

ร่างสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 16,421.6636 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 14,789.8832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.06 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 15,537.3281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.61

- รายจ่ายประจำ จำนวน 14,050.8510 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 13,233.5163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.18 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 13,612.5202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.88

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 2,370.8126 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,556.3669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.65 และมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,924.8079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.19

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	วงเงินตาม พ.ร.บ.	พรบ. งบประมาณ เพิ่มเติม	พรบ.โอน งบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อหนี้(เบิกจ่าย+ใบสั่งซื้อ(PO))	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	17,097.5636		-675.9000	16,421.6636	14,789.8832	90.06	15,537.3281	94.61
รายจ่ายประจำ	14,050.8510			14,050.8510	13,233.5163	94.18	13,612.5202	96.88
รายจ่ายลงทุน	3,046.7126		-675.9000	2,370.8126	1,556.3669	65.65	1,924.8079	81.19

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ

รายได้จากนักท่องเที่ยวในปี 2559 2.38 ล้านล้านบาท นักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ร้อยละ 80 ดัชนีความเชื่อมั่นและความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อการอาชีพระดับ 4.04 เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ -9.15 และอันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬา

ผลการดำเนินงาน

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
1	เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี				
1.1	เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	-9.15	-14.15

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
2	สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				
2.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	100.00
3	ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวให้มีความเข้าใจและมี ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน				
3.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	100.00
4	สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ				
4.1	รายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2559	ล้านล้านบาท	2.3	2.38	103.48
5	ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การ กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ				
5.1	ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	100.00
6	การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพใน ระดับภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน				
6.1	ดัชนีความเชื่อมั่นและความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	4.5	4.04	89.78
6.2	อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : (อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียจาก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์)	อันดับ 1 ใน 5 ของ เอเชียจากการ แข่งขันกีฬา โอลิมปิกเกมส์		8	-
7	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อกระบวนการค้า				
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80	80	100.00
8	ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ท่องเที่ยว และกีฬา ให้กับประเทศ				
8.1	จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับประเทศ	จำนวน	3	3	100.00

ลำดับที่	ผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เปรียบเทียบ ร้อยละ (ผล/แผน)
9	ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย				
9.1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	100.00

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) รายจ่ายลงทุน ผลการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัดหาผู้รับจ้างไม่ได้
- 2) การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการจำเป็นต้องรอเทศบาลประเพณีของช่วงการจัดงาน (เทศบาลด้านการท่องเที่ยว)
- 3) เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของคอนกรีต ทำให้ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตามงวดต้องขยายออกไป

ปัญหาการดำเนินงาน

- 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า
- 2) ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคาทำให้ต้องมีการดำเนินการใหม่ จึงทำให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 3) ผู้รับจ้างก่อสร้างมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บางรายถึงขั้นทิ้งงานต้องดำเนินการเพื่อหาผู้รับจ้างใหม่

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรเร่งรัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้รวดเร็ว เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในระบบเพิ่มขึ้น
- 2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนัก ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