



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒๒๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และมีมติให้ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และที่ประชุม Dean Forum นำข้อเสนอแนะไปหารือร่วมกัน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณา นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่า การของบประมาณนั้นต้องนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อแนบคำขอของบประมาณ รวมถึงต้องเร่งจัดทำแผนกิจกรรมและโครงการยุทธศาสตร์ด้วย ทั้งนี้ การบริการวิชาการควรเร่งดำเนินการขับเคลื่อน และนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และสำนักวิจัยส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกันดำเนินการ จัดทำ “ร่าง” กรอบยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้คณะสำนัก ได้มีส่วนร่วมและเกิดการบูรณาการร่วมกัน

(นางปราณี พันธุ์ดี)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๖ ๐๕๔

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี/เลขาธิการที่ประชุม Dean Forum/
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/นางกมลวรรณ เปรมเกษม
(ที่ปรึกษาอธิการบดี)/สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) เพื่อสำนักงบประมาณใช้จัดทำกรอบวงเงินและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรให้สอดคล้องกับ “ร่าง” กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่สททพ.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) และนโยบายรัฐบาล การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปีต่อ ๆ ไป จะต้องมีการจัดทำแผนงบประมาณ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒) แผนงานพื้นฐาน และ ๓) แผนงานยุทธศาสตร์

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และงบประมาณที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจะมีเพียงแผนงานเดียว คือ แผนงานยุทธศาสตร์ ดังนั้น หากหน่วยงานมีความเข้าใจในแผนงานยุทธศาสตร์ สามารถทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างประจักษ์ ก็จะสามารถทำโครงการ/กิจกรรมที่ได้สอดคล้องและเชื่อมโยง และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเสนอแนะเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรมอบหมายให้รองยุทธศาสตร์และกองแผนงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานต่าง ๆ บนพื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน

๒. เห็นควรให้มีการจัดกลุ่ม Cluster เพื่อการพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ ๒๕ แผนบูรณาการ

๓. ให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก เป็นหลักในการจัดทำแผนเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรเกิดความเข้าใจตรงกันในการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

๔. เพื่อนำผลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. แผนงานยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การผลักดันยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามเป้าหมาย ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือ ประสานเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและคณะ-สำนักต้องประชุมหารือเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ให้ป้อนขึ้น และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการจำนวนมาก แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาส่วนดังกล่าวค่อนข้างน้อย คณะ-สำนัก ควรพิจารณาหาแนวทางเพื่อหารายได้ในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น การจัดฝึกอบรม เป็นต้น

๓. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จำนวนมาก แต่เนื่องจากหลายหน่วยงานยังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมและโครงการยุทธศาสตร์ จึงควรเร่งพิจารณาดำเนินการในส่วนดังกล่าว โดยในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้นำไปพิจารณาในที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และในส่วนของคณะ-สำนักให้นำไปพิจารณาในที่ประชุม Dean Forum เพื่อพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้ หากคณะ-สำนัก ที่มีโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ Road Map ของมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอย่างเต็มที่

๔. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจุดด้อยเกี่ยวกับระบบกลไกการทำงาน ระบบ และระเบียบต่าง ๆ ยังไม่สอดคล้องกับการทำงาน รวมถึงนโยบายบางเรื่องยังไม่มีหน่วยงานในการผลักดันที่ชัดเจน ดังนั้น จะต้องมีการกระจายงานหรือโครงการออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. นโยบายเรื่อง “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” เป็นนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมพื้นที่และสภาพการทำงานในสำนักงานให้มีแนวทางและวิธีบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพ สภาพการทำงานของสำนักงานให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการดำเนินการของภาครัฐ ที่รณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานของราชการตระหนักและปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม้จะมีเพียงบางหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญและมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน และผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่

