



บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ
รับที่ 10427
วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๐
เวลา.....น.

กองกลาง สป.พม.
รับที่ 19588
วันที่ 24 พ.ย. 2560
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๕๔ ๖๕๖๕

ที่ พม ๐๒๐๘/๕๖๐๓ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๐ พดจิกายน ๒๕๖๐

พม.
รับที่ 11193
วันที่ 24 พ.ย. 2560
เวลา.....น.

เรื่อง สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยพ.) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สป.พม. เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีรองปลัดกระทรวงฯ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ คน

๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรองปลัดกระทรวงฯ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนัก/กอง/ศูนย์ เป็นคณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน /ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นคณะกรรมการฯ และเลขานุการร่วม มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำหน่วยงาน สป.พม. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด

๒.๒ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่งข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

๒) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓) เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔) เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

๒.๓ แนวทางการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ (Integrated Budgeting) ได้แก่

๑) การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล

๒) ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน คำนึงถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์

๓) เกิดการบูรณาการทั้ง ๓ มิติ ประกอบด้วย ๑) มิติวาระ (Agenda) ๒) มิติหน้าที่ (Function) และ ๓) มิติพื้นที่ (Area) โดยเน้นมิติพื้นที่เป็นสำคัญ

๔) แผนงานบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ กำหนดให้จัดทำงบประมาณในลักษณะ Project based มี Value Chain (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) มีเป้าหมายแนวทางและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน

๕) นำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในภาพของ พม. มาพิจารณาจัดทำแผนงาน โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒.๔ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สป.พม.ได้รับงบประมาณ ๒,๖๙๖.๐๕๒๘ ล้านบาท แต่ในขั้นตอนเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของ สป.พม. ได้เสนอของงบประมาณ ๙,๕๗๙.๙๖๔๘ ล้านบาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ได้ในปีที่ผ่านมา จำนวน ๖,๘๘๓.๙๑๒ ล้านบาท หรือเกินกว่าร้อยละ ๒๕๕.๓๓

ในการนี้ประธานคณะทำงานและคณะทำงานได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้สำนัก/กอง/ศูนย์ ดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

๑) ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัด สป.พม. พิจารณาทบทวนปรับลดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และจัดลำดับความสำคัญตามแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้ฐานงบประมาณที่ได้รับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพิจารณา

๒) ขอให้หน่วยงานบูรณาการทั้ง ๓ มิติ มาใช้เป็นฐานคิดในการจัดทำข้อเสนอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)

๓) รายการงบลงทุน ขอให้หน่วยงานเตรียมแบบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานที่ (ปร.๔ /ปร.๕) และอื่นๆ ให้พร้อม

๔) ขอให้หน่วยงานเตรียมรายละเอียดข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการขอ งบประมาณเพิ่มโดยเฉพาะ โครงการ/กิจกรรมที่เสนอใหม่

๕) ขอให้หน่วยงานพิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของ สป.พม. ไปจัดตั้งงบประมาณที่สถาบันพระประชาบดี เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

๖) ดัชนีชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ ขาดเครื่องมือในการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม ขอให้หน่วยงานปรับกระบวนการ/เกณฑ์ในการวัดผลมาเป็นบรรทัดฐานและเครื่องมืองานด้านสังคม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ได้

๓. ข้อพิจารณา

กยผ. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.พม. รับทราบผลการประชุมฯ และพิจารณาทบทวนปรับลดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ส่งให้ กยผ. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น ส่งสำนักงานงบประมาณได้ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวอรุณ เล็กน้อย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

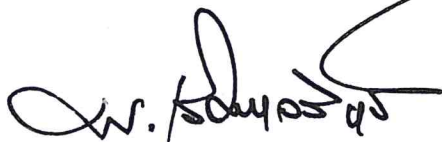


(นางไพรวรรณ พลวัน)

รองปลัดกระทรวง

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐

ขอรับ



(นายปุมพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)

ปม.

