



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐)

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อให้ผลการดำเนินงานไปเป็นตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

❖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีความคล่องตัวและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

๑.๑ พัฒนาระบบการประชุมด้วยระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

(one stop service)

๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมที่ได้รับเรื่องไว้ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น “รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์” และ “ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ”**

สำนักงานได้ดำเนินการพัฒนาระบบงานของสำนักงานให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และสามารถนำ IT มาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเป็น “รัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์” และ “ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ” ดังนี้

- ๒.๑ พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(จัดทำระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- ๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๓ พัฒนาระบบและนำเข้าฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภา
- ๒.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) ระยะที่ ๒
- ๒.๕ พัฒนาฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล**

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นที่ยอมรับในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศอันนำไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนาความสัมพันธ์รัฐสภาระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงานรัฐสภาต่างประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือรัฐสภาระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เสริมสร้างบทบาทรัฐสภาไทยในเวทีต่างๆให้เป็นที่ยอมรับ โดยได้มีการพัฒนางานด้านต่างประเทศ ดังนี้

- ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรัฐสภาต่างประเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจรัฐสภาต่างประเทศ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ เป็นต้น
- ๓.๒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรต่างประเทศในการจัดประชุม เช่น จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานการประชุมรัฐสภาต่างประเทศเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดประชุม
- ๓.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อผลักดันผลประโยชน์และนโยบายต่างประเทศของไทย และแลกเปลี่ยนนโยบายกับเครือข่ายในรัฐสภาและเครือข่ายนอกรัฐสภาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓.๕ จัดระบบเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รัฐสภาไทยในการรับรอง
เนื้องานใหม่ด้านการต่างประเทศและระบบประมวลผลการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศเพื่อ
สนองตอบนโยบายขององค์กรในการพัฒนาการรองรับการทำงานด้านรัฐสภาระหว่างประเทศและ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในเวทีระหว่างประเทศ

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม**

พัฒนาให้บุคลากรทุกระดับทุกสายงานของสำนักงานได้รับการพัฒนาให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความ
พร้อมในการก้าวสู่ตำแหน่งสูงขึ้น โดยได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงานให้มีขีด
ความสามารถสูง มีความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านธุรการของฝ่ายนิติบัญญัติ ด้านวิชาการ ด้าน
ต่างประเทศและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สำนักงานได้ตั้งเป้าหมายให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจำจะต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างน้อย ๑๐ วัน/ปี ซึ่งได้มีการ
ดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ฝึกอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน สร้างทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับแนว
การปฏิบัติงานตามแนวการบริหารราชการแนวใหม่ เช่น การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการความรู้
และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

๔.๒ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในด้านองค์ความรู้ และเป็นการสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีเสริมสร้างประสบการณ์จาก
หน่วยงานอื่นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๔.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมือง**

ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น และส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มี
ทัศนคติ ที่ดีต่อบทบาทภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติและเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงความสำคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทาง การเมือง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพข่าวกิจกรรมสภาว่าง รัฐธรรมนูญ ภารกิจของสมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนูญรัฐสภา ดังนี้

๔.๑ จัดโครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ความรู้การเื่องการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

๔.๒ ประชาสัมพันธ์ข่าวและภาพข่าวกิจกรรมสภาว่างรัฐธรรมนูญ ภารกิจ ของสมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนูญรัฐสภา

❖ **ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เร่งรัดจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ง ใหม่ให้ทันสมัยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ ของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ตลอดจนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล**

สำนักงานได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งปรับปรุงอาคารให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเื้ออำนวยต่อ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน วงงานรัฐสภา รวมทั้งเร่งรัดจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตลอดจน พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงานระบบ รักษาความปลอดภัยและพัฒนาบุคลากรด้านรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและมีการใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่และเื้ออำนวยต่อการปฏิบัติดังนี้

๖.๑ พัฒนาเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของ รัฐสภา ระยะที่ ๒

๖.๒ ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

๒. ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
1.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการ นิติบัญญัติตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		13,100,300	
1.1	ค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.	13,100,300	ดำเนินการเซ็นสัญญากับบริษัทที่ปรึกษา พี เอ แอสโซ ซิเอทส์ คอนซัลตังจำกัด เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ หน่วยงาน
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น "รัฐสภา อิเล็กทรอนิกส์" และ "ศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ"		8,090,800	
2.1	โครงการดูแลและเก็บรักษาและยืมอายุหนังสือสำคัญ ในห้องสมุดรัฐสภา	สำนักวิชาการ	2,810,800	ดำเนินงานแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๐เปอร์เซ็นต์ ของกิจกรรม ทั้งหมดตามแผนดำเนินงานโครงการ เนื่องจากมี การศึกษา ทบทวนวิเคราะห์ ปรับแผนดำเนินงานโครงการ ใหม่ มีการประสานงานหลายหน่วยงานในการจัดทำBlue Print โครงการ ทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ เวลามาก

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
2.2	<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ</p> <p>- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบและนำเข้าฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภา</p> <p>- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)</p> <p>- โครงการพัฒนาฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล</p> <p>- โครงการประกวดออกแบบเว็บไซต์รัฐสภา</p>	<p>สำนักสารสนเทศร่วมกับ สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>สำนักสารสนเทศ</p> <p>สำนักสารสนเทศร่วมกับ กลุ่มงานนโยบายและแผน</p> <p>สำนักสารสนเทศร่วมกับ สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>กลุ่มงานบริหารงานบุคคล</p> <p>สำนักสารสนเทศ</p>	<p>5,280,000</p> <p>1,500,000</p> <p>660,000</p> <p>1,440,000</p> <p>680,000</p> <p>1,000,000</p>	<p>อยู่ในระหว่างการบูรณาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ , โครงการพัฒนาระบบและนำเข้าฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เข้าด้วยกัน</p> <p>ได้จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้สำนัก สารสนเทศ ดำเนินการจัดทำ TOR โดยขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถภาพและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติสอบราคา</p> <p>อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการใหม่</p>
3.	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้านต่างประเทศตามมาตรฐานสากล			
	(ไม่มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)			

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
----------	--------------------	--------------------------	----------	----------------

4.	ยุทธศาสตร์ที่4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลัก คุณธรรม		27,606,800	
4.1	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	สำนักพัฒนามูลฐาน	15,217,000	อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน
4.2	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	สำนักพัฒนามูลฐาน	826,800	อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน
4.3	ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	สำนักพัฒนามูลฐาน	563,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการติดต่อประสานงานกับประเทศที่เดินทางไปเพื่อขอยืนยันการตอบรับ ก่อนที่จะอนุมัติเดินทาง
4.4	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำนักพัฒนามูลฐาน	6,000,000	อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผน
4.5	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ก.ร.	สำนักงานเลขาธิการ ก.ร.	5,000,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกาศรับสมัครทุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 16 ทุน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
----------	--------------------	--------------------------	----------	----------------

5.	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมือง		135,069,600	
5.1	โครงการพัฒนาผู้นำพัฒนาประชาธิปไตยของรัฐสภา	โครงการตามนโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติ	13,325,800	อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผน
5.2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา	สำนักประชาสัมพันธ์	57,791,700	อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผน
5.3	ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	สถานีวิทยุฯ	59,768,000	ใช้จ่ายเพียง 3,761,323 บาท และมีการขออนุมัติปรับ แผนการใช้จ่ายเงิน
5.4	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประธานรัฐสภา	สำนักงานประธานฯ	1,566,500	อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะชุด ใหม่ เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และServer ไม่มีบริษัทที่ผ่านการสอบราคา เพราะคุณสมบัติของ คอมพิวเตอร์และServer ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้ สำนักงานฯต้องยกเลิกการสอบราคา

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
5.5	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักบริหารงานกลาง	2,617,600	
	- จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ			คณะกรรมการการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติขอเลื่อน การจัดกิจกรรมออกไปก่อน
	- การรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ			ดำเนินการแล้ว
	- จัดพิธีกรรมทางศาสนา ๓ ศาสนา			กำหนดจัดในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
	- การปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติฯ			กำหนดจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
	- การปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ			กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
	- การบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ			กำหนดจัดในวันที่ ๑๙- ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
6.	ยุทธศาสตร์ที่ 6 เร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและ ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้ทันสมัยมี เอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นสัญลักษณ์ของ การปกครองระบอบประชาธิปไตยตลอดจน พัฒนาระบบรักษา ความปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล		41,349,900	
6.1	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย	สำนักรักษาความ	27,349,900	ดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักการคลังและงบประมาณ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
	ของรัฐสภาระยะที่ 2	ปลอดภัย		เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ (ตั้งกรรมาธิการจัดซื้อแล้ว)
6.2	โครงการตั้งค่าเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ	สำนักรักษาความปลอดภัย	5,000,000	ส่งรายละเอียดให้สำนักการคลังและงบประมาณเพื่อตั้ง คณะกรรมการ TOR

๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย (ไตรมาสที่ ๑)	ผลการ เบิกจ่าย (ไตรมาสที่ ๒)	รวม	ร้อยละ
๑. งบบุคลากร	๔๗๙.๑๗๗	๘๐.๒๒๓	๑๑๓.๙๖๙	๑๙๔.๑๙๒	๔๐.๕๓
๒. งบดำเนินงาน	๖๗๘.๖๙๕	๕๓.๑๑๙	๑๓๗.๔๗๐	๑๙๐.๕๘๙	๒๘.๐๘
๓. งบลงทุน	๔๔.๒๖๑	-	-	-	-
๔. งบเงินอุดหนุน	๑๖.๑๘๕	๐.๗๒๒	๑.๑๓๐	๑.๘๕๒	๑๑.๔๔
๕. งบรายจ่ายอื่น	๒๖๒.๑๕	๖.๑๒๖	๒๔.๘๗๓	๓๐.๙๙๙	๑๑.๘๓
รวมทั้งสิ้น	๑,๔๘๐.๔๗	๑๔๐.๑๙๐	๒๗๗.๔๔๒	๔๑๗.๖๓๒	๒๘.๒๑

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๐ (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐) ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ สำนักงานได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๔๘๐,๔๖๖,๓๐๐ บาท มีการใช้จ่ายไปทั้งสิ้น ๔๑๗,๖๓๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสำนักงานได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามหนังสือเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ในอัตราร้อยละ ๔๒.๔๖ ดังนั้นรายจ่ายจริงของสำนักงานฯ ร้อยละ ๒๘.๒๑ จึงต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๕

๔. ข้อเสนอแนะ

๑. สำนักงานยังขาดระบบการวางแผนและการควบคุมการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ เช่น การบริหารจัดการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ , การบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น
๒. ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ หน่วยงานยังขาดการศึกษาและวิเคราะห์โครงการทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการกำหนดรายละเอียด ดังนั้น เมื่อมีการนำไปปฏิบัติ ต้องมีการนำมาพิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การบริหารโครงการภายในสำนักงานต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน จึงส่งผลให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้
๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานไม่มุ่งไปสู่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
๕. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินโครงการของสำนักงานต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้สำนักงานต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และการดำเนินงานโครงการบางโครงการต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินงาน

๕. แนวทางการพัฒนา

จากการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐) สามารถสรุปได้ดังนี้

- ๑) การดำเนินงานโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันภายในปีงบประมาณ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดจ้างบำรุงรักษา การส่งมอบและตรวจรับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการเร่งรัดให้มีระยะเวลาในการพิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็วและเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๒) หน่วยงานควรเสนอคำขอของงบประมาณหรือโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ของสำนักงานและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่ชัดเจน พร้อมทั้งควรมีการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ(TOR)ให้ชัดเจน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ในต้นปีงบประมาณ