

แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

กรณีที่ 1

สรุปผลการประเมินด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนานวัตกรรม ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16

1. หลักการ เหตุผล ความจำเป็น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยพ.) มีหน้าที่ในการรวบรวมและกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกอง ศูนย์ กลุ่ม เพื่อจัดทำคำขอตีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งได้รับมอบหมายในการรวบรวมและกลั่นกรองงบประมาณของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 เพื่อส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปจัดทำคำขอตีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กยพ. จะจัดส่งแบบฟอร์มให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดคำขอตีงบประมาณและจัดส่งให้ กยพ. ทาง E-Mail ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์ข้อมูลที่แต่ละสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 นำส่ง รวมถึงการแก้ไขไฟล์ข้อมูลเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น กยพ. จึงได้พิจารณาการจัดทำนวัตกรรมในขั้นตอนของการนำส่งข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อการเสนอขั้นตอนของการกลั่นกรองโครงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 เพื่อส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำคำขอตีงบประมาณต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ให้มีความสะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง และมีความทันสมัย
- 2.2 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และรัฐบาลในยุคดิจิทัล

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 3.1 ออกแบบแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2 จัดทำแบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 บน Google Drive พร้อมทดสอบการใช้งานก่อนส่งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคดำเนินการต่อไป
- 3.3 ดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการแก้ไขข้อมูลจะแจ้งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel ที่อยู่ใน Google Drive เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
- 3.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ
- 3.5 จัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเวลาที่กำหนด เพื่อดำเนินการต่อไป

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- 4.1 อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการรับส่งข้อมูล
- 4.2 ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ

3) แบบฟอร์มแผนความต้องการการลงทุนเบื้องต้น (ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-iVIS4_mKBUuz6kGRv8bSuajroqmzXi

en55QeFzv7DY/edit#gid=1523025812

2.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ไฟล์ แก้ไข ดู แยก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมงก่อน

100% 8 % 0.00 123 TH Sarab... 18 B I U A 田 123 T

4) แบบฟอร์มรายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

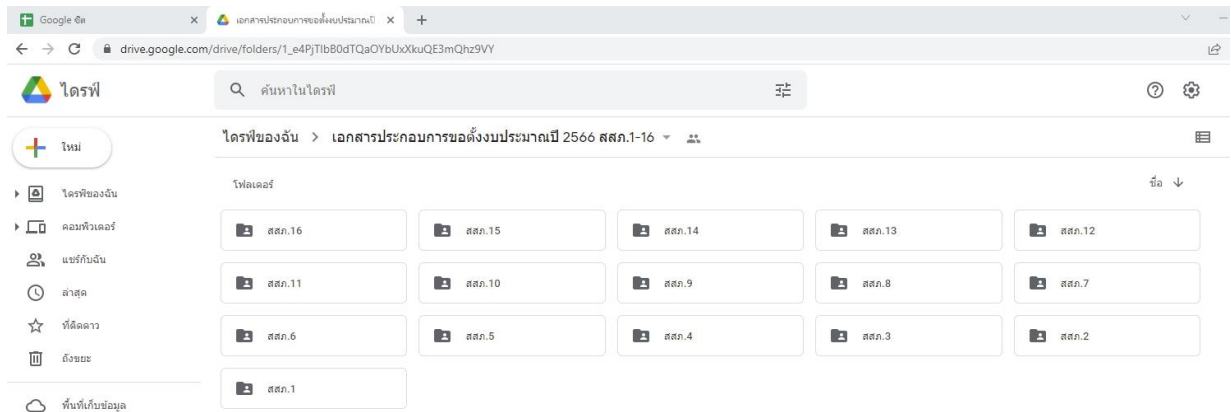
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZGTuBMRzl4_d7geowq4iVR-jfib4NQ

sf4YsZLSbcbqM/edit#gid=784069133

[illegible]

5.2 จัดทำ Folder เอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 บน Google Drive เพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 จัดส่งเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1_e4PjTlbB0dTQaOYbUxXkuQE3mQhz9VY



5.3 ทดสอบการใช้งานแบบฟอร์ม Google Sheets และ Google Drive ก่อนแจ้งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมแจ้งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ทดสอบการใช้งานก่อนการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

docs.google.com/spreadsheets/d/1leFC4Aha5BTUJNj8ioqIhBqd_tj-asO9r3EmwN8k2w/edit#gid=0

ฟอร์ม 1 งบภาพรวม

ไฟล์ แก้ไข ดู แรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน

100% B % .00 .00 123 TH Sarabun 13 B I A

I:E1 แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	A	B	C	D	E
1	แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
2	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
3					
4	หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)				แบบฟอร์ม 1 หน่วย : บาท
5	งบรายจ่าย - รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณ	ค่าของงบประมาณ ปี 2566	สรุปค่าใช้จ่าย (โปรดระบุค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งรายละเอียดตัวคูณทุกรายการ)
6					
7	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				
8	1. งบประมาณ				
9	1.1 ค่าตอบแทน วิทยากรและวัสดุ			3,574,040.00	
10	1.1.1 ค่าตอบแทน			201,600.00	
11	(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ				
12	(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ครั้ง	3	15,600.00	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ 5200 บาท/ครั้ง
13	(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน				
14	(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	วัน	60	186,000.00	ค่าล่วงเวลาสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จำนวน 25 คน ในการปฏิบัติงานกรณีส่วนและจำเนียร 186,000 บาท ดังนี้ - วันธรรมดา 10 คน X 30 วัน X 4 ชม. X 50 บาท = 60,000 บาท - วันหยุดราชการ 10 คน X 30 วัน X 7 ชม. X 60 บาท = 126,000 บาท
15					
16					
17	(5) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน				
18					
19					
20	1.1.2 ค่าใช้สอย			2,432,440.00	
21	(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน				รายจ่ายอื่นๆ กกล. เป็นผู้จัดทำคำขอ กรณีว่างรอนต์ ให้แบบแบบฟอร์ม 2.4
22	(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าพาหนะ	ครั้ง	2 ครั้ง/คน/เดือน	688,640.00	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้อำนวยการระดับสูง เดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 4 วัน จำนวน 12 เดือน จำนวนเงิน 232,320 บาท ดังนี้ - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 4 วัน X 270 X เดือนละ 2 ครั้ง X 12 เดือน = 25,920 บาท
23					

+ ☰ ฟอร์มเปล่า สสภ.1 สสภ.2 สสภ.3 สสภ.4 สสภ.5 สสภ.6 สสภ.7 สสภ.8 สสภ.9 สสภ.10 สสภ.11 <

[illegible]

2.2 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง												
ไฟล์ แฟ้มข้อมูล หน่วยวัด เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน												
สูตร 100% B % 0.00 123+ TH Sarab... 18 B I O ✎ ☒ 18 T = ÷ √ ° ∞ ☐ □ ▽ ∑ -												
A1:L1	แบบฟอร์มแผนความต้องการการลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	แบบฟอร์มแผนความต้องการการลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
2												
3	หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)											
4	ลำดับ ความ สำคัญ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบประมาณ	เอกสารประกอบคำขอของประมาณ					หนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่	
5						แบบ ปร.4	แบบ ปร.5 หรือ แบบ ปร.6		แบบแปลน	ภาพถ่ายสภาพชั่วคราวของสิ่งก่อสร้าง (กรณีปรับปรุงภูมิทัศน์)		
6												
7	รวม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,866,466.09							
8	จ. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				4,866,466.09							
9	1. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				4,866,466.09							
10		1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			327,000.00							
11		(1) ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและน้ำ	1	หลัง	327,000.00	/	/	/	/		อยู่ระหว่างพิจารณา	
12		1.2 ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			961,500.00							
13		(2) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 802/6	1	หลัง	279,000.00	/	/	/	/		อยู่ระหว่างพิจารณา	
14		(4) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 802/8	1	หลัง	175,000.00	/	/	/	/		อยู่ระหว่างพิจารณา	
15		(3) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 802/17	1	หลัง	302,200.00	/	/	/	/		อยู่ระหว่างพิจารณา	

[illegible]

5.4 รวบรวมข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 จากแบบฟอร์ม Google Sheets และ Google Drive พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากมีข้อแก้ไข จะแจ้งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 ปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์ม Google Sheets และ Google Drive เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

5.5 รวบรวมข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำไปใช้ในการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

5.6 จัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส 0303/13405 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการต่อไป

6. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงานและลดการใช้กระดาษ และเป็นการเพิ่มช่องทางให้หน่วยงานทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการทำงานแบบดิจิทัล