



คู่มือปฏิบัติงาน  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
พฤษภาคม ๒๕๖๕

## คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ได้จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณ โดยมีการทบทวน เป้าหมายแนวทาง และตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ตลอดจนทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณสามารถใช้เป็นเอกสาร ค้นคว้าอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทั้งนี้สามารถเรียกดูเอกสารได้ที่ QR code ตามแนบ

## สารบัญ

	หน้า
๑. วัตถุประสงค์	๔
๒. หลักการและเหตุผล	๔
๓. ความหมายของคำสำคัญ (Keyword) ในแผนงานบูรณาการ	๕
๔. การทบทวน เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑๐
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนงานบูรณาการ	๑๑
๕. หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	๑๑
๖. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	
๗. กลไกและกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	๑๒
๘. วิธีการดำเนินงานและกระบวนการทำงานของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก	๑๔
๙. กระบวนการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๑๖
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
๑๐. ขั้นตอนการเสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้	๑๘
จากการท่องเที่ยว	
๑๑. การจัดทำข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๑
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	

## วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

## หลักการและเหตุผล

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จเพื่อกระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่และรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงชุมชนท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่องและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย ดังนั้น “การดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว จึงไม่ใช่การดำเนินงานปกติที่นำภารกิจประจำของหน่วยรับงบประมาณมาบูรณาการ แต่ เป็นภารกิจพิเศษและสำคัญเร่งด่วนที่หลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด”

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการเสนอของบประมาณ โดยจะต้องจัดทำคำของบประมาณระดับโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม และงบประมาณให้เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยใช้กลไกการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ตลอดจนมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการวางแผนระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนให้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๓. แผนการปฏิรูปประเทศ
๔. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๕. แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตการท่องเที่ยว
๖. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
๗. มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

## ความหมายของคำสำคัญ (Keyword) ในแผนงานบูรณาการ

คำสำคัญ (Keyword)	คำอธิบาย
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ	ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน/ประเทศชาติ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากแนวทางการดำเนินงาน ตามภารกิจของกระทรวง / หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยสอดคล้องกับ เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี หรือนโยบายรัฐบาล
ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จ ที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล ได้
แนวทางแผนงานบูรณาการ	ระบุถึงวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการโดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ
ตัวชี้วัดแนวทาง	เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

### คำอธิบาย

- **เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ** หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการของการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงาน ที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จาก ความสำเร็จของแนวทาง หรือโครงการที่ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใหม่ ในระหว่างปีแล้วแต่กรณี

### การกำหนดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ (ผลลัพธ์) ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. แสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ และหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากผลสำเร็จตามแนวทางหรือโครงการ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

๒. ต้องสอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ สามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้อย่างชัดเจน

๓. ต้องสัมพันธ์กับพันธกิจหรือภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมาย จัดตั้ง กฎกระทรวง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

๔. ควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาสิ้นสุดของแผนงานบูรณาการด้วย

๕. มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างเจ้าภาพแผนงานบูรณาการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน

- **ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ** เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แสดงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับซึ่งควรเป็นตัวชี้วัดหลัก หรือตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวง (Joint KPIs) เพื่อขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการให้เกิดผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ ระยะเวลาบรรลุความสำเร็จ ที่ชัดเจนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเทียบเคียงกับมาตรฐานตัวชี้วัดระดับชาติ/สากล ได้

- **แนวทางแผนงานบูรณาการ** ระบุถึงกลยุทธ์การดำเนินงาน หรือวิธีการในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวง/หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แผนงานบูรณาการที่จะส่งผลต่อความสำเร็จต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการ โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดร่วมของแผนงานบูรณาการ โดยแนวทางแผนงานบูรณาการควรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะส่งผลความสำเร็จไปสู่เป้าหมายแผนงานบูรณาการ

- **ตัวชี้วัดแนวทาง** เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงานที่จะควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

- **โครงการ** หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัสดุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน

ทั้งนี้ ในลักษณะของการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงการในลักษณะของ **Project Based** ที่จะนำส่งความสำเร็จไปที่แนวทางของแผนงานบูรณาการ และความสำเร็จของแนวทางจะนำส่งความสำเร็จต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ความสำคัญของการกำหนดโครงการลักษณะดังกล่าว มีข้อสังเกตสำคัญ ดังนี้

ประเด็นที่แตกต่าง	โครงการ (Projects)	งานประจำ (Operations)
๑.ขอบข่ายของงาน (Scope)	มีลักษณะเป็นพิเศษเป็นเอกเทศ (Unique) ช่วยให้งานประจำดีขึ้น	เป็นงานที่ต้องกระทำซ้ำๆ กันไปทุกวัน (Repetitive)
๒.เวลา (Time)	มีกรอบของระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน (Finite)	เป็นงานที่ต้องกระทำไปตลอด (Eternal)
๓.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Change)	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Revolutionary)	มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Evolutionary)
๔.แนวโน้มที่เกิดขึ้น (Trend)	มีการสร้างสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดดุลยภาพ (Disequilibrium) ในองค์กร	เป็นงานที่ก่อให้เกิดซึ่งดุลยภาพขึ้นภายในองค์กร (Equilibrium)
๕.ทรัพยากร (Resources)	ทรัพยากรมีจำกัด เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน ใช้แล้วมีโอกาสจะหมดไป (Transient)	จะต้องมีทรัพยากรสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน (Stable)
๖.วัตถุประสงค์ (Objectives)	เพื่อก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในองค์กร (Unbalanced)	เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในองค์กร (balanced)
๗. สภาพแวดล้อม/บริบท (Context)	ค่อนข้างยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Flexibility)	ค่อนข้างคงที่และมีเสถียรภาพสูง (Stability)
๘.ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Results)	มุ่งไปสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) มากกว่าประสิทธิภาพ	มุ่งผลของการทำงานส่วนใหญ่ไปสู่ประสิทธิภาพ (Efficiency)
๙.ทีมงาน (Team)	เน้นเป้าหมาย (Goals) ของงานมากกว่าภาระหน้าที่	เน้นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles) มากกว่าเป้าหมาย
๑๐.ลักษณะของการทำงาน (Styles)	ทำงานภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน (Risk/Uncertainty)	ทำงานโดยใช้ประสบการณ์ (Experience) ที่ไม่เสี่ยง

ทั้งนี้ ลักษณะโครงการที่เหมาะสม สามารถส่งต่อความสำเร็จไปยังแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการนั้นควรมีลักษณะ Project Based ดังนี้

๑. ข้อมูลของโครงการที่สมบูรณ์ครบถ้วน (เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง)
๒. เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน/สำคัญของรัฐบาล และตัวชี้วัดความสำเร็จ)
๓. มีต้นทุนโครงการที่เหมาะสม ประหยัด และไม่ซ้ำซ้อน (เน้นการบูรณาการโครงการ)
๔. มีวิธีการที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม (เน้นศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี รูปแบบ และสถานที่)

- **กิจกรรม** หมายถึง กระบวนการนำส่งผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย

#### ๑. กิจกรรมหลัก

๑.๑ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำส่งผลผลิต/โครงการ

๑.๒ เป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น

**๒. กิจกรรมรอง** หมายถึง กิจกรรมในการจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการระหว่างหน่วยงานภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมหลักโดยตรง

**๓. กิจกรรมสนับสนุน** หมายถึง กิจกรรมอำนวยการภายในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นให้สามารถจัดทำและส่งมอบผลผลิต/บริการ โดยตรงแก่ผู้รับบริการภายนอก ทั้งนี้ ควรระบุกิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนที่ทำหน้าที่สนับสนุนโดยอ้อม

#### การกำหนดตัวชี้วัดระดับต่างๆ

**๑. การกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายแผนงานบูรณาการ** เป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ/ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการตามลักษณะตัวชี้วัดที่ดี โดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมายได้รับในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จ

**๒. การกำหนดตัวชี้วัดแนวทางแผนงานบูรณาการ** เป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินงาน ที่จะควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของแนวทางที่ตอบสนองเป้าหมายแผนงานบูรณาการ และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ที่ดำเนินการได้รับในเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสำเร็จ

**๓. การกำหนดตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** เป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิต/โครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตามลักษณะตัวชี้วัดที่ดี โดยดำเนินการตามเป้าหมายการให้บริการและสามารถติดตาม ตรวจสอบประเมินผลความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณได้ใน ๔ มิติ คือ

**๓.๑ ปริมาณ** หมายถึง การกำหนดเป้าหมายในการผลิต/การดำเนินโครงการด้านปริมาณ โดยกำหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้

**๓.๒ คุณภาพ** หมายถึง การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี ๒ ลักษณะ ได้แก่

**๓.๒.๑ คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ให้บริการ/โครงการ** นั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ หรือ

**๓.๒.๒ คุณภาพของวิธีการนำส่งผลผลิต หรือวิธีการให้บริการ/การดำเนินโครงการ** ได้แก่ การวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต

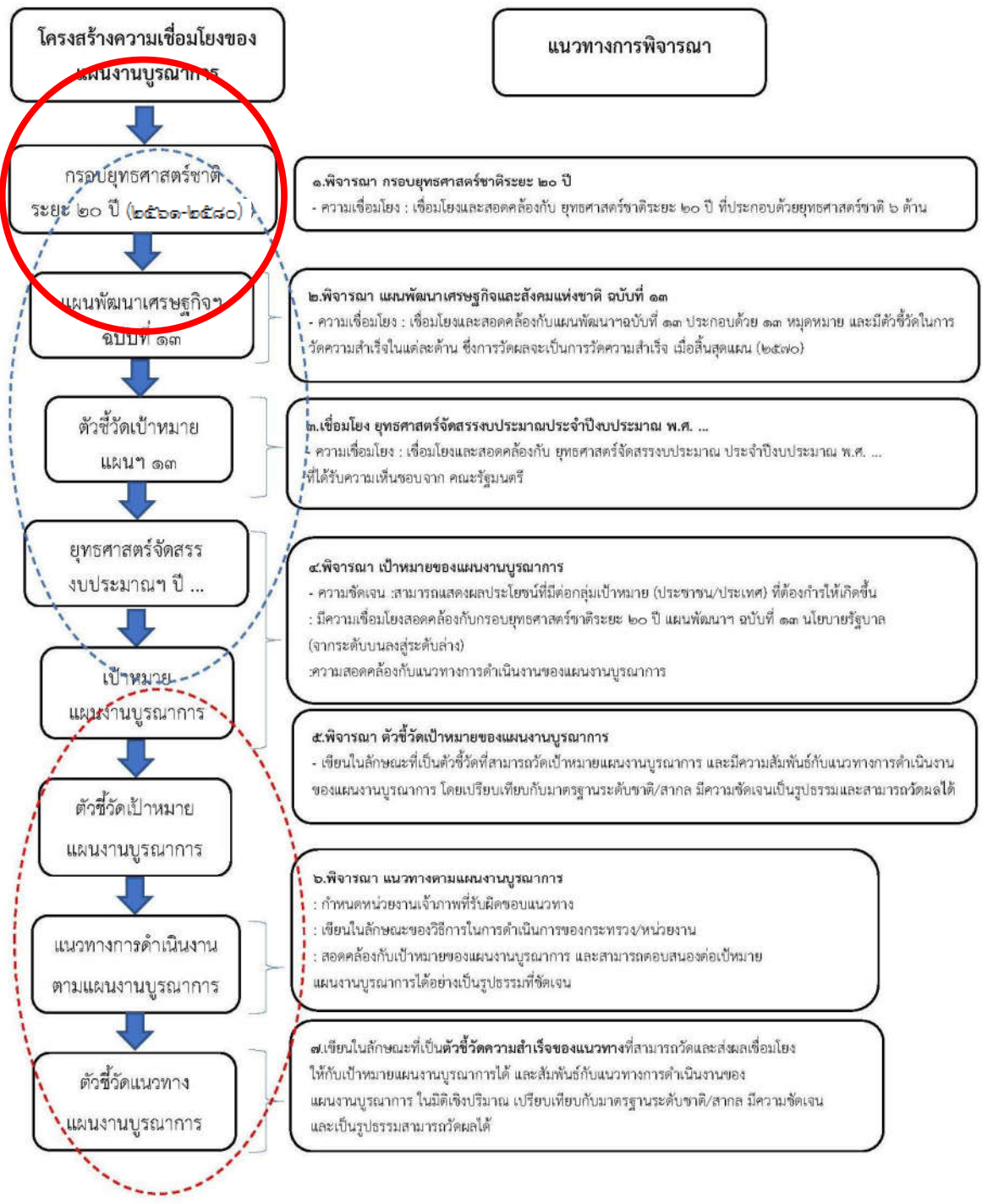
**๓.๓ ระยะเวลา** หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการผลิต/การดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิต/โครงการ

