

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550

423,538,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

461,692,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและต้นแบบในการอำนวยความสะดวก ประสาน กำกับ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลของส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประสาน การตรวจราชการ และการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของการบริหารราชการแผ่นดิน 2. เร่งพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 3. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม โดยอำนวยความสะดวกและประสานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุ้มครองสิทธิและพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นการพิทักษ์รักษาและเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	1. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและ กำกับติดตามการปฏิบัติราชการใน ส่วนภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามนโยบายรัฐบาล	1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและ กระบวนการทำงานขยายการ ให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน และให้บริการประชาชน (E-Service) 2. พัฒนามาตรฐานและระเบียบให้ เอื้อต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเอื้อต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน 3. พัฒนาระบบงานและวิธีการ ตรวจราชการ ตลอดจนโครงสร้าง องค์กร บุคลากรและเทคโนโลยีด้าน การตรวจราชการ 4. พัฒนาศักยภาพและ วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร และหน่วยงาน 5. พัฒนาและสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	2. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	1. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	1. พัฒนาระบบกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ
		2. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	1. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในทุกระดับ รวมถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 2. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
	3. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1. จัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
	4. ส่งเสริมกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	1. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			461.6923	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			417.0009	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การพัฒนา กฎหมายและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		300.3496	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการตรวจราชการและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วน ภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามนโยบายรัฐบาล		300.3496	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	300.3496	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การส่งเสริม ประชาธิปไตยและกระบวนการ ประชาสังคม		84.3138	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน		57.6694	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจรัฐบาลด้าน การรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	57.6694	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน การตรวจสอบการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ		26.6444	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจด้านการ ตรวจสอบการดำเนินงานของ ภาครัฐ	26.6444	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : พื้ที่รักษา และที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์		32.3375	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการ ที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์		32.3375	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและที่ดินสถาบัน พระมหากษัตริย์	32.3375	-
2. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			44.6914	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริม กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น		44.6914	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ กระบวนการประชาสังคม		44.6914	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย	44.6914	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการ/กลุ่มจังหวัดที่กำหนดได้รับการตรวจติดตามครบถ้วน	เรื่อง/กลุ่มจังหวัด	2823	2620	2621	2622
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงานในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	เรื่อง/ แผนงาน/ โครงการ	785	800	825	850
3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการตามเป้าหมาย	กิจกรรม/ เรื่อง/โครงการ	40001	14	14	15
4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	เรื่อง/โครงการ	120302	120300	120300	120300
5. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงาน/โครงการที่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	งาน/โครงการ	17	23	23	22

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	423.5385	461.6923	266.2717	276.1006	285.6255
รวมเงินงบประมาณ	423.5385	461.6923	266.2717	276.1006	285.6255
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและ ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล	241.1230	300.3496	151.5110	157.9547	164.3095
เงินงบประมาณ	241.1230	300.3496	151.5110	157.9547	164.3095
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ กระบวนการประชาสังคม	42.6391	44.6914	34.3296	35.1565	36.0302
เงินงบประมาณ	42.6391	44.6914	34.3296	35.1565	36.0302
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	57.1186	57.6694	19.9615	20.8760	21.5310
เงินงบประมาณ	57.1186	57.6694	19.9615	20.8760	21.5310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	52.5082	26.6444	27.7361	28.7486	29.7216
เงินงบประมาณ	52.5082	26.6444	27.7361	28.7486	29.7216
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดย เน้นการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	30.1496	32.3375	32.7335	33.3648	34.0332
เงินงบประมาณ	30.1496	32.3375	32.7335	33.3648	34.0332
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	423,538,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	461,692,300	บาท

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ | 417,000,900 | บาท |
| 2. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 44,691,400 | บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	157.2999	115.4169	15.5780	20.0000	153.3975	461.6923
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	143.3309	96.3945	15.5780	20.0000	141.6975	417.0009
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	101.7422	61.1419	15.5780	20.0000	101.8875	300.3496
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจ รัฐบาลด้านการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	15.3268	3.4826	-	-	38.8600	57.6694
ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของ ภาครัฐ	15.9499	10.6945	-	-	-	26.6444
ผลผลิตที่ 4 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10.3120	21.0755	-	-	0.9500	32.3375
2. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและ ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	13.9690	19.0224	-	-	11.7000	44.6914
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธ กิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมประชาธิปไตย	13.9690	19.0224	-	-	11.7000	44.6914

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 417,000,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 300,349,600 บาท

กิจกรรม 300,349,600 บาท

- | | | |
|--|------------|-----|
| 1) พิจารณาเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง | 15,255,600 | บาท |
| 2) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน | 33,661,700 | บาท |
| 3) กำกับติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 95,579,000 | บาท |
| 4) บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ | 42,583,800 | บาท |
| 5) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ | 2,522,000 | บาท |
| 6) กำกับติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการตรวจราชการ | 81,747,200 | บาท |
| 7) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ | 11,844,400 | บาท |
| 8) พัฒนาระบบบริหารงานให้มีการปฏิบัติตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 2,047,300 | บาท |
| 9) การจัดทำแผนและติดตามประเมินผลตามแผนงาน | 15,108,600 | บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (มด)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/กลุ่มจังหวัด/แผนงาน/ โครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตามครบถ้วน	จังหวัด/แผนงาน	2823 (1325)	2620	2621	2622	2622
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานนำไปสู่การปฏิบัติและเกิด ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	241.1230	300.3496	151.5110	157.9547	164.3095
เงินงบประมาณ	241.1230	300.3496	151.5110	157.9547	164.3095
- งบบุคลากร	94.6812	101.7422	108.2291	114.6728	121.0276
- งบดำเนินงาน	40.6238	61.1419	43.2819	43.2819	43.2819
- งบลงทุน	-	15.5780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	85.8180	101.8875	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	101,742,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,533,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,208,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,141,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,533,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	43,131,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	6,401,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,009,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	32,009,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,401,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,401,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,608,500 บาท
3. งบลงทุน	10,178,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,178,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,178,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,178,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน (ทดแทนของเดิม) 1 ชุด	10,178,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการใน ส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	101,887,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,263,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง	522,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองระดับ นักบริหาร	522,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาดามข้อร้องเรียนของประชาชน	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระยะที่ 3)	75,579,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

57,669,400 บาท

กิจกรรม

57,669,400 บาท

1) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลาย

57,669,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการตามเป้าหมาย	กิจกรรม	40001 (17083)	14	14	15	15
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	57.1186	57.6694	19.9615	20.8760	21.5310
เงินงบประมาณ	57.1186	57.6694	19.9615	20.8760	21.5310
- งบบุคลากร	14.8673	15.3268	16.4614	17.3759	18.0309
- งบดำเนินงาน	3.3913	3.4826	3.5001	3.5001	3.5001
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.8600	38.8600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,326,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,948,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,378,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,482,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,404,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	38,860,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	38,860,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผนตามพันธกิจด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของ
ภาครัฐ

26,644,400 บาท

กิจกรรม

26,644,400 บาท

- 1) ติดตามประเมินผล ความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ คุณครองและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
- 2) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

17,395,100 บาท

9,249,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการที่สนับสนุน การตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ	เรื่อง/แผนงาน/โครงการ	120302 (61243)	120300	120300	120300	120300
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐสามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.5082	26.6444	27.7361	28.7486	29.7216
เงินงบประมาณ	52.5082	26.6444	27.7361	28.7486	29.7216
- งบบุคลากร	14.7818	15.9499	16.9050	17.9175	18.8905
- งบดำเนินงาน	10.8264	10.6945	10.8311	10.8311	10.8311
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,949,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,856,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	93,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,694,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,205,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	489,000 บาท

**8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์**

32,337,500 บาท

กิจกรรม

32,337,500 บาท

1) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

31,252,100 บาท

2) อำนวยความสะดวกแก่พระเกียรติ

1,085,400 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการตาม นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	17 (4)	23	23	22	22
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	30.1496	32.3375	32.7335	33.3648	34.0332
เงินงบประมาณ	30.1496	32.3375	32.7335	33.3648	34.0332
- งบบุคลากร	6.8321	10.3120	10.9085	11.5398	12.2082
- งบดำเนินงาน	21.8175	21.0755	21.8250	21.8250	21.8250
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	0.9500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,312,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,200,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,111,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,075,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,575,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	950,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์สารสนเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ	950,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจและส่งเสริมประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

44,691,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมประชาธิปไตย

44,691,400 บาท

กิจกรรม

44,691,400 บาท

1) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการที่ดีในระดับ อบต.

44,691,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	เรื่อง	785 (409)	800	825	850	875
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	42.6391	44.6914	34.3296	35.1565	36.0302
เงินงบประมาณ	42.6391	44.6914	34.3296	35.1565	36.0302
- งบบุคลากร	12.5387	13.9690	14.7512	15.5781	16.4518
- งบดำเนินงาน	19.5004	19.0224	19.5784	19.5784	19.5784
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.6000	11.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,969,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,175,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,793,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,022,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,022,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center	2,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานชั้นพื้นฐานและประสานการจัดทำแผนเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด	9,600,000 บาท