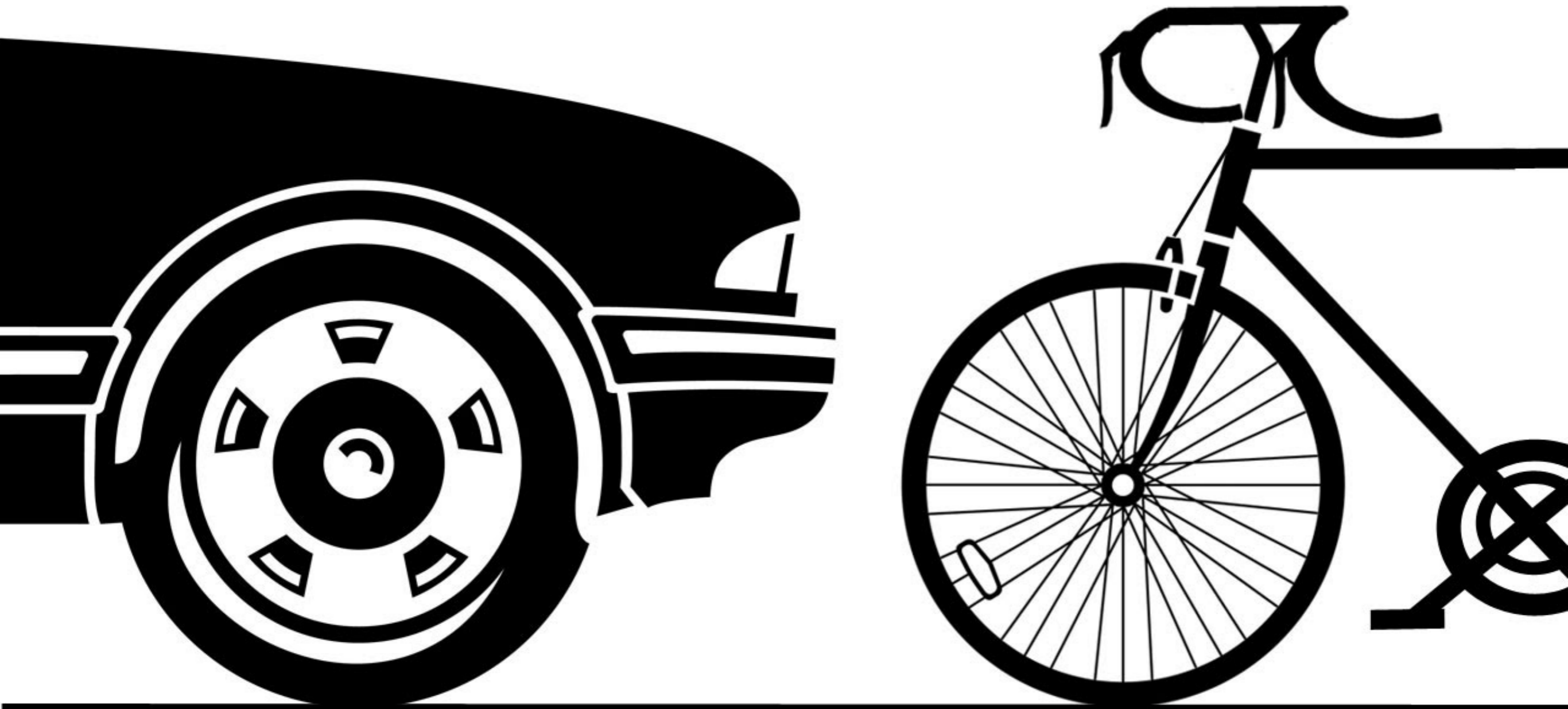


# การจัดทำแผนงานโครงการ และกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของส่วนราชการ

วิสูตร ปรีชาธรรมรัช  
สำนักงบประมาณ  
สิงหาคม 2562

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ใครถึงก่อนกัน?



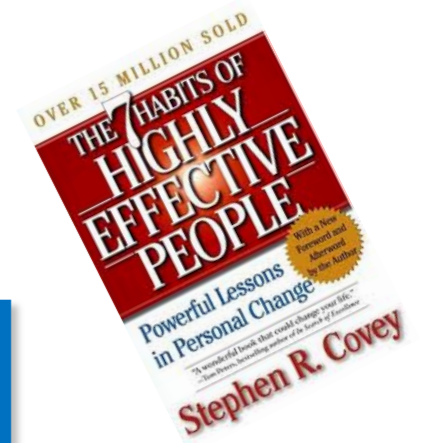
**CAR**

**VS**

**Bicycle**



**Direction is more  
important than speed**



*Steven R. Covey*

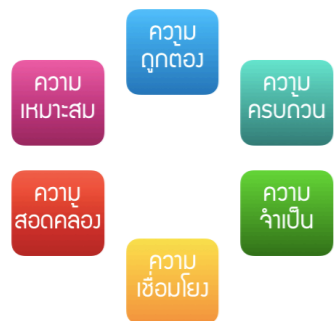
# หัวข้อการบรรยาย



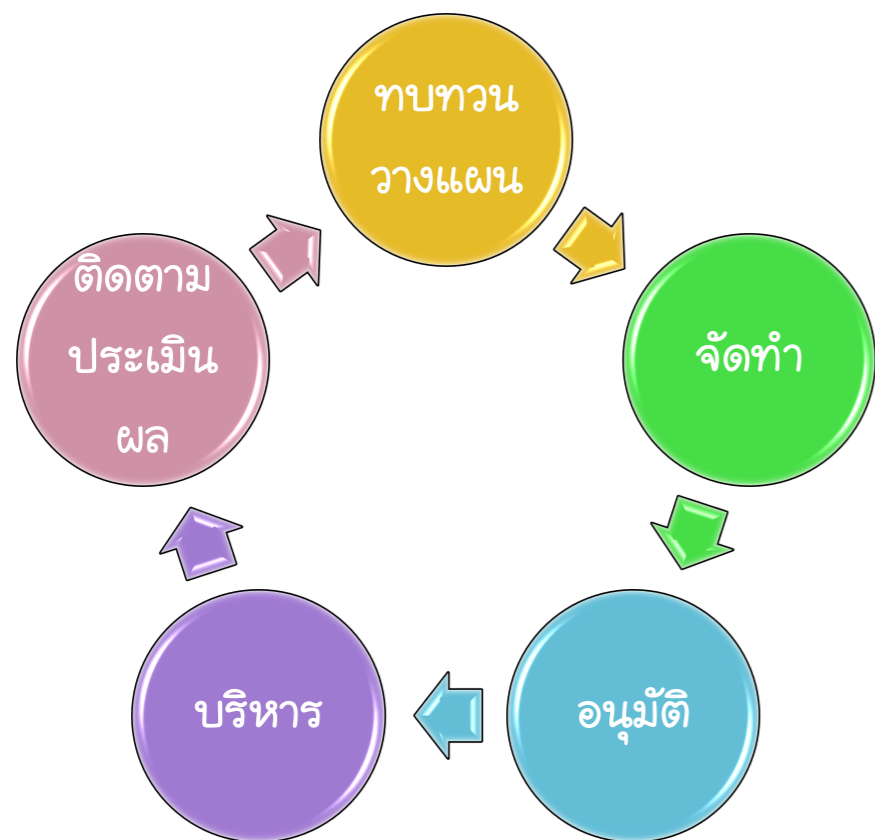
## ความรู้ทั่วไปด้านการงบประมาณ

- S**pecific (ชี้ชัด)  
มีความเฉพาะเจาะจง วัดได้ถูกต้องตามระดับที่ต้องการ  
ที่ยอมรับ
- M**easurable (วัดได้)  
วัดได้เป็นรูปธรรม ระบุเป็นตัวเลขชัดเจน วัดดูภาพผล  
ดำเนินงาน
- A**ttainable (ไม่เพ้อฝัน)  
ควบคุมและบรรลุเป้าหมายได้ บรรลุเป้าหมายจาก  
ดำเนินการ
- R**elevant (สัมพันธ์กัน)  
สะท้อนผลสำเร็จ สะท้อนผลสำเร็จ สัมพันธ์เชื่อมโยง  
(กันไม่)
- T**ime Based (ทันเวลา)  
เสร็จได้ทันต่อสถานการณ์ กับข้อมูลที่มีสถานะ

## ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

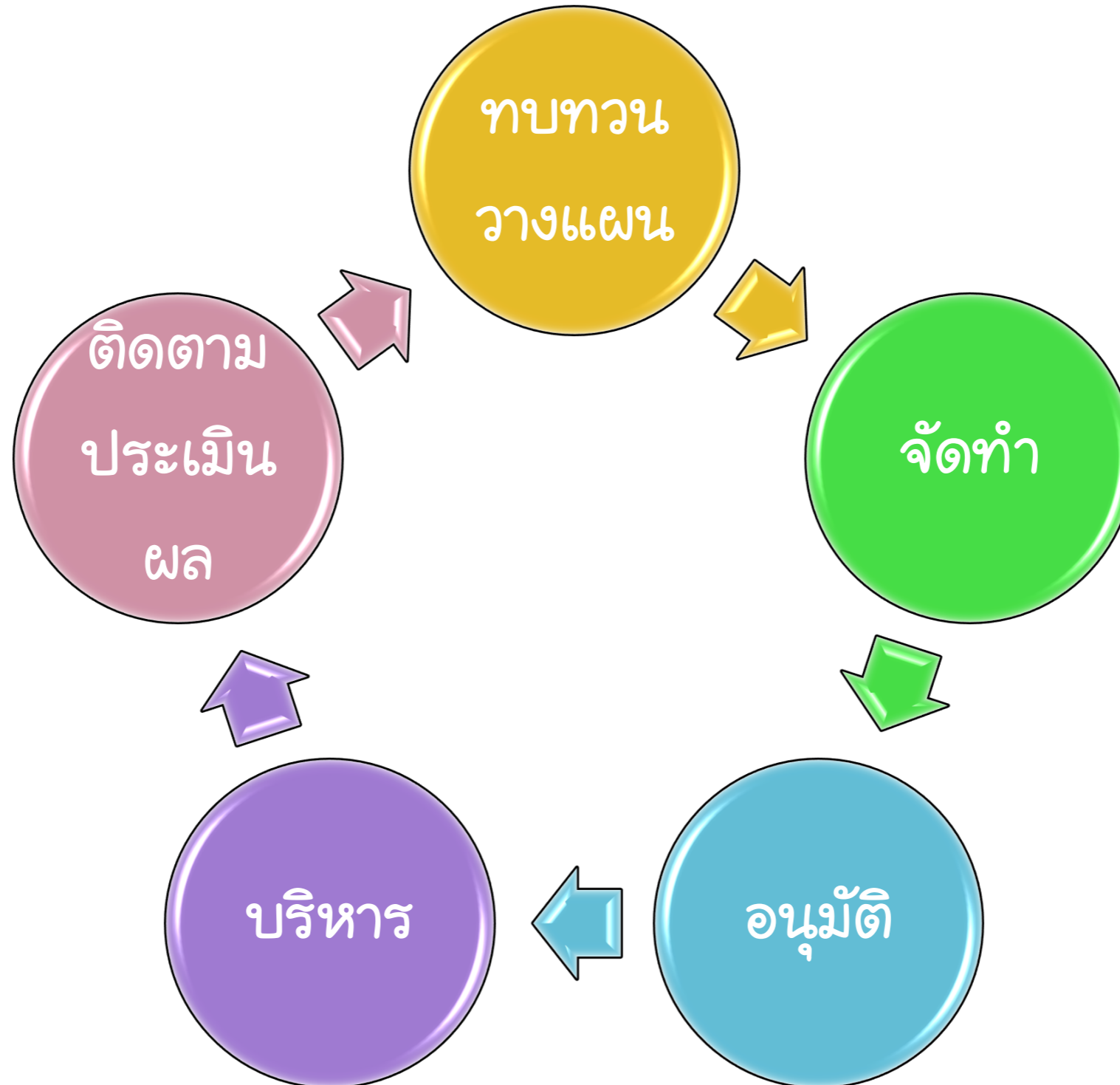


## หลักการทบทวน



# ความรู้ทั่วไปด้าน การงบประมาณ

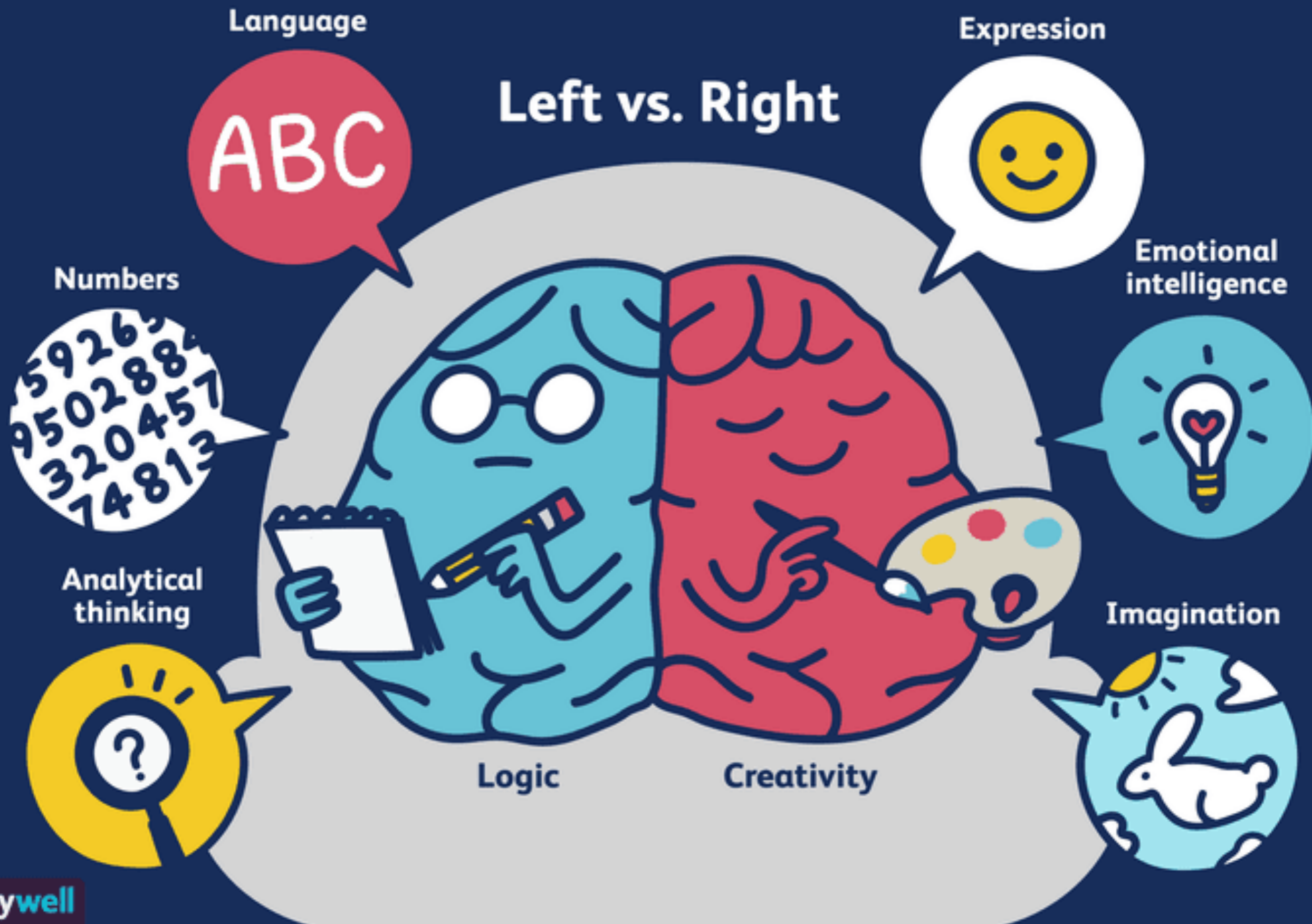
# วงจรงบประมาณ



# ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์ (SPBB)



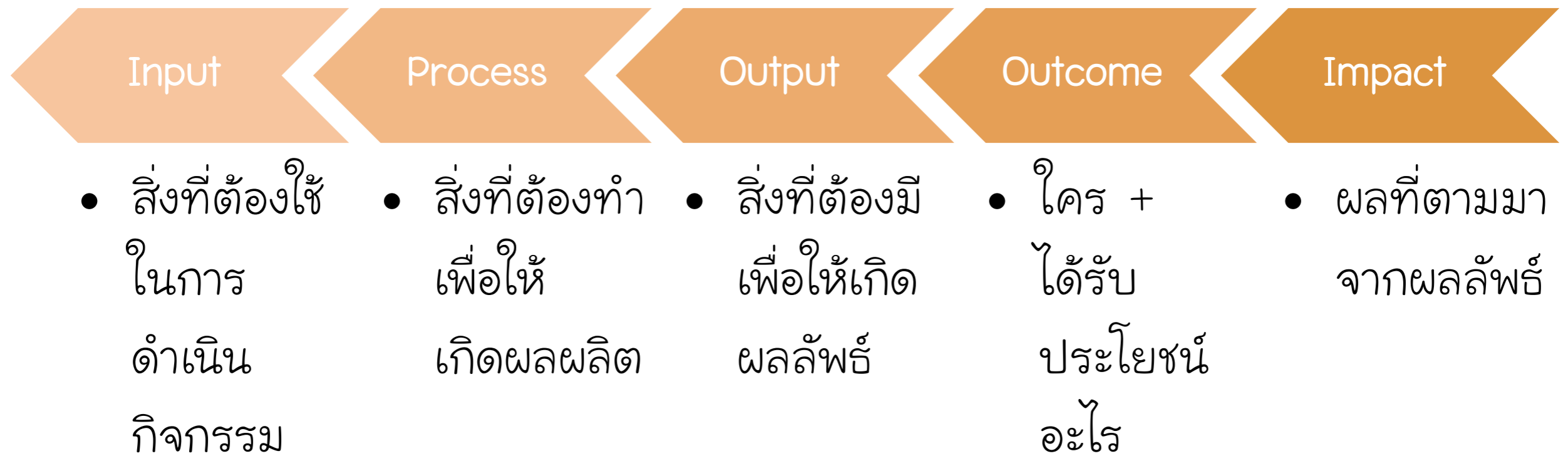
# Left vs. Right





# ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

## การวางแผน (คิดจาก ขวา ไป ซ้าย)



## การติดตามประเมินผล (ทำจากซ้าย ไป ขวา)

# สิ่งก่อสร้าง

ทรัพย์สิน



กิจกรรม



ผลผลิต



ผลลัพธ์



# ครุภัณฑ์

ทรัพย์สิน

กิจกรรม

ผลิต

ผลลัพธ์



# ดำเนินงาน

ทรัพยากร



กิจกรรม



ผลผลิต

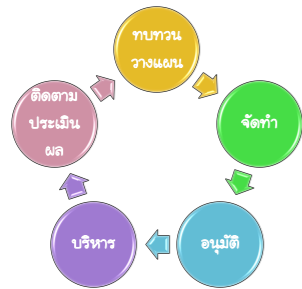


ผลลัพธ์



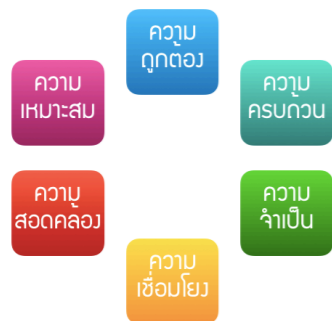
# หัวข้อการบรรยาย

## ความรู้ทั่วไปด้านการงบประมาณ



- S**pecific (ชี้ชัด)  
มีความเฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์ที่ออกมา  
ที่ยอมรับ
- M**easurable (วัดได้)  
วัดได้เป็นรูปธรรม ระบุเป็นตัวเลขชัดเจน วัดดูภาพ  
ดำเนินการ
- A**ttainable (ไม่เพ้อฝัน)  
ควบคุมและบรรลุเป้าหมายได้ บรรลุเป้าหมายจาก  
ดำเนินการ
- R**elevant (สัมพันธ์กัน)  
สะท้อนผลสำเร็จ สะท้อนผลสำเร็จ สัมพันธ์เชื่อมโยง  
(กัน)
- T**ime Based (ทันเวลา)  
เสร็จได้ทันต่อสถานการณ์ กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

## ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย



## หลักการทบทวน

**S**pecific (ชี้ชัด)  
มีความเฉพาะเจาะจง วัดได้ถูกต้องตามระดับที่ต้องการ  
ที่ยอมรับ

**M**easurable (วัดได้)  
วัดได้เป็นรูปธรรม ระบุเป็นตัวเลขชัดเจน วัดคุณภาพผล  
ดำเนินงาน

**A**ttainable (ไม่เพ้อฝัน)  
ควบคุมและบรรลุเป้าหมายได้ บรรลุเป้าหมายจาก  
ดำเนินการ

**R**elevant (สัมพันธ์กัน)  
สะท้อนผลสำเร็จ สะท้อนผลสำเร็จ สัมพันธ์เชื่อมโยง  
เกินไป)

**T**ime Based (ทันเวลา)  
เชื่อถือได้ ทันท่วงที สถานการณ์ เก็บข้อมูลที่เชื่อถือและ

# ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

# ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี



## pecific (ชี้ชัด)

มีความเฉพาะเจาะจง วัดได้ถูกต้องตามระดับที่ต้องการวัด (ผลลัพธ์/ผลผลิต) สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย เป็นที่ยอมรับ



## easurable (วัดได้)

วัดได้เป็นรูปธรรม ระบุเป็นตัวเลขชัดเจน วัดคุณภาพผลงานเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน/สากล สะท้อนการดำเนินงาน



## tainable (ไม่เพ้อฝัน)

ควบคุมและบรรลุเป้าหมายได้ บรรลุเป้าหมายจากการดำเนินงาน มิใช่สิ่งที่ไม่มีความสำเร็จหรือสำเร็จแม้ไม่ต้องดำเนินการ



## elewant (สัมพันธ์กัน)

สะท้อนผลสำเร็จ สะท้อนผลสำเร็จ สัมพันธ์เชื่อมโยงการบรรลุเป้าหมายระดับที่สูงขึ้นไป (ต้นทุนการวัดไม่สูง ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป)



## ime Based (ทันเวลา)

เชื่อถือได้ ทันต่อสถานการณ์ เก็บข้อมูลที่เชื่อถือและทันสถานการณ์ นำผลไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนต่อไปได้

# การกำหนดค่าเป้าหมาย



1. เป้าหมายจากนโยบาย  
(Stretch Targeting)



3. ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
(Self-Improvement)



5. รักษามาตรฐานที่ดีไว้  
(Sustainability)



7. เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น  
(Benchmarking)



2. พิจารณาแนวโน้มในอดีต  
(Trend)



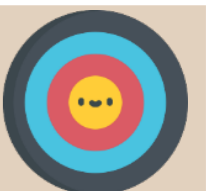
4. ผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดขององค์กร  
(Best Performance)



6. มาตรฐานธุรกิจ/ อุตสาหกรรม  
(Industry Norm)



8. กำหนดโดยไม่มีฐานข้อมูล  
(X Targeting)





# คำถามที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวชี้วัด

	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์	ทำได้จำนวนเท่าไร?	ทำได้ดีแค่ไหน?
ผลลัพธ์	มีใครได้ประโยชน์ จำนวนเท่าไร?	มีใครได้ประโยชน์ สัดส่วนเท่าไร?

# ตัวอย่างการวัด

	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ
ผลลัพธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนลูกค้าที่รับบริการ</li> <li>• จำนวนเรื่องที่ชดเชยเงิน</li> <li>• จำนวนคดีสืบสวนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระยะเวลาในการให้บริการลูกค้า</li> <li>• อัตราความคลาดเคลื่อน</li> <li>• ต้นทุนต่อคดีในการสืบสวน</li> </ul>
ผลลัพธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนผู้หญิงที่ได้รับการจ้างงาน</li> <li>• จำนวนเด็กที่ได้รับการแก้ไข</li> <li>• จำนวนครอบครัวใหม่ (ของเด็กที่เจอความรุนแรง)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น</li> <li>• สัดส่วนการสนับสนุน</li> <li>• สัดส่วนความรุนแรงในครอบครัวที่ลดลง</li> </ul>

# ประสิทธิภาพ vs ประสิทธิผล

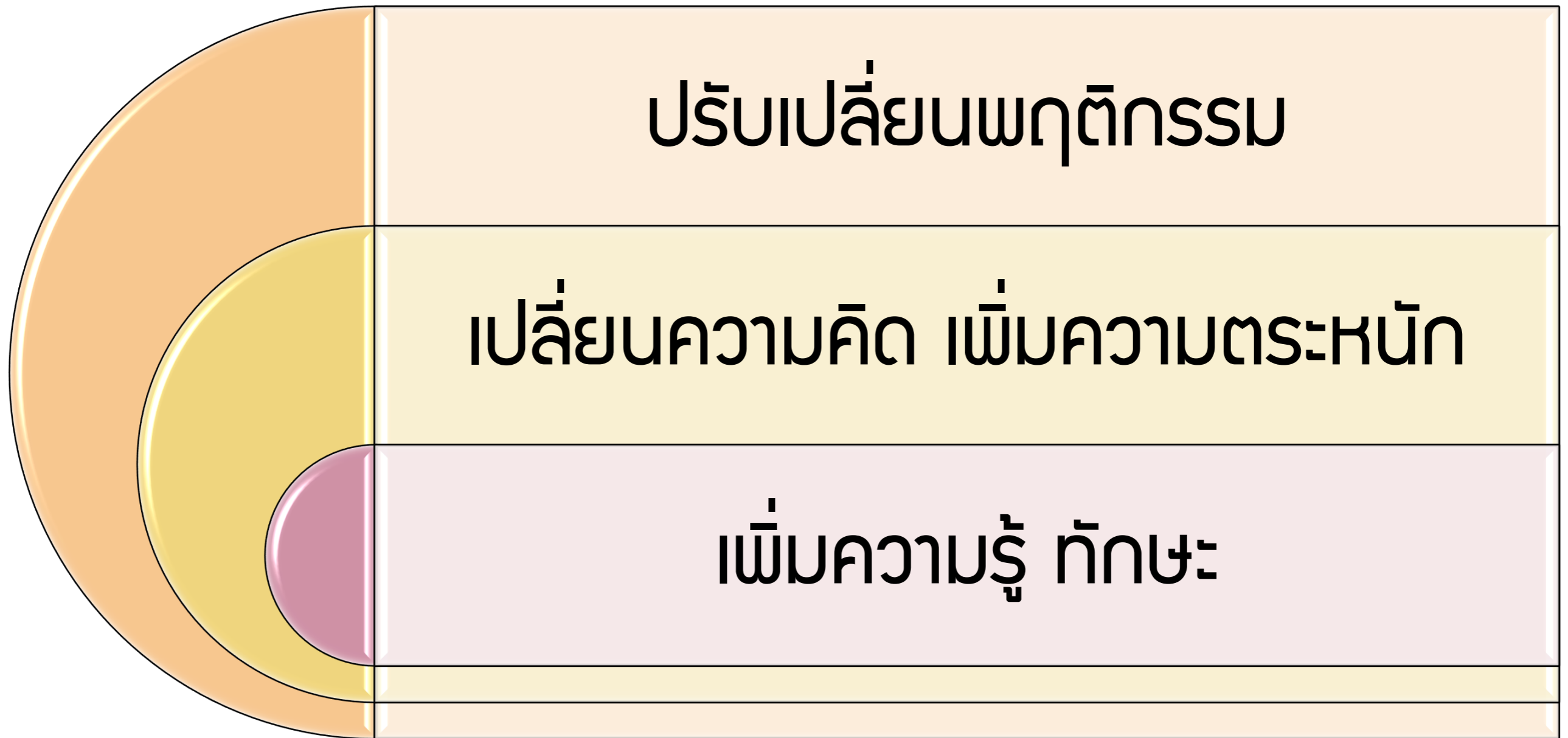
## ผลผลิตวัดประสิทธิภาพ (effort-efficiency)

- เร็วกว่า ดีกว่า ประหยัดกว่า (output/input)
- วัด 4 มิติ QQCT

## ผลลัพธ์วัดประสิทธิผล (effect-effectiveness)

- ประโยชน์ที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย (Outcome/input)
- วัด 5 มิติ 2Q2TP

# ตัวอย่างผลลัพธ์ - ใครได้ประโยชน์อะไร?




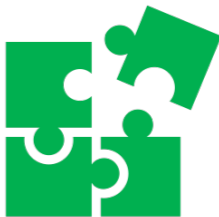


- เปลี่ยนเงื่อนไข เช่น ความเป็นอยู่ดีขึ้น สวัสดิการดีขึ้น

# ตรวจสอบตัวชี้วัด

ความสำคัญ

สอดคล้องกับ  
วัตถุประสงค์  
แผนงาน

ไม่สอดคล้องกับ  
วัตถุประสงค์  
แผนงาน

<p>Children who reach full potential</p>  <p>Child abuse/neglect cases prevented</p>	<p>Children placed in foster care</p>  <p>Children placed in foster care</p>
 <p>Parent education level and child test scores</p>	<p>Number of staff meetings held</p>  <p>Number of reports filed</p>

เก็บข้อมูลยาก

เก็บข้อมูลได้

ความเป็นไปได้

# ระดับของตัวชี้วัด



**ตัวอย่าง:** ความเข้มข้นของตัวชี้วัดในระดับต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมหรือโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน จำนวน 200 ราย

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (ค่าเป้าหมาย)	ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (ค่าเป้าหมาย)	ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ (ค่าเป้าหมาย)
จำนวนผู้ว่างงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด (200 ราย)	ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นเทียบกับการฝึกอบรม (ร้อยละ 80/160 ราย)	ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการจ้างงานหรือประกอบอาชีพส่วนตัว (ร้อยละ 50/100 ราย)

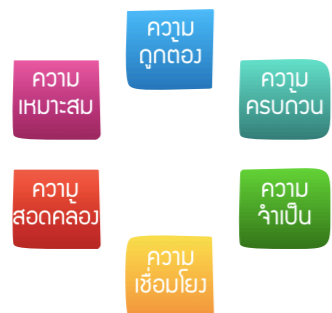
# หัวข้อการบรรยาย

## ความรู้ทั่วไปด้านการงบประมาณ



- S**pecific (ชี้ชัด)  
มีความเฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน
- M**easurable (วัดได้)  
วัดได้เป็นรูปธรรม ระบุเป็นตัวเลขชัดเจน วัดดูจากผลดำเนินงาน
- A**ttainable (ไม่เพ้อฝัน)  
ควบคุมและบรรลุเป้าหมายได้ บรรลุเป้าหมายจากดำเนินการ
- R**elevant (สัมพันธ์กัน)  
สะท้อนผลสำเร็จ สะท้อนผลสำเร็จ สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
- T**ime Based (ทันเวลา)  
เสร็จได้ทันต่อสถานการณ์ กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

## ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย



## หลักการทบทวน

# หลักการทบทวน

ความ  
เหมาะสม

ความ  
ถูกต้อง

ความ  
ครบถ้วน

ความ  
สอดคล้อง

ความ  
เชื่อมโยง

ความ  
จำเป็น



# หลัก 6 ความ

ความ  
ถูกต้อง

ความ  
เหมาะสม

ความ  
ครบถ้วน

ความ  
สอดคล้อง

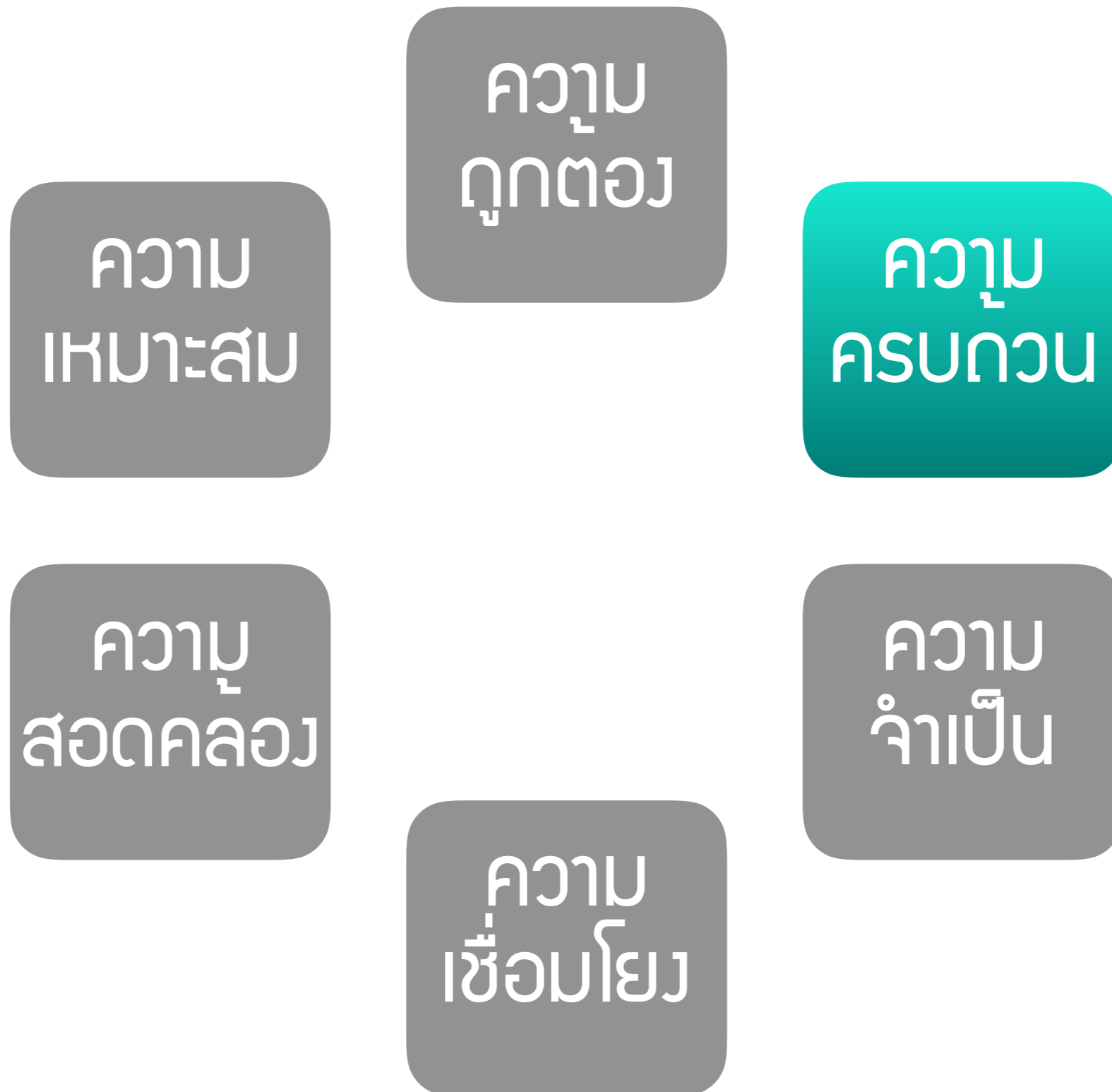
ความ  
จำเป็น

ความ  
เชื่อมโยง

## ความ ถูกต้อง

- เป็นอำนาจหน้าที่ตามพันธกิจ
- กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
- ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

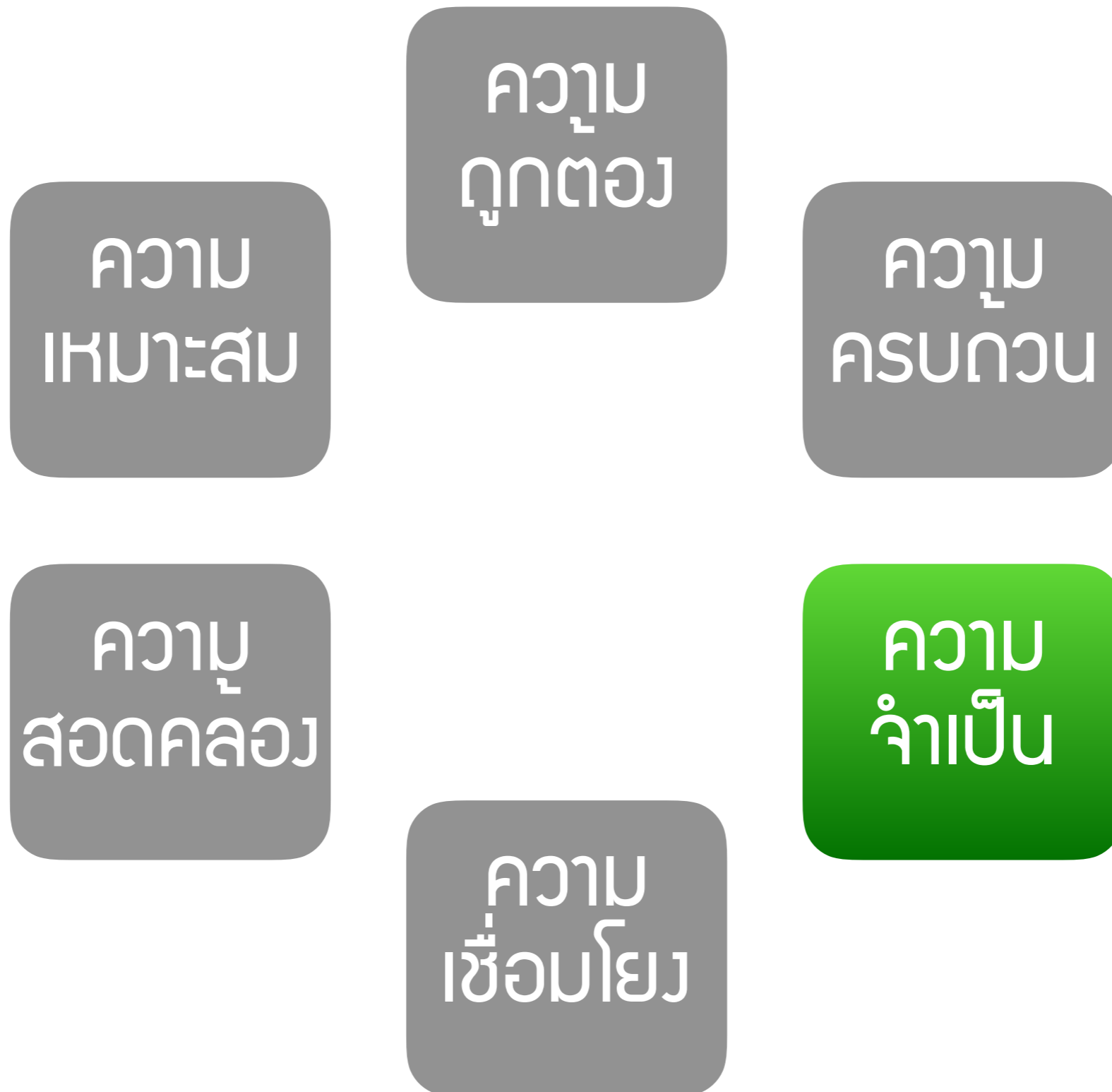
# หลัก 6 ความ



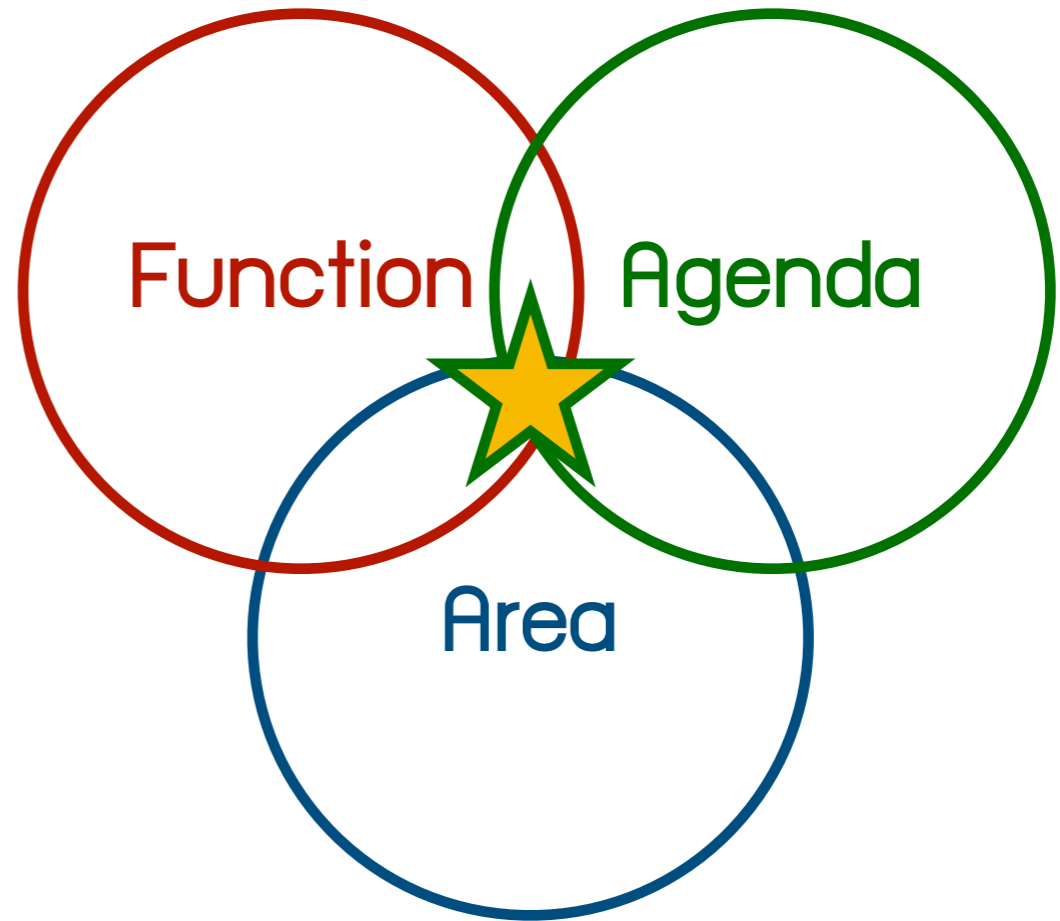
## ความ ครบถ้วน

- มีแผนงานรองรับเป้าหมาย
- มีผลผลิต/โครงการรองรับแผนงาน
- มีกิจกรรมรองรับผลผลิต/โครงการ

# หลัก 6 ความ

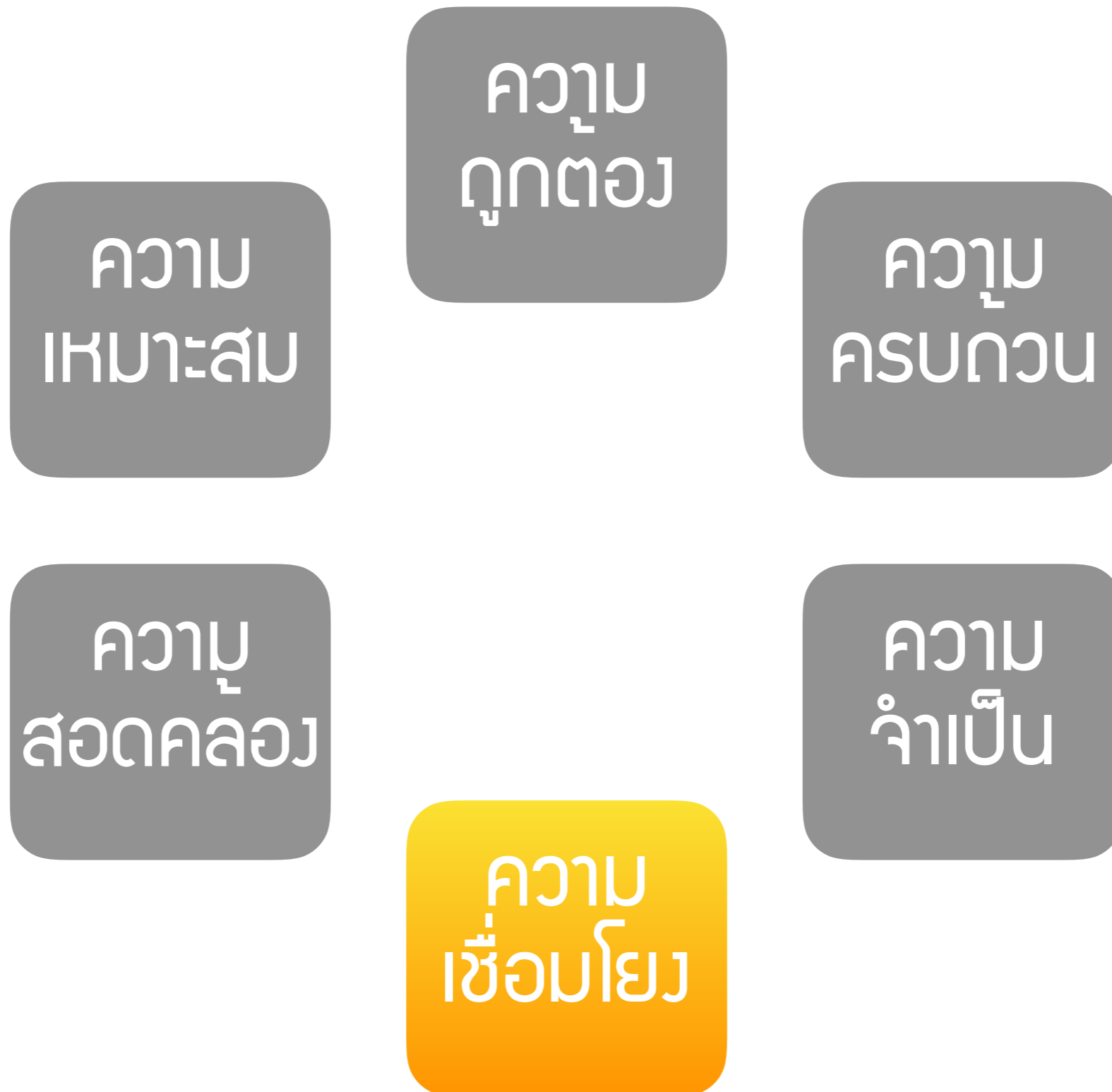


# ความ จำเป็น



- สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
- ส่งเสริมนโยบายรัฐบาล
- สนองความต้องการของพื้นที่

# หลัก 6 ความ



# ความ เชื่อมโยง

- เป้าหมายแผนระดับสูงขึ้นไป
- ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน
- ผลลัพธ์หน่วยงาน/ชาติ



# ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่งบประมาณ



# ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## ยุทธศาสตร์ชาติ

(พ.ศ. 2561 – 2580)



ความมั่นคง



สร้าง  
ความสามารถ  
ในการแข่งขัน



พัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์



สร้างโอกาสและ  
ความเสมอภาค



เติบโต  
ที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม



พัฒนาระบบ  
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



นโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

23 ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ

15 ด้าน Flagship Project



แผนพัฒนาภาค (60-65)

แผนปฏิบัติการราชการกระทรวง 5 ปี

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (60-65)

แผนแม่บทด้าน...

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



ผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัด + ค่าเป้าหมาย)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน่วยรับงบประมาณ

เป้าหมายแผนบูรณาการ

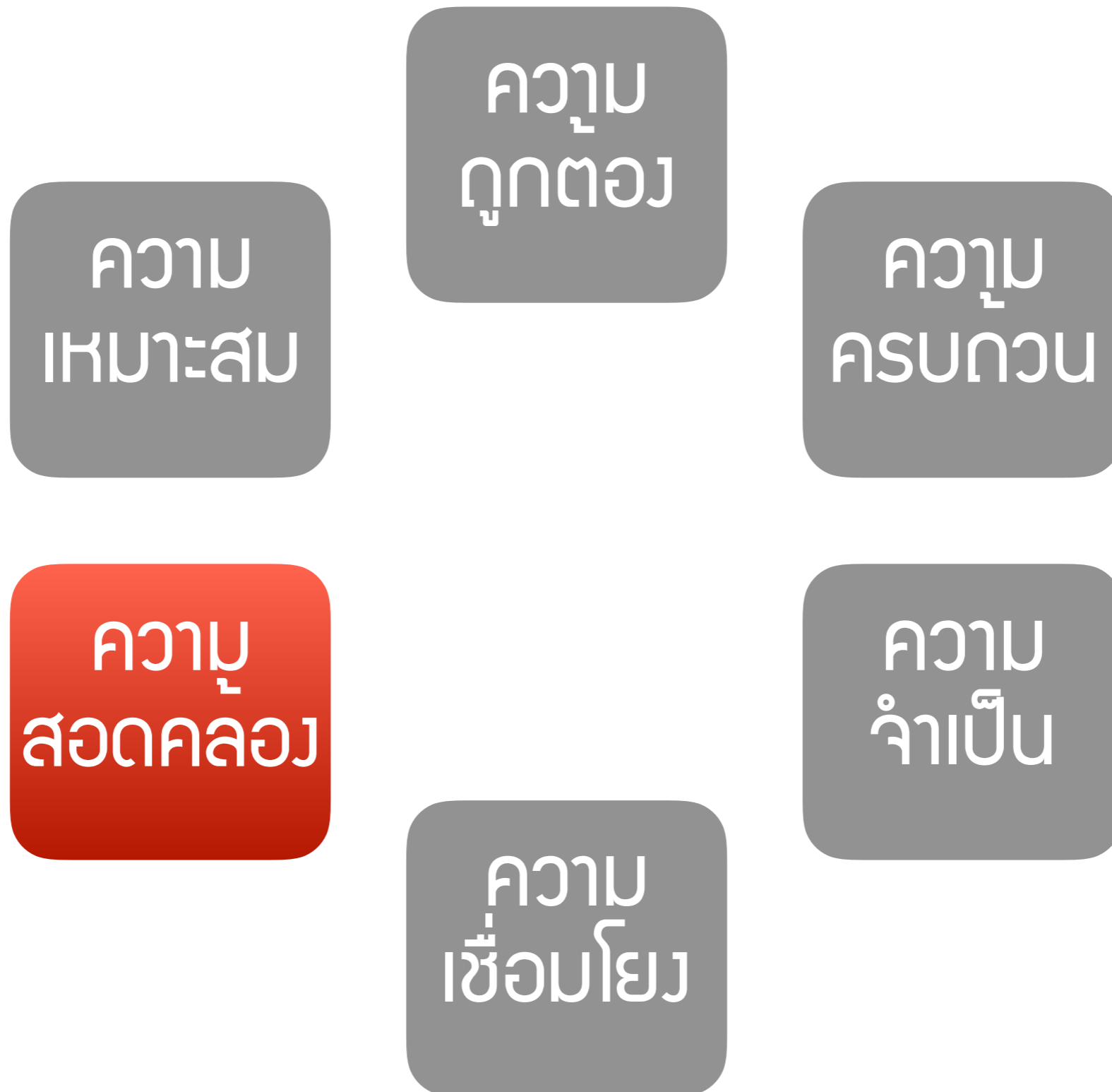
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

หน่วยรับงบประมาณ

# หลัก 6 ความ



# ความ สอดคล้อง

- ตัวชี้วัดของแผนระดับสูงขึ้นไป
- ยุทธศาสตร์/เป้าหมายหน่วยงาน
- ผลลัพธ์หน่วยงาน/ชาติ

# ทำไมต้องมีผลสัมฤทธิ์ ?



# บันได 3 ขั้นสู่การเป็นพลสัมฤทธิ์

ไฮโย! ฉันคือ  
ผลสัมฤทธิ์

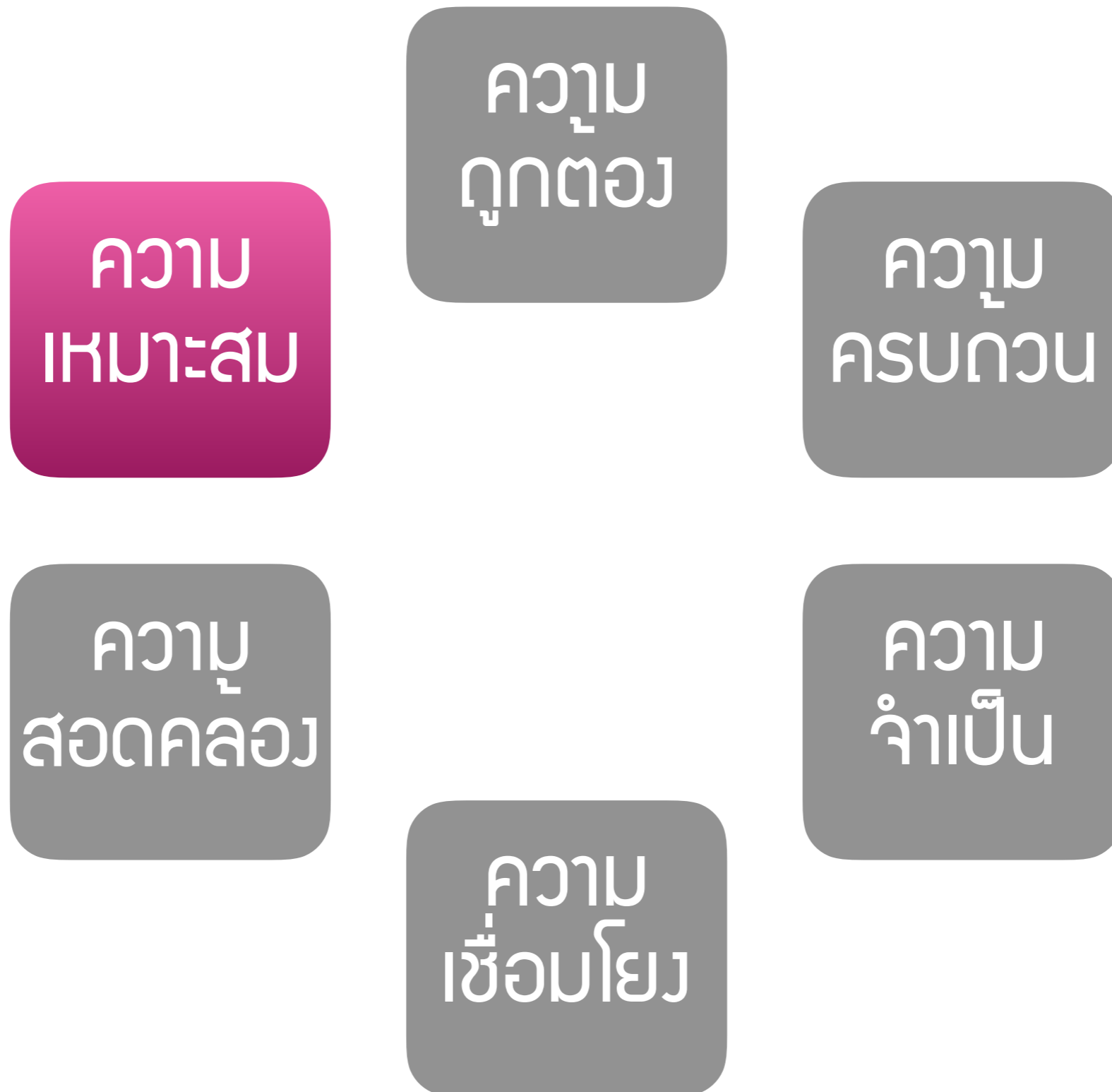


ต้องแสดงถึงประโยชน์ที่  
เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย

ต้องสอดคล้องกับแผน  
แม่บทย่อย/แผนแม่บท  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มีตัวชี้วัด+ค่าเป้าหมาย  
ที่วัดได้เป็นรูปธรรม  
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
แผนแม่บทย่อยภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ

# หลัก 6 ความ



# ความ เหมาะสม

- ค่าเป้าหมายของผลผลิต
- กิจกรรมที่ดำเนินการ
- ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์



# ของแถม การเขียนโครงการ

# อริยสัจ 4 กับ การเขียนโครงการ

