

แนวทางการบูรณาการงบประมาณ ปี 2557
และการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น

โดย

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



ตุลาคม 55

พฤศจิกายน 55

ธันวาคม 55

ม.ค.-ก.พ 56

การบูรณาการ
ยุทธศาสตร์
นโยบายสำคัญ

15-19 ต.ค. 55
การเตรียมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

23 - 30 พ.ย.55
ยกร่างข้อเสนอฯ

22 ต.ค. - 23 พ.ย.55
การจัดทำ workshop

7 - 23 ธ.ค.55
ทบทวนข้อเสนอฯ

24 - 28 ธ.ค.55
workshop
ร่วมกับ นรม.

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก/รอง กระทรวง/หน่วยงาน
พื้นที่ (จังหวัด)

1 - 7 ธ.ค. 55
นำเรียน นรม.ทราบ
สรุปข้อเสนอเบื้องต้น

การบูรณาการ
ยุทธศาสตร์
ระดับพื้นที่

22 ต.ค. - 23 พ.ย.55
1. การจัดทำ workshop ระดับพื้นที่
(จว./กลุ่ม จว./ อปท.)
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/นโยบายสำคัญ
2.การจัดทำแผนพัฒนา จว/กลุ่ม จว. และ
เตรียมการจัดทำแผนฯ ประจำปี

1-21 ธ.ค. 55
จังหวัดรับข้อมูลจากกระทรวง
เพื่อตรวจสอบ/เพิ่มเติม
และแจ้งกระทรวง

2 ม.ค. -
15 ก.พ.56
1.เข้ากระบวนการ
ตาม พรฎ ฯ
2.จัดทำแผน-คำขอฯ
ส่ง สป.

แผนงบประมาณ
เบื้องต้น

9 ต.ค. 55
กำหนดแนว
ทางการทบทวน
การจัดทำงบ
ลงทุน

10 ต.ค. - 8 พ.ย.55
ติดตาม/ทบทวนงบลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

9 - 29 พ.ย. 55
จัดทำ/วิเคราะห์ความต้องการ/
ความพร้อมงบลงทุนปี 57

30 พ.ย. - 21 ธ.ค.55
สรุปความต้องการ
งบลงทุนเบื้องต้นปี 57
สงป. ทำข้อเสนอแผนงบลงทุน

4 ม.ค.56
เสนอ นรม.

การจัดทำ
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรปี 57

15-30 ต.ค. 55
เตรียมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์
การจัดสรรฯ ปี 57

1 - 23 พ.ย. 55
ประชุมหารือร่วมกับ สศช.
จัดทำร่างข้อเสนอฯ

1 - 7 ธ.ค.55 จัดทำร่างยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้อง
7 - 28 ธ.ค. 55
ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์

8 ม.ค. 56
กรมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
11 ม.ค. 56
นรม. มอบนโยบาย

Agenda

ยุทธศาสตร์ประเทศ

4 Module
28 ประเด็น
58 แนวทาง

นโยบายเร่งด่วน/สำคัญ

16+9 ข้อ

ยุทธศาสตร์ AEC

8 ยุทธศาสตร์

หน่วยงานกลาง

สศช.
กพร.
ก.มหาดไทย
สป.

