



คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย

นางสาวจันทนา ปานตัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2564

คำนำ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นภารกิจหนึ่งของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเป็นภารกิจที่สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทั้งในระดับส่วนกลางและวิทยาเขต ทั้งในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำของบประมาณอย่างแท้จริง

การจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทั้งในระดับส่วนกลางและวิทยาเขต ทั้งในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สามารถทำงานงบประมาณให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาในการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และสำนักงานประมาณ เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อกระบวนการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้เอกสารคู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นางสาวจันทนา ปานตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญตาราง	(3)
สารบัญภาพ	(4)
บทที่ 1 บทนำ	1
เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ	1
วัตถุประสงค์ของคู่มือ	3
ขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ	4
บทที่ 2 หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	7
หลักการและแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะ	
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	7
แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	11
แนวทางการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ	17
ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579)	
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)	19
แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายแผนงาน	
บูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ	31
บทที่ 3 โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ	37
โครงสร้างองค์กร	37
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	42
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	46
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน	53
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน	53
กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน	54
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	56
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	70
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน	76
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	76
แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน	77
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน	78
เอกสารและสิ่งอ้างอิง	79
ภาคผนวก	81
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	82
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการของ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ	91
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการ	94
ภาคผนวก ง ตัวอย่างความเชื่อมโยง	158

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำโดยการจำแนก แผนงานบูรณาการทั้ง 11 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์จัดสรร	16
2.2	ความหมายของคำว่า (Key Word) ในแผนงานบูรณาการ	25
2.3	ความสำคัญของการกำหนดโครงการ	28
4.1	กระบวนการ/กิจกรรมในการจัดทำประมาณลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	54
4.2	ขั้นตอนการจัดทำประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	62

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์	23
2.2	แสดงความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ	24
2.3	แสดงการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ	31
2.4	แสดงวิธีการกำหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ	34
3.1	โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	38
3.2	โครงสร้างการบริหารของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	40
3.3	โครงสร้างองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	41
3.4	กระบวนการเสนอขอของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	49
4.1	ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	58

บทที่ 1

บทนำ

เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ความสำคัญในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รับทราบแนวทางแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน (สำนักงบประมาณ, 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการดำเนินงานหลายหน่วยงานตั้งแต่ 2 กระทรวง มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อน และ 2) ให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน และหน่วยดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด (สำนักงบประมาณ, 2560) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการกำหนดแผนงานบูรณาการ จำนวน 28 แผนงานบูรณาการ (ประกอบด้วยแผนงานบูรณาการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 แผนงาน และแผนงานบูรณาการที่กำหนดเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 3 แผนงาน) (สำนักงบประมาณ, 2559) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดแผนงานบูรณาการ จำนวน 24 แผนงานบูรณาการ (ประกอบด้วย 18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และ 6 แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนจำนวนแผนงานบูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนคงเหลือแผนงานบูรณาการจำนวน 14 แผนงานบูรณาการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการกำหนดแผนงานบูรณาการจำนวน 14 แผนงานบูรณาการ (ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการกำหนดแผนงานบูรณาการ จำนวน 11 แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดสรร เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่นำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายและตัวชี้วัดร่วมกันโดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงหลักประหยัด มีความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ (สำนักงบประมาณ, 2564)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดทำค่าของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานดังกล่าวจากภาครัฐมาโดยตลอด แต่มีแนวโน้มการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง ทั้งนี้การเสนอค่าของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผ่านมา ผู้เสนอของงบประมาณจากส่วนงานยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำค่าของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง ทำให้ข้อเสนอค่าของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไม่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วน/นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี อีกทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการที่ไม่สอดคล้อง ไม่มีความเชื่อมโยง และยังไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานได้ ตลอดจนแผนงานบูรณาการที่กำหนดยังไม่ได้มีการบูรณาการที่แท้จริง และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จากปัญหาและเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว ผู้จัดทำจึงจัดทำคู่มือค่าของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทั้งในระดับส่วนกลางและวิทยาเขต ทั้งในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สามารถทำงบประมาณให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาในการจัดทำค่าของงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณและจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และสำนักงบประมาณ เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ต่อกระบวนการงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

1. เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสามารถจัดทำงบประมาณให้มีความถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ

ภายในคู่มือฉบับนี้ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในส่วนของเอกสารประกอบด้วย 5 บท ดังนี้

บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบเขตเนื้อหาของคู่มือ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

บทที่ 2 หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักการและแนวคิดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แนวทางการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่างๆ

บทที่ 3 โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน และบรรณานุกรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณสามารถจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางและกระบวนการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
3. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง
4. ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันและมีความร่วมมือในการทำงาน
5. มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และช่วยให้มีเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เป็นการต่อยอดไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ได้อีกต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

งบประมาณ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แสดงในรูปตัวเงินที่เสนอต่อรัฐสภา ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือ รัฐบาลจะเสนอของบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่ารัฐบาลจะต้องทำหรือเสนอของบประมาณอย่างไร

บูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จได้ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

แผนบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ

งบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง งบประมาณที่จัดสรรให้กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิตยุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวงและส่วนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานร่วมของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวงหรือมิตงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำ

โครงการ หมายถึง ผลผลิตของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัสดุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน

เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการบริการ ที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี หรือนโยบายรัฐบาล

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการ หมายถึง ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง เพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากลได้

แนวทางแผนงานบูรณาการ หมายถึง วิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนบูรณาการ โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนบูรณาการ

ตัวชี้วัดแนวทาง หมายถึง ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมาย แผนบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยนำเข้า (Inputs) หมายถึง เงินทุนหรืองบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็นทรัพยากรจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลผลิตที่ได้ ทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน เช่น การจัดทำคู่มือ การเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น

ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ความสำเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลางที่ได้จากผลผลิต ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเป้าหมายในระยะยาวต่อไป

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง เปรียบเสมือนความสำเร็จตามเป้าหมายสุดท้ายในระยะยาว ซึ่งรวมถึงผลกระทบอื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทั้งทางบวกและทางลบอีกด้วย

บทที่ 2

หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักการและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

คำว่า “บูรณาการ” เป็นแนวทางพื้นฐานที่สำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เนื่องจากยุทธศาสตร์ของประเทศหลายเรื่องมักเป็นเรื่องใหญ่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามที่กำหนด อาทิ การลดปัญหาความยากจน การจัดการน้ำ การจัดการที่ดิน และการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ดังนั้น การบูรณาการนโยบายและงบประมาณจะทำให้ยุทธศาสตร์ของประเทศบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

งบประมาณเชิงบูรณาการในความหมายนี้ หมายถึง “งบประมาณที่จัดสรรให้กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิตियุทธศาสตร์ ซึ่งกระทรวง และส่วนราชการมีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานร่วมของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมีดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ และตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำ”

การบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการมีสองแนวคิดที่สำคัญ คือ แนวทางแบบราชการ (Government Approach) กับแนวทางการบริหารจัดการ (Governance Approach) การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเป็นการบริหารจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) มีการใช้กฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากรและสถาบัน การทำงานอาศัยโครงสร้างแบบราชการเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งโครงสร้างตามหลักการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (functional classification) หรือตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง แต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต/จัดการผลผลิตตามภารกิจของตนเป็นหลัก

แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ จากการใช้อำนาจครอบงำเป็นการสร้างเสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเป็นรัฐบาลที่เน้นการประสานงานเชื่อมโยง (Joined-Up Government) แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางที่มองความสัมพันธ์ของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นในลักษณะเป็นเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชา (Network-Oriented Polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย

บทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผู้กำหนดนโยบายมาเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดนโยบาย บทบาทของรัฐบาลเน้นในด้านการประสานงานและการกำกับดูแล (Coordination and Steering) มากกว่า โดยสรุปแนวทางการบริหารจัดการจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการ ซึ่งเน้นการประสานมิติต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกำหนดแผนและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านนโยบาย

สำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบที่เน้นหน้าที่ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและส่วนงานต่าง ๆ เพื่อระดมความรู้และทรัพยากรมาใช้ในการแก้ปัญหาและวิกฤติให้ทันกับเวลาหรือใช้สำหรับการพัฒนาการบริหารงานเชิงบูรณาการจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการด้านแผนงานในระดับต่าง ๆ จากระดับประเทศลงไปสู่ระดับหน่วยงาน ทั้งในระดับแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้แผนงานเหล่านี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ งบประมาณจะมีบทบาทช่วยในการบูรณาการโดยผ่านแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ (สำนักงบประมาณ, 2560)

แผนงานงบประมาณเชิงบูรณาการเป็นแผนที่กำหนดมาจากนโยบายที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่จำเป็นจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้เกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดประสิทธิผล ดังนั้น แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเป็นเครื่องมือที่กำหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูรณาการ เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำเนินงาน (ตรงศรีรัตน์, 2559)

วัตถุประสงค์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1. เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการดำเนินงานหลายหน่วยงาน มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า ไม่ซ้ำซ้อนกัน มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน

2. เพื่อให้มีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการดำเนินงานและกระบวนการทำงาน

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีกระบวนการทำงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (สำนักงบประมาณ, 2560)

1. **นายกรัฐมนตรี** มอบหมาย/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

2. **รองนายกรัฐมนตรี** ที่ได้รับมอบหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ กำกับดูแลการดำเนินงานในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

2.2 พิจารณากลับกรองข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมที่มีการบูรณาการใน 3 มิติ ได้แก่ มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda)

2.3 จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์พร้อมจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงบประมาณ

2.4 กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตาม แผนงานบูรณาการ รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม แผนงานบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานงานและจัดประชุมเพื่อการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอ โครงการ – กิจกรรม และงบประมาณ รวมทั้งแผนแม่บท แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาพัฒนาการ และสังคมแห่งชาติ ร่วมพิจารณาจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง การดำเนินงาน หน่วยงานดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน บูรณาการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ

หลักเกณฑ์การกำหนดแผนงานบูรณาการ (สำนักงานงบประมาณ, 2562)

1. แผนงานบูรณาการต้องเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Thailand 4.0 แผน ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลที่ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น รูปธรรม มีความสำคัญระดับวาระแห่งชาติ

2. แผนงานบูรณาการต้องเป็นการดำเนินการรองรับนโยบาย/เรื่องที่รัฐบาลจำเป็นต้องมี การวางแผนและบริหารจัดการในภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูง

3. แผนงานบูรณาการต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในกระทรวง เดียวกัน

วิธีการจัดทำแผนงานบูรณาการ (สำนักงานงบประมาณ, 2562)

การจัดทำแผนงานบูรณาการต้องมียุทธศาสตร์ประกอบ ดังนี้

1. ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ วัดผลสัมฤทธิ์ได้ ภารกิจของเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งอาจเป็น 3-5 ปี หรือระยะเวลาที่รัฐบาล ต้องการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. ต้องมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย
 - 3.1 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงาน ของแผนงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายและตัวชี้วัดรายปี
 - 3.2 ภายใต้เป้าหมายต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ไม่อยู่ในกระทรวง เดียวกัน ต้องกำหนดเจ้าภาพเป้าหมายจัดทำแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า
 - 3.3 ต้องกำหนดตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) กรณีตัวชี้วัดอ้างอิงกับตัวชี้วัดสากล ต้อง กำหนดการดำเนินงานและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดสากล
4. ต้องมีงบประมาณรายจ่าย ซึ่งต้องเป็นงบประมาณที่นำส่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดย ไม่นำค่าใช้จ่ายที่เป็นงานประจำและ/หรือภารกิจพื้นฐาน และต้องแสดงให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
5. ต้องมีเจ้าภาพหลักที่ต้องทำงานร่วมกับเจ้าภาพในแต่ละเป้าหมาย โดยการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละปี และจัดทำรายงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงานบูรณาการ

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ (สำนักงบประมาณ, 2563)

1. กำหนดขอบเขต หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน ดำเนินการ

2. กำหนด โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบ

3. กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการ

4. การจัดทำค่าของงบประมาณในแผนบูรณาการ ต้องกำหนดภารกิจบูรณาการอย่างน้อย เป็นในระดับโครงการของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและ งบประมาณได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน โดย หน่วยงานเจ้าภาพต้องกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่มี การบูรณาการ ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง/ หน่วยงาน (Function) และมิติยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล (Agenda) รวมทั้ง สามารถระบุพื้นที่ ดำเนินการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อการพัฒนาตามแผนงานบูรณาการให้มีความต่อเนื่อง

5. การดำเนินงานตามโครงการ – กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ ต้องเป็นไปตาม ภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง สะท้อนและส่งผล ต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

6. โครงการ - กิจกรรม ที่เสนอค่าของงบประมาณในแผนงานบูรณาการ จะต้องสอดคล้องและ สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น ๆ อย่างแท้จริง

7. โครงการ – กิจกรรม ต้องมีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ ดำเนินการ และการบริหารจัดการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. โครงการ – กิจกรรม ต่าง ๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้แผนงานบูรณาการจะต้องมี ความเป็นเอกภาพ ประสาน สอดคล้อง เหมาะสมทั้งปริมาณงานและงบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม และ มีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ สำนักงบประมาณกำหนด และมีภารกิจที่ไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. โครงการ – กิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำเป็นแผนงานบูรณาการ จะต้องมีการกำหนด เป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทาง ติดตามประเมินผลได้

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางการจัดทำ ดังนี้ (สำนักงบประมาณ, 2564)

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของ ส่วนท้องถิ่น/การเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ/การจัดบริการสาธารณะ/การลดความเหลื่อมล้ำ/ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้/ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณโดย ให้ความสำคัญครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความสำคัญต่ำหรือหมด ความจำเป็น และนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ

3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560/พ.ร.บ.วินัยการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561/พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561/กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน

4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการต้องคำนึงถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ดังนี้

4.1 การปรับลดรายจ่ายประจำ โดยนำผลการเบิกจ่ายมาประกอบการพิจารณา รวมทั้ง ทบทวนเป้าหมายการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

4.2 ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้อย่าง เพียงพอ

4.3 การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.4 การใช้แหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น เงินรายได้/เงินสะสม การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เงินกู้ หรือ กองทุน TFF (Thailand Future Fund)

4.5 มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณตรวจสอบและกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนอย่างเคร่งครัด

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงบประมาณ, 2564)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 16 และ มาตรา 32 กำหนดให้งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ซึ่งได้แก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับ แผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของ หน่วยรับงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย บูรณาการให้แล้วเสร็จตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณ ขอเสนอ ดังนี้

1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณ ได้พิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น จึงกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 แผนงานบูรณาการซึ่งเป็นแผนงาน ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ แผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ปรับเปลี่ยน เป็นแผนงานยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการ พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

2. มอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการจำนวน 11 แผนงาน ดังกล่าว เห็นสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โดยนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป) รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ดังนี้

- 2.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จำนวน 3 แผนงาน คือ
 - 2.1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - 2.1.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 - 2.1.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
- 2.2 นายวิชณุ เครืองาม จำนวน 2 แผนงาน คือ
 - 2.2.1 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 - 2.2.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 2.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล จำนวน 2 แผนงาน คือ
 - 2.3.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
 - 2.3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
- 2.4 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จำนวน 2 แผนงาน คือ
 - 2.4.1 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 - 2.4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- 2.5 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จำนวน 2 แผนงาน คือ
 - 2.5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 - 2.5.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดยให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และอำนาจบริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องปราศจากการทุจริตรวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำโดยการจำแนกแผนงานบูรณาการทั้ง 11 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์จัดสรร ดังนี้

ตารางที่ 2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำโดยการจำแนกแผนงานบูรณาการทั้ง 11 แผนงาน ตามยุทธศาสตร์จัดสรร

ยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการ
ด้านความมั่นคง	1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
	2. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
	4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
	5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
	6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
	8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
	10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แนวทางการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการ

แนวทางที่ใช้ในการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ (สำนักงบประมาณ, 2563)

แนวคิดแบบการบริหารองค์รวม (Holistic ideology)

คำว่า “องค์รวม” (Holistic ideology) หมายถึง แนวคิดในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ หรือ สิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมด (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ที่ก่อให้เกิด ปรากฏการณ์หรือสิ่งนั้น ๆ และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและการสอดประสานกันในทุก ๆ ส่วนของ องค์ประกอบนั้น

อีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ “บูรณาการ” (Integration) ที่หมายถึงการทำให้ สมบูรณ์ คือ ทำให้หน่วยย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันร่วมกันทำหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวม หนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง อีกในหนึ่งคำว่า “องค์รวม” น่าจะสอดคล้องกับคำว่า ความคิดเชิงระบบ (System approach) ซึ่งหมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันและต่างทำหน้าที่ของตนเอง อย่างมีระเบียบ โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

แนวคิดการเชื่อมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แนวคิดการเชื่อมโยงและประสานแผนงานในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ได้นำหลักการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เป็นเครื่องมือในการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสาน เชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยใช้กลไกของงบประมาณ ในการแสดงความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ สะท้อนภารกิจสำคัญ โดยคำนึงถึงหลักประหยัดและคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างสมดุล มีการรวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล สูงขึ้นกว่าการดำเนินการกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน และมีหลักการหรือแนวทางในการดำเนินการ คือ หน่วยงานเจ้าภาพ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการโดย

1. เน้นการจัดทำเป็น **Project Based** หรือไม่ต่ำกว่าระดับโครงการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิงบูรณาการ
2. โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า
3. โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพประสานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน
4. โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า

แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัด (Indicators)

ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินผล คือการกำหนดตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งหากในการจัดทำแผน/โครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว จะส่งผลให้การประเมินผลมีความชัดเจน ตั้งแต่ปัจจัยระดับนำเข้าไปที่เป็นทรัพยากรซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินงานของโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โครงการ และผู้รับบริการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของโครงการ โดยวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้เบื้องต้น เช่นมีผู้ใช้บริการ หรือได้รับประโยชน์จากการให้บริการของโครงการมาก/น้อย แค่ไหน อย่างไรก็ตาม รวมถึงความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

ในทางปฏิบัติตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ซึ่งการคู่มือชื่อว่า “A Handbook for Planning Impact Assessment” ได้แบ่งระดับของการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ

1. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) : เงินทุนหรืองบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ทรัพยากรจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2. ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตที่ได้ ทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน เช่น การจัดทำคู่มือ การเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
3. ผลลัพธ์ (Outcome) : เปรียบได้กับความสำเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลางที่ได้จากผลผลิต ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเป้าหมายในระยะยาวต่อไป

4. ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนความสำเร็จตามเป้าหมายสุดท้ายในระยะยาว ซึ่งรวมถึงผลกระทบอื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทั้งทางบวกและทางลบอีกด้วย

แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดี ควรประกอบด้วย

1. สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน โดยมีการระบุเป็นค่าของตัวเลขที่ชัดเจน
2. สะท้อนให้เห็นความสำคัญในการทำงานอย่างแท้จริง และสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้
3. เป็นที่เข้าใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
4. เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุน เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ แนวทางแผนงานบูรณาการในระดับต่าง ๆ
5. วัดผลได้ถูกต้อง ระดับ (เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/เป้าหมายแผนงานบูรณาการ/แนวทางแผนงานบูรณาการ) ที่ต้องการวัด
6. มีความครอบคลุมภารกิจตามแผนงานบูรณาการอย่างครบถ้วน
7. ความสำเร็จในการวัดในแต่ละระดับ “สมควร” เทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล ได้

**ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)**

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) จะเป็นกรอบการดำเนินงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ (สำนักงบประมาณ, 2563)

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว 5 ปี กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้างต้นในลักษณะของการถ่ายระดับ (Cascade) จากยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จะมีจุดเน้นที่สอดคล้องและเชื่อมโยงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ลงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไป จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งในสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้

เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
5. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

6. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย

จากเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดความเชื่อมโยงจากเป้าหมายและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องดำเนินการกำหนดการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงจากร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง

แห่งชาติ แผนแม่บทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลด้วย อันจะนำไปสู่การเป็นพลังผลักดันร่วมกันอย่างบูรณาการในการที่จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

