

## บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งเพื่อตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญอื่นๆ โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้รับรายงานผลการดำเนินงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้แก่ผู้บริหารในการกำกับหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด กำหนดขอบเขตการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ รวมทั้งสร้างฐานข้อมูลการวางระบบงาน และกำหนดการรักษาความปลอดภัยของระบบฯ เพื่อให้สามารถใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานกำหนดแผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงาน โดยศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสร้างฐานข้อมูล การวางระบบงาน และการกำหนดการรักษาความปลอดภัยของระบบฯ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์เป็นกระบวนการเพื่อกำหนดความต้องการของระบบในส่วนที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งสำรวจข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ และความจำเป็นจากผู้ใช้งาน และนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทำเป็น System Flowcharts และ Wireframe

การออกแบบและพัฒนาระบบซึ่งดำเนินการเพิ่มเติมจากระบบเดิมเป็นกระบวนการในการนำเอาโครงสร้างของข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ระบบเดิม รวมทั้งการศึกษาความต้องการเพิ่มเติมมาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยกำหนดรูปแบบโปรแกรมจากรูปแบบหน้าจอการนำเข้าข้อมูลเข้า (Use Interface) และการกำหนดรูปแบบรายงาน ทั้งนี้ ระบบสามารถบันทึกการปรับปรุงแผนทุกครั้ง เมื่อมีการปรับแผนงานและแผนงบประมาณและการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม โดยปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ

ภายหลังการพัฒนา ระบบจะเป็นการทดสอบระบบโดยอ้างอิงจากเอกสาร System Design Specification และ User's Manual รวมทั้งมีการประเมินผลและดูแลระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง โดยมีการประเมินผลการใช้งานระบบ รวบรวมข้อผิดพลาด และข้อควรปรับปรุงต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

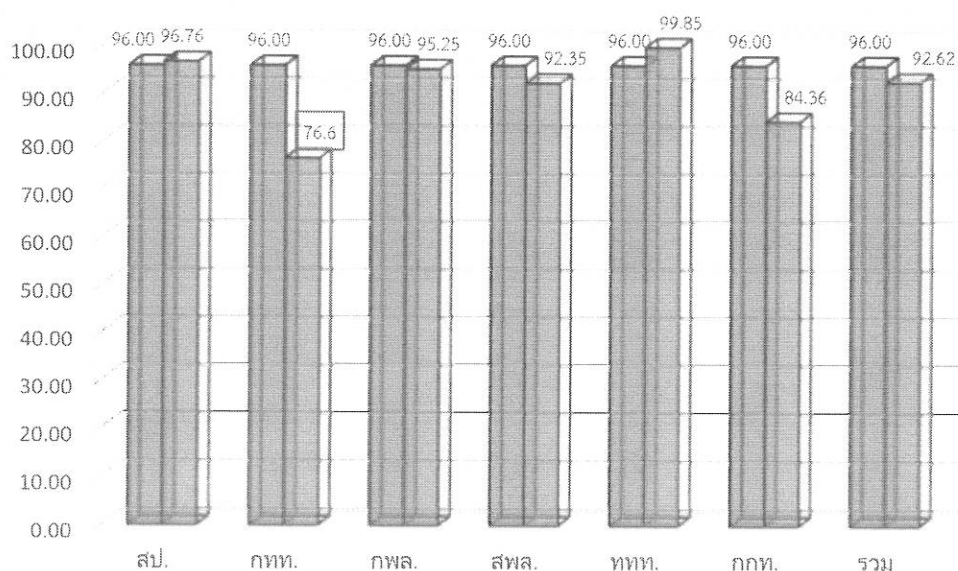
และเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบ ในการดำเนินงานโครงการได้จัดประชุม 2 ครั้ง คือ การประชุมชี้แจงทบทวน และสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการจัดประชุม 1 วัน สถานที่ในการจัดประชุม ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของรัฐหรือเอกชนในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำหรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานฯ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 97 คน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยจัดประชุมสัมมนา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของรัฐ หรือเอกชนในพื้นที่แต่ละภาค จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วัน ในพื้นที่ 4 ภาค ภาคละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือผู้แทนที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน (ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงาน) จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 76 คน ซึ่งภายหลังการประชุมชี้แจงระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ จะมีการติดตามให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ บันทึกข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559-ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดให้มีบุคลากรในการจัดทำรายงานและประสานงาน ตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 คน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการฯ ผลการศึกษาพบว่า

