

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี



สาลี สุขเกิด

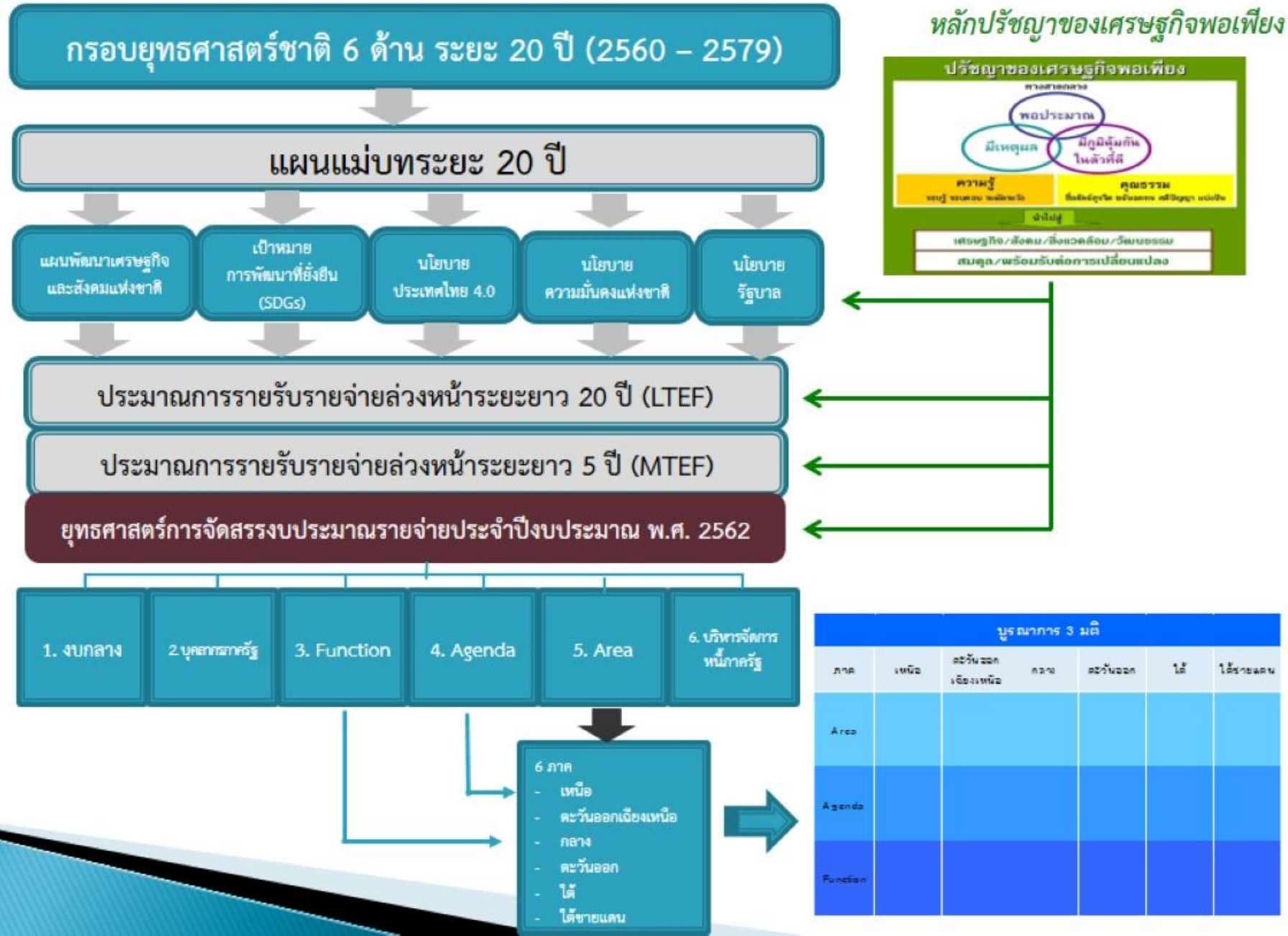
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5

เอกสารประกอบการอภิปรายแนวทางการดำเนินงานของ สยจ.

