

สรุปการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมการการพิจารณาศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว) หมายเลข 418

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings)

ปีงบประมาณปี 2564 มีข้อสังเกต 4 ประเด็น ดังนี้

1. หน่วยงานกำหนดภารกิจไว้ในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งข้อมูลจากระบบโครงสร้างงบประมาณกำหนดไว้ใน
ประเด็นอื่น ๆ ไม่ได้เชื่อมโยงกับแผนแม่บทและแผนย่อยใด ควรพิจารณาทบทวนจำแนกแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานที่จัดทำอยู่ในแผนพื้นฐานและแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ว่า แผนงาน/โครงการใดที่สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้บ้าง ควรแยกระดับ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ ควรยกระดับเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติมีความครบถ้วนยิ่งขึ้น โดย
พิจารณาให้เป็นแนวทางเดียวกันกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2. เอกสารของหน่วยงานเชื่อมโยงแผนงานพื้นฐานกับแผนย่อย 3 แผน หากภารกิจของหน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยงกับแผนย่อยทั้งสามแผน จะต้องมีการจำแนกผลผลิตให้ชัดเจนว่ากิจกรรม/โครงการใด
เชื่อมโยงกับแผนย่อยใด ใช้งบประมาณจำนวนเท่าใด

3. ความเชื่อมโยงของแผนงานพื้นฐานกับแผนการปฏิรูปประเทศ มีการแสดงความเชื่อมโยงใน
ลักษณะเดียวกับแผนย่อย คือ แสดงความเชื่อมโยงทั้งแผนงานกับประเด็นปฏิรูปหลายประเด็น ทำให้ไม่เห็น
รายละเอียดที่ชัดเจนว่า โครงการ/กิจกรรมใดที่เชื่อมโยงกับประเด็นปฏิรูปใด ทั้งนี้ หน่วยงานควรทบทวน
ความเชื่อมโยงโดยแสดงเฉพาะโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ตอบสนองต่อประเด็นปฏิรูปหลัก หรือ
ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล

4. ควรนำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของหน่วยงานมาเป็นหลักในการจัดทำคำของบประมาณ เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการได้มีการแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนอยู่แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภานำเรียนเสนอข้อมูลต่ออนุกรรมการ

สำหรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในปี 2564 สำหรับในเรื่องของการจัดทำงบประมาณ ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการทบทวน โดยได้มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารวมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท การปฏิรูปประเทศ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของปี 2565 ได้นำมาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ไปทบทวนร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการกำหนดแผนปฏิบัติราชการให้เชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 ระดับ 2 เนื่องจากภารกิจสำนักงานมีความคล้ายคลึงกัน และได้ปรึกษาสำนักงบประมาณ โดยได้ทบทวนแล้วปรากฏว่าแผนปฏิบัติราชการของทั้งสองส่วนราชการได้ปรับแผนระดับ 1 ระดับ 2 สอดคล้องที่คล้ายคลึงกันแล้ว จากปี 2564 ที่กำหนดเพียงยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แต่ในปีงบประมาณ 2565 ทั้งสองส่วนราชการได้ปรับเป็น 2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง กับยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรากฏความเชื่อมโยง โดยนำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เป็นแผนในระยะแรก 3 ปี คือ 2563 - 2565 ของหน่วยงานมาเป็นหลักในการจัดทำคำของบประมาณ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจโควิด ซึ่งถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย เป้าหมายย่อย ตัวชี้วัด ซึ่งเชื่อมโยงจนถึงแผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง เชื่อมโยงผ่านยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานตามหลักสมดุล X Y Z สำนักงานได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้เชื่อมโยงว่าการใช้งบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับโครงการขับเคลื่อนไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย และการใช้งบประมาณแล้ว

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,859,790,700 บาท มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

1. แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ มีความเชื่อมโยง 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 5 แผน แผนแม่บทที่ 1. ด้านความมั่นคง แผนแม่บทที่ 20. ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทที่ 21. ด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนแม่บทที่ 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565)

3. แผนแม่บทย่อย มี 85 แผนย่อย แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความสอดคล้องกับแผนแม่บทย่อย จำนวน 8 แผนย่อย เป้าหมายแผนแม่บทย่อยมี 140 เป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย จำนวน 8 เป้าหมาย

4. แผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และด้านกฎหมาย

5. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 (Big Rock) การสร้างความสามัคคีปรองดองฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หน่วยงานร่วมดำเนินการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสถาบันพระปกเกล้า

สำหรับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย 1. การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีแผนงาน/รายการ จำนวนแผนงาน 3 แผนงาน 1 รายการ ดังนี้ 1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (งบประมาณ 30,160,900 บาท) 2. รายการบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณ 1,419,861,800 บาท) 3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (งบประมาณ 182,759,800 บาท) 4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (227,008,200 บาท)

สำหรับผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2564 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับงบประมาณจำนวน 1,911,059,800 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,238,979,959.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.83

ปีงบประมาณปี 2565 มีข้อสังเกตดังนี้

(นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์ อนุกรรมการวิสามัญ) :

1. ภาพรวมของหน่วยงานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีแผนงานสนับสนุน ซึ่งแผนงานสนับสนุนฯตามคำนิยามไม่สามารถเข้ากับแผนแม่บทได้ อาจจะเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล แต่สำนักงานสามารถเชื่อมได้ขอให้เป็นข้อสังเกตเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับแผนงานพื้นฐานอาจจะเชื่อมได้หลายแผนแม่บทได้ แต่ในโครงสร้างงบประมาณจะไม่แสดง คือแสดงในภาพรวมของแผนงานพื้นฐานของยุทธศาสตร์ที่ 6 แต่ใน Backup อาจจะเชื่อมไว้ได้ แต่ในระบบข้อมูลไม่เชื่อมกัน

2. แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนในหน้า 7-8 โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ งบประมาณ 213,559,800 บาท ถ้าสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งแผนแม่บทที่ 20, 21, 22 ต้องแยกผลผลิตออกมาเป็น 3 ผลผลิต เพื่อให้ไปเชื่อมกับแผนแม่บทได้ตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์ไม่ได้ว่าไปเชื่อมกับอะไรชัดเจน เช่น ผลผลิตในแผนงานพื้นฐาน งบประมาณ 182,759,800 บาท แต่สามารถเชื่อมได้ทั้งหมด 3 แผนแม่บท 20, 21, 22 เพราะว่าแต่ละแผนแม่บทมีเป้าหมายตัวชี้วัดต่างกัน ควรจะแยกผลผลิต แต่ยกเว้นแผนงานพื้นฐาน เพราะว่าปกติแผนพื้นฐานไม่ได้เชื่อมตรง อาจจะ Backup ไว้ข้างหลังได้

3. ในแบบฟอร์มที่ 1 จะตกไป 1 โครงการ คือ โครงการระบบสารสนเทศ 13 ล้าน ที่สำนักงานแยกไปไว้หน้า 11 โครงการเฉพาะกิจ นำเข้ามาใส่ให้ครบ ฟอร์มที่ 1

4. ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 11 สอบถามว่ามีอยู่ใน eMENSCR หรือไม่ เรื่องระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ 13 ล้าน ให้ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองช่วยตรวจสอบว่ามีอยู่ใน eMENSCR หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีก็เห็นว่า ควรจะยกเป็นแผนระดับ3 เพราะว่า แผนงานสนับสนุนแผนงานพื้นฐานไม่ได้มีโครงสร้างที่ไปเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนแม่บท ถ้าจะตอบสนองต่อแผนแม่บทโดยตรง ต้องยกระดับขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์

(พลเอก อาชาไนย ศรีสุข ประธานคณะกรรมการวิสามัญ) มีข้อสังเกตดังนี้

ให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) กับสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำไปพิจารณาความเชื่อมกับ eMENSCR ด้วย จะต้องไปตอบโจทย์เป้าหมายตัวชี้วัดในระบบ eMENSCR เพราะฉะนั้น และจะต้องเชื่อมโยงกับ ES MIS และ eMENSCR ด้วย ซึ่งสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้องพิจารณาและสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการได้