



คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงบประมาณ
สิงหาคม ๒๕๖๐

คำนำ

สำนักงานงบประมาณ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณ โดยทบทวนเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๕๘-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนแม่บทกระทรวง/หน่วยงาน รวมถึงแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชน และประเทศชาติจะได้รับทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน อันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และเอื้อต่อการจัดการงบประมาณและการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้ ทั้งนี้ สามารถเรียกดูเอกสารและ Download ได้ที่ <http://www.bb.go.th>

สำนักงานงบประมาณ

สิงหาคม ๒๕๖๐

สารบัญ

หน้า

๑. การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑
 งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒	
๑.๑ นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑.๒ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๑.๓ แนวคิดงบประมาณแบบบูรณาการ : การบริหารจัดการภาครัฐ	๕
เพื่อการพัฒนา	
๒. แนวทางการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ๗	
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	
๒.๑ แนวคิดที่ใช้ในการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง	๗
ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ. ๒๕๖๒	
๒.๒ ความเชื่อมโยงของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี	๑๐
(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ	
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)	
๒.๓ ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ	๑๒
กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
๒.๔ ความหมายของคำสำคัญ (Key Word) ของ	๑๓
แผนงานบูรณาการ	
๓. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง	๑๙
๓.๑ แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์	๒๐
๓.๒ แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ	๒๑
๓.๓ แผนภาพการทบทวนเป้าหมาย แนวทางและตัวชี้วัดของ	๒๒
แผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	

๓.๔ แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทาง การดำเนินงานและตัวชี้วัดระดับต่างๆ	๒๓
๓.๕ ตัวอย่างความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๘

ภาคผนวก

- ก. ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการมาตรฐานระดับชาติ / สากล
๑. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
 ๒. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 ๓. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
 ๔. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด
 ๕. แผนงานบูรณาการฟื้นฟู ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
 ๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
 ๗. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 ๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- ข. ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดร่วมของผลกระทบระดับสากล (JKPIs)
- ค. แผนภาพกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
- ง. แผนภาพยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- จ. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ฉ. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ช. กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ ๓ มิติ
- ซ. การจัดทำแผนพัฒนาภาค
- ณ. เอกสารประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๑ นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง ขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายการเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจำนวน ๖ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ซึ่งแต่ละภาคจะนำยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาพื้นที่และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชั้นนำเพิ่มเติม ทั้งใน มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณในภาค/พื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงระบบงบประมาณในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาว่า รัฐบาลได้ขอให้สำนักงานงบประมาณปรับปรุงในเชิงโครงสร้างควบคู่กับส่งเสริมให้มีการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายใต้แผนงานบูรณาการ และให้จำแนกงบประมาณเป็น ๖ กลุ่ม ประกอบด้วย งบกลาง งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/

หน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ และงบประมาณรายจ่าย บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะต้องจ่ายเป็นประจำและ ค่าใช้จ่ายที่มาจากภารกิจในเชิงยุทธศาสตร์

สำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะเป็นจุดเริ่มให้เกิดกระบวนการวางแผนระดับพื้นที่ ในส่วนภาค แรกของยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ซึ่งมีการนำเนื้อหาของแผนพัฒนาภาค ตามแผนฯ ๑๒ มาบรรจุ ไว้ ส่วนที่สองจะเป็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณพื้นที่ระดับภาค เปรียบเสมือน ประเด็นชี้้นำให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง จังหวัด และ อบท. นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน แผนงานบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์ และคำของบประมาณ ซึ่งการทำในลักษณะนี้ถือเป็นปีแรก จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ นำไปคิดต่อว่าในแต่ละพื้นที่ทั้ง ในระดับภาค และระดับจังหวัด แต่ละหน่วยงานจะวางภารกิจของตนเองอย่างไรให้ตอบสนอง ทั้ง มิติ function agenda และ area

ทั้งนี้ ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคว่า ขอให้ทุกส่วนราชการคิดหา แนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการใช้จ่าย งบประมาณต้องเชื่อมโยงทั้งในมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) และดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกท้องถิ่น ที่ขอรับ งบประมาณ คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้นของรัฐบาล และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้รัฐนาวาของประเทศขับเคลื่อนไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

๑.๒ แนวทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้กล่าวถึงแนวทางการ จัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักการสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. นำแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

๒. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯให้ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.นำยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ฯของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่มีการกำหนดพื้นที่ดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน

๔.กำหนดยุทธศาสตร์ชี้้นำเพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาคเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่อย่างเหมาะสม

โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒๕ แผนงานยุทธศาสตร์ ๑๘ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๖ แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ๖ แผนงานพื้นฐาน และ ๓ แผนงานรายการค่าดำเนินการภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๕๘ แผนงาน และมีกลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ ๓ มิติ โดยมีเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาในแต่ละภาคดังนี้

๑. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

๓. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

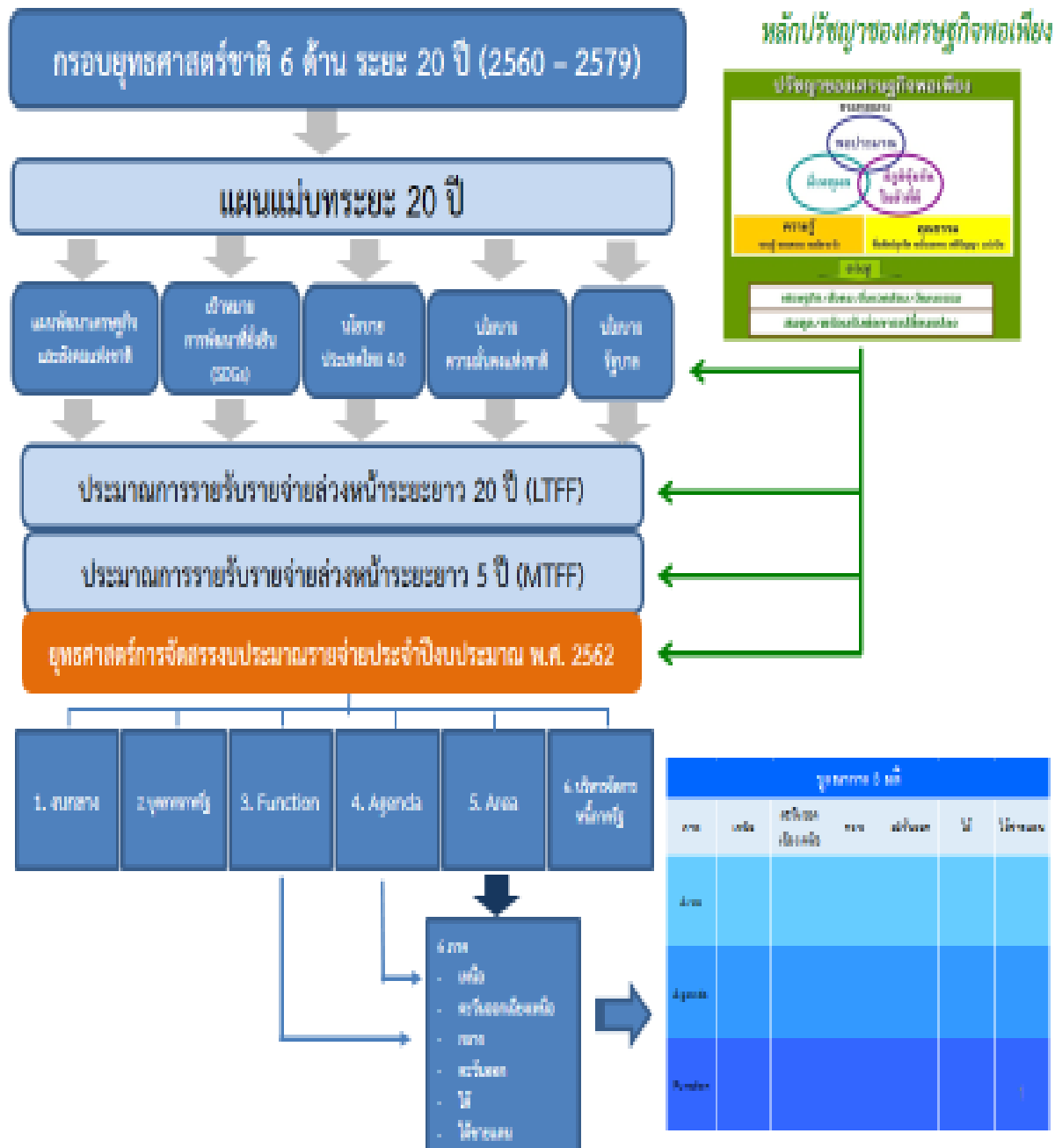
๔. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

๕. ภาคใต้่าวไทย – อันดามัน “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”

๖. ภาคใต้ชายแดน “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”

(รายละเอียดตามภาคผนวก)

หลักการยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





๑.๓ แนวคิดงบประมาณแบบบูรณาการ : การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนา

คำว่า “บูรณาการ” เป็นแนวทางพื้นฐานที่สำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เนื่องจากยุทธศาสตร์ของประเทศหลายเรื่องมักเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามที่กำหนด อาทิ การลดปัญหาความยากจน การจัดการน้ำ การจัดการที่ดิน และการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ดังนั้น การบูรณาการนโยบายและงบประมาณเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้อายุทธศาสตร์ของประเทศบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

งบประมาณเชิงบูรณาการในความหมายนี้ หมายถึง “งบประมาณที่จัดสรรให้กับแผนงาน/โครงการที่หลายหน่วยงานทำงานร่วมกัน โดยอาจเป็นงานตามมิติยุทธศาสตร์ซึ่งกระทรวง และส่วนราชการมีการ บูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานร่วมของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมีดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ซึ่งมีการบูรณาการ

ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่และตามมิติยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และทำให้ผลลัพธ์มีคุณค่าหรือมูลค่ามากกว่าให้ต่างหน่วยต่างทำ”

การบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการมีสองแนวคิดที่สำคัญคือ แนวทางแบบราชการ (government approach) กับแนวทางการบริหารจัดการ (governance approach) การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเป็นการบริหารจากบนลงล่าง (top-down approach) มีการใช้กฎระเบียบในการควบคุมและจัดระเบียบพฤติกรรมของบุคลากรและสถาบัน การทำงานอาศัยโครงสร้างแบบราชการเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งโครงสร้างตามหลักการแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (functional classification) หรือตามภารกิจที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ โดยรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้าง แต่ละส่วนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต/จัดหาผลผลิตตามภารกิจของตนเป็นหลัก

แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือ จากการใช้อำนาจครอบงำมาเป็นการสร้างเสริมพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบราชการมาเป็นรัฐบาลที่เน้นการประสานงานเชื่อมโยง (joined-up government) แนวทางการบริหารจัดการเป็นแนวทางที่มองความสัมพันธ์ของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นในลักษณะเป็นเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชา (network-oriented polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบาย

โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผู้กำหนดนโยบายมาเป็นผู้สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดนโยบาย บทบาทของรัฐบาลเน้นในด้านการประสานงานและการกำกับดูแล (coordination and steering) มากกว่า โดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการ ซึ่งเน้นการประสานมิติต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการกำหนดแผนและดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านนโยบาย

สำหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่สำนักงบประมาณใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่เน้นหน้าที่ในการวางแผนและการจัดการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่รัฐบาลกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเนื่องจากการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อระดมความรู้และทรัพยากรมาใช้ในการแก้ปัญหาและวิกฤติให้

ทันกับเวลาหรือใช้สำหรับการพัฒนา การบริหารงานเชิงบูรณาการจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการด้านแผนงานในระดับต่าง ๆ จากระดับประเทศลงไปสู่ระดับหน่วยงาน ทั้งในระดับแนวดิ่งและแนวนอน โดยมีงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้แผนงานเหล่านี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ งบประมาณจะมีบทบาทช่วยในการบูรณาการโดยผ่านแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ

แผนงบประมาณเชิงบูรณาการเป็นแผนซึ่งกำหนดมาจากนโยบายที่มีความสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่จำเป็นจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้เกิดการประสานกิจกรรมของหลายกระทรวงในการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุภารกิจร่วมกัน ดังนั้น แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเป็นเครื่องมือที่กำหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูรณาการ เป้าหมายและตัวชี้วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการดำเนินงาน

๒. แนวทางการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑ แนวคิดที่ใช้ในการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๑.๑ แนวคิดแบบการบริหารองค์รวม (Holistic ideology)

คำว่า “องค์รวม” (Holistic ideology) หมายถึง แนวคิดในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ หรือ สิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมด (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์หรือสิ่งนั้น ๆ และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและการสอดประสานกันในทุกๆส่วนขององค์ประกอบนั้น

อีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือ “บูรณาการ” (Integration) ที่หมายถึง การทำให้สมบูรณ์ คือ ทำให้หน่วยย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันร่วมกันทำหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง อีกนัยหนึ่ง คำว่า “องค์รวม” น่าจะสอดคล้องกับคำว่า ความคิดเชิงระบบ (System approach) ซึ่งหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่รวมกันและต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีระเบียบ โดยส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๒.๑.๒ แนวคิดการเชื่อมโยงและการประสานแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แนวคิดการเชื่อมโยงและประสานแผนงานในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้นำหลักการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้กระทรวงและหน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยใช้กลไกของงบประมาณในการแสดงความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ สะท้อนภารกิจสำคัญ โดยคำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ โดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างสมดุล มีการรวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงเกินกว่าการดำเนินภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน และมีหลักการหรือแนวทางในการดำเนินการ คือ หน่วยงานเจ้าภาพ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการโดย

- เน้นการจัดทำเป็น **Project Based** หรือไม่ต่ำกว่าระดับโครงการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิงบูรณาการ
- โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า
- โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพประสานสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน
- โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า

๒.๑.๓ แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัด (Indicators)

ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินผล คือ การกำหนดตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งหากในการจัดทำแผนงาน/โครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว จะส่งผลให้การประเมินผลมีความชัดเจน ตั้งแต่ระดับปัจจัยนำเข้าที่เป็นทรัพยากรซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินงานของโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ และผู้รับบริการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของโครงการ โดยวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้เบื้องต้น เช่น มีผู้ใช้บริการ หรือได้รับประโยชน์จากการ

ให้บริการของโครงการมาก/น้อยแค่ไหน อย่างไร รวมถึงความสอดคล้องและการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

ในทางปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ซึ่งจากคู่มือชื่อว่า “A Handbook for Planning Impact Assessment” (ILOEVAL, ๒๐๐๕) ได้แบ่งระดับของการประเมินออกเป็น ๔ ระดับ คือ

๑. ปัจจัยนำเข้า (Inputs) : เงินทุนหรืองบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และ วัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรจำเป็นที่ต้องใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ผลผลิต (Outputs) : ผลผลิตที่ได้ ทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน เช่น การจัดทำคู่มือ การเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น
๓. ผลลัพธ์ (Outcomes) : เปรียบได้กับความสำเร็จในระยะสั้นหรือระยะกลาง ที่ได้จากผลผลิตซึ่งผลลัพธ์จะเป็นตัวที่สนับสนุนให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อเป้าหมายในระยะยาวต่อไป
๔. ผลกระทบ (Impact) : เปรียบเสมือนความสำเร็จตามเป้าหมายสุดท้ายในระยะยาว ซึ่งรวมถึงผลกระทบอื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดทั้งทางบวกและทางลบอีกด้วย

๒.๑.๔ แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ดี ควรประกอบด้วย

๑. สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน โดยมีการระบุเป็นค่าของตัวเลขที่ชัดเจน
๒. สะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการทำงานอย่างแท้จริง และสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้
๓. เป็นที่เข้าใจตรงกันและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
๔. เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุน เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ แนวทางแผนงานบูรณาการ ในระดับต่างๆ
๕. วัดผลได้ถูกต้องตามระดับ (เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/เป้าหมายแผนงานบูรณาการ/แนวทางแผนงานบูรณาการ) ที่ต้องการวัด
๖. มีความครอบคลุมภารกิจตามแผนงานบูรณาการอย่างครบถ้วน
๗. ความสำเร็จในการวัดในแต่ละระดับ “สมควร” เทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ / สากล ได้

๒.๒ ความเชื่อมโยงของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จะเป็นกรอบการดำเนินงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศใน ๓ เป้าหมายได้แก่ **“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”** ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ๖ ด้านได้แก่ ๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ๕ ปี กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ข้างต้นในลักษณะของการถ้อยระดับ (Cascade) จากยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา ๕ ปี (รายละเอียดตามภาคผนวก)

โดย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จะมีจุดเน้นที่สอดคล้องและเชื่อมโยงจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ลงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อไป จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งในสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนที่สำคัญ ดังนี้

เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

๑. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๔. ทูทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ

๕. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยโปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
๖. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย

จากเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดความเชื่อมโยงจากเป้าหมาย
และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์จำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่สำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องดำเนินการกำหนดการดำเนินงานให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงจาก ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทต่างๆ
ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วย อันจะนำไปสู่การเป็นพลังผลักดันร่วมกันอย่างบูรณาการในการที่จะทำให้ประเทศเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๒.๓ ความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ความเชื่อมโยงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะเป็นการถ่ายทอดภารกิจจากระดับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่ การกำหนดร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีถ่ายทอดลงสู่แผนระดับชาติระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิรูปนโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนหลักอื่นๆของหน่วยงาน โดยการถ่ายทอดลงสู่การกำหนดเป้าหมายระยะ ๑ ปี ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ซึ่งมีจุดเน้นใน ๕ ลักษณะ ได้แก่ ๑.เป้าหมายแผนปฏิบัติการกระทรวง / กรม (Function) ๒.เป้าหมายแผนงานบูรณาการ/แผนยุทธศาสตร์ (Agenda) ๓.เป้าหมายแผนปฏิบัติการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท. (Area) ๔.เป้าหมายงบกลาง ๕.เป้าหมายแผนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ซึ่งทั้ง ๕ ลักษณะที่เป็นจุดเน้นจะเป็นการขับเคลื่อนจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่ และประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการของภาครัฐผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและระยะปานกลางที่กำหนด กรอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว ๒๐ ปี (Long - Term Fiscal Framework : LTFF) กรอบงบประมาณรายรับ – รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ๕ ปี (Medium - Term Fiscal Framework : LTFF) และ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีตัวชี้วัดคอยวัดผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานในแต่ละระดับจากระดับยุทธศาสตร์ ลงสู่ระดับปฏิบัติ เช่นเดียวกัน

จากเหตุผลสำคัญข้างต้น การจัดสรรงบประมาณจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญมากที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อบ่งเน้นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะ ๑ ปี ตามกรอบการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีความประหยัด มีความคุ้มค่า ส่งผลให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้

๒.๔ ความหมายของคำสำคัญ (Key Word) ในแผนงานบูรณาการ

คำสำคัญ (Key Word)	คำอธิบาย
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ	ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย(ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินงาน ตามภารกิจของกระทรวง / หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน และเชื่อมโยงไปสู่ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี หรือนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ และหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จ ที่ชัดเจนได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ / สาขได้
แนวทางแผนงานบูรณาการ	ระบุถึงวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ
ตัวชี้วัดแนวทาง	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

คำอธิบาย

๒.๔.๑ เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ

หมายถึง ผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ

ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาก ผลสำเร็จของแนวทาง หรือโครงการที่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี

การกำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ (ผลลัพธ์) ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสำเร็จตามแนวทาง หรือ โครงการ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
๒. ต้องสอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงจากร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ได้อย่างชัดเจน
๓. ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย
๔. ควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ หรือ ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการด้วย
๕. มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน

๒.๔.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดหลัก หรือ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จ ที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ / สากล ได้

๒.๔.๓ แนวทางแผนงานบูรณาการ

ระบุถึงกลยุทธ์การดำเนินงาน หรือวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงาน

บูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ โดยแนวทางแผนงานบูรณาการควรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะส่งผลความสำเร็จไปสู่เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