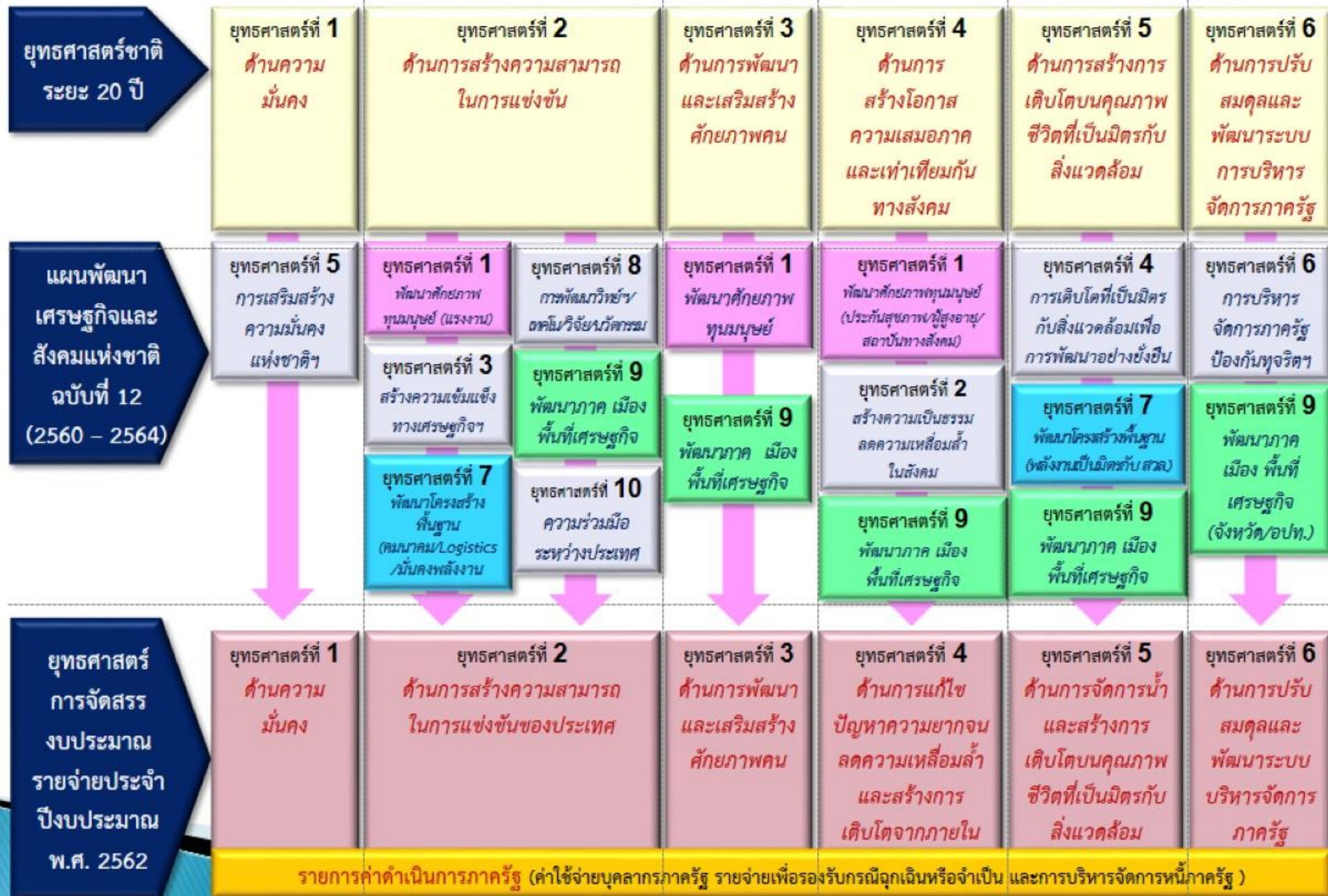
เพื่อบุคลากรบูรณาการจังหวัด

17 สิงหาคม 2560

หลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ด้านความมั่นคง

- 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
 - 1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
- 1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
 - 1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
- 1.3 รักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อยภายใน/มั่นคงชายแดน และทางทะเล
 - 1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน
 - 1.3.2 แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ๑ ภาคใต้ชายแดน
 - 1.3.3 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
 - 1.3.4 ป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- 2.1 พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - 2.1.1 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
 - 2.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ มูลค่าเพิ่มภาคการผลิต บริการ การค้า การลงทุน
- 2.2 พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
 - 2.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
 - 2.2.2 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
 - 2.2.3 พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
- 2.3 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และ SMEs
 - 2.3.1 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
 - 2.3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
- 2.4 พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน เมืองศูนย์กลางความเจริญ
 - 2.4.1 พัฒนาศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - ๑ ภาคเหนือ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ๑ ภาคกลาง ๑ ภาคตะวันออก
 - ๑ ภาคใต้ ๑ ภาคใต้ชายแดน
 - 2.4.2 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 - ๑ ภาคตะวันออก

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - 3.1.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 3.2 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึง
 - 3.2.1 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึง
- 3.3 ปลุกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 - 3.3.1 ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- 3.4 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
 - 3.4.1 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

- 1.4 พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 - 1.4.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
- 1.5 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
 - 1.5.1 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
- 1.6 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
 - 1.6.1 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จัดการภัยพิบัติ
- 1.7 ปรับกระบวนการทำงานจากแนวตั้งสู่แนวนอน
 - 1.7.1 ปรับกระบวนการทำงานจากแนวตั้งสู่แนวนอน
- 1.8 การกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

- 2.5 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
 - 2.5.1 พัฒนาค่านิยมคน ระบบโลจิสติกส์
 - 2.5.2 พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
 - 2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 - 2.5.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- 2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับนานาชาติ
 - 2.6.1 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- 2.7 พัฒนาศักยภาพคนระดับภาคสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ๑ ภาคเหนือ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ๑ ภาคกลาง ๑ ภาคตะวันออก
 - ๑ ภาคใต้ ๑ ภาคใต้ชายแดน
- 2.8 การกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

- 3.5 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
 - 3.5.1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
- 3.6 พัฒนาศักยภาพคนระดับภาคพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน
 - ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ภาคตะวันออก
- 3.7 การกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน

- 4.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม
 - 4.1.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ
- 4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
 - 4.2.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- 4.3 สร้างสภาพแวดล้อม นวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
 - 4.3.1 สร้างความเสมอภาคให้รองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ชุมชน วัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน
 - 4.4.1 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ชุมชน วัฒนธรรม และชุมชน
- 4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
 - 4.5.1 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
- 4.6 พัฒนาศักยภาพคนระดับภาคด้านลดความเหลื่อมล้ำ
 - ๑ ภาคเหนือ ๑ ภาคตะวันออก
- 4.7 การกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- 5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ที่นํ้า ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
 - 5.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ ที่นํ้า ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.2 บริหารจัดการน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำ จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 - 5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวล.
 - 5.3.1 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวล.
- 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อที่เป็นมิตรกับ สวล.
 - 5.4.1 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการมลพิษ/สวล.
- 5.5 รวมลดปัญหาโลกร้อน ปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอากาศ
 - 5.5.1 จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 5.6 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
 - 5.6.1 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลังเพื่อ สวล.
- 5.7 พัฒนาศักยภาพคนระดับภาคด้านการจัดการน้ำ
 - ๑ ภาคเหนือ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ๑ ภาคกลาง ๑ ภาคตะวันออก
 - ๑ ภาคใต้ ๑ ภาคใต้ชายแดน
- 5.8 การกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
 - 6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- 6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
 - 6.2.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท.
 - 6.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน พัฒนาศักยภาพภาครัฐ
 - 6.3.1 จัดการกำลังคน พัฒนาศักยภาพภาครัฐ
- 6.4 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - 6.4.1 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 6.5 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้ทันสมัย เป็นธรรม เป็นสากล
 - 6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนาระบบการยุติธรรม
- 6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 - 6.6.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- 6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
 - 6.7.1 บริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
- 6.8 การกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ

7. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

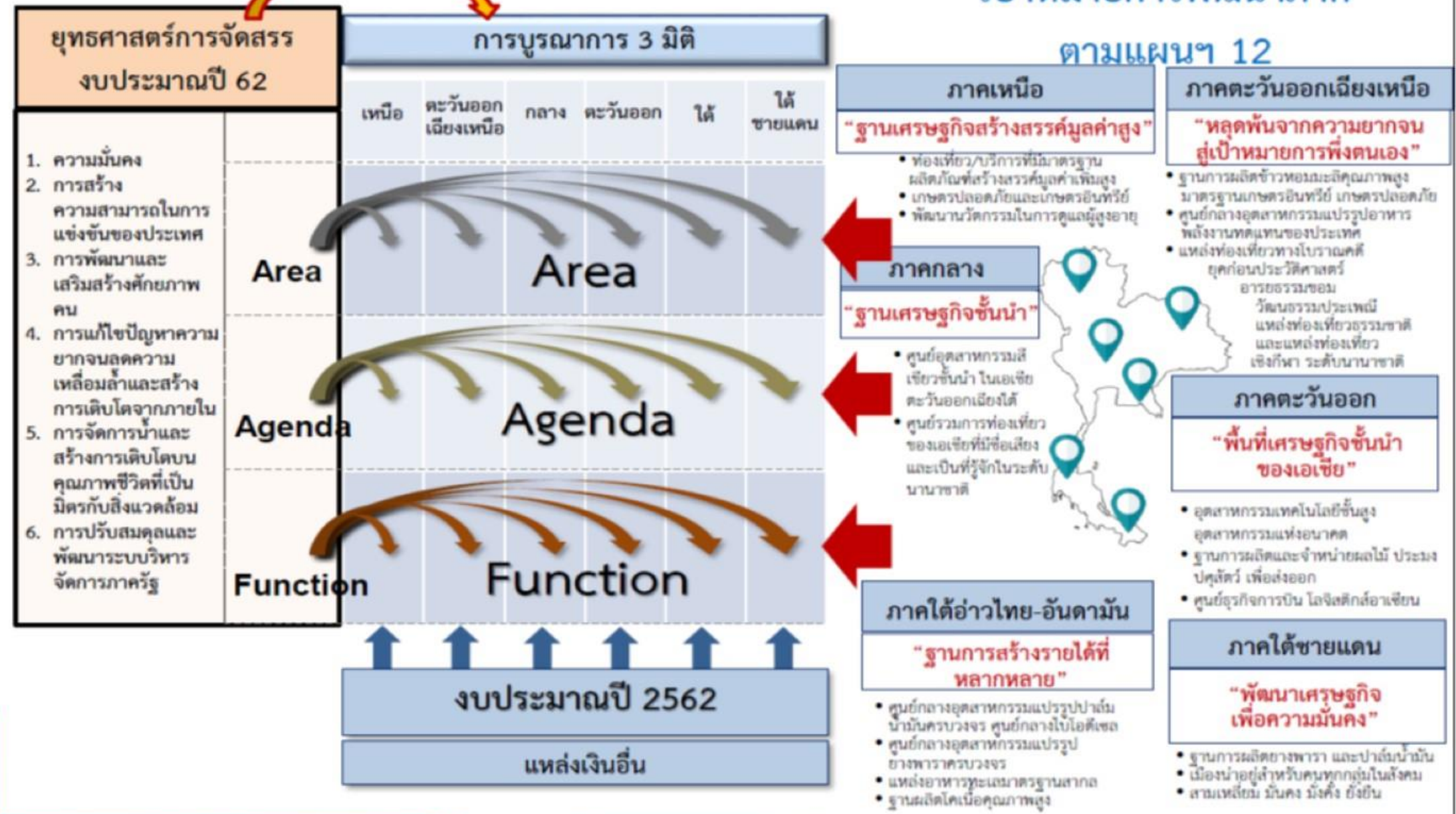
- 7.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 7.2 รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
- 7.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

รวมทั้งสิ้น 58 แผนงาน : 25 แผนงานยุทธศาสตร์ 18 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 6 แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 6 แผนงานพื้นฐาน และ 3 แผนงานรายการคำดำเนินการภาครัฐ

กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

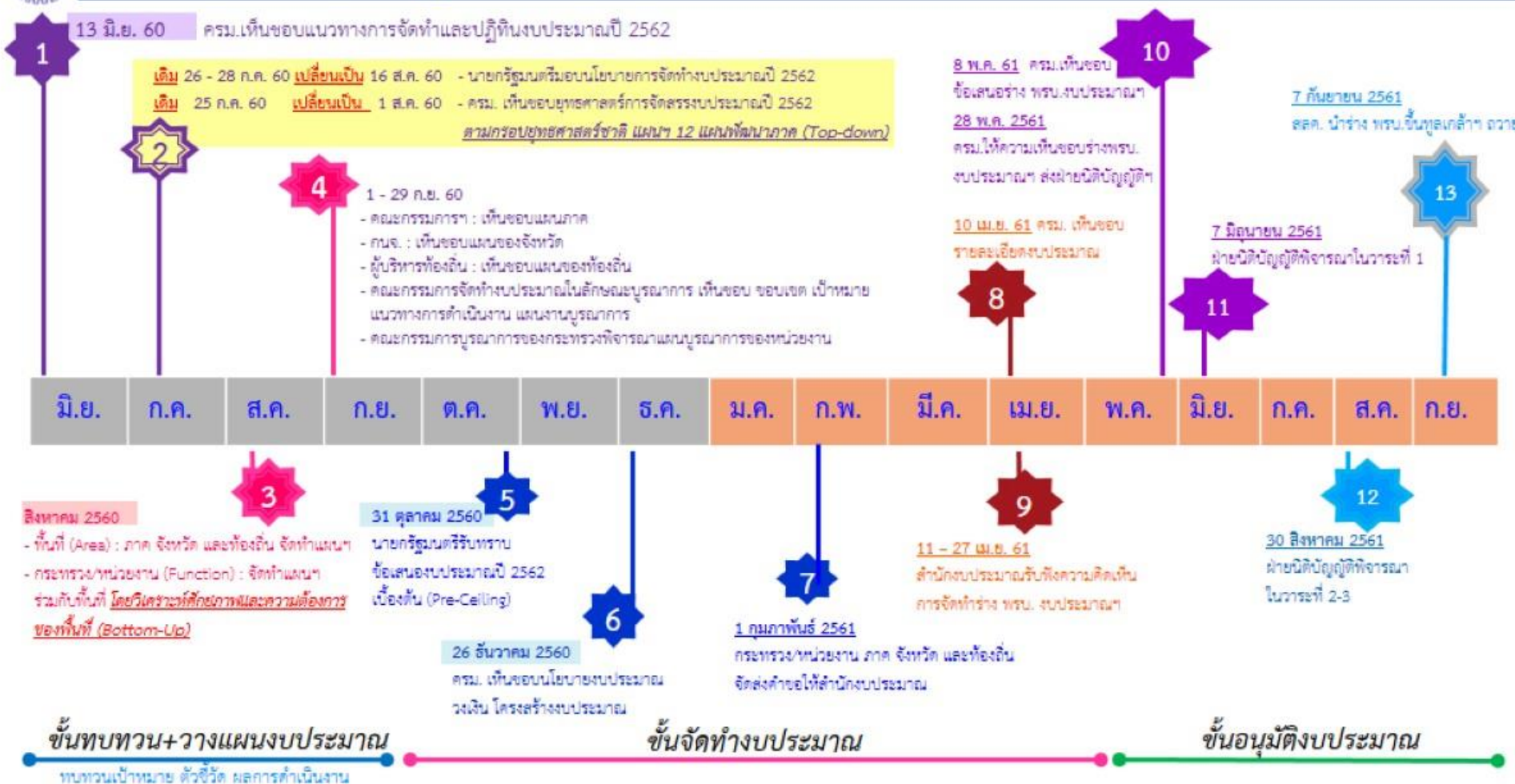
เป้าหมายการพัฒนาภาค

ตามแผนฯ 12





ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

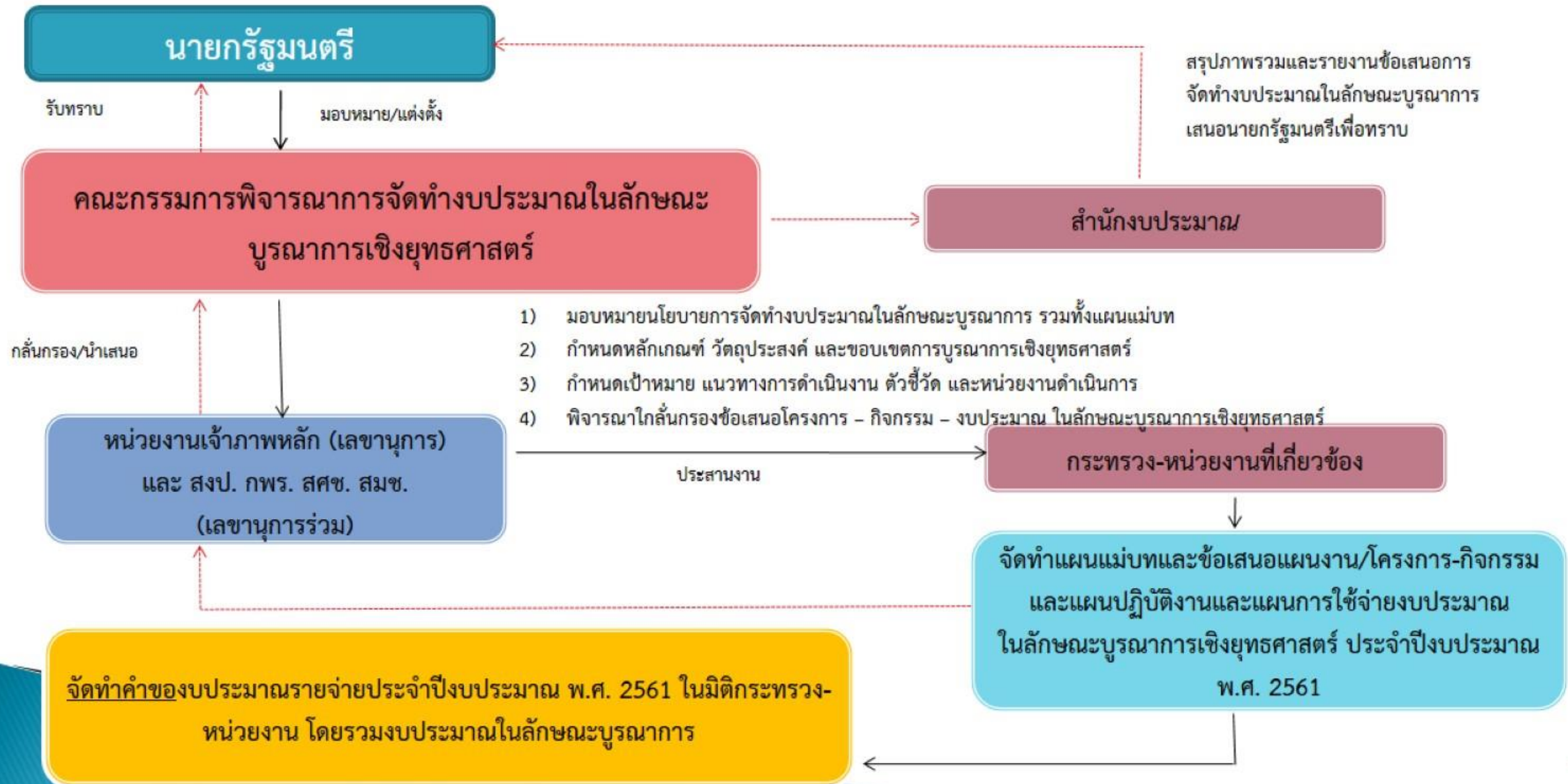
วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีการดำเนินงานตั้งแต่ 2หน่วยงานขึ้นไป มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อน รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนแม่บทระยะปานกลาง และระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวง/หน่วยงาน
- เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน และหน่วยดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

1. กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่น ๆ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตามหลักสากล เช่น อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing Business) ปี 2018 ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 45, ค่าดัชนีชี้วัดภาพคอร์รัปชัน (CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560
2. มีการวางแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการแต่ละเรื่อง ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ/หรือ 20 ปี ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนฯ 12 ในกรณีที่มีคณะกรรมการระดับนโยบายเป็นการเฉพาะ เช่น การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ก็ให้นำแผนแม่บทของเรื่องนั้น ๆ มาใช้ในการดำเนินการได้
3. ตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 - หน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นเลขานุการ
 - สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม

กระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



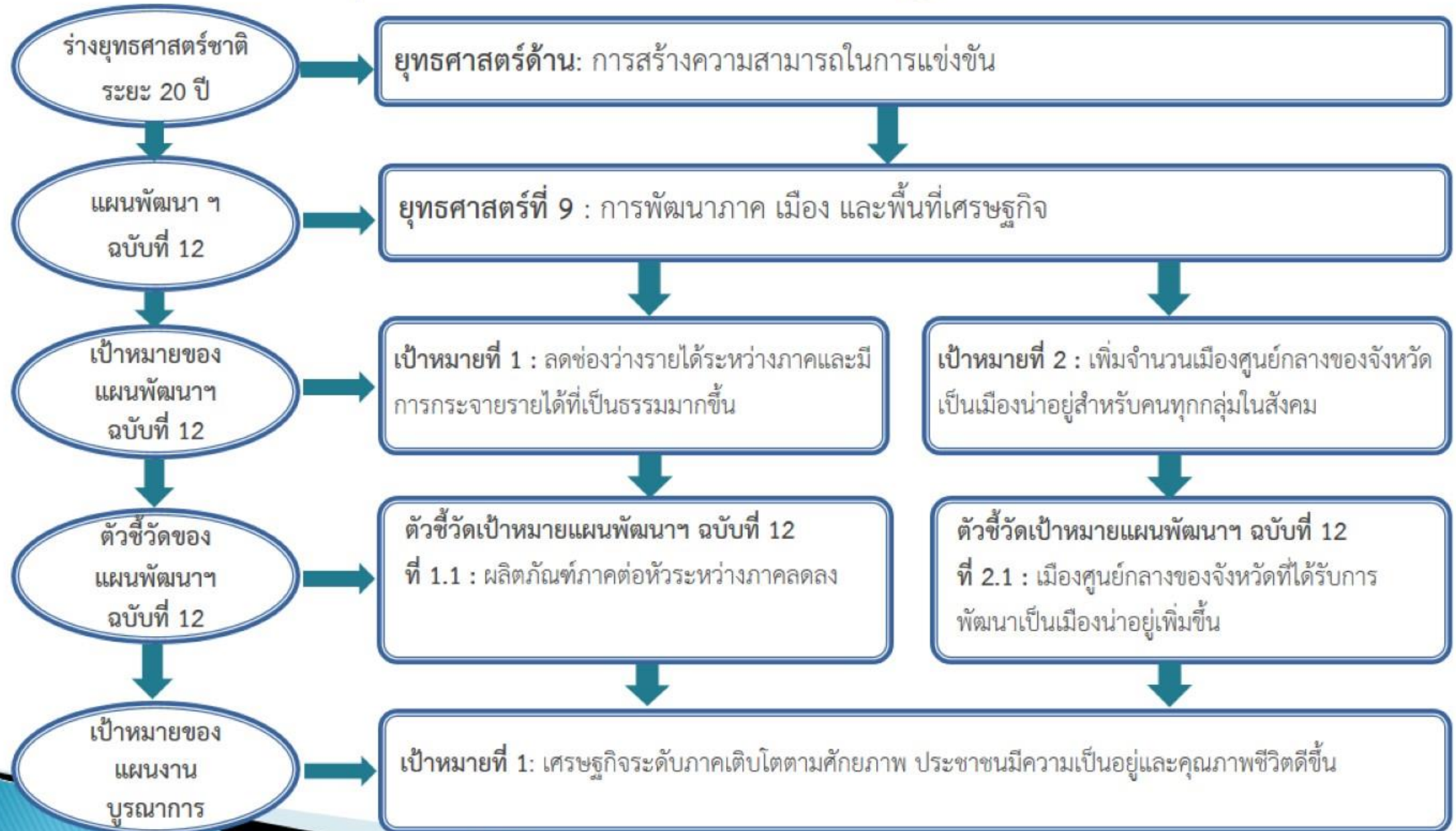
การจัดทำงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ

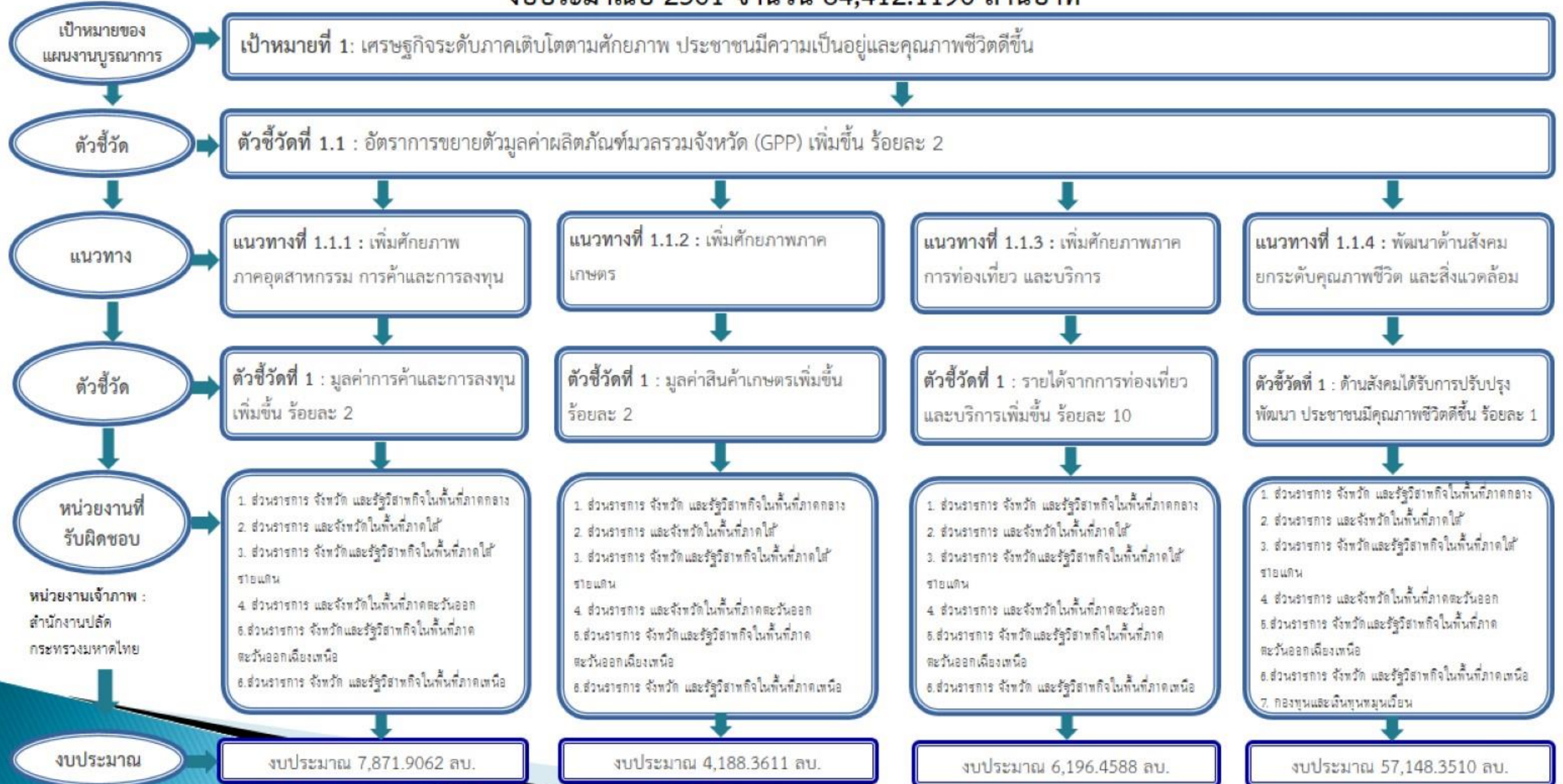


แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

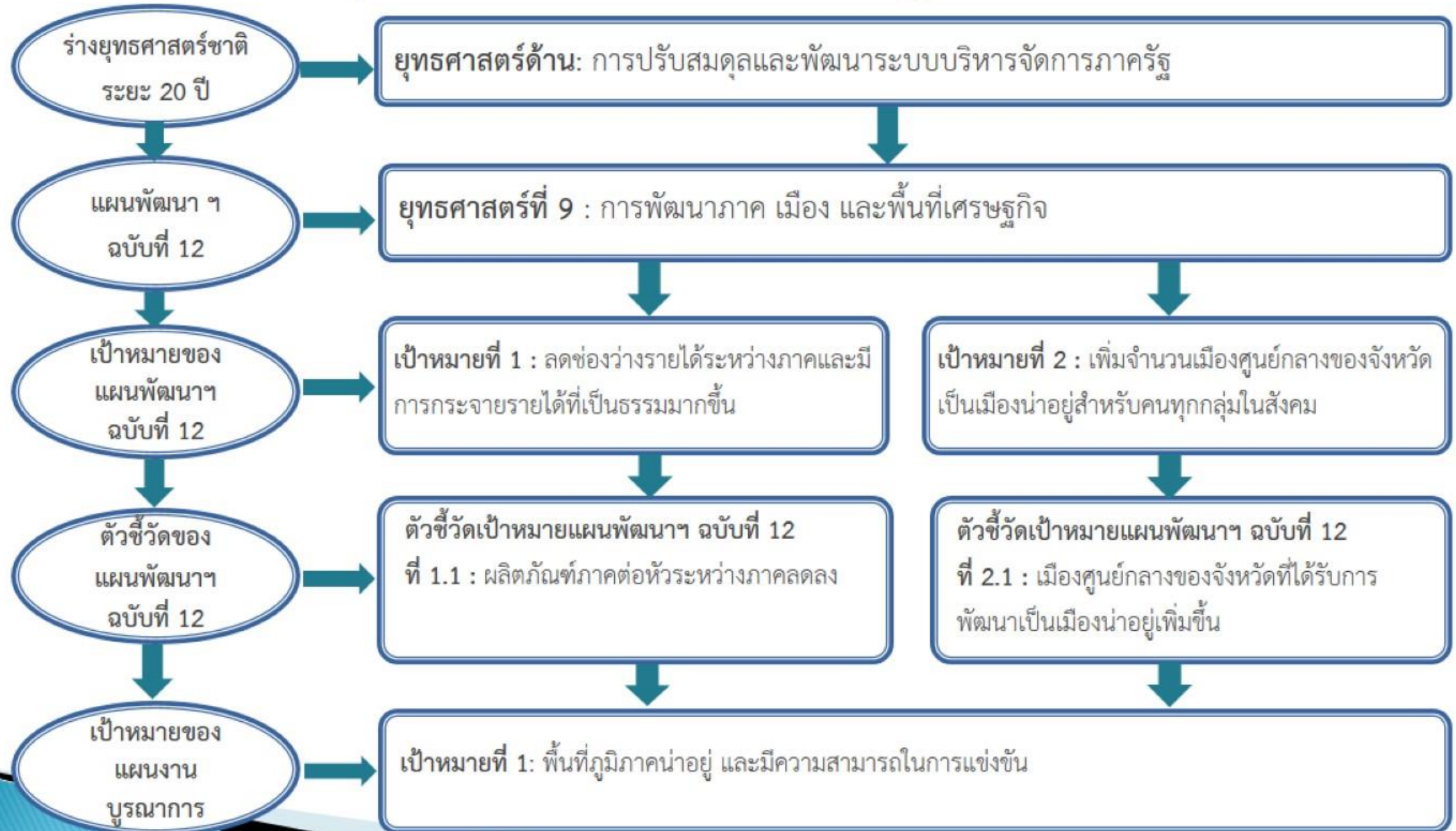


แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณปี 2561 จำนวน 84,412.1196 ล้านบาท