หน่วยงานเจ้าภาพ

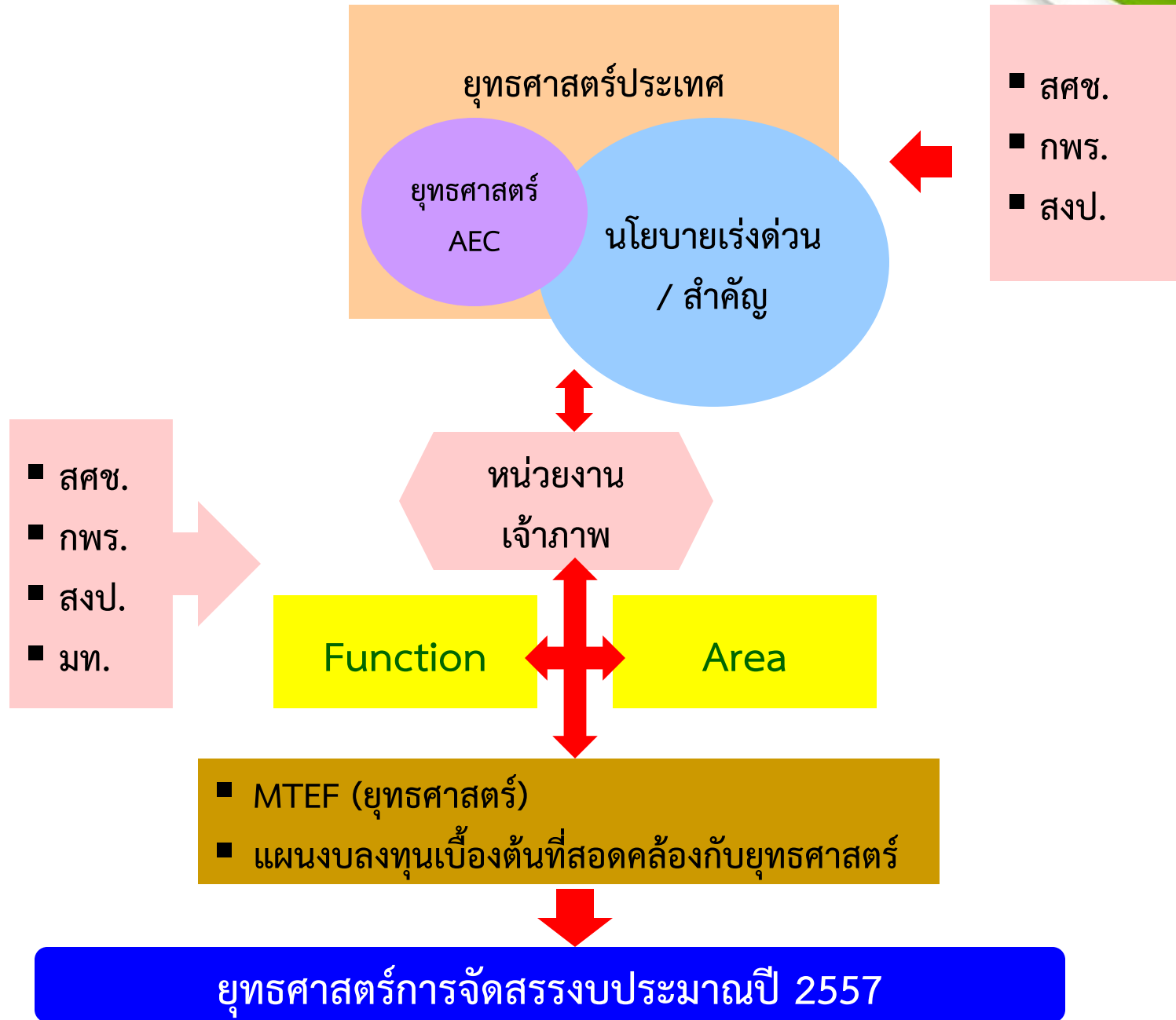
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- Function
(กระทรวง/หน่วยงาน)
- Area
(จังหวัด/ท้องถิ่น)

ผู้เกี่ยวข้อง

Agenda



การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ

- ❁ การบูรณาการโดยใช้กระบวนการงบประมาณเป็นเครื่องมือ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
- ❁ การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นไปอย่างสมดุล
- ❁ รวบรวมรายจ่ายในลักษณะองค์รวมก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงชัน
กว่าการดำเนินภารกิจอย่างเป็นอิสระจากกัน

การจัดการงบประมาณในเชิงบูรณาการ (ต่อ)

- ☀ หน่วยงานเจ้าภาพกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขอบเขตงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณเชิงบูรณาการ
- ☀ เน้นการจัดทำเป็น Project Base หรือไม่ต่ำกว่าระดับกิจกรรม
 - โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าหมายเชิงบูรณาการ
 - โครงการ/กิจกรรม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ และคุ้มค่า
 - โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วมีเอกภาพประสานสอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ซ้ำซ้อน
 - โครงการ/กิจกรรม เมื่อบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายการบูรณาการที่สูงกว่า

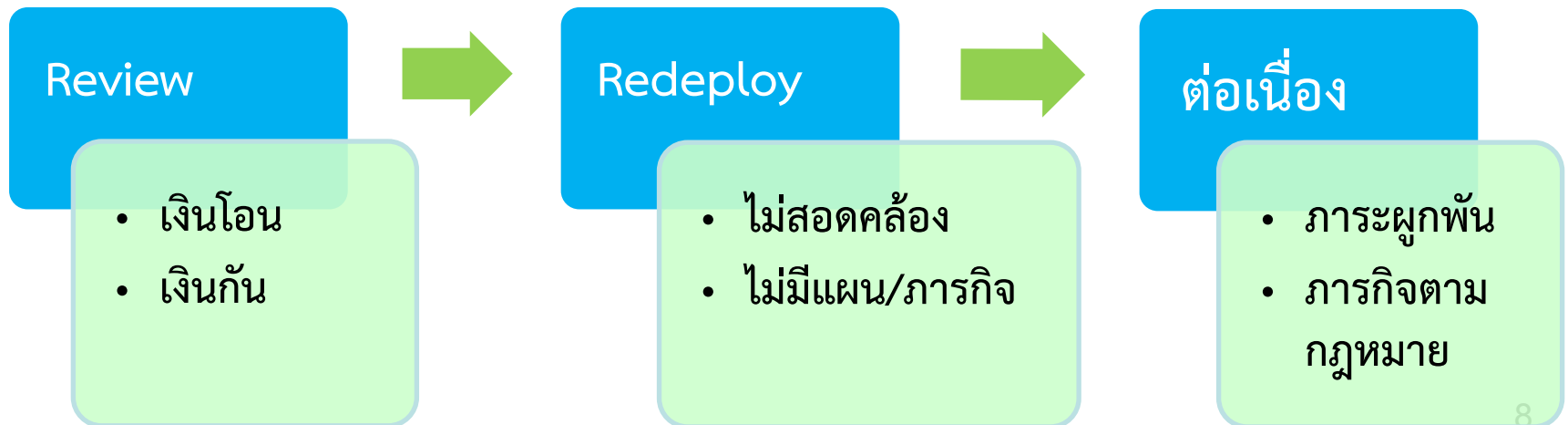
การจัดทำแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น

Download ได้ที่ www.bb.go.th



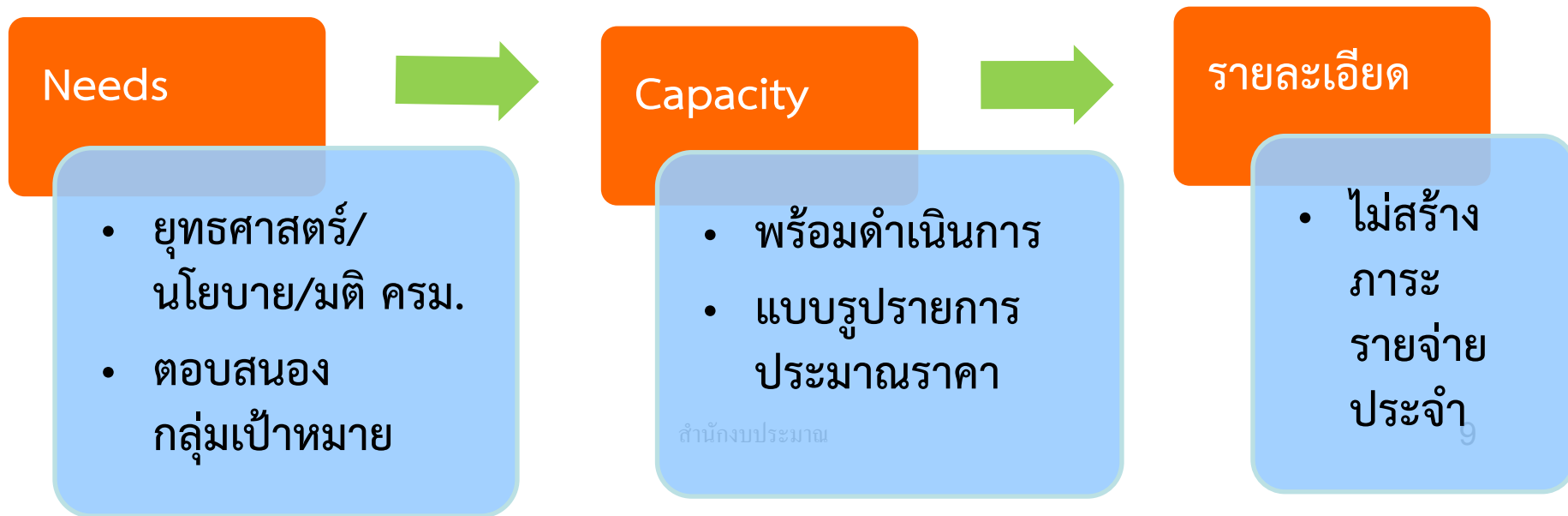
การติดตามและทบทวนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

- ▶ ทบทวน/ปรับลดงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศหรือนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
- ▶ ติดตามความก้าวหน้าางลงทุน ปี 2555
 - ผลเบิกจ่าย / โอนเปลี่ยนแปลง / เงินกัน ปี 2555
- ▶ ตรวจสอบงบลงทุนที่มีภาระผูกพันถึงปี 2557



การจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการ และความพร้อมของงบลงทุน

- ๑ ตรวจสอบยุทธศาสตร์ประเทศ/ นโยบายรัฐบาล / มติ ครม. / แผนงานของส่วนราชการฯ
- ๒ รวบรวมข้อมูล Review-Redeploy
- ๓ ทำวงเงินความต้องการเบื้องต้น (Replace)



การจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการ และความพร้อมของงบประมาณ (ต่อ)



สรุปและจำแนกความต้องการงบประมาณ

- วงเงินที่ความต้องการเพิ่มขึ้นใหม่ตามยุทธศาสตร์/นโยบาย
- วงเงินดำเนินการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์/นโยบาย
- วงเงินตามแผนส่วนราชการ นอกเหนือยุทธศาสตร์/นโยบาย
- อื่นๆ

สรุปแนวทางวิเคราะห์ห้งบลงทุน

สิ่งก่อสร้าง

1. จำแนก/ระบุวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์ความต้องการ/ความพร้อม
 - แผนการใช้ประโยชน์ / การบำรุงรักษา
 - ข้อมูลสิ่งก่อสร้างเดิม
 - แบบรูป / งบประมาณราคา / พื้นที่ / กฎหมาย
3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
 - ทดแทนของเดิม
 - เพิ่มเป้าหมายปริมาณผลผลิต
 - เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต
 - เพิ่มผลผลิตใหม่

ครุภัณฑ์

1. จำแนก/ระบุวัตถุประสงค์
2. วิเคราะห์ความต้องการ/ความพร้อม
 - ครุภัณฑ์ทั่วไป : แผนการใช้ประโยชน์ บำรุงรักษา งบประมาณราคา
 - คอมพิวเตอร์ : หากเกิน 100 ลบ. ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
3. วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
 - ทดแทนของเดิม
 - เพิ่มเป้าหมายปริมาณผลผลิต
 - เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต
 - เพิ่มผลผลิตใหม่



ขอบคุณครับ