๒.๔.๔ ตัวชี้วัดแนวทาง

เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒.๔.๕ โครงการ

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

ทั้งนี้ ในลักษณะของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงการในลักษณะของ **Project Based** ที่จะนำส่งความสำเร็จไปที่แนวทางของแผนงานบูรณาการ และความสำเร็จของแนวทางจะนำส่งความสำเร็จต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ความสำคัญของการกำหนดโครงการลักษณะดังกล่าว มีข้อสังเกตสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่แตกต่าง	โครงการ(Projects)	งานประจำ(Operations)
๑.ขอบข่ายของงาน (Scope)	มีลักษณะเป็นพิเศษเป็นเอกเทศ (Unique) ช่วยให้งานประจำดีขึ้น	เป็นงานที่ต้องกระทำซ้ำๆกันไปทุกวัน (Repetitive)
๒.เวลา (Time)	มีกรอบของระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน (Finite)	เป็นงานที่ต้องกระทำไปตลอด (Eternal)
๓.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Change)	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Revolutionary)	มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Evolutionary)
๔.แนวโน้มที่เกิดขึ้น (Trend)	มีการสร้างสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดดุลยภาพ (Disequilibrium) ในองค์กร	เป็นงานที่ก่อให้เกิดซึ่งดุลยภาพขึ้นภายในองค์กร (Equilibrium)
๕.ทรัพยากร (Resources)	ทรัพยากรมีจำกัด เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ใช้แล้วมีโอกาสจะหมดไป (Transient)	จะต้องมีทรัพยากรสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน (Stable)
๖.วัตถุประสงค์ (Objectives)	เพื่อก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในองค์กร (Unbalanced)	เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในองค์กร (balanced)

๗. สภาพแวดล้อม/บริบท (Context)	ค่อนข้างยืดหยุ่น และ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Flexibility)	ค่อนข้างคงที่และมีเสถียรภาพสูง (Stability)
๘. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Results)	มุ่งไปสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) มากกว่าประสิทธิภาพ	มุ่งผลของการทำงานส่วนใหญ่ไปสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๙. ทีมงาน (Team)	เน้นเป้าหมาย (Goals) ของงาน มากกว่าภาระหน้าที่	เน้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles) มากกว่าเป้าหมาย
๑๐. ลักษณะของการทำงาน (Styles)	ทำงานภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (Risk/Uncertainty)	ทำงานโดยใช้ประสบการณ์ (Experience) ที่ไม่เสี่ยง

ทั้งนี้ จากแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีที่ผ่านมา ได้อธิบายถึงการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based ดังนี้

๑. ข้อมูลของโครงการที่สมบูรณ์ครบถ้วน (เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ/ทั้งต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง)

๒. เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน/สำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดความสำเร็จ)

๓. มีต้นทุนโครงการที่เหมาะสม ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน (เน้นการบูรณาการโครงการ)

๔. มีวิธีการที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม (เน้นศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี รูปแบบ และสถานที่)

โดยในเอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ ได้ให้ความสำคัญของการกำหนดโครงการในลักษณะดังกล่าว และได้อธิบายและกำหนดความหมายของ แผนงานยุทธศาสตร์ ว่า เป็นแผนงานที่ดำเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเชิงนโยบาย ที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำเป็นลักษณะ **Project Based** มีที่มาของโครงการ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น

๒.๔.๖ กิจกรรม หมายถึง กระบวนการนำส่งผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมหลัก

๑.๑ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำส่งผลผลิต/โครงการ

๑.๒ เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น

๒. กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการ

ระหว่างหน่วยงานภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง

๓. กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอำนวยการภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นให้สามารถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการ โดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนที่ทำหน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม

๒.๔.๗ การกำหนดตัวชี้วัดระดับต่างๆ

๑. การกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ คือ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการตามลักษณะตัวชี้วัดที่ดี โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมายได้รับในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จ

๒. การกำหนดตัวชี้วัดแนวทางแผนงานบูรณาการ คือ เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ดำเนินการได้รับในเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จ

๓. การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตามลักษณะตัวชี้วัดที่ดี โดยดำเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ใน ๔ มิติ คือ

๓.๑ ปริมาณ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายในการผลิต/การดำเนินโครงการด้านปริมาณ โดยกำหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจน และสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้

๓.๒ **คุณภาพ** หมายถึง การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี ๒ ลักษณะ ได้แก่

๓.๒.๑ **คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการ** นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ หรือ

๓.๒.๒ **คุณภาพของวิธีการนำส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การดำเนินโครงการ** ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต

๓.๓ **ระยะเวลา** หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการผลิต/การดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ

๓.๔ **ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน** หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ

๓. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง

แผนงานบูรณาการ.....

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๐

บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑

บาท

๑. วัตถุประสงค์

.....

.....

.....

๒. ขอบเขตการดำเนินงาน

๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :

.....

๒.๒ พื้นที่ดำเนินการ :

.....

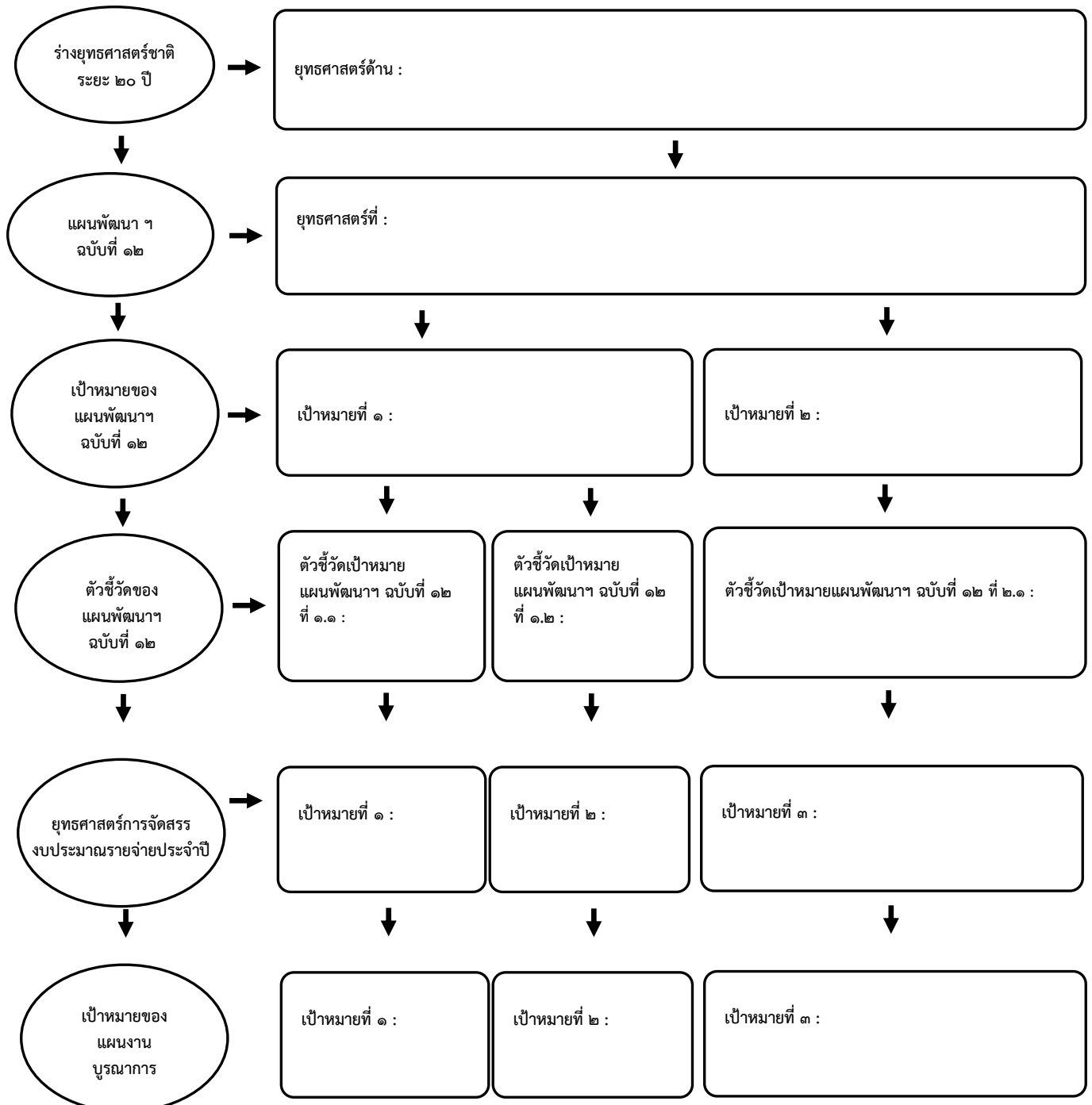
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าภาพ :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

๓.๑ แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์

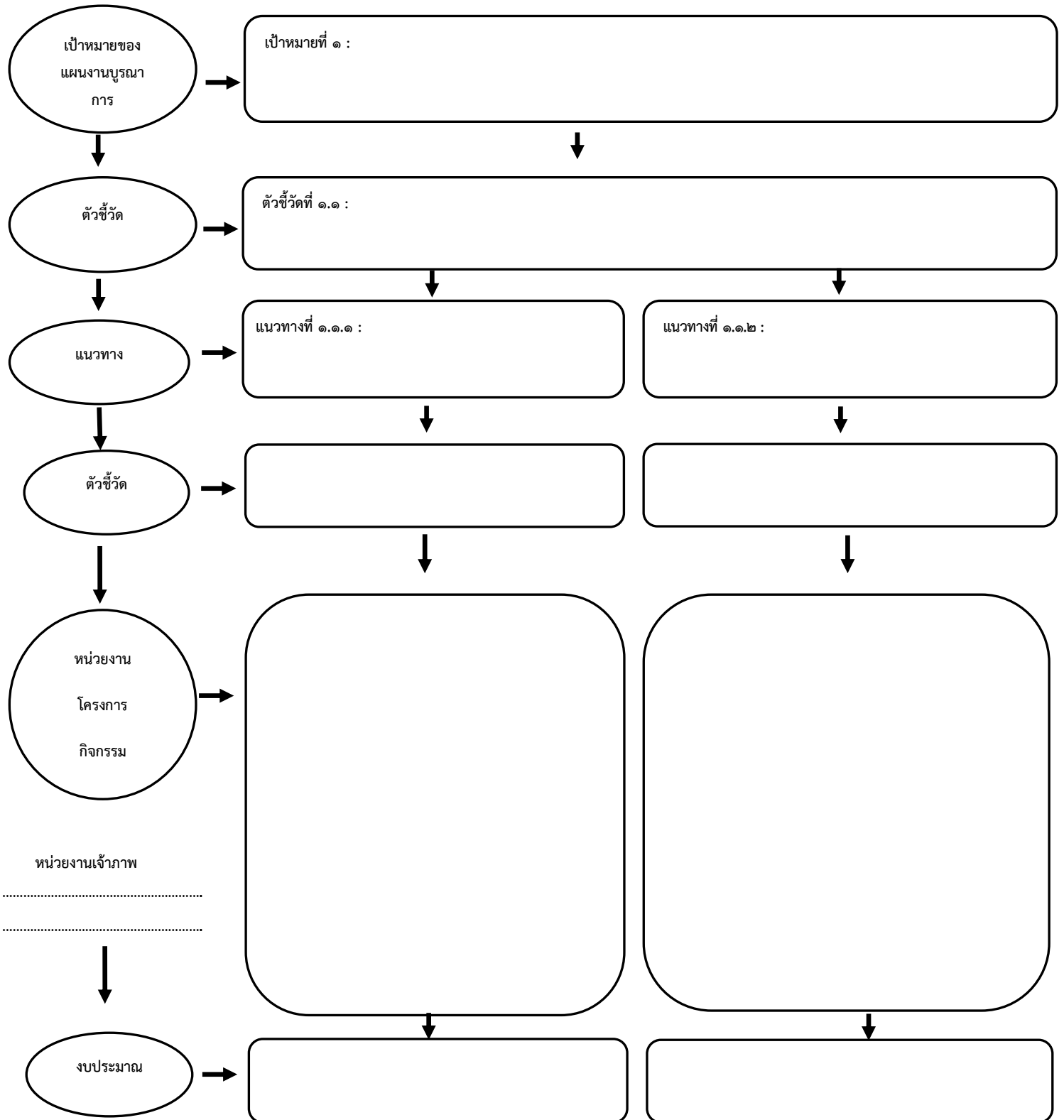
แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ



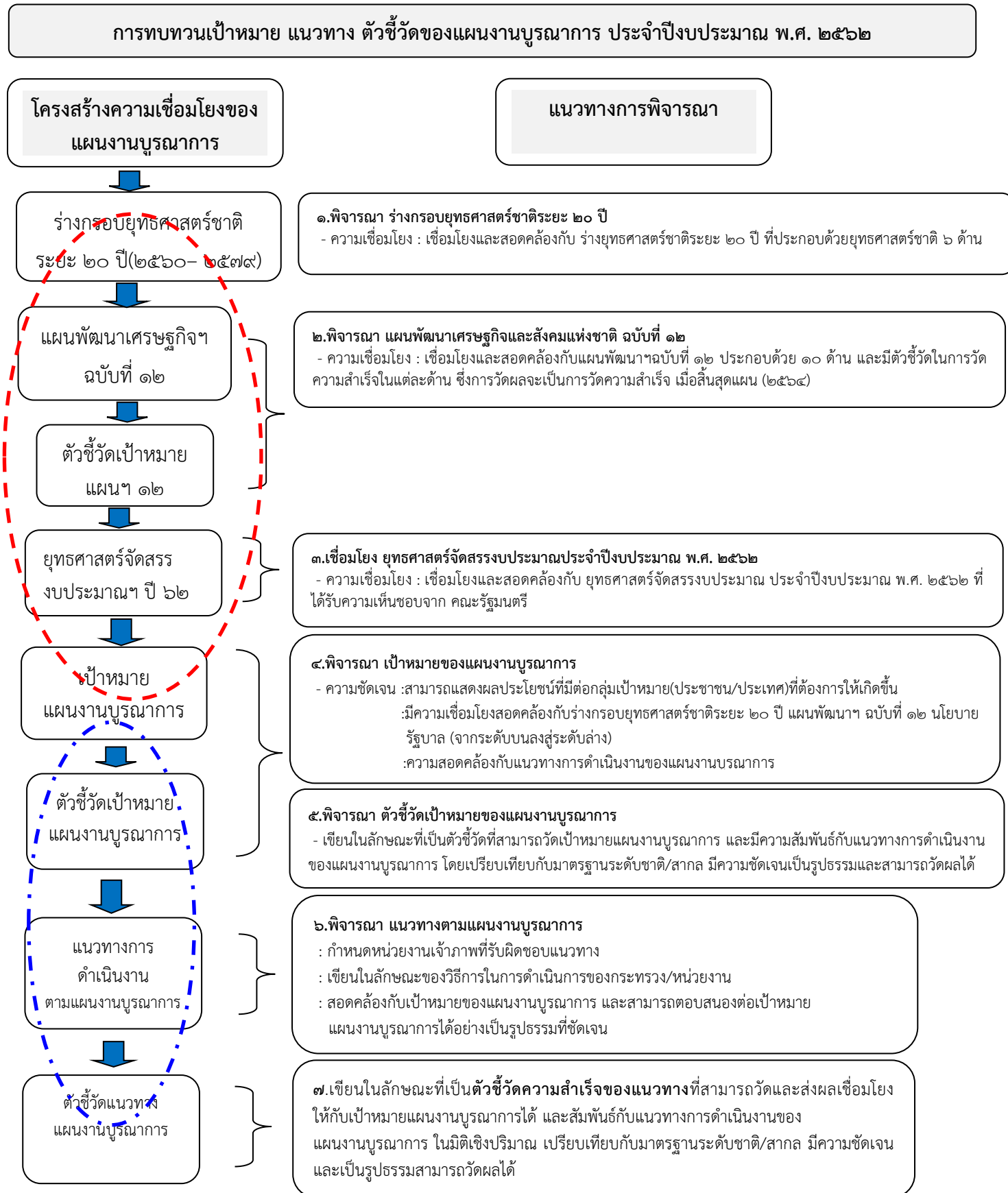
๓.๒ แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ.....

งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน.....ล้านบาท (เทคนิค ๔ ตำแหน่ง)



๓.๓ แผนภาพการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๓.๔ แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ (ดังแผนภาพ)

๓.๔.๑ การทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน และตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ



แผนภาพ ๓.๔.๑ แสดงแนวการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โดยขั้นตอนการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการควรมีกระบวนการกำหนดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ดังนี้ (แผนภาพ ๓.๔.๑)

๑. พิจารณา เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ในประเด็น

๑.๑ ความชัดเจนของเป้าหมายที่สามารถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศ)ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

๑.๒ ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จุดเน้นทิศทางการพัฒนาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๕๘-๒๕๖๔)

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง หน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการ

๑) มีการควบคุมโครงการในลักษณะ Project Management และกำหนดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ

๒) ให้ความสำคัญในการบูรณาการความเชื่อมโยงในลักษณะโครงข่าย (Network)

๓) พิจารณาทบทวนความจำเป็นของแผนงานบูรณาการในแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกดำเนินการ หรือเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการ โดยให้พิจารณาความสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (๒๕๕๘-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทของกระทรวงและหน่วยงาน รวมถึงแผนแม่บทด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ ความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ

๒. พิจารณา ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

๒.๑ เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ โดยควรกำหนดคำอธิบายตัวชี้วัด วิธีการคำนวณห้วงเวลาจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนไว้ด้วย

๓. พิจารณา แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

๓.๑ เขียนในลักษณะของแนวทาง

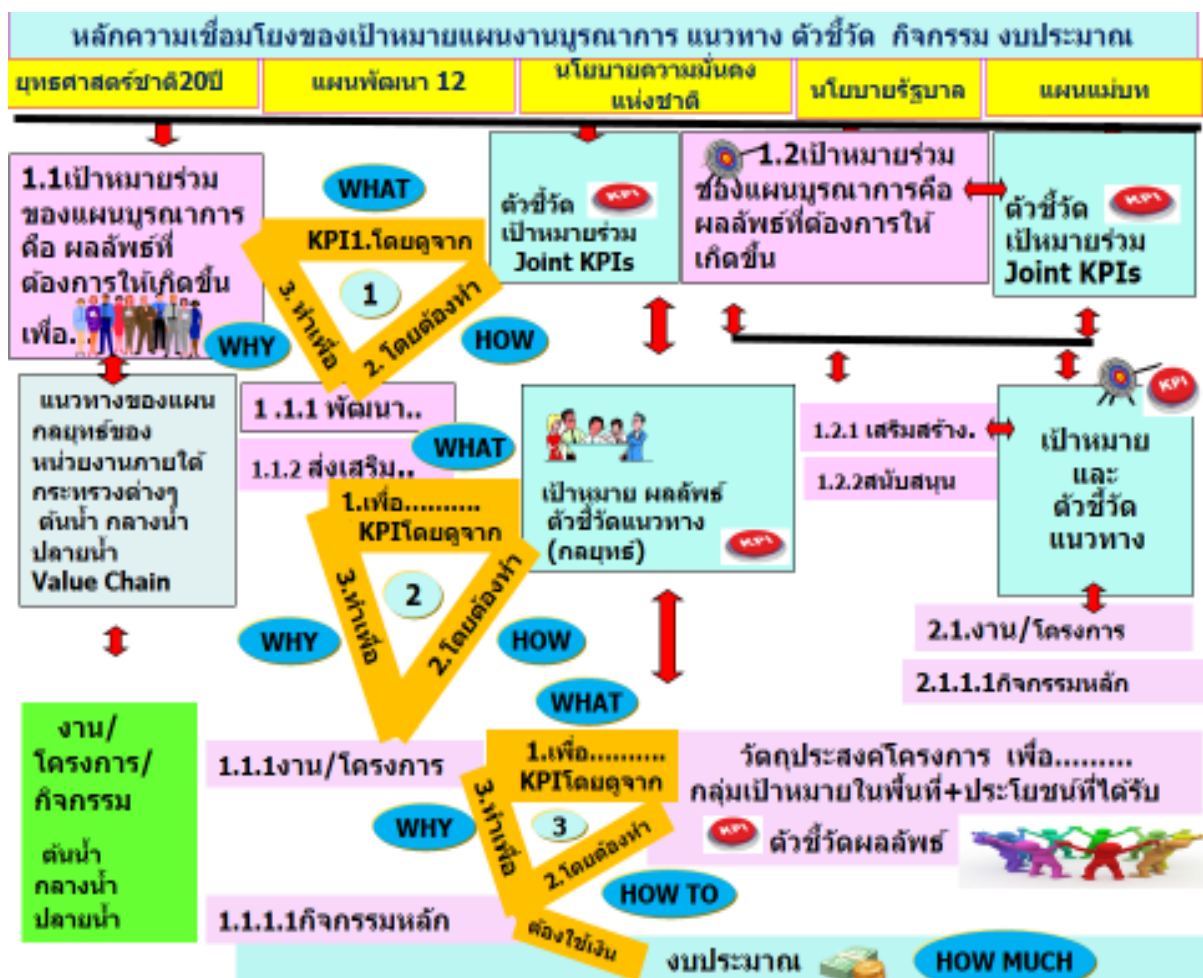
๓.๒ สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๔. พิจารณา ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

๔.๑ เขียนในลักษณะที่เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้าหมายแผนงาน
บูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ / สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้

๔.๒ การกำหนดตัวชี้วัดในระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ระดับแนวทางการ
ดำเนินงาน และระดับ(ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม) ให้พิจารณาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด
จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนหรือไม่ กล่าวคือตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จะส่งผล
ให้กับตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับที่สูงกว่าหรือไม่

๓.๔.๒ วิธีการกำหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



แผนภาพที่ ๓.๔.๒ แสดงวิธีการกำหนดความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด แผนงาน
บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า หลักของความเชื่อมโยงของเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัด
ของแผนงานบูรณาการ จะมีขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ และการ
กำหนดตัวชี้วัดของเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันใน
แต่ละระดับ ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑ : กำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ /
แผน ระดับชาติ**

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้าน.....
- แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ : เป้าหมายแผนฯ..... ตัวชี้วัดแผนฯ.....
- แผนแม่บทด้านต่างๆ : เป้าหมายแผนฯ..... ตัวชี้วัดแผนฯ.....
- ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ขั้นตอนที่ ๒ : กำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้มีความชัดเจน และถูกต้อง

๒.๑ กำหนดเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง /
หน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการโดยระบุ : **กลุ่มเป้าหมาย(ประชาชน/ประเทศชาติ) +
ผลประโยชน์ที่ได้รับ**

๒.๒ เป็นการตอบคำถามว่า เมื่อทำตามแนวทางการดำเนินงานแล้ว เพื่อให้.....
(WHY : ทำเพื่อใคร และ ได้รับประโยชน์อะไร)

ขั้นตอนที่ ๓ : พิจารณาตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการให้ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

๓.๑ สามารถวัดผลการดำเนินงานของเป้าหมายแผนงานบูรณาการทั้งในเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ โดยมีเกณฑ์/แนวทางเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ / สากล

๓.๒ มีความชัดเจนสามารถถ่ายทอดค่าเป้าหมายไปสู่แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ
กระทรวง/หน่วยงานต่างๆภายใต้แผนงานบูรณาการได้

(What ๑ : จะวัดความสำเร็จของเป้าหมายแผนงานบูรณาการจากอะไร)

ขั้นตอนที่ ๔ : พิจารณาแนวทางของแผนงานบูรณาการให้ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๑ เขียนในลักษณะ**วิธีการ/กลยุทธ์**ในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน เพื่อตอบสนองสู่ความสำเร็จของเป้าหมายแผนงานบูรณาการ **โดยการเขียนในลักษณะคำของกลยุทธ์** เช่น พัฒนา ส่งเสริม สร้างเสริม สนับสนุน จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง เป็นต้น

๔.๒ สอดคล้องและนำส่งผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นและตอบสนองตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการและสามารถถ่ายทอดการดำเนินงานไปสู่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆภายใต้แผนงานบูรณาการได้

๔.๓ ถ้าต้องการให้แนวทางเกิดความสำเร็จ ต้องกำหนด วิธีการ/กลยุทธ์ ในการพัฒนา / ส่งเสริม / เสริมสร้าง / สนับสนุน (ซึ่งเป็นคำกริยาที่อธิบายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่นำไปสู่แนวทางนั้น) และ ตัวชี้วัดจะวัดความสำเร็จจากการ พัฒนา/ส่งเสริม ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม นั้นแล้วเสร็จ

(How : ถ้าต้องการให้แนวทางสำเร็จ จะดำเนินโครงการอย่างไร.....)

ขั้นตอนที่ ๕ : กำหนดตัวชี้วัดแนวทางให้มีความชัดเจน และถูกต้อง

๕.๑ สามารถวัดผลแนวทางของแผนงานบูรณาการ โดยเขียนในลักษณะที่เป็น **ตัวชี้วัดความสำเร็จของ**

แนวทางที่ส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้

(What ๒ : จะวัดความสำเร็จของแนวทางจากอะไร)

ซึ่งกระบวนการทั้ง ๕ ขั้นตอนจะเป็นการตอบคำถามในลักษณะ “what” “How” “Why” ทำอะไร ทำอย่างไร และทำไมต้องทำลักษณะนั้น นั่นเอง

๓.๕ ตัวอย่างความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๔๒) ที่กำหนดเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายเร่งด่วน/สำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และ ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการที่ยังไม่สอดคล้องเชื่อมโยง และยังไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ ตลอดจน แผนงานบูรณาการที่กำหนดยังไม่ได้มีการบูรณาการที่แท้จริง และการขาดการบูรณาการของเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานบูรณาการนั้น

ดังนั้น จึงได้มีการทบทวน ปรับปรุง เป้าหมาย แนวทาง และ ตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญเพิ่มเติมในแผนงานบูรณาการเพื่อให้มีองค์ประกอบที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น สามารถตอบสนองและส่งผลต่อความสำเร็จในระดับยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง มีความชัดเจนในการดำเนินงาน สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์และเป็นกลไกมุ่งสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่กำหนดไว้ ได้แก่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

[illegible]

(ตัวอย่างแผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

ทั้งนี้ แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ระบุค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดแผนฯ ๑๒ จากปี ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙

เพื่อแสดงสถานะความก้าวหน้าของแผนงานบูรณาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละปี และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ณ ปี ที่สิ้นสุดของการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ

๒. ระบุยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อแสดงความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของ
ปีงบประมาณ นั้น

๓. ระบุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ (ระดับ Impact) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานต่างๆภายใต้แผนงานบูรณาการได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แล้วเสร็จ ครบถ้วน สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการและจะเป็นการตอบคำถามที่ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากการดำเนินการ โดยการวัดผลสัมฤทธิ์สามารถวัดได้จาก กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากแผนงานบูรณาการ

๔. ระบุหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และผลสัมฤทธิ์

เพื่อให้เป้าหมายแผนงานบูรณาการเกิดผลสำเร็จและส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงควรกำหนดหน่วยงาน/เจ้าภาพ ที่รับผิดชอบในการนำส่งความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายแผนงานบูรณาการนั้น

๕. ระบุโครงการภายใต้แนวทาง

โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการที่จะนำส่งผลต่อความสำเร็จของแนวทางนั้น โดยลักษณะของโครงการภายใต้แนวทาง ควรเป็นโครงการที่มีองค์ประกอบของโครงการที่ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการกำหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงปริมาณ และ คุณภาพที่ชัดเจน

ภาคผนวก

ก. ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ มาตรฐานระดับชาติ / สากล

เพื่อให้การทบทวนเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ แนวทาง และตัวชี้วัดเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสากล จึงได้จัดทำตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัด มาตรฐานการประเมินผลในระดับประเทศและสากลซึ่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันและสามารถวัดผลความสำเร็จได้ โดยมีที่มาจากรายงานการติดตามผล โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล (แผนงานบูรณาการ) สำนักงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการด้านการท่องเที่ยว	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
เศรษฐกิจได้รับผลประโยชน์จากภาคท่องเที่ยวในระดับที่สูง	ไม่ได้กำหนด	-สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการต่อ GDP (World Travel & Tourism Council)	แผนงานบูรณาการยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลกระทบ ขณะที่ตัวชี้วัดสากลมีตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้วัดผลกระทบได้ในระดับมหภาค
๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ ยอดรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง	การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการอยู่ที่ ๒.๒ ล้านล้านบาท	จำนวนนักท่องเที่ยว (UNWTO)	ตัวชี้วัดระดับชาติ / สากล วัดจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะที่ของไทยวัดรายได้จากการท่องเที่ยว
๒.๒ ประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากภาคท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน	ไม่ได้กำหนด	-ประเมินผลกระทบทางสังคม -การให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมกับนักเรียนในพื้นที่ -ระดับความแออัดของการใช้ทรัพยากร -ระบบการจัดการของเสีย -การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ -งบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยา (UNDP: Biodiversity)	ระดับสากลมีตัวชี้วัดสะท้อนถึงความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ในแผนงานบูรณาการไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดประเภทนี้ไว้
๒.๓ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก	ไม่ได้กำหนด	-จำนวนเมืองที่ติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ (Euro Monitor International)	ระดับสากลให้ความสำคัญกับการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยว ขณะที่ในแผนงานบูรณาการยังไม่มีตัวชี้วัดนี้

๒. แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิจัย และ พัฒนา ประเทศ	มีตัวชี้วัดด้านการเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติ และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	การเติบโตทางความรู้และนวัตกรรมผ่านทางการบริหารงานกองทุนวิจัย การวัดความเป็นเลิศในการทำวิจัย และการให้คำปรึกษาแนะนำ	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา
๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ เร่งรัด การประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	- การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปฏิบัติ - การพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม	- การสนับสนุนเงินทุนในงานวิจัยและนวัตกรรม - ขีดความสามารถด้านนวัตกรรม - การลงทุนในองค์กร/บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรม	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในประเด็นการพัฒนา ด้านนวัตกรรม
๒.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	- การส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน/การวิจัยประยุกต์ - การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา/การบริการเชิงวิชาการ - พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัย และผลิตบุคลากรด้านการวิจัย	- การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและนวัตกรรม - การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา - คุณภาพงานวิจัย - การจดสิทธิบัตร	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในประเด็นการสนับสนุนทุนการวิจัย และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการวิจัย

๓. แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากกระบวนการค้ามนุษย์	การมีนโยบาย แผนและ กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	มีการพัฒนารอบแนวคิดในการจัดทำตัวชี้วัดการตอบสนองของภาครัฐในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ใหม่	แผนงานบูรณาการมีได้กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลกระทบ โดยกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการผ่านการบูรณาการแต่ละหน่วยงานในขณะที่สามารถนำมาใช้วัดผลกระทบได้ในระดับสากล

๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการดำเนินคดี	-จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ -จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันฯ -เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ความเข้าใจแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามคุ้มครองช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	- เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีการสังเกตลักษณะเหยื่อถูกกำหนดไว้ในภารกิจหลัก - การฝึกอบรมวิธีการสังเกตลักษณะเหยื่อถูกกำหนดไว้ในภารกิจหลักของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายอัยการ	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในประเด็นการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่ของสากลมีการระบุหัวข้อการอบรมไว้ด้วย รวมทั้งกำหนดกลุ่มบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมไว้อย่างชัดเจน
๒.๒ การคุ้มครองช่วยเหลือโดยส่งเสริมการคุ้มครองพยานให้มีประสิทธิภาพ	-จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์	-ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการค้าทาสยุคใหม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	ตัวชี้วัดของไทยเน้นการคุ้มครองพยาน ในขณะที่สากลเน้นการช่วยเหลือเหยื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๒.๓ ส่งเสริมให้มีการอบรมเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	-จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองจากปัญหาการค้ำมนุษย์	--กลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบาง ไม่ตกเป็นทาสในขบวนการค้าทาสยุคใหม่	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในประเด็นการวัดปัจจัยด้านการป้องกันการค้ำมนุษย์
๒.๔ รณรงค์สร้างจิตสำนึกและเจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการค้ำมนุษย์ให้แก่ภาคเครือข่าย	-จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์	-แผนงานของภาครัฐสะท้อนและสนองต่อการรับรู้ปัจจัยเสี่ยงและแรงผลักดันที่ก่อให้เกิดการค้าทาสยุคใหม่	ตัวชี้วัดของไทยวัดที่ความรู้ของภาคีเครือข่าย ในขณะที่ของสากลเน้นไปที่การตอบสนองของแผนงานภาครัฐที่มีต่อปัญหา
๒.๕ พัฒนากลไกการบริหารจัดการตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	-จำนวนนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์	-มีองค์กรความร่วมมือระดับชาติเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ และ NGO พร้อมมีแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน	ตัวชี้วัดของไทยเน้นที่นโยบายและมาตรการ ขณะที่ของสากลเน้นที่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์
๒.๖ พัฒนาระบบการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ	-ระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์	-มีเครื่องมืออธิบายสถานการณ์การย้ายถิ่นฐานของเหยื่อเครือข่าย	ตัวชี้วัดของไทยใช้วัดการมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นในลักษณะภาพรวมขณะที่สากลมีการระบุถึงประเภทของฐานข้อมูล

๔. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
สังคมเข้มแข็งปลอดภัย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด	ไม่ได้กำหนดไว้	-จำนวน/อัตราความชุกของผู้ใช้ยาเสพติด จำแนกตามอายุ -จำนวนผู้เสียชีวิต / อัตราการตายจากยาเสพติด	-
๒.ผลลัพธ์/ผลผลิต			
๒.๑ ป้องกันปัญหายาเสพติด	- จำนวนกิจกรรม - จำนวน เครือข่าย ในสถานศึกษา -จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์	-มีนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา/สถานที่ทำงาน/สถานบันเทิง -มีมาตรการสนับสนุน/ช่วยเหลือชุมชน -มีการณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดยสื่อต่างๆ	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในประเด็นการให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่ของสากลมีการระบุหัวข้อการอบรมไว้ด้วย รวมทั้งกำหนดกลุ่มบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมไว้อย่างชัดเจน
	-ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน -ร้อยละของหมู่บ้าน / ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดลดลง -จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด -ร้อยละของจำนวนผู้ที่ติดยาเสพติดมีจำนวนลดลง	-มีการดำเนินงาน/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด -มีนโยบายลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ -ปริมาณการเพาะปลูก/การผลิตพืชเสพติด	ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระดับผลผลิตหรือผลจากการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการวัดจำนวนกิจกรรม จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ และอัตราความสำเร็จ ขณะที่ตัวชี้วัดสากล เป็นการวัดความพร้อมของนโยบาย/มาตรการด้านการป้องกัน โดยจำแนกตามรูปแบบพื้นที่ (โรงเรียน/ชุมชน/ที่ทำงาน/ประเทศ) และมีการวัดผลลัพธ์จากการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ลดลงด้วย
๒.๒ ปราบปรามยาเสพติด	-จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด -จำนวนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด -ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติด	-ปริมาณสารเสพติดประเภทต่างๆที่ถูกจับกุมได้ -จำนวนคดียาเสพติดประเภทต่างๆที่ถูกจับกุม -อัตราความชุกของผู้ที่ติดยาเสพติดในเรือนจำ	ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดสากล
๒.๓ บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/สารเสพติด	-จำนวนผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ -จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบริการด้านการแพทย์	-มีการบำบัดรักษา / ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด -มีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำแนกตามวิธีการ	ตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการจะนับจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ความพึงพอใจ และอัตราความสำเร็จและมีการจำแนกกลุ่ม/วัยของผู้ติดยาเสพติด

	-ความพึงพอใจของผู้ป่วยยา และสารเสพติดที่ได้รับ บริการด้านการแพทย์ -ร้อยละความสำเร็จในการ รักษา/บำบัดฟื้นฟู -จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ -จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษา และถ่ายทอด	-อัตราความชุกของผู้ที่ได้รับการ บำบัด -สัดส่วนของผู้หญิงที่ได้รับการ บำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด	ติด และประเภทของวิธีการบำบัด/ ฟื้นฟู ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดสากล
--	--	--	--

๕. แผนงานบูรณาการฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการ ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
เพื่อป้องกัน เตือนภัย แก้ไข ฟื้นฟูเยียวยา และบรรเทาความ เดือดร้อน ความ เสียหายจากภัยทาง ธรรมชาติและสา ธารณภัยรวมถึงพื้นที่ บริเวณชายแดน และ ลดความสูญเสียจาก อุบัติเหตุทางถนน	ไม่ได้กำหนดไว้	-สัดส่วนประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ ภัยพิบัติประเภทต่างๆโดยเฉลี่ยต่อปี -ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม	แผนงานบูรณาการไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด ในระดับผลกระทบขณะที่ตัวชี้วัดสากล เป็นการวัดผลกระทบในภาพรวมจาก การดำเนินการต่างๆโดยแบ่งประเภท ของความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับ ความสามารถของรัฐและองค์กรต่างๆ ในการรับมือภัยพิบัติและความสามารถ ในการปรับตัวจากภัยพิบัติ ในแง่ของ คน สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ของรัฐ
๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ เตือนภัย ติดตาม และพยากรณ์	ไม่ได้กำหนดไว้		
๒.๒เตรียมความ พร้อมป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย และ อุบัติเหตุ	ไม่ได้กำหนดไว้		

๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
๑.๑ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	การมีนโยบาย แผน มาตรการออกแบบก่อสร้างระบบบำบัด กำจัด รีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และถ่ายทอดองค์ความรู้	-การมียุทธศาสตร์ระดับชาติในการบริหารจัดการขยะและการมีนโยบายที่ชัดเจนที่ใช้ในการดำเนินการ	หลักเกณฑ์ของไทยเป็นนโยบายและมาตรการผ่านการบูรณาการแต่ละหน่วยงานแต่ของสากลมีการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ การลดปริมาณขยะมูลฝอย	-จำนวนพื้นที่วิกฤตและพื้นที่เสี่ยงได้รับการเร่งรัดจัดการขยะมูลฝอย -จำนวนพื้นที่ชุมชนในเขตอุตสาหกรรมได้รับการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย	-จำนวนพื้นที่ได้รับการจัดการขยะมูลฝอย -การบริหารจัดการกากของเสียอันตราย	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในระดับจะมีการติดตามประเมินผลงานคุณภาพการดำเนินการด้วย
๒.๒ การจัดการน้ำเสีย	-จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการบริหารจัดการ -จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพน้ำ -จำนวนงาน ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย / ระบบรวบรวมน้ำเสีย	-พื้นที่ที่จำเป็นได้รับการติดตามประเมินผล และรายงานคุณภาพ -พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามในระดับสากลจะมีการติดตามประเมินผลและรายงานคุณภาพการดำเนินการด้วย
๑.ผลลัพธ์			
๒.๓ การลดและขจัดมลพิษ	-พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ -ระบบกำจัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม	-การมีระบบกำจัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม	หลักเกณฑ์เดียวกันคือการที่ภาครัฐมีระบบกำจัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

๗. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน	ไม่ได้กำหนดไว้	- ปริมาณแหล่งน้ำหมุนเวียนทั้งหมด (TARWR) โดยเฉลี่ย ต่อ ปี ต่อ ประชากร - สัดส่วนปริมาณน้ำที่ถูกใช้ต่อปริมาณน้ำทั้งหมด - สัดส่วนปริมาณน้ำที่ถูกใช้ในภาคต่างๆ ต่อปริมาณน้ำที่ถูกใช้ทั้งหมด	แผนงานบูรณาการยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลกระทบ ขณะที่ระดับสากลมีตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดผลกระทบได้ในระดับมหภาค ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทานของน้ำ และชี้ให้เห็นสัดส่วนความต้องการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ
๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีเพียงพอ	ไม่ได้กำหนดไว้	- สัดส่วนปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในเขื่อนขนาดใหญ่ต่อปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ทั้งหมด - สัดส่วนปริมาณน้ำที่ถูกใช้ในภาคเกษตร ต่อปริมาณน้ำที่ถูกใช้ทั้งหมด - สัดส่วนปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตอาหารของประเทศ (virtual water) - อัตราการใช้น้ำในการผลิตสินค้าเกษตร (water footprint)	แผนงานบูรณาการไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ด้านน้ำเพื่อการเกษตร ขณะที่ตัวชี้วัดของสากลมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านนี้ เพื่อวัดอุปสงค์และอุปทานของน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้น้ำเพื่อผลิตสินค้าเกษตรด้วย
๒.๒ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมีเพียงพอและปลอดภัย	ไม่ได้กำหนดไว้	- สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย - สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงบริการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน - สัดส่วนปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด - สัดส่วนประชากรที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย	แผนงานบูรณาการไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะที่ตัวชี้วัดของสากลมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านนี้ เพื่อวัดอัตราการเข้าถึงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัยหรือบริการประปา รวมถึงมีการวัดปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัดด้วย

๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลกระทบ			
๑.๑ ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี	มีตัวชี้วัดด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ภาครัฐ ให้ทันสมัย และด้านการสร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	มีตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แผนงานบูรณาการมิได้กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลกระทบ โดยกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการผ่านการบูรณาการแต่ละหน่วยงาน ในขณะที่สากลมี

สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งถึง และเท่าเทียม			การกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้วัดผลกระทบได้ในระดับสากล
๑.๒ ประเทศมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มีตัวชี้วัดด้านการสร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ (Innovation) และพัฒนาด้านกฎหมาย/ยกระดับความพร้อมกำลังคน/การบริหารจัดการ (Policy/HR)	มีตัวชี้วัดด้านกลุ่มผู้ผลิต ICT / การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้า ICT ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับภาคธุรกิจ (Business ICT)	การวัดขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย ยังขาดตัวชี้วัดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับภาคธุรกิจ Business ICT
๒.ผลลัพธ์			
๒.๑ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ภาครัฐให้ทันสมัย (Infrastructure/เครือข่ายnetwork)	- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/CCTV - บูรณาการเครือข่าย Network (EduNet MOL GFMIS MOT GIN POLIS etc.) - IPv๖ - Standard Security Toolkit - Thai CERT/ National Root CA - พัฒนาปรับปรุงระบบ - บำรุงรักษา - ค่าเช่าบริการเครือข่าย - G-Cloud - DR Site (Disaster Recovery Site) - วัสดุคอมพิวเตอร์	- เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่/เคลื่อนที่/บริการอินเทอร์เน็ต/อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ต่อประชากร ๑๐๐ คน - ปริมาณการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตไปยังปลายทางต่างประเทศ (จำนวนบิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้ ๑ คน) - ร้อยละของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเดือน - ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินต่อเดือน - ร้อยละของหมู่บ้านที่มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ	ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ใช้สำหรับบริหารจัดการในหน่วยงานของรัฐ ในขณะที่ตัวชี้วัดสากลเน้นที่การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของประชาชนทั่วไป

ระดับ	ตัวชี้วัด		ผลการเปรียบเทียบ
	แผนงานบูรณาการพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัล	ตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล	
๑.ผลลัพธ์			
๒.๒ สร้างกลไกเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (National ICT Integration)	- National Single Window / One Stop Service / Portal/e-Service: Telemedicine, e-Learning - มาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล/การเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงาน/ Government API - Back/Front office	ไม่ได้กำหนดไว้	-

	(e-Service) - Data Warehouse/Meta Data/Big data		
๒.๓ สร้างนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ (Innovation)	- การบ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubation Program) - ส่งเสริมตลาดดิจิทัลคอนเทนต์	- สัดส่วนแรงงานด้าน ICT ในภาคธุรกิจ - ส่วนแบ่งมูลค่าเพิ่มของภาคธุรกิจ ICT - ร้อยละการนำเข้า และส่งออกสินค้า ICT ต่อสินค้านำเข้าทุกชนิด	ตัวชี้วัดของไทยและสากลมีความสอดคล้องกันในแง่ของตัวชี้วัดด้านบุคลากร ICT
๒.๔ พัฒนาด้านกฎหมาย/ยกระดับความพร้อมกำลังคน/การบริหารจัดการ (Policy/HR)	- Smart People (ICT Professional /ICT User/Disability & Elderly and Vulnerable)	- อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อผู้เรียนในสถานศึกษา (ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) - สัดส่วนสถานศึกษาที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต - สัดส่วนผู้เรียนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านสถานศึกษา - สัดส่วนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาในสาขาที่ ICT - สัดส่วนครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT	ตัวชี้วัดของไทยเน้นวัดความพร้อมด้านกำลังคน ในขณะที่ตัวชี้วัดสากลมีการวัดความพร้อมทั้งด้านกำลังคนและอุปกรณ์

ข. ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดร่วมของผลกระทบ ระดับสากล (JKPIs)

เพื่อให้การทบทวนเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ แนวทาง และตัวชี้วัดเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสากล จึงแสดงตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดร่วมระดับกระทรวง (JKPIs) จำนวน ๑๑ ด้าน ตามมาตรฐานการประเมินผลในระดับชาติและสากล ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการกำหนดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่สอดคล้องกันและสามารถวัดผลความสำเร็จได้ โดยมีที่มาจาก ผลการจัดทำตัวชี้วัดร่วมระดับกระทรวง และความก้าวหน้าการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประเด็น	ตัวอย่างตัวชี้วัดร่วมของผลกระทบ ระดับสากล (JKPIs)
๑.การส่งเสริมการลงทุน	อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนเฉลี่ยปีละ ๘ %
๒.การจัดทำโซนนิ่งทางการเกษตร (Zoning)	๑.GPP ของจังหวัดที่มีการจัดทำโซนนิ่ง ๒.รายได้เงินอุดหนุนของครัวเรือนเกษตรกร
๓.การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)	สัดส่วน GDP ของ SME : GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒

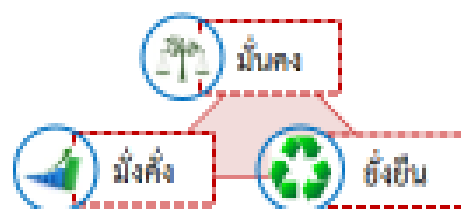
๔.หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	รายได้จากการจำหน่าย OTOP เพิ่มขึ้นเป็น ๑ แสนล้านบาท
๕.(One Stop Crisis Center : OSCC) การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	๑.ระบบการคุ้มครองทางสังคมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ๒.ความยอมรับในเวทีสากลและเวทีโลกต่อการแก้ปัญหาของประเทศไทย
๖.Life Cycle	๑.ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย ๒.ดัชนีความยากจนหลายมิติอยู่ในระดับร้อยละ ๑๑.๐ภายในปี ๒๕๕๙ (ค่าเฉลี่ย MPI อาเซียน)
๗.การผลิตและพัฒนากำลังคนฯ	๑.ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
๘.การปฏิรูปการศึกษา	๑.จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๒.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของนักเรียน(O-Net) เพิ่มขึ้น
๙.Green City	๑.การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ในภาคพลังงานและขนส่ง ๒.อัตราขยะมูลฝอย/และของเสียอันตรายที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
๑๐.การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้	๑.จำนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว

วิสัยทัศน์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

- มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
- ประเทศมั่นคงในเอกราช/สถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์กลางเหนียวจิตใจ
- สังคมมีความปรองดองและสามัคคี
- ประชาชนมั่นคงในชีวิต/งาน/รายได้
- ฐานทรัพยากร (อาหาร/พลังงาน/ป่า) มีความมั่นคง



- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง+เป็นประเทศรายได้สูง
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง+เป็นจุดเชื่อมโยงในภูมิภาค
- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง (ทุนมนุษย์/ปัญญา/เงิน/สังคม/สิ่งแวดล้อม)

- การพัฒนาที่สร้างความเจริญ/รายได้/คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง+ไม่สร้างมลภาวะ
- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม+คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
- ประชาชนยึดปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12



ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ด้านความมั่นคง

- 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
 - 1.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
- 1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
 - 1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการเมือง
- 1.3 รักษาความมั่นคง/ความสงบเรียบร้อยภายในความมั่นคงชายแดนและทางทะเล
 - 1.3.1 รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยภายใน
 - 1.3.2 แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - ภาคใต้ชายแดน
 - 1.3.3 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์
 - 1.3.4 ป้องกันปราบปราม ปราบรักษาผู้ติดยาเสพติด

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 สู่อสากล
 - 2.3.1 พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน
 - 2.3.2 พัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
- 2.4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองศูนย์กลางความเจริญ
 - 2.4.1 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก • ภาคใต้ชายแดน
 - 2.4.2 พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 - ภาคตะวันออก
- 2.5 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง พลังงาน เทคโนโลยี วิจัย
 - 2.5.1 พัฒนาด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์
 - 2.5.2 พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน
 - 2.5.3 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 - 2.5.4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- 2.6 เชื่อมโยงกับภูมิภาค เศรษฐกิจโลกเป็นส่วนการพัฒนา
 - 2.6.1 พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- 2.7 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
 - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 2.8 การกักพื้นที่ฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 - 3.1.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- 3.2 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทัวถึง
 - 3.2.1 ยกระดับการศึกษา การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทัวถึง
- 3.3 ปลุกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
 - 3.3.1 ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
- 3.4 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
 - 3.4.1 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี
- 3.5 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
 - 3.5.1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
- 3.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพคน
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • ภาคตะวันออก
- 3.7 การกักพื้นที่ฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

- ◆ สิ้นเงิน : งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ◆ สิ้นค่าลด : งบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่
- ◆ สิ้นเชื้อ : งบประมาณยุทธศาสตร์

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างการเติบโตจากภายใน

- 4.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 - 4.1.1 สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ
- 4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
 - 4.2.1 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
- 4.3 สร้างสภาพแวดล้อม นวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
 - 4.3.1 สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- 4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูตทางวัฒนธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน
 - 4.4.1 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทูตทางวัฒนธรรม และชุมชน
- 4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
 - 4.5.1 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
- 4.6 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านลดความเหลื่อมล้ำ
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
 - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 4.7 การกักพื้นที่ฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

5. ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- 5.1 จัดระบบอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อรักษาธรรมชาติ
 - 5.1.1 จัดระบบอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อรักษาธรรมชาติ
- 5.2 บริหารจัดการน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำ จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 - 5.2.1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- 5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวล.
 - 5.3.1 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สวล.
- 5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับ สวล.
 - 5.4.1 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการมลพิษ/สวล.
- 5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อน ปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - 5.5.1 จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 5.6 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
 - 5.6.1 ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลังเพื่อ สวล.
- 5.7 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการจัดการน้ำ
 - ภาคเหนือ • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - ภาคกลาง • ภาคตะวันออก
 - ภาคใต้ • ภาคใต้ชายแดน
- 5.8 การกักพื้นที่ฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

- 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ขนาดที่เหมาะสม
 - 6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
- 6.2 วางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
 - 6.2.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท.
 - 6.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- 6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 - 6.3.1 จัดการกำลังคน พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- 6.4 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - 6.4.1 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 6.5 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้ทันสมัยเป็นธรรม เป็นสากล
 - 6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พัฒนาระบบการยุติธรรม
- 6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 - 6.6.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
- 6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
 - 6.7.1 บริหารจัดการรายได้ รายจ่ายภาครัฐ
- 6.8 การกักพื้นที่ฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์

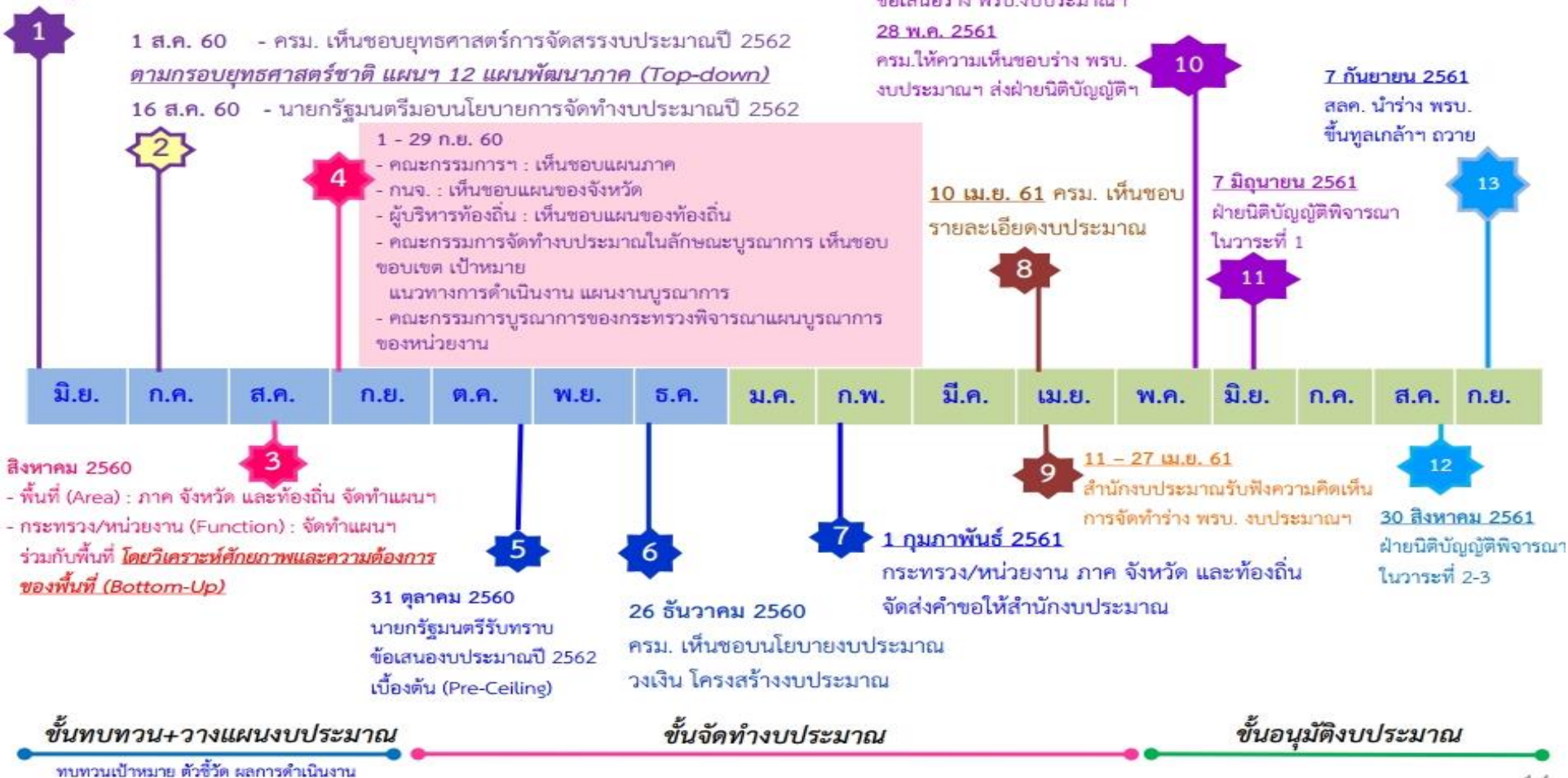
7. รายการคำดำเนินการภาครัฐ

- 7.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
- 7.2 รายจ่ายเพื่อรองรับการมีลูกเงินหรือจำเป็น
- 7.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

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

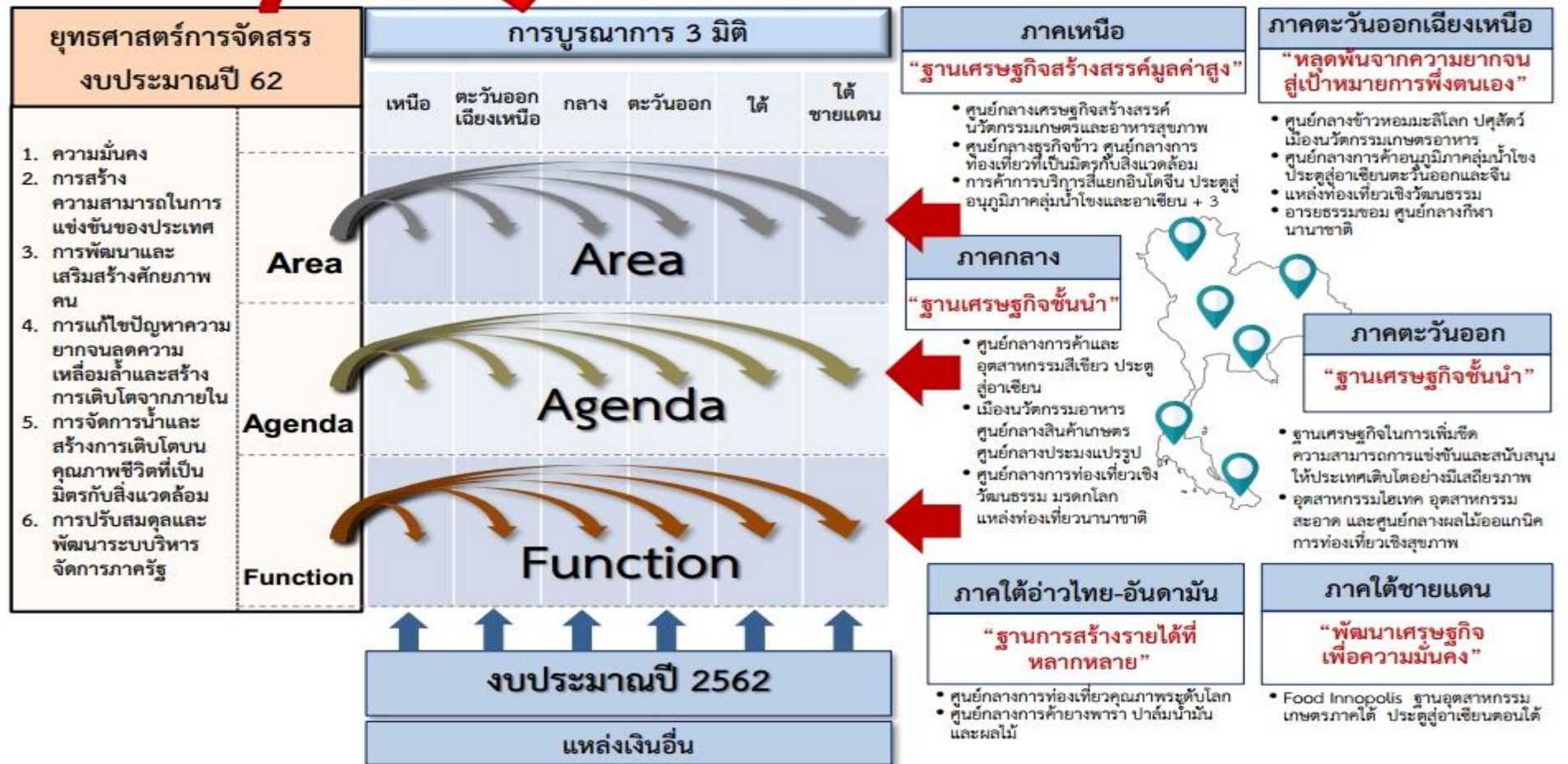
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 มิ.ย. 60 ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดทำ
และปฏิทินงบประมาณปี 2562



กลไกการพัฒนาภาคเพื่อบูรณาการงบประมาณ 3 มิติ

เป้าหมายการพัฒนาภาคตามแผนฯ 12



15

การจัดทำแผนพัฒนาภาค

1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าบริการที่แยกอินโดจีน ประตูสู่ออนุมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน + 3



3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยววันานาชาติ

5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”

- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”

- ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรอาหาร
- ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ

4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”

- ฐานเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้พรีเมียม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6. ภาคใต้ชายแดน “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”

- Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้

องค์ประกอบ ของแผนพัฒนาภาค

คน
(ประชาชนที่ได้ประโยชน์)

พื้นที่

งาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ทำแผนพัฒนาภาค / จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน
เพื่อวางแผนการกระจายความเจริญเติบโตลงสู่ระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง รวดเร็ว
และตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และเป็นประโยชน์ส่งถึงประชาชนโดยตรง
และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล

