



การประชุมสัมมนาและมอบนโยบาย
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

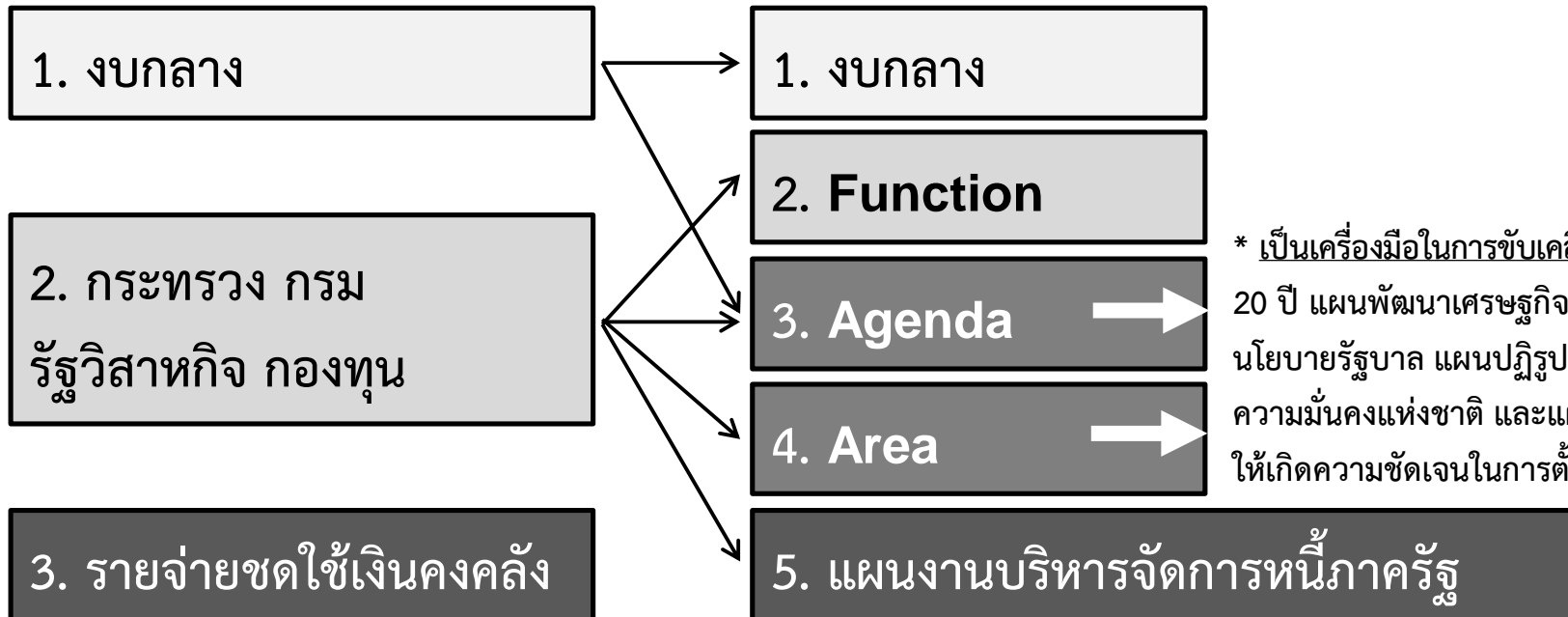
ณ ห้อง Royal Jubilee อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลักการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบแนวทางการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะยึดยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ โดยจัดทำกรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะประกอบด้วย 5 กลุ่ม

เดิม

รูปแบบใหม่ เริ่มใช้ในปี 2560



* เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ ให้เกิดความชัดเจนในการตั้งงบประมาณ

หลักการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ (ต่อ)

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนปฏิรูป
ภาครัฐ

นโยบาย
รัฐบาล

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

แผนหลัก
อื่นๆ

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้านำระยะยาว 20 ปี (LTFF)

ประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง 5 ปี (MTFF)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. งบกลาง

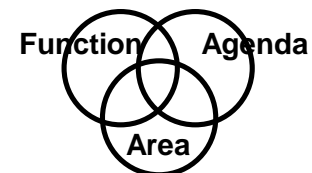
2. **Function**

3. **Agenda**

4. **Area**

5. แผนงาน
บริหารจัดการ
หน้าภาครัฐ

บูรณาการ 3 มิติ



หลักการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ (ต่อ)

เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

กำลังงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีจำกัด ต้องเน้นการตั้งงบประมาณให้เกิดความประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพในการใช้จ่าย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ โดยปรับลดเรื่องที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน **Function** ที่เป็นการดำเนินการตามปกติของหน่วยงาน นำไปดำเนินการเรื่องที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า เช่น งบประมาณตามแผนงาน **Agenda** หรือ **Area** ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้น

ประโยชน์ของงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย-ตัวชี้วัด ร่วมกัน (Joint KPI) และประสานการทำงานให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดความซ้ำซ้อน

ทำไมต้องทบทวนเป้าหมาย - ตัวชี้วัด

เนื่องจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว จึงต้องทบทวนเป้าหมาย - ตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แนวทางในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

1. กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และแผนหลักอื่นๆ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตามหลักสากล เช่น อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing Business) ปี 2018 ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 45 , ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2560
2. มีการวางแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการแต่ละเรื่อง ในระยะ 5 ปี 10 ปี และ/หรือ 20 ปี ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนฯ 12 ในกรณีที่มีคณะกรรมการระดับนโยบายเป็นการเฉพาะ เช่น การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นต้น ก็ให้นำแผนแม่บทของเรื่องนั้นๆ มาใช้ในการดำเนินการได้
3. ตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 - หน่วยงานเจ้าภาพหลัก เป็นเลขานุการ
 - สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นเลขานุการร่วม

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

ปี 2558 (ปีแรก)



ปี 2559



ปี 2560

14 แผนงานบูรณาการ

19 แผนงานบูรณาการ

25 แผนงานบูรณาการ

วงเงิน **486,682** ล้านบาท

วงเงิน **378,577** ล้านบาท

วงเงิน **704,197** ล้านบาท

ปี 2561

27 แผนงานบูรณาการ

25 แผนงานบูรณาการเดิมจากปี 2560 เช่น การแก้ไขปัญหาลำห้วยน้ำเค็มภาคใต้ การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบูรณาการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด + 2 แผนงานบูรณาการใหม่ เรื่องระเบียบเชิงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และการพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0)

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ. ประวิตถ วังษ์สุวรรณ

- การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน
- การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

- การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

รองนายกรัฐมนตรี

พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย

- การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

รองนายกรัฐมนตรี

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

รองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

- การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
- การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

รองนายกรัฐมนตรี

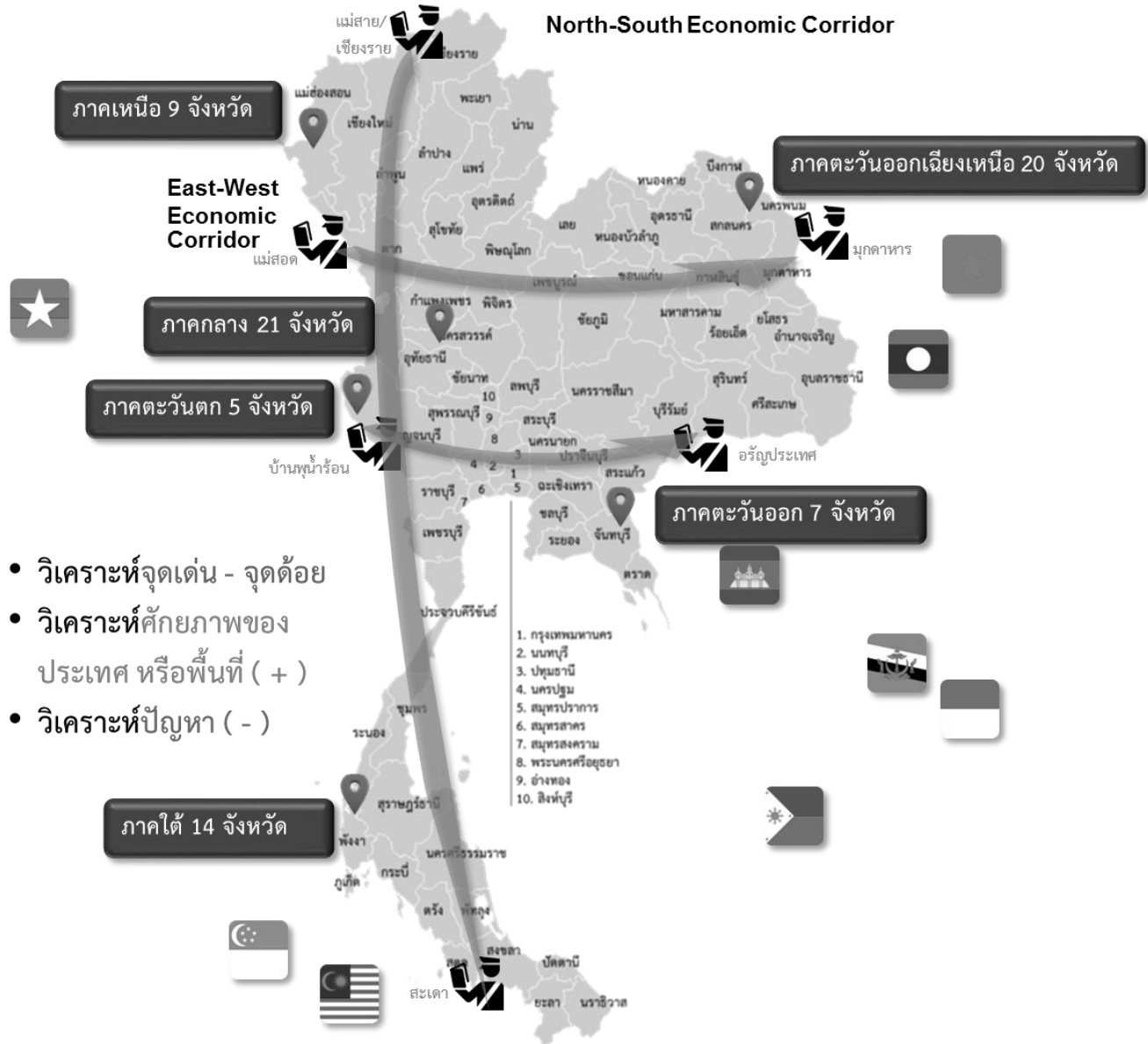
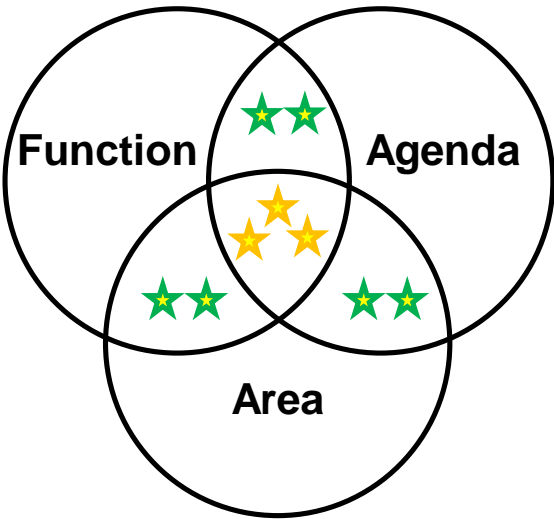
นายวิษณุ เครืองาม

- การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ
- การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น **27** แผนงานบูรณาการ

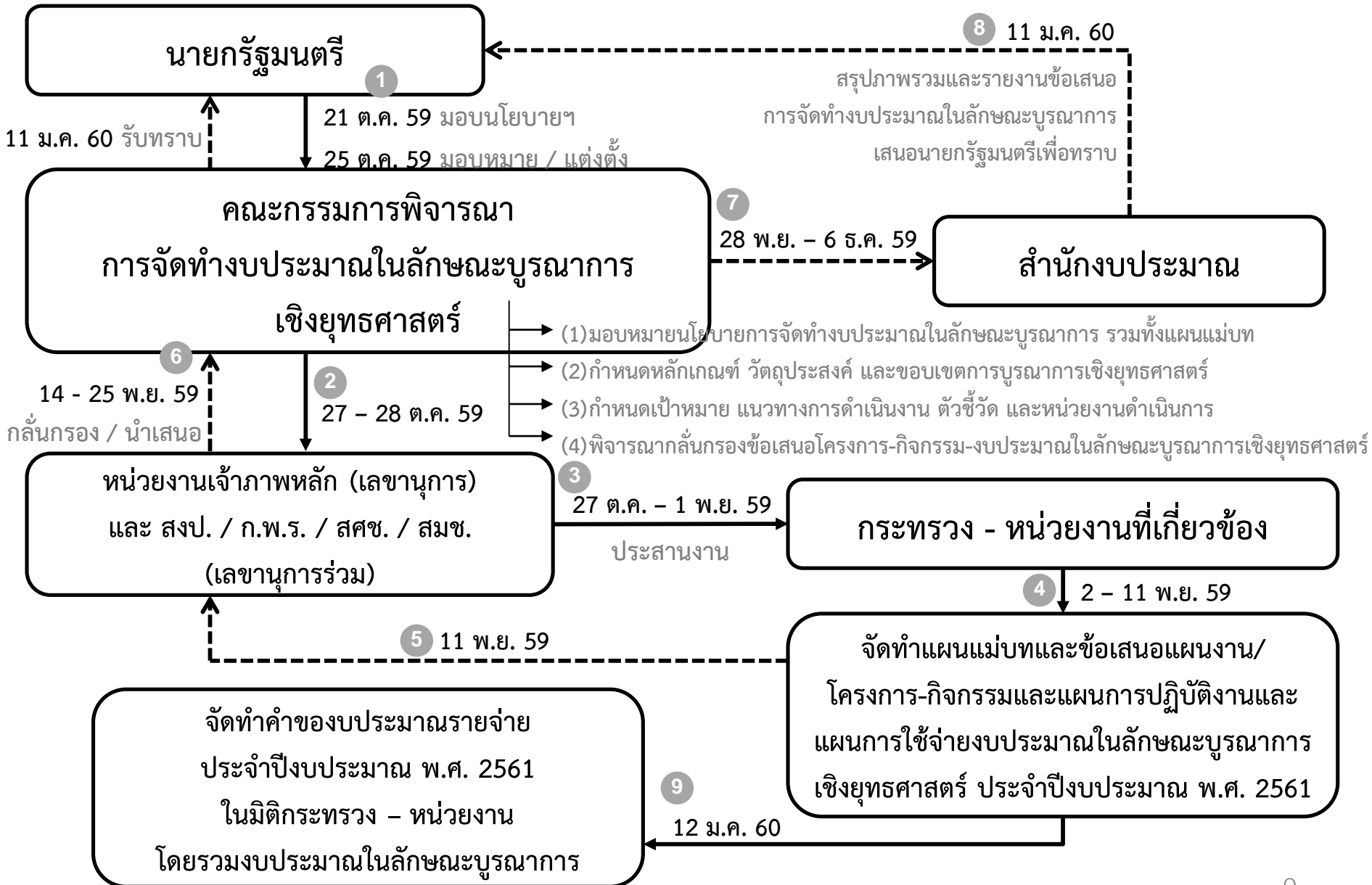
การบูรณาการ 3 มิติ (Agenda – Function – Area)

บูรณาการ 3 มิติ



- วิเคราะห์จุดเด่น - จุดด้อย
- วิเคราะห์ศักยภาพของประเทศ หรือพื้นที่ (+)
- วิเคราะห์ปัญหา (-)

Work Flow การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ



การดำเนินการต่อไป

- ทำ Workshop เพื่อทบทวนเป้าหมาย – ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปภาครัฐ และแผนหลักอื่นๆ ก่อนเสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
- หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลจาก Workshop ไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จะได้ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
- ตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- คณะกรรมการฯ ทุกคณะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการ และจัดทำคำของบประมาณปี 2561

การบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.

- คณะกรรมการฯ จะต้องกำกับและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- เมื่อ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ จะสามารถโอนงบประมาณข้ามหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพิ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 7,851 แห่ง ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณและสามารถได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรง