๓๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐..... ๑๒๗

แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง..... ๑๒๙

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ ๑

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

๑. ความเป็นมาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขณะนั้นได้กำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และประเด็นหัวข้อในการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการ รวมทั้งการส่งเสริมและ เสนอแนะในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ บูรณาการงานด้านการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของประเทศ ตลอดจนจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ ค.ต.ป. มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ดังนี้

๑.๑ กำหนดกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผล ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

๑.๑.๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) ประกอบด้วย

๑) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

๒) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ

๓) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง

๔) อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด

๑.๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวง)

๑.๒ กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระดับกระทรวง ดังนี้

ค.ต.ป. ได้กำหนดให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลภายในอีก ๑ คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวง) ตามนัยหนังสือ ฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ส่วนมาก ที่ นร ๑๒๐๕.๗/๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

๒. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือ ค.ต.ป. ส่วน ที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๑๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง (กำหนดแบบปีต่อปี) พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยให้กระทรวงจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง รายงานผลการประเมินตนเอง ตลอดจนจัดส่งเอกสาร รายงาน ข้อมูลต่างๆ ให้กับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ใช้สอบทานและรายงานผลการสอบทานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งสรุปสาระสำคัญของแนวทางฯ ได้ดังนี้

๒.๑ การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๑.๑ ประเภทการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การมอบหมายการดำเนินงาน

๑) โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ : เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ที่ ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแผนงานให้ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงดำเนินการ และเป็นแผนงาน Top Down

จากกรอบแนวคิดระดับนโยบายสำคัญ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประเมินผลภาพรวมในมิติของภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนากลไกการดำเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบหมายให้ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง ดำเนินการจำนวน ๒ แผนงาน ดังนี้

๑.๑) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๑.๑.๑) ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยประเมินโครงการแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

| ประจำปีงบประมาณ | กระทรวงที่เกี่ยวข้อง |
|----------------------|---|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย |

๑.๑.๒) อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

๑.๒.๑) ค.ต.ป.ประจำกระทรวงคณะที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยประเมินโครงการแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

| ประจำปีงบประมาณ | กระทรวงที่เกี่ยวข้อง |
|----------------------|--|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข |

๑.๒.๒) อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๒ เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และเป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจัดทำภาพรวมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการแล้ว

เป็นระยะเวลาพอสมควร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะสามารถสะท้อนความยั่งยืนโครงการ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด หรือแผนงานโครงการที่สำคัญของกระทรวง/จังหวัด รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินโครงการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด โดยมีมอบหมาย ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) ค.ต.ป.ประจำกระทรวงที่ไม่มีแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. กำหนด ตามข้อ ๒.๑.๑ ๑) ให้ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างน้อย ๓ โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๓ โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

๒.๑.๑) เป็นโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ดังนี้

| ค.ต.ป.ประจำกระทรวง | ยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด | |
|------------------------------|--|--|
| | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |
| การคลัง | การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| พาณิชย์ | การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ | การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| อุตสาหกรรม | การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| พลังงาน | การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ | - |
| ศึกษาธิการ | การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต | การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |
| วัฒนธรรม | การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต | การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |
| กลาโหม | - | ความมั่นคงและการต่างประเทศ |
| ยุติธรรม | การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรมจริยธรรม และคุณภาพชีวิต | - |

๒.๑.๒) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีงบประมาณสูงสุด ๓ ลำดับแรก และเป็นโครงการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณสูงสุด ๓ ลำดับแรก

๒.๑.๓) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกต้องมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และหรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑.๔) กรณี ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ไม่สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑.๑) - ๒.๑.๒) ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวนอย่างน้อย ๓ โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนอย่างน้อย ๓ โครงการ ให้ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงที่มีงบประมาณสูง และดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ มาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติมให้ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว และแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ให้ ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง แจ้งรายชื่อ โครงการ/กิจกรรม ที่คัดเลือกตามแบบรายงานผลการพิจารณาการคัดเลือกโครงการ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒.๒) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๒) วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค.ต.ป. ได้กำหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ และ โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ โดย ค.ต.ป. มอบหมายให้ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวงคณะที่ ๑ - ๓ ดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๔ หลักในการประเมิน ได้แก่ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความโปร่งใส (Transparency) และการมีส่วนร่วม (Participation)

๒.๒) การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

๒.๒.๑) ประเภทการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน

๑) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เป็นการประเมินและค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลและมอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

| อ.ค.ต.ป.เฉพาะกิจ คณะที่ | เรื่องที่จะมอบหมาย |
|-------------------------|---|
| ๑ | ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ |
| ๒ | การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |
| ๓ | การวิจัยและนวัตกรรม |
| ๔ | การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |

๒) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง หรือการประเมินผลการดำเนินงานในมิติพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค.ต.ป. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบหมาย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดดำเนินการ

๒.๒.๒ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

การดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ระดับประเทศ และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. มอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่างๆ และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ดำเนินการ โดยสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นการตรวจประเมิน และรูปแบบการรายงานได้เองตามความเหมาะสม

สำหรับการสนับสนุนข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งในส่วนของโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และการประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ให้ส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินงานให้กับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป.เฉพาะกิจคณะต่างๆ และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด ตามที่ร้องขอ

๒.๓ กำหนดการส่งรายงาน

๒.๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง ค.ต.ป. และ อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง ปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ ให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒.๓.๒ รายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง ส่งต่อฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ปีละ ๒ ครั้ง ภายในระยะเวลาเดียวกับข้อ ๒.๓.๑

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

๓.๑ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๓๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดย ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง มีรายนามดังต่อไปนี้

| | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| ๓.๑.๑ | นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์ | ประธานกรรมการ |
| ๓.๑.๒ | นายวีระชัย ตันติกุล | กรรมการ |
| ๓.๑.๓ | นายวินัย วิทวัสการเวช | กรรมการ |
| ๓.๑.๔ | นายประกอบ ตันติยาพงศ์ | กรรมการ |
| ๓.๑.๕ | นางหมยันต์ โปษยานนท์ | กรรมการ |
| ๓.๑.๖ | นายยุทธนา หยิมการุณ | กรรมการและเลขานุการ |
| | หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | |
| ๓.๑.๗ | นางสิริกานต์ มหาสิทธิ์ตระกูล | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| | ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง | |
| ๓.๑.๘ | นางสาวพิมลสิริ ลิ้มปมาลัยพร | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | |
| | ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง | |

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง



นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์
ประธานกรรมการ



นายวีระชัย ตันติกุล
กรรมการ



นายวินัย วิทวัสการเวช
กรรมการ



นายประกอบ ตันติยาพงศ์
กรรมการ



นางทมยันตี โปษยานนท์
กรรมการ



นายยุทธนา หิมาการุณ
กรรมการและเลขานุการ



นางสิริกานต์ มหาสิทธิ์ตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



นางสาวพิมลสิริ ลิ้มปมาลัยพร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒ วัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

๓.๒.๑ เพื่อกำกับ ดูแล ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงการคลังและส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ค.ต.ป. กำหนด

๓.๒.๒ เพื่อสอบทาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวงการคลังและส่วนราชการในสังกัดตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องประการใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ข้อคลาดเคลื่อน และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงานต่อไป

๓.๒.๔ เพื่อให้ ค.ต.ป. ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณานำเสนอผลการสอบทานของ ค.ต.ป. ต่อคณะรัฐมนตรีที่จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจบริหารราชการต่อไป

๓.๓ ขอบเขตการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

๓.๓.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม และโครงการตามยุทธศาสตร์อื่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงการคลังที่มีงบประมาณสูง และดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง ดำเนินการติดตาม สอบทาน และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามที่ ค.ต.ป. กำหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | โครงการ | ส่วนราชการรับผิดชอบ (พื้นที่ดำเนินการ) |
|----------|--|--|
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) | กรมบัญชีกลาง |
| ๒ | โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) | กรมสรรพสามิต |
| ๓ | โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม (มีเตอร์เครื่องดื่ม) | กรมสรรพสามิต |

๓.๓.๒ ระยะเวลาการสอบทาน เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการตามแนวทางฯ ที่ ค.ต.ป. กำหนด

๓.๔ เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

๓.๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยการกำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งส่งเสริมผลักดันและกระตุ้นให้ส่วนราชการมีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี

๓.๔.๒ สนับสนุนผลักดันให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด โดยการสอบทาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ส่วนราชการ

๓.๔.๓ รัฐบาลและผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลอันจะสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

๔. สรุปรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง

ตามที่ ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ และรูปแบบการรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) สำหรับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง นั้น ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ในประเด็นต่างๆ และจัดทำรายงานตามแนวทางฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ โครงการ เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้

๔.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|---|
| <p>๑. ประสิทธิภาพโครงการ</p> <p>๑.๑ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้</p> | <p>-ผลการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนด คือ มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินการตามแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองโดยไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง</p> <p>ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการในภาพรวมดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิต มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป</p> |
| <p>๑.๒ การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง</p> | <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) มีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๓ งานด่วน คือ</p> <p><u>งานด่วนที่ ๑</u> ส่งมอบแผนการดำเนินงาน</p> <p><u>งานด่วนที่ ๒</u> ติดตั้งและส่งมอบ HW/SW</p> <p><u>งานด่วนที่ ๓</u> อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์</p> <p>ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนโดยไม่มีการปรับแก้แผนและสัญญา จึงมีระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |
| <p>๑.๓ การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง</p> | <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |
| <p>๒. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ</p> <p>๒.๑ ผลลัพธ์</p> <p>การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้</p> | <p>-จากการสอบทานและประเมินผลโครงการในภาพรวมเกี่ยวกับผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|--|
| | <p>โครงการได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) เป็นไปตามกำหนดในแผน</p> <p>-ในการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) พบว่า หลังจากสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา โครงการไม่มีการวัดผล เนื่องจากมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการดำเนินโครงการได้</p> <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้</p> |
| <p>๒.๒ ผลกระทบ</p> <p>๒.๒.๑ ผลกระทบด้านเทคโนโลยี</p> | <p><u>ผลกระทบทางบวก</u></p> <p>-จากการวิเคราะห์หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ซึ่งเป็นระบบงานเดี่ยวที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ปรากฏว่าระบบงานดังกล่าว สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งกรมบัญชีกลางสามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้</p> <p><u>ผลกระทบทางลบ</u></p> <p>-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ตามที่กรมบัญชีกลางได้วางแผนว่าจะนำไปใช้กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อีกหลายระบบงาน นอกจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ซึ่งเป็นเพียงระบบงานเดี่ยวที่ได้ใช้งานจนถึงสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ เท่านั้น และปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ เมื่อแล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ต่อไป ดังนั้นจึงทำให้ยังไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำโครงการนี้ได้ทั้งหมด และเนื่องด้วยไม่ได้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดกระทบเครือข่าย เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ขึ้นได้ เช่น ปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ การบ่อนทำลายข้อมูลและไวรัส รวมถึงความล้าสมัยของอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย เป็นต้น</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| ๒.๒.๒ ผลกระทบด้านประชาชนและพื้นที่โครงการ | <p>ผลกระทบทางบวก</p> <p>-ในส่วนของระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) สามารถให้บริการด้วยความปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)</p> |
| ๒.๒.๓ ผลกระทบด้านอื่นๆ ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ | <p>ผลกระทบทางลบ</p> <p>-หลังจากสิ้นสุดสัญญาการรับประกันและการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้ และไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่า Dark Fiber มีราคาสูงและอุปกรณ์ DWDM ตามโครงการจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น</p> |
| <p>๒.๓ ความยั่งยืนของโครงการ</p> <p>อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง</p> | <p>-จากการสอบทานและประเมินผลโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางเริ่มใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยนำมาใช้งานกับระบบงานจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เพียง ๑ ระบบงาน จนถึงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยหลังจากสิ้นสุดสัญญาการรับประกันฯ กรมบัญชีกลางได้พิจารณาทบทวนรูปแบบการเช่าบริการสื่อสารใหม่ เนื่องจากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางมิได้มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องไปในอนาคต</p> <p>ระดับความเหมาะสม : โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) และใช้งานจนถึงสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการให้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงสภาพอยู่ แต่มิได้มีการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการบำรุงรักษาแต่ประการใด ดังนั้น ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจนถึงปัจจุบันจึงอยู่ในเกณฑ์ พอใช้</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|--|
| ๓. ความโปร่งใส ๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล | -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ช่องทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| ๓.๒ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่กำหนด | -มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนด |
| ๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล | -การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันตรวจรับงานงวดงานที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย กรมบัญชีกลางมีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDA) |
| ๓.๔ มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม | ไม่มี |
| ๔. การมีส่วนร่วม ๔.๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) ๔.๒ การปรึกษาหารือ (To Consult) ๔.๓ การเข้ามามีบทบาท (To Involve) ๔.๔ การร่วมมือ (To Collaborate) | -เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของกรมบัญชีกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ |
| ๕. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ ๕.๑ ปัจจัยภายใน ๕.๑.๑ ด้านนโยบาย ๕.๑.๒ ด้านการบริหาร ๕.๑.๓ ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ ๕.๒ ปัจจัยภายนอก | -มีการกำหนดนโยบายในการลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีดังกล่าวที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกรมบัญชีกลาง -ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้โครงการบรรลุเป้าหมาย -มีการกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด -ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจนโครงการแล้วเสร็จ |
| ๖. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ <u>ด้านการจัดสรรเงินงบประมาณ</u> กรมบัญชีกลางมิได้มีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber มีราคาสูงและอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น ประกอบกับ | -เนื่องด้วยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกันมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งระบบ DWDM เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|--|
| <p>กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) และไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้กรมบัญชีกลางได้มีแนวทางแก้ไขโดยการพิจารณาทบทวนรูปแบบการสื่อสารดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสาร เนื่องจากมีเพียงระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เท่านั้นที่เชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ในส่วนของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และเมื่อกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ แล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ต่อไป</p> | <p>เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการใช้งานอุปกรณ์กับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ผลการทดสอบระบบงานปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นกรมบัญชีกลางควรนำเสนอประเด็นสำคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ให้สำนักงบประมาณ เห็นความสำคัญและพิจารณาสนับสนุนเงินงบประมาณในคราวถัดไป ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอีก กรมบัญชีกลางอาจพิจารณาขอสนับสนุนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป</p> |

๔.๒ โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| <p>๑. ประสิทธิภาพโครงการ</p> <p>๑.๑ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้</p> | <p>-โครงการสามารถติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของระยะเวลาการส่งมอบวงงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามสัญญาสาเหตุเนื่องจาก</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ที่รับการฝึกอบรมในโครงการนี้ ติดการฝึกอบรมในหลักสูตรของโครงการอื่น</p> <p>๒) ธนาคารซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทดสอบกับระบบงาน Internet ที่ต้องเชื่อมต่อในโครงการไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา</p> <p>ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้การส่งมอบวงงานต้องมีการขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๑๑ วัน (ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา ๕๑๐ วัน)</p> <p>ระดับความสำเร็จ : ในภาพรวมโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงมีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดี คือ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐</p> |
| <p>๑.๒ การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง</p> | <p>-โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) แบ่งเป็น ๖ วงงาน คือ</p> <p><u>วงงานที่ ๑</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันเซ็นสัญญา (วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘)</p> <p><u>วงงานที่ ๒</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันเซ็นสัญญา (วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p><u>วงงานที่ ๓</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันเซ็นสัญญา (วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p><u>วงงานที่ ๔</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๓๙๐ วันนับถัดจากวันเซ็นสัญญา (วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๙)</p> <p><u>วงงานที่ ๕</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕๐ วันนับถัดจากวันเซ็นสัญญา (วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙)</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|--|
| | <p><u>งวดงานที่ ๒</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๕๑๐ วันนับถัดจากวันเซ็นสัญญา (วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>ทั้งนี้ โครงการมีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงานจำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๑ วัน คือ</p> <p><u>ครั้งที่ ๑</u> จากวันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙ มาเป็น วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙</p> <p><u>ครั้งที่ ๒</u> จากวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ มาเป็น วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙</p> <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้แก้ไข โดยมีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์พอใช้</p> |
| <p>๑.๓ การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง</p> | <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |
| <p>๒. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ</p> <p>๒.๑ ผลลัพธ์</p> <p>การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้</p> | <p>-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งตรงกับหลักฐานผลการทดสอบย้ายระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และหลักฐานรายงานปริมาณรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ใช้ระบบงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี) ผู้ประกอบการและหรือผู้เสียภาษีสรรพสามิต เช่น การสำรองข้อมูล การให้บริการของระบบการทำงานที่มีความต่อเนื่องและความปลอดภัยของข้อมูลในกรมสรรพสามิต เป็นต้น</p> <p>-ทั้งนี้ เหตุภัยพิบัติ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง และภัยก่อการร้าย เป็นต้น ยังไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างที่มีการเปิดใช้งานในโครงการ ดังนั้น ผลการสอบทานการทำงานของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ เป็นการสอบทานจากหลักฐานผลการทดสอบย้ายระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และหลักฐานรายงานปริมาณรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เท่านั้น</p> <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้ เนื่องจากโครงการยังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นโครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์แล้ว</p> |
| <p>๒.๒ ผลกระทบ</p> <p>๒.๒.๑ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ</p> | <p>ผลกระทบทางบวก</p> <p>-ระบบงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตสามารถใช้ระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีได้ตามกำหนด เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|--|
| ๒.๒.๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | ผลกระทบทางบวก -เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ได้ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การกำเนิดความร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัย เป็นต้น |
| ๒.๒.๓ ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | ผลกระทบทางบวก -ระบบงานของกรมสรรพสามิตในโครงการ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ -ข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทำลายหรือสูญหาย และระบบสารสนเทศสามารถทำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา |
| ๒.๓ ความยั่งยืนของโครงการ ๒.๓.๑ อุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลที่ติดตั้งไว้ที่สายการผลิตเครื่องตี๋มในโรงอุตสาหกรรม ๒.๓.๒ โปรแกรมการแสดงผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการผลิต | -โครงการได้มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน และมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยโครงการมีผลการปฏิบัติงานจากหลักฐานรายงานปริมาณรับ - ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงมีแผนการเตรียมความพร้อมการทดสอบกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง ซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นเวลา ๒ ปี ตามแผนระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของบริษัทฯ โดยเป็นการทดสอบระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสรรพสามิตได้มีการจัดทำสัญญาจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้า อาคารและสถานที่ และระบบความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น ระดับความเหมาะสม : โครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงถือว่าความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก |
| ๓. ความโปร่งใส ๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล | -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง -มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| ๓.๒ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการหรือ มาตรฐานที่กำหนด | -มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือ กำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน -มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน -มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม -การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|--|
| ๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล | -มีการติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ -มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร -มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย |
| ๓.๔ มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทูลจรรยาบรรณเหมาะสม | -มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ -มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |
| ๔. การมีส่วนร่วม | |
| ๔.๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) | -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ -มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง |
| ๔.๒ การปรึกษาหารือ (To Consult) | -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |
| ๕. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ | |
| ๕.๑ ปัจจัยภายใน | |
| ๕.๑.๑ ด้านการบริหาร | -ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการ สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๕.๑.๒ ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ | -งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรที่ดำเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการ เป็นอย่างดี อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ มีความเหมาะสม ประกอบกับผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ |
| ๕.๒ ปัจจัยภายนอก | -ผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีหม้อให้ความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องตีหม้อของตนเป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความสนับสนุนการดำเนินงานและมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ๖. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ | - ไม่มี - |

๔.๓ โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องตีหม้อ (มีเตอร์เครื่องตีหม้อ)

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|--|
| ๑. ประสิทธิภาพโครงการ | |
| ๑.๑ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ | -โครงการสามารถติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องตีหม้อ (มีเตอร์เครื่องตีหม้อ) แล้วเสร็จและเป็นไปตามสัญญา โดยติดตั้งในโรงอุตสาหกรรม |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| | <p>เครื่องจักรครบทั้ง ๖ โรงงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>ระดับความสำเร็จ : จากการที่โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป</p> |
| <p>๑.๒ การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง</p> | <p>-โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) แบ่งเป็น ๕ งวดงาน คือ</p> <p><u>งวดงานที่ ๑</u> ส่งมอบงานสำรวจ จัดทำแผนและส่งมอบเอกสาร</p> <p><u>งวดงานที่ ๒</u> ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่พัฒนา เอกสารผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานที่ได้รับรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียด</p> <p><u>งวดงานที่ ๓</u> ส่งมอบงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์วิชั่น เซ็นเซอร์ ซอฟแวร์สำหรับนับจำนวนภาชนะเครื่องต้ม ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารทางไกล จัดส่งเอกสารการทดสอบและตรวจรับอุปกรณ์ จำนวน ๖ โรงงาน</p> <p><u>งวดงานที่ ๔</u> ส่งมอบงานการทดสอบและตรวจรับระบบงานที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา จำนวน ๖ โรงงาน และจัดส่งแผนและรายละเอียดการฝึกอบรม</p> <p><u>งวดงานที่ ๕</u> การส่งมอบการจัดฝึกอบรมและส่งมอบงานทั้งหมดที่เหลือ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนการติดตั้ง (As Build Drawing) คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และเอกสารรายงานการฝึกอบรม</p> <p>-โครงการสามารถติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) แล้วเสร็จและส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญา</p> <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการ ได้ส่งมอบงวดงานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญามีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |
| <p>๑.๓ การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง</p> | <p>ระดับความสำเร็จ :</p> <p>-โครงการสามารถดำเนินการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) และเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ดังนั้น โครงการจึงมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> <p>-ในส่วนของการบำรุงรักษาระบบมาตรวัดฯ ยังไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของการเบิกใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ เนื่องจากงบประมาณสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดฯ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท) ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน ณ วันรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการสอบทาน (วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑)</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| <p>๒. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ</p> <p>๒.๑ ผลลัพธ์</p> <p>การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้</p> | <p>-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม จำนวน ๖ โรงงาน ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการกิจการโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม ดังมีโรงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้</p> <p>๑.บริษัท โอสดสภา จำกัด สาขาโรงงานห้วยหมาก กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒.บริษัท โอสดสภา จำกัด สาขาโรงงานอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๓.บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>๔.บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๕.บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาโรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี</p> <p>๖.บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร</p> <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้ เนื่องจากโครงการยังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> |
| <p>๒.๒ ผลกระทบ</p> <p>๒.๒.๑ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ</p> | <p><u>ผลกระทบทางบวก</u></p> <p>-การบริหารจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมาณการรายได้ภาษีได้ชัดเจนมากขึ้น</p> <p>-ผู้ประกอบการกิจการโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้มไม่ต้องชำระภาษีสลวงหน้าจากการใช้เครื่องหมายความแสดงการเสียภาษี (ฝา) และไม่ต้องมีการสำรองฝาเพื่อใช้ในการผลิต ทำให้มีเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมมากขึ้น</p> |
| <p>๒.๒.๒ ผลกระทบด้านเทคโนโลยี</p> | <p>-มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษี</p> |
| <p>๒.๒.๓ ผลกระทบด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน</p> | <p>-กรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการเก็บภาษีที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ</p> |
| <p>๒.๒.๔ ผลกระทบด้านประชาชนและพื้นที่โครงการ</p> | <p><u>ผลกระทบทางลบ</u></p> <p>-พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ อยู่ในโรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเครื่องต้ม ซึ่งอาจทำให้กระทบกับกระบวนการทำงานด้านการผลิตได้</p> |
| <p>๒.๓ ความยั่งยืนของโครงการ</p> <p>๒.๓.๑ อุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลที่ติดตั้งไว้ที่สายการผลิตเครื่องต้มในโรงอุตสาหกรรม</p> <p>๒.๓.๒ โปรแกรมการแสดงผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการผลิต</p> | <p>-โครงการได้มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันและมีการบำรุงรักษาดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดย</p> <p>๑. มีการกำหนดระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหาร</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| | <p>การจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม มาบังคับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและกรมสรรพสามิต</p> <p>๒. มีการจัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. มีการจัดทำสัญญาจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้า อาคารและสถานที่ และระบบความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น</p> <p>ระดับความเหมาะสม : โครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงถือว่าความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |
| <p>๓. ความโปร่งใส</p> <p>๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล</p> | <p>-มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> |
| <p>๓.๒ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่กำหนด</p> | <p>-มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน</p> <p>-มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน</p> <p>-มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>-การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p>๓.๓ การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล</p> | <p>-มีการติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>-มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร</p> <p>-มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง</p> |
| <p>๓.๔ มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม</p> | <p>-มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ</p> <p>-มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ</p> |
| <p>๔. การมีส่วนร่วม</p> <p>๔.๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)</p> | <p>-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ</p> <p>-มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง</p> |
| <p>๔.๒ การปรึกษาหารือ (To Consult)</p> | <p>-เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|--|
| <p>๕. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ</p> <p>๕.๑ ปัจจัยภายใน</p> <p>๕.๑.๑ ด้านการบริหาร</p> <p>๕.๑.๒ ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ</p> | <p>-ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรที่ดำเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการ เป็นอย่างดี อีกทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ มีความเหมาะสม ประกอบกับผู้รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ</p> |
| <p>๕.๒ ปัจจัยภายนอก</p> | <p>-<u>ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</u></p> <p>ผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีให้ความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องตีของตนเป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความสนับสนุนการดำเนินงานและมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> |
| <p>๖. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ</p> | <p>- ไม่มี -</p> |

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลส่วนราชการ

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลส่วนราชการ

๑. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)

๒. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวงการคลัง

๒.๑ หน่วยงานในความรับผิดชอบ

๒.๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (Office of The Permanent Secretary)

๒.๑.๒ กรมธนารักษ์ (The Treasury Department)

๒.๑.๓ กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General Department)

๒.๑.๔ กรมศุลกากร (The Customs Department)

๒.๑.๕ กรมสรรพสามิต (The Excise Department)

๒.๑.๖ กรมสรรพากร (The Revenue Department)

๒.๑.๗ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Policy Office)

๒.๑.๘ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management Office)

๒.๑.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Policy Office)

๒.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Missions)

๒.๒.๑ วิสัยทัศน์

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development”

๒.๒.๒ พันธกิจ

๑) เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ

๒) บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

๓) บริหารการเงินแผ่นดิน

๔) บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

๒.๓ ยุทธศาสตร์ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

(Strengthening fiscal stability)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

(Enhancing competitiveness)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

(Enhancing officials capabilities)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

(Narrowing economic and social inequality gap)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

(Fiscal policy for environment)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และเป็นมืออาชีพ

(Being role model in professional administration with good governance)

๒.๔ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑^๑

ส่วนราชการ

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| ๒.๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | ๘๘๘,๐๒๗,๗๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๒ กรมธนารักษ์ | ๒,๗๑๗,๘๑๗,๙๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๓ กรมบัญชีกลาง | ๕๔๙,๖๕๖,๓๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๔ กรมศุลกากร | ๑,๐๑๐,๐๙๔,๓๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๕ กรมสรรพสามิต | ๙๙๖,๗๗๓,๓๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๖ กรมสรรพากร | ๒,๓๒๘,๙๔๐,๕๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๗ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | ๗๖,๙๔๙,๙๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๘ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | ๑,๓๕๑,๐๒๗,๒๐๐ | บาท |
| ๒.๔.๙ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | ๒,๐๘๓,๔๕๔,๔๐๐ | บาท |
| องค์การมหาชน | | |
| ๒.๔.๑๐ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน | ๗๘,๐๕๖,๐๐๐ | บาท |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๒,๐๘๐,๗๙๗,๕๐๐ | บาท |

^๑ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๓

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

๑. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|---|--|
| <p>๑. ความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>มิติด้านการบริหารจัดการ</p> <p>๑) การตรวจราชการ</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>-การจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปี โดยสำนักตรวจราชการของกระทรวง พบว่ามีบางกระทรวงจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวง รวมทั้งสำนักตรวจราชการบางหน่วยงานไม่ได้กำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ</p> <p>-การจัดทำแผนการตรวจราชการจะต้องมีการกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหา</p> | <p>-ส่วนราชการในสังกัดได้จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดของกระทรวงการคลัง มาโดยตลอด และได้กำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รายงานผลการตรวจราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งหลังจากกลับจากการตรวจราชการ</p> |
| <p>๒) การตรวจสอบภายใน</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. จำนวนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในยังมีจำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่ครบถ้วนตามกรอบที่มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งทำให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้านส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัด ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกด้านตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนด</p> <p>๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาวไม่ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจ โดยเฉพาะด้านสารสนเทศ ด้านบริหาร และ e-auction เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านบุคลากร จึงได้ปรับแผนการตรวจระหว่างปี เพื่อรองรับภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. หัวหน้าส่วนราชการควรให้การสนับสนุนการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสำคัญและขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p> | <p>๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ส่วนราชการในสังกัดบางแห่งบรรจุอัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลังแล้ว</p> <p>๒. ส่วนราชการในสังกัดได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้</p> <p>๒.๑ เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นต้น</p> <p>๒.๒ จัดโครงการจัดการความรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน (KM Networking) ทุกปีเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมซึ่งกันและกัน</p> <p>๓. ในภาพรวมมีการวางแผนการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>๓.๑ มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๓.๒ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ</p> <p>๓.๓ นำผลการประเมินความเสี่ยงมาประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|--|--|
| <p>๒. ควรพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การพัฒนาที่มีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ</p> <p>๓. หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายใน โดยกำกับดูแลสนับสนุนให้มีการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวให้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจและครบถ้วนในทุกประเด็น พร้อมทั้งสนับสนุนความเป็นอิสระในการดำเนินงาน</p> | <p>๓.๔ มีการขอรับนโยบายการตรวจสอบประจำปีจากผู้บริหารของส่วนราชการ</p> <p>๓.๕ มีการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน รวมทั้งประเภทการตรวจสอบ</p> <p>๓.๖ แผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายนของทุกปี</p> |
| <p>๓) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. ความเสี่ยงที่พบยังคงเป็นความเสี่ยงซ้ำเติมเกี่ยวกับด้านบุคลากร เช่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนไม่เพียงพอ และบุคลากรมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจของหน่วยงานที่มีจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ ปัญหาด้านสารสนเทศควรมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยควรมีการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน</p> <p>๒. บางส่วนราชการยังกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานในแผนปรับปรุงควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจหลัก หรืองานสำคัญ และไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย และส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมไม่สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม ทั้งนี้ มาจากปัจจัยที่ส่วนราชการและจังหวัดยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรกับการดำเนินงานควบคุมภายใน และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวมาช่วยในการบริหารราชการ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงแก่บุคลากรในระดับหน่วยงานย่อยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน และรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. หัวหน้าส่วนราชการควรกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินงานในเชิงรุกให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับแผนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในระยะยาว และควรมีการพัฒนากระบวนการข้อมูลที่สำคัญ ทั้งในส่วนของฐานข้อมูลประเภทต่างๆ และการผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารและการตัดสินใจอย่างแท้จริง</p> | <p>-ส่วนราชการในสังกัดได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการสำคัญตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกรมธนารักษ์ ได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง และนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของส่วนราชการ ในส่วนของการควบคุมภายในได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของส่วนงานย่อยประจำปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของทุกหน่วยงาน เพื่อนำผลการควบคุมภายในจากแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้สะท้อนถึงกระบวนการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนราชการ ซึ่งจากการสอบถามพบว่า บางส่วนราชการมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|---|--|
| <p>๓. ส่วนราชการยังกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานในแผนปรับปรุงการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจหลักหรืองานสำคัญ และไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อยและส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรมไม่สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม ทั้งนี้ มาจากปัจจัยที่ส่วนราชการยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรกับการดำเนินงานควบคุมภายใน และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวมาช่วยในการบริหารราชการ ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมความรู้ที่ถูกต้อง และจัดให้มีมาตรการจูงใจหรือกำหนดแนวนโยบายการสั่งการ เรื่องแนวทางดำเนินการควบคุมภายในให้ชัดเจน</p> <p>๔. ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับความเร่งด่วนของรายการที่ต้องปรับปรุง ความสะดวกในการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารและการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินการ</p> | |
| <p>๔) การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ข้อค้นพบ</p> <p>๑. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดมีความล่าช้า</p> <p>๒. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติภายในของส่วนราชการ/จังหวัดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. ส่วนราชการควรกำหนดแผนตารางเวลาของขั้นตอนการได้มาซึ่งประเด็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในการเจรจาตัวชี้วัด</p> <p>๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ส่วนราชการควรระบุปัญหา/อุปสรรค จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย</p> | <p>๑. ส่วนราชการในสังกัด เช่น กรมธนารักษ์ได้กำหนดแผนปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในให้รับทราบ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลความก้าวหน้าทุกวันที่ ๕ ของเดือน ผ่านระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ</p> <p>๒. ส่วนราชการในสังกัดได้ให้ความสำคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใน และมีการกำกับติดตาม ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน</p> |
| <p>มิติด้านการเงิน ข้อค้นพบ</p> <p>-อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและจังหวัดส่วนใหญ่ ทั้งในภาพรวมและงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-หัวหน้าส่วนราชการและจังหวัดควรกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการควบคุม เร่งรัด ติดตามการดำเนินการ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนด</p> | <p>-ส่วนราชการในสังกัดให้ความสำคัญในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีและงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใน และมีการกำกับติดตาม ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน</p> |
| <p>๒. ความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๑) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ข้อค้นพบ</p> <p>-การดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯ ส่วนใหญ่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> | <p>-มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ ครอบคลุมวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|---|--|
| <p>และมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการยังพบปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางควรบูรณาการในการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผนกำหนดโครงการ การจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดกลุ่มหรือประเภทของโครงการให้ชัดเจนตั้งแต่การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะทำให้การดำเนินงานและการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานและการต่อยอดโครงการโดยให้ชุมชนบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง และเกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน</p> | <p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๗,๘๑๘ ล้านบาท มีการก่องหน้แล้ว ๓๕,๖๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๑๖ และเบิกจ่ายแล้ว ๓๕,๓๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๕๗ ประกอบด้วย</p> <p>๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒,๐๑๐ ล้านบาท ก่องหน้แล้ว ๒๑,๘๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๔๗ และเบิกจ่ายแล้ว ๒๑,๘๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๓๒</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕,๘๐๘ ล้านบาท มีการก่องหน้แล้ว ๑๓,๗๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๗๘ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๕๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๕๗</p> <p>-โดยสำนักงบประมาณได้จัดทำระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลสำเร็จของโครงการต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณได้รายงานผลการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว</p> |
| <p>ข้อค้นพบ</p> <p>-มีหน่วยงานที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลได้</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบมาตรการ ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว และมอบหมายหน่วยงานกลางให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นต่อไป</p> <p>๒. ควรจัดทำเอกสารถอดบทเรียนการดำเนินการของกระทรวงที่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการฯ ได้รวดเร็ว และถูกระเบียบฯ เช่น กระทรวงการคลัง เพื่อเผยแพร่วิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ อย่างถูกต้องในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการอื่นๆ</p> | <p>๑. ดำเนินการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๓๐๐ รุ่น ๓๕,๕๔๐ คน</p> <p>๑.๒ ระบบ e-GP จำนวน ๓๓๖ รุ่น ๑๘,๕๒๐ คน</p> <p>๑.๓ e-Catalog จำนวน ๑๓ รุ่น ๖๕๐ คน</p> <p>๑.๔ ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๔ รุ่น ๑,๑๑๐ คน</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในหลักสูตรเตรียมความพร้อม จำนวน ๔ รุ่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของส่วนราชการในส่วนกลาง จำนวน ๔๐๐ คน และจะเริ่มดำเนินการจัดหลักสูตรระดับต้น และระดับกลาง ภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๑</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือ สำหรับหน่วยงานของรัฐและสำหรับผู้ค้าภาครัฐ จำนวน ๖๕ เรื่อง ดังนี้</p> <p>คู่มือสำหรับหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>การลงทะเบียน</p> <p>๒.๑ คู่มือการลงทะเบียนหน่วยงานรัฐ</p> <p>๒.๒ คู่มือตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP</p> <p>๒.๓ คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|-------------------------------------|---|
| | <p>๒.๔ คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ</p> <p>๒.๕ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-market ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ</p> <p>๒.๖ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ</p> <p>๒.๗ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (จ) ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ</p> <p>๒.๘ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (ข) ขั้นตอนเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะ</p> <p>๒.๙ คู่มือการบันทึกทรัพย์สินประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน และการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อกำหนดผู้ผูกพัน</p> <p>สัญญา/บริหารสัญญา/PO</p> <p>๒.๑๐ แนวทางการปรับปรุงข้อความในสัญญาในขั้นตอน Template สัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>๒.๑๑ คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา วิธีคัดเลือก</p> <p>๒.๑๒ คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา วิธี เฉพาะเจาะจง (ข)</p> <p>๒.๑๓ คู่มือการบันทึก PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูล หลักผู้ขาย</p> <p>หลักประกัน</p> <p>๒.๑๔ คู่มือการคืนหลักประกัน</p> <p>ราคากลาง</p> <p>๒.๑๕ คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานอาคาร</p> <p>๒.๑๖ คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม</p> <p>๒.๑๗ คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง ราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานชลประทาน</p> <p>๒.๑๘ คู่มือการติดตั้งโปรแกรมราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับทำงาน offline</p> <p>๒.๑๙ คู่มือการลงทะเบียนสำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๒๐ โปรแกรมสำหรับติดตั้ง Offline</p> <p>๒.๒๑ ข้อมูลประกอบการคำนวณราคากลาง BOQ EXCEL TEMPLATE (สำหรับอาคาร)</p> <p>๒.๒๒ ข้อมูลประกอบการคำนวณราคากลาง BOQ EXCEL TEMPLATE</p> <p>๒.๒๓ คู่มือการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-GP</p> <p>รหัสต่างๆ</p> <p>คู่มือการค้นหารหัสหน่วยงานภาครัฐและรหัสหน่วยจัดซื้อ ย่อย</p> <p>๒.๒๔ คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC</p> <p>๒.๒๕ แนวทางการแก้ปัญหากรณีรหัสไม่พบ</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|-------------------------------------|--|
| | <p>บัตรพัสดุ</p> <p>๒.๒๖ รายชื่อธนาคารที่ให้บริการบัตรพัสดุ</p> <p>๒.๒๗ คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับบัตรพัสดุ (สำหรับฝ่ายพัสดุ)</p> <p>๒.๒๘ คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับบัตรพัสดุ (สำหรับฝ่ายการเงิน)</p> <p>การจัดซื้อยา</p> <p>๒.๒๙ แนวทางการเลือกใช้กลุ่มมาตรฐานข้อมูลของบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)</p> <p>๒.๓๐ แนวทางการค้นหาหยา กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๒.๓๑ คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-market</p> <p>๒.๓๒ คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-bidding แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ใน ๑ รายการ</p> <p>๒.๓๓ คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-bidding กรณีรวมซื้อรวมจ้าง แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ใน ๑ รายการ</p> <p>๒.๓๔ คู่มือการจัดซื้อยาวิธี e-bidding</p> <p>ค่าซื้อเอกสาร e-bidding</p> <p>๒.๓๕ แนวทางการระบุประเภทรายได้ค่าซื้อของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๓๖ รหัสเงินฝากคลัง VAT และล้อเลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับตรวจสอบรหัสเงินฝากคลังค่าซื้อเอกสาร e-bidding</p> <p>๒.๓๗ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของรายได้ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รายได้หน่วยงานฝากคลังหรือคืนให้หน่วยงานของรัฐ</p> <p>สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ</p> <p>การลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ</p> <p>๒.๓๘ คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)</p> <p>๒.๓๙ คู่มือการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่</p> <p>๒.๔๐ คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ</p> <p>e-bidding</p> <p>๒.๔๑ คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture)</p> <p>๒.๔๒ คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)</p> <p>๒.๔๓ คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding</p> <p>e-market</p> <p>๒.๔๔ คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-market แบบ RFQ (ฉบับย่อ)</p> <p>๒.๔๕ คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-market (ฉบับเต็ม)</p> <p>๒.๔๖ คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-market แบบ Thai Auction (ฉบับย่อ)</p> <p>e-Catalog</p> <p>๒.๔๗ คู่มือการเพิ่มสินค้าใน e-Catalog</p> <p>การเสนอราคากรณีการจัดซื้อยา</p> <p>๒.๔๘ แนวทางการค้นหาหยา กรณีเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|---|---|
| | <p>๒.๔๙ คู่มือการเสนอราคาในการจัดซื้อยาโดยวิธี e-bidding กรณีสถานพยาบาลจัดซื้อยาแบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU</p> <p>๒.๕๐ คู่มือการเสนอราคาในการจัดซื้อยาโดยวิธี e-market</p> <p>๒.๕๑ คู่มือการเสนอราคาในการจัดซื้อยาโดยวิธี e-bidding</p> <p>๒.๕๒ คู่มือการจัดทำ e-catalog เวชภัณฑ์ยา</p> <p>ค้นหาประกาศ</p> <p>๒.๕๓ คู่มือการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์</p> <p>๒.๕๔ คู่มือการค้นหาเอกสารชี้แจงข้อสอบถาม</p> <p>การชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๕๕ ขั้นตอนการชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การยื่นขอ/คืน หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๕๖ ขั้นตอนการคืนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ</p> <p>๒.๕๗ ขั้นตอนการยื่นขอขยายหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๕๘ ขั้นตอนการยื่นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระค่าซื้อและยื่นขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.๕๙ รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระค่าซื้อและยื่นขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ e-GP</p> <p>๒.๖๐ การตั้งค่า Pop Up เพื่อใช้งานระบบ e-GP</p> <p>๒.๖๑ การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP</p> <p>๒.๖๒ Setup Configuration IE๘</p> <p>การขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๖๓ คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</p> <p>๒.๖๔ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบ e-GP – หลักเกณฑ์ทั่วไป (อย่างย่อ)</p> <p>๒.๖๕ ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง</p> |
| <p>๒) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>-การจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ได้รับจัดสรรจากเงินงบกลาง และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องของโดยเคร่งครัด อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจากมีระยะเวลาที่เร่งด่วน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-กระทรวงการคลังควรซักซ้อมความเข้าใจในประเด็นนโยบายของการดำเนินงาน ตามมาตรการในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งส่วนราชการที่</p> | <p>กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ผ่านทาง Youtube กรมบัญชีกลาง และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือน ส.ค. ๒๕๖๐ ถึง ก.พ. ๒๕๖๑</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด หนังสือพิมพ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่เดือน พ.ค. ๒๕๖๐ ถึง พ.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ดำเนินการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดียวกัน เช่น</p> |

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|--|---|
| <p>เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และช่วยลดความล่าช้าของการปฏิบัติงานโครงการ</p> | <p>๒.๑ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ซ)</p> <p>๒.๒ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒.๓ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๑ ลงวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท เป็นต้น</p> |

๒. สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามและข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

| ความคิดเห็น/ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง | สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |
|--|--|
| <p>กลุ่มโครงการประเภทที่ ๑ ลักษณะที่ ๑ การดำเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง : โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์</p> <p>ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ</p> <p>-เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ โครงการที่กำหนดรูปแบบการดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐหรือความร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐ เป็นลำดับแรก</p> <p>-หากไม่สามารถหาพันธมิตรภาครัฐร่วมดำเนินการได้ อาจให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน ซึ่งควรกำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ</p> <p>๑. ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการด้านการตลาด/ธุรกิจ</p> <p>๒. กระตุ้นให้ผู้ที่มีสนใจและมีความพร้อมมาลงทุนภายใต้เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร</p> <p>๓. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๔. ดำเนินการในรูปแบบนิติหรือภาครัฐร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องมีการประมูล</p> <p>-ควรให้หน่วยงานสุดท้ายที่รับผิดชอบดำเนินการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานกรมธนารักษ์ทั้งแผนและผลรวมทั้งระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้กรมธนารักษ์ทราบ</p> | <p>-จัดทำกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการโครงการ</p> <p>-ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำมากำหนดเงื่อนไขการดำเนินการ</p> <p>การดำเนินการโครงการโดยภาครัฐ</p> <p>-จังหวัดสมุทรปราการ กรมธนารักษ์อนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บนแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.๖๔๖ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๔๑-๑-๙๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>-จังหวัดชลบุรี กรมธนารักษ์และกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขบ.๒๑๙ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๔๘-๑-๔๒ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดผังเมือง</p> <p>-จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ขม.๒๐ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๗-๒-๗๖ ไร่</p> <p>ดำเนินการโครงการโดยภาคเอกชน</p> <p>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครนายก และจังหวัดเชียงราย</p> <p>-อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์จัดทำร่าง TOR เงื่อนไขการเปิดประมูลหาผู้ลงทุน</p> <p>-ได้สำรวจความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ</p> <p>-ได้รับฟังความคิดเห็นร่วมกับภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ที่มีความสนใจจะดำเนินโครงการ และพิจารณากำหนดเงื่อนไขการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ราชพัสดุโครงการ</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด</p> <p>-มีข้อจำกัดด้านกฎหมายผังเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชลบุรี</p> |
| <p>กลุ่มโครงการประเภทที่ ๑ ลักษณะที่ ๒ : การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ “แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา”</p> <p><u>โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดำเนินนโยบายประชานิยม กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรณเกล้าฟรี ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)</u></p> <p>ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต</p> <p>-การประเมินผลลัพธ์โครงการ (การนำไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยโครงการ) มีข้อสังเกตว่าโครงการไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์การวัดผลการประเมิน และตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการมีการกำหนดไว้ไม่ชัดเจน คือ กำหนดในลักษณะเชิงอธิบายซึ่งไม่ใช่เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ</p> | <p>-เนื่องจากโครงการรณเกล้าฟรีได้สิ้นสุดโครงการแล้ว และรัฐบาลไม่ได้มีการขยายโครงการต่อ โดยรัฐบาลได้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือประชาชนมาเป็นรูปแบบการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน ดังนั้น ผลการ ศึกษาของโครงการวิจัยจึงไม่ได้ถูกนำไปใช้กับโครงการรณเกล้าฟรีโดยตรง</p> <p>-อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่กำหนดนโยบายสามารถนำหลักการและแนวคิดที่นำเสนอในผลการศึกษาศึกษาของโครงการวิจัยไปปรับใช้กับโครงการหรือการดำเนินมาตรการทางสังคมอื่นๆ ของรัฐบาลได้ โดยขึ้นอยู่กับ</p> |

| <p>ความคิดเห็น/ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง</p> | <p>สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p> |
|--|--|
| <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-เห็นควรกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ และเกณฑ์การวัดผลการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยโครงการได้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ และ/หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึงการนำเสนอคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ของโครงการ</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>-การกำหนดกรอบ/หลักเกณฑ์บรรทัดฐานให้กับผลงานวิจัยโครงการเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำเนินโครงการในอนาคต</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-ในกรณีที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ หรือเป็นโครงการประชานิยมที่รัฐบาลมีให้กับประชาชน และ/หรือเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคต นั้น และหากจะมีการนำผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร และ/หรือระดับรัฐบาล เห็นควรให้มีการนำผลงานวิจัยโครงการที่ได้นี้ไปเป็นกรอบ/หลักเกณฑ์บรรทัดฐาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรับรองในการใช้กรอบ/หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัย ในการที่จะพิจารณา/ตัดสินใจที่จะมีการดำเนินโครงการอื่นๆ ในลักษณะเช่นนี้ในอนาคตต่อไป</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>-ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผลงานวิจัยฯ เป็นผลงานที่ให้คุณประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม จึงทำให้มีหน่วยงานกลางหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ผลงานวิจัยโครงการประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานกฤษฎีกา เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-นำเสนอและพิจารณาผลักดันผลงานวิจัยโครงการให้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารของกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และกลุ่มเป้าหมายในอนาคต</p> | <p>นโยบายของแต่ละหน่วยงาน และรูปแบบของโครงการว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาของโครงการวิจัยในด้านใด</p> <p>-สำหรับในการประเมินผลลัพธ์โครงการนั้น เนื่องจากโครงการวิจัยเป็นงานด้านวิชาการและการศึกษา ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ได้โดยตรง แต่ทั้งนี้สามารถใช้ผลการศึกษาเป็นแหล่งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัย ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการ และสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>-สบน. ได้กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะที่มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะตามผลการศึกษาของโครงการวิจัยโดยให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารภาระหนี้ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการรถเมล์ฟรี ดังนี้</p> <p>“ขสมก. ไม่ควรกู้เงินเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดจากการดำเนินโครงการเชิงสังคม โดยเห็นควรให้มีการผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวอย่างเพียงพอ และเพื่อลดภาระหนี้สะสมและเป็นการรักษาวินัยทางการคลังในการใช้จ่ายเงินกู้”</p> <p>-ข้อเสนอแนะดังกล่าว มีความสอดคล้องกับร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ... ข้อ ๙ ที่กำหนดว่า “ห้ามกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ และรัฐวิสาหกิจกู้เงินเพื่อนำมาชำระคืนดอกเบี้ยจ่ายที่ครบกำหนด เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ...”</p> <p>-สบน. ในฐานะหน่วยงานหลักและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ นโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างระเบียบฯ แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป และเมื่อร่างระเบียบฯ ถูกนำมาประกาศใช้ใน สบน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องถือปฏิบัติตามร่างระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป</p> <p>-สบน. ได้มีการนำเสนอรายงานผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการ และการพัฒนา งานวิจัย ได้แก่ หน่วยงานภายใน สบน. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานปรมาณ และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น</p> |

| <p>ความคิดเห็น/ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง</p> | <p>สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p> |
|--|---|
| <p>-ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกับหน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแล เป็นต้น ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดรูปธรรมในทางปฏิบัติของผลงานวิจัยโครงการที่จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง</p> | |
| <p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ๓ โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก ๒. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย ๓. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสีเขียว <p>ข้อสังเกต</p> <p>-การประเมินผลลัพธ์โครงการ (การนำไปใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยโครงการ) มีข้อสังเกตว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์การวัดผลการประเมิน • ตัวชี้วัดผลลัพธ์โครงการมีการกำหนดที่ไม่ชัดเจน กล่าวคือ กำหนดในลักษณะเชิงอธิบายซึ่งไม่ใช่เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-เห็นควรกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ และเกณฑ์การวัดผลการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าคุณสมบัติของผลงานวิจัยโครงการได้สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการ และ/หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึงการนำเสนอคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ของโครงการ</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>-การกำหนดกรอบ/หลักเกณฑ์บรรทัดฐานให้กับผลงานวิจัยโครงการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำเนินโครงการในอนาคต</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>-ในกรณีที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ หรือเป็นโครงการประชานิยมที่รัฐบาลมีให้กับประชาชน และ/หรือเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคต หากจะมีการนำผลการศึกษาวินิจฉัยดังกล่าว ไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร และ/หรือระดับรัฐบาล เห็นควรให้มีการนำผลงานวิจัยโครงการที่ได้ขึ้นไปเป็นกรอบ/หลักเกณฑ์บรรทัดฐาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรับรองในการใช้กรอบ/</p> | <p>โครงการ ได้แก่</p> <p>-โครงการวิจัยทั้ง ๓ โครงการ ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์และเกณฑ์การวัดผลการประเมิน เรื่อง การนำข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร เนื่องจากงานวิจัยที่จัดทำขึ้นเป็นงานที่สนับสนุนหรือใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยส่วนใหญ่เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณ อาจไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทันที และมีความเป็นไปได้เมื่อเวลาผ่านไป ๒ – ๓ ปี อาจถูกนำมาใช้ประโยชน์ จึงทำให้ไม่สามารถนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดได้</p> <p>-ผลงานวิจัยทั้ง ๓ โครงการ ได้มีการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและจะมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป และมีการรายงานการนำผลงานวิจัยทั้ง ๓ โครงการ ไปใช้ประโยชน์ไปที่สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมถึงมีการรายงานผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สศค. เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงสำนักงบประมาณในปีต่อไป</p> <p>-สำหรับโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสหกรณ์ได้ถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ในการเพิ่มแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว</p> <p>-โครงการวิจัย ๓ โครงการ ไม่ใช่เป็นโครงการประชานิยมที่รัฐบาลมีให้กับประชาชนหรือเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้เงินกู้ในอนาคต จึงไม่มีความจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้มีการนำผลงานวิจัยโครงการดังกล่าว ไปเป็นกรอบ/หลักเกณฑ์บรรทัดฐาน เนื่องจากงานวิจัยแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการนั้นๆ ดังนั้นผลลัพธ์ของโครงการที่ได้จะสามารถนำไปใช้เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับ สศค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป</p> |

| <p>ความคิดเห็น/ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง</p> | <p>สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p> |
|--|---|
| <p>หลักเกณฑ์ที่ได้จากผลงานวิจัย ในการที่จะพิจารณา/ ตัดสินใจที่จะมีการดำเนินโครงการอื่นๆ ในลักษณะเช่นนี้ ในอนาคตต่อไป</p> <p>ข้อค้นพบ -ผลงานวิจัยทั้ง ๔ โครงการ (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) เป็นผลงานที่ให้คุณประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง ปฏิบัติการต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม จึงทำให้มีหน่วยงานกลางหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ผลงานวิจัยโครงการประสบผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอแนะ -นำเสนอและพิจารณาผลักดันผลงานวิจัยโครงการ ให้ได้รับ ความสนใจจากผู้บริหารของกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และ กลุ่มเป้าหมายในอนาคต</p> <p>-ประสานและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยโครงการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการกับหน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน การกำหนดนโยบาย การออกกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแล เป็นต้น ที่จะช่วยผลักดัน ให้เกิดรูปธรรมในทางปฏิบัติของผลงานวิจัยโครงการที่จะ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง</p> | <p>-โครงการวิจัยทั้ง ๓ โครงการ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้กับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการในการอ้างอิงงานวิชาการ พัฒนางานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญและหรือ มีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เช่น โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับ ดูแลระบบการเงินระดับฐานราก</p> <p>-โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย ได้มีการเผยแพร่ให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร เป็นต้น</p> |
| <p>กลุ่มโครงการประเภทที่ ๒ : แผนงาน Top Down ตามที่ ค.ต.ป.กำหนด ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ “โครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ” ของกรมศุลกากร</p> <p>ข้อเสนอแนะ ๑. <u>การเพิ่มศักยภาพการดำเนินโครงการเพื่อการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</u></p> <p>-เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานในลักษณะ บูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งส่วนใหญ่ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยประสบปัญหาอุปสรรคบางประการ ดังนั้น ในปีงบประมาณถัดไป <i>เห็นควรให้กรมศุลกากรกำหนด หน่วยงานหลักในการจัดทำและรับผิดชอบแผนงานใน ภาพรวมครอบคลุมด้านศุลกากรทุกแห่งที่ดำเนินการตาม แผนงานบูรณาการฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินโครงการให้รวดเร็ว มีความรัดกุม รอบคอบและมีการสอบทานเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน รวมตลอดถึงการ ที่ผู้บริหารให้ความสำคัญติดตามผลการดำเนินโครงการ อย่างใกล้ชิดและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ เสร็จสิ้นตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผล</i></p> | <p>-กรมศุลกากรดำเนินการโดยส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี สำนัก บริหารกลาง ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดการก่องหนผู้กผัน เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน โดยมีการจัดประชุมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p>ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑</p> |

| <p>ความคิดเห็น/ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง</p> | <p>สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</p> |
|---|--|
| <p>ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด</p> <p>๒. การลดพลังงานและประหยัดงบประมาณ</p> <p>-กรมศุลกากรควรมอบหมายหน่วยงานภายใต้กำกับในการดำเนินการวางแผนและกำหนดนโยบายที่สำคัญต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการลดพลังงานและประหยัดงบประมาณ เพื่อให้ด่านศุลกากรที่ก่อสร้างใหม่หรือมีการปรับปรุงอาคารมีศักยภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เช่น กำหนดให้แต่ละอาคารมีสวิตช์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าเฉพาะที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานซึ่งจะส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่ง และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการด้วย</p> <p>๓) การประเมินความคุ้มค่า</p> <p>-กรมศุลกากรควรมีการวางแผนเพื่อประเมินความคุ้มค่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการทยอยติดตามและประเมินรายโครงการและในภาพรวมจากการใช้ประโยชน์ของการก่อสร้างด่านศุลกากรและสิ่งปลูกสร้างประกอบเป็นระยะๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจจัดเก็บสถิติการสะท้อนให้เห็นความคุ้มค่าของโครงการ เทียบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งมีการรายงานให้กระทรวงการคลังทราบต่อไป</p> | <p>-กรมศุลกากรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน โดยคณะทำงานมีหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแผนการลดการใช้พลังงาน เพื่อแจ้งเวียนและเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันทางระบบ Intranet เพื่อให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติตามแผนการลดใช้พลังงานและนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของกรมศุลกากร ซึ่งหน่วยงานภายใต้กำกับกรมศุลกากรได้ถือปฏิบัติตามแผนการลดใช้พลังงานและนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของกรมศุลกากร</p> <p>-กรมศุลกากรได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายใน ให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้าประเภท LED ซึ่งเป็นหลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน (เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed/Inverter) จำนวน ๑๒๘ เครื่อง ส่วนเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ได้ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องทำความเย็น และเครื่องจักรกล</p> <p>-ขณะนี้กรมศุลกากรได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแล้วเสร็จ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้าโครงสร้างเหล็กและวางระบายน้ำด่านศุลกากรคลองใหญ่ ๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด่านศุลกากรเชียงแสน ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ ด่านศุลกากรแม่สาย และอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการพัฒนาด่านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ ๑. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๒. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย ๓. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๔. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด ๕. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ระยะที่ ๒ ๗. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ๘. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ ๓ ๙. โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรุณประเทศ ๑๐. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรุณประเทศพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) |

| ความคิดเห็น/ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง | สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |
|---|--|
| <p>๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนดำเนินโครงการ</p> <p>-ในส่วนของกรอกแบบโครงการก่อสร้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ มีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่เริ่มดำเนินการ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการมีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างแต่ละแห่ง</p> | <p>๑๑. ค่าก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ</p> <p>๑๒. ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรมุกดาหาร</p> <p>-ปัจจุบันกรมศุลกากรอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อประเมินความคุ้มค่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จต่อไป</p> <p>-การก่อสร้างด้านศุลกากรที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมศุลกากรได้มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารสัญญาให้กับด้านศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบตั้งแต่เริ่มดำเนินการด้วย</p> |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

| รายการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ก่อนหักผู้ผูกพัน | เบิกจ่าย | | คงเหลือเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย | |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ | ๓ | ๒๓,๖๘๔,๐๐๐ | ๑๘,๘๓๖,๐๐๐ | ๑๘,๘๓๖,๐๐๐ | ๑๐๐ | - | - |
| ๒. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ* | ๑๑ | ๙๕๕,๘๕๔,๓๐๐ | ๙๔๑,๖๒๓,๓๐๐ | ๖๙๔,๔๒๗,๐๙๒,๗๙ | ๗๓.๗๕ | ๒๕๗,๑๙๖,๒๐๗,๒๑ | ๒๖.๒๕ |
| ๓. โครงการที่ยุติการก่อสร้าง** | ๑ | ๑๖,๓๒๔,๐๐๐ | ๑๖,๓๒๔,๐๐๐ | - | - | ๑๖,๓๒๔,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| รวม | ๑๕ | ๙๙๕,๘๖๒,๓๐๐ | ๙๗๖,๗๘๓,๓๐๐ | ๗๑๓,๒๖๓,๐๙๒,๗๙ | ๗๓.๐๒ | ๒๖๓,๕๕๒,๒๐๗,๒๑ | ๒๖.๙๘ |

หมายเหตุ

* เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีการดำเนินการก่อสร้าง ๒ - ๔ ปีงบประมาณ

** โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรมุกดาหาร ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและทิ้งงาน ด้านศุลกากรจึงขออนุมัติยกเลิกสัญญาและได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้ชำระค่าปรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประเมินค่างานคงเหลือจากสำนักงานโยธาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

ส่วนที่ ๔

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ส่วนที่ ๔

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.๑.๑ เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑.๒ เพื่อให้ ค.ต.ป. และ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังและรัฐบาลสามารถนำผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจบริหารงานต่อไป

๑.๒ ข้อมูลโครงการ

๑.๒.๑ รายละเอียดของโครงการ

กรมบัญชีกลางมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับกิจกรรมต่างๆ ในภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ของกรมบัญชีกลางที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุ การบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ ซึ่งจะทำให้กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ซึ่งส่วนใหญ่ทุกภารกิจของกรมบัญชีกลางเป็นการให้บริการแบบ Online Real-time ทั้งนี้ ระบบคอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนกลางของกรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีมติให้กรมบัญชีกลางไปใช้สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเดียวกันกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางจึงได้เลือกศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองกรมศุลกากร เนื่องด้วยเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองที่สร้างใหม่ รวมทั้งมีความเหมาะสมด้านระยะทางซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการเลือกสถานที่ตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และยังเป็น การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ และระบบเครือข่ายและการสื่อสาร) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดหาระบบสื่อสารสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลปริมาณมากและส่งได้ระยะทางไกล ทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบัญชีกลาง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงานราชการ

๑.๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ

๑) เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

๒) เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง

๑.๒.๓ เป้าหมายโครงการ

๑) การลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน และระบบเครือข่าย) ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมบัญชีกลางสามารถลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบำนาญ และประชาชน

๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง

๓) การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง

๔) กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)

๑.๒.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) กรมบัญชีกลางมีอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง

๒) อุปกรณ์ DWDM จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลซ้ำ และเป็นการป้องกันการหยุดชะงักของการให้บริการด้านระบบงานสารสนเทศต่างๆ ในกรณีเกิดสถานการณ์ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า/ภัยธรรมชาติ/สถานการณ์ฉุกเฉิน/การก่อการจลาจล/ความไม่สงบทางการเมือง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

๓) กรมบัญชีกลางสามารถบริหารความเสี่ยงและลดความเสี่ยงได้ร้อยละ ๙๙.๐๐ สำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และระบบงานอื่นที่ต้องใช้รับ-ส่งข้อมูลไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองผ่านอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ที่มีการเชื่อมโยงด้าน Dark Fiber ซึ่งจะทำให้กรมบัญชีกลางสามารถให้บริการกับส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการที่ใช้งานกับระบบงาน/ระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางได้อย่างต่อเนื่อง

๔) อุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ยังสามารถรองรับการทำงานของระบบอื่น เช่น โครงการทดแทนระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและสำนักงานอัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายภาครัฐ (GOMIS) หรือระบบงานที่เป็นค่าย Oracle & SUN เป็นต้น

๕) กรมบัญชีกลางสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เนื่องจากสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่จัดหาสำหรับการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อประโยชน์ต่อภารกิจของกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ในระหว่างสถานการณ์ปกติ

๖) กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า/ภัยธรรมชาติ/สถานการณ์ฉุกเฉิน/การก่อการจลาจล/ความไม่สงบทางการเมืองกรณีมีการบุกยึดสถานที่ราชการ

๑.๒.๕ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑.๒.๖ งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

วงเงินตามสัญญา จำนวน ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๗ ผลการดำเนินงานโครงการ (ในอดีต)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) กรมบัญชีกลาง ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด สัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และได้กำหนดขั้นตอนการส่งมอบงวดงาน และการเบิกจ่ายเงินค่างานตามสัญญา จำนวน ๓ งวดงาน โดยโครงการสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

๑.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๑.๓.๑ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)

ได้ดำเนินการประสานงานขอข้อมูลโครงการจากกรมบัญชีกลาง เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และประเมินผลโครงการ

๑.๓.๒ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของโครงการ

๑) ประสิทธิภาพโครงการ

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|--|
| ๑. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/ การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ | ผลการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนด คือ มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินการตามแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ที่สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง โดยไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการในภาพรวมดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิต มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป |
| ๒. การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) มีแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๓ งวดงาน คือ <u>งวดงานที่ ๑</u> ส่งมอบแผนการดำเนินงาน <u>งวดงานที่ ๒</u> ติดตั้งและส่งมอบ HW/SW <u>งวดงานที่ ๓</u> อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์ ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนโดยไม่มีการปรับแก้แผนและสัญญา จึงมีระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก |
| ๓. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ระดับความสำเร็จ : โครงการมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก |

๒) ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของโครงการ

๒.๑) ผลลัพธ์

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|---|--|
| -การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด | -จากการสอบทานและประเมินผลโครงการในภาพรวมเกี่ยวกับผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) เป็นไปตามกำหนดในแผน -ในการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) พบว่า หลังจากสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา โครงการไม่มีการวัดผล เนื่องจากมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้ |

๒.๒) ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|------------------------|--|---|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | -จากการวิเคราะห์หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับโครงการระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ซึ่งเป็นระบบงานเดียวที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ปรากฏว่าระบบงานดังกล่าว สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองมีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งกรมบัญชีกลางสามารถลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ | -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ตามที่กรมบัญชีกลางได้วางแผนว่าจะนำไปใช้กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อีกหลายระบบงานนอกจากระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ซึ่งเป็นเพียงระบบงานเดียวที่ได้ใช้งานจนถึงสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ เท่านั้น และปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ เมื่อแล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ต่อไป ดังนั้น จึงทำให้ยังไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำโครงการนี้ได้ทั้งหมด และเนื่องด้วยไม่ได้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดกระทบเครือข่าย เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ขึ้นได้ เช่น ปัญหาอาชญากรรม |

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|---|---|--|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| | | ในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ การบ่อนทำลายข้อมูลและไวรัส รวมถึงความล่าช้าของอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย เป็นต้น |
| • ผลกระทบด้านประชาชนและพื้นที่โครงการ | ในส่วนของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) | - |
| • ผลกระทบด้านอื่นๆ ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ | - | หลังจากสิ้นสุดสัญญาการรับประกันและการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้ และไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่า Dark Fiber มีราคาสูงและอุปกรณ์ DWDM ตามโครงการจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น |

๒.๓) ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน |
|---|---|
| -อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง | -จากการสอบถามและประเมินผลโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางเริ่มใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยนำมาใช้งานกับระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เพียง ๑ ระบบงาน จนถึงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยหลังจากสิ้นสุดสัญญาการรับประกันฯ กรมบัญชีกลางได้พิจารณา ทบทวนรูปแบบการเช่าบริการสื่อสารใหม่ เนื่องด้วยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางได้มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งไม่มีการ |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน |
|------------------------------|--|
| | <p>บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องไปในอนาคต</p> <p>ระดับความเหมาะสม : โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) และใช้งานจนถึงสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงสภาพอยู่แต่ไม่ได้มีการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการบำรุงรักษาแต่ประการใด ดังนั้น ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจนถึงปัจจุบันจึงอยู่ในเกณฑ์ พอใช้</p> |

๓) **ความโปร่งใส :** ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|---|---|
| ๑. การเปิดเผยข้อมูล | -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ช่องทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม |
| ๒. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่กำหนด | -มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| ๓. การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล | -การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันตรวจรับงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย กรมบัญชีกลางมีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) |

๔) **การมีส่วนร่วม :** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|---|--|
| -ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในโครงการ | -เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ของกรมบัญชีกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ |

๕) ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ

๕.๑) ปัจจัยภายใน

๕.๑.๑) **ด้านนโยบาย** มีการกำหนดนโยบายในการลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีดังกล่าวที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกรมบัญชีกลาง

๕.๑.๒) **ด้านบริหาร** ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

๕.๑.๓) **ด้านกระบวนการ** มีการกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๕.๒) ปัจจัยภายนอก

ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจนโครงการแล้วเสร็จ

๖) ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|
| <p><u>ด้านการจัดสรรเงินงบประมาณ</u></p> <p>-กรมบัญชีกลางมิได้มีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber มีราคาสูงและอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น ประกอบกับ กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) และไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้กรมบัญชีกลางได้มีแนวทางแก้ไขโดยการพิจารณาทบทวนรูปแบบการสื่อสารดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสาร เนื่องจากมีเพียงระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เท่านั้นที่เชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ในส่วนของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และเมื่อกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ต่อไป</p> | <p>-เนื่องด้วยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งระบบ DWDM เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการใช้งานอุปกรณ์กับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ผลการทดสอบระบบงานปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น กรมบัญชีกลางควรนำเสนอประเด็นสำคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ให้สำนักงานประเมินเห็นความสำคัญและพิจารณาสนับสนุนเงินงบประมาณในคราวถัดไป ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอีก กรมบัญชีกลางอาจพิจารณาขอสนับสนุนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป</p> |

๒. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑.๑ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ และการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จว่า มีการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๒.๑.๒ เพื่อให้ ค.ต.ป. และ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังและรัฐบาลสามารถนำผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจบริหารงานต่อไป

๒.๒ ข้อมูลโครงการ

๒.๒.๑ รายละเอียดของโครงการ

กรมสรรพสามิตนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันมีระบบงานสำคัญหลายระบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด ดังนั้น ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมสรรพสามิต จึงถือว่าเป็นระบบสำคัญระบบหนึ่งในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การ

จัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมดหรือบางส่วนจะส่งผลกระทบต่อการทำงานทั้งงานประจำและงานการวางแผน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำให้ระบบงานมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานและสามารถให้บริการระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันจะพบว่าความไม่แน่นอนหรือภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะไม่ว่าปัญหานั้นจะมาจากภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กรมสรรพสามิตต้องจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคriticalที่ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก อีกทั้งเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ การจัดหาระบบดังกล่าวจึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลที่ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงต้องทำการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อจัดทำระบบสำรองการให้บริการข้อมูล รองรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องแม่ข่ายเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดความบกพร่อง หยุดชะงัก หรือไม่สามารถทำงานได้

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) กรมสรรพสามิต จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนสำรองฉุกเฉิน โดยโครงการนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับระบบประมวลผลสำรอง เพื่อใช้ทดแทนระบบหลักในกรณีระบบหลักเกิดปัญหาไม่สามารถประมวลผลได้ ก็จะเปลี่ยนไปใช้ระบบสำรองดังกล่าว

๒.๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ

๑) เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเพื่อใช้ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉิน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้และสามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานในระบบ

๒) เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบการสำรองข้อมูล ข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทำลายหรือสูญหาย ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ โดยมีระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา

๓) เพื่อบรรเทาความสูญเสียในช่วงภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด โดยรักษาสภาพพร้อมทำงานของระบบสำคัญๆ ให้ต่อเนื่องที่สุด

๔) เพื่อลดระดับความเสี่ยงการบริการผู้เสียภาษี เช่น อัตราสูญเสียรายได้ต่อชั่วโมง หรือมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสียลูกค้าในช่วงที่ระบบหลักขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้

๒.๒.๓ เป้าหมายโครงการ

๑) กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สำรองพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่าย เพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉิน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้และสามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานระบบ

๒) กรมสรรพสามิตมีระบบการสำรองข้อมูลและข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทำลายหรือสูญหาย ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีความเสถียรภาพ โดยมีระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา

๓) สามารถบรรเทาความสูญเสียในช่วงภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด โดยรักษาสภาพพร้อมทำงานของระบบสำคัญๆ ให้ต่อเนื่องที่สุด

๔) ลดระดับความเสี่ยงการบริการผู้เสียภาษี เช่น อัตราสูญเสียรายได้ต่อชั่วโมงหรือมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสียลูกค้าในช่วงที่ระบบหลักขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้

๒.๒.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) เพิ่มผลผลิตเนื่องจากสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่อการจัดเก็บภาษีได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
- ๒) สามารถให้บริการบุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนในการทำงานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินได้
- ๓) ระบบศูนย์สำรองนี้จะช่วยให้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ สามารถนำข้อมูลสำรองมาใช้งานทดแทนข้อมูลที่ถูกลบหรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้การบริหารและจัดสรรทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

๒.๒.๕ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา จำนวน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒.๒.๖ งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

วงเงินตามสัญญา จำนวน ๑๙๙,๘๗๖,๐๐๐ บาท

๒.๒.๗ ผลการดำเนินโครงการ (ในอดีต)

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) กรมสรรพสามิต ได้มีการลงนามในสัญญากับบริษัท โพรเฟสชันนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๑๙๙,๘๗๖,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการส่งมอบงวดงาน และการเบิกจ่ายเงินค่างานตามสัญญา จำนวน ๖ งวดงาน โดยโครงการสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาที่ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานที่กำหนดไว้

อนึ่ง ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญาได้มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงานที่ ๖ จำนวน ๒ ครั้ง รวมระยะเวลาที่ขอขยายทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๑ วัน โดยครั้งที่ ๑ จากวันสิ้นสุดของสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มาเป็นวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ จากวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มาเป็นวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒.๓ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๒.๓.๑ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)

ได้ดำเนินการประสานงานขอข้อมูลโครงการจากกรมสรรพสามิต เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และประเมินผลโครงการ

๒.๓.๒ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของโครงการ

๑) ประสิทธิภาพโครงการ

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|--|
| ๑. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/ การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ | -โครงการสามารถติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนของระยะเวลาการส่งมอบงวดงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามสัญญา สาเหตุเนื่องจาก ๑) เจ้าหน้าที่ที่รับการฝึกอบรมในโครงการนี้ ติดการฝึกอบรมในหลักสูตรของโครงการอื่น ๒) ธนาคารซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทดสอบกับระบบงาน Internet ที่ต้องเชื่อมต่อในโครงการไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|--|---|
| | <p>-ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้การส่งมอบงวดงานต้องมีการขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๑๑ วัน (ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา ๕๑๐ วัน)</p> <p>ระดับความสำเร็จ : ในภาพรวมการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดี คือ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐</p> |
| <p>๒. การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง</p> | <p>-โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) แบ่งเป็น ๖ งวดงาน คือ</p> <p><u>งวดงานที่ ๑</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘)</p> <p><u>งวดงานที่ ๒</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘)</p> <p><u>งวดงานที่ ๓</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๒๗๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘)</p> <p><u>งวดงานที่ ๔</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๓๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๙)</p> <p><u>งวดงานที่ ๕</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙)</p> <p><u>งวดงานที่ ๖</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๕๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>-ทั้งนี้ โครงการได้มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงาน จำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๑ วัน ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ ๑</u> จากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙ มาเป็นวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙</p> <p><u>ครั้งที่ ๒</u> จากวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ มาเป็นวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙</p> <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้แก้ไข โดยมีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ พอใช้</p> |
| <p>๓. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง</p> | <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |

๒) ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของโครงการ

๒.๑) ผลลัพธ์

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|---|---|
| <p>-การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากนักน้อยเพียงใด</p> | <p>-โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งตรงกับหลักฐานผลการทดสอบย้ายระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และหลักฐานรายงานปริมาณรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ใช้ระบบงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี) ผู้ประกอบการ</p> |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|------------------------------|--|
| | <p>และหรือ/ผู้เสียภาษีสรรพสามิต เช่น การสำรองข้อมูล การให้บริการของระบบการทำงานที่มีความต่อเนื่องและความปลอดภัยของข้อมูลในกรมสรรพสามิต เป็นต้น</p> <p>- ทั้งนี้ เหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง และภัยก่อการร้าย เป็นต้น ยังไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างที่มีการเปิดใช้งานในโครงการ ดังนั้น ผลการสอบทานการทำงานของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ จึงเป็นการสอบทานจากหลักฐานผลการทดสอบย้ายระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และหลักฐานรายงานปริมาณรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เท่านั้น</p> <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้ เนื่องจากโครงการยังไม่มีผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ในเบื้องต้นแล้ว</p> |

๒.๒) ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|--------------------------|--|--------------|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ | -ระบบงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตสามารถใช้ระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีได้ตามกำหนด เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ | - |
| • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | -เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ได้ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การกำเนิดความร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัย เป็นต้น | - |
| • ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | -ระบบงานของกรมสรรพสามิตในโครงการสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ -ข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทำลายหรือสูญหาย และระบบสารสนเทศสามารถทำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา | - |

๒.๓) ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน |
|---|--|
| <p>-ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉินสามารถทำงานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน</p> | <p>-โครงการได้มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน และมีการบำรุงรักษาดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยโครงการมีผลการปฏิบัติงานจากหลักฐานรายงานปริมาณรับ - ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงมีแผนการเตรียมความพร้อมการทดสอบกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง ซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นเวลา ๒ ปี (เป็นแผนการที่อยู่ในระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของบริษัทฯ) โดยเป็นการทดสอบระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ อีกทั้ง กรมสรรพสามิตได้มีการจัดทำสัญญาจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ และระบบความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น</p> <p>ระดับความเหมาะสม : โครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |

๓) ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|---|--|
| ๑. การเปิดเผยข้อมูล | <ul style="list-style-type: none"> -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง -มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| ๒. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่กำหนด | <ul style="list-style-type: none"> -มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน -มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน -มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม -การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| ๓. การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล | <ul style="list-style-type: none"> -การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ -มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร -มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง |
| ๔. มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม | <ul style="list-style-type: none"> -มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ -มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |

๔) การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|------------------------------------|---|
| ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) | -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ -มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง |
| ๒. การปรึกษาหารือ (To Consult) | -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ |

๕) ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ

๕.๑) ปัจจัยภายใน

๕.๑.๑) ด้านนโยบาย

ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจนถึงการบำรุงรักษาดูแลและรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ที่มีต่อข้อมูลสำคัญ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการที่มีต่อกรมสรรพสามิต โดยกำหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ดังนี้

(๑) พันธกิจ ประกอบด้วย

(๑.๑) จัดหาและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานของกรมสรรพสามิต เช่น ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(๑.๒) บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย

(๑.๓) บริหารจัดการให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารรองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสากล

(๑.๔) จัดหาและสร้างนวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการของกรมสรรพสามิต

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย และทันสมัย (ICT Security and Modern) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งด้านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน โดยต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและทันสมัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเพื่อให้บริการซึ่งธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ของกรมสรรพสามิตสามารถพัฒนาให้เป็นผู้นำของหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการบริการ อีกทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ทันการณ์

๕.๑.๒) ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรที่ดำเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสม ประกอบกับผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

๕.๒) ปัจจัยภายนอก

ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือสนับสนุนในการให้ข้อมูลประกอบเพื่อการจัดทำโครงการนี้ รวมถึงการเข้าร่วมทดสอบกับระบบงาน Internet ที่ต้องเชื่อมต่อในโครงการนี้ เป็นต้น

๖) ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

ด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี) การดำเนินงานตามวงงานของสัญญา พบว่า มีบางวงงานส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งโครงการได้มีแนวทางการแก้ไข โดยการขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงานออกไป อย่างไรก็ตาม โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

๓. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดีเอ็ม (มิเตอร์เครื่องดีเอ็ม)

๓.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดีเอ็ม (มิเตอร์เครื่องดีเอ็ม) กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๓.๑.๑ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ และการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จว่า มีการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๓.๑.๒ เพื่อให้ ค.ต.ป. และ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังและรัฐบาลสามารถนำผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจบริหารงานต่อไป

๓.๒ ข้อมูลโครงการ

๓.๒.๑ รายละเอียดของโครงการ

กรมสรรพสามิตมีแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่โดยมุ่งพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีเครื่องดีเอ็มเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษีเครื่องดีเอ็มน้ำอ้อยดลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยนำนวัตกรรมเครื่องมือตรวจนับและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาติดตั้งใช้งานที่โรงงานผลิตเครื่องดีเอ็มแต่ละสายการบรรจุ แล้วเชื่อมโยงฐานข้อมูลมาที่หน่วยงานภายในของกรมสรรพสามิต รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกทางด้านภาษีอากรของกระทรวงการคลัง

ด้วยความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน กรมสรรพสามิตจึงได้จัดทำโครงการติดตั้งมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดีเอ็ม (มิเตอร์เครื่องดีเอ็ม) โดยใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องมือตรวจนับและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารทางไกลมาใช้ควบคุมการผลิต ตรวจสอบจำนวนการผลิต เพื่อประโยชน์ในการสอบทานการชำระภาษีและลดขั้นตอนงานการตรวจสอบการเบิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี นอกจากนี้เป็นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโดยใช้เครื่องมือวัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทดแทนระบบการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฝาจุกจิบและฝากระป๋อง) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งระบบใหม่จะช่วยให้การสอบทานและบริหารจัดการเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ส่งผลให้กรมสรรพสามิตมีระบบฐานข้อมูลด้านปริมาณการผลิตและการเสียภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ อันจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ

๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ โดยใช้นวัตกรรมเครื่องมือตรวจนับและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒) เพื่อมีระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิตและการเสียภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สามารถนำไปวิเคราะห์บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ

๓) เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการเสียภาษีเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นและมีข้อมูลเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่

๔) ส่งเสริมภาพลักษณ์และปรับปรุงด้านบริการกรมสรรพสามิต เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้เสียภาษีเครื่องดื่ม

๓.๒.๓ เป้าหมายโครงการ

๑) มีระบบเทคโนโลยีการตรวจนับสินค้าเครื่องดื่มในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตได้

๒) เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและการบริหารจัดการเก็บภาษี

๓) สามารถติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในปั๊มป์ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ครบจำนวน ๖ โรงอุตสาหกรรม

๔) โรงอุตสาหกรรมที่ได้รับการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล จำนวน ๖ โรงอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจสอบและผ่านการทดสอบระบบ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษีได้

๕) การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดการที่ตั้งไว้และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๓.๒.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑) นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยยกเลิกกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจัดทะเบียน

๒) ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้ประหยัดกำลังคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๓) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นการทำงานเชิงรุก

๔) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทำให้ลดต้นทุนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

๕) ภาคเอกชนไม่ต้องเสียภาษีล่วงหน้าก่อนความรับผิดชอบจะเกิด สร้างความเป็นธรรมและไม่ต้องเสียภาษีเพื่อสต็อกฝักจิบสำรองจำนวนประมาณร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ของภาษีที่เสียทุกเดือน (ภาษีเครื่องดื่มรวมเดือนละประมาณกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท) จึงส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

๖) กระบวนการตรวจสอบการเสียภาษีสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น และมีข้อมูลเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่

๗) มีระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิตและการเสียภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์สามารถนำไปวิเคราะห์บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กรมสรรพสามิตบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ

๓.๒.๕ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา จำนวน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓.๒.๖ งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

๑) วงเงินตามสัญญา จำนวน ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๒) วงเงินที่ได้รับภายหลังโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นยอดเงินตามสัญญาจ้างบำรุงรักษาตู้และระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลซึ่งได้ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒.๗ ผลการดำเนินงานโครงการ (ในอดีต)

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) กรมสรรพสามิต ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด สัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินตามสัญญา ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และได้กำหนดขั้นตอนการส่งมอบงวดงานและการเบิกจ่าย เงินค่างานตามสัญญา จำนวน ๕ งวดงาน โดยโครงการสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

๓.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

๓.๓.๑ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)

ได้ดำเนินการประสานงานขอข้อมูลโครงการ จากกรมสรรพสามิต เพื่อนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และประเมินผลโครงการ

๓.๓.๒ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของโครงการ

๑) ประสิทธิภาพโครงการ

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| ๑. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ | -โครงการสามารถติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) แล้วเสร็จและเป็นไปตามสัญญา โดยติดตั้งในโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้มครบทั้ง ๖ โรงงาน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป |
| ๒. การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง | -โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) แบ่งเป็น ๕ งวดงาน คือ <u>งวดงานที่ ๑</u> ส่งมอบงานสำรวจ จัดทำแผนและส่งมอบเอกสาร <u>งวดงานที่ ๒</u> ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่พัฒนาเอกสารผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียด <u>งวดงานที่ ๓</u> ส่งมอบงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ ซอฟแวร์สำหรับนับจำนวนภาชนะเครื่องต้มระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารทางไกล จัดส่งเอกสารการทดสอบและตรวจรับอุปกรณ์ จำนวน ๖ โรงงาน <u>งวดงานที่ ๔</u> ส่งมอบงานการทดสอบและตรวจรับระบบงานที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา จำนวน ๖ โรงงาน และจัดส่งแผนและรายละเอียดการฝึกอบรม <u>งวดงานที่ ๕</u> การส่งมอบการจัดฝึกอบรมและส่งมอบงานทั้งหมดที่เหลือ ซึ่งมีรายละเอียด เกี่ยวกับแบบแปลนการติดตั้ง (As Build Drawing) คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และเอกสารรายงานการฝึกอบรม |

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | รายงานผลการดำเนินงาน |
|---|---|
| | <p>-ทั้งนี้ โครงการสามารถติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องตี๋ม (มิเตอร์เครื่องตี๋ม) แล้วเสร็จและส่งมอบงานเป็นไปตามสัญญา</p> <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการได้ส่งมอบงวดงานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญามีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |
| <p>๓. การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง</p> | <p>ระดับความสำเร็จ :</p> <p>-โครงการสามารถดำเนินการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องตี๋ม (มิเตอร์เครื่องตี๋ม) และเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ ดังนั้น โครงการจึงมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> <p>-ในส่วนของงบการบำรุงรักษาระบบมาตรวัดฯ ยังไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ เนื่องจากงบประมาณตามสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดฯ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จำนวน ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท) ยังมิได้มีการเบิกจ่ายเงิน ณ วันสิ้นสุดการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการสอบทาน (วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑)</p> |

๒) ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของโครงการ

๒.๑) ผลลัพธ์

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|--|--|
| <p>-การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่น้อยเพียงใด</p> | <p>-โครงการได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และโรงอุตสาหกรรมเครื่องตี๋ม จำนวน ๖ โรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตี๋ม ดังมีโรงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บริษัท โอสดสภา จำกัด สาขาโรงงานหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ๒. บริษัท โอสดสภา จำกัด สาขาโรงงานอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ๔. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ๕. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาโรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๖. บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้ เนื่องจากโครงการยังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> |

๒.๒) ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|--|---|---|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ | -การบริหารจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมาณการรายได้ภาษีได้ชัดเจนมากขึ้น -ผู้ประกอบการกิจการโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม ไม่ต้องชำระภาษีล่วงหน้าจากการใช้เครื่องหมาย แสดงการเสียภาษี (ฝ่า) และไม่ต้องมีการสำรอง ฝ่าเพื่อใช้ในการผลิต ทำให้มีเงินหมุนเวียนใน อุตสาหกรรมมากขึ้น | - |
| • ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | -มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการ บริหารจัดเก็บภาษี | - |
| • ผลกระทบด้านประชาชนและ พื้นที่โครงการ | - | -พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ อยู่ในโรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ เครื่องต้ม ซึ่งอาจทำให้กระทบกับกระบวนการ ทำงานด้านการผลิตได้ |
| • ผลกระทบด้านอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน | -กรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหาร จัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และช่วย สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ | - |

๒.๓) ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตาม แผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน |
|--|---|
| ๑. อุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ที่ติดตั้งไว้ที่สายการผลิตเครื่องต้มในโรงอุตสาหกรรม | -โครงการได้มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันและมีการ บำรุงรักษาและระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่อง โดย ๑. มีการกำหนดระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบ มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหาร การจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม มาบังคับใช้เพื่อให้ เกิดมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดความเข้าใจ ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม และกรมสรรพสามิต ๒. มีการจัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบ คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสีย ภาษีเครื่องต้มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. มีการจัดทำสัญญาจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้า อาคารและสถานที่ และระบบความปลอดภัย ของอาคาร เป็นต้น |
| ๒. โปรแกรมการแสดงผลและวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล การผลิต | |

| | |
|------------------------------|--|
| ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน |
| | ระดับความเหมาะสม : โครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก |

๓) ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|--|---|
| ๑. การเปิดเผยข้อมูล | -มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง -มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| ๒. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน วิธีการ หรือมาตรฐานที่กำหนด | -มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน -มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน -มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม -การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| ๓. การติดตาม ตรวจสอบและรายงานผล | -มีกลไกการตรวจสอบตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายในตรวจสอบการดำเนินโครงการ -การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ -มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร -มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง |
| ๔. มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม | -มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ -มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |

๔) การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความสำคัญ การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|------------------------------------|--|
| ๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) | -มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ -มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง |
| ๒. การปรึกษาหารือ (To Consult) | -เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |

๕) ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ

๕.๑) ปัจจัยภายใน

๕.๑.๑) ด้านการบริหาร

ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๑.๒) ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ และบุคลากรที่ดำเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี อีกทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสม ประกอบกับผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

๕.๒) ปัจจัยภายนอก

ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผู้ประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรม เครื่องดื่มให้ความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องดื่มของตนเป็นอย่างดี ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานและมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๖) ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

- ไม่มี -

ส่วนที่ ๕

สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ส่วนที่ ๕

สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)

๑.๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|-----------|------------|
| - ไม่มี - | - ไม่มี - |

๑.๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|
| <p>-กรมบัญชีกลางไม่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินโครงการในการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber</p> | <p>เพื่อให้กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับส่งข้อมูลด้านการเงินการคลังของหน่วยงานทั้งประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความคุ้มค่าในการสนับสนุนการดำเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงบประมาณสมควรที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ในการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบำนาญ และประชาชน ได้อย่างบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีของระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐและกรมบัญชีกลาง รวมทั้งกระทรวงการคลังอีกด้วย</p> |

๑.๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|
| <p>๑. ด้านผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ</p> <p>โครงการไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ เนื่องด้วยโครงการมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (DWDM) ถึงสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙</p> | <p>๑. ในการจัดทำทุกๆ แผนงาน/โครงการ เห็นควรกำหนดให้มีการวางแผนการจัดทำระบบการควบคุมภายในและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการและต่อเนื่องจนถึงการดำเนินการในปัจจุบัน ควบคู่กันไปกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมีการติดตามรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็ม</p> |

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|
| | <p>ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้กรมบัญชีกลางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. โครงการนี้ได้มีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงสภาพอยู่ เห็นควรให้กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งกำหนดแผนการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการควบคุมกันไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้โครงการสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จากการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละปี อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว</p> <p>-อนึ่ง เมื่อมีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จากการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละปีแล้ว เห็นควรมีการรายงานผลการประเมินฯ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป</p> |
| <p>๒. ด้านความยั่งยืนของโครงการ</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ยังคงสภาพอยู่ แต่มิได้มีการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการบำรุงรักษาแต่ประการใด เนื่องจากกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ในอนาคต</p> | <p>๑. เพื่อให้ผลผลิตโครงการมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ กรมบัญชีกลางควรทำการศึกษาความคุ้มค่า/คุ้มประโยชน์ของการใช้บริการสื่อสารแบบ Dark Fiber อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการศึกษาดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทบทวน/ตัดสินใจในการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ DWDM ต่อไปในอนาคต</p> <p>๒. กรณีที่กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber มีราคาสูงและไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญกับงบประมาณที่ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว ทั้งนี้ หากได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber อาจพิจารณาขอสนับสนุนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายจากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป</p> <p>๓. เห็นควรจัดให้มีกระบวนการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmark) การดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ รวมทั้งนำผลของการเปรียบเทียบ</p> |

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|---|
| | มาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการสามารถสนองเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |

๒. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

๒.๑ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|-----------|------------|
| - ไม่มี - | - ไม่มี - |

๒.๒ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|--|
| - | - เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าโครงการจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรที่สำนักงานงบประมาณจะสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาดูแลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความยั่งยืนตลอดไป |

๒.๓ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|
| <p>๑. ด้านผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ</p> <p>โครงการยังไม่มี การประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ไว้ในเบื้องต้นแล้ว</p> | <p>๑. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทั้งนี้ โครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์แล้ว ดังนั้น ควรจัดให้มีการกำหนดเกณฑ์การวัดไปด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลฯ และเพื่อให้ทราบว่าระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ สามารถใช้งานได้เป็นไปตามหลักฐานผลการทดสอบดังกล่าว หรือไม่</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเปิดใช้งานในโครงการและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต ดังนั้น ในเบื้องต้น โครงการสามารถประเมินผลฯ จากการที่ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ได้มีการทดสอบการใช้งานในแต่ละปี เพื่อเป็นการวัดความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว</p> <p>อนึ่ง ในการประเมินผลฯ ควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และควรมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจเป็นไปแนวทางเดียวกัน</p> |

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|
| | <p>๒. ควรมีการประเมินผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (ผลกระทบที่เกิดขึ้น) ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการเมื่อได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ หรือไม่ อย่างไร และในระดับที่มากน้อยเพียงใด เช่น การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น</p> <p>อนึ่ง เมื่อมีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจแล้ว ควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบว่าการที่ได้จัดให้มีโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ หรือไม่</p> |
| <p>๒. ด้านความยั่งยืนของโครงการ</p> <p>การบริหารโครงการเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองฯ และหรือโครงการอื่นๆ ที่มีการทำงานอยู่บนระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต นั้น กรมสรรพสามิตได้มีการดำเนินการจัดจ้างบริษัทในการบำรุงรักษาและระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานที่อยู่บนระบบต่างๆ มีเสถียรภาพต่อเนื่องและไม่ขัดข้อง โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุม</p> | <p>๑. เมื่อโครงการหมดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากบริษัทผู้รับจ้างแล้ว โดยปกติกรมสรรพสามิตจะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโครงการเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้น เห็นควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามให้มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องและมีให้แล้วช้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มิให้เกิดการชำรุดบกพร่องตลอดอายุการใช้งาน</p> <p>๒. ในอนาคตหากมีโครงการที่มีการปรับปรุง/พัฒนา เพิ่มเติม เห็นควรให้มีการบำรุงรักษาแลไปพร้อมกัน รวมถึงมีการสำรวจและ/หรือตรวจเช็คความล้าสมัยอุปกรณ์ของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม/รองรับกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความล้าสมัย/ขาดแคลนในการที่จะนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่เสียไปในการใช้งานดังกล่าวด้วย</p> |

๓. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม (มีเตอร์เครื่องดื่ม)

๓.๑ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|-----------|------------|
| - ไม่มี - | - ไม่มี - |

๓.๒ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|--|
| - | - เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม (มีเตอร์เครื่องดื่ม) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรม |

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|--|
| | เครื่องตีมีว่า โครงการจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรที่สำนักงบประมาณจะสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในการบำรุงรักษาดูแลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความยั่งยืนตลอดไป |

๓.๓ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|---|
| <p>๑. ด้านผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ</p> <p>โครงการยังไม่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง (โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ ทั้งหมด ๘ ระยะเวลา รวมทั้งสิ้น ๓๒ โรงงาน) จึงทำให้ยังไม่มีผลการดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ในภาพรวมทั้งหมดได้ รวมถึงโครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีที่ได้รับการติดตั้งมาตรวัดฯ และมีการเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป</p> | <p>-เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการดำเนินโครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องตี (มีเตอร์เครื่องตี) ในระยะที่ ๗ จากทั้งหมด ๘ ระยะ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเปิดใช้งานแล้ว ๖ โรงงาน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแผนการติดตั้งอีก ๖ โรงงาน ซึ่งยังมีการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>-อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (ในส่วนของผลการวัดผลลัพธ์โครงการ) สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ได้เฉพาะในส่วนที่มีการเปิดใช้งานแล้วเท่านั้น เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการในแต่ละระยะของการดำเนินการว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการนั้น ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และเมื่อโครงการทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๘ ระยะเวลาแล้ว เห็นควรให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) ในภาพรวมทั้งหมดต่อไป</p> <p>-อนึ่ง ในการจัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการและเกณฑ์การวัดผลการประเมิน ควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความชัดเจน และควรมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจ เป็นไปแนวทางเดียวกัน สำหรับในส่วนของการจัดให้มีการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีที่ได้รับการติดตั้งมาตรวัดฯ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น หากดำเนินการแล้วเสร็จควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ต่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ</p> |
| <p>๒. ด้านความยั่งยืนของโครงการ</p> <p>การบริหารโครงการเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นโครงการติดตั้งมาตรวัดฯ และหรือโครงการอื่นๆ ที่มีการทำงานอยู่บนระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตนั้น กรมสรรพสามิตได้มีการดำเนินการจัดจ้างบริษัทในการบำรุงรักษาดูแลระบบอุปกรณ์</p> | <p>-เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้กรมสรรพสามิตดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. กำหนดให้มีการสอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลในระบบมาตรวัดฯ ที่จัดส่งจากโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีไปยังหน่วยงานกลาง</p> |

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|--|--|
| <p>คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานที่อยู่บนระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและไม่ขัดข้อง ตลอดจนข้อมูลต่างๆ มีการบันทึกอย่างความครบถ้วนและถูกต้อง จึงถือได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุม</p> | <p>และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบมาตราวัดฯ จะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง</p> <p>๒. ให้การสนับสนุนในการจัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงโครงการใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติม และในอนาคตควรมีการสำรวจและ/หรือตรวจเช็คความล้ำสมัยของอุปกรณ์มาตราวัดและคอมพิวเตอร์ฯ ของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม/รองรับกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความล้ำสมัย/ขาดแคลนในการนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าวด้วย</p> |

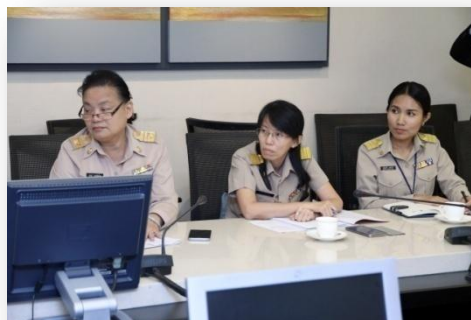
ส่วนที่ ๖

กิจกรรมสำคัญที่ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

ส่วนที่ ๖
กิจกรรมสำคัญที่ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑)

๑. การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ในโอกาสที่คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในวาระที่ ๒ ทั้งนี้ ได้มีการรายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการกิจของกระทรวงการคลังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



๒. การประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ และผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อปรึกษาข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง



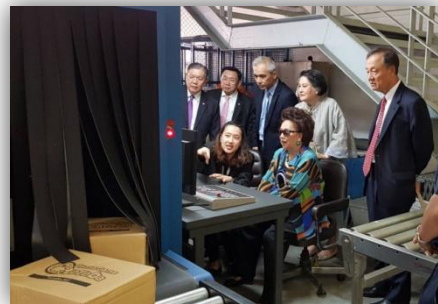
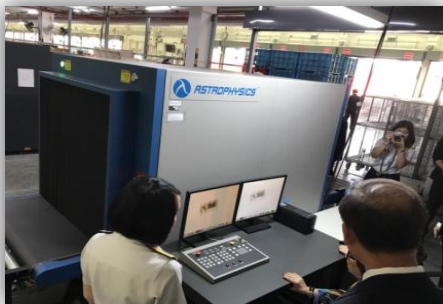
๓. การประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบการดำเนินการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำน้อบระบบอย่างบูรณาการ และยั่งยืน และสิ้นเชื้อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พีโกไฟแนนซ์)

ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำน้อบระบบอย่างบูรณาการ และยั่งยืน และสิ้นเชื้อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พีโกไฟแนนซ์) เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และมาตรการ/แนวทางแก้ไข รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง



๔. การตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดเก็บรายได้อากรศุลกากร ด้วยเครื่องเอกซเรย์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้อากรศุลกากรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีให้แก่รัฐมากยิ่งขึ้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสำคัญ



ส่วนที่ ๗


การลงนามรับรองรายงาน

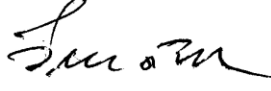
ส่วนที่ ๗ การลงนามรับรองรายงาน


คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง) ได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) โดยมีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามที่ ค.ต.ป. กำหนด


สำหรับแนวทางการสอบทานของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ส่วนใหญ่ใช้วิธีวิเคราะห์ สอบถาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล จากเอกสารหลักฐานและรายงานต่างๆ ของกระทรวงการคลังและส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการคลัง การสอบทานในครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการสอบทานในประเด็นต่างๆ พบว่า ในภาพรวมการปฏิบัติราชการสนองต่อนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ถึงแม้ในการสอบทานของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง จะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา อัตรากำลัง และข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมทั้งมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการจัดส่งรายงานของส่วนราชการ ทำให้การสอบทานบางประเด็น ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง อาจได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ หรือได้รับข้อมูลในเวลากระชั้นชิด ดังนั้น การดำเนินงานจึงเป็นไปอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา และการสอบทานอาจไม่ครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกรายการได้

ทั้งนี้ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง ได้ลงนามรับรองการรายงานไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์)

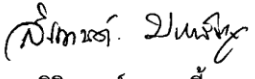
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระชัย ตันติกุล)

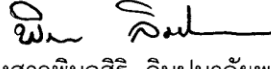
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวินัย วิทวัสการเวช)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางทมยันตี โปชยานนท์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายยุทธนา หยิมการุณ)

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสิริกานต์ มหาสิทธิ์กุล)

ลงชื่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวพิมลสิริ ลิ้มปมาลัยพร)

ส่วนที่ ๘
เอกสารประกอบ

ส่วนที่ ๘ เอกสารประกอบ

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ประกอบด้วย ๓ โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center)

หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวง การคลัง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๑ ประสิทธิภาพของโครงการ

๑.๑.๑ ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัดผลผลิต | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง |
|--|--|--|
| ๑. การลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด หรือเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นขึ้น กรมบัญชีกลางสามารถลด/บรรเทาความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการได้ | -สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง โดยไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง | -จากการสอบทานและประเมินผลโครงการในภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ ด้านผลผลิตโครงการสรุปได้ว่า ผลการดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตที่กำหนด คือ มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินการตามแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองโดยไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง |
| ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง | | |
| ๓. การสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของกรมบัญชีกลาง | | |
| ๔ กรมบัญชีกลางสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) | | |
| | | ระดับความสำเร็จ : การดำเนินโครงการในภาพรวมดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิต มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คือ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป |

๑.๑.๒ การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

| ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน (กิจกรรมและระยะเวลา) | การดำเนินงาน | | |
|---|------------------|------------------------------------|--|
| | ไม่มีการแก้ไขแผน | ระยะเวลาที่กำหนด ตามการแก้ไขแผน | วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑. ดำเนินการจัดซื้อและทำสัญญา (กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน) | / | - | ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘ |
| ๒. บริษัทส่งมอบแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | / | - | บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘ |
| ๓. ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ) | / | - | ตรวจสอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ |
| ๔. บริษัทติดตั้งและส่งมอบ HW/SW ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | / | - | บริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ |
| ๕. ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ (ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณ) | / | - | ตรวจสอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙ |
| ๖. อบรมผู้ใช้งานและส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา | / | - | อบรมผู้ใช้งาน วันที่ ๑๘ - ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙ และบริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ |
| ๗. ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ (ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณ) | / | - | ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ |
| ๘. ทดลองใช้ระบบงานและใช้งานจริง | / | - | กรมบัญชีกลางเริ่มใช้งานจริง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ |
| | | | ระดับความสำเร็จ : การดำเนิน โครงการเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดในแผนโดยไม่มีการ ปรับแก้แผนและสัญญา จึงมี ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก |

๑.๑.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

| งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|--|-------------------------------|-------------------|
| ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | | |
| ยอดเงินตามสัญญา ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ระดับความสำเร็จ : โครงการมี ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีระดับความสำเร็จอยู่ใน เกณฑ์ ดีมาก | | |

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

๑.๒.๑ ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

| วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|---|---|---|
| ๑. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง | -ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายในระยะเวลาที่กำหนด | -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) จัดให้มีขึ้นเพื่อจัดการระบบสื่อสารสัญญาณแสงหลายช่องแบบ DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ซึ่งระบบ DWDM เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber |
| ๒. เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง | -สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง | -จากการสอบทานและประเมินผลโครงการในภาพรวมเกี่ยวกับผลลัพธ์โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและส่งมอบคู่มืออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) เป็นไปตามกำหนดในแผน -ในการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) พบว่า หลังจากสิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา โครงการไม่มีการวัดผล เนื่องจากมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ถึงวันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการได้ |
| | | ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้ |

๑.๒.๒ ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|-----------------------------|---|---|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ | - | - |
| • ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม | - | - |
| • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | - | - |
| • ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | -จากการวิเคราะห์หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนรองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ซึ่งเป็นระบบงานเดียวที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงข้อมูลระบบเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ปรากฏว่าระบบงานดังกล่าว | -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ตามที่กรมบัญชีกลางได้วางแผนว่าจะนำไปใช้กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อีกหลายระบบงานนอกจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ซึ่งเป็นเพียงระบบงานเดียวที่ได้ใช้งานจนถึงสิ้นสุด |

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|--|---|--|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| | <p>สามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองมีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งกรมบัญชีกลางสามารถระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้</p> | <p>สัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ เท่านั้น และปัจจุบันกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ เมื่อแล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ต่อไป ดังนั้นจึงทำให้ยังไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทำโครงการนี้ได้ทั้งหมด และเนื่องด้วยไม่ได้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดกระทบเครือข่าย เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ขึ้นได้ เช่น ปัญหาอาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ การบ่อนทำลายข้อมูลและไวรัส รวมถึงความล้าสมัยของอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบด้านประชาชนและพื้นที่โครงการฯ | <p>ในส่วนของระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ)</p> | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบด้านอื่นๆ ด้านทรัพยากร : เงินงบประมาณ | - | <p>หลังจากสิ้นสุดสัญญาการรับประกันและการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้ และไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่า Dark Fiber มีราคาสูงและอุปกรณ์ DWDM ตามโครงการจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น</p> |

๑.๒.๓ ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุมัติ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ผลผลิต ของโครงการ | การใช้ ประโยชน์ ตรงตาม วัตถุประสงค์ | | แผนการ บำรุงรักษา/ พัฒนาผลผลิต ที่ระบุไว้ในอดีต | | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิต ในปัจจุบัน | |
|---|--|--------|--|-------|---|--|
| | ใช่ | ไม่ใช่ | มี | ไม่มี | ระดับ ความ เหมาะสม | ข้อค้นพบ |
| | | | | | | |
| อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบ เครือข่าย (DWDM) ที่ใช้ใน การรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง มีความมั่นคงปลอดภัย และ สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหาย ของข้อมูลระหว่างทาง | / | | | / | พอใช้ | -จากการสอบทานและประเมินผลโครงการเกี่ยวกับ ความยั่งยืนของโครงการ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางเริ่มใช้งานอุปกรณ์ เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยนำมาใช้งานกับระบบงานจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เพียง ๑ ระบบงาน จนถึงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุด สัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและ โทรคมนาคม โดยหลังจากสิ้นสุดสัญญาการ รับประกันฯ กรมบัญชีกลางได้พิจารณาทบทวน รูปแบบการเช่าบริการสื่อสารใหม่ เนื่องด้วยได้รับการ จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะ จัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์ คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทำให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง มิได้มีการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ อีกทั้ง ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่าง การดำเนินการที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการ ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องไปในอนาคต |
| ภาพรวม | | | | | | -ภาพรวมของการประเมินผลความยั่งยืนของโครงการ สามารถสรุปได้ว่า โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) และใช้งานจนถึงสิ้นสุด สัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและ โทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ โดยปัจจุบัน อุปกรณ์ดังกล่าวยังคงสภาพอยู่ แต่มิได้มีการใช้งาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการบำรุงรักษาแต่ประการใด ดังนั้น ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิต จนถึงปัจจุบันจึงอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ |

๑.๓. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ๑) การเปิดเผยข้อมูล | <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ช่องทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเว็บไซต์ของหน่วยงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่กำหนด | <input type="checkbox"/> มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ <input type="checkbox"/> การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๓) การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล | <input type="checkbox"/> มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ณ วันตรวจรับงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย กรมบัญชีกลางเริ่มมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันที่ตรวจรับงานจนถึงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ <input type="checkbox"/> มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร <input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง และใช้งานได้จริง |
| <input type="checkbox"/> ๔) มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม | <input type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม <input type="checkbox"/> มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน |

ข้อค้นพบอื่นๆ

- ไม่มี -

๑.๔. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ

๑.๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๑.๔.๒)

ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ของกรมบัญชีกลาง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้

๑.๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) | <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง |
| <input type="checkbox"/> ๒) การปรึกษาหารือ (To Consult) | <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> นำประเด็นข้อเสนอนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ |
| <input type="checkbox"/> ๓) การเข้ามาจับบทบาท (To Involve) | <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน <input type="checkbox"/> จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ |
| <input type="checkbox"/> ๔) การร่วมมือ (To Collaborate) | <input type="checkbox"/> การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามาจับบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ <input type="checkbox"/> นำข้อเสนอนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ <input type="checkbox"/> จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน |

หมายเหตุ ประเด็นข้อ ๑ - ๔ ตามตารางข้างต้นไม่มีกิจกรรมดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนไม่มีส่วนร่วมในโครงการฯ

ข้อค้นพบอื่นๆ

- ไม่มี -

๑.๕ ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

๑.๕.๑ ปัจจัยภายใน

ด้านนโยบาย มีการกำหนดนโยบายในการลดระดับความเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทคโนโลยีดังกล่าวที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และสร้างความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกรมบัญชีกลาง

ด้านบริหาร ผู้บริหารให้ความสำคัญและกำกับดูแลให้โครงการบรรลุเป้าหมาย

ด้านกระบวนการงาน มีการกำหนดแผนการทำงานที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๑.๕.๒ ปัจจัยภายนอก

ด้านงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจนโครงการแล้วเสร็จ

๑.๖ ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

| ประเภท | ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ๑) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี) | - | - | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๓) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร) | <p><u>ด้านการจัดสรรเงินงบประมาณ</u></p> <p>-กรมบัญชีกลางมิได้มีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber มีราคาสูง และอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) และไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้กรมบัญชีกลางได้มีแนวทางแก้ไขโดยการพิจารณาทบทวนรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสาร เนื่องจากมีเพียงระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เท่านั้นที่เชื่อมโยงข้อมูลไปศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ทั้งนี้ในส่วนของ</p> | <p>-เนื่องด้วยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (DWDM) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง เพื่อให้การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล ไม่มีการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง ซึ่งระบบ DWDM เป็นระบบที่ใช้งานร่วมกับบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการใช้งานอุปกรณ์กับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ผลการทดสอบระบบงานปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นกรมบัญชีกลางควรนำเสนอประเด็นสำคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ให้สำนักงานงบประมาณเห็นความสำคัญและพิจารณา</p> | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมบัญชีกลาง |

| ประเภท | ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|--|--------------|
| | ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และเมื่อกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ แล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ต่อไป | สนับสนุนเงินงบประมาณในคราวถัดไป ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณอีก กรมบัญชีกลางอาจพิจารณาขอสนับสนุนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายจากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป | |
| <input type="checkbox"/> ๔) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๕) อื่นๆ | - | - | - |

๑.๗ ข้อเสนอแนะ

๑.๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

๑.๗.๒ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการรับส่งข้อมูลด้านการเงินการคลังของหน่วยงานทั่วประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความคุ้มค่าในการสนับสนุนการดำเนินการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานประมาณสมควรที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) ในการให้บริการระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางต่อส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) ภาคเอกชน ผู้รับบำนาญ และประชาชน ได้อย่างบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีของระบบบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐ และกรมบัญชีกลาง รวมทั้งกระทรวงการคลังอีกด้วย

๑.๗.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ

ข้อค้นพบ : โครงการไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ เนื่องด้วยโครงการมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ถึงสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม คือ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนะ :

๑.๑) ในการจัดทำทุกๆ แผนงาน/โครงการ เห็นควรกำหนดให้มีการวางแผนการจัดทำระบบการควบคุมภายใน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการและต่อเนื่องจนถึงการดำเนินการในปัจจุบัน ควบคู่กันไปกับจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยมีการติดตามรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้ง รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลให้กรมบัญชีกลางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

๑.๒) โครงการมิได้มีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาการรับประกันการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวยังคงสภาพอยู่ เห็นควรให้กรมบัญชีกลางกำหนดให้มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งกำหนดแผนการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้โครงการสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จากการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละปี อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าว

อนึ่ง เมื่อมีการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จากการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละปีแล้ว เห็นควรมีการรายงานผลการประเมินฯ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทบทวนการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป

๒) ความยั่งยืนของโครงการ

ข้อค้นพบ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย (DWDM) ยังคงสภาพอยู่แต่ไม่ได้มีการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการบำรุงรักษาแต่ประการใด ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานอื่นๆ ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จก็จะพิจารณาใช้งานตามโครงการนี้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ :

๒.๑) เพื่อให้ผลผลิตโครงการมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ กรมบัญชีกลางควรทำการ ศึกษาความคุ้มค่า/คุ้มประโยชน์ของการใช้บริการสื่อสารแบบ Dark Fiber อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการศึกษาดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบในการทบทวน/ตัดสินใจในการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ DWDM ต่อไปในอนาคต

๒.๒) กรณีที่กรมบัญชีกลางได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองสำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber มีราคาสูงและไม่สามารถดำเนินการให้มีการบำรุงรักษาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญกับงบประมาณที่ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว ทั้งนี้ หากได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการจัดเช่าบริการสื่อสารแบบ Dark Fiber อาจพิจารณาขอสนับสนุนเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายประโยชน์จากโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป

๒.๓) เห็นควรจัดให้มีกระบวนการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmark) การดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และ/หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติ รวมทั้งนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการสามารถสนองเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

หน่วยงาน กรมสรรพสามิต กระทรวง การคลัง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๑ ประสิทธิภาพของโครงการ

๒.๑.๑ ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัดผลผลิต | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง |
|---|--|---|
| ๑. จัดทำร่างขอบเขตงานภายในเดือน ม.ค. ๒๕๕๘ | -ร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับแรก ๑ ฉบับ | -กรมสรรพสามิตจัดให้มีโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลัก |
| ๒. ดำเนินการประชาพิจารณ์ภายในเดือน ก.พ. ๒๕๕๘ | -ร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับสุดท้าย ๑ ฉบับ | ในภาวะฉุกเฉิน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้ และข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตปลอดภัยจากการสูญหายและผู้เสียหายสามารถชำระภาษีได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่มีต่อระบบการทำงานของกรมสรรพสามิต |
| ๓. ดำเนินการประกวดราคาภายในเดือน มี.ค. ๒๕๕๘ | -ร่างเอกสารการประกวดราคา ๑ ฉบับ | -จากการสอบทานและประเมินผลโครงการในภาพรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ (ผลผลิตโครงการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| ๔. ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงานภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๘ | -บริษัทคู่สัญญาส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน ๑ ฉบับ และได้รับการเบิกจ่ายร้อยละ ๒ | สรุปได้ว่า โครงการสามารถติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ แล้วเสร็จได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ |
| ๕. ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๘ | -บริษัทคู่สัญญาส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของงานงวดที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ และได้รับการเบิกจ่ายร้อยละ ๗๐ | ในส่วนของระยะเวลาการส่งมอบงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามสัญญา สาเหตุเนื่องจาก ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับการฝึกอบรมในโครงการนี้ |
| ๖. ติดตั้งระบบสารสนเทศหลักภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๕๘ | -บริษัทคู่สัญญาส่งมอบงานติดตั้งระบบสารสนเทศหลักตามงานงวดที่ ๓ จำนวน ๑ ระบบ และได้รับการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๘ | ๒. ธนาคารซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าร่วมทดสอบกับระบบงาน Internet ที่ต้องเชื่อมต่อในโครงการไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา |
| ๗. ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) ภายในเดือน เม.ย. ๒๕๕๙ | -บริษัทคู่สัญญาส่งมอบเอกสารส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) ๑ ฉบับ และได้รับการเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ | ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้การส่งมอบงานต้องมีการขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๑๑ วัน (ระยะเวลาดำเนินโครงการตามสัญญา ๕๑๐ วัน) |
| ๘. ติดตั้งระบบงานโอนย้ายข้อมูล UAT+ย้ายระบบไประบบคอมพิวเตอร์สำรอง ภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๕๙ | -บริษัทคู่สัญญาส่งมอบเอกสารแสดงการติดตั้งระบบงานโอนย้ายข้อมูล UAT + ย้ายระบบไประบบคอมพิวเตอร์สำรอง ๑ ฉบับ และได้รับการเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ | |
| ๙. ทดสอบ DR Plan+ฝึกอบรมภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ | -บริษัทคู่สัญญาส่งมอบเอกสารผลการทดสอบ DR Plan + ฝึกอบรม ๑ ฉบับ และได้รับการเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ | |
| | | ระดับความสำเร็จ : ในภาพรวมการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ |

๒.๑.๒ การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

| ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน (กิจกรรมและระยะเวลา*) | การดำเนินงาน | | |
|--|------------------|--|---|
| | ไม่มีการแก้ไขแผน | ระยะเวลาที่กำหนด ตามการแก้ไขแผน | วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| <u>งวดงานที่ ๑</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘) | / | - | วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ |
| <u>งวดงานที่ ๒</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๘) | / | - | วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘ |
| <u>งวดงานที่ ๓</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘) | / | - | วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ |
| <u>งวดงานที่ ๔</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๙) | / | - | วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๙ |
| <u>งวดงานที่ ๕</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙) | / | - | วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙ |
| <u>งวดงานที่ ๖*</u> กำหนดส่งมอบภายใน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙) | - | ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ | วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ |
| หมายเหตุ งวดงานที่ ๖* ได้มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงวดงานจำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๑ วัน คือ -ครั้งที่ ๑ จากวันสิ้นสุดสัญญา ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๙ มาเป็น วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ -ครั้งที่ ๒ จากวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๙ มาเป็น วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ | | | ระดับความสำเร็จ : โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่ได้แก้ไข มีผลให้ ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ |

๒.๑.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

| งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|--|----------------------------------|-------------------|
| ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ | | |
| ยอดเงินตามสัญญา ๒๙,๒๐๕,๐๐๐ บาท | ๒๙,๒๐๕,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | | |
| ยอดเงินตามสัญญา ๑๕๔,๗๓๙,๖๕๐ บาท | ๑๕๔,๗๓๙,๖๕๐ | ๑๐๐ |
| ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ | | |
| ยอดเงินตามสัญญา ๑๕,๙๓๑,๓๕๐ บาท | ๑๕,๙๓๑,๓๕๐ | ๑๐๐ |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๙๙,๘๗๖,๐๐๐ บาท | ๑๐๐ |
| ระดับความสำเร็จ : โครงการ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลให้ระดับความสำเร็จ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก | | |

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

๒.๑.๑ ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

| วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|--|---|---|
| <p>-เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สำรองพร้อมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลัก ในภาวะฉุกเฉิน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิต ปลอดภัยจากการสูญหาย ผู้เสียหายสามารถชำระภาษีได้อย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมั่นและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต</p> | <p>-ระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๑ ระบบสามารถใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลัก เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินภายใน ๔ - ๖ ชั่วโมง</p> | <p>-โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉิน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตปลอดภัยจากการสูญหาย ผู้เสียหายสามารถชำระภาษีได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่มีต่อระบบการทำงานของกรมสรรพสามิต</p> <p>-จากการสอบถามและประเมินผลโครงการ ในภาพรวมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และสามารถนำไปใช้งานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งตรงกับหลักฐานผลการทดสอบย้ายระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และหลักฐานรายงานปริมาณรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ผู้ใช้ระบบงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี) ผู้ประกอบการและหรือ/ผู้เสียหายสรรพสามิต เช่น การสำรองข้อมูล การให้บริการของระบบการทำงานที่มีความต่อเนื่องและความปลอดภัยของข้อมูลในกรมสรรพสามิต เป็นต้น</p> <p>-อย่างไรก็ตาม ในการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) พบว่า โครงการยังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ในเบื้องต้นแล้ว</p> <p>-อนึ่ง การทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง และภัยก่อการร้าย เป็นต้น ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นในระหว่างที่มีการเปิดใช้งานในโครงการ ดังนั้น ผลการทำงานของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ในเบื้องต้นเป็นการสอบถามจากหลักฐานผลการทดสอบย้ายระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ และหลักฐานรายงานปริมาณรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เท่านั้น</p> |
| | | <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้</p> |

๒.๑.๒ ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวก และเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|---|---|--------------|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ | -ระบบงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญา ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตสามารถใช้ระบบงานได้อย่างต่อเนื่องและผู้เสียภาษีสามารถชำระภาษีได้ตามกำหนด เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนำไปบริหารประเทศ | - |
| • ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม | - | - |
| • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | -เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ได้ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การกำเนิดความร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอายุการใช้งาน ยาวนาน และปลอดภัย เป็นต้น | - |
| • ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | -ระบบงานของกรมสรรพสามิตในโครงการสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ -ข้อมูลสำคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทำลายหรือสูญหาย และระบบสารสนเทศสามารถทำงานทดแทนกันได้ตลอดเวลา | - |
| • ผลกระทบด้านประชาชนและพื้นที่โครงการ | - | - |
| • ผลกระทบด้านอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน | - | - |

หมายเหตุ เนื่องจากโครงการยังไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) จึงมีผลต่อการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์โครงการ ซึ่งยังไม่มีผลการประเมินผลไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์ของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุข้างต้น จึงเป็นเพียงการวิเคราะห์จากหลักฐานผลการทดสอบของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ที่ได้มีการเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีการสำรองข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งมีผลทำให้ข้อมูลของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทำลายหรือสูญหาย ผลกระทบดังกล่าวจึงมีใช้ผลจากการประเมินผลลัพธ์โครงการที่เกิดขึ้นจริง ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๑.๓ ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ผลผลิต ของโครงการ | การใช้ ประโยชน์ ตรงตาม วัตถุประสงค์ | | แผนการ บำรุงรักษา/ พัฒนาผลผลิต ที่ระบุไว้ในอดีต | | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิต ในปัจจุบัน | |
|--|--|--------|--|-------|---|---|
| | ใช้ | ไม่ใช่ | มี | ไม่มี | ระดับ ความ เหมาะสม | ข้อค้นพบ |
| | | | | | | |
| -ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรองฉุกเฉินสามารถทำงาน ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ หลักเมื่อเกิดเหตุภาวะ ฉุกเฉิน | / | | / | | ดีมาก | -จากการสอบทานและประเมินผลโครงการ เกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการได้มีการใช้ ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน และมีการบำรุงรักษา ดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง โดยโครงการมีผลการปฏิบัติงานจาก หลักฐานรายงานปริมาณรับ - ส่งข้อมูลเข้าออก ของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงมีแผนการเตรียมความพร้อมการทดสอบ กรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้อง ซึ่งได้มีการกำหนด กิจกรรมและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เป็นเวลา ๒ ปี (เป็นแผนการที่อยู่ในระยะเวลาประกันความ ชำรุดบกพร่องของบริษัทฯ) โดยเป็นการทดสอบ ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ (ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ) อีกทั้ง กรมสรรพสามิตได้มีการจัดทำสัญญาจ้างดูแล อุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้า อาคารและสถานที่ และระบบความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น |
| ภาพรวม | | | | | | -ภาพรวมของการประเมินผลความยั่งยืนของ โครงการ สามารถสรุปได้ว่า โครงการสามารถ ใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าความเหมาะสมของ การใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันอยู่ใน เกณฑ์ ดีมาก |

๒.๓ ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใส ในการดำเนิน โครงการ | ข้อค้นพบ |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ๑) การเปิดเผยข้อมูล | <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่ กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๓) การติดตาม ตรวจสอบและ รายงานผล | <input type="checkbox"/> มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง และใช้งานได้จริง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๔) มีกลไกจัดการ ข้อร้องเรียนและการ ทุจริตอย่างเหมาะสม | <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนิน โครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม <input type="checkbox"/> มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน |

ข้อค้นพบอื่นๆ - ไม่มี -

๒.๔ การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ
รวมทั้งการปฏิบัติ

๒.๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

- มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๒.๔.๒)
 ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

๒.๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ๑) การให้ข้อมูล ข่าวสาร (To Inform) | <input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน โครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การปรึกษา หรือ (To Consult) | <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> นำประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการ ดำเนินโครงการ |

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ๓) การเข้ามามีบทบาท (To Involve) | <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน <input type="checkbox"/> จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ |
| <input type="checkbox"/> ๔) การร่วมมือ (To Collaborate) | <input type="checkbox"/> การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ <input type="checkbox"/> นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ <input type="checkbox"/> จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน |

หมายเหตุ ประเด็นข้อ ๓ และข้อ ๔ ตามตารางข้างต้น ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวในโครงการ

ข้อค้นพบอื่นๆ - ไม่มี -

๒.๕ ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

๒.๕.๑ ปัจจัยภายใน

๑) ด้านนโยบาย

ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนถึงการบำรุงรักษาดูแลและรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศฯ ที่มีต่อข้อมูลสำคัญ และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ให้บริการที่มีต่อกรมสรรพสามิต โดยกำหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ดังนี้

พันธกิจ ประกอบด้วย

๑.๑) จัดหาและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรระบบสารสนเทศให้เพียงพอต่อการใช้งานของกรมสรรพสามิต เช่น ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๑.๒) บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย

๑.๓) บริหารจัดการให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารรองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานสากล

๑.๔) จัดหาและสร้างนวัตกรรมด้าน ICT เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการของกรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย และทันสมัย (ICT Security and Modern) เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน โดยต้องมีความมั่นคงปลอดภัยและทันสมัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเพื่อให้บริการธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ ของกรมสรรพสามิตสามารถพัฒนาเป็นผู้นำของหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการ อีกทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารกรมสรรพสามิตได้ทันการณ์

๒) ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรที่ดำเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสม ประกอบกับผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

๒.๕.๒ ปัจจัยภายนอก

ด้านความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความร่วมมือสนับสนุนในการให้ข้อมูลประกอบเพื่อการจัดทำโครงการนี้ รวมถึงการเข้าร่วมทดสอบกับระบบงาน Internet ที่ต้องเชื่อมต่อในโครงการ เป็นต้น

๒.๖ ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

| ประเภท | ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> ๑) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์) | - | - | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี) | -ในการดำเนินงานตามวงงานของสัญญาพบว่า มีบางงวดของการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา ซึ่งโครงการได้มีแนวทางการแก้ไข โดยได้มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงานออกไป อย่างไรก็ตาม โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด | - | |
| <input type="checkbox"/> ๓) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๔) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๕) อื่นๆ | - | - | - |

๒.๗ ข้อเสนอแนะ

๒.๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

๒.๗.๒ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าโครงการจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรที่สำนักงบประมาณจะสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาดูแลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความยั่งยืนตลอดไป

๒.๗.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ

ข้อค้นพบ : โครงการยังไม่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) จึงทำให้ไม่สามารถทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ โครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ไว้ในเบื้องต้นแล้ว

ข้อเสนอแนะ :

๑.๑) ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลลัพธ์โครงการ) หลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ทั้งนี้ โครงการได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์แล้ว ดังนั้น ควรจัดให้มีการกำหนดเกณฑ์การวัดไปด้วย

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลฯ และเพื่อให้ทราบวาระระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ สามารถใช้งานได้เป็นไปตามหลักฐานผลการทดสอบดังกล่าว หรือไม่

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ยังไม่เกิดขึ้นในระหว่างที่มีการเปิดใช้งานในโครงการ และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต ดังนั้น ในเบื้องต้น โครงการสามารถประเมินผลฯ จากกรณีที่ระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ ได้มีการทดสอบการใช้งานในแต่ละปี เพื่อเป็นการวัดความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว

อนึ่ง ในการประเมินผลฯ ควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจน และควรมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจเป็นไปแนวทางเดียวกัน

๑.๒) ควรมีการประเมินผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (ผลกระทบที่เกิดขึ้น) ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ เมื่อได้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ หรือไม่ อย่างไร และในระดับที่มากน้อยเพียงใด เช่น การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

อนึ่ง เมื่อมีการวัดผลการประเมินความพึงพอใจแล้ว ควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบว่าการที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ หรือไม่

๒) ด้านความยั่งยืนของโครงการ

ข้อค้นพบ : การบริหารโครงการเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองฯ และหรือโครงการอื่นๆ ที่มีการทำงานอยู่บนระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต นั้น กรมสรรพสามิตได้มีการดำเนินการจัดจ้างบริษัทในการบำรุงรักษาดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานที่อยู่บนระบบต่างๆ มีเสถียรภาพ ต่อเนื่องและไม่ขัดข้อง โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุม

ข้อเสนอแนะ

๒.๑) เมื่อโครงการหมดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากบริษัทผู้รับจ้างแล้ว โดยปกติกรมสรรพสามิตจะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโครงการเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้น เห็นควรกำชับให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการติดตามให้มีการจัดทำสัญญาบำรุงรักษาโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องและมีให้ล่าช้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มิให้เกิดการชำรุดบกพร่องตลอดอายุการใช้งาน

๒.๒) ในอนาคตหากมีโครงการที่มีการปรับปรุง/พัฒนา เพิ่มเติม เห็นควรให้มีการบำรุงรักษาดูแลไปพร้อมกัน รวมถึงมีการสำรวจและ/หรือตรวจเช็คความล้าสมัยอุปกรณ์ของระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม/รองรับกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความล้าสมัย/ขาดแคลนในการที่จะนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่เสียไปในการใช้งานดังกล่าวด้วย

๓. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มีเตอร์เครื่องต้ม)

หน่วยงาน กรมสรรพสามิต กระทรวง การคลัง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๑ ประสิทธิภาพของโครงการ

๓.๑.๑ ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัดผลผลิต | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง |
|--|---|---|
| -ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้มได้ครบจำนวน ๖ โรงงาน | -จำนวนโรงงานเครื่องที่ติดตั้งระบบมาตรวัดตามแผนงาน | -กรมสรรพสามิตได้มีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีเครื่องต้มให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีโครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มีเตอร์เครื่องต้ม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจนับสินค้าเครื่องต้ม มีระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิตและการเสียภาษีที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการเสียภาษีและด้านการบริการที่มีต่อผู้เสียภาษีเครื่องต้ม -จากการสอบทานและประเมินผลประสิทธิภาพด้านของผลผลิตของโครงการในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการสามารถติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มีเตอร์เครื่องต้ม) แล้วเสร็จและเป็นไปตามสัญญา โดยติดตั้งในโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้มครบทั้ง ๖ โรงงาน เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระดับความสำเร็จ : โครงการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป |

๓.๑.๒ การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

| ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน (กิจกรรมและระยะเวลา*) | การดำเนินงาน | | |
|--|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | ไม่มีการแก้ไขแผน | ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| งวดงานที่ ๑ ส่งมอบงานสำรวจ จัดทำแผน และส่งมอบเอกสาร | / | - | วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ |
| งวดงานที่ ๒ ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่พัฒนา เอกสารผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงานที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยละเอียด | / | - | วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ |

| ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน (กิจกรรมและระยะเวลา*) | การดำเนินงาน | | |
|---|------------------|------------------------------------|--|
| | ไม่มีการแก้ไขแผน | ระยะเวลาที่กำหนด ตามการแก้ไขแผน | วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| งวดงานที่ ๓ ส่งมอบงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์วิชั่นเซ็นเซอร์ซอฟต์แวร์สำหรับนับจำนวนภาชนะเครื่องดื่ม ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารทางไกล จัดส่งเอกสารการทดสอบและตรวจรับอุปกรณ์ จำนวน ๖ โรงงาน | / | - | วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ |
| งวดงานที่ ๔ ส่งมอบงานการทดสอบและตรวจรับระบบงานที่พัฒนาให้สามารถทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา จำนวน ๖ โรงงาน และจัดส่งแผนและรายละเอียดการฝึกอบรม | / | - | วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙ |
| งวดงานที่ ๕ การส่งมอบการจัดฝึกอบรมและส่งมอบงานทั้งหมดที่เหลือ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลนการติดตั้ง (As Build Drawing) คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ แผนการบำรุงรักษา อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และเอกสารรายงานการฝึกอบรม | / | - | วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ |
| <p>หมายเหตุ กิจกรรมและระยะเวลาตามแผน* คือ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา (วันเริ่มสัญญา ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๙)</p> | | | <p>ระดับความสำเร็จ : โครงการได้ส่งมอบงวดงานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญามีผลให้ระดับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก</p> |

๓.๑.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

| งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|---|-------------------------------|-------------------|
| ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | | |
| ยอดเงินตามสัญญา ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ บาท | ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |
| ๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | | |
| ยอดเงินที่ได้รับภายหลังโครงการแล้วเสร็จ* ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท | - | - |
| รวมทั้งสิ้น ๔๗,๖๖๐,๐๐๐ บาท | ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ | ๙๓.๔๗ |
| <p>อธิบาย ยอดเงินที่ได้รับภายหลังโครงการแล้วเสร็จ* หมายถึง ยอดเงินตามสัญญาจ้างบำรุงรักษาและระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ซึ่งได้ลงนามในสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>หมายเหตุ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ยอดเงินที่ได้รับภายหลังโครงการแล้วเสร็จ*) เป็นรายการเบิกจ่ายจากสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดฯ ซึ่งยังมีได้มีการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการรวบรวมข้อมูล มีผลให้ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของการเบิกใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของโครงการได้ เนื่องจากการดำเนินการบำรุงรักษา ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา</p> | | |
| <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของการเบิกใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ</p> | | |

๓.๒ ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

๓.๒.๑ ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

| วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|---|------------------|---|
| - ไม่มี - | - ไม่มี - | <p>-โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้ม (มิเตอร์เครื่องต้ม) จัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจนับสินค้าเครื่องต้มและมีระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิตและการเสียภาษีที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการเสียภาษีและด้านการบริการ จึงมีผลให้การจัดเก็บภาษีและการควบคุมทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>-จากการสอบถามและประเมินผลโครงการ ในภาพรวมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลระหว่างกรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้มจำนวน ๖ โรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม ดังนี้โรงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.บริษัท โอสดสภา จำกัด สาขาโรงงานหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ๒.บริษัท โอสดสภา จำกัด สาขาโรงงานอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓.บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาชูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี ๔.บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ๕.บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขาโรงงานรังสิต จังหวัดปทุมธานี ๖.บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร <p>-อย่างไรก็ตาม ในการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) พบว่า โครงการยังไม่มีการวัดผลในเรื่องดังกล่าว จึงทำให้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผลลัพธ์โครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ</p> |
| <p>หมายเหตุ โครงการยังมีการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (เป็นระยะสุดท้ายจากทั้งหมด ๘ ระยะ) จึงทำให้ยังไม่มีการดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมทั้งหมดได้</p> | | <p>ระดับความสำเร็จ : ไม่สามารถระบุระดับความสำเร็จของผลลัพธ์โครงการได้</p> |

๓.๒.๒ ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวก และเชิงลบรวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|--|--|---|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ | -การบริหารจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมาณการรายได้ภาษีได้ชัดเจนมากขึ้น -ผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ไม่ต้องชำระภาษีล่วงหน้าจากการใช้เครื่องหมาย แสดงการเสียภาษี (ฝากจیبและฝากปกป้อง) และไม่ต้องมีการสำรองภาษีเพื่อใช้ในการผลิต ทำให้มีเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมมากขึ้น | - |
| • ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม | - | - |
| • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | - | - |
| • ผลกระทบด้านเทคโนโลยี | -มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการเก็บภาษี | - |
| • ผลกระทบด้านประชาชนและพื้นที่โครงการ | - | -พื้นที่โครงการที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ อยู่ในพื้นที่โรงอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งอาจทำให้กระทบกับกระบวนการทำงานด้านการผลิตได้ |
| • ผลกระทบด้านอื่นๆ ด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน | -กรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ที่ดีในการบริหารจัดการเก็บภาษีที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ | - |

หมายเหตุ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังไม่มีการดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ (ผลลัพธ์โครงการ) ใดๆก็ตาม ในส่วนของผลกระทบโครงการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์ของโครงการ สามารถที่จะประเมินผลเบื้องต้นได้บางประเด็นในระดับหนึ่ง เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยี ซึ่งโครงการมีการจัดทำผลสรุปการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อวิเคราะห์ยอดภาษีที่จัดเก็บได้ก่อนและหลังการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ รวมถึงผลกระทบด้านภาพลักษณ์หน่วยงาน นั้น อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับการติดตั้งมาตรวัดฯ และได้มีการเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป

๓.๒.๓ ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับอนุมัติ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ผลผลิตของโครงการ | การใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ | | แผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ระบุไว้ในอดีต | | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน | |
|--|----------------------------------|--------|--|-------|---|---|
| | ใช่ | ไม่ใช่ | มี | ไม่มี | ระดับความเหมาะสม | ข้อค้นพบ |
| | | | | | | |
| ๑. อุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลที่ติดตั้งไว้ที่สายการผลิตเครื่องดื่มในโรงอุตสาหกรรม | / | | / | | ดีมาก | -จากการสอบถามและประเมินผลโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปได้ว่า โครงการได้มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันและมีการบำรุงรักษาดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดย |

| ผลผลิต ของโครงการ | การใช้ประโยชน์ ตรงตาม วัตถุประสงค์ | | แผนการ บำรุงรักษา/ พัฒนาผลผลิต ที่ระบุไว้ในอดีต | | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิต ในปัจจุบัน | |
|---|--|--------|--|-------|--|---|
| | ใช่ | ไม่ใช่ | มี | ไม่มี | ระดับ ความ เหมาะสม | ข้อค้นพบ |
| | | | | | | |
| ๒. โปรแกรมการแสดงผลและ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล การผลิต | / | | / | | ดีมาก | <p>๑. มีการกำหนดระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้ม มาบังคับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องต้มและกรมสรรพสามิต</p> <p>๒. มีการจัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องต้มในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. มีการจัดทำสัญญาจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งดูแลระบบไฟฟ้า อาคารและสถานที่ และระบบความปลอดภัยของอาคาร เป็นต้น</p> |
| ภาพรวม | | | | | -ภาพรวมของการประเมินผลความยั่งยืนของโครงการ สรุปได้ว่า โครงการสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงถือได้ว่าความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก | |

๓.๓ ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอนมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ๑) การเปิดเผยข้อมูล | <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน วิธีการหรือมาตรฐานที่กำหนด | <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๓) การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล | <input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร <input checked="" type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง |

| ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ๔) มีกลไกจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตอย่างเหมาะสม | <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม <input type="checkbox"/> มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน |

ข้อค้นพบอื่นๆ - ไม่มี -

๓.๔. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

๓.๔.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

- มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ ๓.๔.๒)
 ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

๓.๔.๒ ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) | <input checked="" type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้รับทราบ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้รับทราบ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input checked="" type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ มากกว่า ๑ ช่องทาง |
| <input checked="" type="checkbox"/> ๒) การปรึกษาหารือ (To Consult) | <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> นำประเด็นข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ |
| <input type="checkbox"/> ๓) การเข้ามามีบทบาท (To Involve) | <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน <input type="checkbox"/> จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ |

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ๔ การร่วมมือ (To Collaborate) | <input type="checkbox"/> การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ <input type="checkbox"/> นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ <input type="checkbox"/> จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน |

หมายเหตุ ประเด็นข้อ ๓ และข้อ ๔ ตามตารางข้างต้น ในการดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมดังกล่าว

ข้อค้นพบอื่นๆ - ไม่มี -

๓.๕ ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

๓.๕.๑ ปัจจัยภายใน

๑) ด้านการบริหาร

ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒) ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ และผู้รับผิดชอบโครงการ

งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงบุคลากรที่ดำเนินการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี อีกทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสม ประกอบกับผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ

๓.๕.๒ ปัจจัยภายนอก

ด้านความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีให้ความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องตีของตนเองเป็นอย่างดี ตลอดจนให้ความสนับสนุนการดำเนินงานและมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๓.๖ ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ

| ประเภท | ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|----------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> ๑) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๒) การปฏิบัติงาน (กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๓) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๔) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง) | - | - | - |
| <input type="checkbox"/> ๕) อื่นๆ | - | - | - |

๓.๗ ข้อเสนอแนะ

๓.๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

๓.๗.๒ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การดำเนินโครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียดายเครื่องตี (มิเตอร์เครื่องตี) สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีว่า โครงการจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรที่สำนักงานประมาณจะสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาดูแลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีความยั่งยืนตลอดไป

๓.๗.๓ ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ

ข้อค้นพบ : โครงการยังไม่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ) จึงทำให้ไม่มีการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผลสัมฤทธิ์โครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ เนื่องจากดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ อย่างต่อเนื่อง (โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๐ ทั้งหมด ๘ ระยะ รวมทั้งสิ้น ๓๒ โรงงาน) จึงทำให้ยังไม่มีผลการวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ในภาพรวมทั้งหมดได้ รวมถึงโครงการอยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีที่ได้รับการติดตั้งมาตรวัดฯ และมีการเปิดใช้งานแล้ว ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป

ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียดายเครื่องตี (มิเตอร์เครื่องตี) ในระยะที่ ๗ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จและมีการเปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๖ โรงอุตสาหกรรม (โครงการนี้มีการดำเนินการทั้งสิ้น ๘ ระยะ จำนวน ๓๒ โรงงาน) ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังมีการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ อยู่อย่างต่อเนื่อง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดติดตั้งจำนวน ๖ โรงงาน) อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (ในส่วนของ การวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ) สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ได้เฉพาะในส่วนที่มีการเปิดใช้งานแล้วเท่านั้น เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการในแต่ละระยะของการดำเนินการว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการนั้น ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และเมื่อโครงการทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง ๘ ระยะแล้ว เห็นควรให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลโครงการ (การวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ) ในภาพรวมทั้งหมดต่อไป

อนึ่ง ในการจัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการและเกณฑ์การวัดผลการประเมิน ควรจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและควรมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจเป็นไปแนวทางเดียวกัน สำหรับในส่วนของการจัดให้มีการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีที่ได้รับการติดตั้งมาตรวัดฯ ที่จะมีขึ้นต่อไปนั้น หากดำเนินการแล้วเสร็จควรมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ต่อหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารได้รับทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ

๒) ด้านความยั่งยืนของโครงการ

ข้อค้นพบ : การบริหารโครงการเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นโครงการติดตั้งมาตรวัดฯ และหรือโครงการอื่นๆ ที่มีการทำงานอยู่บนระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตนั้น กรมสรรพสามิตได้มีการดำเนินการจัดจ้างบริษัทในการบำรุงรักษาดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานที่อยู่นระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและไม่ขัดข้อง ตลอดจนข้อมูลต่างๆ มีการบันทึกอย่างความครบถ้วนและถูกต้อง จึงถือได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุม

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้กรมสรรพสามิตดำเนินการดังนี้

๒.๑) กำหนดให้มีการสอบทาน/ตรวจสอบข้อมูลในระบบมาตรวัดฯ ที่จัดส่งจากโรงอุตสาหกรรมเครื่องตีไปยังหน่วยงานกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพสามิตและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าระบบมาตรวัดฯ จะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง

๒.๒) ให้การสนับสนุนในการจัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงโครงการใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุง/พัฒนาเพิ่มเติม และในอนาคตควรมีการสำรวจและ/หรือตรวจเช็คความล้ำสมัยของอุปกรณ์มาตรวัดและคอมพิวเตอร์ฯ ของโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม/รองรับกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความล้ำสมัย/ขาดแคลนในการนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดที่เกิดจากการใช้งานดังกล่าวด้วย

ภาคผนวก

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

ด่วน

ที่ นร (ค.ต.ป.) ๑๒๑๐/๑๙



| |
|----------------------------|
| ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง |
| เลขรับ 9 |
| วันที่ 1 ก.พ. 61 |
| เวลา 16.30 |

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาครัฐราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ เล่ม
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดประเด็นในการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการต่อไป รวมทั้งได้จัดให้มีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก่คณะกรรมการตรวจสอบฯ คณะต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ด้วยแล้ว

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. จึงขอเรียนแจ้งแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อโปรดทราบ และโปรดนำเสนอ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้ส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม เพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบฯ ดังกล่าวด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป.

ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.

กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๖๘ ๘๘๖๑ ๘๙๓๑ ๘๘๐๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๓๑

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ เป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้สามารถบรรลุผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน ส่งเสริมให้ส่วนราชการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานสามารถนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการที่นำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายจะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับฝ่ายบริหาร ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนต่อการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และคุณภาพของการบริหารงาน

การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นการดำเนินการตามนัยข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค.ต.ป. ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการคณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด โดยมีส่วนราชการระดับกรม กระทรวง และจังหวัด สนับสนุนข้อมูล เอกสาร หลักฐานรายงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อผลการดำเนินงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนราชการ อันจะนำไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ผ่านการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการและแผนงานอื่น ๆ จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน การดำเนินงานภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าวจะช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัดที่สำคัญ สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญที่ส่วนราชการดำเนินการแล้วเสร็จหรือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.1 การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

1.1.1 ประเภทการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน

1) **โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ** เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ ค.ต.ป. เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกแผนงานให้ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงดำเนินการ และเป็นแผนงาน Top Down จากกรอบแนวคิดระดับนโยบายสำคัญ ซึ่งจะกำหนดให้ดำเนินการในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประเมินผลภาพรวมของแผนงานบูรณาการนั้น ในมิติของภารกิจ รวมถึงเป็นการพัฒนากลไกการดำเนินงานเชิงบูรณาการของ ค.ต.ป. ให้เกิดเอกภาพในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ดำเนินการ จำนวน 2 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(1.1) ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยประเมินทุกโครงการในแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559** มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

- แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560** มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย

(1.2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(2) แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

(2.1) ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่รับผิดชอบ โดยประเมินทุกโครงการในแผนงานบูรณาการฯ ดังนี้

- แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกฤษฎมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

- แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานกฤษฎมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข

(2.2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และเป็นผู้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานกฤษฎมนตรี กระทรวงหรือทบวง ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผลแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเกิดการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการแล้ว เป็นระยะเวลาพอสมควร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะสามารถสะท้อนประเด็นความยั่งยืนของโครงการ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด หรือแผนงานโครงการที่สำคัญของกระทรวง/จังหวัด รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด โดยมีมอบหมาย ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงที่ไม่มีแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการที่ ค.ต.ป. กำหนดตามข้อ 1) ให้ดำเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 3 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างน้อย 3 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้

(1.1) เป็นโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ดังนี้

| ค.ต.ป. ประจำปี กระทรวง | ยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ ค.ต.ป. กำหนด | |
|------------------------------|--|---|
| | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 |
| การคลัง | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| พาณิชย์ | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | <ul style="list-style-type: none"> เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| อุตสาหกรรม | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ |
| พลังงาน | <ul style="list-style-type: none"> การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม | <ul style="list-style-type: none"> ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | <ul style="list-style-type: none"> เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ | - |
| ศึกษาธิการ | <ul style="list-style-type: none"> การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต | <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |
| วัฒนธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต | <ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน |
| กลาโหม | - | <ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงและการต่างประเทศ |
| ยุติธรรม | <ul style="list-style-type: none"> การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต | - |

(1.2) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีงบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก และเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณสูงสุด 3 ลำดับแรก และ

(1.3) โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือกต้องมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และ หรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

(1.4) กรณี ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง ไม่สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ข้อ (1.1) – (1.2) ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขให้เป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนอย่างน้อย 3 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวนอย่างน้อย 3 โครงการ ให้ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวงพิจารณาคัดเลือก

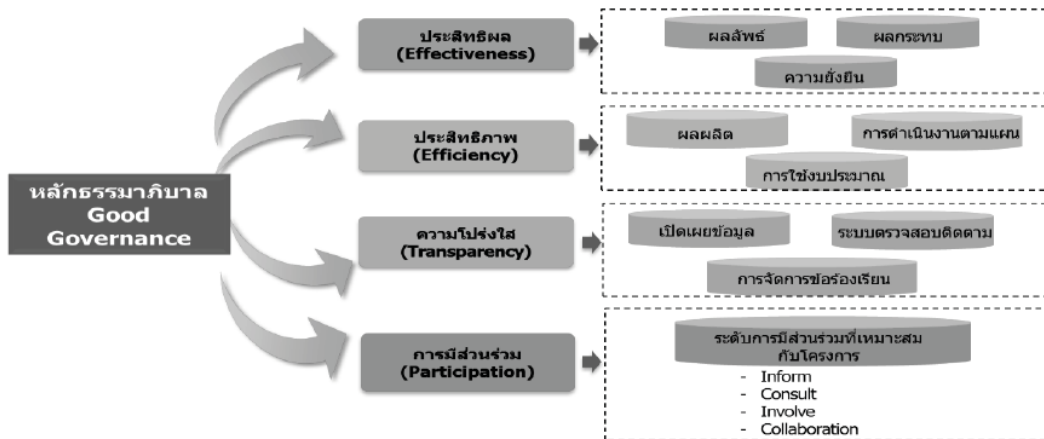
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงที่มีงบประมาณสูง และดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 มาดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพิ่มเติมให้ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว และแจ้ง เหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ให้ ค.ต.ป. ทราบ

ทั้งนี้ ขอให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง แจ้งรายชื่อ โครงการ/กิจกรรมที่คัดเลือก ตามแบบรายงานผลการพิจารณาการคัดเลือกโครงการ (รายละเอียดตามภาคผนวก) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ไปยัง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(2) อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และจัดทำภาพรวมการติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค.ต.ป. ได้ กำหนดวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ และ โครงการตามยุทธศาสตร์ สำคัญ โดย ค.ต.ป. มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 1-3 ดำเนินงาน โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 4 หลักในการประเมิน ดังนี้



ทั้งนี้ โดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ดังนี้

(1) ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผล

- ผลลัพธ์ : พิจารณาถึงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด
- ผลกระทบ : พิจารณาถึงผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการ และการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ

• ความยั่งยืนของโครงการ : พิจารณาถึงผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม

(2) ประสิทธิภาพ

• ผลผลิต : พิจารณาการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/ การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

• การดำเนินงานตามแผน : พิจารณาเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

• การใช้จ่ายงบประมาณ : พิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

(3) ความโปร่งใส : โดยพิจารณาถึงผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนสามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

(4) การมีส่วนร่วม : พิจารณาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติ

(5) ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : การพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(6) ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ : พิจารณา ปัญหา อุปสรรคสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข

(7) ข้อเสนอแนะ : พิจารณาให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รายละเอียดเป็นไปตามแบบฟอร์มการรายงานผลในภาคผนวก

1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

1.2.1 ประเภทการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการมอบหมายการดำเนินงาน

1) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เป็นการประเมินและค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลสำเร็จ หรือเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. ได้กำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลและมอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจำนวน 4 ประเด็น ดังนี้

(1) ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ดำเนินการ

(2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ดำเนินการ

(3) การวิจัยและนวัตกรรม มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 ดำเนินการ

(4) การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มอบหมาย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ดำเนินการ

2) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง หรือการประเมินผลการดำเนินงานในมิติพื้นที่ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยในปี พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบหมาย อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดดำเนินการ

1.2.2 วิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ

สำหรับการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ และการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ค.ต.ป. มอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ดำเนินการ โดยสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การดำเนินงาน ประเด็นการตรวจประเมิน และรูปแบบการรายงานได้เองตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับการสนับสนุนข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ทั้งในส่วนของโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และการประเมินความเสี่ยง(Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ให้ส่วนราชการระดับ กระทรวง กรม จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ให้กับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ตามที่ร้องขอ

2. การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 (4) กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลต่อ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละสองครั้ง และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย” ดังนี้

1) ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ

ค.ต.ป. ได้กำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม รวมทั้งสอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการดำเนินงาน โดยกำหนดรอบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการของ ค.ต.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

รายงานครั้งที่ 1 กำหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1) **โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2) **โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานครั้งที่ 2 กำหนดให้ ค.ต.ป. รายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยเป็นการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

1) **โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2) **โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ** รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญที่ ค.ต.ป. กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของการตรวจประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ได้แก่

1) **การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ**

- (1) ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ
- (2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- (3) การวิจัยและนวัตกรรม
- (4) การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานต่อ ค.ต.ป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และอาจมีการรายงาน อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เป็นระยะตามความเหมาะสม

2) **การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด** ให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานต่อ ค.ต.ป. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และอาจมีการรายงาน อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เป็นระยะตามความเหมาะสม

2) **ระยะเวลาการจัดส่งรายงาน**

การสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการระดับต่าง ๆ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และการรายงานผลการดำเนินงานของ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานไว้ ดังนี้

(1) **ส่วนราชการระดับกรม/กระทรวง/จังหวัด**

| ระยะเวลา | การรายงาน | ผู้รับผิดชอบ | จัดส่งให้ |
|------------------|---|----------------------------|--|
| ม.ค. – ก.ย. 2561 | <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 - การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ ค.ต.ป. กำหนด | ส่วนราชการระดับกรม/กระทรวง | <ul style="list-style-type: none"> - ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง |

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการคณะต่าง ๆ

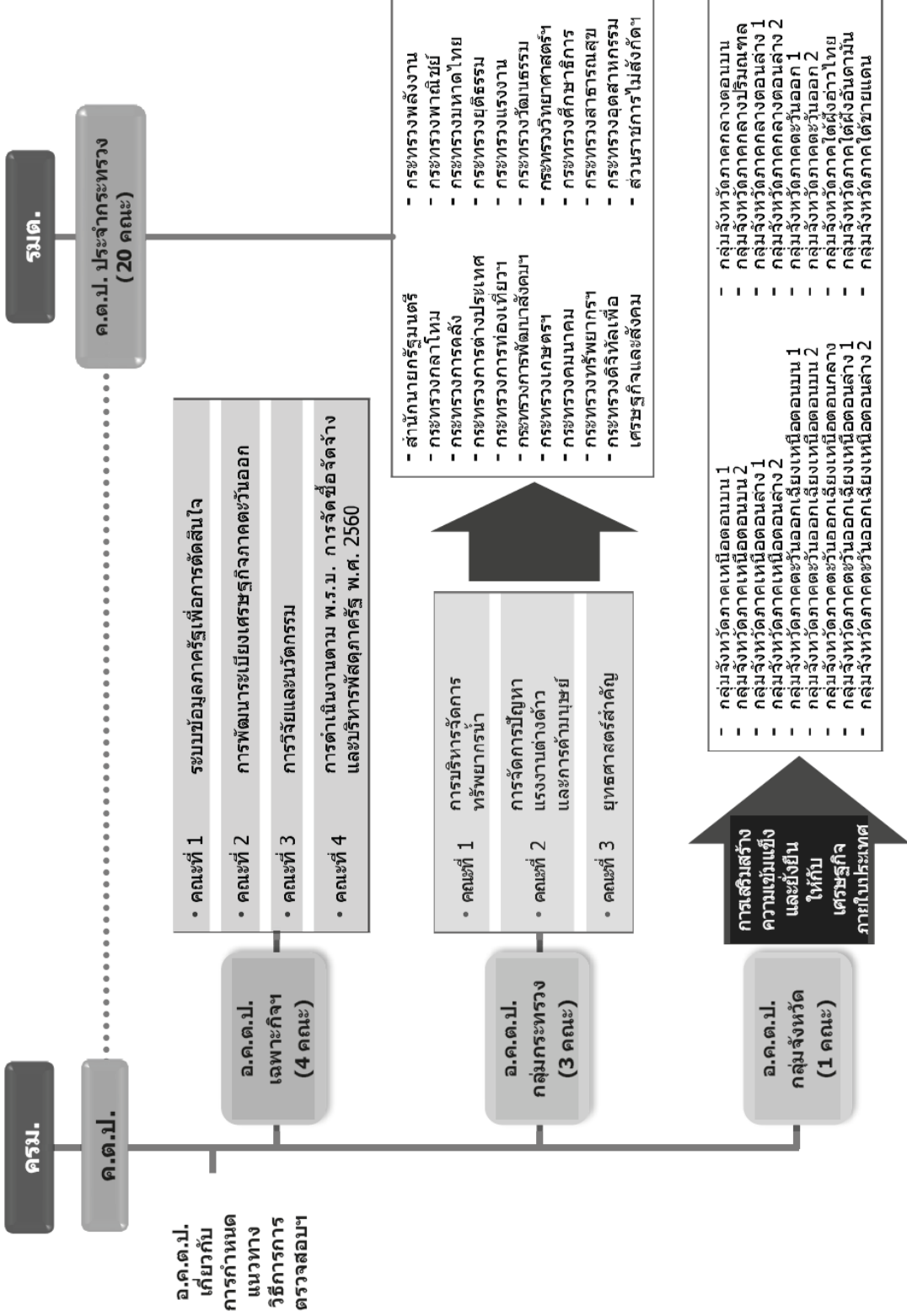
| ระยะเวลา | การรายงาน | ผู้รับผิดชอบ | จัดส่งให้ |
|---------------|--|-------------------------------------|--|
| 30 เม.ย. 2561 | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - การดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ (รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) | - ค.ต.ป. ประจำกระทรวง | - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง - ปลัดกระทรวง - ค.ต.ป. - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงที่เกี่ยวข้อง |
| 31 พ.ค. 2561 | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 1 | - ค.ต.ป. |
| | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 2 | - ค.ต.ป. |
| | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | - อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงคณะที่ 3 | - ค.ต.ป. |
| 29 มิ.ย. 2561 | ร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) | - อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ | - ค.ต.ป. |
| 31 ก.ค. 2561 | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) | - ค.ต.ป. | - คณะรัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี |

| ระยะเวลา | การรายงาน | ผู้รับผิดชอบ | จัดส่งให้ |
|--------------|--|--------------------------------------|--|
| 28 ก.ย. 2561 | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ● การตรวจประเมินโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ (รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) | - ค.ต.ป. ประจำปี กระทรวง | - รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง - ปลัดกระทรวง - ค.ต.ป. - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง |
| 31 ต.ค. 2561 | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวง คณะที่ 1 | - ค.ต.ป. |
| | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวง คณะที่ 2 | - ค.ต.ป. |
| | <p>รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลตามยุทธศาสตร์สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กระทรวง คณะที่ 3 | - ค.ต.ป. |
| 31 ต.ค. 2561 | <ul style="list-style-type: none"> ● รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ : การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ <ul style="list-style-type: none"> - ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ - การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก - การวิจัยและนวัตกรรม - การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | - อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 - 3 | - ค.ต.ป. |

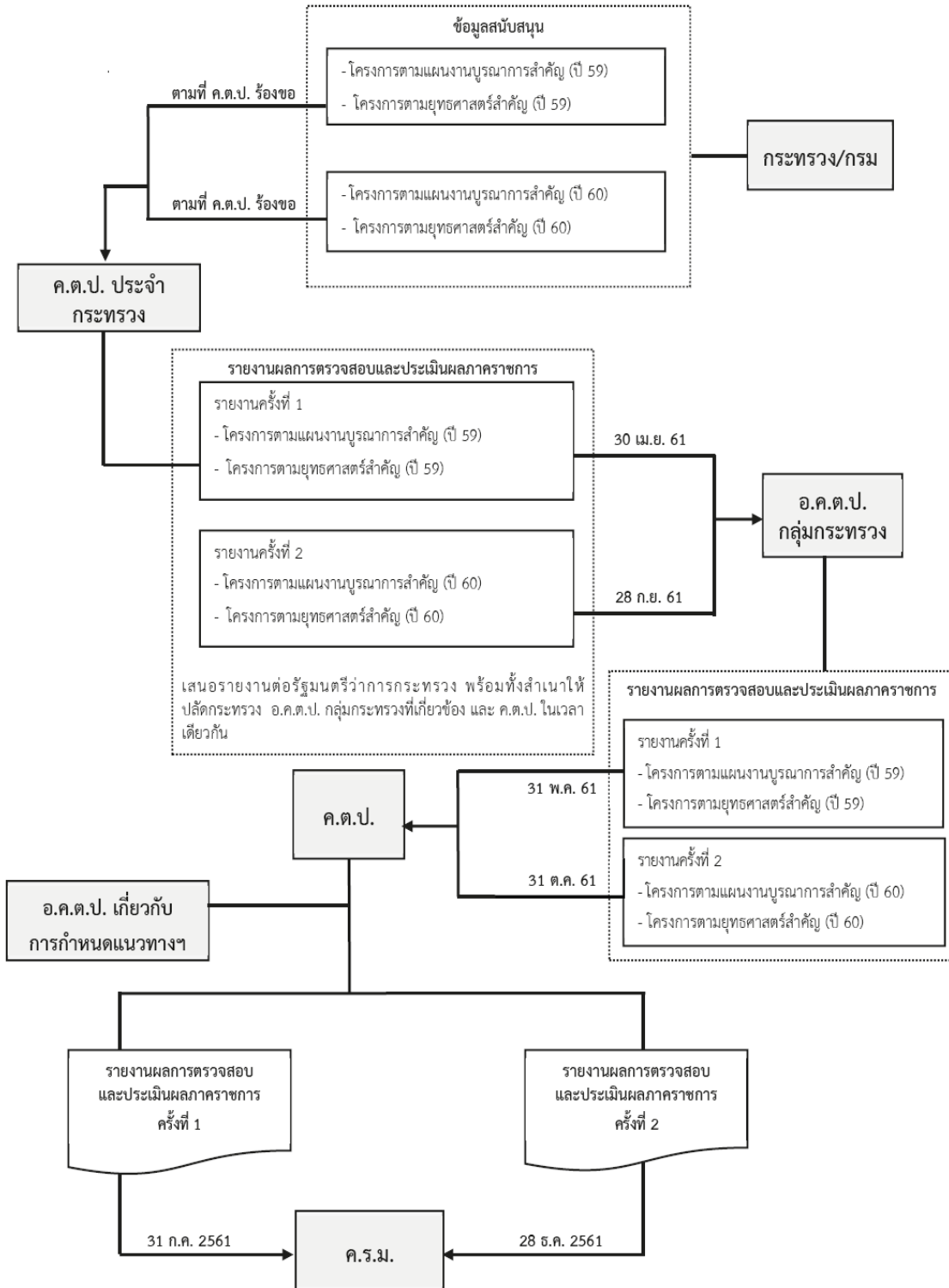
| ระยะเวลา | การรายงาน | ผู้รับผิดชอบ | จัดส่งให้ |
|--------------|--|---|---------------------------------|
| 31 ต.ค. 2561 | <ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ : การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด | - อ.ค.ต.ป. กลุ่ม กลุ่มจังหวัด | - ค.ต.ป. |
| 30 พ.ย. 2561 | ร่าง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) | - อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับ การกำหนดแนวทางฯ | - ค.ต.ป. |
| 28 ธ.ค. 2561 | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) | - ค.ต.ป. | - คณะรัฐมนตรี - นายกรัฐมนตรี |

แผนภาพแสดงกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

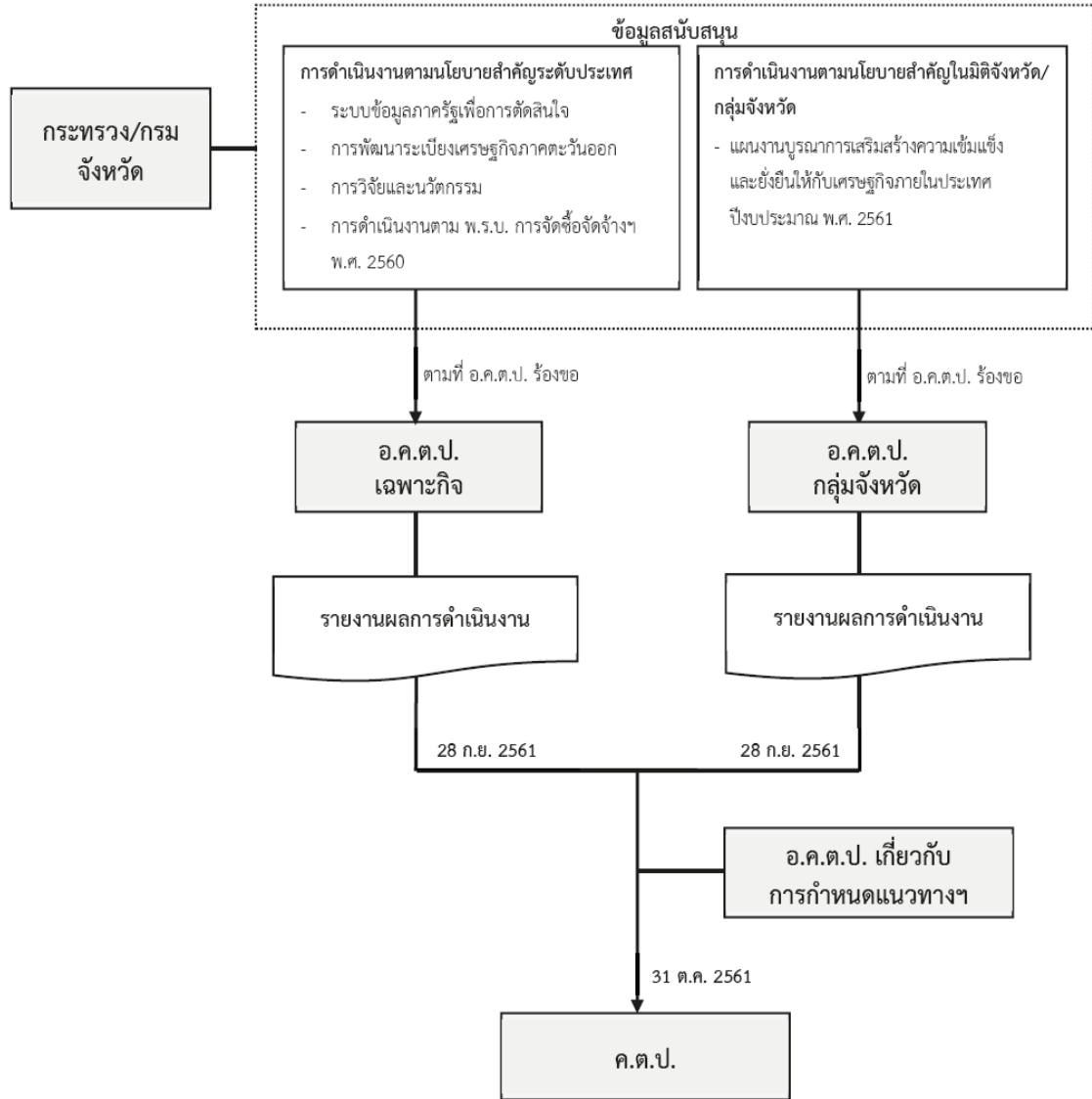
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับการประเมินโครงการประเภทที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



แผนภาพแสดงระยะเวลาการจัดส่งรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับการประเมินความเสี่ยง (Risks)/การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ



หมายเหตุ : ทั้งนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด อาจเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ เป็นระยะ

4. รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กำหนดรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ โดยให้ใช้รูปแบบการรายงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้

1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประเภทที่ 1.1 : 1) โครงการตามแผนงานบูรณาการสำคัญ และประเภทที่ 1.1 : 2) โครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญ ในการรายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ใช้แบบรายงานเดียวกัน ดังนี้

- 1.1 แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง)
- 1.2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง)
- 1.3 แบบสรุปรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
- 1.4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (สำหรับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)

รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก

2. รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประเภทที่ 1.2 : 1) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญระดับประเทศ ให้เป็นไปตามที่ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจกำหนดตามความเหมาะสม

2.2 รูปแบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประเภทที่ 1.2 : 2) การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในมิติจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามที่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม

**รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่**
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

ส่วนที่ 1 : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนราชการ

1. ชื่อกระทรวง.....
2. ข้อมูลพื้นฐานของกระทรวง
 - 2.1 หน่วยงานในความรับผิดชอบ
 - 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 - 2.3 เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
 - 2.4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3 : ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ จากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560

| มติคณะรัฐมนตรี/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. | ความก้าวหน้า |
|-------------------------------------|--------------|
| | |

ส่วนที่ 4 : การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

- 1) ชื่อแผนงานบูรณาการ.... ปีงบประมาณ พ.ศ. /ชื่อโครงการ.....ที่ตรวจติดตาม
- 2) วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
- 3) ระบุข้อมูลโครงการที่ตรวจติดตาม เช่น งบประมาณที่ได้รับและผลการดำเนินโครงการ (โดยย่อ)
- 4) สรุปผลการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
 - (4.1) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ (ถ้ามี)
 - (4.2) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ (สรุปภาพรวมของแบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของโครงการ/ ประสิทธิภาพของโครงการ/ ความโปร่งใส/ การมีส่วนร่วม/ ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร้จ/ ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ)

ส่วนที่ 5 สรุปภาพรวมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

1. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|------------|
| | |

2. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|------------|
| | |

3. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดำเนินงาน

| ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------|------------|
| | |

ส่วนที่ 6 อื่น ๆ ตามที่เห็นควรเพิ่มเติม

ส่วนที่ 7 การลงนามรับรองรายงาน (เป็นการลงนามทั้งคณะ)

ส่วนที่ 8 เอกสารประกอบ

- 8.1 แบบรายงานครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2 รายโครงการ
- 8.2 รายละเอียดของโครงการที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และผลการดำเนินงานโครงการ
- 8.3 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการในอดีต (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ส่วนที่ 8 สามารถดำเนินการในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลแนบท้ายเล่มได้

สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่

โดย ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง

โครงการ หน่วยงาน (ระบุนกรม/กระทรวง หรือจังหวัดเจ้าของโครงการ)

ภายใต้แผนงานบูรณาการ/ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.

1. ผลสัมฤทธิ์/ประสิทธิผลของโครงการ

1.1 ผลลัพธ์ : การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

| วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง |
|--|------------------|---|
| • | • | • |
| • | • | • |
| เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ 81 ขึ้นไป ดี = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 71-80 พอใช้ = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ อยู่ในช่วงร้อยละ 61-70 ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. รายงานประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) | | ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) |

1.2 ผลกระทบ : ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งผลกระทบที่ไม่คาดหมายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (Side effect)

| ผลกระทบ | ผลกระทบที่เกิดขึ้น | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| | ผลกระทบทางบวก | ผลกระทบทางลบ |
| • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ | | |
| • ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม | | |
| • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม | | |
| • ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ) | | |

1.3 ความยั่งยืนของโครงการ : ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง

| ผลผลิตของโครงการ | การใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ | | แผนการบำรุงรักษา/พัฒนาผลผลิตที่ได้รับไว้ในอดีต | | ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตในปัจจุบัน | |
|------------------|----------------------------------|--------|--|-------|---|----------|
| | ใช้ | ไม่ใช่ | มี | ไม่มี | ระดับ | ข้อค้นพบ |
| | | | | | ความเหมาะสม | |
| • | | | | | | |
| • | | | | | | |
| ภาพรวม | | | | | | |

เกณฑ์ระดับความเหมาะสม :

- ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
- ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
- พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาที่ได้รับไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
- ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบำรุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสำคัญที่ควรนำไปปรับปรุง

2. ประสิทธิภาพของโครงการ

2.1 ผลผลิต : การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลผลิตการให้บริการ/การดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัดผลผลิต | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง |
|---|-----------------|--|
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต ร้อยละ 81 ขึ้นไป ดี = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตอยู่ในช่วง ร้อยละ 71-80 พอใช้ = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตในช่วง ร้อยละ 61-70 ควรปรับปรุง = สำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิต น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 (อ้างอิงข้อมูลตามเอกสารประกอบ พ.ร.บ. ราชจ่ายประจำปี/เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง) | | ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) |

2.2 การดำเนินงานตามแผน : การเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานกับระยะเวลาดำเนินงานจริง

| ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน | การดำเนินงาน | | |
|---|---------------|--|--------------------------|
| | ไม่มีแก้ไขแผน | ระยะเวลาที่กำหนดตามการแก้ไขแผน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| • | • | • | • |
| เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด ดี = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยไม่มีการแก้ไขแผน/สัญญา พอใช้ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงาน หรือดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้แก้ไข ควรปรับปรุง = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่แก้ไข | | ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) | |

2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ : การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

| งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|--|-------------------------|--|
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| • | • | • |
| เกณฑ์ระดับความสำเร็จ : <ul style="list-style-type: none"> ดีมาก = มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96 ขึ้นไป ดี = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 86 - 95 พอใช้ = มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในช่วงร้อยละ 76 - 85 ควรปรับปรุง = ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 (เกณฑ์อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ ปี 60) | | ระดับความสำเร็จ : (ระบุระดับความสำเร็จที่ได้ตามเกณฑ์) |

3. ความโปร่งใส : ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน สามารถรับรู้ถึงการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทุกขั้นตอน มีช่องทางทำให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้

| ระดับความโปร่งใส ในการดำเนินโครงการ | ข้อค้นพบ |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1) การเปิดเผยข้อมูล | <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการให้บริการ <input type="checkbox"/> มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร |
| <input type="checkbox"/> 2) การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม แผนงาน วิธีการ หรือ มาตรฐานที่กำหนด | <input type="checkbox"/> มีการกำหนดแผนงาน วิธีการดำเนินงาน หรือมีคู่มือ หรือกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน/วิธีการไว้อย่างเหมาะสม <input type="checkbox"/> การดำเนินโครงการไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| <input type="checkbox"/> 3) การติดตาม ตรวจสอบและ รายงานผล | <input type="checkbox"/> มีกลไกการตรวจสอบ หรือการสอบทาน หรือการตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมภายใน ตรวจสอบการดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> การติดตาม/ตรวจสอบการรับบริการหรือการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีกลไกการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร <input type="checkbox"/> มีระบบสารสนเทศในการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง |
| <input type="checkbox"/> 4) มีกลไกจัดการ ข้อร้องเรียน และการทุจริต อย่างเหมาะสม | <input type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานและปัญหาการทุจริตระหว่างดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> มีช่องทางรับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> มีการวางกลไกการติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/การทุจริตไว้อย่างเหมาะสม <input type="checkbox"/> มีกลไกการแจ้งผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังผู้บริหารและแจ้งกลับยังผู้ร้องเรียน |

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

4. การมีส่วนร่วม : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน มีส่วนในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจ ให้ความเห็น การร่วมตัดสินใจรวมทั้งการปฏิบัติ

4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน มีส่วนร่วมในโครงการหรือไม่

มีส่วนร่วมในโครงการ (ประเมินระดับการมีส่วนร่วมตามข้อ 4.2)

ไม่มีส่วนร่วมในโครงการ เนื่องจาก

4.2 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ในการดำเนินโครงการ

| ระดับการมีส่วนร่วม | ข้อค้นพบ |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) | <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินโครงการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน ได้รับทราบ <input type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้มากกว่า 1 ช่องทาง |
| <input type="checkbox"/> 2) การปรึกษาหารือ (To Consult) | <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ระหว่างดำเนินโครงการ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> นำประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ |
| <input type="checkbox"/> 3) การเข้ามามีบทบาท (To Involve) | <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนและวิธีการปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจร่วมกัน <input type="checkbox"/> จัดให้มีคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ |
| <input type="checkbox"/> 4) การร่วมมือ (To Collaborate) | <input type="checkbox"/> การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนร่วมเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมโครงการภาครัฐ <input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน เข้ามามีบทบาทในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ <input type="checkbox"/> นำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้ <input type="checkbox"/> จัดให้มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน/คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน |

ข้อค้นพบอื่น ๆ

.....

.....

.....

5. ปัจจัยที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ : (ระบุ)

.....

.....

.....

6. ปัญหา อุปสรรคที่สำคัญของโครงการ :

| ประเภท | ข้อค้นพบ | ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|----------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 1) กลยุทธ์ (นโยบาย/ยุทธศาสตร์) | | | |
| <input type="checkbox"/> 2) การปฏิบัติงาน(กระบวนการขั้นตอน/การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี) | | | |
| <input type="checkbox"/> 3) ทรัพยากร (การบริหารเงินงบประมาณ/บุคลากร) | | | |
| <input type="checkbox"/> 4) กฎ/ระเบียบ (ข้อขัดข้อง/ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง) | | | |
| <input type="checkbox"/> 5) อื่น ๆ | | | |

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ระบุ)

.....

.....

.....

7.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)

.....

.....

.....

7.3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุ)

.....

.....

.....



คำสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ ๑๓๗๗/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง
(ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง)

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงขึ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตนเองที่ดี

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เรื่อง องค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวีระชัย ตันติกุล | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๓. นายวินัย วิทวัสการเวช | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. นายประกอบ ตันติยาพงศ์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. นางหมยันตี โปษยานนท์ | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง | |
| ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการและเลขานุการ | |

อำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. กำกับ ดูแล ระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด
๒. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

/๓. สอบทาน...

๓. สอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด

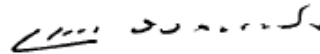
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงการคลัง) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งสำเนาให้ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ทราบทุก ๖ เดือน ทั้งนี้ หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ให้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทันที

๕. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็น หรือเรียกเอกสารหลักฐาน ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

แผ่นบันทึกข้อมูล CD

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)