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๐

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์

ปฏิทินงบประมาณ 62

- 1 24 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60
 - ส่วนราชการจัดทำ Preceiling ปี 62 และเริ่มบันทึกค่าขอในระบบ e-Budgeting ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560
- 2 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60
 - ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ Preceiling งบฯ ปี 62 และส่ง สป. Agenda
- 3 24 พ.ย. 60 - 25 ม.ค. 61
 - ส่วนราชการ จัดทำรายละเอียดค่าของฯ ปี 62 เสนอรอง นรม. หรือรมว. เจ้าสังกัดให้ความเห็นและส่ง สป.
- 4 29 ธ.ค. 60
 - สป. แจ้งส่วนราชการ เพื่อนำ Preceiling งบฯ ปี 62 ไปประกอบการจัดทำรายละเอียดของหน่วยงาน
- 5 8 - 28 พ.ค. 61
 - ครม. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 62 และเอกสารประกอบงบประมาณ
- 6 3 มิ.ย. - 30 ส.ค. 61
 - ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 62 ในวาระที่ 1 - 3
- 6 3 มิ.ย. - 30 ส.ค. 61
 - สสค. นำร่าง พ.ร.บ. งบฯ ปี 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

แนวทาง

การจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการ

(Integrated Budgeting)

- การใช้จ่ายฯ ของหน่วยงานมีการดำเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันนำไปสู่เป้าหมายของการดำเนินงานที่เป็นไปในทางเดียวกัน
- ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล
- ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
- ดำเนินถึงหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
- เกิดการบูรณาการทั้ง 3 มิติ ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวง

✓ **มิติวาระ (Agenda) :** สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานระดับต่างๆ สร้างความสอดคล้องของแผนอย่างต่อเนื่อง ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ กำหนดตัวชี้วัดการบูรณาการที่ชัดเจนและเป็นไปได้

✓ **มิติหน้าที่ (Function) :** ทบทวนโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเจ้าภาพหลักทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ สร้างกลไกการประสานงานหลักการทำงานข้ามสายงาน (Cross-functional) ปรับกระบวนการทำงาน เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตที่สอดคล้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศ

✓ **มิติพื้นที่ (Area)** โดยเน้นมิติพื้นที่เป็นสำคัญ

ข้อสังเกตของ สนช. ในภาพรวมของ พม.

- วิสัยทัศน์ควรสะท้อนความท้าทาย ตำแหน่งขององค์กร และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
- เป้าหมายการให้บริการสามารถบรรลุผลได้จริงและนำ SDGs มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพ ที่มีความเหมาะสม คัดค้าน (คัมพูน คัมคน คัมเวลา)
- นำปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหและพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย
- ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
- ควรเชื่อมโยงบูรณาการเครือข่ายพลังประชาชนมาเป็นพลังของรัฐ ผ่านการดำเนินงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพของพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชัฐ
- การจัดตั้งงบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต้อง ประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพบุคลากร ใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีการบูรณาการทั้งภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สป.๑ ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- สำนัก/กอง/ศูนย์ เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น ดังนี้

๑. กองกลาง	๙. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒. สำนักงานรัฐมนตรี	๑๐. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. กองกฎหมาย	๑๑. สถาบันพระประชาบดี.
๔. กองการต่างประเทศ	๑๒. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒
๕. กองตรวจราชการ	๑๓. ตรวจสอบภายในกระทรวง
๖. กองต่อต้านการค้ายมนุษย์.	๑๔. พัฒนาระบบบริหาร
๗. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	๑๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๘. กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมฯ	

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่ ๑๕๖๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความสอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และการบูรณาการทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ มิติกระทรวง/หน่วยงาน(Function) มิติบูรณาการ(Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) รวมทั้ง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง ได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นางไพรวรรณ พลวัน) | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | คณะกรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี | คณะกรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย | คณะกรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ | คณะกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ | คณะกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | คณะกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | คณะกรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คณะกรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี | คณะกรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒ | คณะกรรมการ |
| ๑๕. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง | คณะกรรมการ |

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | คณะทำงาน |
| ๑๗. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | คณะทำงาน |
| ๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะทำงาน |
| ๑๙. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะทำงาน |
| ๒๐. ผู้อำนวยการกลุ่มการประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะทำงาน |
| ๒๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๒๒. ผู้อำนวยการกองกลาง | คณะทำงานและเลขานุการร่วม |
| ๒๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๔. ผู้อำนวยการกลุ่มการคลังและพัสดุ
กองกลาง | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ และเร่งรัดหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อชี้แจงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง รัฐสภา คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



