

ระเบียบวาระ การประชุม

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พม.

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ปฏิทินงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2562

- 7 ธ.ค. 2560 ส่งข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)
- 25 ม.ค. 2561 ส่งรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- มิถุนายน - สิงหาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2562
- ตุลาคม 2561 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ (จำนวน 2 เรื่อง)

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พม.

องค์ประกอบคณะกรรมการ :

- ปพม. ประธานกรรมการ
- รอง ปพม. (นางไพรวรรณ พลวัน) รองประธานกรรมการ
- รอง ปพม. (นายณรงค์ คงคำ) กรรมการ
- ผอ. กยผ. สป. กรรมการและเลขานุการ

2.2 แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 พม.

- แผนการดำเนินงานสอดคล้อง สนับสนุน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จัดสรรฯ
- จัดทำฯ ในลักษณะ Project Based มี Value Chain มีเป้าหมายแนวทาง และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน
- เน้นหลักประหยัด คุ่มค่า ลดความซ้ำซ้อน มีประสิทธิภาพ
- การบูรณาการ 3 มิติ (Function Agenda Area) ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (จำนวน 1 เรื่อง)

3.1 หน่วยงานในสังกัด พม. เสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ตามลำดับ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | 5) กรมกิจการผู้สูงอายุ |
| 2) การเคหะแห่งชาติ | 6) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว |
| 3) สำนักงานปลัดกระทรวง | 7) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ |
| 4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน | 8) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ |

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปฏิทินงบประมาณ 62

1 24 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

- ส่วนราชการจัดทำ Preceiling ปี 62 และเริ่มบันทึกคำขอในระบบ e-Budgeting ตั้งแต่ 24 พ.ย. 2560

2 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 60

- ประธานคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ Preceiling งบบูรฯ 62 และส่ง **Agenda**

3 24 พ.ย. 60 - 25 ม.ค. 61

- ส่วนราชการ จัดทำรายละเอียดค่าของบฯ ปี 62 เสนอรอง นรม. หรือรรมว. เจ้าสังกัดให้ความเห็นและส่ง

4 29 ธ.ค. 60

- สงป. แจงส่วนราชการ เพื่อนำ Preceiling งบบูรฯ 62 ไปประกอบการจัดทำรายละเอียดหน่วยงาน

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)

- การใช้จ่ายงบฯ ของหน่วยงานมีการดำเนินงานสอดคล้องและสนับสนุนกัน เป็นไปในทางเดียวกัน และตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล
- ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ำซ้อน มีประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- มีเป็นลักษณะ *Project Based* สามารถแสดงให้เห็น หลักการ กระบวนการสร้างคุณค่า (*Value Chain*) ได้ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วว่า มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างกัน และเมื่อดำเนินการแล้ว จะสามารถสร้างผลผลิตที่ต้องการได้
- เกิดการบูรณาการทั้ง 3 มิติ ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
 - ✓ **มิติวาระ (Agenda)** : สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน สร้างความสอดคล้องของแผนอย่างต่อเนื่อง ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นไปได้
 - ✓ **มิติหน้าที่ (Function)** : ทบทวนโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเจ้าภาพหลัก สร้างกลไกการประสานงาน หลักการทำงานข้ามสายงาน (Cross-functional) ปรับกระบวนการทำงาน เครือข่าย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิตที่สอดคล้องกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ✓ **มิติพื้นที่ (Area)** โดยเน้นมิติพื้นที่ที่สำคัญ

ข้อสังเกตของ กมธ.ในภาพรวมของ พม.

