



pbo
Parliamentary Budget Office
สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล



แบบสำรวจความพึงพอใจ

สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



ภาพรวมข้อสังเกต และความเห็นที่มีต่อ กอรมน. และ ศรชล

1. งบประมาณส่วนใหญ่ของทั้ง กอรมน. และ ศรชล ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายอื่นเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับหมวดอื่นๆ ได้แก่ กอรมน. รายจ่ายอื่นเท่ากับร้อยละ 93 และ ศรชล ร้อยละ 28 ซึ่งหากสามารถระบุรายการได้ชัดเจน ควรจัดสรรให้รายการถูกต้องตามจำแนกประเภท เพื่อสะดวกต่อการติดตาม และประเมินผล
2. ตัวชี้วัดของทั้งสองหน่วยไม่ชัดเจน การติดตาม และประเมินผลจำดำเนินการผิดพลาด หากกำหนดตัวชี้วัดในข้อคำถามไม่ครอบคลุม
3. การที่จะให้งานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็นจะต้องมีการวางแผน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ดังนั้น หากมีการดำเนินการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือพื้นที่เดียวกัน ควรดำเนินการพร้อมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และจะช่วยประหยัดงบประมาณลงได้



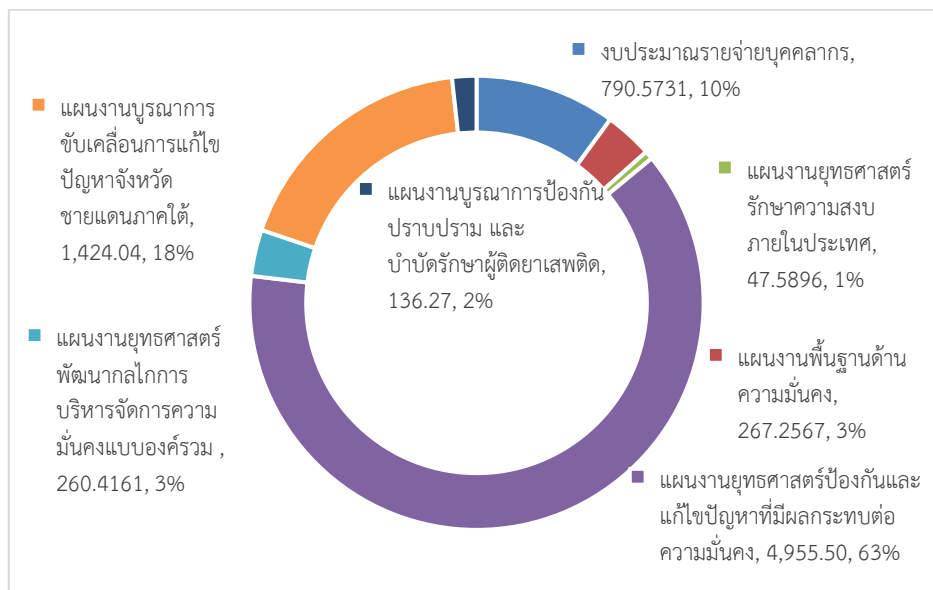
1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (เอกสารงบประมาณขาวคาดแดง ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 หน้า 357-404)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

1.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 7881.6520 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.52 ของวงเงินส่วนราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลดลงจาก ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 973.0559 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10.99 โดยงบประมาณจำแนกตาม แผนงานต่างๆ ดังนี้

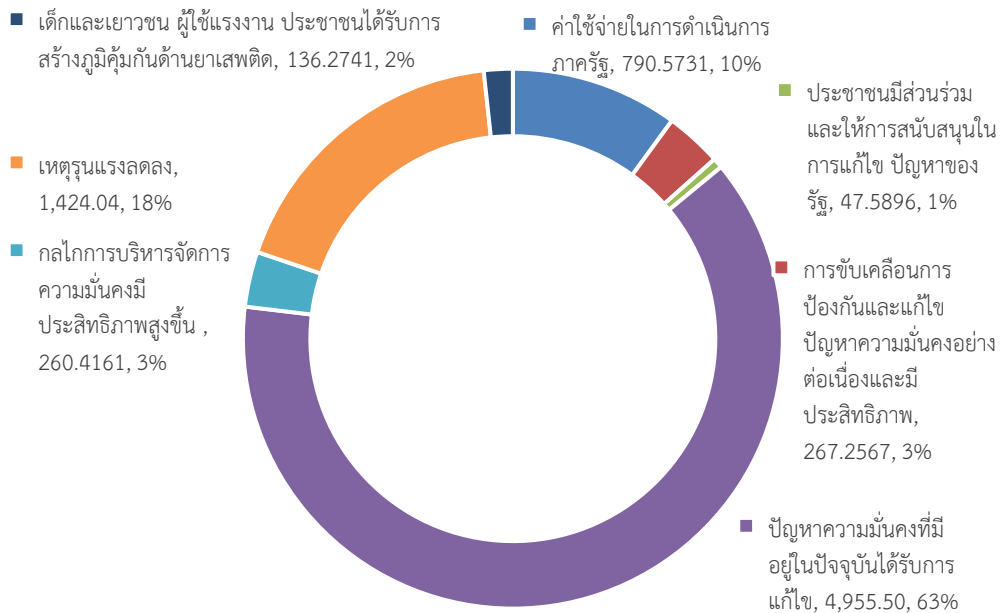
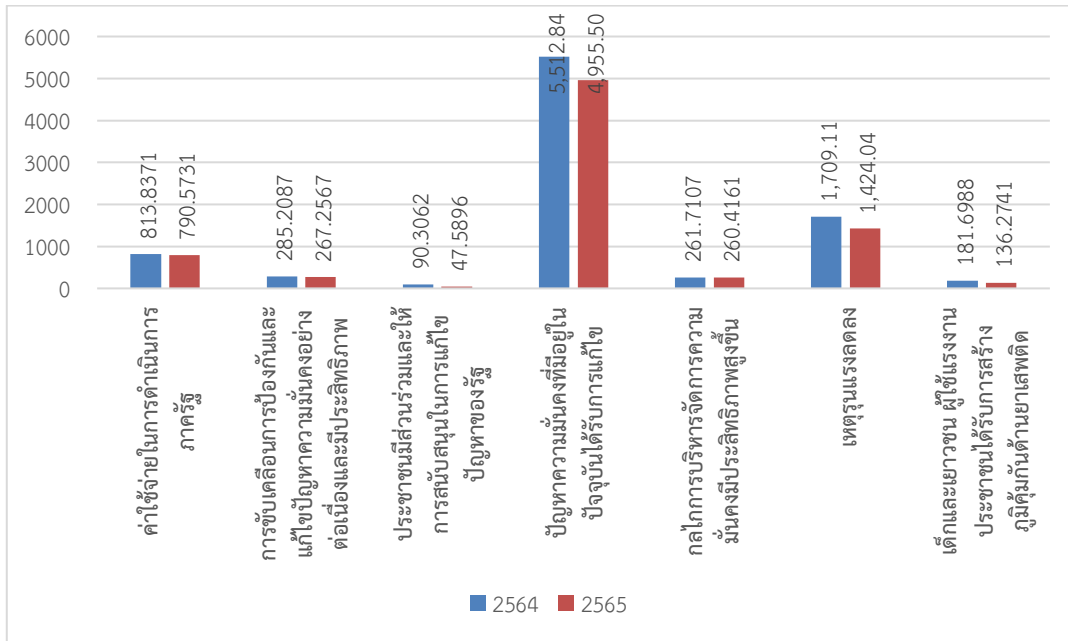
หน่วย : ล้านบาท





1.2 งบประมาณตามเป้าหมายการให้บริการ

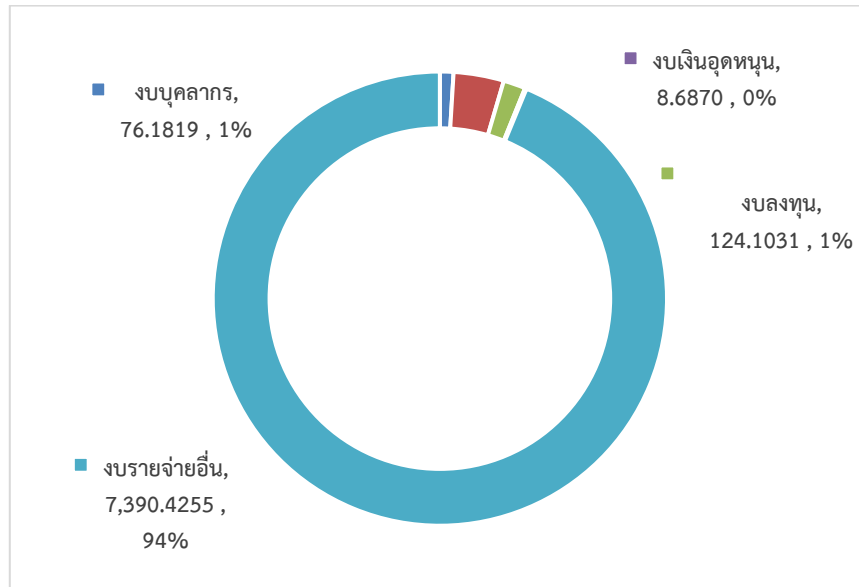
หน่วย : ล้านบาท





1.3 งบประมาณตามงบรายจ่าย

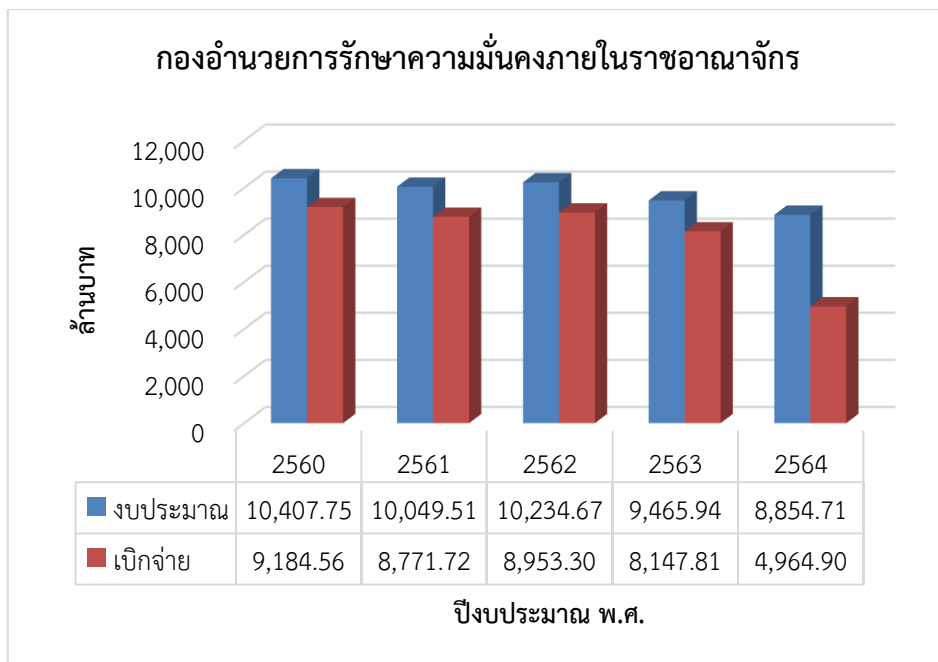
หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : ข้อ 1.1-1.3 จากเอกสารค่างวด หน้า 356-358

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 5 ปีซ้อนหลัง (พ.ศ. 2559 - 2563)

หน่วย : ล้านบาท



หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และผลการเบิกจ่ายปี 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ที่มา : กรมบัญชีกลาง



4. รายการน่าสนใจ

4.1 งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายอื่น ดังนั้น หากสามารถระบุงบการเบิกจ่ายตามจำแนกประเภทรายจ่ายที่กำหนดควรขอรับการจัดสรรให้ตรงกับความเป็นจริง

4.2 การจัดหายุทธโศภรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 383 เป็นรายการใหม่ วงเงิน 339 ล้านบาท

1) การจัดหายุทธโศภรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 339,411,400 บาท

4.3 การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก และรั้วตาข่ายเหล็กชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วงเงินทั้งโครงการ 640 ล้านบาท ปี 2565 เท่ากับ 128 ล้านบาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 128,102,700 บาท

(1) การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก และรั้วตาข่ายเหล็กชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง 128,102,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 640,513,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 128,102,700 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 256,205,300 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 256,205,300 บาท

4.3 หมวดรายจ่ายอื่น หน้า 373 การกำลังพลและการดำเนินงาน 3,763 ล้านบาท

9) การกำลังพลและการดำเนินงาน 3,763,480,100 บาท

5. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

5.1 **งบประมาณส่วนใหญ่ของ กอ.รมน. ได้รับจัดสรรอยู่ในงบรายจ่ายอื่น (ร้อยละ 95)** โดยประกอบด้วยรายการย่อยภายใต้งบรายจ่ายอื่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ระบุกิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งหากเป็นงบประมาณที่เป็นรายการพื้นฐานที่ใช้จ่ายภายในหน่วยงาน ควรกำหนดตามจำแนกประเภทรายจ่ายให้ถูกต้อง เช่น งบดำเนินงาน หรืองบลงทุน นอกจากนี้ รายการในงบรายจ่ายอื่นหลายโครงการมีความต่อเนื่องและวงเงินสูง ควรกำหนดขึ้นมาเป็นระดับโครงการ เช่น โครงการกำกับติดตาม และประเมินผลต่างๆ เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม **รายการที่ปรากฏในงบรายจ่ายอื่น** แม้ว่าจะสามารถถ่วงจ่ายได้ภายใต้รายการเดียวกัน แต่หน่วยงาน**ควรมีการติดตามหรือควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการ/งาน/โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ**

5.2 **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดไว้ค่อนข้างกว้าง** ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการดำเนินงาน/โครงการของส่วนราชการอื่น และ**ตัวชี้วัดวัดผลได้ยาก** ดังนั้น ควรกำหนดแผนหรือแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน หรือหากงาน/โครงการใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปีงบประมาณควรกำหนดแผนการดำเนินการระยะต่างๆไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

5.3 กอรมน. **ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาที่เป็นภัยคุกคามภายในราชอาณาจักร** สำหรับการ**จัดทำแผนการป้องกัน หรือดำเนินการระดับนโยบาย ระยะสั้น กลาง ยาว** ซึ่งจะเป็นแนวทางการ



ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่อาจต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาได้ตรงกับสาเหตุ ทันเวลา และตรงตามพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบ ทั้งนี้ ควรวางแผนให้มีการติดตามประเมินผล และปรับแผนงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วย

5.4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2565 หากรายการใดที่ยังไม่มีความเร่งด่วน ควรชะลอและปรับแผนการใช้จ่ายมาเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากโรคโคโรนาไวรัส เนื่องจาก โรคระบาดถือเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในเช่นกัน

5.5 การกำหนดตัวชี้วัดของเป้าหมายการให้บริการปัจจุบันส่วนใหญ่กำหนด “ร้อยละ” ของความสำเร็จในการดำเนินแผนงานซึ่งยังไม่ชัดเจนในเรื่องของกิจกรรมที่ดำเนินการ (กำหนดมาตั้งแต่ปี 2563 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง) การกำหนดตัวชี้วัดในอนาคตต่อไปควรกำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมให้สามารถวัดผลที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณ หรือผลลัพธ์ที่สามารถวัดความสำเร็จ หรือความคุ้มค่าในเชิงคุณภาพด้วย

5.6 กอรมน. ในฐานะเป็นหน่วยงานสำคัญในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ควรมีการข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานจากส่วนราชการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล

5.7 ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆที่ผ่านมา เพื่อปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน



2. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล)

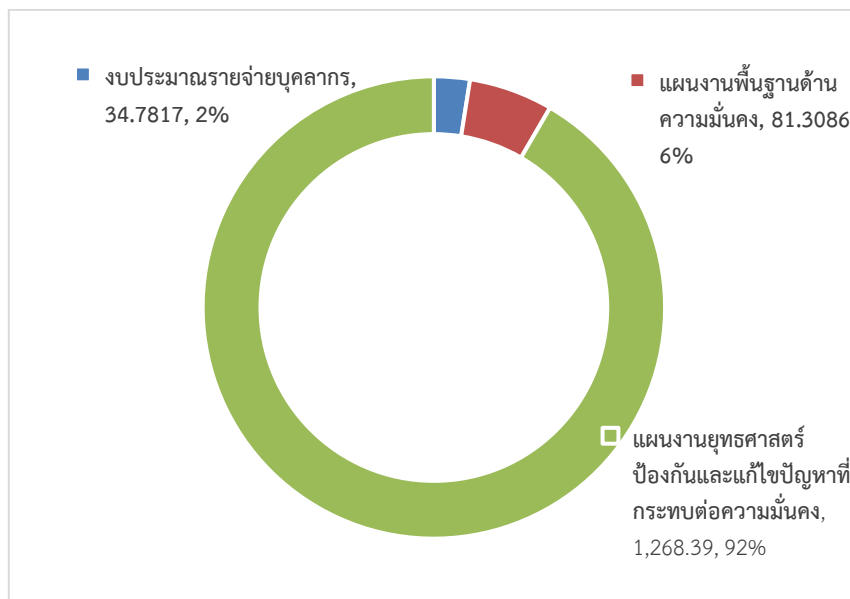
(เอกสารงบประมาณขาดแคลน ฉบับที่ 3 เล่มที่ 1 หน้า 405-419)

1. สรุปภาพรวมงบประมาณ

1.1 งบประมาณตามแผนงาน

งบประมาณปี 2565 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 1,384.4831 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.36 ของวงเงินส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 203.4060 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 17.22 โดยงบประมาณจำแนกตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

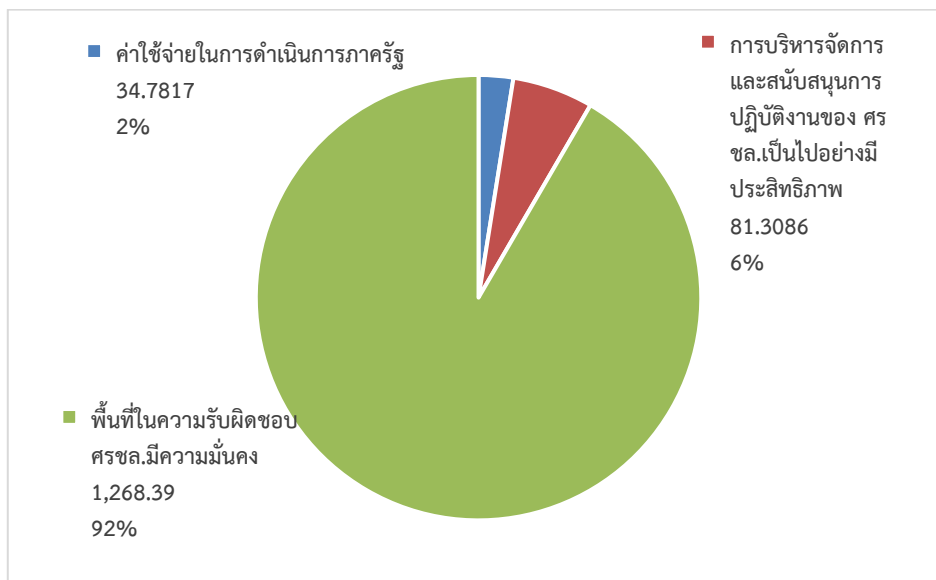
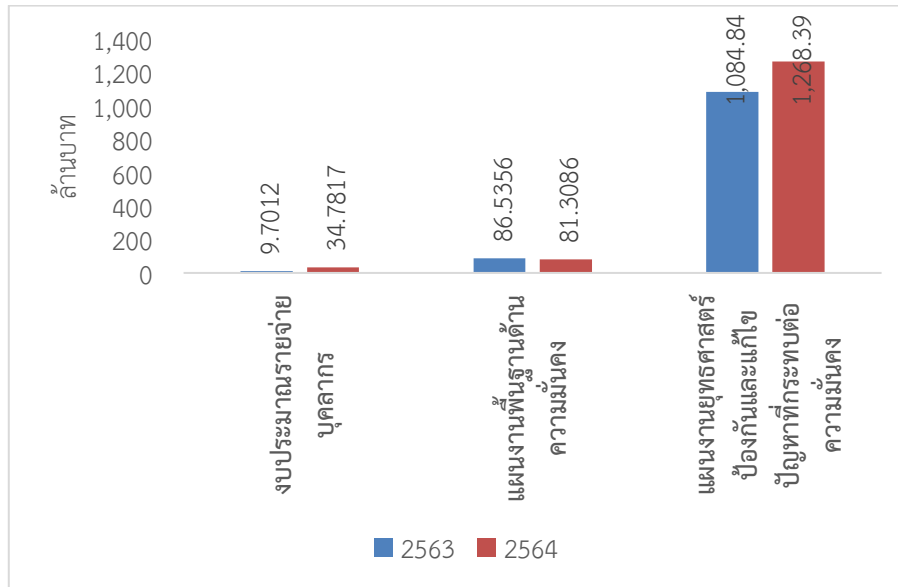
หน่วย : ล้านบาท





1.2 งบประมาณตามเป้าหมายการให้บริการ

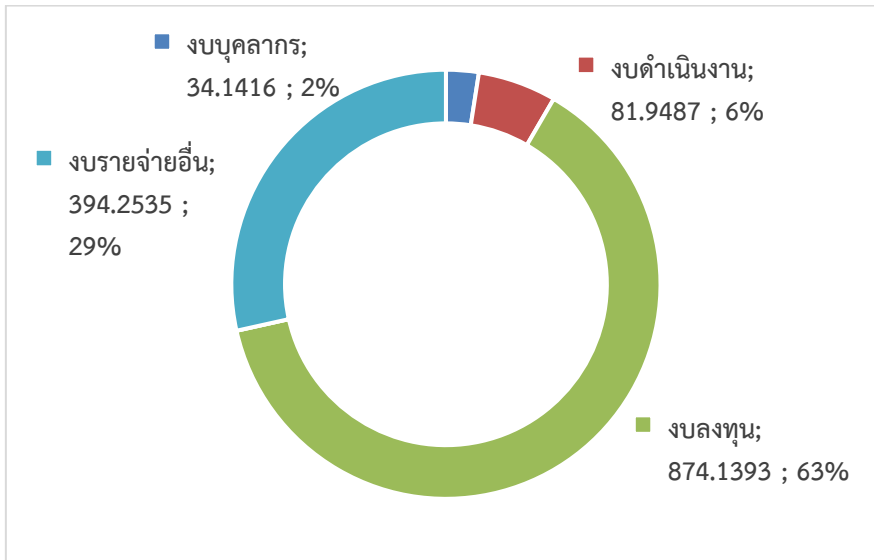
หน่วย : ล้านบาท





1.3 งบประมาณตามงบรายจ่าย

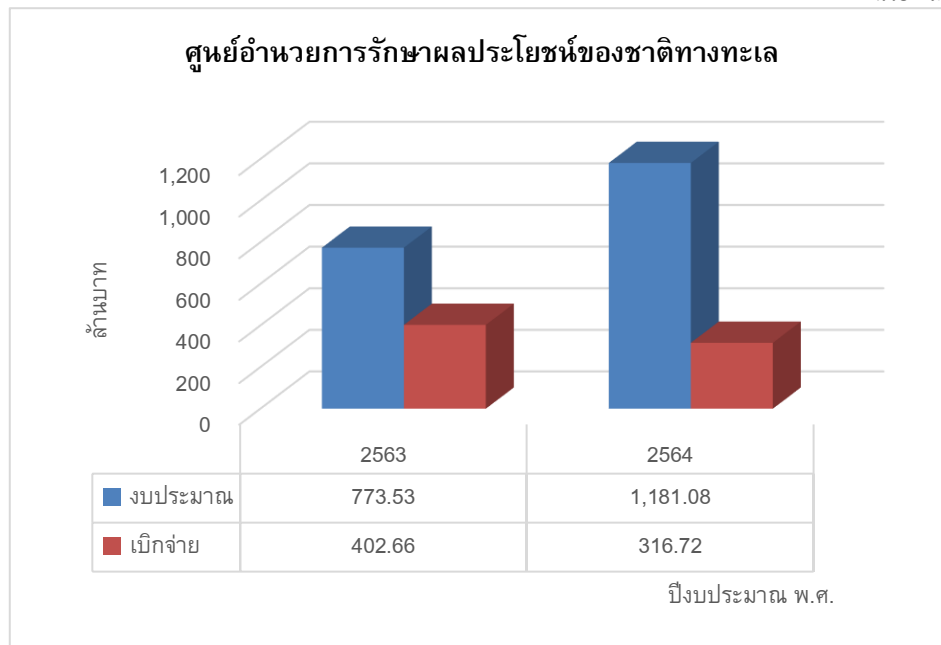
หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : ข้อ 1.1-1.3 จากเอกสารค่างวด หน้า 407-409

2. ผลการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท



หมายเหตุ : งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และผลการเบิกจ่ายปี 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ที่มา : กรมบัญชีกลาง



3. รายการนำสนใจ รายการผูกพันใหม่ 2 รายการ ประกอบด้วย

3.1 การจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง หน้า 416 เป็นรายการผูกพันปี 2565-2567 จำนวน 375 ล้านบาท

(4) การจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง 15 ลำ		75,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	

3.2 ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน 3 อาคาร วงเงินปี 2565 – 2566 เท่ากับ 287 ล้านบาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		57,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครบครัว 64 ครอบครัวยุค 1 1 แห่ง		19,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	

3.3 หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของงบประมาณรวมทั้งหน่วยงาน

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	380,455,300 บาท
--	-----------------

4. ข้อสังเกต/ความเห็นของ PBO

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของหน่วยงาน

(1) หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของทุกเป้าหมาย โดยกำหนด **“ร้อยละ... ตามกำลังและขีดความสามารถ”** อาจทำให้การดำเนินการไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงได้ ดังนั้น หากการดำเนินการเกินขีดความสามารถของ “ครชล.” ควรประสานงานหน่วยงานอื่น เช่น กองทัพเรือ เพื่อร่วมดำเนินการให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการทั้งหมดตั้งแต่ปี 2563-2565 ของ ครชล. ส่วนใหญ่กำหนดว่า **“ตามขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...”** ซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรม ทำให้ไม่สามารถวัดผลสำเร็จจากการดำเนินการได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทางทะเล จึงควรกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หาก ครชล. จะกำหนดตัวชี้วัดตามกำลังและขีดความสามารถเฉพาะหน่วยงานของตนก็ไม่ควรต่ำกว่า ร้อยละ 100 เพื่อแสดงการดำเนินการตามศักยภาพที่มี

(2) ครชล.ควรจัดทำแผนงานระยะต่างๆ เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 7420
www.parliament.go.th/pbo

PBO วิเคราะห์งบประมาณอย่างมืออาชีพ เป็นกลาง และสร้างสรรค์