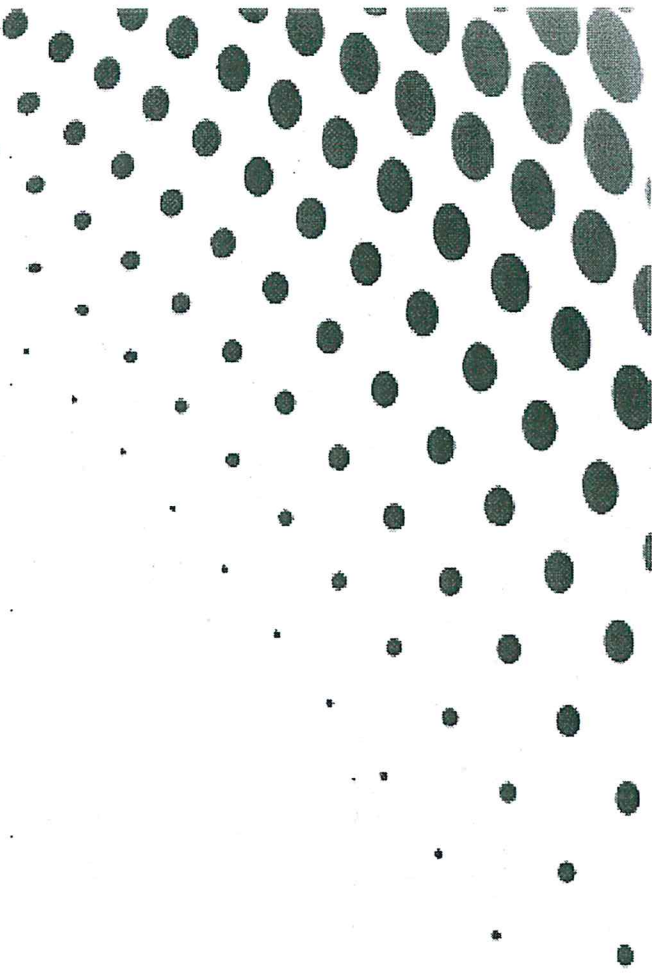
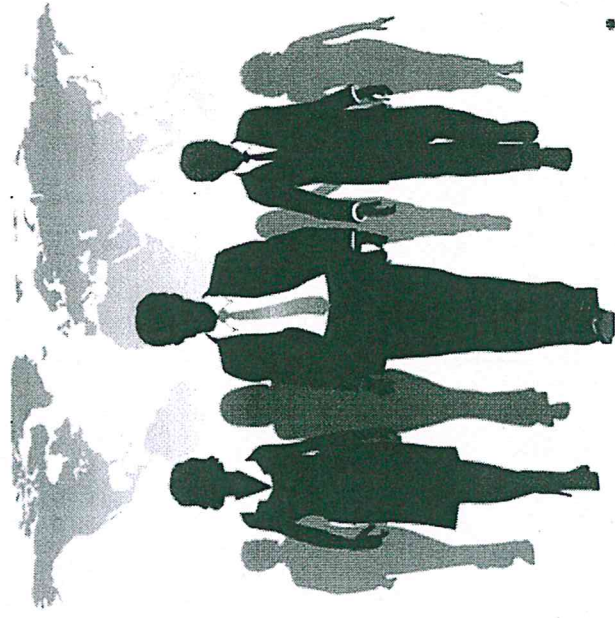
(นายพุดพิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น

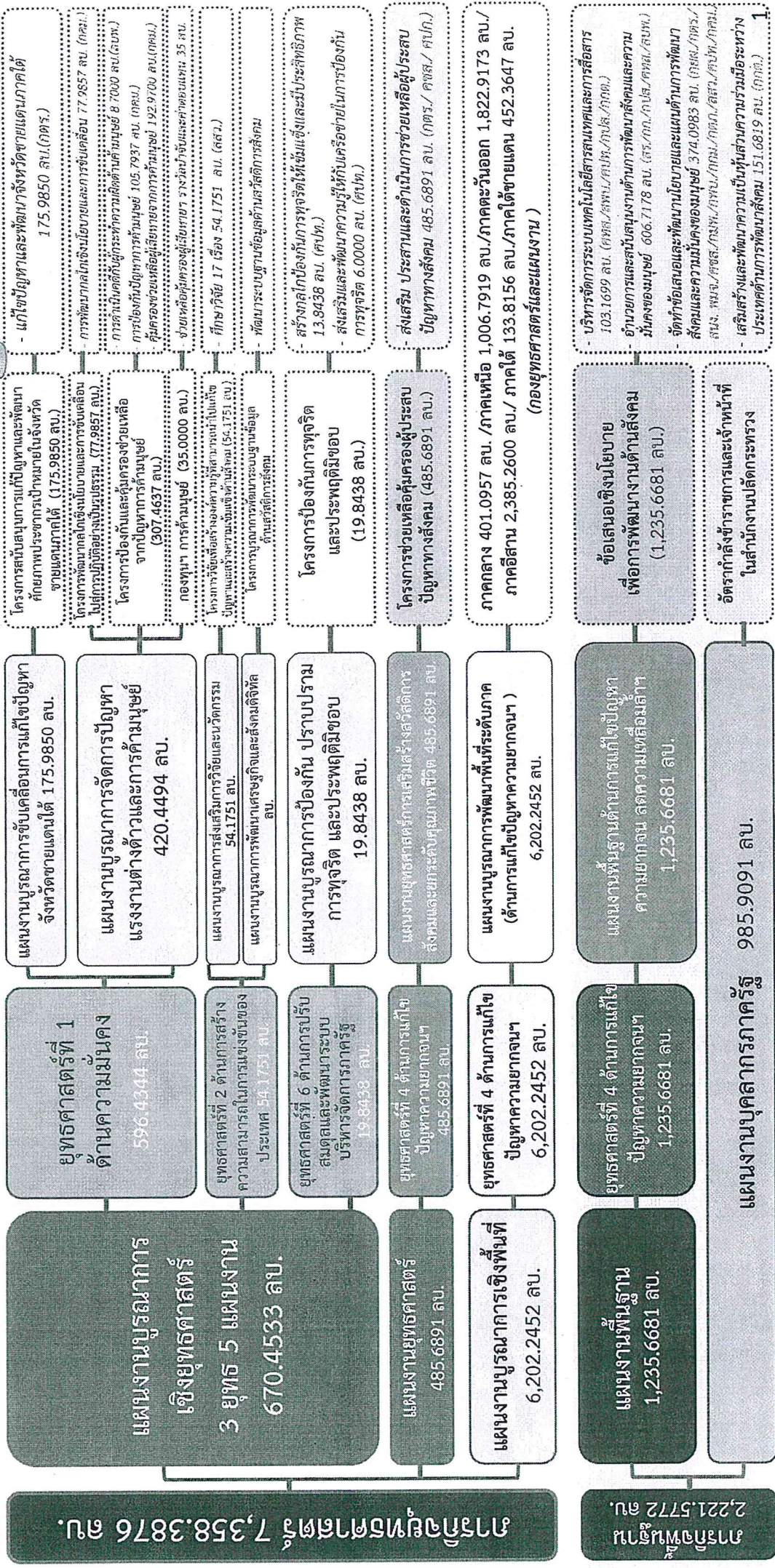
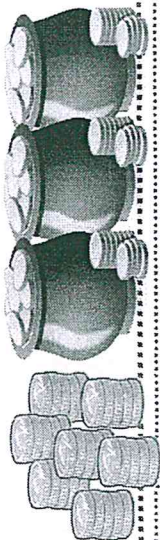
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ปี 2562

งบประมาณรายจ่าย จำนวน 9,579.9648 ลบ. (รวมกองทุน)

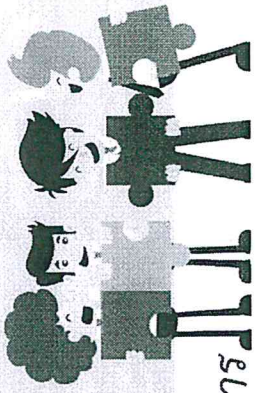
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวง

รายละเอียดงบประมาณพื้นฐาน

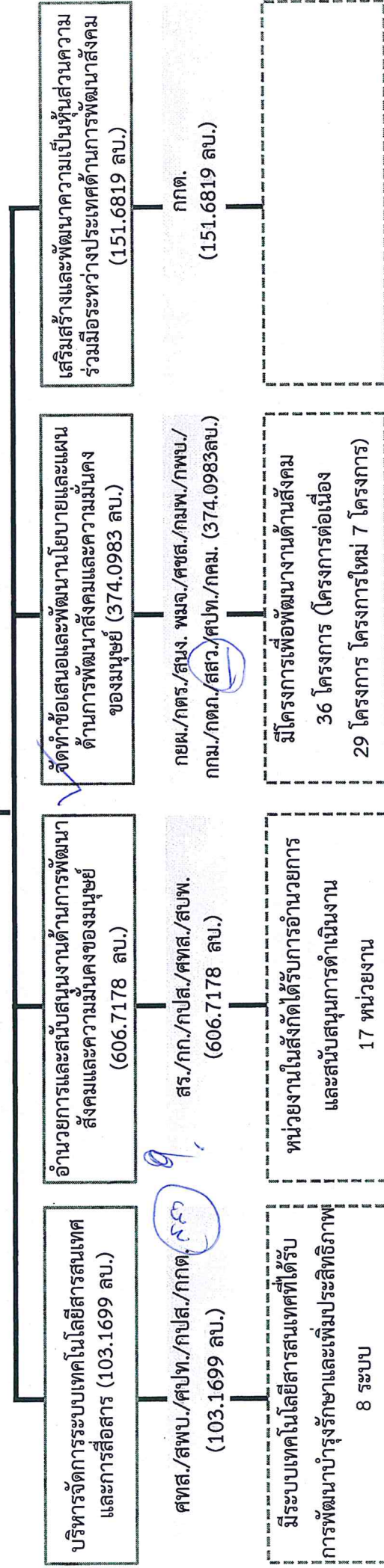


แผนงานพื้นฐาน 1,235.6681 ลบ. 1 ยุทธ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต/โครงการ

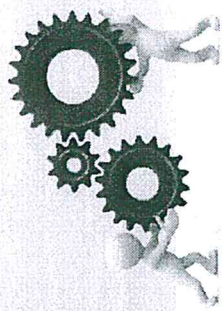
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคาชาวมยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (1,235.6681 ลบ.)

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาคาชาวมยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน (1,235.6681 ลบ.)

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม (1,235.6681 ลบ.)



รายละเอียดงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์



แผนงานยุทธศาสตร์ 485.6891 ลบ. 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคาใจจากจน อดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 485.6891 ลบ.

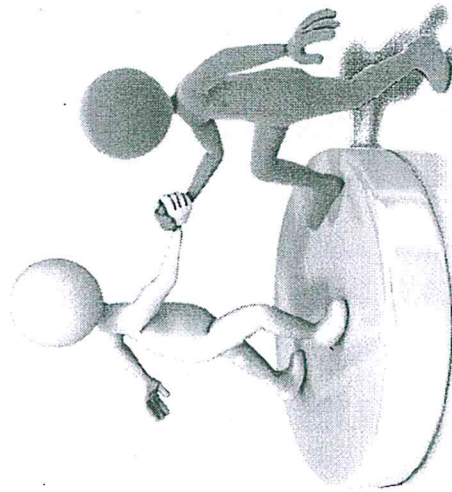
แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 485.6891 ลบ.

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 485.6891 ลบ.

ส่งเสริม ประสาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 485.6891 ลบ.

กตร./ คชส./ คปค. 485.6891 ลบ.

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการทางสังคม 761,200 คน



สำนักงานปลัดกระทรวง

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (596.4344 ลป.)

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมรรถ
และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (19.8438 ลบ.)

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
420.4494 ตบ.

แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรม
(54.1751 ลบ.)

โครงการพัฒนาไกลเคียง
นโยบายและการขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ (77.9857 ลบ.)

กองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปราม
การค้ามนุษย์
(35,0000 ลบ.)

การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน 77.9857 ลบ.

การป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์
105.7937 ลบ.

กองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปราม
การค้ำมนุษย์
35.0000 ลบ.

กค.ม.
77.9857 ลป.

8.7000 6
กคณ.

กค.ม.
105.7937 สป.

กค.ม.
2.9700 สป.

กคณ.
35.0000 ลป.

นโยบายและมาตรการ
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ
10 รุ่น 560 คน

ประชากรเป้าหมาย
รับรู้และตระหนัก
ถึงภัยของ
การฉ้อโกง

จากปัญหาการค้า
และการคุ้มครอง
พัฒนาศักยภาพ
เป้าหมายได้รับการ
ประชาธิ

ผู้เสียหายจาก
การกระทำ
ความผิดฐานค้า
มนุษย์ได้รับ
การช่วยเหลือ

ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความรู้ที่
สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม
54.1751 ลบ.

สสว.
54.1751 ลป.

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมกลุ่มคนชายขอบ 3 เรื่อง
- การวิจัยอนาคตเด็กและเยาวชนไทย 4 เรื่อง
- การวิจัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันฯ 4 เรื่อง
- การวิจัยการพัฒนาที่ยั่งยืน 6 เรื่อง

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ให้กับเครือข่าย
ในการป้องกันการค้า
มนุษย์ 6.0000ลบ.
13.8438 ลบ.

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ
1000000000	เงินสด	13.8438 ลบ.
1000000000	เงินสด	6.00000 ลบ.

บุคลากรภายในองค์กรและเครือข่ายได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	บุคลากรภายนอกองค์กรและเครือข่ายได้รับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5,700 คน	1,000 คน

ปี 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนามาพื้นที่ระดับภาคด้านการพัฒนา และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

6,202.2452 ลบ. 6 ภาค 9 ผลผลิต/โครงการ

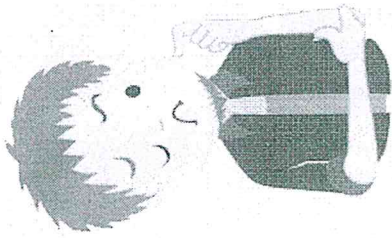
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 6,202.2452 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนามาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาคะยากจน ฯ) 6,202.2452 ลบ.

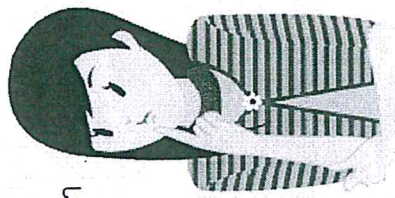
ภาคกลาง	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียง	ภาคอีสาน	ภาคใต้	ภาคใต้ชายแดน
401.0957 ลบ.  ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ 1. โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ (Smart City for Aging & Person with Disability) 371.0947 ลบ. (19 จังหวัด) 2. โครงการพลังประชาชนพึ่งตนเอง 30.0000 ลบ. (19 จังหวัด)	1,006.7919 ลบ.  ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 1. โครงการการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ต่อยอดโอกาสในชุมชน 976.7920 ลบ. (9 จังหวัด) 2. โครงการพลังประชาชนพึ่งตนเอง 30.0000 ลบ. (17 จังหวัด)	1,822.9173 ลบ.  ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ 1. โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 1,780.6393 ลบ. (6 จังหวัด) 2. โครงการพลังประชาชนพึ่งตนเอง 30.0000 ลบ. (6 จังหวัด)	2,385.2600 ลบ.  หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง โครงการเสริมพลังคนอีสานอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2,385.2600 ลบ. (20 จังหวัด)	133.8156 ลบ.  ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 1. โครงการการสร้างความเสมอภาคและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 54.2070 ลบ. (9 จังหวัด) 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 31.2948 ลบ. (9 จังหวัด) 3. โครงการผู้สูงอายุสร้างสรรค์สังคม 18.3141 ลบ. (9 จังหวัด) 4. โครงการพลังประชาชนพึ่งตนเอง 30.0000 ลบ. (9 จังหวัด)	452.3647 ลบ.  พัฒนาเศรษฐกิจของชายแดนภาคใต้ 1. ต้นทาง (สงเคราะห์สวัสดิการสังคม) 352.9197 ลบ. 2. กลางทาง (ศักยภาพพลเมือง) 69.4450 ลบ. 3. ปลายทาง (Empowerment Social Enterprise) 30.0000 ลบ.



ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



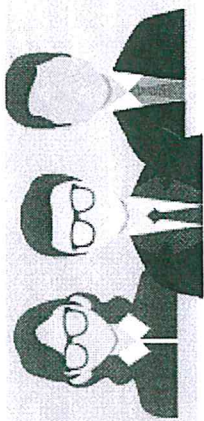
1. ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานจัดทำแผนโครงการไม่ชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานทั้งในส่วนของจังหวัดและกระทรวง (มีความสับสนในกระบวนการ)
2. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนสั้น และกระชั้นชิดเกินไป ทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการประสานงานพื้นที่ดำเนินงาน ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ ดังนั้นควรมีปฏิทินงานที่ชัดเจน
3. ไม่มีระเบียบ และข้อมูลหายที่ชัดเจน ในการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งระเบียบพัสดุ และการขออนุมัติหลักการค่อนข้างยาก เช่น การดำเนินโครงการหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีระเบียบสำหรับอ้างอิงในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องใช้หนังสือข้อตกลงของกรมบัญชีกลางกับกระทรวงเป็นหลักฐานการอ้างอิงในการขออนุมัติ และการเบิกจ่าย
4. ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากบางจังหวัดไม่เคยดำเนินงานโครงการลักษณะที่ได้รับงบประมาณค่อนข้างมีปัญหาในกระบวนการดำเนินโครงการ อยากให้มีการอบรมให้ความรู้



ปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวง

รายละเอียดงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ



แผนงานบุคลากรภาครัฐ (985.9091 ลบ.)

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (985.9091 ลบ.)

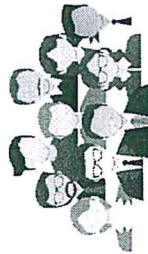
รายจ่ายบุคลากรด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (985.9091 ลบ.)

งบบุคลากร 950.0077 ลบ.

- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	777.2910
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	172.7167

งบดำเนินงาน 35.9014 ลบ.

- ค่าตอบแทน	24.5024
- ค่าใช้สอย	11.3990

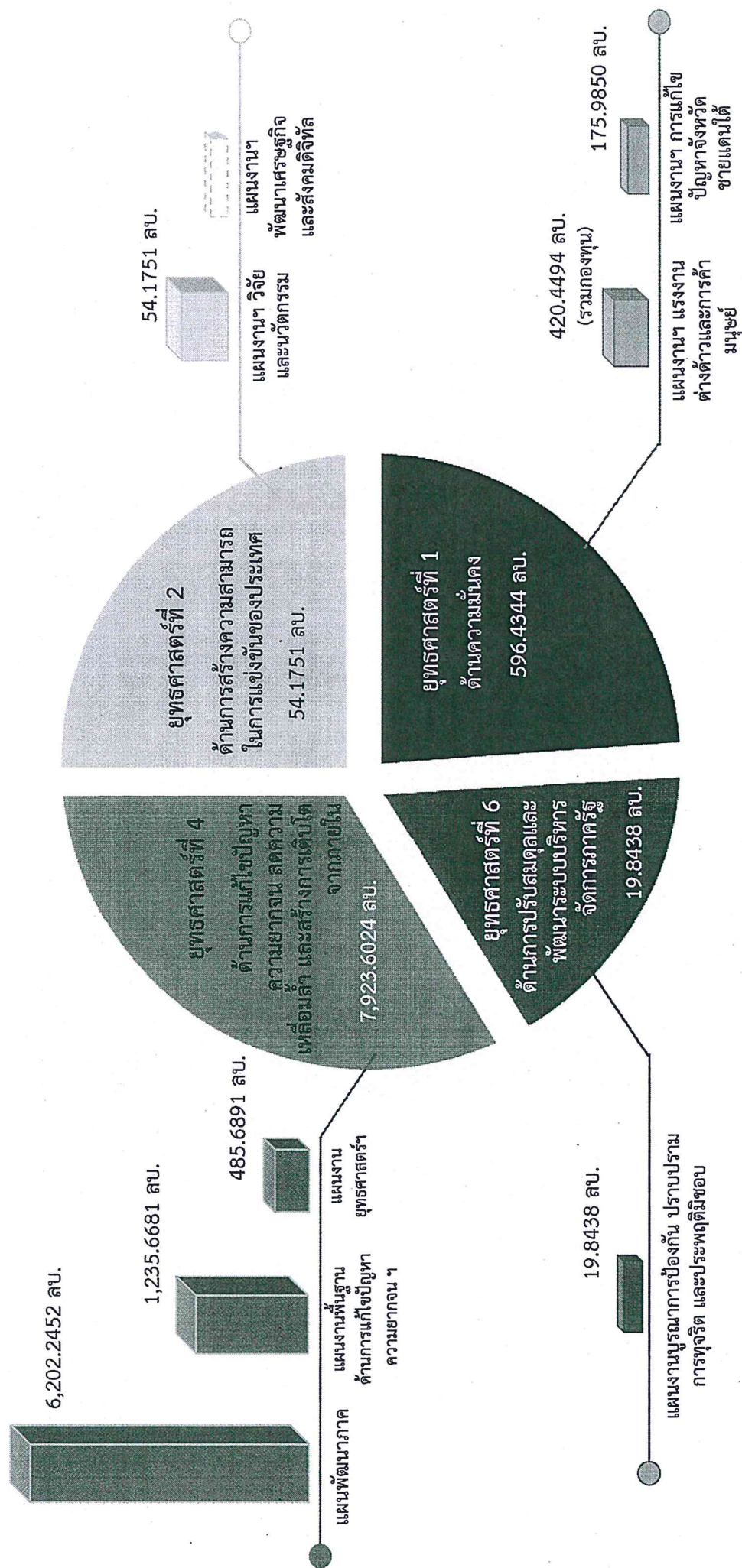


ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวง

งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์



ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วย : ล้านบาท (ล้านบาท)

แผน - โครงการ / ผลผลิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ
รวม	950.0077	4,427.7357	2,047.8526	1,897.3130	257.0558	9,579.9648
รวมแผนบูรณาการ		272.7104	90.9948	174.0250	132.7231	670.4533
แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		2.0000		173.9850		175.9850
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้		2.0000		173.9850		175.9850
โครงการเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์		250.8666	90.9948	0.0400	78.5480	420.4494
โครงการพัฒนาภาคใต้เชิงนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม		34.4377			43.5480	77.9857
โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากปัญหาการค้ามนุษย์		216.4289	90.9948	0.0400		307.4637
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์					35.0000	35.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม						
โครงการบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม (Big Data)						
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม					54.1751	54.1751
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม					54.1751	54.1751
แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		19.8438				19.8438
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ		19.8438				19.8438

รอลำของงบประมาณ จากกองมาตฐานการพัฒนาลังคมฯ

แผน - โครงการ / ผลผลิต	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบประมาณ
รวมแผนบูรณาการพัฒนามูลนิธิระดับภาค		3,444.8226	1,144.1346	1,613.2880		6,202.2452
แผนงานบูรณาการพัฒนามูลนิธิระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพ		3,444.8226	1,144.1346	1,613.2880		6,202.2452
โครงการพัฒนาลำดับและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ		858.3499		148.4420		1,006.7919
โครงการพัฒนาลำดับและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคกลาง)		306.0957	95.0000			401.0957
โครงการพัฒนาลำดับ สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก)		552.5713	33.5000	1,236.8460		1,822.9173
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานนครราชสีมา 21 (ภาคอีสาน)		1,457.2600	700.0000	228.0000		2,385.2600
โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ภาคใต้)		133.8156				133.8156
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน (ภาคใต้ชายแดน)		136.7301	315.6346			452.3647
รวมแผนยุทธศาสตร์ พันธมิตร และบุคลากร	950.0077	710.2027	812.7232	110.0000	124.3327	2,707.2663
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต		674.3013	812.7232	110.0000	124.3327	1,721.3572
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พมจ. 76 จว.)		177.9717	197.7174	110.0000		485.6891
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม (สำนัก/กอง/ศูนย์)		496.3296	615.0058		124.3327	1,235.6681
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	950.0077	35.9014				985.9091
รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ	950.0077	35.9014				985.9091