๖. ในปัจจุบันยุทธศาสตร์เชิงวิชาการที่เรียกว่า “Startup” เป็นยุทธศาสตร์ที่กำลังเป็นที่สนใจและหลายหน่วยงานนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาเกี่ยวกับ “จิตผู้ประกอบการ” ให้นักศึกษา รวมถึงจัดอบรมให้กับคณาจารย์โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องไปบริการวิชาการเพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ได้มีรายวิชา “เศรษฐกิจและผู้ประกอบการ” ไว้แล้ว แต่เนื่องจากเพียงบางคณะที่นำหลักสูตรดังกล่าวไปบรรจุให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน จึงควรพิจารณาแนวทางในการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี และที่ประชุม Dean Forum นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกัน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำข้อเสนอแนะในข้อ ๖ ไปหารือร่วมกับ Cluster วิชาการของคณะ-วิทยาลัย เพื่อหารือความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

๓. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นางกมลวรรณ เปรมเกษม (ที่ปรึกษาอธิการบดี) และผู้อำนวยการกองแผนงาน หารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนงบประมาณและปฏิทินงบประมาณในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

วาระที่

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) เพื่อสำนักงานงบประมาณใช้จัดทำกรอบวงเงินและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรให้สอดคล้องกับ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาล การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีต่อไป จะต้องมีการจัดทำแผนงบประมาณประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย

- (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- (2) แผนงานพื้นฐาน
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และงบประมาณที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจะมีเพียงแผนงานเดียวคือ แผนงานยุทธศาสตร์ ดังนั้นหากหน่วยงานมีความเข้าใจในแผนงานยุทธศาสตร์ สามารถทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างตรงประเด็น ก็จะสามารถทำโครงการ/กิจกรรมได้สอดคล้องและเชื่อมโยง และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาภารกิจหลักของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

1. เห็นควรมอบหมายให้รองยุทธศาสตร์และกองแผนงาน เปิดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้หน่วยงานต่างๆ บนพื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน
2. เห็นควรให้มีการจัดกลุ่ม Cluster เพื่อการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ 25 แผนบูรณาการ
3. ให้คณบดี/ผอ.สำนักฯ เป็นหลักในการจัดทำแผนเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากร เกิดความเข้าใจตรงกันในการจัดทำแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
4. เพื่อนำผลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของมหาวิทยาลัย

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) เพื่อสำนักงบประมาณใช้จัดทำกรอบวงเงินและจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรให้สอดคล้องกับ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาล

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กำหนดให้สามารถแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย

- (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- (2) แผนงานพื้นฐาน
- (3) แผนงานยุทธศาสตร์

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐในภาพรวม ให้จัดทำข้อเสนอเฉพาะตำแหน่งที่มีคนครองเท่านั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1.1 งบประมาณ ประกอบด้วย เงินเดือน (เงินเดือน (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) + เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ ค่าจ้างชั่วคราวในประเทศ /ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.2 งบดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนเฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน (มีตำแหน่งและจำนวนอัตรา) เช่น ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ

2. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น ๆ (สอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ จัดทำข้อเสนองบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นได้เฉพาะค่าวัสดุการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น

2.2 งบลงทุน ประกอบด้วย (1) ครุภัณฑ์การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่รองรับรายวิชาพื้นฐานและหลักสูตร (2) สิ่งก่อสร้าง ปีเดียวเน้นเฉพาะปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม ผูกพันเดิม เท่านั้น สำหรับผูกพันใหม่ไม่สนับสนุนให้จัดทำข้อเสนอ

2.3 อุดหนุนบริการวิชาการ จัดทำโครงการในลักษณะ Project base เน้นเฉพาะ 4 เรื่องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา คือ (1) การสร้าง/ปลูกฝังวินัย (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (3) การคัดแยกขยะ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับอุดหนุนเดิมที่เคยได้รับจัดสรรให้มีการทบทวนโดยใช้การการ 3R และแนบผลการวิเคราะห์ประกอบการขอรับข้อเสนอ

2.4 อุดหนุนโครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 9 ด้าน โดยจัดทำโครงการในลักษณะ Project base ดังนี้

- (1) นโยบายปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (reporting) เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
- (2) นโยบายการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- (3) นโยบายการผลิตกำลังคนที่สอดคล้องกับ 10 clusters (
- (4) นโยบายทวิภาคี (สหกิจศึกษา) (Work Integrated Learning :WIL)
- (5) นโยบายปริญญาตรีต่อเนื่อง
- (6) นโยบายเครือข่ายอุดมศึกษาที่เล็ง (เช่น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้/ทักษะการคิดวิเคราะห์)
- (7) นโยบายประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
- (8) นโยบายงานวิจัยใช้งานได้จริงและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
- (9) นโยบายเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2.4 อุดหนุนอื่น ๆ สนับสนุนเฉพาะงานเดิมที่เคยได้รับจัดสรร

3. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ความสำคัญในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รับทราบแนวทาง แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 6 คณะ (13 ชุดย่อย) และแผนปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (1) ส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงานทำงานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงหลักประหยัด ความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

(2) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกันโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบและมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน

แนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

(1) เป็นมิติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) ที่มีการบูรณาการภารกิจในเชิงกระบวนการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน ระหว่างกระทรวงหรือมิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ และมีมตินโยบายสำคัญ (Agenda)

(2) สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี /ร่างทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 /ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

(3) ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง ตั้งแต่ 2 กระทรวงขึ้นไป ภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน

(4) มีขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงาน และผลประโยชน์ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย มีจุดเน้นที่สำคัญ สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้

สรุปแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน และเจ้าภาพหลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ	ผู้กำกับ/หน่วยงานเจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง	
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ/(1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (2) สนง.ปลัด กท.มหาดไทย
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคใต้	พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ/(1) สนง.สภาพความมั่นคงแห่งชาติ (2) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (3) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ/(1) กรมการจัดหางาน (2) สนง.ปลัด กท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	นายวิษณุ เครืองาม/สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์/(1) สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (3) กรมการพัฒนาชุมชน
7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์/(1) สนง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์/(1) สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง/สนง.ปลัด กท. ICT

10. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (วิจัยเดิม)	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง/(1) สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2) สนง.ปลัด กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	พลเอก อนุศักดิ์ ปฏิมาประกั/(1) สนง.ปลัด กท.การท่องเที่ยว (2) สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	
12. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	พลเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย /(1) สนง.ปลัด กท.การพัฒนาสังคมฯ
13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
14. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	
15. การจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	
16. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	
17. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
18. การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย	พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ / กรมควบคุมมลพิษ
19. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง/สนง.ปลัด กท.พลังงาน
20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ/(1) กรมชลประทาน (2) กรมทรัพยากรน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	
21. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นายวิษณุ เครืองาม / สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
22. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	
23. การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ	
24. การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
25. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	

แนวทางการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

(1) พิจารณาสาระสำคัญ (1) กำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานหน่วยงานดำเนินการ (2) กำหนดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดประกอบ

(2) การจัดทำคำของบประมาณในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายแผนบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปตามภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(4) โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จะต้องสนับสนุนเป้าหมายของแผนบูรณาการอย่างแท้จริง ภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน

(5) โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ต้องมีความพร้อม ชัดความสามารถ ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ดำเนินการ และการบริหารจัดการที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำมารวมกันภายใต้การบูรณาการจะต้องมีความเป็นเอกภาพ สอดคล้อง เหมาะสมของปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

(7) โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำเป็นแผนบูรณาการนั้นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถใช้เป็นแนวทางการติดตามประเมินผลได้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โทร. ๓๑๑๔

ที่ ศธ.๐๕๒๓.๑.๔/๑๒๔๗

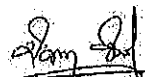
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น ในการนี้กองแผนงานมีระเบียบวาระการประชุมที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ วาระ คือ ระเบียบวาระเรื่องพิจารณา เรื่อง "การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง


(นางจินดา จันติ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๙


๑๕ ก.พ. ๕๙
/mr
/Somsak


/๑๖ ก.พ. ๕๙

๗/11/๕๙
/๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

16 ก.พ. 2559