

รายการเอกสารชี้แจงงบประมาณ

เสนอต่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- 1) เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร (อ้างอิงจากปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	รายนามผู้ชี้แจง	สกค.
2	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณและ โครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	สกค.
3	งบประมาณภาพรวม	สกค.
4	ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2565 ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน)	ทุกสำนัก
5	แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	สกค./สบก.
6	รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอก งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564	สกค./สบก.
7	แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	ทุกสำนัก
8	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม) 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ) 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	สกค./สบก.
9	ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สกค./สบก.

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
10	ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สกค./สบก.
11	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สกค.
12	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	สกค./สบก./ สสค./สรป.
13	การดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สกค.

2) เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการแผนงานบูรณาการ 2 (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) (อ้างอิงจากปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	รายนามผู้ชี้แจง	สกค.
2	<p>เอกสารประกอบคำชี้แจง</p> <p>2.1 แผนภาพเชื่อมโยง (หน่วยงานเจ้าภาพ) แสดงน้ำหนักของตัวชี้วัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจงว่าเชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจ้าภาพต้องชี้แจงหน่วยรับงบประมาณในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแผนงานบูรณาการ</p> <p>2.2 ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3-5 ปี หรือตามกรอบระยะเวลาที่ต้องการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้</p> <p>2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 2565-2566 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	สกค./สคส./สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
3	สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา	สกค.
4	สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2565 ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	สคส./สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
5	แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564-2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	สกค.
6	รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565	สกค./สบก.
7	แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
8	<p>รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนก 8 กลุ่ม)</p> <p>8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)</p>	สกค./สบก.

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	
9	ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	สกค./สบก.
10	ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สกค./สบก.
11	การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สกค.
12	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรม และการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้
13	รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สกค./สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้

3) เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการฝึกรวม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (อ้างอิงจากปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	รายนามผู้ชี้แจง	สกค.
2	สรุปภาพรวมวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการพิจารณา	สกค.
3	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เฉพาะงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น จำแนกตาม แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สกค.
4	สรุปค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สบก./สสค./สคส.
5	สรุปค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สสค.
6	สรุปค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สคส.
7	สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
8	สรุปค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สบก.
9	สรุปค่าเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สบก.
10	สรุปข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สบก.
11	สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สบก.
12	สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดำเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สกค.
13	สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากรายการ 1-6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สกค.
14	สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากรายการ 1-6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์	สกค.

4) เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการดิจิทัล และ ICT (อ้างอิงจากปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	รายนามผู้ชี้แจง	สกค.
2	เอกสารประกอบคำชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ 2.1 ข้อ 4 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 2.2 ข้อ 5 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ 2.3 ข้อ 9 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.4 ข้อ 10 สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.5 ข้อ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2569	สกค./สคส./สบก.
3	สรุปภาพรวมการนำเสนอแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ 3.1 สรุปภาพรวมตามแผนงาน 3.2 รายการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สกค.
4	แบบฟอร์มเอกสารชี้แจงรายละเอียด 4.1 แบบสรุปมิติค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ 4.1.1 รายการค่าครุภัณฑ์ปีเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4.1.2 รายการค่าครุภัณฑ์ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สกค.

5) เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา (อ้างอิงจากปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	รายนามผู้ชี้แจง	สกค.
2	วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน	สกค.
3	ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา	ทุกสำนัก
4	กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดทำงบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกเป็นงบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ	สกค.
5	แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2565	สตส. (ปรับลดรายการ Website 200,000 บาท)
6	สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	ทุกสำนัก
7	ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (แบบฟอร์มที่ 1)	สกค.
8	ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 2)	สกค.
9	ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) <u>ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</u> (แบบฟอร์มที่ 3)	สกค.
10	ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563-2565) (แบบฟอร์มที่ 4)	สกค.
11	ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา	สบก.
12	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น	ทุกสำนัก
13	ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2565 และเป็นไปตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด	สกค.

- 6) เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา (อ้างอิงจากปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	รายนามผู้ชี้แจง	สกค.
2	แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	สกค.
3	แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สกค.
4	แผนงานที่อยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	สกค.
5	ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2565-2566 และ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	ทุกสำนัก
6	ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/ โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 พ.ศ. 2565-2566 และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	ทุกสำนัก
7	ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565	สกค.
8	ข้อเสนอที่เป็นแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New normal) ที่เป็นรูปธรรมของส่วนราชการ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) อันจะกระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มขึ้นหรือลดลง	สกค.