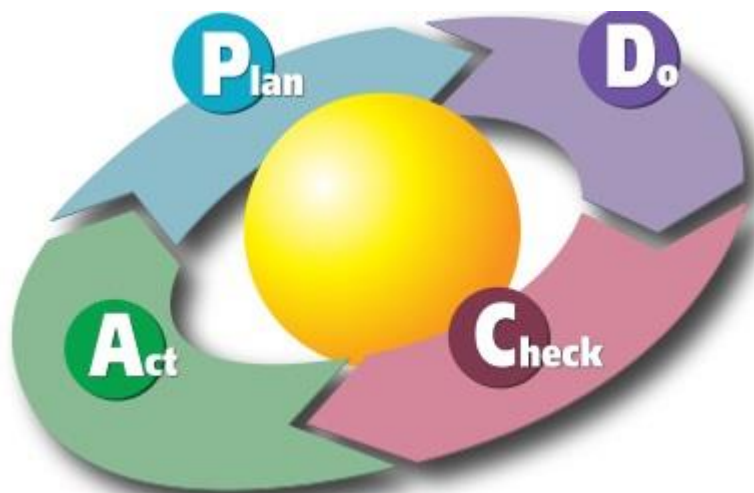


แผนการดำเนินงาน

ปี 2560

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ



ฝ่ายนโยบายและแผน

ธันวาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
1. ความป็นมา	1
2. ภารกิจ	2
3. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	6
4. วิสัยทัศน์	7
5. พันธกิจ	7
6. วัตถุประสงค์	7
7. เป้าหมาย	7
8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	8
9. การดำเนินงานตามแผนงานที่สำคัญของ อ.อ.ป.	8
10.แผนงาน/โครงการ ปี 2559	8
11.กำหนดเวลากิจกรรม (ที่สำคัญ)	9
12.ทรัพยากรที่ต้องการตามแผน ปี 2559	10
13.บุคลากรปัจจุบัน	11
14.งบประมาณ	12
15.ผลที่คาดว่าจะได้รับ	12
16.การบริหารแผนและประเมินผล	12
ภาคผนวก	13

แผนการดำเนินงาน

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

ประจำปี 2560

1. ความเป็นมา

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณเดิมมีฐานะเป็นกลุ่มภารกิจ มีหน้าที่จัดทำนโยบายและแผน ตลอดจนการประเมินผลและวิเคราะห์โครงการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ ต่อมาภารกิจของ อ.อ.ป. มีมากขึ้น เมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของ อ.อ.ป. ในปี พ.ศ. 2530 กลุ่มภารกิจดังกล่าวจึงได้รับการจัดตั้งเป็น “สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ” มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ อ.อ.ป. ในจำนวน 13 หน่วยงาน จัดอยู่ในสายสนับสนุน

สำนักนโยบายแผนและงบประมาณในขณะนั้นมีส่วนงานต่างๆ ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ส่วนนโยบายและแผน ส่วนประเมินผล ส่วนศูนย์ข้อมูล และส่วนงบประมาณ

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 อ.อ.ป. โดยคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ทดลองใช้โครงสร้างการบริหารงานที่ได้ปรับปรุงไปก่อนในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานครั้งนี้ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในจำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน อัตรากำลังตามโครงสร้างรวม 27 อัตรา

ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 มีการปรับโครงสร้างการงานของ อ.อ.ป. อีกครั้งหนึ่ง สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ” (ส.นพ.) แต่ยังมีกรอบอัตรากำลัง 27 อัตรา เท่าเดิม

ในปี 2551 อ.อ.ป. มีนโยบายให้ทดลองใช้โครงสร้างเสมือนจริง (Virtual Structure) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่จำเป็นต่อการดำเนินงานในขณะนั้น ส.นพ. จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อระดับฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายประเมินผล

ในเดือนตุลาคม 2552 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อ.อ.ป. สำนักนโยบายแผนและงบประมาณมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในจำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายประเมินผลเช่นเดิม แต่สำหรับโครงสร้างใหม่นี้ ส.นพ. มีภารกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้น คือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ซึ่งกำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนโยบายและแผน โดยมีอัตรากำลังทั้งสิ้น 34 อัตรา

ในเดือนมีนาคม 2556 คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อ.อ.ป. โดยโครงสร้างใหม่ของสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ กำหนดให้ส่วนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. อยู่ในความรับผิดชอบของผู้อำนวยการสำนัก

2. การกรรม

การกรรมในภาพรวมของสำนัก

ส.นพ. มีการกรรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่

- (1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. และเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
- (2) นำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเชื่อมโยงแนวคิดระบบ (EVM) เข้ากับกระบวนการบริหารหลักขององค์กร
- (3) จัดทำแผนงานรัฐวิสาหกิจรายปี ราย 5 ปี แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการราชการ 4 ปี โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลงานตามแผนฯ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- (4) สนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการและการจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ
- (5) ทบทวนปรับปรุงแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- (6) ดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง อ.อ.ป. กับหน่วยงานต่างๆ
- (7) ดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในของ อ.อ.ป. และระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
- (8) ดำเนินงานด้านระเบียบ หลักเกณฑ์ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
- (9) คาดการณ์ วางแผน และบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากความเสี่ยงในการดำเนินงาน
- (10) ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กรใ้สะอาดด้วยความต่อเนื่อง
- (11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและหรือตามที่ อ.อ.ป. มอบหมาย

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านบริหารทั่วไป งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานทรัพย์สินและรักษาความสะอาดสำนักงาน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาณของสำนัก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1 ฝ่ายนโยบายและแผน

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลการศึกษวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และนโยบายอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน จัดทำแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปีของ อ.อ.ป. และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนให้แก่หน่วยงานต่างๆ พัฒนาการจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.1 ส่วนพัฒนากลยุทธ์

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. จัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจของ อ.อ.ป. ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนงานของหน่วยงานใน อ.อ.ป. พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของ อ.อ.ป. ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการนำไปสู่การปฏิบัติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.1.1 งานแผนงานโครงการ

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านศึกษาข้อมูลการดำเนินงานของ อ.อ.ป. จัดทำนโยบายของ อ.อ.ป. จัดทำแผนงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. อาทิ แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบัติการ 4 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.1.1.2 งานวิเคราะห์โครงการ

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่หน่วยงานของ อ.อ.ป. จัดทำขึ้น และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการเพื่อให้โครงการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาคอขวดของโครงการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ฝ่ายงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลการศึกษาวิเคราะห์และประสานจัดทำงบประมาณ รายได้ – รายจ่าย งบประมาณลงทุน และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐ ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนธุรกิจ/แผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. รวมถึงพิจารณาการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ การขอใช้เงินสำรอง การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และจัดทำรายงานประมาณการรายได้และรายจ่ายการคลัง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.1 ส่วนงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองศึกษาวิเคราะห์และประสานจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณรายได้ – รายจ่ายจัดทำข้อเสนอของงบประมาณประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาพิจารณา งบประมาณรายได้ – รายจ่าย และงบประมาณลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนธุรกิจ/แผนการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. รวมถึงพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การขอใช้เงินสำรอง การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงต้นสังกัด กำหนดกรอบเป้าหมายการดำเนินงานและกลยุทธ์หน่วยงาน จัดทำผลผลิต/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินงานตามภารกิจพิเศษด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.1.1 งานงบประมาณทำการ

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และประสานจัดทำงบประมาณรายได้ – รายจ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนธุรกิจ อ.อ.ป. ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการการเงินเบื้องต้น ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบประมาณกระแสเงินสด และงบดุลของ อ.อ.ป. ระดับส่วน/ฝ่าย และงบประมาณรวม ของ อ.อ.ป. รวมถึงพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.1.2 งานงบประมาณลงทุน

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และประสานจัดทำงบประมาณลงทุนจัดทำข้อเสนอของงบประมาณประจำปี เพื่อประกอบการพิจารณาของงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนธุรกิจ/แผนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. รวมถึงพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การขอใช้เงินสำรอง การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณงานอื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2.1.3 งานงบประมาณภาครัฐ

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ อ.อ.ป. ประสานงานและจัดทำคำของบประมาณอุดหนุนจากรัฐในส่วนที่ อ.อ.ป. รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งจัดทำรายงานประมาณการรายได้และรายจ่ายการคลัง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบรัฐ พิจารณาการโอน/เปลี่ยนแปลงรายการและรายจ่ายค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งติดตามประเมินผล สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามงบรัฐ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินให้ก่อประโยชน์ต่อ อ.อ.ป. ต่อไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ฝ่ายประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับติดตามดูแลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ/แผนการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. รวมทั้งในส่วนงานต่างๆ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ดูแลตรวจสอบการดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ทั้งระบบ และดูแลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัด ค่าเกณฑ์วัด ในบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับ อ.อ.ป. ตรวจสอบวิเคราะห์ประมวลข้อมูล เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง กำกับดูแลการนำผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบติดตามและประเมินผล และการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.1 ส่วนประเมินผลและวิเคราะห์

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองงานด้านการติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. และแผนงานต่างๆ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินการ ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดทั้งระบบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับ อ.อ.ป. ตรวจสอบวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง ดูแลการนำผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบติดตามและประเมินผล การจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.1.1 งานประเมินธุรกิจ

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบการดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดทั้งระบบ รวมทั้งดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดในบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานกับ อ.อ.ป. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามค่าเกณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3.1.2 งานประเมินประสิทธิภาพหน่วยงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนธุรกิจแผนการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของ อ.อ.ป. และแผนงานต่างๆ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ตลอดจนดูแลการนำผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบติดตามและประเมินผล การจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองศึกษาวิเคราะห์ และประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. ที่กำหนด การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร การสรุปรวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง และดำเนินการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ พ.ศ.2544 วางแผนและดำเนินการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร การประเมินผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ทบทวนคู่มือการวางระบบการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประสานงานดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4.1 งานบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ติดตามให้ทุกสำนักปฏิบัติตามแนวทางและแผนบริหารความเสี่ยง สรุปรวบรวมประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ร่วมประสานงานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4.2 งานควบคุมภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการควบคุมภายใน ตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ พ.ศ. 2544 วางแผนและดำเนินการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร ประสานงานประเมินผลการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประมวลผลในภาพรวม จัดทำและทบทวนคู่มือการวางระบบการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง

- 1) พนักงานของสำนักมีประสบการณ์ และความชำนาญในสายงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ บัญชีการเงิน และการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนัก และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้รับความร่วมมืออย่างดี
- 2) ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำความรู้วิทยาการมาปรับใช้ให้เข้ากับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน
- 3) พนักงานมีความสามัคคีของหมู่คณะสูง ทำให้การติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถปรับทิศทางการทำงานได้สอดคล้องกัน
- 4) ระบบ โครงสร้าง รูปแบบการทำงานมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ การกำหนดการกรรมาการปฏิบัติงาน (Job Description) ของพนักงานอย่างชัดเจน
- 5) มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจให้พนักงานในระดับต่าง ๆ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
- 6) การประสานงานหน่วยงานภายนอก ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จุดอ่อน

- 1) ขาดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับพนักงาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จากการสอนงานขณะทำงาน (On the job training) แทน
- 2) ผลตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ไม่จูงใจในการทำงานส่งผลให้ขาดการทดแทนบุคลากร
- 3) ขาดห้องปฏิบัติการกลยุทธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการสืบค้นและนำเสนอข้อมูล
- 4) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ในการขอข้อมูล สอบถามความคืบหน้าการดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง
- 5) ขาดบุคลากร ทำให้ปริมาณงานต่อคนมีมาก

โอกาส

- 1) นโยบายของรัฐเน้นเรื่องการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ กระตุ้นให้หน่วยงานให้ความสนใจเกี่ยวกับแผนงาน และการประเมินผลมากขึ้น
- 2) รัฐนำระบบการประเมินผลงานมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนงบประมาณ และการดำเนินการตามแผนงานที่จัดทำขึ้น

ข้อจำกัด

- 1) การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารระดับสูงทำให้หน่วยงานต้องปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
- 2) หลายหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผน และงบประมาณ ทำให้การจัดทำแผนงาน อ.บ.ป. ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

4. วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานในการวางแผนกลยุทธ์ และประเมินผลเชิงรุก”

5. พันธกิจ

- 5.1 จัดทำนโยบาย แผนและกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.2 จัดทำงบประมาณ อ.อ.ป. เพื่อสนับสนุนนโยบายแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของ หน่วยงานของ อ.อ.ป. และสนองนโยบายของรัฐ
- 5.3 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น เครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับแผนและกลยุทธ์
- 5.4 ศึกษาและวิเคราะห์แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานเสนอ เพื่อนำมาปรับปรุงแผน และกลยุทธ์โครงการต่างๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
- 5.5 ประสานงาน สนับสนุนการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
- 5.6 การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์

6. วัตถุประสงค์

- 6.1 จัดทำนโยบายแผนและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ อ.อ.ป. เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจครบวงจร
- 6.2 จัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามแผนงานและเป้าหมาย
- 6.3 ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร อ.อ.ป. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและแม่นยำ
- 6.4 ประสานงานและพัฒนา อ.อ.ป. เข้าสู่ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจอย่าง มีประสิทธิภาพ
- 6.5 บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เป้าหมาย

- 7.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 งบประมาณทำการปี 2561 โดยได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ อ.อ.ป. ภายในเดือนตุลาคม 2560
- 7.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (อ.อ.ป.) และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงประเมินผลฯ ระหว่าง อ.อ.ป. กับ กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนมีนาคม 2560 และ ระหว่างหน่วยงานกับผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ภายในเดือนเมษายน 2560
- 7.3 จัดทำงบประมาณลงทุนของ อ.อ.ป. และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ปี 2561 ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนปีงบประมาณ
- 7.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. รายเดือน รายไตรมาส และประจำปี เพื่อเสนอ อ.อ.ป. ได้ทันตามกำหนดเวลา และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงาน/ การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล/การบันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS) และ e-project tracking ของกระทรวง

7.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปีส่งกระทรวงการคลัง ภายในกรกฎาคม 2560 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีภายใน ตุลาคม 2560

7.6 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ อ.อ.ป. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

8.1 แผนงานได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

8.2 หน่วยงานมีแผนงานและงบประมาณประจำปี 2561 ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ

8.3 การรายงานผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. เสร็จตามกำหนดเวลา

8.4 แผนการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานเสร็จตามกำหนดเวลา

9. การดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญของ อ.อ.ป.

9.1 การดำเนินงานตามแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ อ.อ.ป. ปี 2558 อ.อ.ป. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.” โดยปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานให้มุ่งเน้นงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้บริการสังคมเพิ่มขึ้นด้วย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนการปรับบทบาทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีเดียวกัน โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. และ ทส. แล้ว

ในปี 2560 โครงการ/กิจกรรม ได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในปี 2560 จำนวน 17 แผนงาน ส่วนแผนงานอื่น ๆ นั้น ยังคงมีการดำเนินงานต่อไปในลักษณะภารกิจประจำ

9.2 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value management) ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ยังคงให้รัฐวิสาหกิจทั้งหมดรวมทั้ง อ.อ.ป. ใช้ระบบ EVM ในการดำเนินงาน

ส.น.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM ของ อ.อ.ป. และคณะทำงาน EVM ของ อ.อ.ป. จึงต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ตามระบบ EVM ของ อ.อ.ป. ให้ประสบความสำเร็จ

9.3 แผนระดมเงินลงทุนระยะยาว สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ และสำนักบัญชีการเงินจัดทำแผนระดมเงินลงทุนระยะยาว เพื่อระดมเงินทุนจากภายนอกซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนปลูกป่าเศรษฐกิจแทนการใช้เงินลงทุนของ อ.อ.ป. เอง

10. แผนงาน/โครงการ ปี 2560

มีแผนงานที่สำคัญที่ต้องจัดทำ/ประสานงาน ดังนี้

1) จัดทำแผนการดำเนินงาน อ.อ.ป.

- แผนการดำเนินงาน ปี 2561
- แผนการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ อ.อ.ป. ปี 2559 – 2564
- แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2561
- แผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

2) แผนงบประมาณ อ.อ.ป.

- งบประมาณรายได้ – รายจ่าย ปี 2561
- งบประมาณลงทุน ปี 2562
- งบประมาณอุดหนุนจากรัฐ ปี 2562

3) แผนการประเมินผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.

- การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานรายเดือน (งบ อ.อ.ป. /งบรัฐ)
- สรุปประเมินผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. รายเดือนตามตัวชี้วัดที่กำกับกระทรวงการคลัง
- รายงานประจำปี 2560

4) แผนการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

- ประสานงานกระทรวงการคลัง บริษัทที่ปรึกษา ฯ กำหนดตัวชี้วัด
- ประสานงานกระทรวงการคลัง บริษัทที่ปรึกษา ฯ จัดทำบันทึกข้อตกลง ฯ
- ประสานงานหน่วยงาน อ.อ.ป. จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง อ.อ.ป. และหัวหน้าหน่วยงาน
- ประสานหน่วยงาน จัดทำรายงานผลตามระบบประเมินผล รายครึ่งปี/รายปี 2560

11. กำหนดเวลาของกิจกรรม

กิจกรรมดำเนินการ ปี 2560	เดือนที่												ผู้รับผิดชอบ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (2560 - 2579)					←					→			
2. แผนการดำเนินงาน ปี 2561							←		→				ผ.นผ.
3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2561	←											→	ส.บส.
4. แผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)	←											→	ผ.นผ.
5. จัดทำงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ปี 2561		←										→	ผ.งป.
6. จัดทำงบประมาณลงทุน ปี 2561					←							→	ผ.งป.
7. จัดทำงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ปี 2561-2563		←										→	ผ.งป.
8. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน อ.อ.ป.	←											→	ผ.ปผ.
9. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	←											→	ผ.ปผ.

12. ทรัพยากรที่ต้องการตามแผน ปี 2560

รายการ	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1. บุคลากร (คน)					
1.1 ระดับ 9	1	1	1	1	1
1.2 ระดับ 8	3	3	3	3	3
1.3 ระดับ 7	3	3	3	3	3
1.4 ระดับ 6	4	4	4	4	4
1.5 ระดับ 5	1	1	9	1	1
1.6 ระดับ 1-4	8	8	8	8	8
1.7 พนักงานปฏิบัติการ	1	1	1	1	1
รวม	21	21	21	21	21
2. เครื่องใช้สำนักงาน (เครื่อง)					
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์	14	14	14	14	14
2.2 เครื่องพรีนเตอร์/สแกนเนอร์	8/1	8/1	8/1	8/1	8/1
3. ประมาณการทางการเงิน					
3.1 รายได้: ล้านบาท (ขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐโครงการปี 2560)	106.11	76.34	73.85	60.69	316.99
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร : ล้านบาท	2.30	2.30	2.30	2.30	9.20
3.3 เงินลงทุน (ทรัพย์สิน) : ล้านบาท	-	-	-	-	-

13. บุคลากรปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล			ตำแหน่ง	ระดับ
<u>สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ</u>				
1	นายสุกิจ	จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการสำนัก	9
2	นายวิชา	ศรีแผ้ว	พนักงาน	2
3	นางสาวกนกกร	ม่วงเปลี่ยน	พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง	-
<u>ฝ่ายนโยบายและแผน</u>				
4	นายถนอมศักดิ์	เฉียบแหลม	หัวหน้าฝ่าย	8
5	นางสาววิภาวดี	ผิวสวัสดิ์	หัวหน้าส่วน	7
6	นางสาวจุฑาทิพย์	โพธิ์รักษา	พนักงาน	5
7	นางสาวศยามล	ดาวรุ่งเรือง	พนักงานสัญญาจ้าง	-
<u>ฝ่ายงบประมาณ</u>				
8	นายธีรยุทธ์	กลัดพรหม	หัวหน้าฝ่าย	8
9	นายอลงกรณ์	นุ่มน่วม	หัวหน้าส่วน	7
10	นางสาวสุนันทา	เกิดทอง	หัวหน้างาน	6
11	นางนภาพร	เมตตพันธุ์	หัวหน้างาน	6
12	นางสาวจริยา	แสงอินทร์	หัวหน้างาน	6
13	นางสาวพิมพ์พนัธิ์	เจริญพันธุ์	พนักงาน	3
14	นางสาวพิมพ์พรณ	ศรีชัยวงศ์	พนักงาน	3
15	นางสาวโสวิไล	เชื้อแก้ว	พนักงาน	3
<u>ฝ่ายประเมินผล</u>				
16	นายพหล	ชัยจิตบริบูรณ์	หัวหน้าฝ่าย	8
17	นางสาวเกตุสุดา	แก้วกัน	หัวหน้างาน	6
18	นางสาวอนุสรรา	พรหมทัศน์	พนักงาน	3
<u>ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</u>				
19	นายวิรัตน์	เรืองไชยศรี	หัวหน้าส่วน	7
20	นายธีรศักดิ์	โคทนา	พนักงาน	3
21	นายธนาพล	เลิศวุฒิกุล	พนักงานสัญญาจ้าง	-

14. งบประมาณ

- ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	7,443,620. - บาท
- ค่าใช้จ่ายบริหาร	1,758,380. - บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น	9,202,000. - บาท

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์กรฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (ตัวชี้วัด กำไร ต้นทุน เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ระดับคะแนนตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจมีค่าคะแนนเกินระดับ 3 ฯลฯ)
2. องค์กรฯ มีศักยภาพมีแผนการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ดีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ (ตัวชี้วัด กระบวนการจัดทำแผนสั้น ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนประจำปี)

16. การบริหารแผนและการประเมินผล

เพื่อให้การดำเนินงานประจำปี 2560 ของสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลดังนี้

- การบริหารแผน จัดให้มีการทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับเพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- การประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบควบคุมภายในอย่างจริงจัง บันทึกผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของสำนัก
- การปรับปรุงและทบทวนแผน พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ศึกษาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมประเมินหาข้อบกพร่อง ข้อจำกัด เพื่อประมวลผลและปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหลือของแผน

ภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก

	ภาคผนวก
1. งบประมาณรายจ่าย	1
2. อัตราค่าจ้างปัจจุบัน	2
3. โครงสร้างอัตราค่าจ้าง	3
4. แผนปฏิบัติการ ปี 2559	5
- การจัดทำแผนดำเนินงาน อ.อ.ป	6
- การจัดทำแผนการดำเนินงานของ ส.นพ.	10
- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป.	13
- การจัดทำแผนควบคุมภายใน อ.อ.ป.	16
- การจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์	19
- การจัดทำงบประมาณทำการ อ.อ.ป.	23
- การบริหารงบประมาณลงทุน	30
- การบริหารงบประมาณแผ่นดิน	45
- การประเมินผลการดำเนินงานของ อ.อ.ป.	62

1. งบประมาณรายจ่ายปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

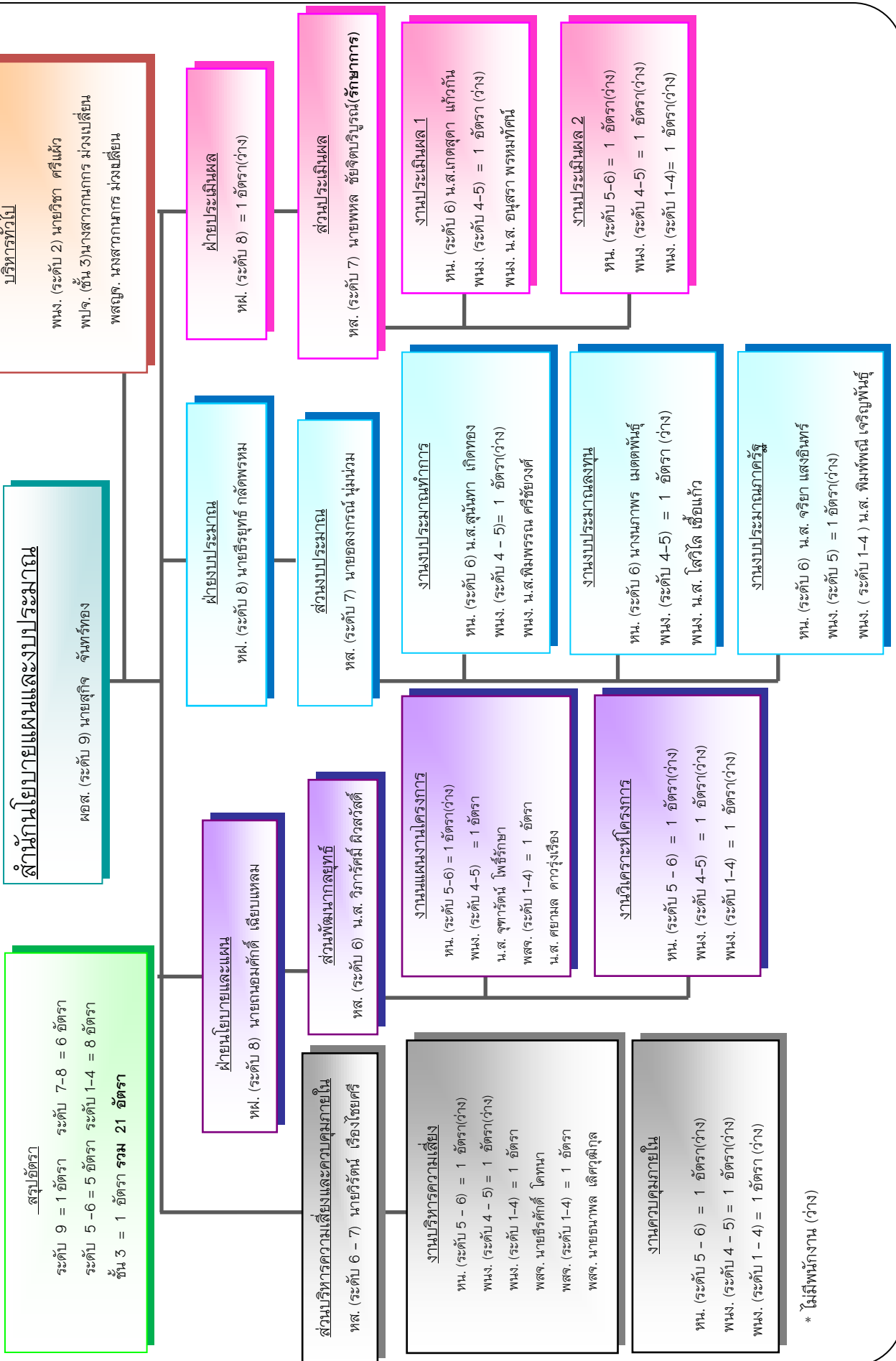
สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

รายการ	ปี 2560				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
1. เงินเดือนและค่าจ้าง					
1.1 เงินเดือน	1,731,050	1,731,050	1,731,050	1,731,050	6,924,200
1.2 ค่าจ้าง	124,050	124,050	124,050	124,050	496,200
1.3 ค่าครองชีพ	5,805	2,805	2,805	5,805	23,220
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น					
2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	161,805	161,805	161,805	161,805	647,220
2.2 เงินตอบแทนเกษียณอายุก่อนกำหนด	-	-	-	-	-
2.3 เงินทดแทนจากการทำงาน	-	-	-	-	-
2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	2,158	2,158	2,158	2,158	8,630
2.5 เงินผลประโยชน์ออกจากงาน	99,857	99,857	99,857	99,857	399,428
2.6 พนักงานปัจจุบัน	21,568	21,568	21,568	21,568	86,272
2.7 ผู้เกษียณอายุในปีนั้น	212,425	212,425	212,425	212,425	485,700
2.8 ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน					
3.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน	-	-	-	-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	-	-	-	-	-
3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการประชุม					
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	-	-	-	-	-
5. เงินบำรุงสวัสดิภาพ					
5.1 เงินช่วยเหลือบุตร	3,825	3,825	3,825	3,825	15,300
5.2 ค่าบำรุงการศึกษา	22,460	22,460	22,460	22,460	89,840
5.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	47,250	47,250	47,250	47,250	189,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง					
6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ					
6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.	-	-	-	-	-
6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.	3,820	3,820	3,820	3,820	15,280
6.1.3 ค่าเช่าที่พัก - นปท.	-	-	-	-	-
6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.	5,850	5,850	5,850	5,850	23,400
6.1.5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อสีน นปท.	1,100	1,100	1,100	1,100	4,400
6.1.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - นปท.	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	800	800	800	800	3,200
7. ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ					
7.1 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (อ.อ.ป.)	-	-	-	-	-
7.2 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ (รถเช่า)	-	-	-	-	-
8. ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
8.1 ค่าสาธารณูปโภค					
8.1.1 ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-
8.1.2 ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-
8.1.3 ค่าไปรษณีย์ - ขนส่ง	-	-	-	-	-
8.1.4 ค่าโทรศัพท์	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
8.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
8.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริการ)	-	-	-	-	-
8.2.2 ค่าเช่า (ทรัพย์สิน)	-	-	-	-	-
8.2.3 ค่าปรับ	-	-	-	-	-
8.2.4 ค่าซ่อมแซม	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
8.2.5 ค่าดูแลและบำรุงรักษา	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
8.2.6 ค่าประกันภัย	-	-	-	-	-
8.2.7 ค่าภาษี - อาคาร	-	-	-	-	-
8.2.8 ค่าเครื่องเขียน - แบบพิมพ์	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
8.2.9 ค่าถ่ายเอกสาร	18,750	18,750	18,750	18,750	75,000
8.2.10 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000
8.2.11 ค่าสมุด หนังสือพิมพ์	-	-	-	-	-
8.2.12 ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	-	-	-
8.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
8.2.14 ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-
8.2.15 ค่าวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-
8.2.16 ค่าจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
8.2.17 ค่านายหน้า	-	-	-	-	-
8.2.18 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	-	-	-	-	-
8.2.19 ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-
8.2.20 เงินช่วยราชการและการกุศล	-	-	-	-	-
8.2.21 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	7,736	7,736	7,736	7,736	30,942
8.2.22 ค่าตัดจำหน่าย (ทรัพย์สินไม่มีตัวตน)	-	-	-	-	-
8.3 ค่ารับรองและพิธีการ	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
รวม	2,300,500	2,300,500	2,300,500	2,300,500	9,202,000

2. อัตรากำลังปัจจุบันสำนักนโยบายแผนและงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล			ตำแหน่ง	อายุงาน (ปี)	อายุงาน ส.นพ. (ปี)	เงินเดือน (บาท)	วุฒิ
<u>สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ</u>							
1	นายสุกิจ	จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการสำนัก	26	2 เดือน	52,820	ป.ตรี
2	นายวิชา	ศรีแผ้ว	พนักงาน	37	5	45,290	ม.ต้น
3	นางสาวกนกกร	ม่วงเปลี่ยน	พจ.	4	4	10,740	ม.ปลาย
<u>ฝ่ายนโยบายและแผน</u>							
4	นายณอมศักดิ์	เฉียบแหลม	หัวหน้าฝ่าย	25	1	41,210	ป.ตรี
5	นางสาววิภาศิริ	ผิวสวัสดิ์	หัวหน้าส่วน	12	2	21,920	ป.โท
6	นางสาวจุฑารัตน์	โพธิ์รักษา	พนักงาน	4	2	17,830	ป.ตรี
7	นางสาวศยามล	ดาวรุ่งเรือง	พสจ.	1 เดือน	1เดือน	15,000	ป.ตรี
<u>ฝ่ายงบประมาณ</u>							
8	นายธีรยุทธ	กลัดพรหม	หัวหน้าฝ่าย	18	1	28,080	ป.โท
9	นายอลงกรณ์	นุมน่วม	หัวหน้าส่วน	12	6	24,000	ป.ตรี
10	นางสาวสุนันทา	เกิดทอง	หัวหน้างาน	24	11	31,900	ป.ตรี
11	นางนภาพร	เมตตพันธุ์	หัวหน้างาน	34	7	64,630	ป.ตรี
12	นางสาวจริยา	แสงอินทร์	หัวหน้างาน	9	6	18,370	ป.โท
13	นางสาวพิมพ์พณี	เจริญพันธุ์	พนักงาน	2	2	17,830	ป.ตรี
14	นางสาวพิมพ์พรณ	ศรีชัยวงศ์	พนักงาน	6 เดือน	1	15,000	ป.โท
15	นางสาวโสวิไล	เชื้อแก้ว	พนักงาน	2 เดือน	1	15,000	ป.ตรี
<u>ฝ่ายประเมินผล</u>							
16	นายพล	ชัยจิตบริบูรณ์	หัวหน้าฝ่าย	26	11	30,890	ป.ตรี
17	นางสาวเกตสุดา	แก้วกัน	หัวหน้างาน	34	8	51,170	ป.ตรี
18	นางสาวอนุสร	พรหมทัศน์	พนักงาน	6 เดือน	1	15,000	ป.ตรี
<u>ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</u>							
19	นายวิรัตน์	เรืองไชยศรี	หัวหน้าส่วน	26	6	36,330	ป.ตรี
20	นายธีรศักดิ์	โคทนา	พนักงาน	2 เดือน	1	15,000	ป.ตรี
21	นายธนาพล	เลิศวุฒิกุล	พสจ.	1 เดือน	1 เดือน	15,000	ป.ตรี

อัตราค่าจ้างในปัจจุบันของสำนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ



แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2560
ของสำนักนโยบายแผนและ
งบประมาณ



แผนปฏิบัติการ : การจัดทำแผนดำเนินงานของ อ.อ.ป.

ประจำปี 2560

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560

ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ

การจัดทำแผนดำเนินงานของ อ.อ.ป.

ข) หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ค) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน
- 2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเร่งรัดและกระตุ้นให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
- 3) เพื่อให้ อ.อ.ป. มีแนวทางในการตรวจสอบ ควบคุม ประเมินผลการดำเนินงาน

ง) เป้าหมาย

- 1) จัดทำแผนดำเนินงานของ อ.อ.ป. แล้วเสร็จก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ
- 2) เพื่อให้เป็นแผนงานขององค์กร โดยให้หน่วยงานนำแผนขององค์กรไปจัดทำแผนธุรกิจ หรือแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ฯ

จ) ตัวชี้วัด

- 1) แผนงานแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2) หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ

ด) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	ทบทวนความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย อ.ป. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เสนอที่ประชุมหน่วยงาน	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. จุฬารัตน์ โพธิ์รักษา	ส.นผ. / อ.อ.ป.	แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับภายใน ก.ย. 2560	พ.ค. - ก.ย. 2560		ค่าใช้จ่ายบริหาร
2	ประสานกับหน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2561-2565 (เบื้องต้น) ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ อ.อ.ป. ตาม	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ.	หน่วยงานจัดส่งแผนการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ภายใน มิ.ย. 2560	พ.ค.-มิ.ย. 2560		
3	รูปแบบและแนวทางที่กำหนดส่ง ส.นผ. ประสานงานหน่วยงาน สำนักบัญชีและการเงินคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อจัดทำงบดุลคาดการณ์ และงบรายได้-รายจ่าย ค่าการันตี ค่า EP ค่าการันตี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ. / อ.อ.ป.	ที่ประชุมหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ก.ย. 2560	ก.ย. 2560		
4	วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานในภาพรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุป	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ทุกหน่วยงาน	หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการตามกำหนด	ก.ย. 2560		
5	ประสานงานกับหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย และงบประมาณ) พร้อมทั้งจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี 2561 ตามข้อสรุปที่ประชุมหน่วยงานส่ง ส.นผ.	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ทุกหน่วยงาน	หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการตามกำหนด	ก.ย. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
5	จัดทำร่างแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานของ อ.ป. ประจำปี 2561 และนำเสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ./อ.ป.	ที่ประชุมหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ	ค.ค. 2560		
6	ปรับปรุงแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานของ อ.ป. ประจำปี 2561 และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ป.	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ./อ.ป.	คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบ แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจ	พ.ย. 2560		
7	ส่งแผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ./อ.ป.	หน่วยงาน ได้รับแผน ๑ อ.ป. ภายในเดือน ๓.ค. 2560	๓.ค. 2560		
8	แจ้งจัดหน่วยงานปรับปรุงจัดทำแผนดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานของ อ.ป. ส่ง ส.นผ.	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ทุกหน่วยงาน	หน่วยงานจัดส่งแผนธุรกิจ ภายในเดือน ๓.ค. 2560	ค.ค. 2560		
9	วิเคราะห์แผนธุรกิจ/แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ อ.ป. เห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ./อ.ป.	อ.ป. ให้ความเห็นชอบ แผนดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน	๓.ค. 2560		
10	จัดทำแผนปฏิบัติการ อ.ป. 2561 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน/อ.ป. เห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	อ.ป.	แผนปฏิบัติการเสร็จ อ.ป. เห็นชอบ	พ.ย.-ธ.ค. 2560		



แผนปฏิบัติการ : การจัดทำแผนการดำเนินงาน ส.นพ.

ประจำปี 2560

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560	
ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ส.นผ.
ข) หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค) วัตถุประสงค์	1) เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของตนเองฝ่าย และส่วนงานในสังกัด 2) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในแต่ละช่วงเวลา 3) เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดำเนินการได้ตามแผนงาน
ง) เป้าหมาย	1) ปฏิบัติงานได้ตรงตามแผนปฏิบัติการ
จ) ตัวชี้วัด	1) ระยะเวลาการดำเนินงานได้ตรงตามแผน 2) การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

ฉ) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์	ส.นผ. / อ.อ.ป.	ดำเนินงาน รวบรวมผลการ ดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค. 2560		ค่าใช้จ่าย บริหาร
2	ทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. ศยามล ดารุ่งเรือง	ส.นผ.	ทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุง	ก.ค.-ธ.ค. 2560		
3	รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. ศยามล ดารุ่งเรือง	ส.นผ.	ข้อมูล นโยบายของ ส.นผ. นโยบายของ อ.อ.ป.	ก.ค.-ธ.ค. 2560		
4	จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. ศยามล ดารุ่งเรือง	ส.นผ./อ.อ.ป.	แผนการดำเนินงานสำเร็จ ผู้อำนวยการสำนักเห็นชอบ	ก.ย.-ธ.ค. 2560		



แผนปฏิบัติการ : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อ.จ.ป.

ประจำปี 2560

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560	
ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ	การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง อ.อ.ป.
ข) หน่วยงานรับผิดชอบ	ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค) วัตถุประสงค์	1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของ อ.อ.ป. ทำให้ อ.อ.ป. สามารถดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ 2) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีแนวทางในการดำเนินงาน และมีความสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 3) เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ต่อบุคลากรของ อ.อ.ป. ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทำให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อควบคุม บริหารจัดการความเสี่ยง
ง) เป้าหมาย	1) ให้หน่วยงานดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนธุรกิจ 2) ให้หน่วยงานมีแนวทางในการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
จ) ตัวชี้วัด	1) ความสำเร็จของการดำเนินงานตามการบริหารความเสี่ยง

ฉ) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	จัดทำ/ทบทวน คู่มือการบริหารความเสี่ยง	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง	ส.นพ./อ.อ.ป.	1. นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ความเห็นชอบ 2. แจกจ่ายหน่วยงานทราบ/ เป็นแนวทางดำเนินการ	ก.พ.-มี.ค. 2560		ค่าใช้จ่าย บริหาร
2	จัดทำ Risk Map และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง	ส.นพ./อ.อ.ป.	1. นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ความเห็นชอบ 2. นำเสนอ Audit Committee เพื่อกลั่นกรอง 3. นำเสนอคณะกรรมการ ของ อ.อ.ป.	ธ.ค. 2560 มี.ค. - เม.ย. 2560		
3	รวบรวมรายงานผลรายไตรมาส	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง	ส.นพ./อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ความเห็นชอบ	เม.ย.,ก.ค.,ต.ค. 2560 ม.ค. 2561		
4	จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง	พนักงานส่วนบริหารความเสี่ยง	ส.นพ./อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ความเห็นชอบ	เม.ย.,ก.ค.,ต.ค. 2560 ม.ค. 2561		
5	นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการ ส.นพ.	ส.นพ./อ.อ.ป.	คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	เม.ย.,ก.ค.,ต.ค. 2560 ม.ค. 2561		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ(บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
6	นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของ อ.บ.ป.	ผู้อำนวยการ ส.นพ.	ส.นพ./อ.บ.ป.	คณะกรรมการของ อ.บ.ป. ให้ความเห็นชอบ	เม.ย.,ก.ค.,ต.ค. 2560 ม.ค. 2561		



แผนปฏิบัติการ : การควบคุมภายใน

ประจำปี 2560

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองใน	ส.นผ./อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. คณะกรรมการของ อ.อ.ป.	ม.ค.-มี.ย. 2560		
2	รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปอ.1)	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองใน	ส.นผ./อ.อ.ป.	นำเสนอ ส.ตง. เพื่อโปรดทราบ	ม.ค.-มี.ค. 2560		
3	สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองใน	ส.นผ./อ.อ.ป.	เพื่อให้หน่วยงานภายนอกและภายในตรวจสอบ	ม.ค.-มี.ค. 2560		
4	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 (แบบ ปอ.3)	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองใน	ส.นผ./อ.อ.ป.	นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ความเห็นชอบ	ม.ค.-ก.พ. 2560		
5	รายงานผลการติดตามประเมินผล	หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยงและความคุ้มครองใน	ส.นผ./อ.อ.ป.	ประสาน/ร่วมดำเนินการกับ ส.ตส.นำเสนอ ส.ตง. และ Tris	เม.ย.-ก.ค. 2560 ม.ค. 2561		



แผนปฏิบัติการ : การจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

ประจำปี 2560

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560	
ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ	การจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
ข) หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค) วัตถุประสงค์	1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ขององค์กรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2. เพื่อผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้การดำเนินงานสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ประสบความสำเร็จ 3. เพื่อวิเคราะห์โครงการที่จะดำเนินการด้วยerkการคำนวณ
ง) เป้าหมาย	1) มีค่า EP ตามแผน EVM ที่ อ.ป. กำหนด 2) 1 โครงการลงทุน
จ) ตัวชี้วัด	1) ค่า EP ปี 2559 2) การวิเคราะห์ให้โครงการลงทุนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์

ด) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	เริ่มมีการนำระบบ EVM มาใช้กับระบบบริหารจัดการ เตรียมความพร้อม ศึกษา ระบบ EVM	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. จุฑารัตน์ โพธิ์รักษา	ส.นผ.	พบทวนการนำระบบ EVM มาใช้ในองค์กร ปี 2560	ม.ค.-ก.พ. 2560		
2	อ.อ.ป. พบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ นโยบายและ คณะทำงาน EVM	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ.	คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และคณะทำงาน EVM	ม.ค.-ก.พ. 2560		
3	อ.อ.ป. พบทวน และกำหนดนโยบาย EVM และรายการปรับปรุง ทางบัญชี	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.นผ.	นโยบาย และรายการปรับปรุง ทางบัญชี	ม.ค.-ก.พ. 2560		
4	คณะทำงาน EVM ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน EVM และแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงค่า EP	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. จุฑารัตน์ โพธิ์รักษา	ส.นผ./ทุกหน่วยงาน	แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน EVM ปี 2560 และแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงค่า EP	ม.ค.-ก.พ. 2560		
5	ฝึกอบรม พบทวน เพิ่มพูนความรู้ EVM	ทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	เป้าหมายได้รับการฝึกอบรม พบทวน เพิ่มพูนความรู้ EVM	เม.ย.-มิ.ย. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
6	EVM for Planning ทบทวนเพิ่มพูนความรู้ Balanced Scorecard - BSC - ทบทวนแผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. โดยใช้แนวทาง BSC จัดทำ Strategy Map	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.น.ส.	เป้าหมายพหุมีความรู้ เข้าใจ แนวทาง BSC	เม.ย. 2560		
7	จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณ (2561)	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	ส.น.ส.	แผนดำเนินงาน 2561 ที่มีการ นำ EVM ประกอบการจัดทำแผน	ก.ค.-ค.ค. 2560		
8	EVM for Investment and Resource Allocation วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์	ส.น.ส.	โครงการลงทุนที่ใช้ EVM ประกอบการวิเคราะห์	พ.ค.-ค.ค. 2560		
9	EVM Monitoring and Reporting การคำนวณค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) - คำนวณค่า EP ปี 2561 ของ อ.อ.ป. ประกอบแผนดำเนินงาน	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าส่วนพัฒนากลยุทธ์ น.ส. จุฬารัตน์ โพธิ์รักษา	ส.น.ส.	ค่า EP ปี 2560	ส.ค.-ก.ย. 2560		
10	ทบทวนระบบ และหลักการ EVM ให้ผู้บริหาร อ.อ.ป.	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	อ.อ.ป.	ผู้บริหาร อ.อ.ป. เข้าใจระบบ และหลักการ EVM	มิ.ย.-ธ.ค. 2560		



แผนปฏิบัติการ : การบริหารงานงบประมาณรายได้-รายจ่าย

ประจำปี 2560

ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ประจำปี 2560
-------------------------------	--------------

การบริหารงานงบประมาณรายได้-รายจ่าย

การบริหารงานงบประมาณรายได้-รายจ่าย

ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานบนงบประมาณและที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการประเมิน วิจารณ์ วิจารณ์ วิจารณ์ ได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
- 2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ รายได้-รายจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๑) เฉพาะนาย

- 1) จัดทำประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ให้หน่วยงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. ให้เป็นกรอบวงเงินดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจประจำปี
- 2) บริหารจัดการงบประมาณรายได้-รายจ่าย ให้สอดคล้องและปฏิบัติตามนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงานของ อ.อ.ป. และนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี
- 3) บริหารจัดการงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จ) ตัวชี้วัด

- 1) การจัดงบประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
- 2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายได้-รายจ่ายได้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ของ อ.บ.ป. และนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี
- 3) สามารถบริหารงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้อง และทันกำหนด

ด) รายละเอียดแผนงาน

ที่ ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	การจัดทำประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561						
1.1	ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลงบการเงินของ อ.บ.ป. ช้อนหลัง 3 ปี พร้อมศึกษาแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ นโยบาย ความสอดคล้องกับพันธกิจของ อ.บ.ป. และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจทางการตลาด ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ อ.บ.ป.	ผู้อำนวยการ ส.นค. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้าส่วนงบประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.นค. อ.บ.ป.	ฐานข้อมูลสำหรับ ประเมินวิเคราะห์ เพื่อประมาณการ จัดทำงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ประจำปี 2561	น.ค. ถึง ก.พ. 2560	ไม่มี	งบปกติ ของ ส.นค.
1.2	กำหนดรูปแบบในการจัดทำประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2561 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย พันธกิจ ของ อ.บ.ป. (กำหนดกิจกรรมธุรกิจ รายการสร้างรายได้ - รายจ่าย ตลอดจน การแบ่งส่วนงานหรือหน่วยดำเนินงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ส.นค. อ.บ.ป.	รูปแบบและเทคนิคโดย สารสนเทศ ที่ใช้ในการ จัดทำงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ประจำปี 2561	ก.พ. 2560		
1.3	จัดทำแบบฟอร์มประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปี ส่งหน่วยงาน พร้อมแจ้งนโยบาย เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำ ประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณการตามทรัพยากรบริหาร และ แผนการจัดการระยะยาวต่าง ๆ	หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ทุกหน่วยงาน	แบบฟอร์ม ตารางเวลา เงื่อนไข ปัจจัย และ นโยบาย หลักเกณฑ์ การจัดทำงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ประจำปี 2561	มี.ค. 2560		

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.4	ประสานงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และข้อมูล ในการจัดทำประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปี รวมทั้งการประมาณการล่วงหน้า 4 ปี ตลอดจนการเร่งรัดติดตามและขอรายละเอียดประมาณการงบรายได้-รายจ่ายในเบื้องต้น	หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณทำการ	ทุกหน่วยงาน	รายละเอียดข้อมูลประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปี 2561 และประมาณการงบรายได้-รายจ่ายล่วงหน้า 4 ปี	เม.ย. ถึง พ.ค. 2560		
1.5	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรวบรวมรายละเอียดประมาณการงบรายได้-รายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ รวมกับข้อมูลทางการเงินและบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำร่างงบประมาณรายได้-รายจ่ายของ อ.อ.ป. ประจำปี	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้าส่วนงบประมาณ หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณทำการ	สน.ผ. อ.อ.ป.	ร่างประมาณการ งบรายได้-รายจ่ายประจำปี 2561 และประมาณการงบรายได้-รายจ่ายล่วงหน้า 4 ปี	มิ.ย. ถึง ก.ค. 2560		
1.6	นำเสนอร่างประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ยืนยันและตกลงเป้าหมายการผลิต รายได้ - รายจ่าย สำหรับหาข้อสรุป	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทส.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณทำการ	สน.ผ. อ.อ.ป.	ข้อสรุปร่างงบประมาณ รายได้-รายจ่ายประจำปี 2561	ก.ค. 2560		
1.7	ปรับปรุงประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อสรุปที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมจัดทำร่างเอกสารงบประมาณรายได้-รายจ่ายดังกล่าว เตรียมเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณทำการ	สน.ผ. อ.อ.ป.	งบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง)	ส.ค.-ก.ย. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.8	นำเสนอแผนงานการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุงตามมติที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	อ.อ.ป.	งบรายได้-รายจ่ายประจำปี	ก.ย.-ต.ค. 2560		
		ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ		งบประมาณ 2561 ผ่านความเห็นชอบ			
1.9	ปรับปรุงประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. (ถ้ามี)	หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.นผ.	งบรายได้-รายจ่ายประจำปี	ต.ค.-พ.ย. 2560		
				งบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์)			
1.10	จัดทำเอกสารงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ตามแผนธุรกิจประจำปี และเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการ รองรับ การดำเนินงานประจำปี 2561	หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.นผ.	หน่วยงานมีกรอบ	พ.ย.-ธ.ค. 2560		
				งบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการปฏิบัติฯ			
1.11	จัดส่งสรุปภาพรวมและกรอบวงเงินงบประมาณรายได้-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทราบ	หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.นผ.	ข้อมูลตามระบบ	พ.ย. 2560		
				GFMIS-SOE ของ สคร. ในส่วนที่ ส.นผ. รับผิดชอบ			

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2	การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560					ไม่มี	งบบุติ ของ ส.น.ผ.
2.1	ทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลงบการเงินของ อ.ป. ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจทางตลาด ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลกระทบกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ อ.ป. ในระหว่างปีงบประมาณ 2560 (ติดตามทุกไตรมาส / ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา)	ผู้อำนวยการ ส.น.ผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้าส่วนงบประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.น.ผ. อ.ป.	ข้อมูลที่ใช้เสนอ ให้ผู้บริหารตัดสินใจ ปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2560	ม.ค. ถึง มิ.ย. 2560		
2.2	ปรับปรุงประมาณการงบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ถ้ามี)	หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.น.ผ.	งบรายได้-รายจ่ายปี 2560 (ที่ปรับปรุง)	มิ.ย. 2560		
2.3	นำเสนองบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ปรับปรุง (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา ยืนยันและตกลงปรับปรุงเป้าหมายการผลิต รายได้ - รายจ่าย	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส.ท.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	ส.น.ผ. อ.ป.	ข้อสรุปงบประมาณ รายได้-รายจ่ายประจำปี 2560 (ที่ปรับปรุง)	มิ.ย. 2560		
2.4	นำเสนองบรายได้-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ปรับปรุง (ถ้ามี) (ฉบับปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย อ.ป.) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส.ท.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณทำการ	อ.ป.	รายได้-รายจ่ายประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับความเห็นชอบ	ก.ค. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2.5	จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับปรับปรุง / (ถ้ามี)) และจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจประจำปี และเตรียมปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับการค้าดำเนินงานประจำปี 2560 (ใหม่)	หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณทำการ	ส.นผ.	หน่วยงานมีงบรายจ่ายประจำปี 2560 (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติฯ	ก.ค. 2560		
3	<u>การบริหารจัดการงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560</u>	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ทุกหน่วยงาน	การเบิกจ่าย	ม.ค.	ไม่มี	งบปกติ
3.1	พิจารณาต้นทุนเครื่อง การเบิกจ่าย โอน เปลี่ยนแปลง งบรายจ่าย-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของวิธีการงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณา กรณีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ อ.อ.ป. อนุมัติ (ถ้ามี)	ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณทำการ		โอน / เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ถึง ธ.ค. 2560		ของ ส.นผ.



แผนปฏิบัติการ : การบริหารงานงบประมาณลงทุน

ประจำปี 2560

ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560

ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ	การบริหารงานงบประมาณลงทุน
ข) หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค) วัตถุประสงค์	1) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบ อ้างอิง เป็นแผนในการจัดทำประมาณการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานงบประมาณลงทุนให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ง) เป้าหมาย	1) จัดทำประมาณการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ให้ทันสมัยงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. ใช้เป็นกรอบวงเงินคำนวณกิจกรรมการลงทุนประจำปี 2) บริหารจัดการงบประมาณลงทุน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ของ อ.อ.ป. และข้อเสนอแนะของ สทช. ตามมติคณะรัฐมนตรี 3) บริหารจัดการงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จ) ตัวชี้วัด	1) การจัดทำประมาณการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณลงทุนให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ของ อ.อ.ป. และข้อเสนอแนะของ สทช. ตามมติคณะรัฐมนตรี 3) สามารถบริหารงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องและทันกำหนด

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	การจัดทำประมาณการงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 (ต่อจากการดำเนินงานในปีก่อน)						
1.1	จัดทำกรอบวงเงินลงทุน และข้อเสนอของงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการของ อ.อ.ป.	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นผ.	กรอบ งบประมาณลงทุน และข้อเสนอ งบลงทุนประจำปี 2561	ม.ค. 2560	ไม่มี	งบปกติ ของ ส.นผ.
1.2	ปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุน และข้อเสนอของงบประมาณลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อคิดเห็นและมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. (ถ้ามี)	ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นผ.	กรอบและข้อเสนอ งบลงทุนประจำปี 2561 (ปรับตาม กค. อ.อ.ป.)	ก.พ. 2560		
1.3	จัดทำบันทึกเสนอกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบ กรอบและข้อเสนอของงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ ความเห็นชอบ แล้ว พร้อมจัดทำหนังสือกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งให้ความเห็นชอบ กรอบและข้อเสนอของงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศท.) ตามระเบียบฯ	ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นผ. อ.อ.ป. กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงเจ้าสังกัด	ขึ้นเสนอ กรอบและข้อเสนอ งบลงทุนประจำปี 2561 เสร็จตามกำหนดเวลา	ก.พ. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.4	จัดทำและเสนอข้อมูล (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) กรอบและข้อเสนองบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 > ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามแบบฟอร์มของ สศช. > ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ตามแบบฟอร์มในระบบ GFMS - SOE	หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน หัวหน้างาน งานงบประมาณทำการ	ส.นผ.	ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทันตามกำหนดเวลา ตามระเบียบและคำขอ ความร่วมมือภาครัฐ	ก.พ. 2560		
1.5	จัดทำและเสนอข้อมูล (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบคำชี้แจงงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตาม สศช. แจ้ง เพื่อเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนรัฐวิสาหกิจ สำหรับกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี > พร้อมเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อ.ป. > และผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการลงทุนรัฐวิสาหกิจ ณ สศช. ตาม สศช. แจ้ง	ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ผส.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน ผู้อำนวยการ อ.ป. หรือผู้แทน พร้อมคณะ (ทีมงานฝ่ายงบประมาณ)	ส.นผ. สศช.	จัดทำข้อมูลชี้แจง และส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทันตามกำหนดเวลา ตาม สศช. แจ้ง เข้าชี้แจงและได้รับ การพิจารณาลงทุน ประจำปี 2561	มี.ค. ถึง ส.ค. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.6	> คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรอบและงบประมาณลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะราชการกระทรวง / ราชวิทยาลัย และข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ให้องค์กร สำหรับนำไปปฏิบัติ > ศสช. แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบและงบประมาณ 2561 ให้ อ.อ.ป. ทราบ	ศสช.	รัฐสภา กระทรวงเจ้าสังกัด อ.อ.ป.	งบลงทุนประจำปี 2561 ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ	ก.ย. ถึง ต.ค. 2560		
1.7	กระทรวงเจ้าสังกัดแจ้งมติ ค.ร.ม. อนุมัติกรอบและงบประมาณ 2561 ให้ อ.อ.ป. ทราบ และ ราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ อ.อ.ป. ทราบ และ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมขอทราบแนวทางแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะฯ ของ ศสช. ตามมติ ค.ร.ม.	สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์ (สนย.) สป. ทส.	สำนักงานปลัด กระทรวงเจ้าสังกัด (สป. ทส.)	แนวทางแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะฯ ของ ศสช. ประกอบ งบลงทุนประจำปี 2561 ตามมติ ค.ร.ม.	ต.ค. 2560		
1.8	อ.อ.ป. แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2561 ทราบและเป็นผู้เสนอในการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายรายเดือน ส่ง อ.อ.ป. และเป็นแผนดำเนินงานต่อไป รวมทั้งให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 5 พร้อมส่งมอบหมาย ให้หน่วยงานรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทส. วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	แผนการเบิกจ่าย งบลงทุนประจำปี 2561 และแนวทางแก้ไข ตามข้อเสนอแนะฯ ของ ศสช.	ต.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.9	นำกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย , ข้อเสนอแนะราชการทรง/ ราชรัฐวิสาหกิจ และข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ของ สศช. ตามมติ ค.ร.ม. ประกอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561 เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ	ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นผ. อ.อ.ป. สถานที่ประชุมคณะกรรมการ ของ อ.อ.ป. (ตามประธานฯ กำหนด)	กรรมการของอ.อ.ป. รับทราบกรอบและ งบลงทุนประจำปี 2561 ของ อ.อ.ป.	พ.ย. 2560		
1.10	รวบรวมแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นภาพโดยรวมของ อ.อ.ป. จัดส่งให้ > สศช. (ตามแบบฟอร์มของ สศช.) > สศร. (ตามแบบฟอร์มในระบบ GFMS - SOE)	ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นผ. อ.อ.ป. สศช. สศร. กค.	แผนการเบิกจ่ายลงทุน รายเดือน และ แนวทางแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและ	พ.ย. 2560		
	และแนวทางแก้ไขตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย , ข้อเสนอแนะ ราชรัฐวิสาหกิจ และข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ของ สศช. ประกอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจำปี 2561 ตามมติ ค.ร.ม. รวมทั้งข้อปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเจ้าสังกัด จัดส่งให้ > สนย. สป.ทส.	ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ส.นผ. อ.อ.ป. สนย. สป.ทส.	ข้อเสนอแนะ ราชรัฐวิสาหกิจ ของ สศช. ตามมติ ค.ร.ม.			

ณ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2	การจัดทำประมาณการงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562					ไม่มี	งบบุคดิ ของ ส.นผ.
2.1	ติดต่อประสานงานกับ สศช. เพื่อขอทราบเป้าหมายยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและกรอบการลงทุนของวิสาหกิจ ประจำปี 2562 ตลอดจนปัจจัยการลงทุนอื่น ๆ พร้อมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายลงทุน ประจำปี 2561 ของ อ.อ.ป. เพื่อปรับขบวนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรร งบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์ , แผนกลยุทธ์ ของ อ.อ.ป.	ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ สศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	สศช. ส.นผ. อ.อ.ป.	ฐานข้อมูลในการจัดทำ งบลงทุนประจำปี 2562	เม.ย. 2560		
2.2	กำหนดรูปแบบในการจัดทำประมาณการงบประมาณประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย พันธกิจ ของ อ.อ.ป. (กำหนดกิจกรรมการลงทุนที่มีรายการเพิ่มเติมใหม่ ตลอดจน การแบ่งส่วนงานหรือหน่วยดำเนินงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ส.นผ. อ.อ.ป.	รูปแบบและเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ใช้ในการ จัดทำงบประมาณ ลงทุนประจำปี 2562	พ.ค. 2560		
2.3	จัดทำแบบฟอร์มประมาณการงบประมาณประจำปี ส่งหน่วยงาน พร้อมแจ้งนโยบาย เงื่อนไข บัญชี และขั้นตอนการจัดทำ ประมาณการงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 และล่วงหน้า 3 ปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ประมาณการตามทรัพยากรบริหาร	หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	แบบฟอร์ม ตารางเวลา เงื่อนไข บัญชี และ นโยบาย หลักเกณฑ์ การจัดทำงบประมาณ	มิ.ย. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2.4	รวบรวมประมาณการลงททุนประจำปี 2562 จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะห์ ความถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย หรือไม่ ปัจฉและระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ.	ตรวจสอบความถูกต้องสรุปภาพรวมประมาณงบลงทุนของ อ.อ.ป.	ส.ค. 2560		
2.5	ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงททุน โดยคาดการณ์ทางการเงินประจำปี 2562 และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจากผลการดำเนินงาน 3 ปีซ้อนหลังรวมทั้งประมาณการทางการเงิน 3 ปีล่วงหน้า	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส.ค.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ.	ฐานข้อมูลทางการเงินประกอบกรพิจารณาการลงทุน	ก.ย. 2560		
2.6	นำเสนอสรุปภาพรวมประมาณการลงททุนของ อ.อ.ป. ปี 2562 ต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อปรับ / เปลี่ยนรายการลงทุนให้สอดคล้องกับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส.ค.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ. อ.อ.ป.	มติที่ประชุมสำหรับดำเนินการปรับเปลี่ยนประมาณการลงทุน	ต.ค. 2560		
2.7	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงประมาณการลงทุนปี 2562 ตามมติที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน	หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลการปรับปรุงประมาณการลงทุน	พ.ย. 2560		
2.8	รวบรวมประมาณการลงททุนประจำปี 2562 จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้รับปรุงตามมติที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน แล้วสรุปเป็นภาพรวม นำเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาข้อยุติอีกครั้ง เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุม กค. อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส.ค.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างานและพนักงานงานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ. อ.อ.ป.	ข้อยุติกรอการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2562	ธ.ค. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
3	การจัดทำประมาณการงบประมาณเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 (ถ้ามี/ต่อจากการดำเนินงานในปีก่อน)					ไม่มี	งบปกติ
3.1	จัดทำกรอบวงเงินลงทุน และข้อเสนองบประมาณลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ อ.อ.ป.	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ผศ.วิศรา หงษ์ประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ.	กรอบงบประมาณ ลงทุนและข้อเสนอ งบลงทุนเพิ่มเติมใน ระหว่างปี 2560	ม.ค. 2560		ของ ส.น.ผ.
3.2	ปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุน และข้อเสนองบประมาณลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ตามข้อคิดเห็นและมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. (ถ้ามี)	ผศ.วิศรา หงษ์ประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ.	งบลงทุนเพิ่มเติมใน ระหว่างปี 2560 (ปรับตามคณะกรรมการ ของ อ.อ.ป.)	ก.พ. 2560		
3.3	จัดทำบันทึกเสนอกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบกรอบและข้อเสนองบประมาณลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมจัดทำหนังสือกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งให้ความเห็นชอบกรอบและข้อเสนองบประมาณลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา - การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามระเบียบฯ	ผศ.วิศรา หงษ์ประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ. อ.อ.ป. กระทรวงเจ้าสังกัด	ขึ้นเสนอ กรอบและข้อเสนอ งบลงทุนเพิ่มเติมใน ระหว่างปี 2560 เสร็จตามกำหนดเวลา	มี.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
3.4	ศศช. พิจารณาและแจ้งการอนุมัติกรอบและงบประมาณเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ให้ อ.อ.ป. ทราบและปฏิบัติ	ศศช.	อ.อ.ป.	อนุมัติกรอบการลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560	เม.ย. 2560		
				แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)			
3.5	อ.อ.ป. แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำ / ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายรายเดือน ส่ง อ.อ.ป. และเป็นแผนดำเนินงานต่อไป รวมทั้งให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันทั้ง 5	ศส.วิเคราะห์งบประมาณหัวหน้างานงานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	งบลงทุนเพิ่มเติม	เม.ย. 2560		
				งบลงทุนเพิ่มเติม			
3.6	นำกรอบวงเงินงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 เสนอคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ	ผู้อำนวยการ ศ.นค. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ส.นค. / อ.อ.ป. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.	คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. รับทราบ	เม.ย. 2560		
				เป็นข้อมูลบริหารต่อไป			
3.7	ลงข้อมูลงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง > ศศช. (ตามแบบฟอร์มของ ศศช.) > ศศร. (ตามแบบฟอร์มในระบบ GFMS - SOE)	ศส.วิเคราะห์งบประมาณหัวหน้างานงานงบประมาณลงทุน	ส.นค. อ.อ.ป. ศศช. ศศร. กค.	ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลง	เม.ย. 2560		
				ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน			
				ได้ถูกต้องและครบถ้วน			
				ทันตามเวลา			

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
4	การจัดทำประมาณการงบประมาณเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2561 (ถ้ามี)						
4.1	พิจารณาเงิน / ราชการลงทุนที่ได้รับประจำปีงบประมาณ 2561 กับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ของ อ.อ.ป. และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนและเป็นการรองรับการลงทุนต่อเนื่อง รวมทั้งโอกาส เพื่อปรับขบวนการลงทุน	ผู้บริหาร อ.อ.ป. ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ส.นผ. อ.อ.ป.	นโยบาย ฐานข้อมูล ในการตัดสินใจเพิ่มเติมรายการลงทุน	ค.ค. 2560	ไม่มี	งบปกติ ของ ส.นผ.
4.2	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายของ อ.อ.ป. พร้อมทั้งรวบรวมสรุปการลงทุนในภาพรวมของ อ.อ.ป.	หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน ส.นผ.	รายละเอียดประมาณ การลงทุนเพิ่มเติม ในระหว่างปี งบประมาณ 2561	พ.ย. 2560		
4.3	เปรียบเทียบรายการและวงเงินลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2561 กับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เพื่อประเมินและวิเคราะห์การลงทุน สำหรับสรุปจัดทำกรอบการลงทุน พร้อมนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน คกลงให้ข้อมูล (เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในปีดำเนินการหน้า)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นผ. อ.อ.ป.	ข้อยุติ ข้อตกลง สรุปรายละเอียด กรอบงบประมาณ ลงทุนและข้อเสนอ งบลงทุนเพิ่มเติมใน ระหว่างปี 2561	ธ.ค. 2560		

น) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
5	การจัดทำรายการลงทุนผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อไปเบิกจ่ายในระหว่างปี 2560 (ถ้ามี/ต่อจากการดำเนินงานในปีก่อน)						
5.1	จัดทำรายการและสรุปกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อผูกพันไปดำเนินการเบิกจ่ายในระหว่างปีงบประมาณ 2560 เสนอขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการของ อ.อ.ป.	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ผศ.วิเคราะห้งงบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นพ. อ.อ.ป. ที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารกิจการของ อ.อ.ป.	กรอบและรายการผูกพัน งบลงทุนปี 2559 เตรียมนำไปเบิกจ่ายใน ระหว่างปี 2560	ม.ค. 2560	ไม่มี	ของ ส.นพ.
5.2	จัดทำบันทึกเสนอกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ความเห็นชอบ กรอบและรายการผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อนำไปเบิกจ่ายในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมจัดทำหนังสือกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งให้ความเห็นชอบ กรอบและรายการผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อนำไปเบิกจ่ายในระหว่างปีงบประมาณ 2560 เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาตามระเบียบฯ	ผศ.วิเคราะห้งงบประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.นพ. อ.อ.ป. กระทรวงเจ้าสังกัด	ยื่นเสนอ กรอบและรายการผูกพัน งบลงทุนปี 2559 เตรียมนำไปเบิกจ่ายใน ระหว่างปี 2560 เสร็จตามกำหนดเวลา	ก.พ. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
5.3	สศช. พิจารณและแจ้งการอนุมัติกรอบและรายการผูกพันงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2559 ไปเบิกจ่ายเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ให้ อ.บ. ทราบและปฏิบัติ	สศช.	อ.บ.	อนุมัติกรอบการลงทุนผูกพันในระหว่างปีงบประมาณ 2560	มี.ค. 2560		
5.4	อ.บ. แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการผูกพันรายการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2559 ไปเบิกจ่ายเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ทราบและเป็นข้อมูลในการทำ/ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายรายเดือน ส.บ. และเป็นแผนดำเนินงานต่อไป รวมทั้งให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที 5 เดือนถัดไป	ส.บ. วิศวกรแห่งประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนผูกพันในระหว่างปี 2560 (ปรับปรุงใหม่)	มี.ค. 2560		
5.5	นำกรอบวงเงินงบลงทุนผูกพันในระหว่างปีงบประมาณ 2560 เสนอคณะกรรมการของ อ.บ. ทราบ	ผู้อำนวยการ ส.บ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	ส.บ. / อ.บ. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.บ.	คณะกรรมการบริหารของ อ.บ. รับทราบ เป็นข้อมูลบริหารต่อไป	มี.ค. 2560		
5.6	ลงข้อมูลงบลงทุนผูกพันเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2560 ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง > สศช. (ตามแบบฟอร์มของ สศช.) > สศร. (ตามแบบฟอร์มในระบบ GFMS - SOE)	ส.บ. วิศวกรแห่งประมาณ หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน หัวหน้างาน งานงบประมาณทำการ	ส.บ. อ.บ. สศช. สศร. กค.	ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้ถูกต้องและครบถ้วนทันตามเวลา	มี.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
6	การจัดทำรายการลงทุนผูกพันประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อไปเบิกจ่ายในระหว่างปี 2561 (ถ้ามี)					ไม่มี	งบบุคดิ
6.1	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินตามรายการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้ผูกพันสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่าย ได้ทันปีงบประมาณ 2560 และมีความประสงค์จะขอผูกพันไปดำเนินการเบิกจ่ายในระหว่างปีงบประมาณ 2561 ให้จัดทำรายละเอียดรายการลงทุนนั้นๆ พร้อมสาเหตุความจำเป็นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน	หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน ส.น.ผ.	รายละเอียดรายการ ลงทุนประจำปี งบประมาณ 2560 ที่ขอผูกพันไปเบิกจ่าย ในระหว่างปีงบประมาณ 2561	พ.ย. 2560		ของ ส.น.ผ.
6.2	รวบรวมรายละเอียดรายการลงทุนประจำปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะขอผูกพันไปเบิกจ่ายในระหว่างปีงบประมาณ 2561 พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตามระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไข หลักเกณฑ์และปัจจัยที่กำหนด (เติรียนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในปีดำเนินการหน้า)	หัวหน้างาน งานงบประมาณลงทุน	ส.น.ผ.	ภาพรวม รายละเอียดรายการ ลงทุนประจำปี งบประมาณ 2560 ที่ขอผูกพันไปเบิกจ่าย ในระหว่างปีงบประมาณ 2561	ธ.ค. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
7	การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560	ผศ.วิศระ หงษ์ประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	การเบิกจ่าย โอน / เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560	ไม่มี	งบปกติ ของ ส.น.ผ.
7.1	พิจารณาการก่อเรื่อง การเบิกจ่าย โอน เปลี่ยนแปลง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของวิธีการงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลให้ ผู้บริหารพิจารณา กรณีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ อ.อ.ป. อนุมัติ (ถ้ามี)	ผศ.วิศระ หงษ์ประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	การอนุมัติ ใช้เงินสำรองฯ และ เงินเหลือจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560		
7.2	พิจารณาการก่อเรื่อง การอนุมัติใช้เงินสำรอง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ของวิธีการงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร พิจารณา กรณีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ อ.อ.ป. อนุมัติ ทั้ง > เงินสำรองราคาในกรณีที่เราเคยเปลี่ยนแปลง > เงินสำรองในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน ตลอดจนการบริหารจัดการเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)	ผศ.วิศระ หงษ์ประมาณ หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	การอนุมัติ ใช้เงินสำรองฯ และ เงินเหลือจ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	ม.ค. ถึง ธ.ค. 2560		
7.3	ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดและให้รายงานผลการ เบิกจ่ายงบลงทุน ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์ม และระบบโดยเฉพาะ เพื่อให้ทันส่งตามกำหนดระยะเวลา	หัวหน้างานและพนักงาน งานงบประมาณลงทุน	ทุกหน่วยงาน	การส่งรายงานต่าง ๆ ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องและทันกำหนด	ตลอดปี 2560		



แผนปฏิบัติการ : การบริหารงานงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปี 2560

ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560	
ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ	การบริหารงานงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณจากรัฐบาล)
ข) หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายงบประมาณ สำนักงานนโยบายและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค) วัตถุประสงค์	1) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการอ้างอิง เป็นแผนในการจัดทำประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2) เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหาร ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ง) เป้าหมาย	1) จัดทำประมาณการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ให้หน่วยงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. ใช้เป็นกรอบวงเงินดำเนินงานประจำปี 2) บริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการและนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสนองรับกับนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ของ อ.อ.ป. 3) บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559 & 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จ) ตัวชี้วัด	1) การจัดทำประมาณการงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2) สามารถบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนบริหารราชการและนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสนองรับกับนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงานของ อ.อ.ป. 3) สามารถบริหารงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 & 2560 ให้เป็นไปตามระเบียบงบประมาณ ตลอดจนข้อปฏิบัติและข้อสั่งการตามความร่วมมือนอกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและทันกำหนด

ฉ) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบสนับสนุนจากภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต่อจากการดำเนินงานในปีก่อน)						
1.1	รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้เครื่องมือ PART : Performance Assessment Rating Tool] ในปีงบประมาณ 2559 [ตามระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ : www.bb.go.th/PART] ส่งสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง (มีหนังสือแจ้ง) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานภาครัฐ)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ศส.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ฉวี เจริญพันธุ์ โดยประสานข้อมูลกับ ฝ่ายนโยบายและแผน และ ฝ่ายประเมินผล	ส.นพ. อ.อ.ป.	ผลการวิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จของการใช้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์)	ม.ค. 2560	ไม่มี	
1.2	วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน / โครงการ ที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (แผนงาน / โครงการ ที่ อ.อ.ป. จะ ขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อประกอบคำขอของงบประมาณฯ [ตามระเบียบอิเล็กทรอนิกส์ : www.siamproject.com/tai] ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ฉวี เจริญพันธุ์	ส.นพ. อ.อ.ป.	แผนงาน / โครงการ มีความเป็นไปได้สูง ในการบรรลุเป้าหมาย ตามปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ ให้ได้รับการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ ฯ	ม.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.3	รับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (โดยปรับปรุงให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ. วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทศ. ส.นค. อ.อ.ป.	ปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณฯ ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กระทรวงเจ้าสังกัด และ ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีฯ	ม.ค. 2560		
1.4	จัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณและประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน, แผนปฏิบัติ - ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน) [โดย Sign - off คำของบประมาณในระบบ e - budgeting] เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ แล้วส่งสำนักงานงบประมาณ (และประสาน สนย. สป.ทศ. จัดทำข้อมูลความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับกรอบและคำขอของงบประมาณฯ)	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส. พิมพ์ฉวี เจริญพันธุ์	ส.นค. อ.อ.ป.	รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย , ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สังกัดตามกำหนด)	ก.พ. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.5	จัดทำรายละเอียดแผนงาน / โครงการ ประกอบคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำรายละเอียด ข้อมูล / เอกสาร / อื่นๆ ประกอบคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณางบประมาณฯ ร้องขอ	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ฉวี เจริญพันธุ์	ส.นผ. อ.อ.ป.	รายละเอียด แผนงาน / โครงการ ประกอบ คำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2561 (ส่งทันตามกำหนด)	มี.ค. ถึง เม.ย. 2560		
1.6	เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในวาระที่ 1 สภาผู้แทนราษฎร)	ผู้บริหารหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	รัฐสภา	คำชี้แจง / คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	พ.ค. 2560		
1.7	เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขึ้นกรรมาธิการกฤษฎีกา)	ผู้บริหารหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	รัฐสภา	การปรับปรุงรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / คำชี้แจง คำถาม-ตอบ	มิ.ย. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.8	เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ในวาระที่ 2 - 3 สภาผู้แทนราษฎร)	ผู้บริหารหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	รัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎรมิมติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณราย จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ค. 2560		
	เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขึ้นกรรมาธิการฯ วุฒิสภา)	ผู้บริหารหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	รัฐสภา	คำชี้แจง / คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ส.ค. 2560		
1.10	เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อวุฒิสภา ในการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ขึ้นวุฒิสภา)	ผู้บริหารหรือผู้แทน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	รัฐสภา	คำชี้แจง / คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย. 2560		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.11	รับทราบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เตรียมนำไปบริหารงบประมาณประจำปีขององค์กร พร้อมนำกรอบวงเงินงบประมาณและรายละเอียดเป้าหมาย แผนงาน / โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ทราบ	ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.นผ. อ.อ.ป.	พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย. 2560		
1.12	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการเบิกจ่าย พร้อมรวบรวม ตรวจสอบ และเสนอส่ง สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง (ตามแบบ สป.302) รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ตามระเบียบฯ	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์พลี เจริญพันธุ์	ทุกหน่วยงาน	แผนการปฏิบัติงานและ แผนการเบิกจ่ายงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ก.ย. 2560		
1.13	จัดทำและเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS] > ต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตามแบบฟอร์มในระบบ GFMS)	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์พลี เจริญพันธุ์	ส.นผ. อ.อ.ป.	แผนการปฏิบัติงานและ แผนการเบิกจ่ายงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่งทันตามกำหนด)	ก.ย. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.14	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการออกแบบรายละเอียดสิ่งก่อสร้างและกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (หากมี)	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทุกหน่วยงาน	แบบและรายละเอียด สิ่งก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ เตรียมดำเนินงาน	ก.ย. 2560		
1.15	ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผลิตและโครงการต่างๆ ให้สำนักงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณ	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.นผ. อ.อ.ป.	ได้รับการอนุมัติจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ต.ค. 2560		
1.16	พิจารณากลั่นกรองเรื่อง การเบิกจ่าย โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิธีการงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณา กรณีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ อ.อ.ป. อนุมัติ สำหรับดำเนินการ (ถ้ามี)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ฉวี เจริญพันธุ์	ทุกหน่วยงาน	การเบิกจ่าย โอน / เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ถึง ธ.ค. 2560		
1.17	จัดทำรายละเอียด ข้อมูล เอกสาร และอื่น ๆ (เพิ่มเติม) ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ ในระหว่างดำเนินการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถ้ามี)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ฉวี เจริญพันธุ์	ทุกหน่วยงาน	ส่งข้อมูลตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ได้ทันตามกำหนด	ต.ค. ถึง ธ.ค. 2560		

จ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.18	ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดและให้รายงานผลการเบิกจ่าย, ผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน รายไตรมาส และประจำปี ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง > สนย. สป.ทส. (กระทรวงเจ้าสังกัด) รายงานการดำเนินงานตามระบบติดตาม&ประเมินผลโครงการ [e - Project Tracking System] ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน > สำนักงบประมาณ (สำนักนายกรัฐมนตรี) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามแบบ สป.301) > กรมบัญชีกลาง (กระทรวงการคลัง) รายงานการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลของหน่วยงาน ตามระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS]	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ดี เดิริญพันธุ์ ฝ่ายประเมินผล ส.นผ. ฝ่ายงบประมาณ ส.นผ. ส.บง.	ทุกหน่วยงาน อ.อ.ป. อ.อ.ป. อ.อ.ป.	การส่งรายงานต่าง ๆ ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องและทันกำหนด	ต.ค. ถึง ธ.ค. 2560 ทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2	การบริหารจัดการ งบประมาณจากภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทุกหน่วยงาน	เพื่อให้แผนงาน/โครงการ ได้รับการปรับปรุง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	ม.ค. ถึง ก.พ. 2560	ไม่มี	งบปกติ ของ ส.นส.
2.1	ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เงินสนับสนุนจากภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ หรือแก้ไขครุภัณฑ์ แบบแปลน รูปแบบ เปลี่ยนแปลงรายการ ปรับเปลี่ยนแผนงาน/ โครงการ (ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ตามนโยบาย)	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทุกหน่วยงาน	การเบิกจ่าย โอน / เปลี่ยนแปลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่กำหนด	ม.ค. ถึง ก.ย. 2560		
2.2	พิจารณากลับเครื่องร้อง การเบิกจ่าย โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไป ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิธีการงบประมาณ เพื่อเป็น ข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณา กรณีหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ ออ.ป. อนุมัติ สำหรับดำเนินการ (ถ้ามี)	น.ส.พิมพ์ดี จริญญาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทุกหน่วยงาน	ส่งข้อมูลตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ได้ตามที่กำหนด	ม.ค. ถึง ก.ย. 2560		
2.3	จัดทำรายละเอียด ข้อมูล เอกสาร และอื่น ๆ (เพิ่มเติม) ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ ในระหว่างดำเนินการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ถ้ามี)	น.ส.พิมพ์ดี จริญญาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทุกหน่วยงาน	ส่งข้อมูลตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ได้ตามที่กำหนด	ม.ค. ถึง ก.ย. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2.4	ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดและให้รายงานผลการเบิกจ่าย , ผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน รายไตรมาส และประจำปี ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง > สนย. สป.ทส. (กระทรวงเจ้าสังกัด) รายงานการดำเนินงานตามระบบติดตามประเมินผลโครงการ [e - Project Tracking System] ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน > สำนักงานงบประมาณ (สำนักงานกฤษฎีกา) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามแบบ สป.301) > กรมบัญชีกลาง (กระทรวงการคลัง) รายงานการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลของหน่วยงาน	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ดี เจริญพันธุ์	ทุกหน่วยงาน	การส่งรายงานต่าง ๆ ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องและทันกำหนด	ม.ค. ถึง ก.ย. 2560		
		ฝ่ายประเมินผล สนผ.	อ.ป.		ทุกเดือน		
		ฝ่ายงบประมาณ สนผ.	อ.ป.		ทุกเดือน		
	ตามระบบการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [GFMS]	ส.บง.	อ.ป.		ทุกเดือน		