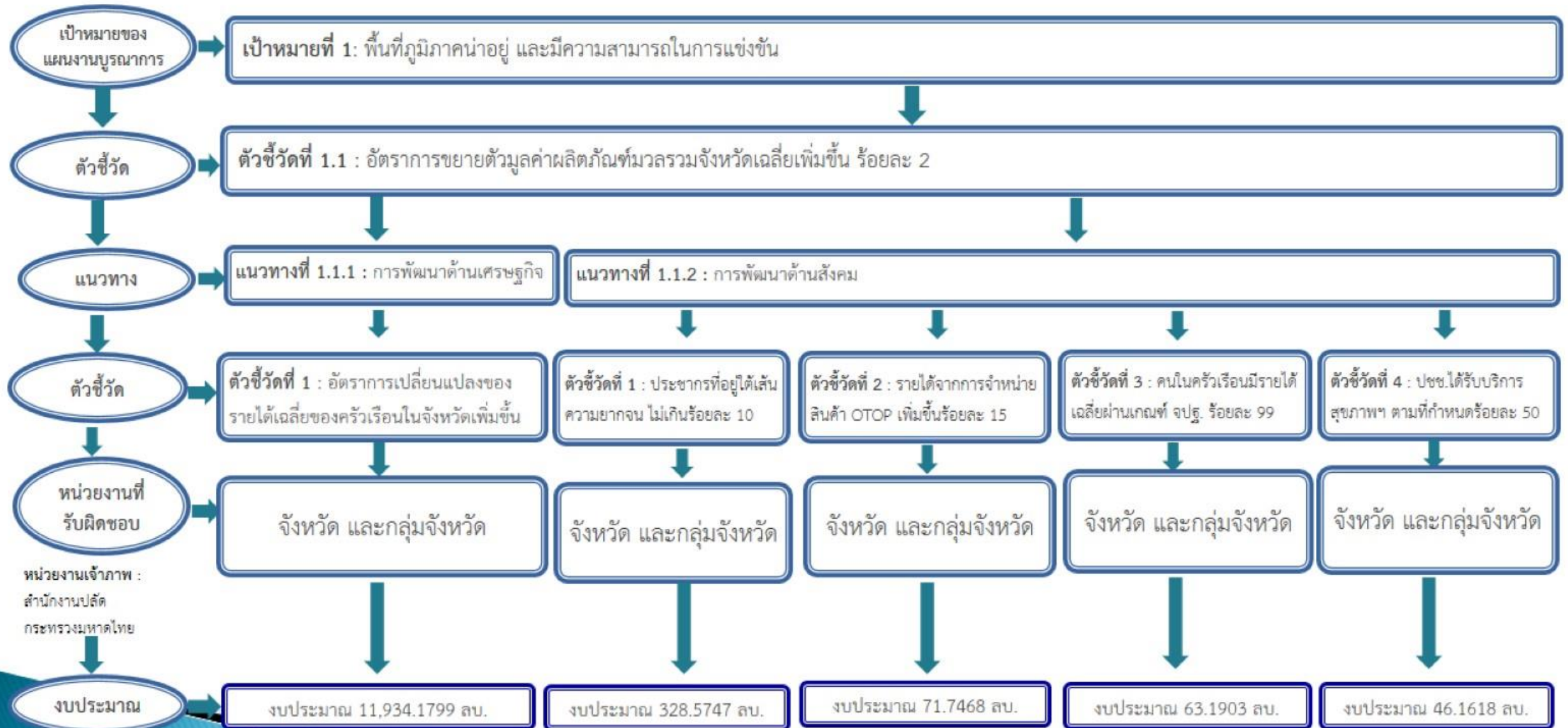


แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12



แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณปี 2561 จำนวน 25,631.9343 ล้านบาท



การจัดทำคำของบประมาณ : การเขียนโครงการ

โครงการที่จะนำมาจัดทำเป็นคำของบประมาณ ต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กำหนด พร้อมทั้งมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ชื่อโครงการ..... วงเงิน.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.....

หน่วยดำเนินการ.....

(1) หลักการและเหตุผล

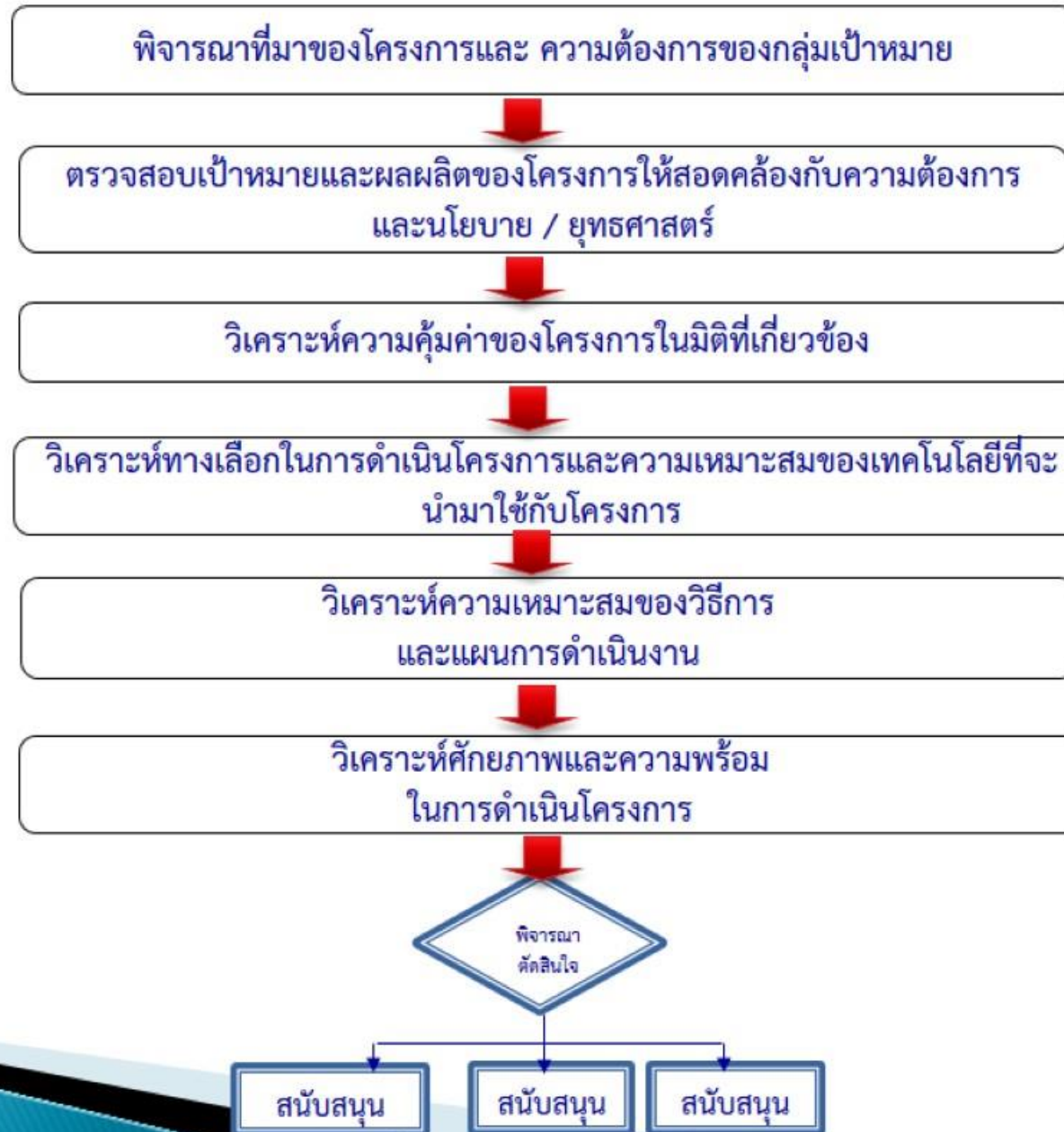
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

- * วัตถุประสงค์
- * ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- * ลักษณะโครงการ
- * สถานภาพของโครงการ
- * ประเภทของโครงการ
- * ระยะเวลาดำเนินโครงการ
- * สถานที่ดำเนินโครงการ

การจัดทำคำของบประมาณ : การเขียนโครงการ

- (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
- (5) แนวทางการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการ)
- (6) วิธีการดำเนินงาน
- (7) วงเงินของโครงการ
- (8) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)
- (9) ความพร้อมของโครงการ
- (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ
- (11) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด
- (12) แนวทางแก้ไข

แนวทางการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการของสำนักงานประมาณ





Thank You !