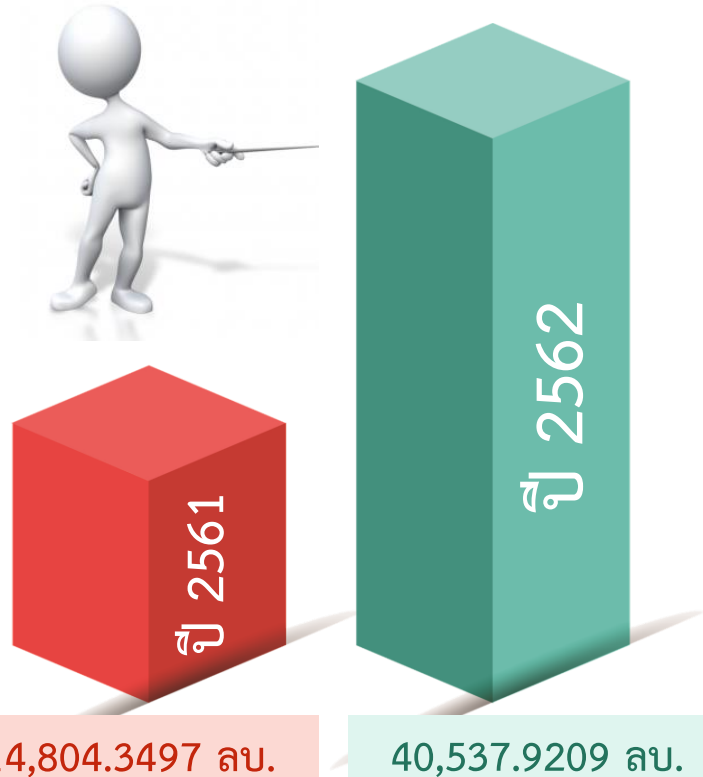
- วิสัยทัศน์ควรสะท้อนความท้าทาย ตำแหน่งขององค์กร และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
- เป้าหมายการให้บริการสามารถบรรลุผลได้จริง และนำ SDGs มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบาย ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ-เชิงคุณภาพ ที่มีความเหมาะสม คุ่มค่า (คุ่มทุน คุ่มคน คุ่มเวลา)
- นำปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย
- ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ
- ควรเชื่อมโยงบูรณาการเครือข่ายพลังประชาสังคมมาเป็นพลังประชารัฐ ผ่านการดำเนินงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
- การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต้อง ประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพบุคลากร ใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐาน มีการบูรณาการทั้งภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562

กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

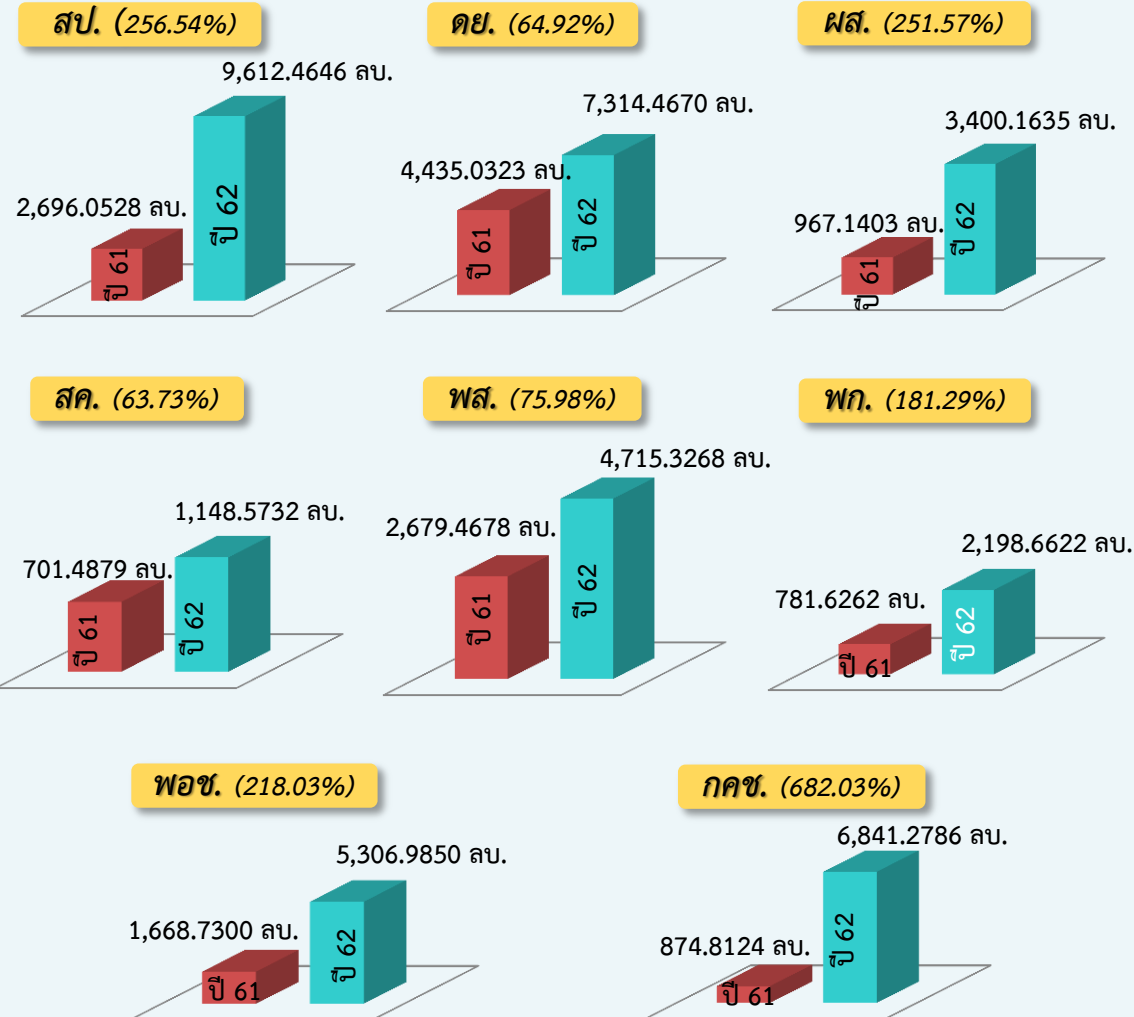


เปรียบเทียบภาพรวม ปี 2561 และ ปี 2562
รวมส่วนราชการ พอช. กคช. และกองทุน



ข้อเสนองบประมาณปี 2562 **เพิ่มขึ้น** จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน **25,733.5711** ลบ.
คิดเป็น **ร้อยละ 173.82**

เปรียบเทียบรายการ ปี 2561 และ ปี 2562
(รวมกองทุน)





ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวน 40,537.9209 ล้านบาท



ภารกิจยุทธศาสตร์ 33,254.6648 ลบ.

ภารกิจพื้นฐาน 7,283.2561 ลบ.

แผนงานบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์
5 ยุทธ 8 แผนงาน
7,838.5472 ลบ.

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
2 ยุทธ 3 แผนงาน
19,156.8724 ลบ.

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่
6,259.2452 ลบ.

แผนงานพื้นฐาน
2 ยุทธ 2 แผนงาน
3,983.2471 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 1
ด้านความมั่นคง
737.6858 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
93.4956 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 4,287.3239 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 2,488.3691 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน... จัดการ
ภาครัฐ 231.6728 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
237.7269 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 18,919.1455 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 6,259.2452 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 187.9787 ลบ.

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 3,795.2684 ลบ.

แผนงานบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 3,300.0090 ลบ.

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
302.7364 ลบ.

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
420.4494 ลบ.

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
14.5000 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 11.9753 ลบ.

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 81.5203 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4,287.3239 ลบ.

แผนงานการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
2,488.3691 ลบ.

แผนงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
231.6728 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
34.0300 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
203.6969 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 18,919.1455 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ) 6,259.2452 ลบ. (สป.)

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
187.9787 ลบ.

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนฯ 3,795.2684 ลบ.

สป. 175.9850 ลบ. / พส. 126.7514 ลบ.

สป. 385.4494 ลบ./
กองทุน...ค้ามนุษย์ 35 ลบ.

ดย. 14.5000 ลบ.

สค. 8.000 ลบ. / พส. 3.9753 ลบ.

สป. 54.1751 ลบ. / พส. 8.0652 ลบ. /
กคช. 19.2800 ลบ.

สป. 7.0000 ลบ./ ดย. 3,776.9966 ลบ. / ผส. 228.3000 ลบ./
สค. 219.8933 ลบ. / พก. 55.1340 ลบ.

ผส. 2,379.7691 ลบ. / พก. 108.6000 ลบ.

สป. 19.8438 ลบ. / ดย. 202.6290 ลบ. /
พส. 9.2000 ลบ.

ดย. 34.0300 ลบ.

สค. 203.6969 ลบ.

สป. 510.6891 ลบ. / ดย. 2,198.4983 ลบ. / ผส. 387.1421 ลบ. /
สค. 84.7177 ลบ./ พส. 3,118.8988 ลบ./ กคช. 1,577.3489 ลบ. /
พอช. 4,363.9900 ลบ. / กคช. 5,078.8606 ลบ./
กองทุน...ที่อยู่อาศัย 1,599 ลบ.0

สป. 6,202.2452 ลบ./ ดย. 57.0000 ลบ.

สค. 187.9787 ลบ.

สป. 1,236.1679 ลบ./ ดย. 307.7966 ลบ./ ผส. 78.5795 ลบ./ สค. 171.2779 ลบ./
พส. 339.0713 ลบ./ พก. 121.3572 ลบ./ พอช. 781.8800 ลบ./ กคช. 144.1380 ลบ./
กองทุนคุ้มครองเด็ก 100 ลบ./ กองทุนผู้สูงอายุ 200 ลบ./ กองทุน. คนพิการ 50 ลบ./
กองทุน. ระหว่างเพศ 15 ลบ./ กองทุน. สวัสดิการสังคม 250 ลบ.

สป. 985.9091 ลบ. / ดย. 623.0165 ลบ. / ผส. 126.3728 ลบ. /
สค. 258.0087 ลบ. / พส. 859.3648 ลบ. /
พท. 286.2221 ลบ. / พอช. 161.1150 ลบ.