๑) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2.5	ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เงินสนับสนุนจากภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (หากมี)รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และมีความประสงค์จะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี ให้จัดทำ รายละเอียดประสานกับ สำนักบัญชีและการเงิน (อ.บ.ป.) > สำนักบัญชีและการเงิน อ.บ.ป. (ส.บง.) ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดรายการงบประมาณ วงเงินงบประมาณ และเหตุผล ความจำเป็นในการขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เบิกเหลือปี ตามแบบฟอร์ม ส่งกรมบัญชีกลาง	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์ดี เกริญพันธุ์ ส.บง.	ทุกหน่วยงาน อ.บ.ป.	รายละเอียดรายการ ที่ประสงค์กันเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกจ่ายเหลือปี ก.ย. 2560			

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
3	การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562					ไม่มี	งบปกติ
3.1	รายงาน อ.อ.ป. แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์จะดำเนินการลงทุน (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) หรือโครงการตามนโยบายรัฐหรือโครงการตามพระราชดำริฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ อ.อ.ป. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณของ อ.อ.ป. รองรับได้ แต่เพื่อเสริมงานของ อ.อ.ป. ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น โดย อ.อ.ป. มีทรัพยากรบุคคล มีเทคโนโลยี มีโอกาสความร่วมมือความตั้งใจ และกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับ > บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฯ > พ.ร.ก. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ > การกีดกันกฎหมายจัดตั้งองค์กรและแผนยุทธศาสตร์องค์กร > แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ของรัฐบาล, กระทรวง, หน่วยงาน) > ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี > กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เสนอแผนงาน / โครงการ พร้อมประชุมพิจารณาคัดเลือก เพื่อเตรียมจัดทำรายละเอียดขอรับการสนับสนุนงบจากรัฐ	ผู้อำนวยการ ส.น.ผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ.วิศระ หงษ์ประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ทุกหน่วยงาน	พิจารณาคัดเลือก แผนงาน / โครงการ ที่มีความพร้อม เป็นไปได้สูง > มีผู้รับผิดชอบงาน ที่น่าเชื่อถือ > สถานที่เหมาะสม ทั้งได้รับการอนุญาต ให้ใช้พื้นที่ตามกฎหมาย > สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย, ยุทธศาสตร์ > มีทรัพยากรอื่น ๆ สนับสนุนงานให้สำเร็จ > บัณฑิตอื่น ๆ เตรียมขอรับงบรัฐ	ก.ค. ถึง ส.ค. 2560	ของ ส.น.ผ.	

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
3.2	ประเมินการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผู้อำนวยการ ส.นผ. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ทศ.วิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.นผ. อ.อ.ป.	ฐานข้อมูลประกอบ การขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ต.ค. ถึง พ.ย. 2560		
3.3	จัดทำรายงานผลการทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลิต / โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามแบบฟอร์มและแนวทางการทบทวนฯ) ส่งสำนักงานงบประมาณ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยน กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลิต ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป [ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ : www.bb.go.th]	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.นผ. อ.อ.ป.	สรุปผลการทบทวน เพื่อหาข้อยุติ สำหรับ ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย การให้บริการ ผลิต / โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัด สำหรับปรับปรุงข้อมูล ในระบบสารสนเทศ การงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562	ธ.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
3.4	จัดทำรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามข้อ 1.1 ข้างนี้เพื่อให้ทราบ การะยะงบประมาณตามภารกิจและนโยบายต่อเนื่อง และใช้เป็น กรอบในการกำหนดทางเลือกและจัดลำดับความสำคัญในการ จัดสรรงบประมาณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลภายใต้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ) [ตามแบบและแนวทาง / หลักเกณฑ์] ส่งสำนักงานงบประมาณ	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.นผ. อ.อ.ป.	ฐานข้อมูลในการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ธ.ค. 2560		
3.5	จัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อคงไว้ตามสิทธิหรือข้อกำหนดตาม กฎหมายที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง) [ตามแบบและแนวทาง / หลักเกณฑ์] ส่งสำนักงานงบประมาณ	น.ส.พิมพ์พิณ เจริญพันธุ์ หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.นผ. อ.อ.ป.	ฐานข้อมูลเจ้าเป็นขั้นต่ำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ธ.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่ ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
3.6	ประสานงานกับ สำนักงานงบประมาณ เพื่อขอทราบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อใช้เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากิจกรรมที่สอดคล้องในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจากภาครัฐ)	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.น.ผ. อ.อ.ป.	แนวทางและหลักเกณฑ์ ในการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติ ค.ร.ม.	ธ.ค. 2560		
3.7	ประสานงานกับ สำนักงานงบประมาณ เพื่อขอทราบปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อเป็นชี้แจงแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบ ติดตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจากภาครัฐ)	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ	ส.น.ผ. อ.อ.ป.	ปฏิทินการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติ ค.ร.ม.	ค.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
4	การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หากมี)						
4.1	ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้เงิน งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนจากภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (หากมี)รายการที่ยังเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และมีความประสงค์จะขยายเวลาการเบิกจ่าย ให้จัดทำ รายละเอียดประสานกับ สำนักบัญชีและการเงิน (อ.อ.ป.) > สำนักบัญชีและการเงิน อ.อ.ป. (ส.บง.) ดำเนินการจัดทำ รายละเอียดรายการงบประมาณ วงเงินงบประมาณ และเหตุผล ความจำเป็นในการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ตามแบบฟอร์ม ส่งกรมบัญชีกลาง	หัวหน้างาน งบประมาณภาครัฐ น.ส.พิมพ์พลี เจริญพันธุ์ ส.บง.	ทุกหน่วยงาน	รายละเอียดรายการ ที่ประสงค์จะขยาย เวลาการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ก.พ. 2560 มี.ค. 2560	งบปกติ ของ ส.น.พ.	



แผนปฏิบัติการ : การประเมินผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.

ประจำปี 2560

ฝ่ายประเมินผล สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560	
ก) ชื่อแผนปฏิบัติการ	การประเมินผลการดำเนินงาน อ.อ.ป.
ข) หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายประเมินผล สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ค) วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของ อ.อ.ป. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นข้อมูลประกอบการเสริมสร้าง รักษาประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ ปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร
ง) เป้าหมาย	1) จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของ อ.อ.ป. ประจำปี 2559 2) จัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนระยะสั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อ.อ.ป. 3) จัดทำข้อมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรต่อสาธารณะ
จ) ตัวชี้วัด	1) การจัดทำข้อมูลและรายงานครบตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2) หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมและได้รับความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานด้านการประเมินผล

ฉ) รายละเอียดแผนงาน

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1	การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ						
1.1	การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปีปัจจุบัน - ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามบันทึกข้อตกลง และทำการประเมินรายครึ่งปี สตร. และบริษัทที่ปรึกษา	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.นพ.	เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้ทันตามกรอบเวลา	ภายใน 31 ก.ค. 2560		
	- ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานรายปีจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการ จัดส่งให้ สตร. และบริษัทที่ปรึกษา	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.นพ.	เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้ทันตามกรอบระยะเวลาการประเมิน	ธ.ค. 2559 ม.ค. 2560		
	- รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ พร้อมรายงานผลการประเมินรายปีเบื้องต้น ส่งให้ สตร. และบริษัทที่ปรึกษา	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.นพ.	เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้ทันตามกรอบระยะเวลาการประเมิน	ธ.ค. 2559 ถึง ม.ค. 2560		
	- ทำรายงานสรุปผลการประเมินที่คณะกรรมการประเมินเห็นชอบ ให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ อ.ป. รับทราบผลการประเมิน	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.นพ./ทุกหน่วยงาน	ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับผลการประเมิน	เม.ย.-ก.ค. 2560		

ฉ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
1.2	การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจต่อไป(ต่อ) - ทำหนังสือแนะนำสำนักงานที่ข้อตกลงที่อนุกรรมการฯ เห็นชอบเสนอ ผอ. และปภ.ทส. พิจารณาลงนาม - รายงานสรุปผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงเสนอบอร์ดหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.นผ.	ภายใน 30 วันหลังจากรับเอกสารจาก สศร.	มี.ค.-เม.ย. 2560		
		หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.นผ.	หลังจากกระทรวงการคลังส่งบันทึกที่ลงนามร่วมกันแล้ว	พ.ค.-มิ.ย. 2560		
2	การประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงาน						
2.1	การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานบันทึกข้อตกลงปีปัจจุบัน - รวบรวมและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง	หัวหน้าฝ่ายประเมินผล หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.นผ.	เอกสารครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง	ก.พ. 2560		
	- จัดทำรายงานผลการประเมินผลเสนอคณะกรรมการประเมินผลหัวหน้าหน่วยงานให้การรับรอง	หัวหน้างานประเมินผล 1		เอกสารครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง	ก.พ. 2560		
	- นำผลการประเมินแจ้งให้หน่วยงานทราบ	หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.นผ.	เอกสารครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลง	มี.ค. 2560		

ณ) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
2.2	การประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลง ปีถัดไป - จัดบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน กับ อ.บ.ป. ร้างตัววัด ค่าเกณฑ์วัด โดยให้สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ อ.บ.ป. แผนธุรกิจหน่วยงาน และบันทึกข้อตกลง รัฐวิสาหกิจ - นำตัววัด ค่าเกณฑ์วัด เสนอคณะกรรมการประเมินผล หน่วยงานให้ความเห็นชอบ - จัดส่งบันทึกข้อตกลงฯ ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบการ ดำเนินงาน	หัวหน้าฝ่ายประเมินผล หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.น.ผ.	ศึกษารายละเอียดแผนธุรกิจ และบันทึกข้อตกลงของแต่ละ หน่วยงาน	พ.ย. 2560		
		หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.น.ผ.	ปรับปรุงคำเกณฑ์วัด และตัว วัดให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ	ธ.ค. 2560		
		หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.น.ผ.	เอกสารถูกต้องและครบถ้วน	ม.ค. 2561		
3	การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ						
3.1	ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจรายเดือน - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน - นำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.น.ผ.	ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับ ข้อมูลจากหน่วยงาน	ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูล		
		หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.น.ผ.	ก่อนประชุมทบทวนหน่วยงาน 3 วัน			
3.2	ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจรายไตรมาส - นำผลการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละเดือนที่ได้สรุป เสนอหัวหน้าหน่วยงานมาสรุปเป็นรายไตรมาส	หัวหน้าส่วนประเมินผล	ส.น.ผ.	ก่อนประชุมคณะกรรมการ บริหารจัดการ อ.บ.ป. 3 วัน	ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูล		

ด) รายละเอียดแผนงาน (ต่อ)

ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ดำเนินการ	เป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	
						รายรับ	รายจ่าย
	-วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน	หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.นค.	ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน	ภายใน 5 วัน หลังจากได้รับข้อมูล		
	-นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานและบอร์ด	หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.นค.	ก่อนประชุมหัวหน้าหน่วยงาน 3 วัน	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน		
	-จัดทำรายงานประจำปี รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี และสถิติข้อมูลการผลิต การจำหน่าย	หัวหน้างานประเมินผล 1	ส.นค.	จัดทำรายงานประจำปีนำเสนอ อ.บ.เพื่อส่งให้ ส.กศ. ดำเนินการ	ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี		