



**แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	303,471,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	305,626,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ให้รองรับ ต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.4718	305.6265	332.0838	343.0660	356.5205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.4718	305.6265	332.0838	343.0660	356.5205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการ แก่ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบ การบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐ สามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.4831	258.0994	279.1527	286.4854	294.2579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แผนความร่วมมือส่งเสริม ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	แผน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริม ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5760	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริม และธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความตระหนักรู้และจิตสำนึก ในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0870	19.7100	36.2100	39.2100	44.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 3,732,600 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 19,710,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน | 282,183,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบ การบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.2498	6.2498	5.7278	5.3258	-
รวม	2	6.2498	6.2498	5.7278	5.3258	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,249,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.6736	35.6429	2.0000	-	156.3100	305.6265
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.7326	3.7326
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	3.7326	3.7326
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	-	-	-	19.7100	19.7100
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	19.7100	19.7100
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารราชการแผ่นดิน	111.6736	35.6429	2.0000	-	132.8674	282.1839
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	24.0845	24.0845
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบ การบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	111.6736	35.6429	2.0000	-	108.7829	258.0994

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,732,600	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,732,600	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
1. เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน		
2. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีลักษณะของผู้นำธรรมาภิบาลที่มีความรอบรู้ รอบรู้ มีความสามารถ และทักษะในด้านการบริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง		
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations) โดยเปิดช่องทางสำหรับพลเมืองอาเซียนในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดสมรรถภาพระบบราชการ จนนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พลเมืองอาเซียนโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
กรุงเทพมหานคร		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,813,700	บาท
- เงินงบประมาณ	21,813,700	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.7326	3.7326
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.7326	3.7326

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	แผน	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0811	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0811	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0811	3.7326	3.7326	3.7326	3.7326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

- 7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 19,710,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 19,710,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. การสร้างจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
 2. การสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 61,358,100 บาท
- เงินงบประมาณ 61,358,100 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	19.7100	19.7100
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริการภาครัฐ	-	-	-	-	7.7100	7.7100
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ร่วมต้านทุจริต	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความตระหนักรู้และจิตสำนึก ในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ	70	70	70	70	70
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.1481	19.7100	36.2100	39.2100	44.2100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.1481	19.7100	36.2100	39.2100	44.2100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.1481	19.7100	36.2100	39.2100	44.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

282,183,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

24,084,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	24.0845	24.0845
1. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน	-	-	-	-	24.0845	24.0845

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3257	24.0845	12.9885	13.6380	14.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน

258,099,400 บาท

และธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง รวมถึงมุ่งเน้น การจัดการความรู้และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล เพื่อให้ การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.6736	35.6429	2.0000	-	108.7829	258.0994
1. ส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง แบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน	11.3147	0.1805	-	-	3.4000	14.8952
2. วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	8.0441	0.1780	-	-	8.8196	17.0417
3. พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ	24.6959	2.8723	2.0000	-	83.5933	113.1615
4. ยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ในการบริหารราชการแผ่นดิน	11.2376	0.2055	-	-	3.3164	14.7595
5. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	56.3813	32.2066	-	-	9.6536	98.2415

7.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับ คุณภาพการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลขององค์กร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.4831	258.0994	279.1527	286.4854	294.2579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.4831	258.0994	279.1527	286.4854	294.2579
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.0776	111.6736	134.2269	141.5596	149.3321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0499	35.6429	35.6429	35.6429	35.6429
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.3556	108.7829	109.2829	109.2829	109.2829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รวมทั้งสิ้น	305,626,500 บาท
งบบุคลากร	111,673,600 บาท
งบดำเนินงาน	35,642,900 บาท
งบลงทุน	2,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น (โครงการ)	156,310,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,732,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 3,732,600 บาท
- 1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,732,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 19,710,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 19,710,000 บาท
- 1) โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 12,000,000 บาท
- 2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการภาครัฐเพื่อความโปร่งใส
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 7,710,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 24,084,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 24,084,500 บาท
- 1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก 5,325,700 บาท
- 2) โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 13,758,800 บาท
- 3) โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน **258,099,400 บาท**

และธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ

1. งบบุคลากร	111,673,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,673,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,673,600 บาท
(1) อัตราเดิม 386 อัตรา	99,660,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,863,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,933,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	216,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,642,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	29,391,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,141,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	188,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(7.1) ค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	200,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,800 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานช่วยอำนวยความสะดวก	1,254,200 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1,345,800 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	1,887,400 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และซ่อมแซมอุปกรณ์	2,450,000 บาท
(8.5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจัดส่งเอกสาร	172,600 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาบริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์	50,400 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	68,300 บาท
(8.8) ค่าจ้างเหมาบริการระบบป้องกันและกำจัดแมลง	26,700 บาท

(8.9) ค่าจ้างเหมาบริการรับฝากเก็บเอกสาร	99,700 บาท
(8.10) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมลิฟต์	44,900 บาท
(8.11) ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ	105,000 บาท
(8.12) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	231,000 บาท
(8.13) ค่าจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์เอกสารรายงานการพัฒนา ระบบราชการประจำปี	500,000 บาท
(8.14) ค่าบำรุงรักษาระบบการรายงานผล การปฏิบัติราชการประจำปี 1 ระบบ	2,138,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,288,100 บาท
(9.1) การอบรมบริหารความรู้ภายในสำนักงาน ก.พ.ร.	40,800 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนานุเคราะห์ภายใน	1,247,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	332,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	5,325,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,636,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,332,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,325,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,325,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,325,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	5,325,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,402,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	304,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	402,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,251,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	485,800 บาท
(2) ค่าประปา	363,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,677,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,330,000 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	108,782,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ	8,849,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	8,819,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2,614,500 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	3,316,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	804,000 บาท
6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	24,895,700 บาท
7) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ	2,971,400 บาท
8) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	3,400,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขีดสมรรถนะสูง	4,743,300 บาท
10) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10	48,368,400 บาท