

ส่วนที่ 3

งบประมาณประจำปี 2564 และแนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ

งบประมาณประจำปี 2564

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการบริหาร เป็นปีแรกที่มีการใช้กลไกคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ตัวแทนของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณากลับกรองค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พิจารณาความพร้อมและจัดลำดับความสำคัญ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ แผนงานหรือโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณากลับกรองงบประมาณปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นจากคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 2,882 ล้านบาท (ไม่รวมกรอบเงินแผนลงทุน 126 ล้านบาท และแผนสำรอง 80 ล้านบาท) และจัดสรรตามลำดับความสำคัญของ ประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2564 ซึ่งมีการประชุมพิจารณา รวม 4 ครั้ง (ในวันที่ 19 สิงหาคม, 2, 17 และ 23 กันยายน) และปรับลดรายการของงบประมาณประจำปี 2564 ในกลุ่มบุคลากรและลูกจ้าง, กลุ่มงานผลิตเนื้อหาและบริการ, กลุ่ม การจัดหาอุปกรณ์ และกลุ่มงบสนับสนุนและงบบริหารส่วนกลาง ได้ต่ำกว่ากรอบงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น จำนวน 11.87 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 12

สรุปการทบทวนโครงการและงบประมาณตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

| | กรอบ งบประมาณ | % | ร่างค่าของ ก. 19 ส.ค. | ร่างค่าของ ก. 2 ก.ย. | ร่างค่าของ ก. 15 ก.ย. | ร่างค่าของ ก. 17 ก.ย. | ร่างค่าของ ก. 23 ก.ย. | % | เกิน/ขาด จากกรอบ |
|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. Services Spend | 1,642.74 | 57% | 1871.49 | 1,864.79 | 1,783.22 | 1,733.77 | 1,669.44 | 58% | 26.70 |
| 1.1 ชุดโครงการและ ALTV | 657.10 | 40% | 557.60 | 577.57 | 558.84 | 526.39 | 461.03 | 28% | (196.07) |
| 1.2 Services Spendตามภารกิจ | 985.64 | 60% | 1,313.89 | 1,287.23 | 1,224.38 | 1,207.38 | 1,208.42 | 72% | 222.77 |
| 2. Operation & HR | 922.24 | 32% | 913.10 | 917.00 | 911.23 | 899.44 | 894.76 | 31% | (27.48) |
| 2.1 บุคลากร | | | 647.45 | 647.45 | 647.45 | 635.66 | 635.66 | 22% | |
| 2.2 งานสนับสนุน | | | 265.65 | 269.55 | 263.78 | 263.78 | 259.10 | 9% | |
| 3 บริการโครงการฯ | 317.02 | 11% | 306.43 | 307.33 | 305.92 | 305.92 | 305.92 | 11% | (11.10) |
| รวม | 2,882.00 | 100% | 3,091.02 | 3,089.12 | 3,000.37 | 2,939.13 | 2,870.13 | 100% | (11.87) |
| 4. แผนลงทุน ⁽¹⁾ | 126.00 | | 140.96 | 125.26 | 124.76 | 124.76 | 123.81 | | (2.19) |
| 5. แผนสำรอง ⁽²⁾ | 80.00 | | 35.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | (65.00) |
| รวมทั้งสิ้น | 3,088.00 | | 3,231.28 | 3,229.38 | 3,140.13 | 3,078.89 | 3,008.94 | | (79.06) |

← ปรับลดรวม 220.89 ล้านบาท →

1. แผนลงทุนเพิ่มเติมคือ 126 ล้านบาท สำหรับ แผน ICT & Technology 96 ล้านบาท และ Museum & Learning Space 30 ล้านบาท โดยปรับลดเหลือ ICT 93 ล้านบาท, Database รวม Hardware & Software 13.5 ล้านบาท และ Museum 17.3 ล้านบาท
2. แผนสำรองเพิ่มเติมคือ 80 ล้านบาท ประกอบด้วย ER 20 ล้านบาท, มส.ประโยชน์นิถุงาน 50 ล้านบาท และขุดถมดิน (แผนงานนอกงบ) 10 ล้านบาท โดยปรับลดเหลือ งบสวัสดิการบ้านเฝ้า 5 ล้าน และขุดถมดิน 10 ล้าน เนื่องจากผลประโยชน์นิถุงานเป็นการกั้นเงินไว้ (ไม่ได้จ่ายจริง) และ ER ดำเนินการภายในปี 2563

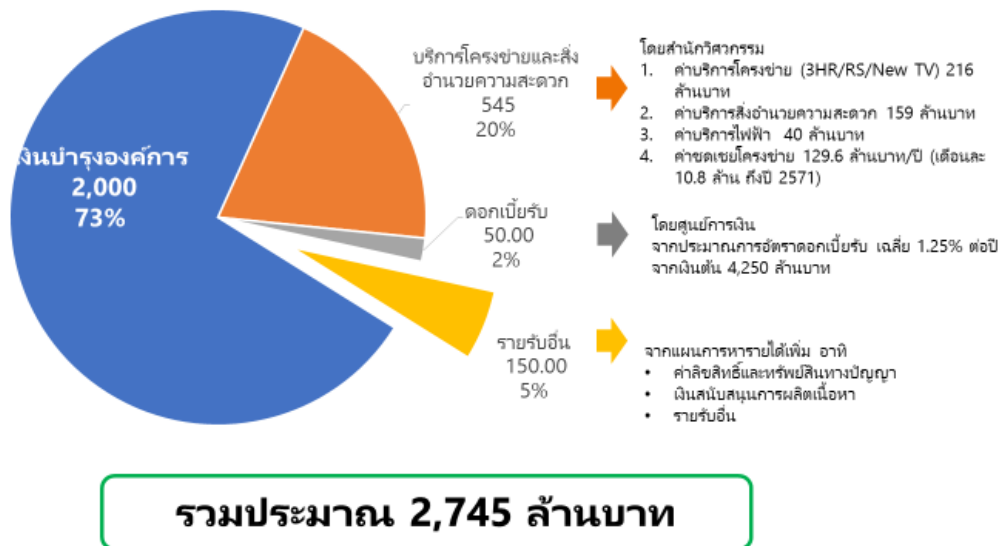
แผนภาพที่ 12 สรุปการทบทวนโครงการและงบประมาณประจำปี 2564 ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจำปี 2564

โดยแผนงบประมาณปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 2 แผน ดังนี้

1. **แผนประมาณการรายได้** เป็นแผนประมาณการรายได้ที่ประกอบด้วย เงินบำรุงองค์การ รายได้จากการให้บริการโครงข่ายที่วีดิทัศน์และบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นตามแผนการหารายได้ รวมทั้งสิ้น 2,745 ล้านบาท ดังนี้

| | |
|--|---------------|
| 1.1 เงินบำรุงองค์การฯ | 2,000 ล้านบาท |
| 1.2 รายได้จากการให้บริการโครงข่ายที่วีดิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ค่าบริการโครงข่าย 216 ล้านบาท ค่าบริการสิ่งอำนวยความสะดวก 159 ล้านบาท ค่าบริการไฟฟ้า 40 ล้านบาท และ ค่าชดเชยโครงข่าย 129.6 ล้านบาท | 545 ล้านบาท |
| 1.3 ดอกเบี้ยรับ (จากประมาณการอัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ย 1.25% ต่อปี) | 50 ล้านบาท |
| 1.4 รายได้อื่น ๆ อาทิ ค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เงินสนับสนุนการผลิตเนื้อหา | 150 ล้านบาท |

ประมาณการรายได้ 2564 ของ ส.ส.ท.



แผนภาพที่ 13 ประมาณการรายได้ปี 2564 ของ ส.ส.ท.

2. แผนงบประมาณรายจ่าย มีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

2.1 กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย โดยจัดทำวงเงินดุลหรือขาดดุลไม่เกินร้อยละ 5 จากประมาณการรายได้ ตามกรอบวงเงินปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย

2.2 จัดสรรงบประมาณ ตามลำดับความสำคัญของภารกิจ ที่สอดคล้องกับงาน ความเหมาะสมของต้นทุนต่อหน่วย และพิจารณาความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณและภาระงบประมาณผูกพันข้ามปี มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

2.3 จัดประเภทงบประมาณตามการดำเนินงาน ประกอบด้วย งบบุคลากร, งบสนับสนุนและงบบริหารส่วนกลางสำนัก, งบยุทธศาสตร์ที่จัดสรรผ่าน 3 แผน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแบ่งประเภทโครงการออกเป็น ชุดโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนัก/ศูนย์ ที่ดูแลเนื้อหาและช่องทาง และโครงการตามภารกิจ โดยจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเภทบริการและช่องทาง, แผนลงทุน และแผนสำรอง

2.4 ใช้แนวคิดการบริหารโครงการมาเป็นเครื่องมือในการบริหารผลงานและงบประมาณ โดยโครงการตามแผนบริหารกิจการ ต้องระบุความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. นโยบายองค์การ และประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้

2.5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ส.ส.ท. แบ่งออกเป็น งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น จำนวน 50 โครงการ งบประมาณงานบริหารโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก 3 โครงการ งบบุคลากร งบสนับสนุนและงบบริหารส่วนกลางสำนัก แผนลงทุน 4 โครงการ และแผนสำรอง รวมทั้งสิ้น 3,008.94 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

2.5.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 2,870.13 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบโครงการตามยุทธศาสตร์ จัดสรรผ่าน 3 แผน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 50 โครงการ วงเงินรวม 1,683.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของงบประมาณปี 2564 ประกอบด้วย

- แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ (Content, Platform & Services) จำนวน 31 โครงการ งบประมาณรวม 1,575.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของงบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง จำนวน 25 โครงการ (2 ชุดโครงการ และ 23 โครงการตามภารกิจ) งบประมาณรวม 980.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของงบยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 6 โครงการ (2 ชุดโครงการ 4 โครงการตามภารกิจ) งบประมาณรวม 595.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบยุทธศาสตร์

- แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Partnership Plan) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม จำนวน 14 โครงการตามภารกิจ งบประมาณรวม 78.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของงบยุทธศาสตร์

- แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital Plan) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กระบวนการสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน จำนวน 5 โครงการ (1 ชุดโครงการ 4 โครงการตามภารกิจ) งบประมาณรวม 29.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของงบยุทธศาสตร์

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 635.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของงบประมาณปี 2564 ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ และสวัสดิการต่าง ๆ

- งานสนับสนุนและงานบริหารส่วนกลางสำนัก จำนวน 244.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของงบประมาณปี 2564 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ยานพาหนะ การบริการสำนักงาน ค่าบริหารจัดการสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายสำหรับงานบริหารส่วนกลางของสำนักต่าง ๆ

- งบสำนักวิศวกรรม จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 305.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของงบประมาณปี 2564 ประกอบด้วย งบบริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก 300.62 ล้านบาท โครงการระบบ Monitor and Control ของสถานีเสริม 128 สถานี 4.5 ล้านบาท และโครงการแบ่งปันความรู้สู่ภาคี 0.8 ล้านบาท

2.5.2 แผนลงทุน จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 123.81 ล้านบาท ประกอบด้วย

- โครงการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินรวม 92.99 ล้านบาท

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ส.ส.ท. ปี 2564 วงเงินรวม 9.42 ล้านบาท

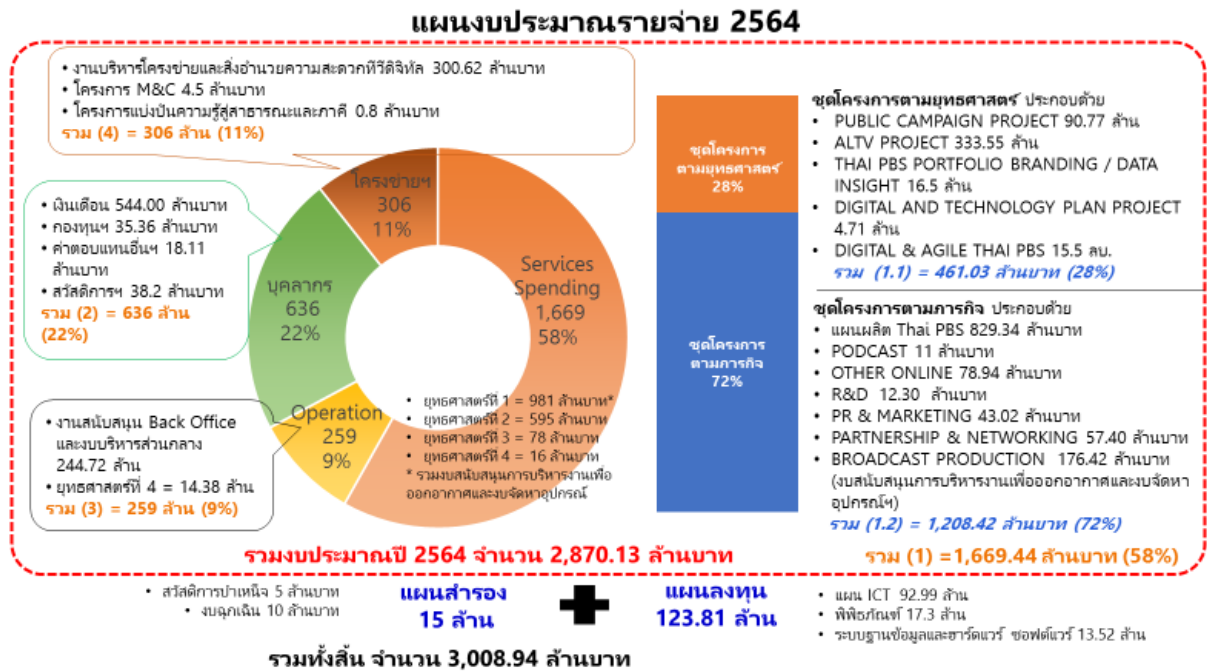
- โครงการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนงานระบบฐานข้อมูลปี 2564 วงเงิน 4.10

ล้านบาท

- โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ Thai PBS Living Museum ระยะ 3 ปี (ปี 2563-2565) งบประมาณโครงการ 40.6 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณปี 2564 จำนวน 17.3 ล้านบาท

2.5.3 แผนสำรอง จำนวน 15 ล้านบาท ประกอบด้วย

- งบฉุกเฉิน จำนวน 10 ล้านบาท
- งบสำรองด้านบุคลากร ในโครงการสวัสดิการเงินบำเหน็จ จำนวน 5 ล้านบาท



แผนภาพที่ 14 งบประมาณประจำปี 2564 แยกตามภารกิจ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ งบบุคลากร งบประจำ แผนลงทุน แผนสำรอง และงบบริหารโครงการช่วยเหลือสิ่งอำนวยความสะดวก ปี 2563 – 2564

| ลำดับ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณปี 2564 | | งบประมาณปี 2563 (ณ ตุลาคม 2563) | | เปรียบเทียบงบปี 2563-2564 เพิ่ม(ลด) | |
|-------|---|-----------------|---------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| | | บาท | สัดส่วน | บาท | สัดส่วน | บาท | ร้อยละ |
| 1 | งบยุทธศาสตร์ | 1,683,822,756 | 59% | 1,583,599,489 | 59% | 100,223,267 | 6% |
| 1.1 | แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ | 1,575,808,156 | 55% | 1,479,939,476 | 55% | 95,868,680 | 7% |
| | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับและผู้ซื้อที่หลากหลาย ทั้งถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง | 980,638,656 | 34% | 1,240,150,896 | 46% | (259,512,240) | -21% |
| | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต | 595,169,500 | 21% | 239,788,580* | 9% | 355,380,920 | 148% |

| ลำดับ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณปี 2564 | | งบประมาณปี 2563 (ณ ตุลาคม 2563) | | เปรียบเทียบงบปี 2563-2564 เพิ่ม(ลด) | |
|------------------------|--|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--|------------|
| | | บาท | สัดส่วน | บาท | สัดส่วน | บาท | ร้อยละ |
| 1.2 | แผนด้านภาคีหุ้นส่วน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและความยั่งยืน ด้วยหุ้นส่วนทางสังคม | 78,134,600 | 3% | 66,622,695 | 2% | 11,511,905 | 17% |
| 1.3 | แผนด้านทุนมนุษย์และทุน องค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กระบวนการสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand | 29,880,000 | 1% | 37,037,318 | 1% | (7,157,318) | -19% |
| 2 | งบบุคลากร | 635,663,465 | 22% | 580,953,811 | 22% | 54,709,654 | 9% |
| 3 | งานสนับสนุนและงาน บริหารส่วนกลางสำนัก | 244,719,900 | 9% | 196,889,547 | 7% | 47,830,353 | 24% |
| 4 | งบสำนักวิศวกรรม | 305,922,356 | 11% | 328,079,355 | 12% | (22,156,999) | -7% |
| รวมงบประมาณ 1-4 | | 2,870,128,477 | 100% | 2,689,522,202 | 100% | 180,606,275 | 7% |
| 5 | แผนลงทุน | 123,808,523 | | 363,942,190 | | (240,133,667) | -66% |
| 6 | แผนสำรอง | 15,000,000 | | 19,000,000 | | (4,000,000) | -21% |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,008,937,000 | | 3,072,464,392 | | (63,527,392) | -2% |

หมายเหตุ : * รวมโครงการ ALTV

ในการนี้ ส.ส.ท. ได้จัดกลุ่มงบประมาณเป็นประเภทต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้

1. สัดส่วนงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2563 – 2564 ตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเภทการใช้งบประมาณปี 2563 – 2564

| ลำดับ | ประเภทงบประมาณ | ปี 2564 | สัดส่วน จัดสรร | ปี 2563 (ณ ตุลาคม 63) | สัดส่วน จัดสรร | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | % |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 | งบบุคลากร | 635,663,465 | 21.1% | 583,953,811 | 19.0% | 51,709,654 | 8.86% |
| 2 | งบดำเนินการ | 776,366,195 | 25.8% | 752,525,449 | 24.5% | 23,840,746 | 3.17% |
| 3 | งบผลิตและจัดหารายการ | 1,284,487,840 | 42.7% | 1,235,279,232 | 40.2% | 49,208,608 | 3.98% |
| 4 | งบลงทุน | 273,419,500 | 9.1% | 398,235,900 | 13.0% | (124,816,400) | -31.34% |
| 5 | งบอุดหนุน | 24,000,000 | 0.8% | 27,470,000 | 0.9% | (3,470,000) | -12.63% |
| 6 | งบฉุกเฉินและสำรอง | 15,000,000 | 0.5% | 75,000,000 | 2.4% | (60,000,000) | -80.00% |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,008,937,000 | 100% | 3,072,464,392 | 100% | (63,527,392) | -2.07% |

2. สัดส่วนงบประมาณตามสำนัก ปี 2563 –2564 ดังนี้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณรายสำนักปี 2563 – 2564

| ลำดับ | สำนัก | งบประมาณปี 2564 | | งบประมาณปี 2563 (ณ ตุลาคม 2563) | | เปรียบเทียบงบ ปี 2563-2564 เพิ่ม(ลด) | |
|--------------------|--|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---|--------------|
| | | บาท | สัดส่วน | บาท | สัดส่วน | บาท | ร้อยละ |
| 1 | สำนักข่าว | 239,889,340 | 8.0% | 223,018,160 | 7.3% | 16,871,180 | 7.6% |
| 2 | สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา | 614,009,400 | 20.4% | 628,859,260 | 20.5% | (14,849,860) | -2.4% |
| 3 | สำนักเครือข่ายสื่อสารมวลชน | 52,716,000 | 1.8% | 56,950,000 | 1.9% | (4,234,000) | -7.4% |
| 4 | สำนักสื่อใหม่ | 94,499,816 | 3.1% | 99,515,866 | 3.2% | (5,016,050) | -5.0% |
| 5 | สำนักวิศวกรรม | 307,922,356 | 10.2% | 328,379,355 | 10.7% | (20,456,999) | -6.2% |
| 6 | สำนักโทรทัศน์ | 191,764,000 | 6.4% | 235,400,900 | 7.7% | (43,636,900) | -18.5% |
| 7 | สถาบันวิชาการสื่อสารมวลชน | 55,683,000 | 1.9% | 43,980,000 | 1.4% | 11,703,000 | 26.6% |
| 8 | สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ | 66,565,600 | 2.2% | 68,555,695 | 2.2% | (1,990,095) | -2.9% |
| 9 | สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. | 22,048,500 | 0.7% | 42,761,908 | 1.4% | (20,713,408) | -48.4% |
| 10 | สำนักทรัพยากรมนุษย์ | 667,343,465 | 22.2% | 669,105,261 | 21.8% | (1,761,796) | -0.3% |
| 11 | สำนักบริหาร | 312,981,523 | 10.4% | 361,994,737 | 11.8% | (49,013,214) | -13.5% |
| 12 | ศูนย์การเงิน | 2,978,100 | 0.1% | 3,555,000 | 0.1% | (576,900) | -16.2% |
| 13 | สำนักตรวจสอบภายใน | 320,000 | 0.01% | 392,100 | 0.01% | (72,100) | -18.4% |
| 14 | ศูนย์สื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและครอบครัว | 283,114,400 | 9.4% | 240,048,900 | 7.8% | 43,065,500 | 17.9% |
| 15 | ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ | 49,682,000 | 1.7% | 31,856,510 | 1.0% | 17,825,490 | 56.0% |
| 16 | ศูนย์ Thai PBS World | 27,144,500 | 0.9% | 17,654,740 | 0.6% | 9,489,760 | 53.8% |
| 17 | ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ | 20,275,000 | 0.7% | 20,436,000 | 0.7% | (161,000) | -0.8% |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,008,937,000 | 100% | 3,072,464,392 | 100% | (63,527,392) | -2.1% |

แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณประจำปี 2564

ส.ส.ท. ให้ความสำคัญกับการบริหารติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ มีกลไกในการบริหารจัดการและแนวทางการบริหารโครงการและการใช้งบประมาณประจำปี 2564 หลังจากที่แผนบริหารกิจการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว ดังนี้

ตารางที่ 5 กลไกการบริหารแผนและงบประมาณปี 2564

| กลไก | | หลักปฏิบัติ |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. กลไกบริหารงาน | | |
| ด้านแผน | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมกรรมการบริหาร ร่วมกับสำนัก / ศูนย์ - ผู้บริหารจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการนโยบาย | <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง - รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 8 ด้านเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง |
| ด้านเนื้อหา | - คณะกรรมาการยุทธศาสตร์เนื้อหา | - กำกับยุทธศาสตร์เนื้อหา แผนจัดทำรายการ ผังรายการ และกลั่นกรองวาระด้านเนื้อหา |
| | - คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน | - จริยธรรม ระเบียบปฏิบัติ การเผยแพร่และผลิตรายการ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เดือนละ 1 ครั้ง |
| | - ระบบ Monitoring & Feedback | - รายงานประมวลความคิดเห็นเพื่อเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหาเดือนละ 1 ครั้ง |
| | - ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหารายการและกรรมการบริหารสถานี | - ตรวจสอบจริยธรรมและความถูกต้อง คุณภาพเชิงเทคนิค |
| | - ระบบประเมินผลคุณภาพรายการเพื่อต่อสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> - ตามระยะเวลารอบกลุ่มรายการ - ประเมินคุณภาพรายการตามเกณฑ์สื่อสาธารณะ |
| 2. ด้านเงินและงบประมาณ | | |
| | - ประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ | - ติดตามการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน เดือนละ 1 ครั้ง |
| 3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | | |
| | - คณะกรรมาการยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแผนบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ - กำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานของกลไกในแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ |

แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณประจำปี 2564

1. ขั้นตอนการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

1.1 หน่วยงานนำแผนบริหารกิจการ/โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณไปปฏิบัติ โดยหารือร่วมกับผู้อำนวยการ ส.ส.ท. /หรือ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. /หรือ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณากลับกรองแผนปฏิบัติงานของโครงการเป็นรายไตรมาส/รายปี

1.3 การเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/โครงการโดย ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. /หรือ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ลงชื่อในโครงการร่วมกับ หน่วยงาน ก่อนเริ่มไตรมาส หรือก่อนดำเนินโครงการ และส่งสำเนาให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนเพื่อนำมาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

1.4 หน่วยงานนำแผนปฏิบัติงาน/โครงการไปปฏิบัติ

- ผลสำเร็จของโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และใช้ในการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป

- กรณีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 85 หน่วยงานต้องชี้แจงเหตุผล เพื่อประกอบการรายงานผลต่อฝ่ายบริหารหรือผู้สอบบัญชีภายนอก ต่อไป

1.5 หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส/รายปี ที่ได้รับอนุมัติ เสนอต่อรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบ และส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน เพื่อรวบรวมเป็นรายงานไตรมาสเสนอผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

1.6 ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จัดทำรายงานไตรมาสเสนอคณะกรรมการนโยบาย

2. ขั้นตอนการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 หน่วยงานจัดทำรายละเอียดการขออนุมัติใช้งบประมาณ เสนอรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณ / กรณีการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย

2.2 ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ

2.3 หน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

3. การทบทวนงบประมาณกลางปี/หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

3.1 การทบทวนงบประมาณกลางปี

- หน่วยงานจัดทำรายละเอียดการทบทวนงบประมาณกลางปี เสนอรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

- ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน รวบรวมข้อมูลการขอทบทวนโครงการ/งบประมาณของทุกหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของแผนบริหารกิจการ และวงเงินงบประมาณที่จะมาใช้ในกิจกรรม/โครงการที่เสนอขอทบทวนกลางปี เสนอผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย เพื่ออนุมัติตามอำนาจ

- ฝ่ายเลขานุการ ส่งสำเนามติ/รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร /คณะกรรมการนโยบาย ให้หน่วยงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ และฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

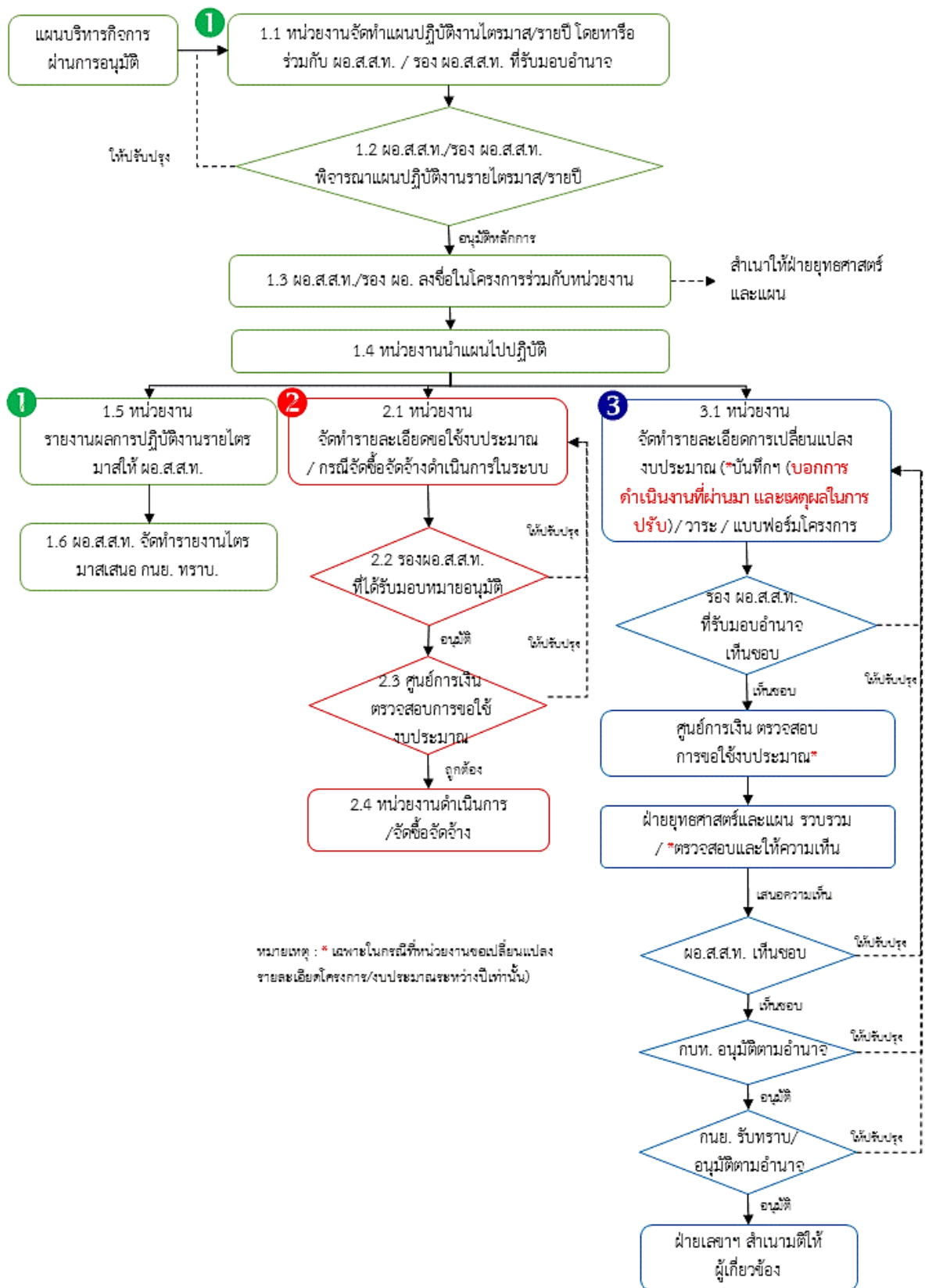
3.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ระหว่างปี (เฉพาะที่จำเป็น)

- หน่วยงานจัดทำรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ และร่างวาระฯ เสนอรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ที่รับมอบอำนาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- หน่วยงานส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน ตรวจสอบงบประมาณ และส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนให้ความเห็นเรื่องผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของแผนบริหารกิจการ

- หน่วยงานนำเสนอผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เห็นชอบเพื่อนำเสนอ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย เพื่ออนุมัติตามอำนาจ

- ฝ่ายเลขานุการ ส่งสำเนามติ/รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร /คณะกรรมการนโยบาย ให้หน่วยงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ และฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



แผนภาพที่ 15 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณปี 2564