

การจัดทำแผนปฏิบัติการกรรรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารที่ใช้อ้างอิง เบื้องต้น

1. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณฯ ผลผลิต/ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เผยแพร่ใน เว็บไซต์กรมที่ดิน/กองแผนงาน/กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์)
2. แผน สงป. ในส่วนของกรรรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีกิจกรรมหลักในการดำเนินงาน)
3. การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกรรรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แนวทาง)

1. ตรวจสอบ งานของหน่วยงานท่านว่าอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ใด
2. ตรวจสอบ และแก้ไข หรือจัดทำแผนปฏิบัติการในงานของท่านโดยระบุ
 - 1) กิจกรรม/งาน (หน่วยงานสนับสนุน)
 - 2) กระบวนการ
 - 3) ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ
 - 4) พื้นที่ดำเนินการ
 - 5) งบประมาณ
 - 6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. พิจารณาหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงการติดตามประเมินผลในงานที่หน่วยงานท่านอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ ว่าครอบคลุม ถูกต้อง และเหมาะสมกับงานของตนแล้ว หรือไม่อย่างไร
4. จัดทำตารางแผนปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการฯ ตามงานที่หน่วยงานท่านรับผิดชอบ (ซึ่งจะแบ่งตามเป้าประสงค์) โดยให้ระบุ
 - 1) รายละเอียดของงาน
 - 2) เป้าหมายรวม และเป้าหมายรายไตรมาส (วางแผนการทำงาน)
 - 3) งบประมาณรวม และรายไตรมาส (วางแผนงานการเงิน)ซึ่งการวางแผนการทำงานรายไตรมาสนี้ เมื่อแผนปฏิบัติการประกาศใช้แล้ว จะต้องมีการรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกรรรมที่ดิน ประจำเดือนต่อไป

กิจกรรมสนับสนุน สำนัก/กอง

งบประมาณรายไตรมาส ที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามตารางประกอบ)

ขอความอนุเคราะห์สำนัก/กอง ระบุแผนการใช้จ่ายเงินเป็นการประมาณการ โดยแบ่งเป็น

งบบุคลากร อาจมีการคำนวณโดย หาร 4 ไตรมาส เพราะเป็นการใช้จ่ายเงินทั้งปี

งบดำเนินงาน ในการวางแผนการใช้จ่าย ขอให้คำนึงถึงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน (นโยบายของรัฐบาล) ซึ่งระบุให้หน่วยงานจะต้องใช้จ่ายงบดำเนินงานภายในไตรมาสที่ 2 ดังนั้นในการคำนวณการประมาณการใช้จ่าย อาจจะมีการใช้จ่ายในงบดำเนินงานในไตรมาส 1-2 มากกว่าไตรมาส 3-4

ยกตัวอย่างเช่น

งบดำเนินงาน 100 ไตรมาส 1= 30 / ไตรมาส 2=40/ ไตรมาส 3=20/ ไตรมาส 4= 10 เป็นต้น

ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละสำนัก/กอง