

## แนวปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

1. หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้แบบ PL.301 แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย และแบบ PL.302 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ
2. หลักเกณฑ์ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานแต่ละโครงการ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ

|                                     | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 35%         | 25%         | 20%         | 20%         |

3. การกำหนดแผนการเบิกจ่ายลงทุน
  - 3.1 ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างกรณีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อนนี้และเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1
  - 3.2 ค่าครุภัณฑ์กรณีเกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อนนี้ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
  - 3.3 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างกรณีเกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อนนี้ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน
4. หน่วยงานจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานถึงกองนโยบายและแผนภายใน วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2559
5. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นรายเดือน และส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และจัดทำรายงานแผนการดำเนินงานและผลการการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี (รอบ 12 เดือน) ให้หน่วยงานจัดส่งกองนโยบายและแผน ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (รายงาน Output Outcome) ให้หน่วยงานจัดทำรายงานฯ และส่งกองนโยบายและแผนเป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส

แสดงกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

