



# บันทึกข้อความ

ณ วันที่ ๒๕/๑๒/๕๙ ๑๕/๕๙

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ โทร. ๒๕๙๖

ที่ พณ ๐๒๐๘.๔/๑.๓๓๗

วันที่ ๒๕/๑๒/๕๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง โครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ

ตามที่ สป. ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจำแนกงบประมาณตามโครงสร้างแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ๑ ผลผลิต และ ๑ โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) นั้น

กยผ. ขอส่งโครงสร้างแผนงบประมาณฯ ดังกล่าว พร้อมรายละเอียดข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณฯ เบื้องต้น ที่ได้ประสานหารือกับกองแล้ว ตามเอกสารแนบพร้อมนี้ ทั้งนี้ หากสำนักงานงบประมาณพิจารณาปรับลดงบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กยผ. จะประสานเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับในโอกาสต่อไปอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมฆนนท์ไพศิฐ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ความเห็น/คำสั่ง

- ทกม

- 1๖๐๓

- มอบคุณรุ่งรวรรณศ  
สมรัตน์

๗

๒๗ มี.๑.๕๙

แผนภูมิแสดงโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



ผลผลิต/  
โครงการ

### โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

#### กิจกรรมหลัก

๑. ส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่ ๗ เมืองหลัก

ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ๑๐ ครั้ง

กิจกรรมหลัก/  
ตัวชี้วัด

### ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์

#### กิจกรรมหลัก

๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานกระทรวง (กยผ.)

ตัวชี้วัด : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารและสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์ การพาณิชย์ ๕ เรื่อง

๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ และการดำเนิน การกิจในต่างประเทศ (สพต./คผท.)

ตัวชี้วัด : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการทางการค้า ๓ เรื่อง

๓. ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค (กบภ./ สฟจ.)

ตัวชี้วัด : เรื่องที่ดำเนินงานด้านการพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค ๓ เรื่อง

๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ตัวชี้วัด : ๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ๔ เรื่อง (กพร./ กตร.)

๒. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ๒,๐๐๐ ราย (สจบ.)

๕. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๑๐๐ (ศทส.)

๖. ป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ตัวชี้วัด : บุคลากรกระทรวงฯ และเครือข่ายอาสาพาณิชย์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความรู้ และจิตสำนึกในการป้องกันปรามการทุจริต ๑,๑๕๐ ราย (ศปท.)

#### ค่าใช้จ่ายที่สำคัญภายใต้กิจกรรม

- การเจรจาและประชุมนานาชาติ (๔๐.๓๔ ลบ.)
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ (๔๐ ลบ.)
- การเสริมสร้างศักยภาพการค้าและสินค้าเกษตรของจังหวัด (๓๐.๓๐ ลบ.)
- การยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค (๒๓.๔๒ ลบ.)
- การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (๑๗.๐๘ ลบ.)
- จ้างที่ปรึกษาการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (๑๐ ลบ.)
- จ้างที่ปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหภาพฯ (๑๐ ลบ.)
- จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยฯ (๓ ลบ.)
- จ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย Data Center แห่งใหม่ของกระทรวง (๓ ลบ.)
- การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (๔.๔๔ ลบ.)

- การรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวง (๒.๑๗ ลบ.)
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการติดตามประเมินผลฯ (๓.๐๖ ลบ.)
- อุปกรณ์เพื่อบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายฯ สป. (๒๖.๘๖)
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการค้าตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ แนวทางการปฏิรูปนโยบายการค้าของกระทรวงพาณิชย์ (๒๕.๒๘ ลบ.)
- พาณิชย์พบประชาชนและผู้ประกอบการในภูมิภาค (๑๒.๕๙ ลบ.)
- พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยะที่ ๑ (๑๑.๔๐ ลบ.)
- ซื้อและติดตั้งระบบ Single Sign-On ตามนโยบาย One Roof (๔.๕๐ ลบ.)
- ค่าลิขสิทธิ์ของระบบคอมพิวเตอร์ สป. (๓.๓๐ ลบ.)

ฯลฯ

รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามโครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย					การเก็บข้อมูล
		๕๙ (ผล)	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	
<p>เป้าหมายการให้บริการ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น (กบภ.)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย *</p> <p>- จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการตลาด *</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>-</p> <p>๑๕๐ (-)</p> <p>๗๐ (สิ้นปี)</p>	<p>๑๐</p> <p>๑๐</p> <p>๗๕</p>	<p>๑๐</p> <p>๑๐</p> <p>๗๕</p>	<p>๑๐</p> <p>๑๐</p> <p>๗๕</p>	<p>๑๐</p> <p>๑๐</p> <p>๗๕</p>	<p>- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตามโครงการฯ ของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๗ เมืองหลัก เปรียบเทียบกับปี ๕๙</p> <p>- แบบสอบถามผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ</p>
<p>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบภ.)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>๑๕๐</p> <p>๗๐</p>	<p>๒๐๐</p> <p>๗๕</p>	<p>๒๐๐</p> <p>๗๕</p>	<p>๒๐๐</p> <p>๗๕</p>	<p>๒๐๐</p> <p>๗๕</p>	<p>- จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามโครงการฯ ในพื้นที่ ๗ เมืองหลัก ได้แก่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/ อ.เมือง จ.ปัตตานี / อ.เบตง และ อ.เมือง จ.ยะลา / อ.สุไหงโกลก/ อ.เมือง และอ.ตากใบ จ.นราธิวาส )</p>
<p>กิจกรรมหลักที่ ๑ : ส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่ ๗ เมืองหลัก</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด</p>	<p>ครั้ง</p>	<p>๑๐ (-)</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑๐</p>	<p>งานแสดง/จำหน่ายสินค้าในประเทศ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีแดนใต้</li> <li>- เทศกาลอาหารในเขตเมืองหลักประจำปี</li> <li>- งานถนนคนเดินในเขตเมืองหลัก</li> <li>- งานกาชาดหรืองานประจำปีของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส</li> </ul>

หมายเหตุ \* เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย					การเก็บข้อมูล
		๕๙ (ผล)	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	
<p>เป้าหมายการให้บริการ : ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ที่สะดวกและรวดเร็ว</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ที่ได้รับบริการไปใช้ประโยชน์ (ศทส.)</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ศทส.)</p>	ราย	๒,๒๐๐ (๕๕๕)	๒,๒๐๐	๒,๓๐๐	๒,๔๐๐	๒,๕๐๐	<p>- ผู้รับบริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (ลงทะเบียนทางเว็บไซต์)</p> <p>- แบบสอบถามผู้รับบริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ</p>
<p>ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอ และข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ (กยผ./คผท./สพต./สจบ./กพร./ศทส./กก./กตร./กบภ./สพจ.)</p>	เรื่อง	๘ (๖)	๘	๘	๘	๘	<p>เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ (สะสมทั้งปี) ได้แก่</p> <p>๑) การเสนอความเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ( กยผ.)</p> <p>๒) การเสนอนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในระดับกระทรวง (กยผ.)</p> <p>๓) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ (กยผ.)</p> <p>๔) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ (กยผ.)</p> <p>๕) แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงฯ (สจบ.)</p> <p>๖) การพัฒนาระบบบริหารกระทรวงฯ (กพร.)</p> <p>๗) การให้บริการข้อมูลฯ (ศทส./กก./กยผ./คผท./สพต./สพจ./กบภ.)</p> <p>๘) ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (กตร.)</p>
<p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ</p>	ร้อยละ	๘๐ (-)	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	<p>- ร้อยละของเรื่องที่เสนอผู้บริหารและได้รับความเห็นชอบ และลงนามส่งหน่วยงานภายนอก ( รายงานสิ้นปีงบประมาณ ) (กยผ./กตร.)</p>

เป้าหมายการให้บริการ / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย					การเก็บข้อมูล
		๕๙ (ผล)	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	
<p><b>กิจกรรมหลักที่ ๑ :</b> ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดยุทธศาสตร์ แผนงาน ข้อเสนอแนะ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการบริหารและสนับสนุนงานตามยุทธศาสตร์การพาณิชย์ (กยผ.)</p>	เรื่อง	๕ (๕)	๕	๕	๕	๕	<p><b>เรื่องที่ดำเนินการ (สะสมทั้งปี) ๕ เรื่อง ได้แก่</b></p> <p>๑) นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในภาพรวมของกระทรวง /สป.</p> <p>๒) การจัดทำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการตามนโยบายรัฐบาล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์</p> <p>๓) แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และ สป</p> <p>๔) ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และสป.</p> <p>๕) สรุปรายงานการดำเนินงานภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ</p>
<p><b>กิจกรรมหลักที่ ๒ :</b> ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการทางการค้า (คพท./สพต.)</p>	เรื่อง	๓ (๓)	๓	๓	๓	๓	<p><b>เรื่องที่ดำเนินการ (สะสมทั้งปี) ๓ เรื่อง ได้แก่</b></p> <p>๑) วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์/นโยบายประเทศคู่ค้า</p> <p>๒) ติดตาม และประสานผู้นำเข้าในต่างประเทศและผู้ส่งออก เพื่อแก้ไขปัญหาการค้า</p> <p>๓) ร่วมประชุมเจรจา กำหนดท่าทีในเวทีต่างๆ</p>
<p><b>กิจกรรมหลักที่ ๓ :</b> ส่งเสริม และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b> เรื่องที่ดำเนินงานด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค (สพจ./กบภ.)</p>	เรื่อง	๒ (๒)	๓	๓	๓	๓	<p><b>เรื่องที่ดำเนินการ (สะสมทั้งปี) ๓ เรื่อง ได้แก่</b></p> <p>๑) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า</p> <p>๒) ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด</p> <p>๓) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าในจังหวัด</p>

เป้าหมายการให้บริการ / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย					การเก็บข้อมูล
		๕๙ (ผล)	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	
<p><b>กิจกรรมหลักที่ ๔ :</b> พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b></p> <p>๑. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (กพร./กตร.)</p> <p>๒. บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา (สจบ.)</p>	เรื่อง	๔ (-)	๔	๔	๔	๔	<p>เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (สะสมทั้งปี) ๔ เรื่อง ได้แก่</p> <p>๑) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (กพร.)</p> <p>๒) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง (กพร.)</p> <p>๓) การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (กพร.)</p> <p>๔) การตรวจราชการตามแผนตรวจประจำปีกระทรวงพาณิชย์ (กตร.)</p> <p>จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม/สัมมนา (สะสมทั้งปี) ตามโครงการ - เพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ (สจบ.)</p>
<p><b>กิจกรรมหลักที่ ๕ :</b> จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)</p> <p><b>ตัวชี้วัด :</b></p> <p>- ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>- จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ</p>	ร้อยละ	-	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	<p>การตรวจรับ และส่งมอบงานตามแผนการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและฐานข้อมูล ๓ งวดงาน</p> <p>งวดที่ ๑ (๓๐%) ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>๑) จัดทำแผนดำเนินงาน</p> <p>๒) จัดหาอุปกรณ์</p> <p>งวดที่ ๒ (๓๐%) ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>๑) ติดตั้งและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์</p> <p>๒) จัดหาและติดตั้งระบบ</p> <p>งวดที่ ๓ (๔๐%) ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>๑) จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง</p> <p>๒) ฝึกอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์ที่จัดหา</p>
	ระบบ	๑ (-)					

เป้าหมายการให้บริการ / ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด	หน่วย	ค่าเป้าหมาย					การเก็บข้อมูล
		๕๙ (ผล)	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	
<p>กิจกรรมหลักที่ ๖ : ป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p> <p>ตัวชี้วัด : บุคลากรกระทรวงฯ และเครือข่ายอาสาพณิชยที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการป้องปราม การทุจริต (ศปท.)</p>	ราย	๒,๔๘๐ (๑,๔๖๙)	๑,๑๕๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐	จำนวนบุคลากรและเครือข่ายอาสาพณิชยที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการ - รณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตกระทรวงพณิชย

หมายเหตุ ผล ณ มค. ๕๙