**ผลการจัดประชุม** การดำเนินโครงการกำหนดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการประชุมชี้แจงทบทวน และสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลฯ กำหนดให้ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และส่วนภูมิภาค จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 105 คน และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบติดตามและประเมินผลงาน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลฯ ที่จัดทำขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 คน ผู้เข้าประชุมยังแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบ โดยทำให้สะดวกและง่ายขึ้นต่อสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่จะทำการรายงานการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าของโครงการทำการบันทึก

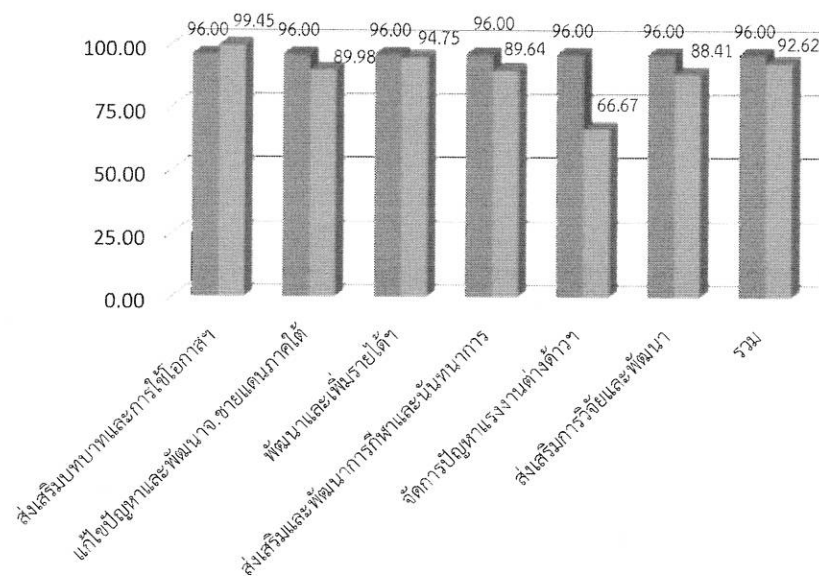
รายละเอียดข้อมูลการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด แต่พบว่ามีความการล่าช้าในการบันทึกข้อมูลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต่างมีภารกิจที่จำเป็นประจำอยู่ จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลโครงการในแต่ละกองภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการนั้น ๆ ได้ และควรพัฒนาในส่วนสรุปรายงานที่จะนำเสนอผู้บริหาร เช่น กราฟ และ ตาราง ที่ดูเข้าใจง่ายขึ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า ในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้คิดเป็นร้อยละ 92.62 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง เมื่อพิจารณาตามหน่วยงาน พบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 99.85 และ 96.76 ตามลำดับ) ส่วนหน่วยงานอื่นๆ มีผลการดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายฯ ได้แก่ กรมพลศึกษา (ร้อยละ 95.25) สถาบันการพลศึกษา (ร้อยละ 92.35) การกีฬาแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 84.36) และกรมการท่องเที่ยว (ร้อยละ 76.60) ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แสดงได้ดังนี้

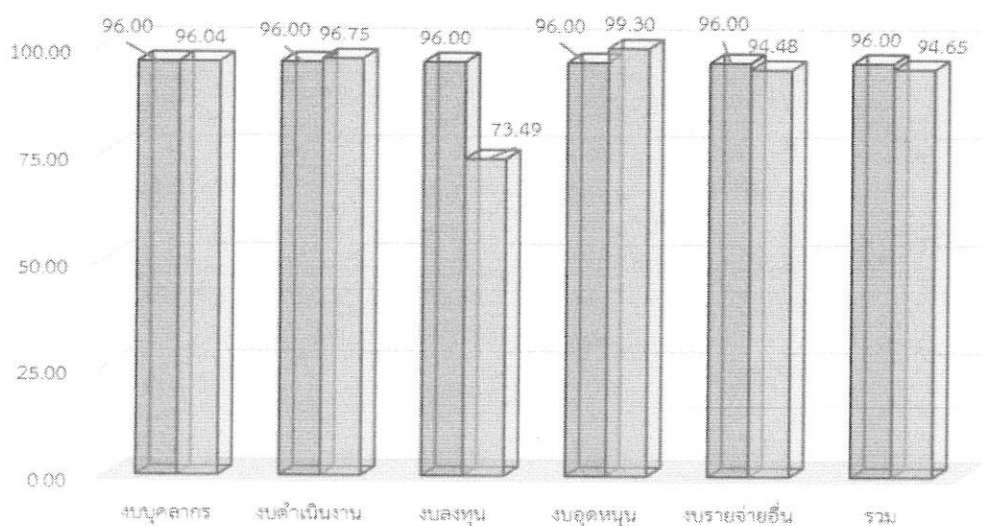
**แผนภาพที่ 1** ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง จำแนกตามหน่วยงาน



**แผนภาพที่ 2** ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง จำแนกตามแผนงาน



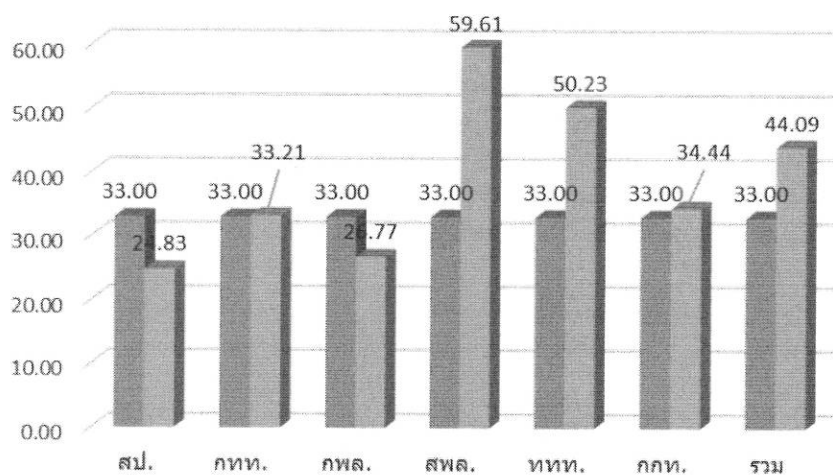
**แผนภาพที่ 3** ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง จำแนกตามประเภทงบประมาณ



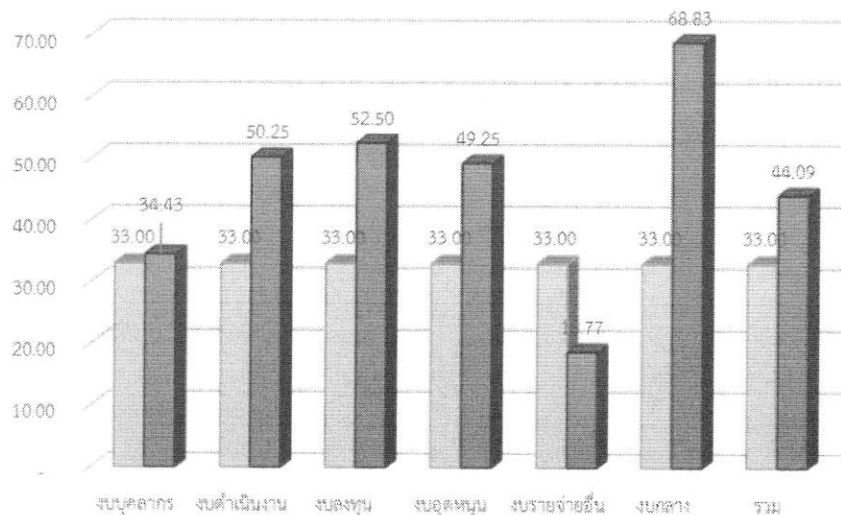
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูล ณ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ในภาพรวม สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละ 44.09 ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง เมื่อพิจารณาตามหน่วยงาน พบว่า ณ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันการพลศึกษา สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายฯ (ร้อยละ 50.23 และ ร้อยละ 59.61) ตามลำดับ ส่วนหน่วยงานอื่นๆ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายฯ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ร้อยละ 34.44) กรมการท่องเที่ยว (ร้อยละ 33.21) กรมพลศึกษา (ร้อยละ 26.77) และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 24.83

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 แสดงได้ดังนี้

**แผนภาพที่ 4** ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง จำแนกตามหน่วยงาน



**แผนภาพที่ 5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560**  
เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง จำแนกตามประเภทงบประมาณ



### ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากการประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อพิจารณาตามประเภทงบ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงการคลัง พบว่าภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ในกรณีของงบดำเนินการและงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากการดำเนินงานมีความล่าช้า โดยโครงการ/กิจกรรม ส่วนใหญ่มีขั้นตอนการอนุมัติโครงการที่ค่อนข้างล่าช้า โครงการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบรูปแบบรายการ มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดคุณลักษณะ นอกจากนี้ ในการตรวจสอบแบบรายการจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้การดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด นอกจากนี้ ความล่าช้าในการประมาณงานจัดหาผู้รับเหมาของรายการก่อสร้างที่เป็นงบบุคลากรทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามกำหนด ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน โครงการลงทุนต้องประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการลงทุน ควรเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการให้เหมาะสม รวมทั้งมีการเร่งรัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด