



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๓ - ๖๕

ที่ พม ๐๒๐๘/ มส๕๘ วันที่ ๐๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานงบประมาณเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ปพม. มอบหมาย รอง ปพม. (นายวิทัศน์ เตชะบุญ) เป็นประธานการประชุมฯ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง สภา ปพม.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ การจัดทำงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทำงานงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน และนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มาประกอบการพิจารณาด้วย การจัดทำงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน และรายการคำดำเนินการภาครัฐมี ๒๕ เรื่อง/แผนงานมี ๑๓ คณะกรรมการ โดย รว.พม. เป็นรองประธานกรรมการ ๓ คณะ ปพม. เป็นกรรมการ ๔ คณะ ในการนี้มีผู้แทน สป.พม. เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ๓ คณะ

✓ โดยจำแนกเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย แผนงานพื้นฐาน (งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ ประจำปีตามกฎหมาย) แผนงานยุทธศาสตร์ (เป็นลักษณะ Project Based) และแผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ไปต่างประเทศ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ) เนื่องจากการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ ต้องจัดทำข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre - Ceiling) ซึ่งกำหนดส่งสำนักงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณและที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณได้ให้ข้อสังเกตการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น ดังนี้

๑) สาเหตุที่ทุกกระทรวงต้องจัดทำคำของบประมาณปี ๖๐ เบื้องต้น เนื่องจากนายกรัฐมนตรียต้องการทราบภาพรวมงบประมาณของทั้งประเทศ กรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานของทุกกระทรวงว่าใช้งบประมาณกันอย่างไร (โปร่งใส ไม่ซ้ำซ้อน คัดค้าน คัดค้าน คัดค้าน) มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันหรือไม่

๒) โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จะต้องเป็นโครงการที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน มีการวางแผนงานและจัดกระบวนการที่ชัดเจนเห็นผล เป็นรูปธรรม อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรม รมั้ดระวังเรื่องการจ่ายงบประมาณให้ถูกกฎหมาย ถูกระเบียบ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วต้องดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันที

/๓) บุคลากร..

วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ”

ค่านิยมองค์กร “รวมพลัง สร้างสรรค์ สู่สังคมคุณภาพ”

๓) บุคลากร ต้องพอดี เหมาะสมกับงาน คนไม่ล้นงาน งานไม่ล้นคน มีศักยภาพ และดำเนินการบรรจุทดแทนอัตราเกษียณหรือตำแหน่งที่ว่างทันที ไม่นำงบบุคลากรมาพอกพูนไว้

๔) งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละแผน บูรณาการต้องกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน และใช้งบประมาณ ที่ลดลง คัดค้าน โครงการ กิจกรรมใดไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต้อง “ตัดออกไป”

๕) งานด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณก็ไม่สามารถจะสนับสนุนได้ รายละเอียดตามสรุปผลการประชุมฯ ที่แนบ

๓. ข้อพิจารณา

กยศ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ แจ้งผลการประชุมตามข้อ ๒ ให้ส่วนราชการในสังกัด กคช. และ พอช. และหน่วยงานใน สังกัด สป.พม. ทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ ให้ส่วนราชการในสังกัด กคช. และ พอช. ดำเนินการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้นในภาพรวม และนำเสนอ ปพม. พิจารณา ในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓


(นางสาวสริยutha อติแพทย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นายวิทัศน์ เตชะบุญ)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ๙ S.A. ๒๕๕๘

- เน้นรอบ ๓

- ขอเอกสารให้ดูแบบ


๑๖ ต.ค. ๕๘

(นายไมตรี อินทุสุต)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ”

ค่านิยมองค์การ “รวมพลัง สร้างสรรค์ สู่สังคมคุณภาพ”

ระเบียบวาระการประชุม
เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พม. และ สป.พม.
- ๒.๒ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ และเตรียมการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ พม. ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พม. และคณะทำงานฯ สป.พม. (เอกสารแนบ ๑)

มติที่ประชุม

.....

.....

๒.๒ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๕ เรื่อง/แผนงาน ๑๓ คณะกรรมการ ซึ่งจำแนกวงเงินและรายละเอียด
งบประมาณออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ
(เอกสารแนบ ๒)

มติที่ประชุม

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

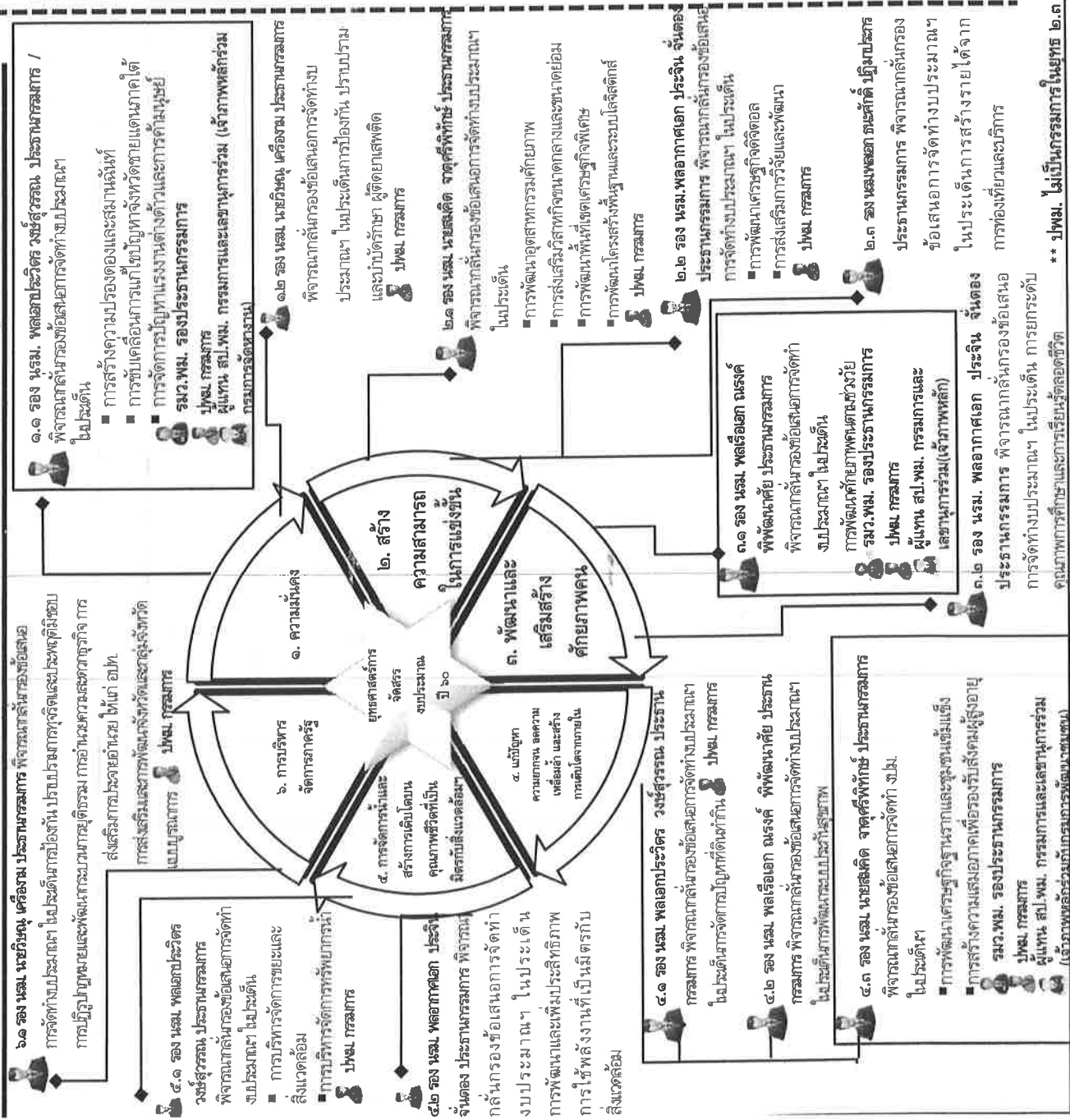
.....

คำสั่งที่ 17836/2558 คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯ พม.		คำสั่งที่ 3089/2558 คณะทำงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯ สป.พม.	
องค์ประกอบ		องค์ประกอบ	
1. ปม.	ประธานกรรมการ	1. รอง ปม.(นายวิทัศน์ ฯ)	ประธานคณะทำงาน
2. รอง ปม.(นายวิทัศน์ ฯ)	รองประธานฯ	2. ทน. ผต. กระทรวงฯ	คณะทำงาน
3. ทน. ผต. กระทรวงฯ	กรรมการ	3. ผต. กระทรวงฯ 4 คน	คณะทำงาน
4. รองอธิบดี ดย.	กรรมการ	4. ผู้ช่วย ปม.	คณะทำงาน
5. รองอธิบดี ผส.	กรรมการ	5. ทน.สร.	คณะทำงาน
6. รองอธิบดี สค.	กรรมการ	6. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง	คณะทำงาน
7. รองอธิบดี พล.	กรรมการ	7. ผอ. กตป.	คณะทำงาน
8. รองอธิบดี พก.	กรรมการ	8. ผอ. กพบ.	คณะทำงาน
9. ผอ. กตป.	กรรมการ	9. ผอ. กวก.	คณะทำงาน
10. ผอ. กพบ.	กรรมการ	10. ผอ. ศทส.	คณะทำงาน
11. ผอ. สบก.	กรรมการ	11. ผอ. สสว.1-12	คณะทำงาน
12. ผอ. กคม.	กรรมการ	12. ผอ. กกม.	คณะทำงาน
13. ผอ. กอช.	กรรมการ	13. ผอ. กคม.	คณะทำงาน
14. รองผู้ว่าการ กคช.	กรรมการ	14. ผอ. กบพ.	คณะทำงาน
15. ผู้ช่วย ผอ. พอช.	กรรมการ	15. ผอ. กปส.	คณะทำงาน
16. ผอ.กยศ.	กรรมการและเลขานุการ	16. ผอ. กอช.	คณะทำงาน
17. ผอ.กลุ่มงบประมาณ/กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มยุทธศาสตร์/กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (กยศ.)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	17. ผอ. ศชส.	คณะทำงาน
อำนาจหน้าที่		18. ผอ. สปท.	คณะทำงาน
1. กำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ. 59 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ และเร่งรัดส่วนราชการ ดำเนินการจัดทำ งบประมาณ.60 3. พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณ.ฯ เพื่อชี้แจงผู้บริหาร กระทรวง รัฐสภา คณะกรรมการธิการ และคณะอนุฯ 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ปม. มอบหมาย		19. ผอ. สบพ.	คณะทำงาน
		20. ผอ. กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ	คณะทำงาน
		21. ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
		22. ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์	คณะทำงาน
		23. ผอ. กยศ.	คณะทำงานและเลขานุการ
		24. ผอ. สบก.	คณะทำงานและเลขานุการร่วม
		25. ผอ. กลุ่มงบประมาณ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
		26. ทน.ส่วนการคลัง (สบก.)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
		อำนาจหน้าที่	
		1. กำกับดูแลและเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ. 59 2. รายงานความก้าวหน้าการติดตามผลการดำเนินงานฯ ปี 59 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ และเร่งรัดหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดทำ งบประมาณ.60 4. พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณ.ฯ เพื่อชี้แจงผู้บริหารกระทรวง รัฐสภา คณะกรรมการธิการ และคณะอนุฯ 5. พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณ.ฯ ที่เกี่ยวข้องกับ สป.พม. 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ปม. มอบหมาย	

การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปี 2560

ยุทธศาสตร์	พิจารณา งบม. ในประเด็น	ประธานการประชุม (รอง นรม.)	รองประธาน กรรมการ	กรรมการ	ผู้แทน ปพม.	กรรมการและ เลขานุการร่วม/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
1.ด้านความมั่นคง	คณะที่ 1.1 1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ	รมว.พม.	ปพม.	ผต. เสาวนีย์ โชมพัตร	สป.พม. (กยศ. กคม.)
	คณะที่ 1.2 1. การป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	นายวิชณุ เครืองาม	-	ปพม.	ผต. สมคิด สมศรี	(กยศ.)
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	คณะที่ 2.1 1. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 2. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	-	ปพม.	รอง ปพม.(นายวิทัศน์ เตชะบุญ)	(กยศ.)
	คณะที่ 2.2 1. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง	-	ปพม.	รอง.ปพม.(ว่าที่ ร.ต. ศรีณีย์ สมานพันธ์)	(กยศ.)
	คณะที่ 2.3 1. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	พลเอก ชนะศักดิ์ ปฏิมาประกร	-	-	-	-
3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	คณะที่ 3.1 1. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย	รมว.พม.	ปพม.	ผต. อุษณีย์ กังวารจิตต์	สป.พม.(กยศ.)
	คณะที่ 3.2 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง	-	-	-	-
4.ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	คณะที่ 4.1 1. การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ	-	ปพม.	ผต. สมคิด สมศรี	พส.(กยศ.)
	คณะที่ 4.2 1. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย	-	-	-	-
	คณะที่ 4.3 1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์	รมว.พม.	ปพม.	รอง ปพม.(นายวิทัศน์ เตชะบุญ)	พอช. สป.พม. (กยศ.)
	2. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ					ผส. สป.พม. (กยศ.)
5.ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	คณะที่ 5.1 1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ	-	ปพม.	ผต. อุษณีย์ กังวารจิตต์	(กยศ.)
	คณะที่ 5.2 1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง	-	-	-	-
6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	คณะที่ 6.1 1. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นายวิชณุ เครืองาม	-	ปพม.	รอง.ปพม.(ว่าที่ ร.ต. ศรีณีย์ สมานพันธ์)	(กยศ.)

แนวทางการจัดทำงบประมาณ || ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๓๙/๒๕๕๘ ลง ๑๐ พ.ย. ๕๘

อำนาจหน้าที่ กก.พิจารณา

การจัดทำงบประมาณการเชิงยุทธศาสตร์ปี ๖๐

กำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน

ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสม

พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการจัดทำงบประมาณฯ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณฯ ส่งสำนักงานงบประมาณ

กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ บูรณาการการทำงานในทุกมิติ

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการปฏิบัติงาน และเชิญส่วนราชการมาชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดข้อคิดเห็นได้ ตามความจำเป็น

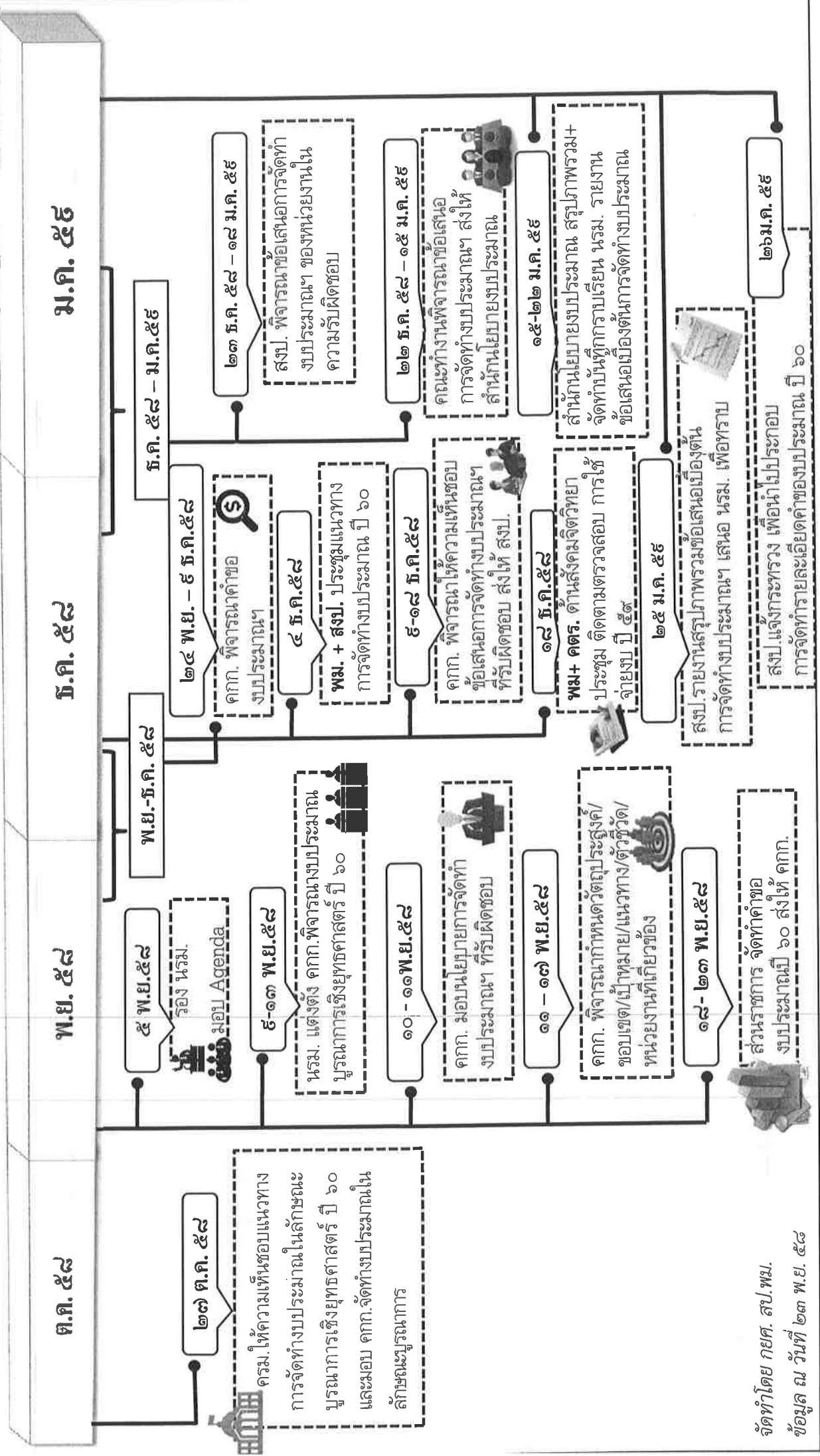
ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

จัดทำโดย กยศ. สป.พ.ม. ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘

ปฏิทินงบประมาณ ปี 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับ พ.ม.

กระบวนการ	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
การวางแผนงบประมาณ	ตุลาคม – ธันวาคม 2558	- สงป. ร่วมกับ ส่วนราชการฯ พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ งบประมาณ. 59
		- ทบทวน/ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ ที่จำเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางที่มีการปรับปรุง และโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์
		- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Part) ส่งสำนักงานงบประมาณ
	1 – 18 ธันวาคม 2558	- การบูรณาการ งบประมาณ. ในมิติพื้นที่ (area) ประจำปี งบประมาณ. 2560 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดทำงบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สำคัญ รวมทั้งเป็นไปตามร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ ๒๐ ปี ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานงบประมาณ
	27 ตุลาคม 2558	- สงป. กำหนดแนวทางการจัดทำ งบประมาณ. ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ. 60 เสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
	27 ตุลาคม 58 – 25 มกราคม 59	- สำนักงานงบประมาณร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ เสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด นำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายฯ เบื้องต้นมาประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดทำงบประมาณ	2 กุมภาพันธ์ 2559	- คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงินโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์การจตุรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๐
	3-5 กุมภาพันธ์ 2559	- นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
	19 กุมภาพันธ์ 2559	- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประมาณการรายได้ประจำปี
การอนุมัติงบประมาณ	2 มิถุนายน 2559 (โดยประมาณ)	- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐ ในวาระที่ 1
	1 กันยายน 2559 (โดยประมาณ)	- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๐ ในวาระที่ 2-3
	9 กันยายน 2559	- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

แผนปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ ๖ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐



จัดทำโดย กยศ. สป.พม.
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๙

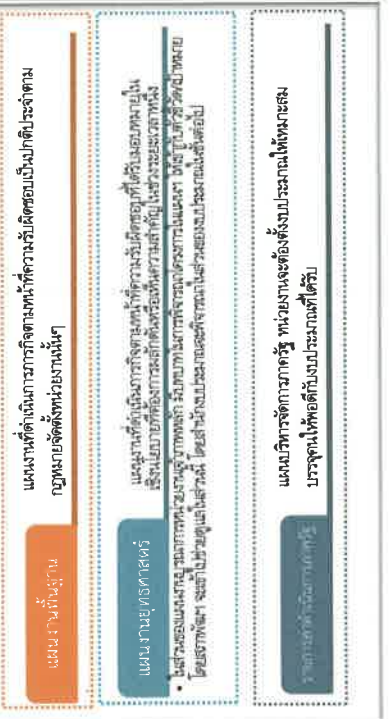
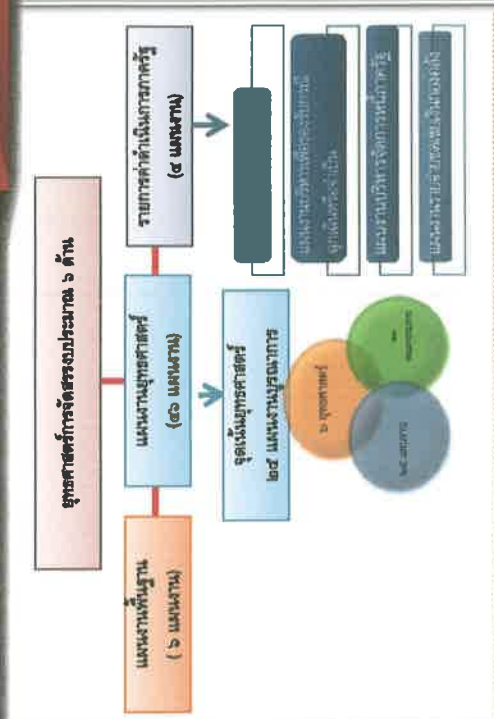
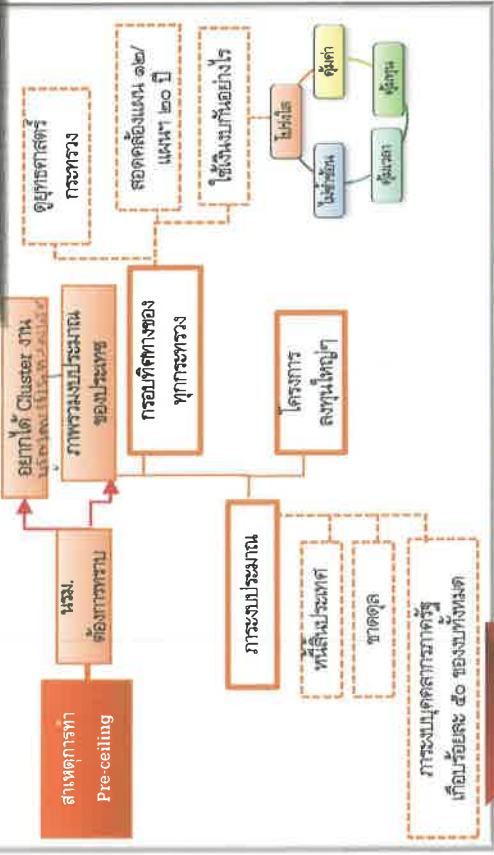


สรุปประชุมเพื่อชั่งน้ำหนักข้อแนะนำการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สป. ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดทำโดย กยค. สป.พม.
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



ข้อเสนอแนะของสำนักงานงบประมาณ/ผู้บริหารในการทำ Pre-celting

- เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน จัดสรร เป็นรูปธรรม ทั้งถึงเป้าหมาย เป้าหมาย (Value Chain)

บุคลากร

- พศติภรณ์ กนไม่สำเนา งานไม่สำเนา คณะที่ปรึกษา ไม่เอาไปให้

งบประมาณการ

- ใช้ภาพลักษณ์ที่ดีให้มัน กลุ่มเป้าหมาย
- เงินหลัก
- ลดความซ้ำซ้อน ใช้งบลดลง กลุ่มค่า
- จุดทุน
- โครงการ กิจกรรมใด ไม่สอดคล้อง เป้าหมายใช้ งบที่ซ้อน ไม่ทำซ้ำซ้อน

การปฏิบัติงาน

- กรมไปทำร่วมกับหลายส่วน
- ยุทธศาสตร์สำคัญกับชีวิต
- งานด้านที่อยู่อาศัยของ กยค.
- กำกับ ไม่ Support สป.ไม่อนุมัติ

การดำเนินงาน

- รับผิดชอบเรื่องการจัดทำงบฯ ปีทุกปี
- การดำเนินงาน

การประเมินการในพื้นที่

- สศท. (นายสมศักดิ์) แจ้งให้ทราบเบื้องต้น

เตรียมความพร้อมก่อนประชุม สรรพและพบปะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม จัดทำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกัน โดยลงพื้นที่ มีงบโครงการที่ซ้ำซ้อน โดยเลือกและใช้กับงบที่ประชุมด้วยกัน เมื่อได้ทราบและงบประมาณการจัดสรรจึงจัดทำ

ข้อเสนอแนะของสำนักงานงบประมาณ/ผู้บริหารในการทำ Pre-celting

- เป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน จัดสรร เป็นรูปธรรม ทั้งถึงเป้าหมาย เป้าหมาย (Value Chain)

บุคลากร

- พศติภรณ์ กนไม่สำเนา งานไม่สำเนา คณะที่ปรึกษา ไม่เอาไปให้

งบประมาณการ

- ใช้ภาพลักษณ์ที่ดีให้มัน กลุ่มเป้าหมาย
- เงินหลัก
- ลดความซ้ำซ้อน ใช้งบลดลง กลุ่มค่า
- จุดทุน
- โครงการ กิจกรรมใด ไม่สอดคล้อง เป้าหมายใช้ งบที่ซ้อน ไม่ทำซ้ำซ้อน

การปฏิบัติงาน

- กรมไปทำร่วมกับหลายส่วน
- ยุทธศาสตร์สำคัญกับชีวิต
- งานด้านที่อยู่อาศัยของ กยค.
- กำกับ ไม่ Support สป.ไม่อนุมัติ

การดำเนินงาน

- รับผิดชอบเรื่องการจัดทำงบฯ ปีทุกปี
- การดำเนินงาน

การประเมินการในพื้นที่

- สศท. (นายสมศักดิ์) แจ้งให้ทราบเบื้องต้น

เตรียมความพร้อมก่อนประชุม สรรพและพบปะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม จัดทำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกัน โดยลงพื้นที่ มีงบโครงการที่ซ้ำซ้อน โดยเลือกและใช้กับงบที่ประชุมด้วยกัน เมื่อได้ทราบและงบประมาณการจัดสรรจึงจัดทำ

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น

สรุปแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๘๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตาม กรอบยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกัน

ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีการกำหนดประเด็น ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี เพื่อกำกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ ในเบื้องต้นกำหนดไว้ ๒๕ แผนบูรณาการ คือ

- (๑) การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- (๒) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- (๓) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- (๔) การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- (๕) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- (๖) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- (๗) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- (๘) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- (๙) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- (๑๐) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- (๑๑) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- (๑๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- (๑๓) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- (๑๔) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- (๑๕) การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
- (๑๖) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- (๑๗) การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- (๑๘) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- (๑๙) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- (๒๐) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๒๑) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๒๒) การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

(๒๓) การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

(๒๔) การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒๕) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๒. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมา ดำเนินการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) โดยให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทำข้อเสนอฯ เบื้องต้น สำนักงบประมาณจะรวบรวมมาเพื่อจัดทำกรอบวงเงินและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจำแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑) แผนงานยุทธศาสตร์

๒) แผนงานพื้นฐาน

๓) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๓. ให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยนำข้อเสนองบประมาณข้อที่ ๑ และ ๒ มาประกอบการพิจารณา

๔. ให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ภารกิจของหน่วยงาน โดยนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาประกอบการพิจารณา

๕. ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ โดยพิจารณาถึงความพร้อม ชัดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และแหล่งเงิน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

๖. ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดทำงบประมาณร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในมิติพื้นที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และจุดเน้นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สำคัญ รวมทั้งเป็นไปตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น

(๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน รวมทั้งเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว โดยจำแนกตามรายการ บุคลากรภาครัฐ ๖ ด้าน ที่สอดคล้องกับ ๖ ยุทธศาสตร์ และ งบกลาง ๕ รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

— (๑.๑) งบบุคลากร

(๑.๑.๑) เงินเดือน

- เงินเดือน

- เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(๑.๑.๒) ค่าจ้างประจำ

(๑.๑.๓) ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

(๑.๑.๔) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(๑.๒) งบดำเนินงาน

(๑.๒.๑) ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตาม

กฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน

(๑.๒.๒) ค่าใช้สอย : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

(๒) แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน จำนวน ๖ แผนงาน และแผนงานรอง จำแนกตามโครงสร้างแผนงาน จำนวน ๔๖ แผนงานรอง

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจำแนกไว้จำนวน ๔๖ แผนงาน

หมายเหตุ ร่างเบื้องต้นโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หลักการของโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการในการกำหนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. หลักการ โครงสร้างแผนงานได้กำหนดขึ้นภายใต้ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติ

การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ๓ ส่วน ได้แก่ รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน และรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

๒. โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์

๒.๑ องค์ประกอบระดับยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
- (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
- (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- (๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

๒.๒ องค์ประกอบระดับแผนงาน

ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านและรายการค่าดำเนินการภาครัฐ นำมาจัดทำเป็นกรอบการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น

(๑) แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายฯ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน จำนวน ๖ แผนงาน และแผนงานรอง จำแนกตามโครงสร้างแผนงาน จำนวน ๔๖ แผนงานรอง

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นแผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายฯ โดยกำหนดให้การจัดการงบประมาณเป็นลักษณะ Project based จำนวน ๔๖ แผนงาน (เป็นแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๕ แผนงาน)

(๓) รายการคำดำเนินการภาครัฐ จำนวน ๔ แผนงาน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑ แผนงาน จำแนกตามแผนงานรอง ๔๖ ด้าน งบกลาง ๕ รายการ และค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐอื่นๆ จำนวน ๓ แผนงาน

องค์ประกอบของแผนงานแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

๑.๑. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

- ๑.๑.๑. แผนงานรองสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- ๑.๑.๒. แผนงานรองขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ๑.๑.๓. แผนงานรองจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- ๑.๑.๔. แผนงานรองป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- ๑.๑.๕. แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ๑.๑.๖. แผนงานรองเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- ๑.๑.๗. แผนงานรองปฏิรูปกลไกบริหารประเทศและพัฒนาการเมือง
- ๑.๑.๘. แผนงานรองรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- ๑.๑.๙. แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

- ๑.๒. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (บูรณาการ)
- ๑.๓. แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)
- ๑.๔. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (บูรณาการ)
- ๑.๕. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (บูรณาการ)
- ๑.๖. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ๑.๗. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- ๑.๘. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกบริหารประเทศและพัฒนาการเมือง
- ๑.๙. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- ๑.๑๐. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒.๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- ๒.๑.๑. แผนงานรองพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- ๒.๑.๒. แผนงานรองส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ๒.๑.๓. แผนงานรองพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- ๒.๑.๔. แผนงานรองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ๒.๑.๕. แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๒.๑.๖. แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ๒.๑.๗. แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

- ๒.๑.๘. แผนงานรองพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
- ๒.๑.๙. แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

- ๒.๑.๑๐. แผนงานรองเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
- ๒.๑.๑๑. แผนงานรองรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
- ๒.๑.๑๒. แผนงานรองส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

- ๒.๑.๑๓. แผนงานรองเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- ๒.๑.๑๔. แผนงานรองพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

- ๒.๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (บูรณาการ)
- ๒.๓. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการ)
- ๒.๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (บูรณาการ)
- ๒.๕. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)
- ๒.๖. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (บูรณาการ)
- ๒.๗. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (บูรณาการ)
- ๒.๘. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (บูรณาการ)
- ๒.๙. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรยั่งยืน
- ๒.๑๐. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- ๒.๑๑. แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
- ๒.๑๒. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
- ๒.๑๓. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- ๒.๑๔. แผนงานยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- ๒.๑๕. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- ๓.๑. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 - ๓.๑.๑. แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
 - ๓.๑.๒. แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ๓.๑.๓. แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุข
 - ๓.๑.๔. แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
- ๓.๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (บูรณาการ)
- ๓.๓. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (บูรณาการ)
- ๓.๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข
- ๓.๕. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน

๔.๑. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน

- ๔.๑.๑. แผนงานรองพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- ๔.๑.๒. แผนงานรองจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
- ๔.๑.๓. แผนงานรองพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- ๔.๑.๔. แผนงานรองสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- ๔.๑.๕. แผนงานรองเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ๔.๑.๖. แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

- ๔.๒. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)
- ๔.๓. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาที่ดินทำกิน (บูรณาการ)
- ๔.๔. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบประกันสุขภาพ (บูรณาการ)
- ๔.๕. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (บูรณาการ)
- ๔.๖. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
- ๔.๗. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๕.๑. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ๕.๑.๑. แผนงานรองบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- ๕.๑.๒. แผนงานรองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๕.๑.๓. แผนงานรองบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- ๕.๑.๔. แผนงานรองอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- ๕.๑.๕. แผนงานรองป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ๕.๒. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)
- ๕.๓. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)
- ๕.๔. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (บูรณาการ)
- ๕.๕. แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- ๕.๖. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

- ๖.๑. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๖.๑.๑. แผนงานรองป้องกัน ปรารบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ๖.๑.๒. แผนงานรองปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- ๖.๑.๓. แผนงานรองอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
- ๖.๑.๔. แผนงานรองส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๖.๑.๕. แผนงานรองส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- ๖.๑.๖. แผนงานรองบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ
- ๖.๑.๗. แผนงานรองพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- ๖.๑.๘. แผนงานรองจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
- ๖.๒. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บูรณาการ)
- ๖.๓. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (บูรณาการ)
- ๖.๔. แผนงานยุทธศาสตร์อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)
- ๖.๕. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บูรณาการ)
- ๖.๖. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (บูรณาการ)
- ๖.๗. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ
- ๖.๘. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- ๖.๙. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

๗. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

๗.๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- ๗.๑.๑. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- ๗.๑.๒. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ๗.๑.๓. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- ๗.๑.๔. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- ๗.๑.๕. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- ๗.๑.๖. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- ๗.๑.๗. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกลไกบริหารประเทศและพัฒนาการเมือง
- ๗.๑.๘. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- ๗.๑.๙. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
- ๗.๑.๑๐. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- ๗.๑.๑๑. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ๗.๑.๑๒. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
- ๗.๑.๑๓. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ๗.๑.๑๔. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๗.๑.๑๕. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ๗.๑.๑๖. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

๗.๑.๑๗. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

๗.๑.๑๘. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

๗.๑.๑๙. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาดการค้า และการลงทุน

๗.๑.๒๐. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น

๗.๑.๒๑. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

๗.๑.๒๒. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

๗.๑.๒๓. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน

๗.๑.๒๔. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

๗.๑.๒๕. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๗.๑.๒๖. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑.๒๗. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬาและนันทนาการ

๗.๑.๒๘. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

๗.๑.๒๙. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการปัญหาที่ดินทำกิน

๗.๑.๓๐. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

๗.๑.๓๑. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

๗.๑.๓๒. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

๗.๑.๓๓. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๗.๑.๓๔. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

๗.๑.๓๕. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๗.๑.๓๖. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๗.๑.๓๗. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

๗.๑.๓๘. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๗.๑.๓๙. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗.๑.๔๐. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๗.๑.๔๑. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

๗.๑.๔๒. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗.๑.๔๓. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

๗.๑.๔๔. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ

๗.๑.๔๕. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

๗.๑.๔๖. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

๗.๑.๔๗. งบกลาง : เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

๗.๑.๔๘. งบกลาง : เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ

๗.๑.๔๙. งบกลาง : เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

๗.๑.๕๐. งบกลาง : เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ

๗.๑.๕๑. งบกลาง : เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

๗.๒. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๗.๓. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๗.๔. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)

สำนักงบประมาณ

24 พฤศจิกายน 2558



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 1 ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
- 2 ให้มีการจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น
- 3 ให้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยนำข้อเสนอของงบประมาณลำดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา
- 4 ให้มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความชัดเจน
- 5 ให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
- 6 ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดทำงบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด



การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดขึ้นภายใต้

- (1) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577)
- (2) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- (4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และ
- (5) นโยบายสำคัญของรัฐบาล

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กำหนดให้สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

+

รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน
(แผนงานพื้นฐาน)

+

รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์
(แผนงานยุทธศาสตร์)

3



การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวมทุกงบรายจ่าย ประกอบด้วย

- 1.1 งบประมาณ
 - 1.1.1 เงินเดือน (เงินเดือน + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน)
 - 1.1.2 ค่าจ้างประจำ
 - 1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ
 - 1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- 1.2 งบดำเนินงาน
 - 1.2.1 ค่าตอบแทน : เฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิ
และข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน
หรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา)

4



การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนงานพื้นฐาน

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง

แผนงานยุทธศาสตร์

หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

5