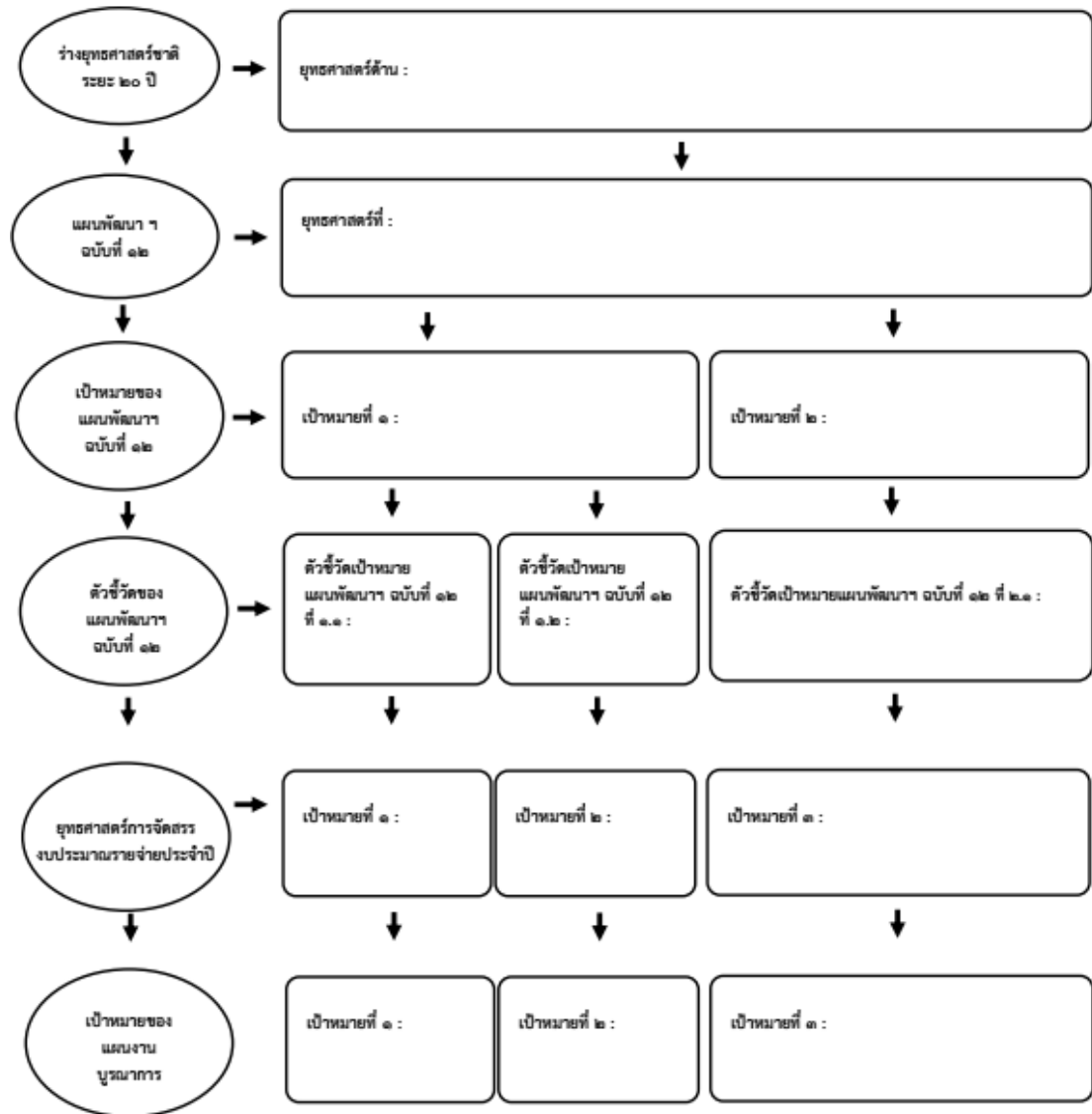
ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาระดับชาติกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ความเชื่อมโยงจากกรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับชาติกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะเป็นการถ่ายทอดภารกิจจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่ การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ถ่ายทอดลงสู่แผนระดับชาติระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนปฏิรูปนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนหลักอื่น ๆ ของหน่วยงาน โดยการถ่ายทอดลงสู่การกำหนดเป้าหมายระยะ 1 ปี ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ซึ่งมีจุดเน้นใน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการกระทรวง/กรม (Function) 2. เป้าหมายแผนงานบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร์ (Agenda) 3. เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท. (Area) 4. เป้าหมายงบกลาง 5. เป้าหมายแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ซึ่งทั้ง 5 ลักษณะที่เป็นจุดเน้น จะเป็นการขับเคลื่อนจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่ และประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของภาครัฐ ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและระยะปานกลางที่กำหนด กรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้านาระยะยาว 20 ปี (Long – Term Fiscal Framework : LTFF) กรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง 5 ปี (Medium – Term Fiscal Framework : MTFF) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีตัวชี้วัดคอยวัดผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละระดับจากระดับยุทธศาสตร์ ลงสู่ระดับปฏิบัติเช่นเดียวกัน

จากเหตุผลสำคัญข้างต้นการจัดสรรงบประมาณจึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อบ่งเน้นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะ 1 ปี ตามกรอบการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีความประหยัด มีความคุ้มค่า ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้

1. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงานบูรณาการ

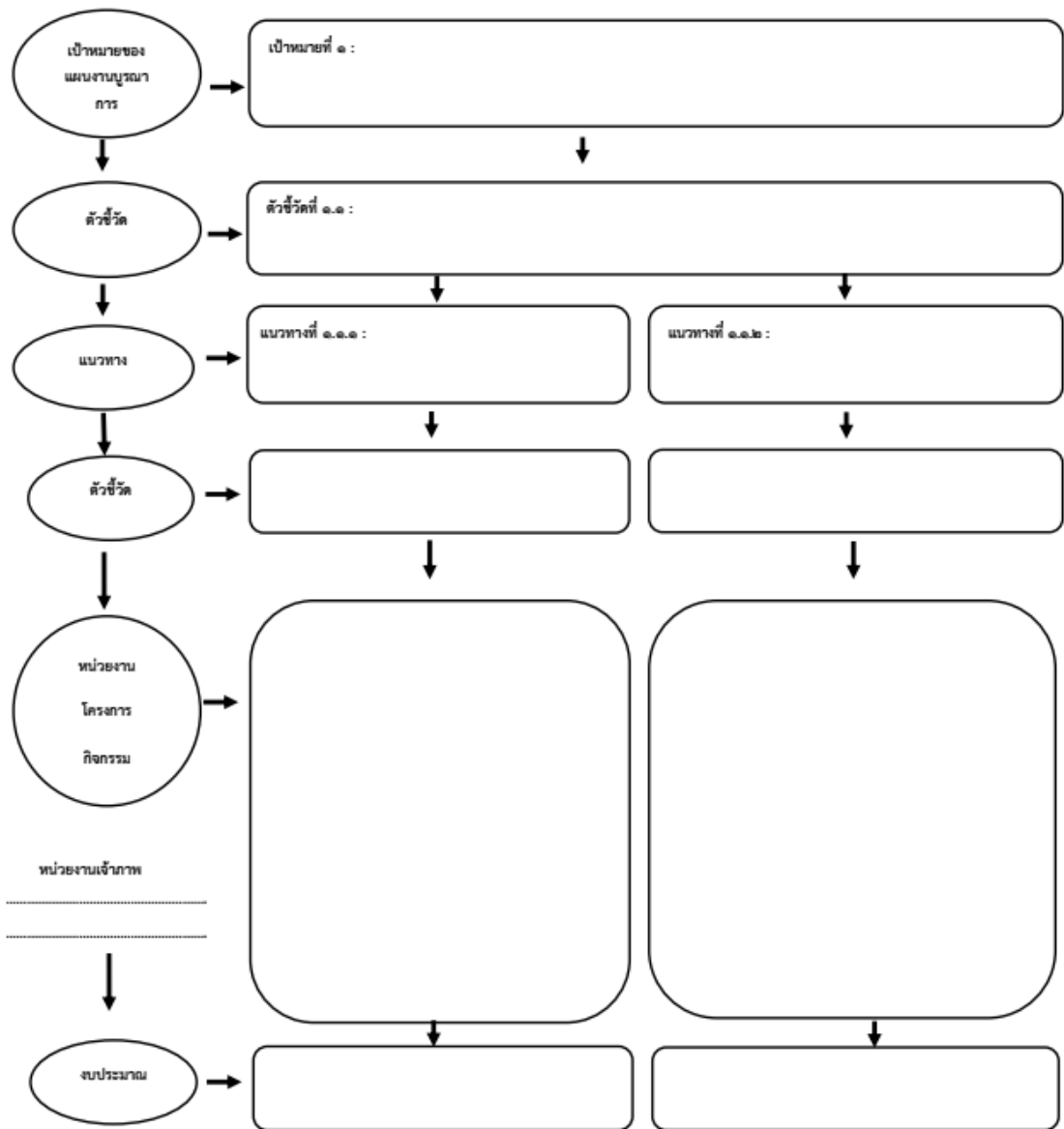
แผนความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ (ดังแสดงตามแผนภาพที่ 2.1-2.2)



ภาพที่ 2.1 แสดงความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์

2. แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....
 งบประมาณปี จำนวน.....ล้านบาท (เทคนิค 4 ตำแหน่ง)



ภาพที่ 2.2 แสดงความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

ความหมายของคำว่า (Key Word) ในแผนงานบูรณาการ

ตารางที่ 2.2 ความหมายของคำว่า (Key Word) ในแผนงานบูรณาการ

คำสำคัญ (Key Word)	คำอธิบาย
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ	ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินงาน ตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี หรือนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล ได้
แนวทางแผนบูรณาการ	ระบุถึงวิธีในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนบูรณาการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ
ตัวชี้วัดแนวทาง	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำอธิบาย

1. ความหมายของแผนงานบูรณาการ

หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทั้งนี้ จะสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากความสำเร็จของแนวทาง หรือโครงการที่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีที่แล้วแต่ละกรณี

การกำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ (ผลลัพธ์) ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1) แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสำเร็จตามแนวทาง หรือโครงการ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
- 2) ต้องสอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณได้อย่างชัดเจน
- 3) ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย
- 4) ควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาสิ้นสุดของแผนบูรณาการด้วย
- 5) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างเจ้าภาพแผนบูรณาการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน

2. ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

เป็นตัววัดชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดหลัก หรือ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลา บรรลุความสำเร็จ ที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากลได้

3. แนวทางแผนงานบูรณาการ

ระบุดึงกลยุทธการดำเนินงาน หรือวิธีในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการ โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ โดยแนวทางแผนงานบูรณาการควรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะส่งผลความสำเร็จไปสู่เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

4. ตัวชี้วัดแนวทาง

เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. โครงการ

หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัสดุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการบริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น โดยมีการกำหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน

ทั้งนี้ ในลักษณะของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงการในลักษณะของ Project Based ที่จะนำส่งความสำเร็จไปที่แนวทางของแผนงานบูรณาการ และความสำเร็จของแนวทางจะนำส่งความสำเร็จต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ความสำคัญของการกำหนดโครงการลักษณะดังกล่าว มีข้อสังเกตสำคัญ ดังนี้

ตารางที่ 2.3 ความสำคัญของการกำหนดโครงการ

ประเด็นที่แตกต่าง	โครงการ (Projects)	งานประจำ (Operations)
1. ขอบข่ายของงาน (Scope)	มีลักษณะเป็นพิเศษเป็นเอกเทศ (Unique) ช่วยให้งานประจำดีขึ้น	เป็นงานที่ต้องกระทำซ้ำ ๆ กัน ไปทุกวัน (Repetitive)
2. เวลา (Time)	มีกรอบของระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน (Finite)	เป็นงานที่ต้องกระทำไปตลอด (Eternal)
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (change)	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Revolutionary)	มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Evolutionary)
4. แนวโน้มที่เกิดขึ้น (Trend)	มีการสร้างสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดดุลยภาพ (Disequilibrium) ในองค์กร	เป็นงานที่ก่อให้เกิดซึ่งดุลยภาพขึ้นภายในองค์กร (Equilibrium)
5. ทรัพยากร (Resources)	ทรัพยากรมีจำกัดเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ใช้แล้วมีโอกาสจะหมดไป (Transient)	จะต้องมีทรัพยากรสนับสนุน อยู่ตลอดเวลาในการทำงาน (Stable)
6. วัตถุประสงค์ (Objectives)	เพื่อก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในองค์กร (Unbalanced)	เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในองค์กร (Balanced)
7. สภาพแวดล้อม/บริษัท (Context)	ค่อนข้างยืดหยุ่นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Flexibility)	ค่อนข้างคงที่และมีเสถียรภาพสูง (Stability)
8. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Results)	มุ่งไปสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) มากกว่าประสิทธิภาพ	มุ่งผลของการทำงานส่วนใหญ่ไปสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency)
9. ทีมงาน (Team)	เน้นเป้าหมาย (Goals) ของงาน มากกว่าภาระหน้าที่	เน้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles) มากกว่าเป้าหมาย
10. ลักษณะของการทำงาน (Styles)	ทำงานภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (Risk/Uncertainty)	ทำงานโดยใช้ประสบการณ์ (Experience) ที่ไม่เสี่ยง

ทั้งนี้ จากแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีที่ผ่านมา ได้อธิบายถึงการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based ดังนี้

- 1) ข้อมูลของโครงการที่สมบูรณ์ครบถ้วน (เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ/ทั้งต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง)
- 2) เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน/สำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดความสำเร็จ)
- 3) มีต้นทุนโครงการที่เหมาะสม ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน (เน้นการบูรณาการโครงการ)
- 4) มีวิธีการที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม (เน้นศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี รูปแบบ และสถานที่)

โดยเอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ได้ให้ความสำคัญของการกำหนดโครงการในลักษณะดังกล่าว และอธิบายและกำหนดความหมายของ แผนงานยุทธศาสตร์ ว่า เป็นแผนงานที่ดำเนินการกิจกรรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำเป็นลักษณะ Project Based มีที่มาของโครงการนโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น

6. กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนำส่งผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย

6.1 กิจกรรมหลัก

6.1.1 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำส่งผลผลิต/โครงการ

6.1.2 เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของราชการ และหน่วยงานอื่น

6.2 กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงานภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง

6.3 กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอำนวยความสะดวกภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นให้สามารถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/การบริการ โดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนโดยย่อ

7. การกำหนดตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ

7.1 การกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ คือ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการตามลักษณะตัวชี้วัดที่ดี โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมายได้รับในเชิงปริมาณและคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จ

7.2 การกำหนดตัวชี้วัดแนวทางแผนงานบูรณาการ คือ เป็นดัชนีชี้วัด ความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ดำเนินการได้รับในเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จ

7.3 การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตามลักษณะตัวชี้วัดที่ดี โดยดำเนินการตามเป้าหมายการให้บริการ และสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ใน 4 มิติ คือ

7.3.1 ปริมาณ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายในการผลิต/การดำเนินโครงการด้านปริมาณ โดยกำหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจน และสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้

7.3.2 คุณภาพ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก่

1) คุณภาพของผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการ นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ หรือ

2) คุณภาพของวิธีการนำส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การดำเนินโครงการ ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต

7.3.3 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการผลิต/การดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ

7.3.4 ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ

แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ

การทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ



ภาพที่ 2.3 แสดงแนวการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ

โดยขั้นตอนการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการควรมีกระบวนการกำหนดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ (ภาพที่ 2.3)

1. พิจารณา เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ในประเด็น

1.1 ความชัดเจนของเป้าหมายที่สามารถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

1.2 ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) จุดเน้นทิศทางการพัฒนาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง หน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการ

1.2.1 มีการควบคุมโครงการในลักษณะ Project Management และกำหนดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ

1.2.2 ให้ความสำคัญในการบูรณาการความเชื่อมโยงในลักษณะโครงข่าย (Network)

1.2.3 พิจารณาทบทวนความจำเป็นของแผนงานบูรณาการในแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกดำเนินการ หรือเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการ โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560 – 2579) เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564) นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน รวมถึงแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ

2. พิจารณา ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ โดยควรกำหนดคำอธิบายตัวชี้วัดวิธีการคำนวณห้วงเวลาจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนไว้ด้วย

3. พิจารณา แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

3.1 เขียนในลักษณะของแนวทาง

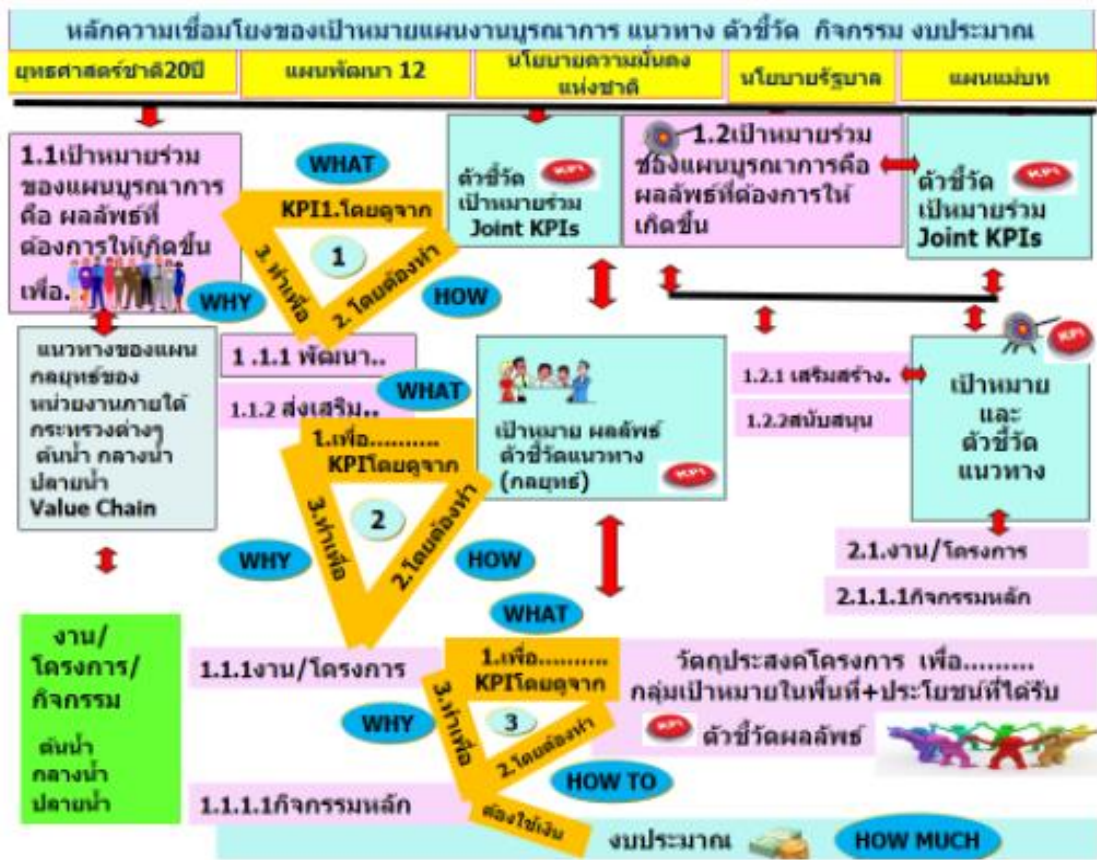
3.2 สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

4. พิจารณา ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

4.1 เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ / สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้

4.2 การกำหนดตัวชี้วัดในระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ระดับแนวทางการดำเนินงาน และระดับ (ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม) ให้พิจารณาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนหรือไม่ กล่าวคือตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะส่งผลให้กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับที่สูงกว่าหรือไม่

วิธีการกำหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ



ภาพที่ 2.4 แสดงวิธีการกำหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า หลักของความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ จะมีขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ และการกำหนดตัวชี้วัดของเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในแต่ละระดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนระดับชาติ

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน.....
- แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12: เป้าหมายแผนฯ..... ตัวชี้วัดแผนฯ.....
- แผนแม่บทด้านต่างๆ: เป้าหมายแผนฯ..... ตัวชี้วัดแผนฯ.....
- ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้มีความชัดเจน และถูกต้อง

2.1 กำหนดเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง / หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการโดยระบุ: กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศชาติ) + ผลประโยชน์ที่ได้รับ

2.2 เป็นการตอบคำถามว่า เมื่อทำตามแนวทางการดำเนินงานแล้ว เพื่อให้..... (WHY: ทำเพื่อใครและได้รับประโยชน์อะไร)

ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

3.1 สามารถวัดผลการดำเนินงานของเป้าหมายแผนงานบูรณาการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเกณฑ์/แนวทางเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ / สากล

3.2 มีความชัดเจนสามารถถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปสู่แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการได้ (What 1: จะวัดความสำเร็จของเป้าหมายแผนงานบูรณาการจากอะไร)

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาแนวทางของแผนงานบูรณาการให้ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

4.1 เขียนในลักษณะวิธีการ/กลยุทธ์ในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อตอบสนองสู่ความสำเร็จของเป้าหมายแผนงานบูรณาการ โดยการเขียนในลักษณะคำของกลยุทธ์ เช่น พัฒนา ส่งเสริม สร้างเสริม สนับสนุน จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง เป็นต้น

4.2 สอดคล้องและนำส่งผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นและตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการและสามารถถ่ายทอดการดำเนินงานไปสู่ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการได้

4.3 ถ้าต้องการให้แนวทางเกิดความสำเร็จ ต้องกำหนด วิธีการ/กลยุทธ์ ในการพัฒนา / ส่งเสริม / เสริมสร้าง / สนับสนุน (ซึ่งเป็นคำกริยาที่อธิบายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่นำไปสู่แนวทางนั้น) และ ตัวชี้วัดจะวัดความสำเร็จจากการ พัฒนา/ส่งเสริม ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม นั้นแล้วเสร็จ (How: ถ้าต้องการให้แนวทางสำเร็จ จะดำเนินโครงการอย่างไร.....)

ขั้นตอนที่ 5 : กำหนดตัวชี้วัดแนวทางให้มีความชัดเจน และถูกต้อง

5.1 สามารถวัดผลแนวทางของแผนงานบูรณาการ โดยเขียนในลักษณะที่เป็น **ตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวทาง**ที่ส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ (**What 2: จะวัดความสำเร็จของแนวทางจากอะไร**)

ซึ่งกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนจะเป็นการตอบคำถามในลักษณะ “what” “How” “Why” ทำอะไร ทำอย่างไร และทำไมต้องทำลักษณะนั้น

บทที่ 3

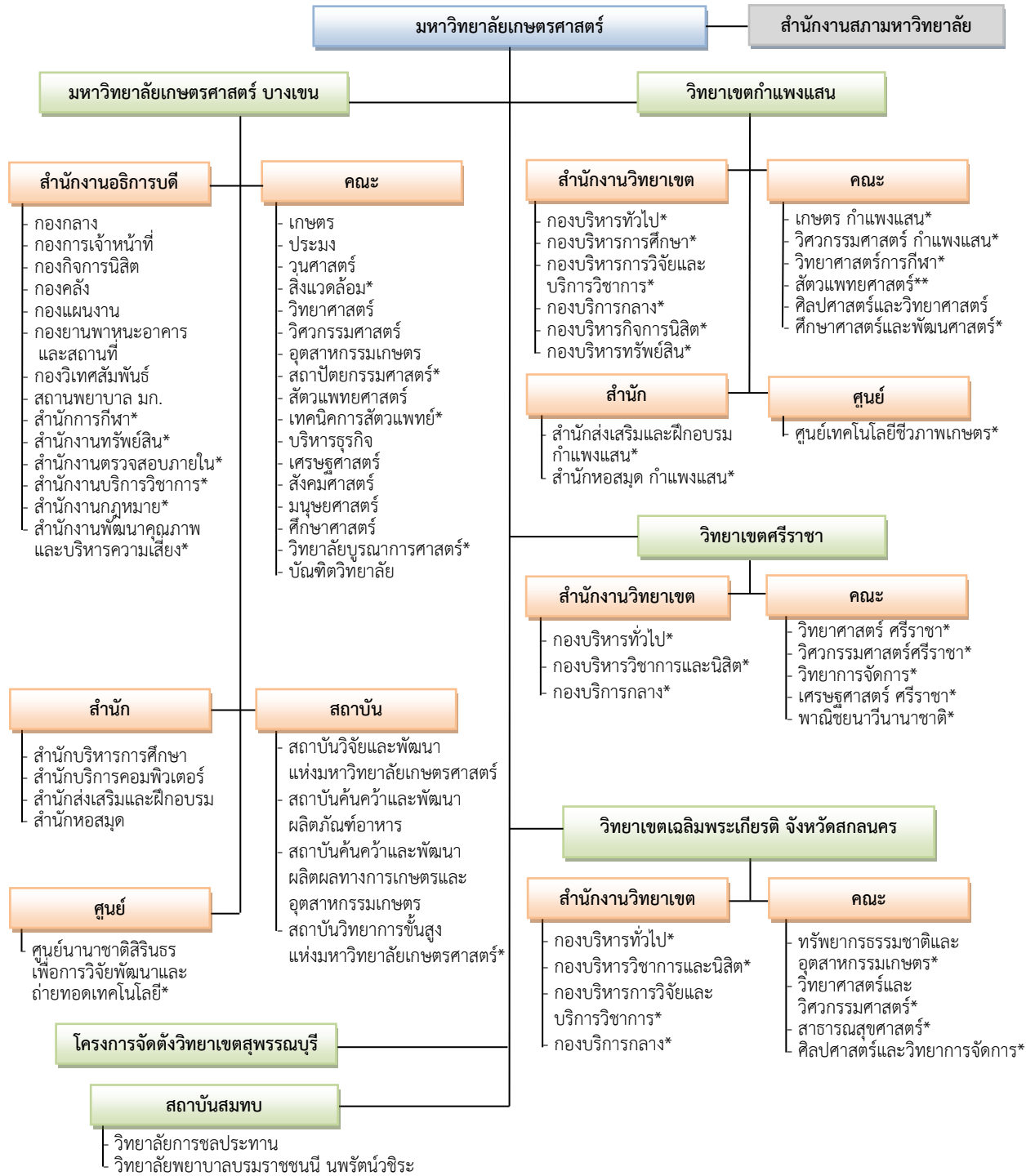
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University; KU) อักษรย่อ: มก. เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ แรกเริ่มเป็นโรงเรียนช่างไหม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2447 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก หลังจากนั้นรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่และโรงเรียนกรมคลองเป็นโรงเรียนเกษตรธิการ และถูกยุบรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาได้รับการก่อตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2460 ในนามโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถัดจากนั้นมา รัฐบาลได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกษตรกลาง บางเขน กับโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ และสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2486 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2564)

ระยะแรก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรเท่านั้น แต่ต่อมาได้ขยายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ศีรษะศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และงานบริการ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี 3 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดการสอน 29 คณะ 2 วิทยาลัย และสถาบันสมทบอีก 2 แห่ง มีหลักสูตร 583 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 42 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นตามจังหวัดต่าง ๆ หลายแห่งเพื่อดำเนินการวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ (ภาพที่ 3.1)



* จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ** ขยายการดำเนินงานจากส่วนงานเดิมที่บางเขน

ภาพที่ 3.1 โครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2564)

กองแผนงานเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ให้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีเป็น 7 กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และ กองแผนงาน ต่อมาได้เริ่มบรรจุข้าราชการประจำเข้าสังกัดกองแผนงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2521

การบริหารงานในระยะต้นมีอาจารย์มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน และมีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยหัวหน้ากองแผนงาน จนถึงปี พ.ศ. 2531 จึงได้ให้ข้าราชการประจำของกองแผนงาน ขึ้นดำรง ตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน จนถึงปัจจุบันมีผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

กองแผนงาน เป็นองค์กรแห่งความสุข ทำงานเชิงรุก เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างมีสัมฤทธิ์ผล ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
2. นำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและวิจัยสถาบันเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. ดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ และรองรับแผนงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

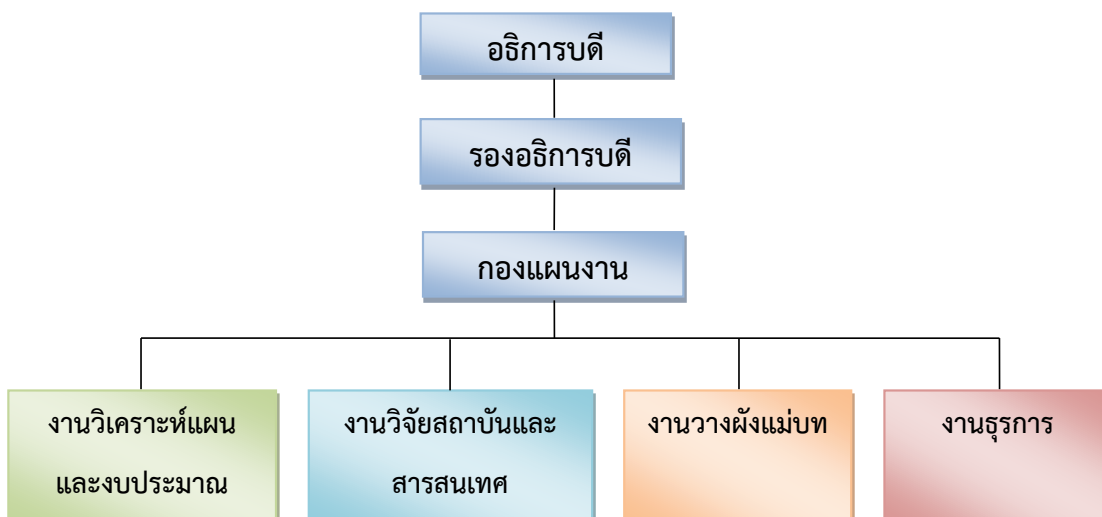
2. แปรนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านแผนงาน งบประมาณ อัตราค่าจ้าง และกายภาพของมหาวิทยาลัย

3. รายงานผลการดำเนินงานและวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

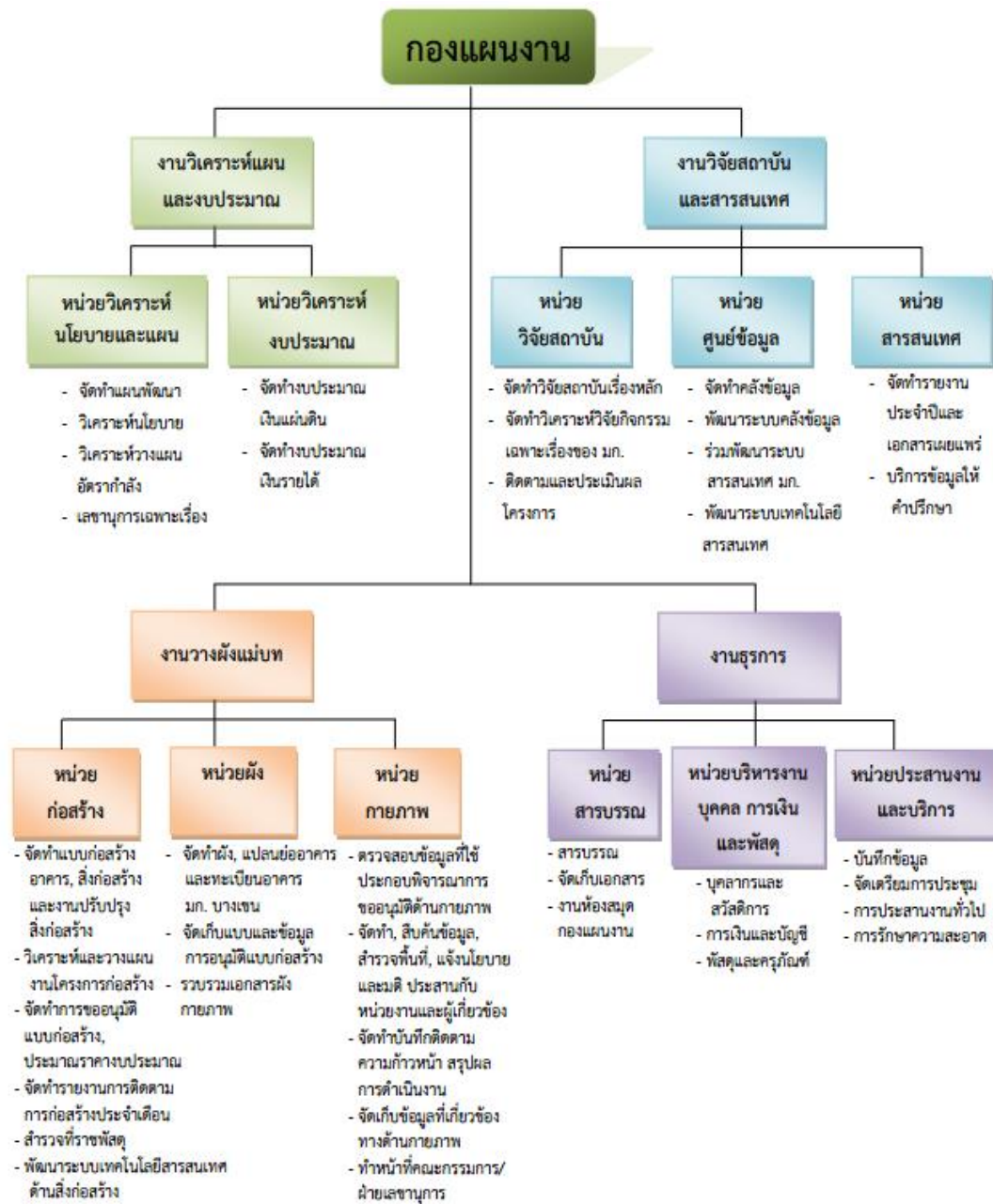
4. ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม



ภาพที่ 3.2 โครงสร้างการบริหารของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ที่มา: เอกสารแนะนำกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)



ภาพที่ 3.3 โครงสร้างองค์กรของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มา: กองแผนงาน (2564)

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

กองแผนงานแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแม่บท และงานธุรการ โดยแต่ละงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

- 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เชีงนโยบายและแผน ประสานแผน ประมวลแผน
- 1.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา งบประมาณ อัตราค่าจ้าง กายภาพ
- 1.3 ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนและโครงการ
- 1.4 จัดทำสรุป เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

2. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

- 2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินงานวิจัยสถาบันเรื่องหลัก กิจกรรมเฉพาะเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร การกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตามประเมินผล โครงการงานประจำและโครงการเฉพาะกิจ
- 2.2 จัดทำคลังข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย และพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
- 2.3 ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- 2.4 จัดทำรายงานประจำปี ข้อมูลสถิติ เอกสารเฉพาะกิจและเอกสารเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย
- 2.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูล
- 2.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวางผังแม่บท

3.1 จัดทำผังแม่บท และทบทวนเมื่อจำเป็นและเหมาะสม กำกับดูแลการวางผังอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.2 เสนอแบบร่างแผนบริหารกายภาพต่อคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพฯ

3.3 ตรวจสอบการใช้พื้นที่เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาทางกายภาพฯ

3.4 ตรวจสอบและอนุมัติแบบก่อสร้าง

3.5 ติดตามสรุป รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของงานก่อสร้าง

3.6 จัดทำแบบก่อสร้าง ประมาณราคากลาง งดงาน และรายการประกอบแบบเพื่อการก่อสร้างและการปรับปรุง

3.7 สำรวจ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

3.8 จัดเก็บรักษาข้อมูลแบบแปลนอาคารโดยขั้นตอนการลงทะเบียนและสแกนแบบก่อสร้าง

3.9 บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3.10 ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. งานของงานธุรการ

4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ งานบุคคล และสวัสดิการของกองแผนงาน

4.3 ประสานและอำนวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ

4.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปฏิบัติ (นางสาวจันทนา ปานตัน)

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปฏิบัติด้านวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ตามภาระงานของฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน ดังนี้

1. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.1 จัดทำข้อมูลประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ (จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด และจำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษาปัจจุบันและประมาณการล่วงหน้า 3 ปี)

1.2 จัดทำข้อมูลประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รัฐมนตรีฯ ควรทราบ ประจำปีงบประมาณ

1.3 จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลเพื่อใช้ประกอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ

1.4 บันทึกข้อมูลความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลลงในระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ

1.5 ปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลคำของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณในระบบ e-budgeting ของสำนักงบประมาณ

2. จัดทำงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

2.1 จัดทำคำของบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ

2.2 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ เพื่อประกอบการชี้แจงฯ ประจำปีงบประมาณ ชั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ และชั้นอนุกรรมาธิการฯ

2.3 ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ให้แก่กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ

3. งานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย

3.1 กรรมการในคณะกรรมการการกลั่นกรองการรับนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. งานฝึกอบรม ให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4.1 ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ส่วนงานในการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

4.2 วิทยากรการอบรมชี้แจงการจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย

4.2.1 การจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล

4.2.2 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ

4.2.3 ร่วมเป็นวิทยากรและเชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้ด้านงบประมาณแก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและแนวทางในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทบทวนตัวชี้วัด จัดทำค่าของงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ และคณะอนุกรรมการฯ และจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลเพื่อใช้ประกอบการคำของบประมาณ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลลงในระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการคำของบประมาณ และปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลค่าของงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณในระบบ e-budgeting ของสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ให้แก่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องจัดทำค่าขอเสนอของบประมาณตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนดและต้องจัดทำค่าของงบประมาณระดับโครงการของส่วนงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแสดงผลการบูรณาการภารกิจและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน และนำไปสู่เป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างชัดเจน รวมทั้งระบุพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ ตลอดจนมีการวางแผนแม่บทระยะปานกลาง และระยะยาว เพื่อให้การศึกษาตามแผนบูรณาการให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวิธีการปฏิบัติงานตามลำดับ ดังนี้

1. กองแผนงานจัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วนงานจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ส่วนงานจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และจัดส่งให้กองแผนงาน
3. กองแผนงานรวบรวม/ตรวจสอบ/แก้ไขข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
4. กองแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนงานบูรณาการ และปรับปรุงข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
5. กองแผนงานจัดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ไปยังแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากนายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
7. หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสรุปภาพรวมนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
8. หน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงานบูรณาการแจ้งผลการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการของแต่ละแผนงานบูรณาการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ
9. มหาวิทยาลัยแจ้งส่วนงานที่เสนอขอคำของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการของแต่ละแผนงานบูรณาการให้ทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
10. หน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงานบูรณาการจัดส่งคำของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าภาพไปยังสำนักงบประมาณเพื่อการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณ
11. กองแผนงานบันทึกข้อมูลคำของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในระบบ E-Budgeting ของสำนักงบประมาณ

12. สำนักงานประมาณพิจารณาคุณค่าของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ พร้อมทั้งแจ้งมหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงข้อมูลค่าของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการของแต่ละแผนงานบูรณาการ และแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ

13. กองแผนงานจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดส่งไปยังรัฐสภา

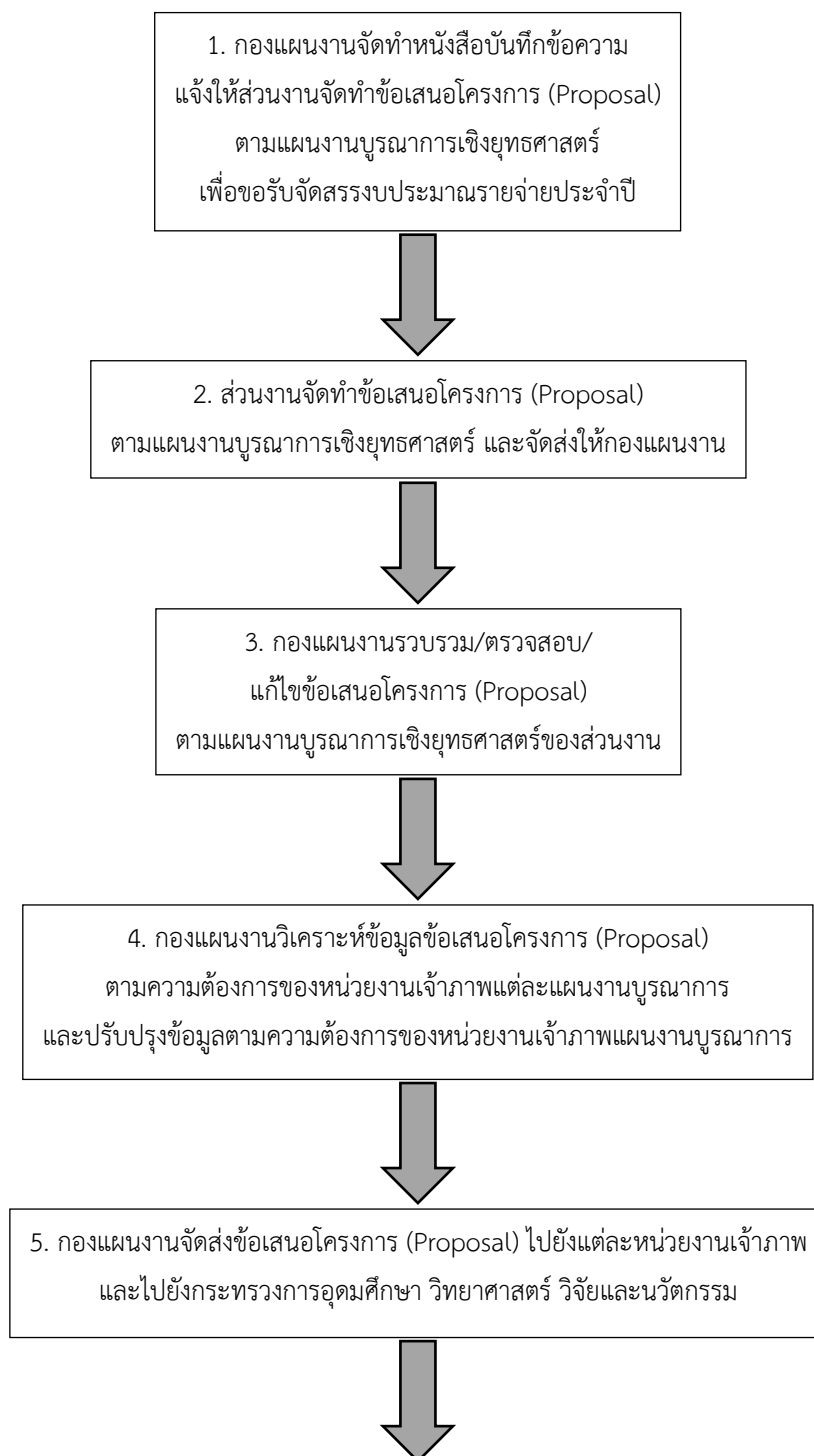
14. อธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ รัฐสภา

15. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

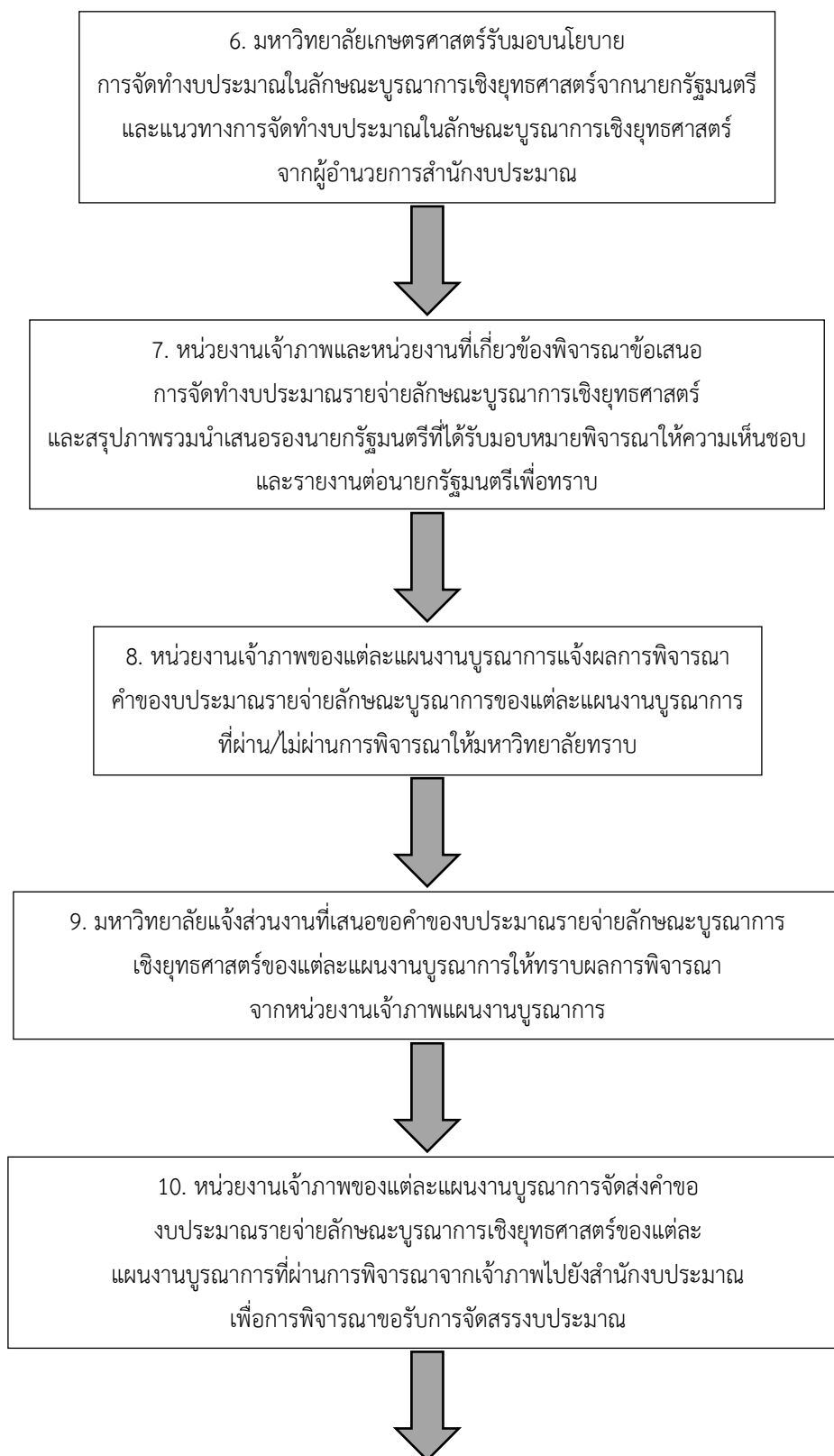
16. สำนักงานประมาณแจ้งการจัดสรรและวงงานให้ส่วนราชการและหน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

17. กองแผนงานจัดทำบันทึกข้อความและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติและแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ

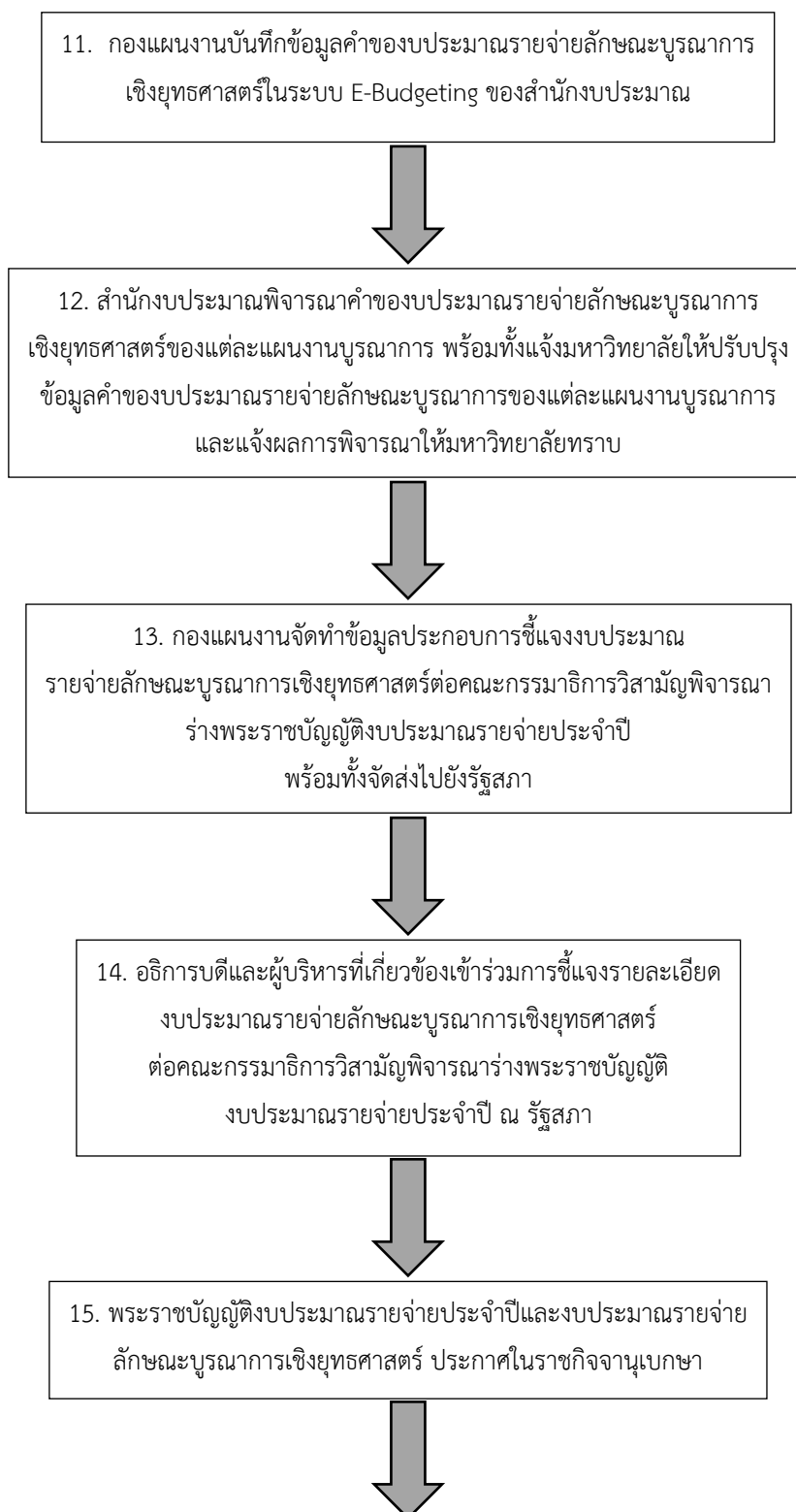
กระบวนการเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



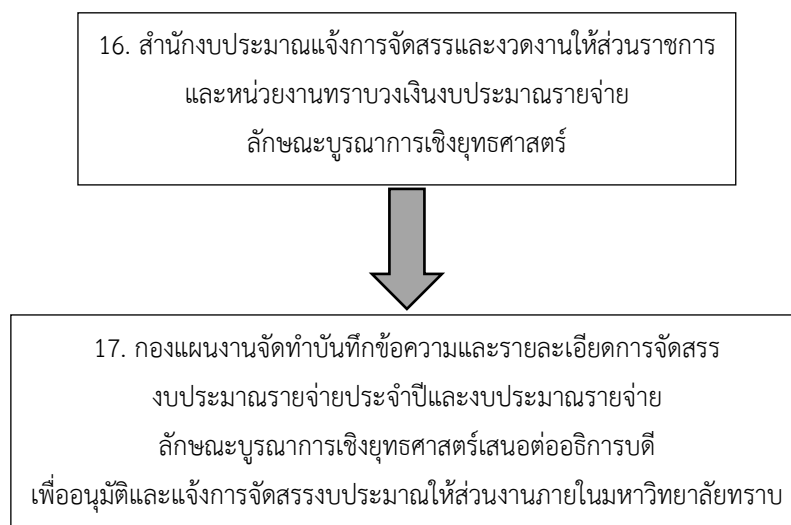
ภาพที่ 3.4 กระบวนการเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์



ภาพที่ 3.4 (ต่อ)



ภาพที่ 3.4 (ต่อ)



ภาพที่ 3.4 (ต่อ)

บทที่ 4

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน

รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการจัดทำรายละเอียด งบประมาณ และข้อเสนอโครงการ ประกอบคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บท แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีรูปแบบการจัดทำ ซึ่งอ้างอิงจากรูปแบบการจัดทำของข้อเสนอ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากภาครัฐ ดังนี้ (สำนักงบประมาณ, 2563)

1. การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต้องจัดทำแผนงานบูรณาการให้ เป็นไปตามหลักการของการบูรณาการอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ มาร่วม กันพิจารณากำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์และตัวชี้วัดของ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการนั้นๆ ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการบริหารงานแบบบูรณาการ จะต้องเปลี่ยนการทำงานจากแนวตั้งมาเป็นการบริหารงานในแนวนอน รวมทั้งนำยุทธศาสตร์ชาติและ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นตัวตั้ง และรูปแบบของการบริหารต้องใช้หลักการบริหาร เชิงยุทธศาสตร์ มิใช่การบริหารงานประจำ โดยทุกส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เป้าหมายตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)

2. โครงการภายใต้แผนบูรณาการควรเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน กว้างขวาง และครอบคลุมหลากหลายส่วนงาน ดังนั้น ควรแบ่งกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการและต้องมีเจ้าภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของกิจกรรม ที่ยึดโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายรวมมีการกำหนด ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และต้องมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งมี รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ หากแผนระดับปฏิบัติการมีความหลากหลาย ส่วนงานต้องร่วมมือกัน ดำเนินงานแทนที่จะต่างคนต่างทำ

3. แผนงานบูรณาการทุกแผนงานของมหาวิทยาลัย มีการประชุมหารือระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานร่วมกันว่าโครงการใดดำเนินการก่อนหลัง เพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละส่วนงาน

4. กองแผนงานทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงบประมาณ และส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนบูรณาการ ตลอดจนกำกับกับการดำเนินงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบความสำเร็จของแผนงาน โดยกำหนดห้วงระยะเวลาการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อน ต้องศึกษาข้อมูลสรุปสาระสำคัญของแผนงานบูรณาการ พร้อมแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและงบประมาณ

กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน

การดำเนินการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ขั้นตอน/กิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 กระบวนการ/กิจกรรมในการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
1. การจัดทำคำขอ งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ มก.	1.1 กองแผนงานจัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งให้ส่วนงานจัดทำ ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	สิงหาคม
	1.2 ส่วนงานจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงาน บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และจัดส่งให้กองแผนงาน	กันยายน
	1.3 กองแผนงานรวบรวม/ตรวจสอบ/แก้ไขข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน	ตุลาคม

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

กระบวนการ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
2. การจัดส่งคำขอ งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ มก. ไปยังหน่วยงาน เจ้าภาพแผนงาน บูรณาการ	2.1 กองแผนงานวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตาม ความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนงานบูรณาการ และปรับปรุงข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพ แผนงานบูรณาการ	พฤศจิกายน
	2.2 กองแผนงานจัดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ไปยังแต่ละ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และไปยังกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ธันวาคม
3. การรับมอบนโยบาย การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับมอบนโยบายการจัดทำ งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จาก นายกรัฐมนตรี และแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	มกราคม
4. การพิจารณาคำขอ งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์จาก เจ้าภาพแผนงาน บูรณาการ	4.1 หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และสรุปภาพรวมนำเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ	มกราคม
	4.2 หน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงานบูรณาการแจ้งผล การพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ	มกราคม
	4.3 มหาวิทยาลัยแจ้งส่วนงานที่เสนอขอคำขอของงบประมาณรายจ่าย ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการให้ ทราบผลการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ	
5. การจัดส่งคำขอ งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ไปยัง สำนักงบประมาณ	5.1 หน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงานบูรณาการจัดส่งคำขอ งบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ แต่ละแผนงานบูรณาการที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าภาพ ไปยังสำนักงบประมาณเพื่อการพิจารณาขอรับการจัดสรร งบประมาณ	กุมภาพันธ์
6. การพิจารณาคำขอ งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์จาก สำนักงบประมาณ	6.1 สำนักงบประมาณพิจารณาคำขอของงบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการพร้อมทั้ง แจ้งมหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงข้อมูลคำขอของงบประมาณรายจ่าย ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ และแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ	มีนาคม- เมษายน

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

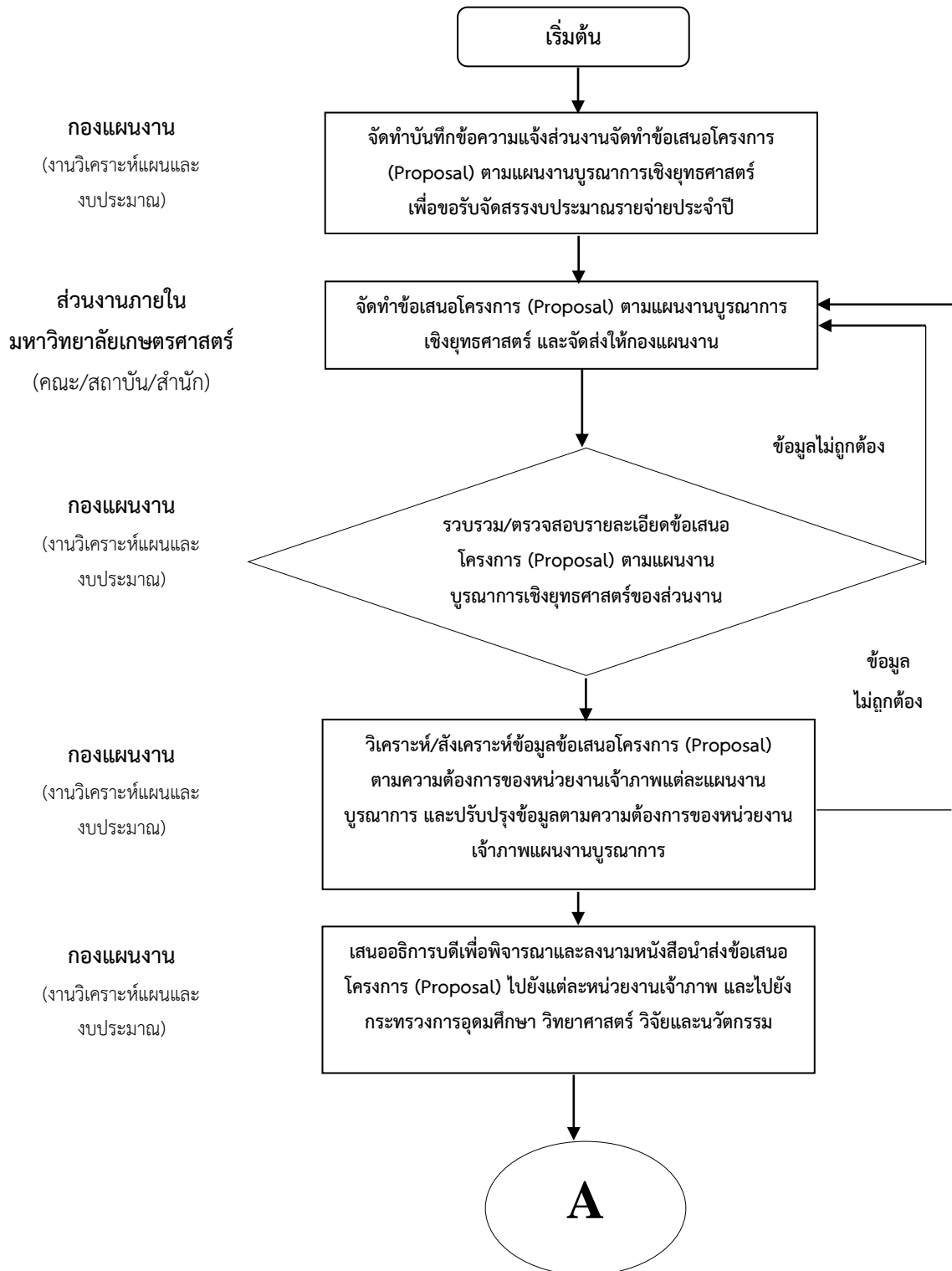
กระบวนการ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ช่วงเวลา
7. การพิจารณาคำขอ งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์จาก สภานิติบัญญัติ และ วุฒิสภา	7.1 กองแผนงานจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดส่งไปยังรัฐสภา	พฤษภาคม
	7.2 อธิการบดีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ รัฐสภา	กรกฎาคม – สิงหาคม
	7.3 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ รายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา	กันยายน
8. การจัดสรร งบประมาณใน ลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์	8.1 สำนักงบประมาณแจ้งการจัดสรรและวงงานให้ส่วนราชการ และหน่วยงานทราบวงเงินงบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	กันยายน
	8.2 กองแผนงานจัดทำบันทึกข้อความและรายละเอียดการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เสนอต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติและ แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ	กันยายน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

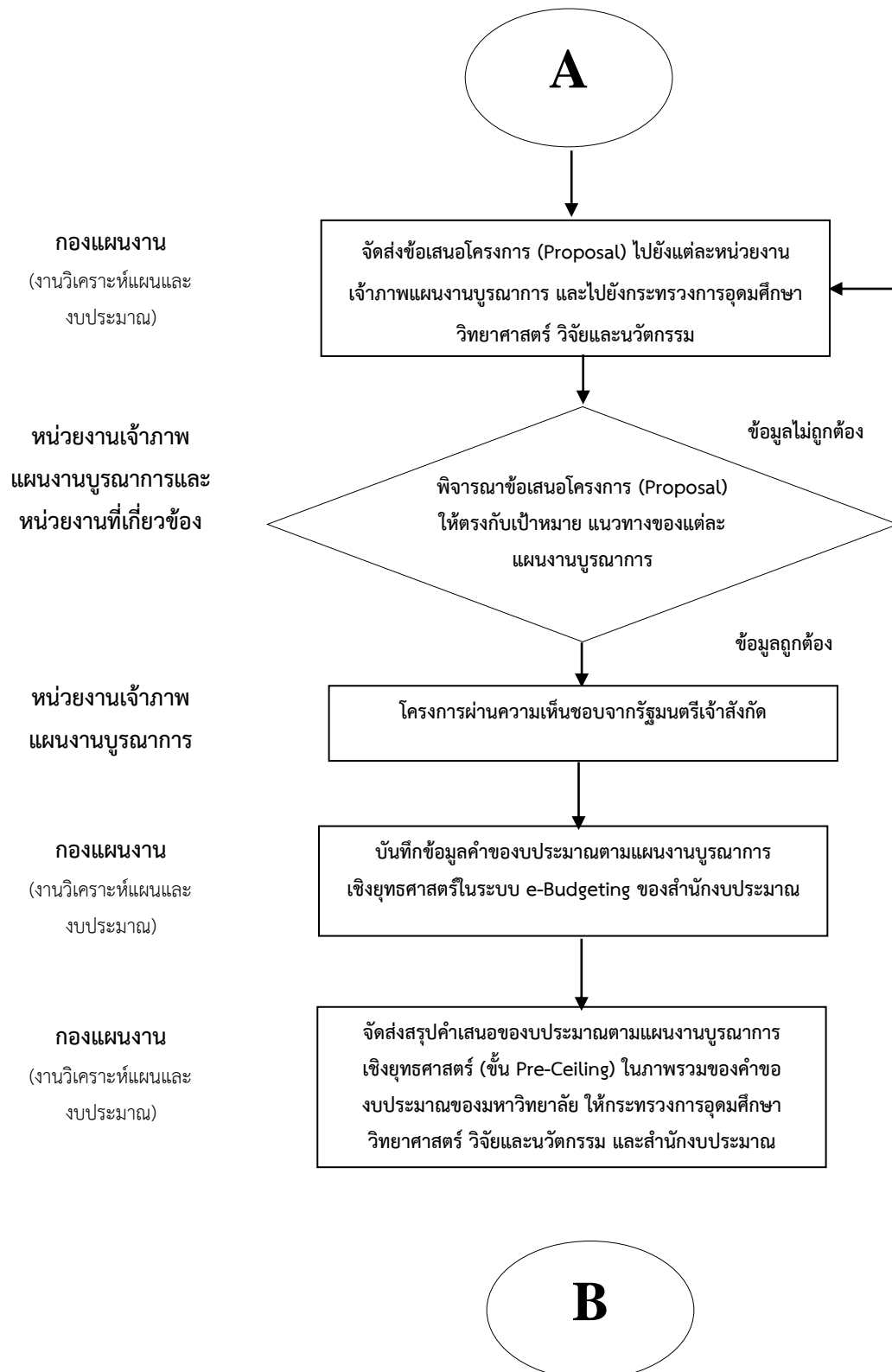
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย โดยจัดสรรงบประมาณตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีการดำเนินงานหลายหน่วยงานตั้งแต่ 2 กระทรวง มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อน และเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง การดำเนินงาน และหน่วยดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยรัฐบาล

ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) โดยกำหนดให้มีแผนงานบูรณาการ เรื่องสำคัญที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับชาติกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) แผนปฏิรูปนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนหลักอื่น ๆ ของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ กองแผนงานจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านงบประมาณให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

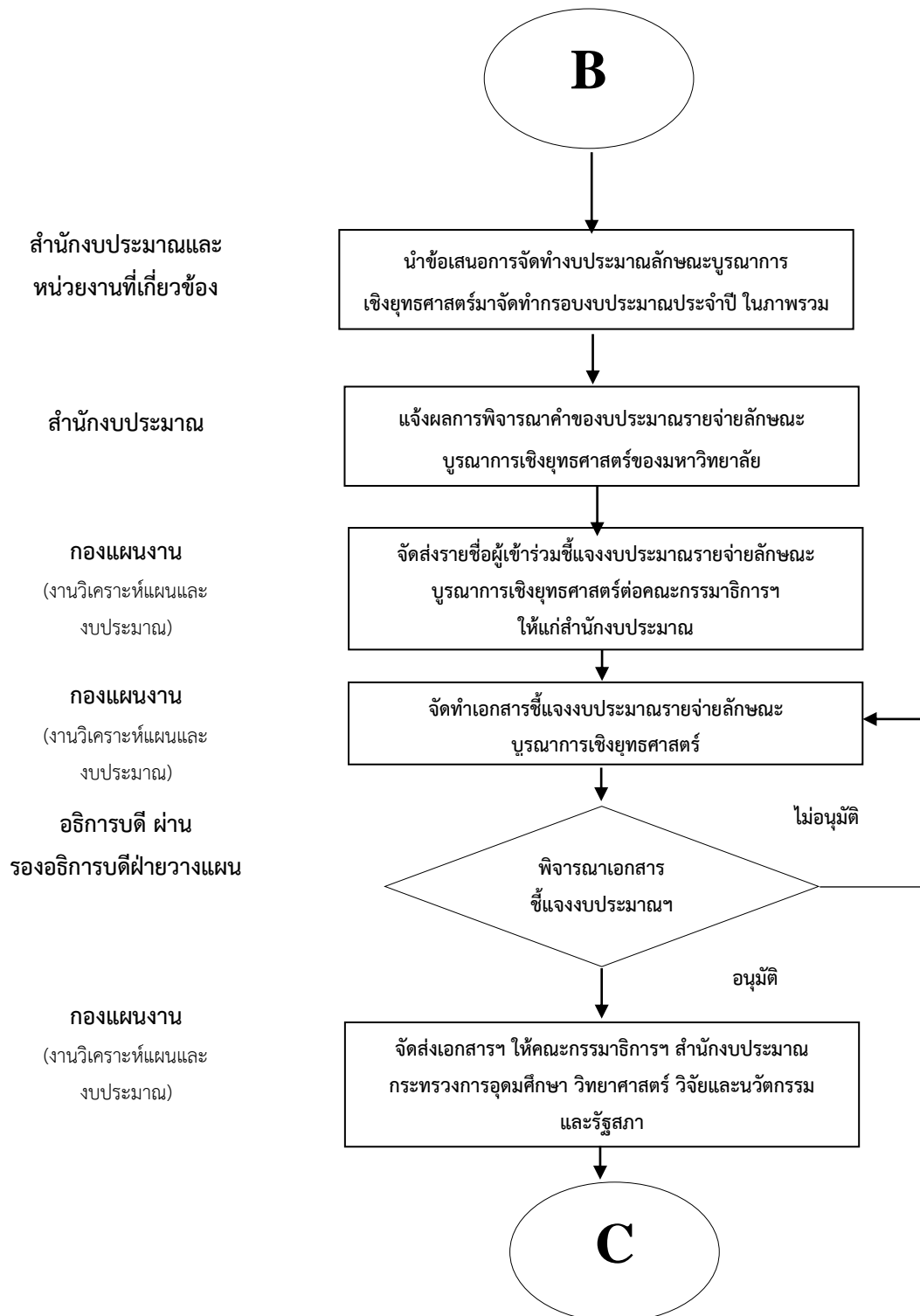
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีขั้นตอนดังนี้



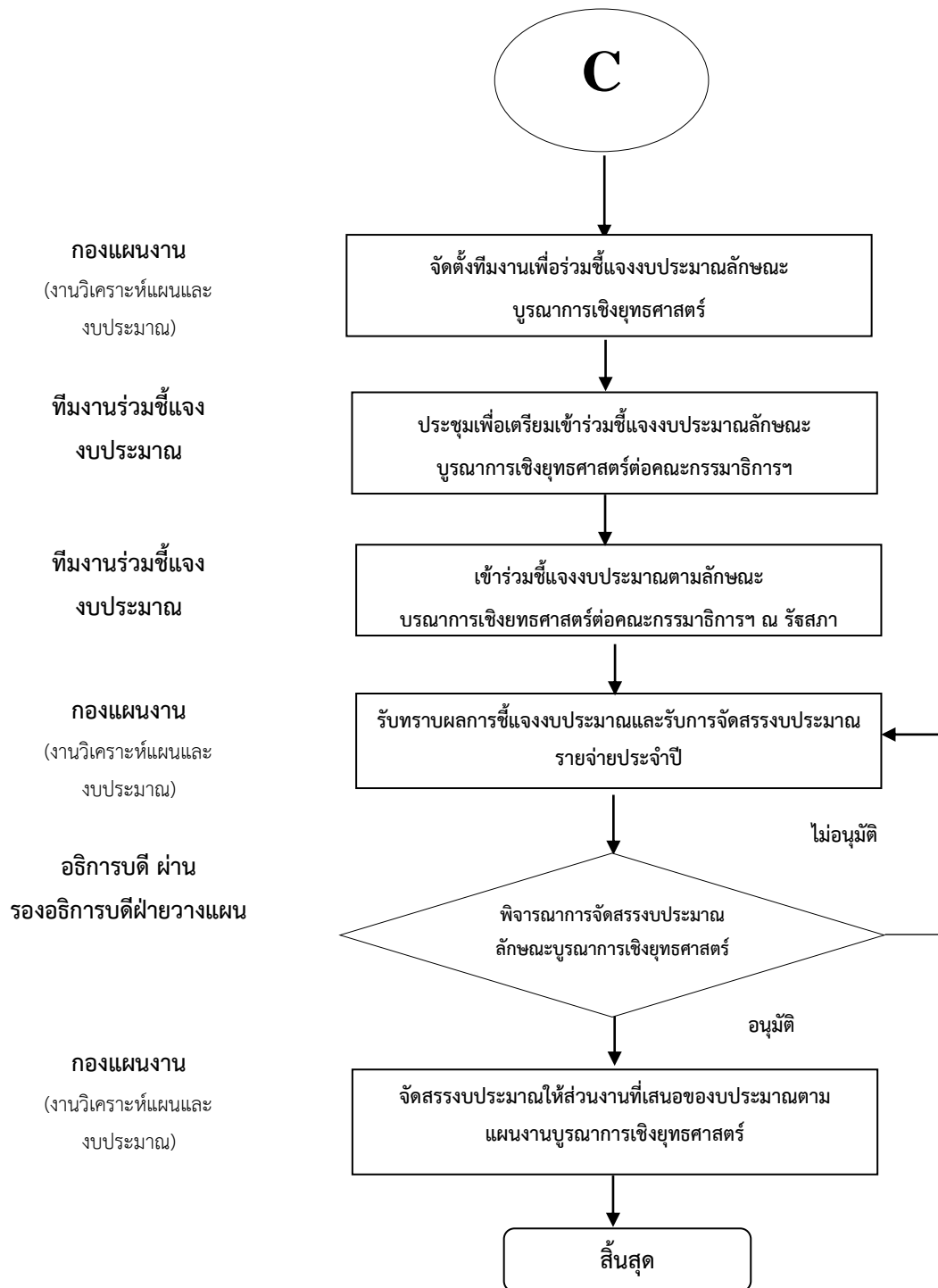
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ภาพที่ 4.1 (ต่อ)



ภาพที่ 4.1 (ต่อ)



ภาพที่ 4.1 (ต่อ)

ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1	จัดทำบันทึกข้อความแจ้งส่วนงานจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำบันทึกข้อความแจ้งส่วนงานจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนออธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเพื่อลงนาม จัดส่งบันทึกข้อความให้แก่ส่วนงานภายใน มก. (คณะ/สถาบัน/สำนัก) 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> แบบฟอร์ม มก._1 (ภาคผนวก ก) เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
2	จัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และจัดส่งให้กองแผนงาน	- ส่วนงานภายใน มก. ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามแบบฟอร์ม มก._1 และจัดส่งให้กองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ส่วนงานภายใน มก. ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต (คณะ/สถาบัน/สำนัก)	-

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3	รวบรวม/ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำแนกข้อเสนอโครงการ (Proposal) ของส่วนงานตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ข้อมูลของโครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ/ทั้งต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) 2.2 โครงการมีผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2.3 โครงการมีความเหมาะสม ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน 2.4 มีวิธีการที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ 2.5 ค่าใช้จ่ายมีการแตกตัวคุณทุกรายการ 3. หากข้อเสนอโครงการฯ ของส่วนงานที่เสนอไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ส่งกลับส่วนงานเพื่อปรับปรุง/แก้ไข และให้ส่งกลับกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4	วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนงานบูรณาการ และปรับปรุงข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ	<ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนงานบูรณาการ ประสานหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนงานบูรณาการเพื่อปรับปรุงข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงานบูรณาการ จัดทำข้อมูลข้อเสนอโครงการ (Proposal) ที่ผ่านการปรับปรุงของแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยวิเคราะห์งบประมาณงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณกองแผนงาน 	<ol style="list-style-type: none"> แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการของแต่ละเจ้าภาพ (ภาคผนวก ข) เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ
5	เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและลงนามหนังสือนำเสนอโครงการ (Proposal) ไปยังแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ และไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำสรุปภาพรวมคำเสนอของงบประมาณลักษณะบูรณาการในแต่ละแผนงานบูรณาการของ มก. จัดทำหนังสือนำเสนอโครงการ (Proposal) ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา ลงนามไปยังแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ และไปยัง สป.อว. 	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยวิเคราะห์งบประมาณงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณกองแผนงาน 	-

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
6	จัดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) ไปยังแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ และไปยัง สป.อว.	- จัดส่งหนังสือนำเสนอโครงการ (Proposal) ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ ไปยังหน่วยงานเจ้าภาพของแต่ละแผนงานบูรณาการ และ สป.อว. (จัดส่งข้อมูลเป็นเอกสารทางไปรษณีย์และจัดส่งข้อมูลทาง E-mail, หากเร่งด่วนผู้รับผิดชอบนำส่งเอกสารด้วยตนเอง)	- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน	- สถานที่ติดต่อในการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ของแต่ละหน่วยงานเจ้าภาพ และ สป.อว.
7	พิจารณาข้อเสนอโครงการ (Proposal)	- ตรวจสอบ/พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ตรงกับเป้าหมายและแนวทางของแต่ละแผนงานบูรณาการ	- หน่วยงานเจ้าภาพ แผนงานบูรณาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ข)
8	โครงการผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	- เสนอข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	- หน่วยงานเจ้าภาพ แผนงานบูรณาการ	-
9	บันทึกข้อมูลค่าของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ	- คีย์ข้อมูลค่าเสนอของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในระบบ e-Budgeting	- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน	-

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
10	จัดส่งสรุปคำเสนอของงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ชั้น Pre-Ceiling) ในภาพรวมของคำขอ งบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้ สป.อว. และสำนักงบประมาณ	- สรุปคำเสนอขอ Pre-Ceiling แยกวงเงิน รายการ ตามแผนงานบูรณาการ	- หน่วยวิเคราะห์ งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ กองแผนงาน	- แบบคำเสนอขอ งบประมาณ (แบบฟอร์ม ม.ส.) ตามแบบฟอร์ม สำนักงบประมาณและ สป.อว.
11	นำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มาจัดทำกรอบ งบประมาณประจำปี ในภาพรวม	- นำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จัดทำ พรบ. งบประมาณ	- สำนักงบประมาณและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-
12	แจ้งผลการพิจารณาค่าของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย	- แจ้งผลการพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของมหาวิทยาลัย ทั้งภาพรวมและ จำแนกรายการ	- สำนักงบประมาณ	-
13	จัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณต่อ คณะกรรมการฯ ให้แก่สำนักงบประมาณ	- จัดส่งรายชื่อผู้เข้าชี้แจงงบประมาณลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน 3) คณบดี/ผอ. ของส่วนงานที่โครงการ ผ่านการพิจารณา 4) เจ้าของโครงการที่ผ่านการพิจารณา	- หน่วยวิเคราะห์ งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ กองแผนงาน	- แบบฟอร์มรายชื่อ ผู้เข้าร่วมชี้แจง งบประมาณ (ภาคผนวก ค)

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
14	จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการตามผ่านการพิจารณา	- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน	- แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาคผนวก ค)
15	พิจารณาเอกสารชี้แจงงบประมาณ	- พิจารณาเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการตามผ่านการพิจารณา	อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	- เอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ค)
16	จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการฯ สำนักงบประมาณ, สป.อว. และรัฐสภา	1. จัดทำหนังสือนำส่งเอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ เสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามไปยังสำนักงบประมาณ, สป.อว. และรัฐสภา 2. จัดส่งเอกสารที่สำนักงบประมาณ, สป.อว. และรัฐสภา	- หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน	- เอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ค)

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
17	จัดตั้งทีมงานเพื่อร่วมชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งทีมงานเพื่อร่วมชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของแต่ละแผนงาน บูรณาการที่ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย 1. อธิการบดี 2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 3. คณบดี/ผอ. ของส่วนงานที่โครงการผ่านการพิจารณา 4. เจ้าของโครงการที่ผ่านการพิจารณา 5. เจ้าหน้าที่หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน 	-
18	ประชุมเพื่อเตรียมเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการอธิการฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการอธิการฯ ในแต่ละคณะ ประกอบด้วย กำหนดการชี้แจงในแต่ละคณะกรรมการฯ รายละเอียดในเอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทีมงานร่วมชี้แจง งบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารชี้แจงงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ที่	กระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
19	เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณตามลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ต่อ คณะกรรมการธิการฯ ณ รัฐสภา	- เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณตามลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการฯ ณ รัฐสภา ตามกำหนดการ	- ทีมงานร่วมชี้แจง งบประมาณลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	- เอกสารชี้แจงงบประมาณ ลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ของแต่ละ แผนงานบูรณาการ (ภาคผนวก ค)
20	รับทราบผลการชี้แจงงบประมาณและรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- สำนักงบประมาณแจ้งผลการชี้แจงงบประมาณและ รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- หน่วยวิเคราะห์ งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ กองแผนงาน	- วงเงิน พรบ. และ เอกสาร การปรับลดงบประมาณ (ถ้ามี)
21	พิจารณาการจัดสรรงบประมาณลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อนำเสนออธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผ่าน ผอ.กองแผนงาน เพื่อพิจารณา	อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน	- สรุปวงเงินหลังปรับลด งบประมาณ
22	จัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานที่เสนอขอ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์	- จัดสรรงบประมาณตามวงเงินและรายการให้ส่วนงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ทราบ	- หน่วยวิเคราะห์ งบประมาณ งานวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ กองแผนงาน	- เอกสารจัดสรรงบประมาณ

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด ดังนี้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553)

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน

1.1 พึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย

1.2 พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

1.3 พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.4 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทำการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิสิต หรือผู้รับบริการเพื่อกระทำหรือไม่กระทำการใด โดยมีเจตนาทุจริต ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

1.5 พึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้แสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างมีอคติ หรือปราศจากการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามหลักวิชาการ ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่นำผลงานทางวิชาการ หรือผลงานของผู้อื่น มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้นำแนวคิดทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ หรือที่ได้ทำให้ผู้อื่นหลงผิดในผลงานของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

1.6 ควรคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล

1.7 พึงอุทิศเวลาให้แก่ราชการ และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

1.8 พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ่มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

2. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

2.1 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในความรับผิดชอบด้วย

2.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงบริหารงานแบบธรรมาภิบาล ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา

2.3 พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกับบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

2.4 พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี

3. จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม

3.1 พึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าเรื่องใด ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยัง หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป

3.2 พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป

3.3 พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ วิสัยที่วิญญูชน จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อกัน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หาก ได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

3.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทาง เพศกับนิสิตซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

3.5 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทำการเปิดเผยความลับของนิสิต หรือผู้รับบริการที่ ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตหรือ ผู้บริหาร ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

3.6 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทำการสอน หรืออบรมนิสิตเพื่อให้การกระทำการที่ รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน อย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานคือหลักการครองตนหลักการครองงานหลักการครองคน หลักธรรมมาภิบาล

1. หลักการครองตน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดีคือเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
- 1.2 ผู้มีกัลยาณมิตรธรรมคือผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี 7 ประการ คือ
 - 1.2.1 เป็นผู้น่ารัก (ปิโย)
 - 1.2.2 เป็นผู้น่ารักพูซา (ครุ)
 - 1.2.3 เป็นผู้ไม่นับถือหน้าเจริญใจ (ภาวนิโย)
 - 1.2.4 เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)
 - 1.2.5 เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ล่วงเกินวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือข้อปรึกษาหารือขอให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ (วจนกขโม)
 - 1.2.6 สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้ (คัมภีรญจะกะถังกัตตา)
 - 1.2.7 ไม่ชักนำในอฐานะ (โนจัญญาเนนิโยชะเย)

2. หลักการครองงาน ประกอบด้วยหลักธรรมคืออิทธิบาทธรรม ได้แก่

- 2.1 ฉันทะความรักงาน
- 2.2 วิริยะความเพียร
- 2.3 จิตตะความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับงาน
- 2.4 วิมังสาความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตุผลในการปฏิบัติงานของตนเอง

อิทธิบาทธรรมข้อ “วิมังสา” คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตุผลในการทำงานให้ได้ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกว่าข้ออื่น ๆ ได้แก่

- 1) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative)
- 2) มีความคิดพัฒนา (Development)
- 3) เป็นผู้มีความสำนึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง

3. หลักการครองคน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

3.1 รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

3.2 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดีด้วยคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ

4. **ธรรมาภิบาล** หรือ Good Governance ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข้องกับนโยบายของส่วนราชการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร สำหรับรัฐบาลไทยได้วางหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ว่า ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักสำนึกรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า

หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้ เป็นไปตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้ คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต

หลักความโปร่งใส หมายถึง สุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการสุจริตคอร์รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการบริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแสดงความคิดเห็น การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ

หลักสำนึกรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด

บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำคำขอของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้จัดทำพบว่าปัญหาและอุปสรรค มีดังต่อไปนี้

1. ปัญหาอุปสรรคภายในหน่วยงาน

1.1 ผู้เสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดทำคำขอของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้โครงการไม่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ

1.2 บุคลากรระดับปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความชำนาญ ไม่สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไม่สามารถตอบข้อซักถามที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สอบถามได้ดีเท่าที่ควร

1.3 แบบฟอร์มคำขอของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อเสนอโครงการ; proposal) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรูปแบบไฟล์ MS Word และ Excel ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ส่วนงานมักกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการใช้ประกอบคำขอของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปี

1.4 ขาดฐานข้อมูลในการจัดทำคำขอของงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ข้อเสนอโครงการ; proposal) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นสารสนเทศสำหรับผู้บริหารที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนด้านงบประมาณ และพิจารณางบประมาณเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย และพร้อมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ

2. ปัญหาอุปสรรคภายนอกหน่วยงาน

2.1 หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการยังไม่มีผังความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แนวทาง การดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่มีความชัดเจน และทันต่อการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ

2.2 หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ ยังไม่มีการบูรณาการการจัดทำแผนงานบูรณาการของแต่ละแผนงานบูรณาการอย่างแท้จริง

แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน

1. สร้างความตระหนักให้ทุกส่วนงานเห็นถึงความสำคัญของการของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์จากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. เนื่องจากกำหนดการในการจัดส่งโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการของแต่ละแผนงานบูรณาการ มักถูกกำหนดก่อนกำหนดการที่รัฐบาลและสำนักงบประมาณมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละปี ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันต่อระยะเวลาดังกล่าว หน่วยวิเคราะห์งบประมาณควรนำข้อมูลพื้นฐานต่างๆ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนผังความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการของหน่วยงานเจ้าภาพแต่ละแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการให้ส่วนงานจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ โดยไม่จำเป็นต้องรอนโยบายและแนวทางการจัดทำจากภาครัฐ

3. ควรจัดการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของภาครัฐให้แก่ส่วนงาน โดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของภาครัฐก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/อบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างกองแผนงานและ ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วน งาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานได้นำเทคนิคและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณ ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปถ่ายทอดให้แก่อาจารย์/นักวิจัย/ ผู้เกี่ยวข้องของส่วนงานในการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน

1. จัดทำระบบคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศของโครงการลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ใช้ในการจัดทำและบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และทันต่อสถานการณ์การของบประมาณลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์

2. จัดทำคู่มือระบบคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง

3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานทั้ง ในส่วนกลาง และวิทยาเขต เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ กำหนดไว้

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

กองแผนงาน. 2558. คู่มือการปฏิบัติงาน กองแผนงาน ปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพมหานคร:

กองแผนงาน.

_____. 2558. แนะนำกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.

(อัสสำเนา).

ตรงศรีรัตน์ กล้าหาญ. 2559. แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561. เอกสารประกอบการประชุมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม พิษณุโลก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553. เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553. ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
8 มีนาคม 2553.

สำนักงบประมาณ. 2559. คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.

กรุงเทพมหานคร: สำนักงบประมาณ.

_____. 2559. คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร: สำนักงบประมาณ.

_____. 2560. คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร: สำนักงบประมาณ.

_____. 2560. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.

กรุงเทพมหานคร: สำนักงบประมาณ.

_____. 2562. คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563. กรุงเทพมหานคร: สำนักงบประมาณ.

สำนักงานประมาณ. 2562. คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานประมาณ.

_____. 2562. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานประมาณ.

_____. 2563. แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานประมาณ.

_____. 2563. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2564 (Online). <https://www.bb.go.th>, 3 มกราคม 2564.

_____. 2563. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานประมาณ.

_____. 2564. แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานประมาณ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม
เพื่อขอต้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

แบบฟอร์ม มก.1

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม
เพื่อขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25.....

แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ...(เลือกแผนงานยุทธศาสตร์หรือแผนงานบูรณาการ แผนใดแผนหนึ่ง)...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนงาน

1. ชื่อโครงการ :

1.1 เจ้าของโครงการ ชื่อ.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....โทรศัพท์.....

โทรสาร.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

E-mail

1.2 ผู้ประสานงาน ชื่อ.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....โทรศัพท์.....

โทรสาร.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

E-mail

2. ความสอดคล้องกับการนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี...(ดูข้อมูลประกอบได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน planning.ku.ac.th หัวข้อเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ)...

3. ความสอดคล้องกับ ...(ดูข้อมูลประกอบได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน planning.ku.ac.th หัวข้อเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ _ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)...

3.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่:

3.1.1 เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายที่:

3.1.2 ประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่:

3.2 ประเด็นแผนแม่บท

ประเด็นที่:

- 3.2.1 เป้าหมายแผนแม่บท
เป้าหมายที่:
- 3.2.2 ตัวชี้วัดแผนแม่บท
ตัวชี้วัดที่:
- 3.3 แผนแม่บทย่อย
ประเด็นที่:
- 3.3.1 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
เป้าหมายที่:
- 3.3.2 ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย
ตัวชี้วัดที่:
- 3.3.3 แนวทางการพัฒนาแผนแม่บทย่อย
แนวทางที่:
- 3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3.4.1 วัตถุประสงค์ที่:
- 3.4.2 เป้าหมายรวมที่:
- 3.4.3 ยุทธศาสตร์ที่:
- 3.4.4 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่:
- 3.4.5 แนวทางการพัฒนาหลักที่:
- 3.4.6 แนวทางการพัฒนาย่อยที่:
- 3.5 แผนปฏิรูป
3.5.1 ประเด็นปฏิรูป:
- 3.5.2 ประเด็นย่อย:
- 3.5.3 กลยุทธ์/กิจกรรม:
- 3.6 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ:
- แผนความมั่นคงแห่งชาติ:
- 3.7 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ:
- แผนงาน:
- 3.8 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม:
- ผลสัมฤทธิ์กระทรวง:
- เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
- ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง:
- 3.9 ชื่อผลิตภัณฑ์/โครงการ:
- ชื่อกิจกรรม:

*** กรณีของบประมาณตามแผนงานบูรณาการ โปรดกรอกข้อมูลข้อที่ 3.10 - 3.14 ***

(ดูข้อมูลประกอบได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน planning.ku.ac.th หัวข้อเอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามแผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ)

- 3.10 ชื่อแผนงานบูรณาการ:
- 3.11 เป้าหมายแผนบูรณาการที่:
- 3.12 เป้าหมายตัวชี้วัดแผนบูรณาการที่:
- 3.13 แนวทางแผนบูรณาการที่:
- 3.14 ตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการที่:
4. สถานภาพโครงการ : งานพื้นฐาน/งานประจำ/งานตามภารกิจ งานยุทธศาสตร์
 งานบูรณาการ
5. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล.....
(ได้แก่ ความจำเป็นเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ / ข้อมูลสถิติ สถานการณ์ / กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องควรอธิบายด้วยว่า ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร แล้วในปัจจุบันคาดว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และหากไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อองค์กร/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่/ประเด็นอย่างไร)
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ.....
7. ผลผลิตโครงการ (Output).....(ผลที่เกิดขึ้นทันที, ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น, ได้ อะไรจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ถ้าเป็นสิ่งที่ของได้อะไร ถ้าเป็นคนได้รับการบริการอะไร เช่น คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของบัณฑิต หรือผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นต้น).....
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome).....(ผลที่เกิดขึ้นต่อยอดจากผลผลิต เช่น ถ้าเป็นสิ่งที่ใครได้ใช้ ถ้าเป็นคนได้เองหรือได้ใช้).....
ผลกระทบ (Impact)...(ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตและผลลัพธ์ ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร, ได้ให้ส่วนรวมอย่างไร).....
8. การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
- 8.1 หน่วยงานภายใน (ภายในมหาวิทยาลัย/กระทรวงเดียวกัน)
- 8.1.1 ชื่อหน่วยงาน:จำนวนงบประมาณที่สมทบ:
- 8.1.2 ชื่อหน่วยงาน:จำนวนงบประมาณที่สมทบ:
- 8.1.3 ชื่อหน่วยงาน:จำนวนงบประมาณที่สมทบ:
- 8.2 หน่วยงานภายนอก (ภายนอกกระทรวง)
- 8.2.1 ชื่อหน่วยงาน:จำนวนงบประมาณที่สมทบ:
- 8.2.2 ชื่อหน่วยงาน:จำนวนงบประมาณที่สมทบ:
- 8.2.3 ชื่อหน่วยงาน:จำนวนงบประมาณที่สมทบ:

9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ดำเนินการ ในไตรมาส (✓)				เป้าหมาย (เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ)	ดำเนินการในพื้นที่ (✓)		หมวดเงิน (ระบุจำนวนเงิน : บาท)						
	1	2	3	4		ส่วนกลาง (บางเขน/ กรุงเทพ)	ภูมิภาค	งบ ดำเนินงาน	*งบลงทุน			รวม		
									ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม			
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
รวมเงิน														
งบประมาณรวมทั้งโครงการ														

หมายเหตุ : ข้อ 9 และข้อ 19 ต้องสอดคล้องกัน

10. กลุ่มเป้าหมาย

.....

.....

.....

11. พื้นที่ดำเนินการ

.....

.....

.....

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.....

.....

.....

13. ระยะเวลาดำเนินการ.....ปี (ควรดำเนินการสิ้นสุดภายใน 1 ปี)

14. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (ต้องมีครบทุกตัว)

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ		
เชิงคุณภาพ		
เชิงเวลา		
เชิงค่าใช้จ่าย		

15. เป้าหมายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (หน่วยนับ : เรื่อง คน เครื่อง ครั้ง ฯลฯ...)

ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลผลิต ใช่ ไม่ใช่

16. งบประมาณรวมทั้งโครงการ บาท

- ส่วนกลางบาท (ใช้งบประมาณที่เสนอขอผ่านมหาวิทยาลัย)

- ส่วนภูมิภาคบาท (ใช้งบประมาณที่เสนอส่วนภูมิภาค และโปรดกรอกข้อมูลข้อ 22 ด้วย)

17. ประมาณการจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (กรณีจะดำเนินโครงการต่อไป)

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2567		
2568		
2569		
รวมงบประมาณ		

18. งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา (ถ้ามีโปรดระบุ)

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2564		
2565		

19. รายละเอียดงบประมาณ(แยกตัวคูณงบประมาณรายจ่าย ต้องสอดคล้องกับข้อ 9) (หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

หมวดงบรายจ่าย (ตัวอย่างการแยกตัวคูณ)	งบประมาณ (บาท)
1. งบบุคลากร :	-
2. งบดำเนินงาน :	-
2.1 ค่าตอบแทน	151,220
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันราชการ (125บาท x 5คน x 5วัน x 4รุ่น)	12,500
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลาในวันหยุดราชการ (420บาทx 6คนx 2วันx 4รุ่น)	20,160
(3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (800บาท x 4คน x 3ชม. x 4รุ่น)	38,400
(4) ค่าสมนาคุณวิทยากรเชี่ยวชาญเฉพาะ (1,200บาท x 2คน x 4ชม. x 4รุ่น)	38,400
(5) ค่าสมนาคุณเจ้าหน้าที่ประจำห้องจัดอบรมนอกเวลาราชการ (420บาทx2วันx4รุ่น)	3,360
(6) ค่าสมนาคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร (600 บาท x 8ชม. x 2วัน x 4รุ่น)	38,400
2.2 ค่าใช้สอย	985,600
(1) ค่าอาหารเข้าสำหรับผู้จัดอบรม + วิทยากรและผู้ช่วย (150บาทx 17คนx2มื้อx 4รุ่น)	20,400
(2) ค่าอาหารเย็น (150บาท x 70คน x 2มื้อ x 4รุ่น)	84,000
(3) ค่าอาหารกลางวัน (150บาท x 70คน x 2วัน x 4รุ่น)	84,000
(4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท x 70คน x 4มื้อ x 4รุ่น)	39,200

หมวดงบประมาณจ่าย (ตัวอย่างการแตกตัวคุณ)	งบประมาณ (บาท)
(5) ค่าเอกสาร (เบิกจ่ายตามจริง 20,000 x 4รุ่น)	80,000
(6) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม (1,600 x 4รุ่น)	6,400
(7) ค่าที่พักวิทยากร 2 คน (1,200บาท x 2คืน x 2ห้อง x 4รุ่น)	19,200
(8) ค่ารถบัสเดินทางพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เดินทางจากวิทยาลัยชุมชนมามหาวิทยาลัย รวมเดินทางดูงานในจังหวัดชลบุรี (14,300บาท x 2วัน x 4รุ่น)	114,400
(9) ค่ารถตู้โดยสาร รวมค่าน้ำมัน สำหรับวิทยากรเดินทางจัดกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชน (2,250บาท x 4รุ่น)	9,000
(10) ค่ารถตู้โดยสาร รวมค่าน้ำมัน สำหรับเจ้าหน้าที่เดินทางจัดกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชน (2,250บาท x 4รุ่น)	9,000
(11) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกวิทยาลัยชุมชนเป้าหมาย (50,000บาท x 4รุ่น)	200,000
(12) ค่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (50,000บาท x 4รุ่น)	200,000
(13) ค่าจ้างเหมาจัดทำตัวแบบผลิตภัณฑ์และประชุมกลุ่มย่อยภายหลังการอบรม (22,700บาท x 4รุ่น)	120,000
2.3 ค่าวัสดุ	751,180
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน 5 รุ่น ได้แก่ กระดาษA4 สำหรับพิมพ์งาน แฟ้มของ A4 และ กระดาษการ์ดสีขาวสำหรับพิมพ์ประกาศ	300,000
(2) ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 5 รุ่น ได้แก่ กระดาษสี A4 สำหรับจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่า DVD+R สำหรับจัดเก็บข้อมูลและรูปภาพการอบรม	300,000
(3) ค่าวัสดุงานบ้าน ได้แก่ อุปกรณ์ซักล้าง น้ำยาทำความสะอาด และวัสดุตกแต่งผลิตภัณฑ์	151,180
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	48,000
(1) ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์ 5 รุ่น (12,000 บาท x 4 รุ่น)	48,000
3. งบลงทุน :	-
4. งบเงินอุดหนุน :	-
5. งบรายจ่ายอื่น :	-
รวมทั้งสิ้น	1,936,000

20. การติดตามประเมินผล

วิธีการประเมิน (สัมภาษณ์, สอบถาม, สังเกตการณ์, ทดสอบ, วิเคราะห์เอกสาร ฯลฯ)

ระยะเวลา

21. ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น :

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ (จากข้อ 9)	ความเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	วิธีการ ปิดความเสี่ยง
1.		
2.		
3.		

22. การจัดสรรงบประมาณ : ส่วนภูมิภาค บาท

รายจังหวัด	งบประมาณ (บาท)

23. งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)

ปีงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณ (หน่วย : บาท)
2561			
2562			
2563			
2564			
2565			
2566			

ภาคผนวก ข

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ
ของหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....

แนวทางการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัดแนวทาง :

1. โครงการ.....

2. เหตุผลความจำเป็น

.....

3. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)

.....

4. เป้าหมายโครงการ (Outputs)

.....

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

.....

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

.....

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)

(และกรณาระบุลักษณะของกิจกรรม : ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง)

.....

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม

.....
.....

9. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

.....
.....

10. งบประมาณ

.....
.....

11. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

.....
.....

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

.....
.....

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

.....
.....

ภาคผนวก ค

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการ

“แบบฟอร์มสรุป 1 หน้า”

สรุปโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อแผนงาน.....

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :

แผนฯ ฉบับ 12 :

เป้าหมายแผนฯ ฉบับ 12 :

ตัวชี้วัดแผนฯ ฉบับ 12 :

เป้าหมายแผนบูรณาการ :

ตัวชี้วัดแผนบูรณาการ :

แนวทางการดำเนินงานที่ :

ตัวชี้วัดแนวทาง :

ชื่อโครงการ :

วงเงิน (ล้านบาท) :

โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ให้ระบุความก้าวหน้าของโครงการด้วย)

หน่วยงานร่วมบูรณาการ :

วัตถุประสงค์โครงการ :

ผลที่คาดว่าจะได้จากโครงการ :

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน :

ผลผลิต (Output) พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต :

ผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์ :

กิจกรรม:

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ :

- | | | | |
|----|---|--|---|
| - | งบบุคลากร | - | ล้านบาท |
| - | งบดำเนินงาน | - | ล้านบาท |
| - | งบลงทุน | - | ล้านบาท |
| 1. | ครุภัณฑ์ | จำนวน - รายการ | |
| | <input type="checkbox"/> มาตรฐานครุภัณฑ์..... | <input type="checkbox"/> คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) | <input type="checkbox"/> ใบเสนอราคา ใบ |
| 2. | ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | จำนวน - รายการ | |
| | <input type="checkbox"/> ร่าง TOR | <input type="checkbox"/> แบบรูปรายการ | |
| - | งบเงินอุดหนุน | - | ล้านบาท |
| - | งบรายจ่ายอื่น | - | ล้านบาท |

ผู้รับผิดชอบโครงการ : (ชื่อ-สกุล,ตำแหน่ง,สังกัด, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ, E-mail)

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ชั้น อนุ สส.



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(แผนงานบูรณาการ.....)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการ
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

หน้า

1. วิทยานิพนธ์ผู้ชี้แจง
2. แผนภาพความเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ)
3. งบประมาณเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. -) กับผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีและตัวชี้วัดที่ใช้ขับเคลื่อนการใช้งบประมาณ
4. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานบูรณาการที่ส่วนราชการได้ตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและ
ตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บทและ
แนวทางในการพัฒนา
5. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. และสรุปปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานพร้อมแนวทางการแก้ไข
6. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
8. เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.-.....
9. ข้อมูลเพิ่มเติม
10. เอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ.

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.		
2.		
3.		

2. แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ)

3. งบประมาณเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. -) กับผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
และตัวชี้วัดที่ใช้ขับเคลื่อนการใช้งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.	งบประมาณ (บาท)	เพิ่ม/ลด (บาท)	ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อน
2561				
2562				
2563				
2564				
2565				

4. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานบูรณาการที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.

โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท
และแนวทางในการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อย
3. แผนงานบูรณาการ..... - ชื่อโครงการ..... เป้าหมาย: ตัวชี้วัด:	เงินงบประมาณ- เงินนอกงบประมาณ-	- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่..... เป้าหมาย : ตัวชี้วัด : - แผนแม่บทย่อยที่ : เป้าหมายระดับแผนย่อย :

รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการใน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)

แผนงาน/โครงการ	แผนการปฏิรูปประเทศ	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงานบูรณาการ..... - ชื่อโครงการ.....	- แผนการปฏิรูปประเทศ : - ประเด็นปฏิรูป : - ประเด็นปฏิรูปย่อย :

5. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแนวทางการแก้ไข

โครงการ..... งบประมาณ บาท

กิจกรรม:

กิจกรรมย่อยที่ 1

1. งบประมาณ ล้านบาท

สถานะ:

2. งบประมาณ ล้านบาท

สถานะ:

กิจกรรมย่อยที่ 2 ดำเนินการฝึกอบรม.....

ผลการดำเนินงาน :

แผนการดำเนินงานระยะต่อไป

.....

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

.....

6. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ที่สำคัญ

แนวทางการดำเนินงาน / ตัวชี้วัด	ปี พ.ศ.....			ปี พ.ศ.....									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
แนวทางที่ ... :													
ตัวชี้วัดที่													
โครงการ :													
งบประมาณ ล้านบาท													
รายละเอียดกิจกรรม													
1.													
งบประมาณ ล้านบาท													
2.													
งบประมาณ - บาท													

6.2 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

.....

.....

.....

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ:	บาท
กิจกรรม:		
พื้นที่ดำเนินการ:		
1. งบเงินอุดหนุน	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	บาท
(1)	บาท
(2)	บาท

8. เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.-.....

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

- รายการที่ถูกรับโอนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

- ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

10. เอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ.

- บันทึกการประชุมการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการทุกแผน
- บันทึกสั่งการภาพรวมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการทุกแผนของหน่วยงานเจ้าภาพ

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ชั้น อนุ สว.



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(แผนงานบูรณาการ.....)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการวิสามัญ
พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. วุฒิสภา



สารบัญ

หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ระดับกระทรวง
ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้
3. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป
4. ประเด็นย่อย กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ระดับกระทรวง
5. แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการ
ในแผนการปฏิรูปประเทศ

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.		
2.		
3.		

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ระดับกระทรวง

(เฉพาะระดับกระทรวง ระดับกรมไม่ต้องทำ)

3. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท

4. ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ระดับกระทรวง

(เฉพาะระดับกระทรวง ระดับกรมไม่ต้องทำ)

5. แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการ
ในแผนการปฏิรูปประเทศ

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ชั้น สส.
**แนวทางการชี้แจงงบประมาณตามกลุ่มภารกิจ
ระดับหน่วยงาน**

ปก

สารบัญ

ข้อ 1. รายนามผู้ชี้แจง

ข้อ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างของหน่วยงาน

ข้อ 3. งบประมาณภาพรวม

ข้อ 4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และ
แนวทางแก้ไข

ข้อ 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ข้อ 6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ข้อ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อ 8. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****คำอธิบายแบบฟอร์ม****

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตาม
งบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ 2563

(ตราประจำหน่วยรับงบประมาณ)

กระทรวง.....

หน่วยรับงบประมาณ.....

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

หน้า

1. ราชานามผู้ชี้แจง
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
3. งบประมาณภาพรวม
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)
 - 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
 - 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยรับงบประมาณ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย/นาง/นางสาว.....	อธิบดี.....
2.	นาย/นาง/นางสาว.....	รองอธิบดี.....
3.	
4.	
5.	

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ล้านบาท
3. งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	ล้านบาท
4. คงเหลืองบประมาณ ปี 2563	ล้านบาท
5. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ล้านบาท
: งบบุคลากร	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	ล้านบาท
: งบลงทุน	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท
6. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม					
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดใช้เงินลงทุนสำรองจ่าย					

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม	คำอธิบาย
	ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น
แบบ ก. 1	8.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกเป็น 8 กลุ่ม
แบบ ก. 2	8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแสดงในระดับ ผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต
แบบ ก. 3	8.3 รายงานการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย <ul style="list-style-type: none"> ● งบดำเนินงาน ที่มีลักษณะดำเนินงานมากกว่า 1 ปี เช่น การเช่ายานพาหนะ , การเช่าอาคารที่ทำการ เป็นต้น ● งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เริ่มตั้งงบประมาณในปีก่อนซึ่งยังมีการผูกพันแล้วมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือรายการที่เริ่มตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ โดยระบุสถานภาพการดำเนินงาน เช่น ได้ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างประกวดราคา ประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาว่าจ้างหรือมีการยกเลิกรายการ เป็นต้น พร้อมชี้แจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งแผนการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ ● งบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงาน และงบลงทุน โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการ คือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42 และ 3. ผูกพันรายการใหม่ปี 2564
เอกสาร งบประมาณ จำแนกตาม งบรายจ่าย	8.4 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ) <ul style="list-style-type: none"> ● งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบลงทุน) ให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ สำหรับงบลงทุนทุกรายการให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินการ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยประสานขอข้อมูลกับสำนักงบประมาณ และตรวจสอบรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ● งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น สำหรับผลผลิต/โครงการให้แสดงรายละเอียดรายการที่สำคัญให้ชัดเจน
แบบ ก. 4	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู้ ระยะเวลาการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน จำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ
แบบ ก. 5	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
แบบ ก. 6	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม	คำอธิบาย
	ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น
แบบ ก. 7	<p>10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบ่งประเภทดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่ 2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท) 3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม
แบบ ก. 8	11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แสดงตามรูปแบบที่กำหนด
แบบ ก. 9	<p>12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ● ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นการอบรมในประเทศและต่างประเทศ ● ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ● ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ <p>ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น					
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น											
แผนงาน.....											
ผลผลิต/โครงการที่ 1											
(ระบุตัวชี้วัดเชิง.....)											
1. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
2. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
ผลผลิต/โครงการที่ 2											
(ระบุตัวชี้วัดเชิง.....)											
1. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
2. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
ผลผลิต/โครงการที่ 3											
(ระบุตัวชี้วัดเชิง.....)											
1. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											
2. กิจกรรม.....(ชื่อกิจกรรม).....											

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อเหลือ เมื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุนโยบาย สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุนโยบาย เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 63	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567			
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ดัดแปลงใหม่ในปี 2564 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
- ให้ระบุนโยบายกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุนโยบายกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

(โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ)

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา		-	-	-	-	-	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
2.1 เงินรายได้							
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้							
2.3 ทนหมุนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-	-	-	-	-	-	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น							
6.1 การกิจพื้นฐาน							
6.1.1 รายจ่ายประจำ							
6.1.2 รายจ่ายลงทุน							
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา							
6.2.1 รายจ่ายประจำ							
6.2.2 รายจ่ายลงทุน							
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2563					งบประมาณปี 2562	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค. 63 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าจ้าง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา						
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)						วัตถุประสงค์
ในประเทศ						กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่น ๆ ...						

หมายเหตุ

- ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ชั้น สว

แนวทางการเตรียมความพร้อม
เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วุฒิสภา

**แนวทางการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา**

แนวทางการชี้แจงงบประมาณของหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหน่วยงานอิสระ
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ

๑. การชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการ พิจารณาแนวทาง ดังนี้

(๑) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ชี้แจงภาพรวมกระทรวง
ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

(๒) ระดับกรม : อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า ชี้แจงภาพรวมของกรม รวมทั้ง
แผนงานบูรณาการที่กรมเป็นเจ้าภาพหลัก **ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที**

(๓) ระดับหน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ : ผู้บริหารสูงสุด ชี้แจงภาพรวมของหน่วย **ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที**

๒. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าชี้แจง

(๑) ระดับกระทรวง : ปลัดกระทรวง

(๒) ระดับกรม : อธิบดีหรือเทียบเท่า

(๓) ระดับหน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และอื่น ๆ : ผู้บริหารสูงสุด

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ที่ได้รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ
ไม่สามารถมาชี้แจงได้ ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมการวิสามัญ

๓. เอกสารข้อมูลที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญ

เอกสารที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญ (พร้อม CD บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Word
และ PDF จำนวน ๓ แผ่น และจัดทำ QR code และสารบัญเอกสาร) ให้จัดทำรายการสรุปสารบัญ
ตามลำดับรายชื่อเอกสารและตรวจสอบให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องตามมติคณะกรรมการ
วิสามัญตามรายการต่อไปนี้ **(จัดทำเป็นเอกสารนำส่งจำนวน ๖๐ ชุด)**

(๑) รายนามผู้ชี้แจง

(๒) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน

(๓) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดทำงบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรร
ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกเป็น
งบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

(๔) สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๕) แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(๖) ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท และแนวทางในการพัฒนา (ตามตารางความเชื่อมโยง สว. ๐๐๒)

(๗) รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)

(๘) ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

๔. การนำเสนอข้อมูล (Presentation) ตามหัวข้อ ดังนี้

(๑) วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน

(๒) กระบวนการและหน่วยงานระดับกรมจัดทำงบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แยกเป็นงบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

(๓) สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

(๔) แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

(๕) ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท และแนวทางในการพัฒนา

(๖) รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)

(๗) ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

หมายเหตุ : เอกสารที่จัดทำให้หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการนำไปยังหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญ

๕. การจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมของรัฐวิสาหกิจ

สำหรับรัฐวิสาหกิจ (ที่รับและไม่ได้รับงบประมาณ) ให้จัดเตรียมข้อมูลในลักษณะเดียวกับระดับกรม และขอให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ด้วย

- แผนการลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)
- การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
- ผลการดำเนินงานในแต่ละปี
- งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่จัดทำเสร็จถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- แผนและผลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (ถ้ามี)

ตัวอย่างรูปแบบ
การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อ
คณะกรรมการวิชาการวิสามัญ

ตัวอย่างการจัดทำเอกสารของ

1. หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
3. ส่วนราชการระดับกรม
4. รัฐวิสาหกิจ
5. หน่วยงานของรัฐสภา
6. หน่วยงานของศาล
7. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
8. หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. สภากาชาดไทย
10. ส่วนราชการในพระองค์
11. กองทุน

ตัวอย่าง
(ตราประจำหน่วยงาน)

กระทรวง.....

ส่วนราชการ.....

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาคึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

วุฒิสภา

สารบัญ

1. วิทยานิพนธ์ผู้ชี้แจง
2. วิทยานิพนธ์ และโครงสร้างหน่วยงาน
3. งบประมาณในภาพรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็น งบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2563 และสรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
6. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท และแนวทางในการพัฒนา (ตามแบบ สว. 002)
7. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)
8. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย/นาง/นางสาว.....
2.	นาย/นาง/นางสาว.....
3.	นาย/นาง/นางสาว.....
4.
5.
6.

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยงาน.....

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตาม ร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม					
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
1) งบดำเนินงาน					
2) งบเงินอุดหนุน					
3) งบรายจ่ายอื่น					
3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยงาน.....

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตาม ร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่ายข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสาร

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2563 และ
สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

6. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
และแผนงานบูรณาการ
ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท
และแนวทางในการพัฒนา

(แบบฟอร์ม สว.002 ตามเอกสารแนบ)

**7. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ
(ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)**

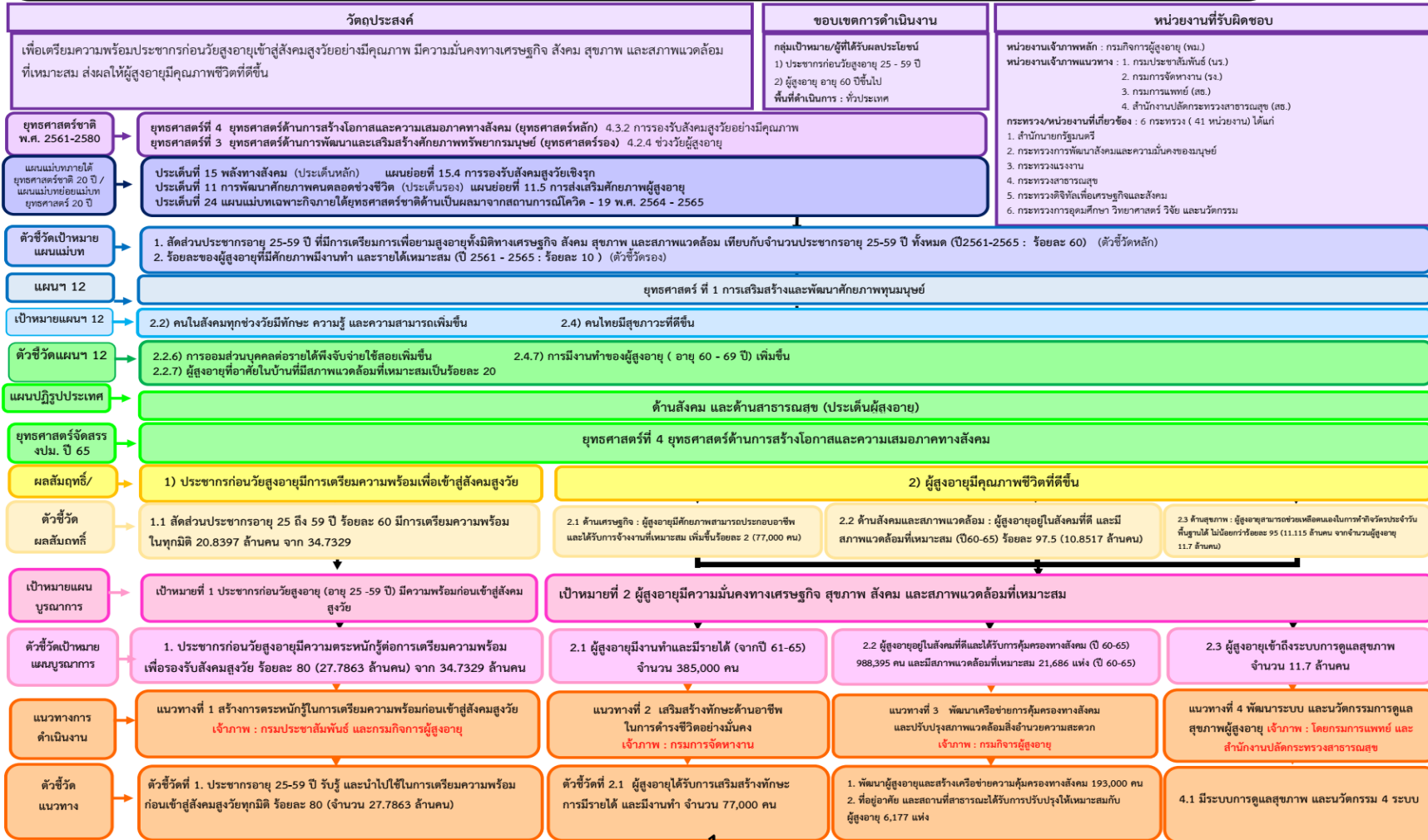
แผนงาน/โครงการ	แผนการปฏิรูปประเทศ	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนงานบูรณาการ..... - โครงการ.....	- แผนการปฏิรูปประเทศ : - ประเด็นปฏิรูป : - ประเด็นปฏิรูปย่อย :
แผนงานบูรณาการ..... - โครงการ.....	- แผนการปฏิรูปประเทศ : - ประเด็นปฏิรูป : - ประเด็นปฏิรูปย่อย :

8. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564)
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา
พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างความเชื่อมโยง

(ร่าง) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,563.6007 ล้านบาท

30 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น.



1. สำนักนายกรัฐมนตรี (23.0310 ลบ.)

1.1 กรมประชาสัมพันธ์ (7.6630 ลบ.)

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
กิจกรรม : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

- 1) โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (7.6630 ลบ.) (750 ครั้ง)

1.2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (15.3680 ลบ.)

โครงการ : โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม : สนับสนุนการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

- 1) โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้ชีวิตใหม่ (15.3680 ลบ.) (100 แห่ง)

2. กระทรวงสาธารณสุข (38.0063 ลบ.)

2.1 กรมอนามัย (32.7500 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม : พัฒนาความรู้รอบรู้ด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่องปาก

- 1) โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี2565 (32.7500 ลบ.) (10,000,000 คน)

2.2 กรมการแพทย์ (5.2563 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างความรู้รอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าวัยสูงอายุในทุกมิติ

กิจกรรม : การสร้างศักยภาพการดูแลประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

- 1) โครงการสร้างศักยภาพการดูแลคนวัยทำงานก่อนและหลังเป็นโรคเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ (5.2563 ลบ.) (50,000 คน)

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (12.3600 ลบ.)

3.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ (12.3600 ลบ.)

โครงการ : โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กิจกรรม : การเสริมสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย

- 1) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (12.3600 ลบ.) (650เครือข่าย/30,000 คน)

1. กระทรวงแรงงาน (128.0189 ลบ.)

1.1 กรมการจัดหางาน (74.0189 ลบ.)

โครงการ : โครงการขยายโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ (28.6217 ลบ.) (6,000 คน)

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ (45.3972 ลบ.) (16,787 คน)

1.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (54.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

กิจกรรม : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

- 1) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (54.0000 ลบ.) (20,000 คน)

2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (77.0000 ลบ.)

2.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (77.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ ระยะ 2

กิจกรรม : Coding เพื่อผู้สูงอายุ

- 1) โครงการ Coding เพื่อผู้สูงอายุ ระยะ 2 (77.0000 ลบ.) (5,000 คน)

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (298.7933 ลบ.)

3.1 สถาบันวิจัยลัชยุมชน (14.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : การจัดการความรู้และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

- 1) โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (14.0000 ลบ.) (2,000 คน)

3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (10.8615 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร

กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร

- 1) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้สูงอายุทางการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร (10.8615 ลบ.) (3,000 คน)

1. สำนักนายกรัฐมนตรี (5.9306 ลบ.)

1.1 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (5.9306 ลบ.)

โครงการ : สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรม : การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคผู้สูงวัย

- 1) โครงการสร้างความเสมอภาคและขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคของผู้สูงวัยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม (5.9306 ลบ.) (6,300 คน)

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (742.0530 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

- 1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) (16.8379 ลบ.) (132,000 คน)

2) โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย (7.4620 ลบ.) (10,000 คน)

3) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ (4.7000 ลบ.) (3,000 คน/12 แห่ง)

กิจกรรม : การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

- 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (56.4100 ลบ.) (1,839 แห่ง)

5) โครงการโครงการสนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (203.7047 ลบ.) (215 แห่ง)

โครงการ : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพภิกขภัย

กิจกรรม : การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

- 6) กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (438.6500 ลบ.) (10,125 หลัง)

โครงการ : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุพภิกขภัย

กิจกรรม : เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

- 7) กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (14.2884 ลบ.) (100 แห่ง)

1. กระทรวงสาธารณสุข (417.1558 ลบ.)

1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (183.7616 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ

กิจกรรม : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

- 1) โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ (183.7616 ลบ.) (1,000,000 คน)

1.2 กรมการแพทย์ (51.3207 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมดูแลสุขภาพ

กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ

- 1) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ปี 2564 (13.3290 ลบ.) (600,000 คน)

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันภาวะหลังล้มในผู้สูงอายุตามบริบทพื้นที่ (7.5538 ลบ.) (12,000 คน)

3) โครงการจัดระบบอาชีพอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานสูงอายุ (1.2134 ลบ.) (60,000 คน)

4) โครงการการจัดระบบรับปรึกษา ระบบส่งต่อและระบบติดตามการดูแลระยะกลาง (intermediate care) สำหรับผู้ป่วยสูงอายุหลังการผ่าตัดและผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง (ต่อยอด้านการพัฒนาระบบดิจิทัล) (2.8698 ลบ.) (5,000 คน)

5) โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลสำหรับผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ (10 ลบ.) (4,000 คน)

6) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ เพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา

ส่งต่ออย่างเหมาะสม (13.0149 ลบ.) (31,000 คน)

7) โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีสมองเสื่อม

ครบวงจรเชื่อมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2565-2569) (3.3399 ลบ.) (1,000 คน)

1.3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (6.8254 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน

กิจกรรม : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

- 1) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (6.8254 ลบ.) (7,600 คน)

4. กระทรวงแรงงาน (4.7592 ลบ.)

4.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (3.4592 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี

กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ

1) โครงการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย (3.4592 ลบ.) (8,000 คน)

4.2 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (1.3000 ลบ.)

โครงการ : โครงการการสร้างความรู้และวัฒนธรรมปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มผู้แรงงานเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ

กิจกรรม : การสร้างความรู้และวัฒนธรรมปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มผู้แรงงานเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ

1) โครงการการสร้างความรู้และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ (1.3000 ลบ.) (250 คน)

5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (59.6879 ลบ.)

5.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4764 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาสุขภาพที่ดีในชุมชนโดยส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรม : พัฒนาสุขภาพที่ดีในชุมชนโดยส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

1) โครงการการพัฒนาสุขภาพที่ดีในชุมชนโดยส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (7.4764 ลบ.) (480 คน)

5.2 มหาวิทยาลัยมหิดล (20.8753 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1) โครงการการสร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมของประชากรวัยแรงงานเพื่อก้าวสู่ความสูงวัยอย่างมีพลัง (8.2114 ลบ.) (4,000 คน)

2) โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อคุณภาพวิถีชีวิตมั่นคง ก่อนสังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน (2.6639 ลบ.) (60 คน)

กิจกรรม : สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

3) โครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย (10 ลบ.) (2,500 คน)

5.3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (12.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : การลดปัจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมในประชากรก่อนวัยสูงอายุกลุ่มที่มีโรคปัญหาสุขภาพจากการทำงาน

1) โครงการผู้ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมแก่แรงงานก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย (12.0000 ลบ.) (10 แห่ง)

3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล (109.1783 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1) โครงการธนาคารเวลางานวัยเก๋า(55.7428 ลบ.)X(43,900 คน)

2) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ SMART TECHS PLAY AND ROLE (17.0000 ลบ.) (400 คน)

3) โครงการการ Active Senior Citizens การพัฒนาศักยภาพพลเมืองสูงวัยด้านการเสริมสร้างทักษะการมีอาชีพเพื่อความมั่นคงใน "สังคมอายุยืน" (36.4355 ลบ.) (1,100 คน)

3.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3.3198 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี

กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

1) โครงการฝึกอบรมวิทยากรสูงวัยเป็นผู้สอนหุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก (3.3198 ลบ.) (500 คน)

3.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (19.9541 ลบ.)

โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมีนัย

กิจกรรม : การเสริมสร้างพลังแห่งศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้สูงวัยสู่ทักษะการสร้างอาชีพในสังคมดิจิทัลเชิงรุก

1) โครงการเสริมสร้างพลังแห่งศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของผู้สูงวัยสู่ทักษะการสร้างอาชีพในสังคมดิจิทัลเชิงรุก (19.9541 ลบ.) (700 คน)

3.6 มหาวิทยาลัยพะเยา (112.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพชีวิตและระบบการดูแลสุขภาพ

1) โครงการธนาคารสมองและโรงเรียนรณรงค์แก้ปัญหาอาชีพ (100.0000 ลบ.) (3,000 คน)

2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสำหรับผู้สูงอายุ : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมชุมชนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีสำนักงานทดแทน (12.0000 ลบ.) (1,500 คน)

3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (4.9230 ลบ.)

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน (4.9230 ลบ.) (1,190 คน)

3. กระทรวงแรงงาน (6.8929 ลบ.)

3.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (6.8929 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม

กิจกรรม : ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

1) โครงการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย (6.8929 ลบ.) (1,570 คน)

4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (46.0000 ลบ.)

4.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (46.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างผู้สูงวัยเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์

กิจกรรม : สร้างผู้สูงวัยเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์

1) โครงการสร้างผู้สูงวัยเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์ (46 ลบ.) (4,000 คน)

5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (151.0864 ลบ.)

5.1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (92.5464 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กิจกรรม : ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ระยะที่ 2

1) โครงการขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 (73.0194 ลบ.) (6 แห่ง)

โครงการ : โครงการพลังสังคมสร้างการเตรียมพร้อมและชุมชนที่เอื้อต่อผู้มีอาการสมองเสื่อม

2) โครงการพลังสังคมสร้างการเตรียมพร้อมและชุมชนที่เอื้อต่อผู้มีอาการสมองเสื่อม (19.5270 ลบ.) (900 คน)

5.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (21.2778 ลบ.)

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : ปรับปรุงเครื่องเรือนและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

1) โครงการปรับปรุงเครื่องเรือนและที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ชนบทกึ่งเมือง (21.2778 ลบ.) (300 หลังคาเรือน)

1.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (5.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาต้นแบบระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

กิจกรรม : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

1) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (5.0000 ลบ.) (50,000 คน)

1.5 กรมสุขภาพจิต (29.4100 ลบ.)

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ

กิจกรรม : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ

1) โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางใจเตรียมพร้อมผู้สังคมสูงวัย (29.4100 ลบ.) (650,000 คน)

1.6 กรมอนามัย (140.8381 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างสังคมทวงใจใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

1) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care ปี 2565) (59.0102 ลบ.) (500,000 คน)

2) โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ ปี 2565 (36.5645 ลบ.) (37,500 คน)

3) โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ (45.2625 ลบ.) (300,000 คน)

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (541.9954 ลบ.)

2.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (82.6700 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่ 1 : การให้บริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (61.6700 ลบ.) (2,000 คน)

กิจกรรมที่ 2 : การใช้เครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (10 ลบ.) (1,000 คน)

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาระบบนิเวศสังคมสูงวัย เพื่อต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านเครือข่ายเมดิโคโพลิสเมืองนวัตกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medicopolis) (11 ลบ.) (600 คน)

5.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (3.7000 ลบ.)

โครงการ : โครงการออมเงินใจเพื่อวัยเกษียณเพื่อการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของแรงงานนอกระบบ

กิจกรรม : เสริมสร้างและพัฒนาภาคีเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย

1) โครงการ "ออมเงินใจเพื่อวัยเกษียณ" เพื่อการส่งเสริมการวางแผน

ทางการเงินส่วนบุคคลของแรงงานนอกระบบ (3.7000 ลบ.) (600 คน)

5.5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2.9346 ลบ.)

โครงการ : โครงการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ

กิจกรรม : เสริมสร้างพฤติกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้สูงอายุ

1) โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมเตรียมความพร้อมของประชาชนผู้สูงอายุ (2.9346 ลบ.) (300 คน)

5.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (5.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี

กิจกรรม : จัดทำหลักสูตรและอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

1) โครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย (5.0000 ลบ.) (1,000 คน)

5.7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (7.7016 ลบ.)

โครงการ : โครงการผลงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีสุขภาพะในฐานวิถีชีวิตใหม่ (7.7016 ลบ.) (1,800 คน)

3.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (10.6025 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน

1) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง (1.5000 ลบ.) (510 คน)

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้าง

โอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการเสริมสร้างทักษะอาชีพ

2) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน (9.1025 ลบ.) (1,500 คน)

3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (8.4878 ลบ.)

โครงการ : โครงการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์อาชีพผู้สูงอายุตัก

ศิลาครอันดามัน

กิจกรรม : สร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างและอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

1) โครงการศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์อาชีพผู้สูงอายุตักศิลาครอันดามัน (8.4878 ลบ.) (200 คน)

3.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (5.4663 ลบ.)

โครงการ : โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

กิจกรรม : เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่าง

มั่นคง

1) โครงการพัฒนาอาชีพจากทุนภูมิปัญญาสำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวม (5.4663 ลบ.) (1,000 คน)

5.3 มหาวิทยาลัยมหิดล (7.2622 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1) โครงการพัฒนาคลังสร้างสังคมผู้สูงวัย (7.2622 ลบ.) (1,250 คน)

5.4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (10.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

1) โครงการเชื่อมโยงผู้สูงอายุกับผู้ดูแลผ่าน Gold Application (10 ลบ.) (2,000 คน)

5.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (20.0000 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

กิจกรรม : พัฒนาระบบ และกลไกการคุ้มครองทางสังคม

1) โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อสังคมสูงวัยคุณภาพ (20.0000 ลบ.) (1,400 คน)

2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล (291.0699 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (99.4515 ลบ.) (ร้อยละ 100)

2) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะที่ 2 (55.4322 ลบ.) (ร้อยละ 20)

3) โครงการศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ทาง

ออร์โธปิดิกส์ (20 ลบ.) (500 คน)

4) โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรีฯ (4 ลบ.) (1,000 คน)

5) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม

กิจกรรมสุขภาพจิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (28.2541 ลบ.) (3,700 คน)

6) โครงการนวัตกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ (13.8150 ลบ.) (5,000 คน)

7) โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพการมองเห็นและการได้ยิน

ในผู้สูงอายุ (19.9486 ลบ.) (3,000 คน)

8) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายของศูนย์ต้นแบบชุมชน

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 5G (11.2485 ลบ.) (2,000 คน)

9) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมเพื่อส่งเสริม

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (20 ลบ.) (2,500 คน)

10) โครงการยกระดับความรู้ให้กับภาคประชาสังคมในการ

ดูแลผู้สูงอายุด้านการโยธา (18.9200 ลบ.) (250,000 คน)

2.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (28 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ดี

กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดนวัตกรรม

ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน (15 ลบ.) (1,000 คน)

กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

2) โครงการชุมชนพัฒนาคลังผู้สูงอายุไทย (13 ลบ.) (20,000 คน)

2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (4,640 ลบ.)

โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ
ในรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) โครงการสุนทรีย์ภาพของบทเพลงสร้างสุขกายและใจแก่

ผู้สูงอายุ (4,640 ลบ.) (8,000 คน)

2.5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (69,5846 ลบ.)

โครงการ : โครงการเสริมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

กิจกรรม : การพัฒนาระบบบริการแนะนำและติดตามการใช้
ยาที่บ้าน เพื่อการใช้ยาถูกต้องและปลอดภัยในผู้สูงวัยกลุ่ม
โรค NCDs

1) โครงการพัฒนาระบบบริการแนะนำและติดตามการใช้ยาที่บ้าน
(64,2870 ลบ.) (120,000 คน)

กิจกรรม : การสร้างความตระหนักและการพัฒนาระบบการ
วางแผนสุขภาพล่วงหน้าในผู้สูงอายุ

2) โครงการสร้างความตระหนักและการพัฒนาระบบการวางแผน
สุขภาพล่วงหน้าในผู้สูงอายุ (5,2976 ลบ.) (20,000 คน)

2.6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2,9800 ลบ.)

โครงการ : โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร

1) โครงการทันตกรรมทางไกล เพื่อสังคมสูงวัย (Tele-dentistry
for Ageing World) (2,9800 ลบ.) (5,000 คน)

2.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (22,9644 ลบ.)

โครงการ : พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแล รักษา และฟื้นฟู

สมรรถภาพของผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต

1) โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย (22,9644 ลบ.) (10,000 คน)

2.8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (3,8990 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทาง

สังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย

กิจกรรม : นวัตกรรมและระบบอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

1) โครงการนวัตกรรมและระบบอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียง (3,8998 ลบ.)
(100,000 คน)

2.9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (14,2765 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ
ด้านทันตกรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมการบริการสุขภาพด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ

1) โครงการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ

(14,2765 ลบ.) (4,500 คน)

2.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (2,4078 ลบ.)

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

1) โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (2,4078 ลบ.) (5,000 คน)

2.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (7,9119 ลบ.)

โครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาภาคโคเครือข่ายสร้าง

ความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กิจกรรม : เสริมสร้างพัฒนาภาคโคเครือข่ายสร้างความมั่นคง

ทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1) โครงการพัฒนาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุโดยการใช้

วิทยาศาสตร์การกีฬา (2,3912 ลบ.) (2,000 คน)

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ

2) โครงการพัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

แบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชันมือถือ (5,5207 ลบ.) (600 คน)

2.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (8,1669 ลบ.)

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้าน

การดูแลสุขภาพ

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรม

การดูแลสุขภาพเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมการดูแล

สุขภาพเพื่อจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยหลัก 4 อ. หรือ ยา 8

ขมาน (8,1669 ลบ.) (2,000 คน)

2.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (6 ลบ.)

โครงการ : โครงการพัฒนาการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือน

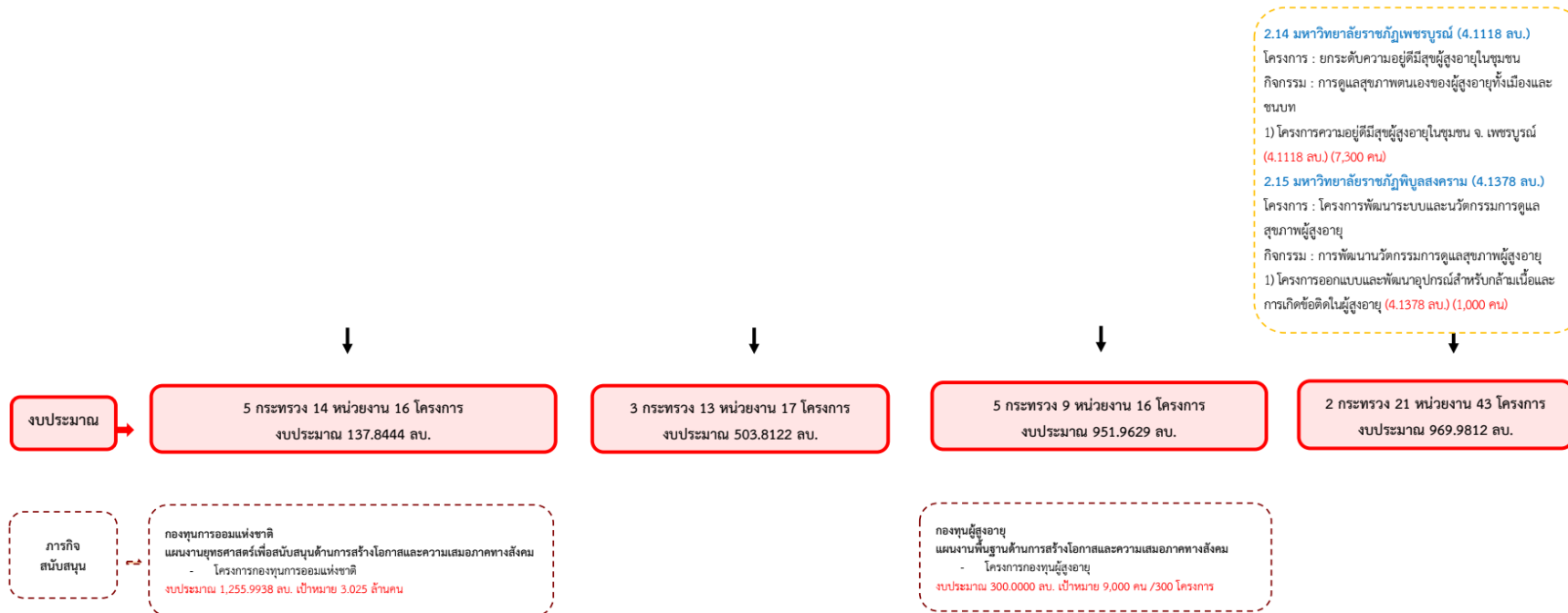
สำหรับผู้สูงอายุ

กิจกรรม : สร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างและอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

1) โครงการพัฒนาการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนสำหรับผู้

สูงอายุ (6 ลบ.) (2,000 คน)



แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2565

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

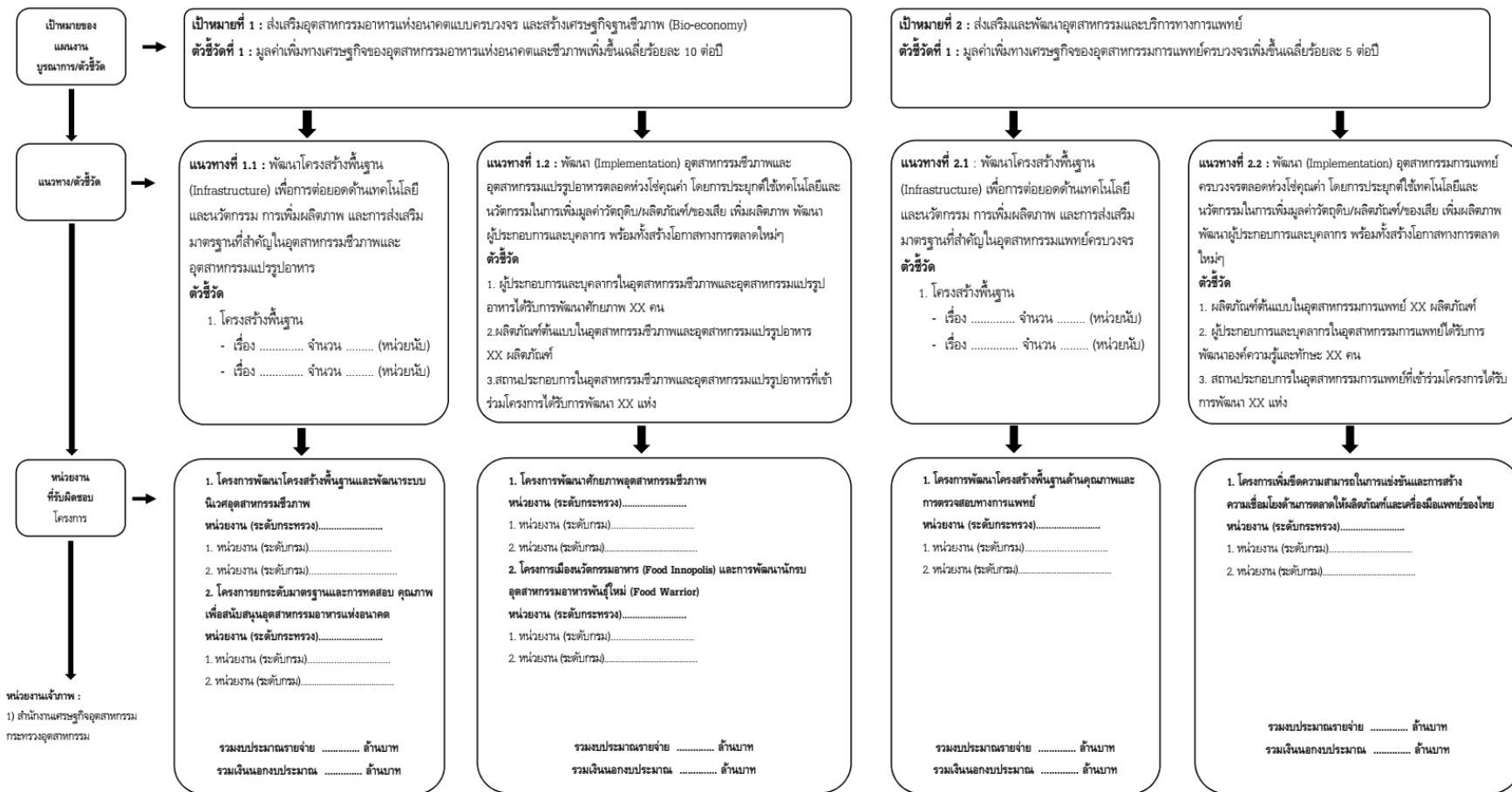
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ*

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

..... ล้านบาท

..... ล้านบาท



แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์สุขภาพและบริการท้องถิ่น

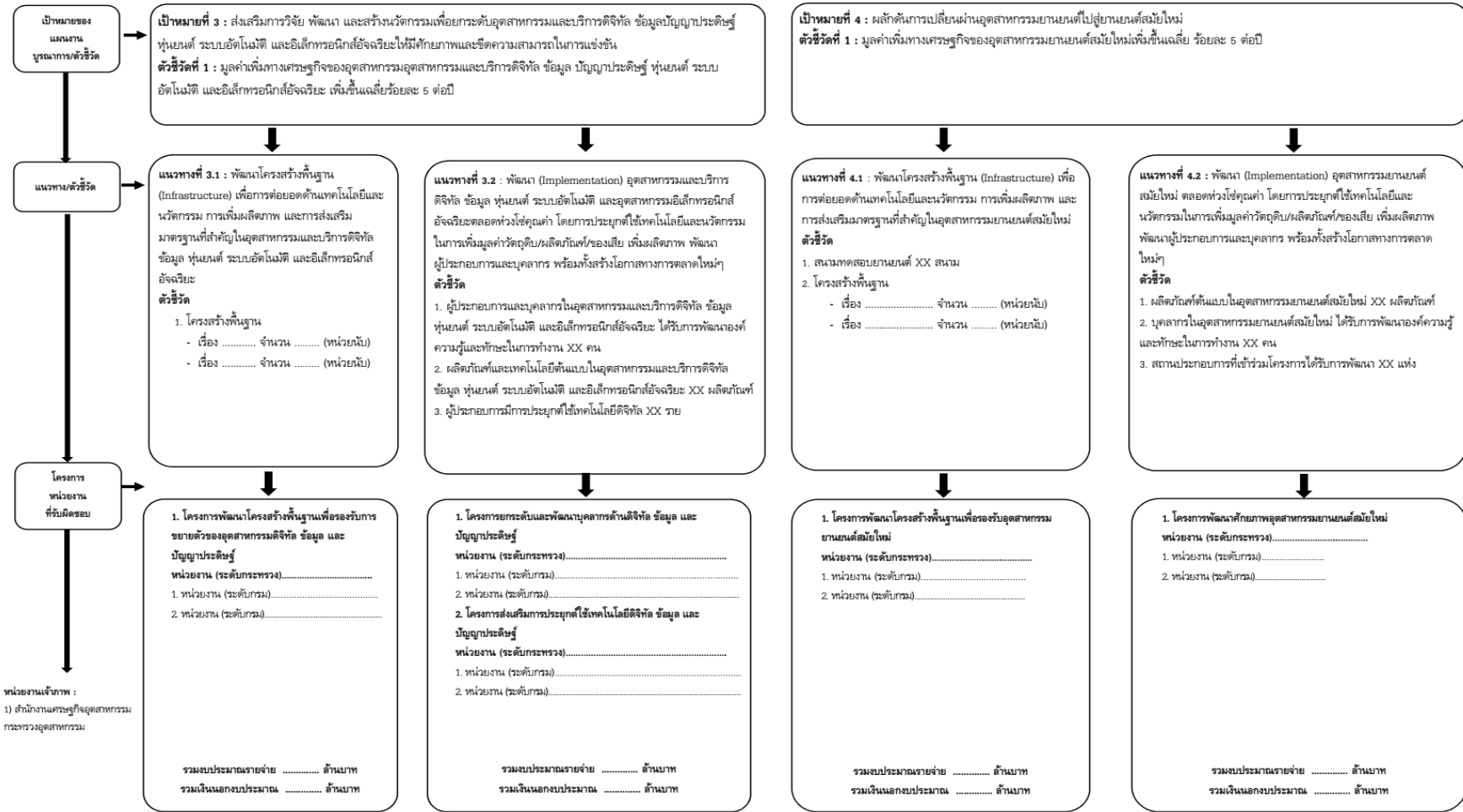
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

..... ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ

..... ล้านบาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย



แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานงบประมาณ

..... ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ

..... ล้านบาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