**๓.๔ ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน** หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ

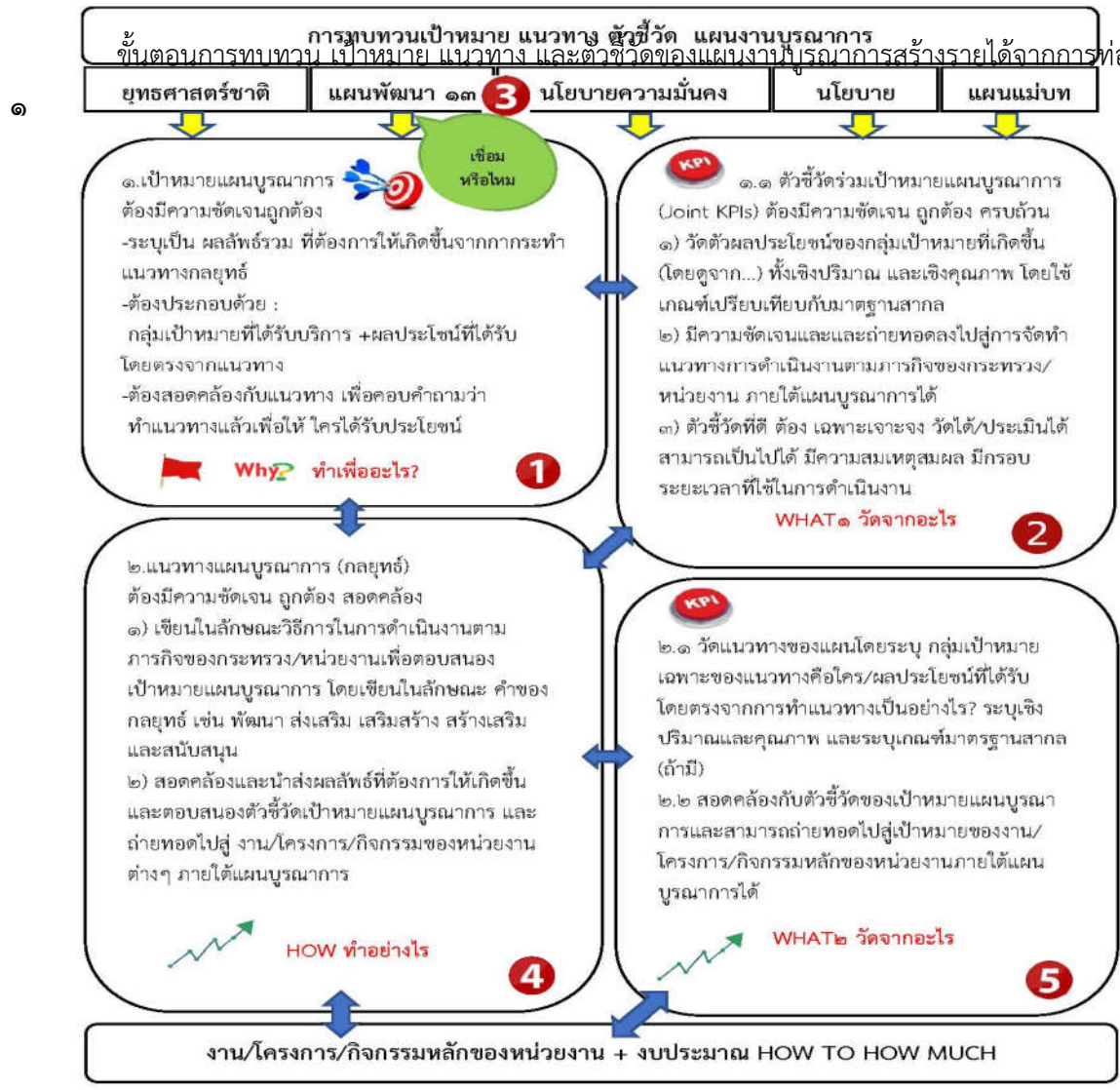


แผนภาพการทบทวนเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

การทบทวนเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...



**การทบทวน เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว**



**พิจารณาเป้าหมายแผนงานบูรณาการ**

๑.๑ เป้าหมายแผนบูรณาการ จะต้องมีความชัดเจน สามารถแสดงผลประโยชน์ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย (นักท่องเที่ยว/อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

๑.๒ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้นทิศทางการพัฒนาตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและพื้นที่ดำเนินการ

## ๒. พิจารณาตัวชี้วัดของเป้าหมายแผนงานบูรณาการ

จะต้องเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ โดยควรกำหนดคำอธิบายตัวชี้วัด วิธีการคำนวณห้วงเวลาจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์การวัดที่ชัดเจนด้วย

## ๓. พิจารณาแนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

จะต้องสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

## ๔. พิจารณาตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ

จะต้องสามารถวัดส่งผลเชื่อมโยงให้กับเป้าหมายแผนงานบูรณาการได้ และสัมพันธ์กับแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ ในมิติเชิงปริมาณ เปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติ/สากล มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้

ตัวชี้วัดในระดับเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ระดับแนวทางการดำเนินงาน และระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ให้พิจารณาความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

### หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนงานบูรณาการ

(๑) สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายรัฐบาลในประเด็น/เรื่อง (Agenda) หรือการพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area) ที่รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีความเร่งด่วน

(๒) ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) แนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนบูรณาการ

(๓) ภายใต้แผนงานบูรณาการในแต่ละเป้าหมายต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ ๒ หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกันร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ และต้องมีการกำหนดหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพของแต่ละเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินการของแต่ละเป้าหมายให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

### หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

(๑) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ เชื่อมโยงและตอบสนองต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนบูรณาการ

(๒) โครงการจะต้องมีความเชื่อมโยงกันหลายพื้นที่/หลายหน่วยงาน ไม่ได้อยู่ในภารกิจพื้นฐาน/ภารกิจยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เช่น ก่อสร้างถนน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ช่อมไฟฟ้า ปูกระเบื้อง เป็นต้น

(ก) โครงการจะต้องมีความเหมาะสม มีความพร้อมในการดำเนินงานทันทีภายหลังจากได้รับงบประมาณ เช่น ที่ดิน สถานที่ แบบแปลน/แบบรูปรายการ ฯลฯ มีแผนการดำเนินงานชัดเจน สามารถวัดความคุ้มค่าได้

(ข) กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย

(ค) ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายหลัก ๑๒ ด้านของรัฐบาล ข้อ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ข้อ ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑) พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ๒) ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพรายได้สูง ๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ๔) ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ๕) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายได้รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน

(ง) ต้องเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย ๑) การสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม ๒) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองกระแสนิยมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๓) การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ๔) การลดการใช้ทรัพยากรและของเหลือทิ้ง ๕) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(จ) ต้องเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมุ่งเน้นการวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน เติบโตบนฐานความยั่งยืน รวมทั้งวางทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม คุณค่าสูงอย่างยั่งยืน (High Value) มีสมดุลและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายคือ ๑) การท่องเที่ยวไทยมีความเข้มแข็งและสมดุล (Resilient & Rebalancing Tourism) ๒) การยกระดับความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (Connectivity) ๓) การสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณค่าสูง (Entrusted Experience) และ ๔) การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

### กลไกและกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงได้มีการกลั่นกรองโครงการ กิจกรรมและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ โดยใช้กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานและคณะกรรมการ มีกระบวนการทำงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑) คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบดังนี้

(๑) ประธานคณะทำงาน : รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์)

(๒) คณะทำงาน : อธิบดีกรมการท่องเที่ยวหรือผู้แทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือผู้แทน

(๓) คณะทำงานและเลขานุการ : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(๔) คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ : หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้ง พิจารณากลับกรองโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๒) คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบดังนี้

(๑) ประธานกรรมการ : ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(๒) รองประธานกรรมการ : รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับมอบหมาย

(๓) กรรมการ : ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว หรือผู้แทน ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้ว่าราชการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือผู้แทน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(๔) กรรมการและเลขานุการ : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรอง หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๓) คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มีองค์ประกอบดังนี้

(๑) ประธานกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

(๒) รองประธานกรรมการ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(๓) กรรมการ : ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



(๔) กรรมการและเลขานุการร่วม : ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เจ้าภาพหลัก) ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมายร่วม แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พร้อมจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

### วิธีการดำเนินงานและกระบวนการทำงานของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

๑) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

๒) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในแต่ละช่วงเวลาและจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถือปฏิบัติ

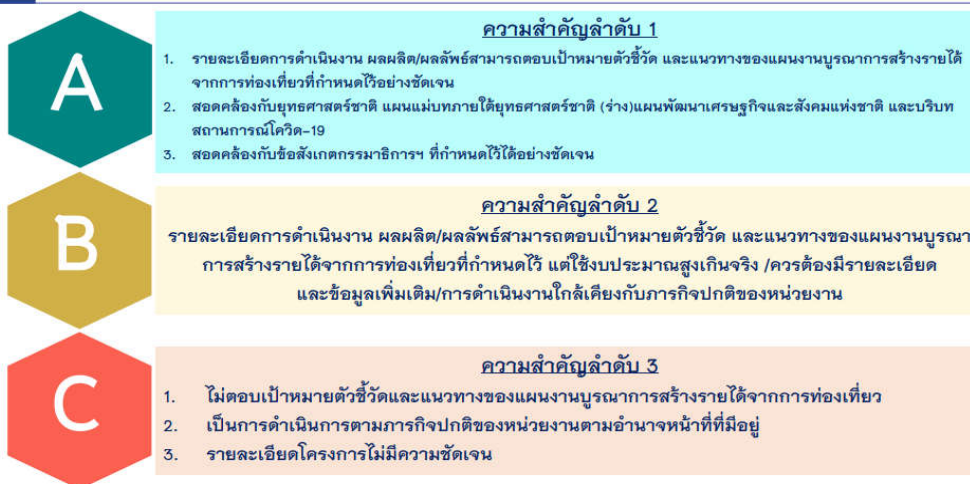
๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอคำขอของงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และกำหนดแบบฟอร์มรายละเอียดคำขอโครงการ (แบบฟอร์ม บท ๑-๔) เพื่อให้หน่วยงานที่จะเสนอคำขอของงบประมาณกรอกข้อมูล และหน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมข้อเสนอโครงการ รวมทั้งพิจารณากลับกรองโครงการ/กิจกรรม โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการพิจารณารายละเอียดโครงการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**โครงการที่มีความสำคัญระดับ A :** โครงการที่มีรายละเอียดการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์สามารถตอบเป้าหมายตัวชี้วัด และแนวทางของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบริบทสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมทั้งสอดคล้องกับข้อสังเกตกรมการฯ ที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน

**โครงการที่มีความสำคัญระดับ B :** โครงการมีรายละเอียดการดำเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์สามารถตอบเป้าหมายตัวชี้วัด และแนวทางของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้ แต่ใช้งบประมาณสูงเกินจริง /ควรต้องมีรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม/การดำเนินงานใกล้เคียงกับภารกิจปกติของหน่วยงาน

**โครงการที่มีความสำคัญระดับ C :** โครงการไม่ตอบเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการดำเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ รายละเอียดโครงการไม่มีความชัดเจน

## กรอบแนวทางการพิจารณารายละเอียดและงบประมาณ



๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในประเด็นที่สำคัญ เช่น แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... แผนผังความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ในเบื้องต้น โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่กำหนด โดยแบ่งโครงการตามระดับความสำคัญ A B C และตามแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการ

๖) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองโครงการค่าของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยนำผลการพิจารณาจากการประชุม ข้อ ๓ ให้คณะทำงานพิจารณาทบทวนในรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน แนวทางและหลักเกณฑ์ของการจัดทำแผนบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนให้คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พิจารณา

๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกลับกรองข้อเสนอโครงการ ตามผลการพิจารณาของ ข้อ ๔ ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พิจารณา

๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รับผิดชอบแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ

### กระบวนการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ ๑ กระบวนการจัดทำงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

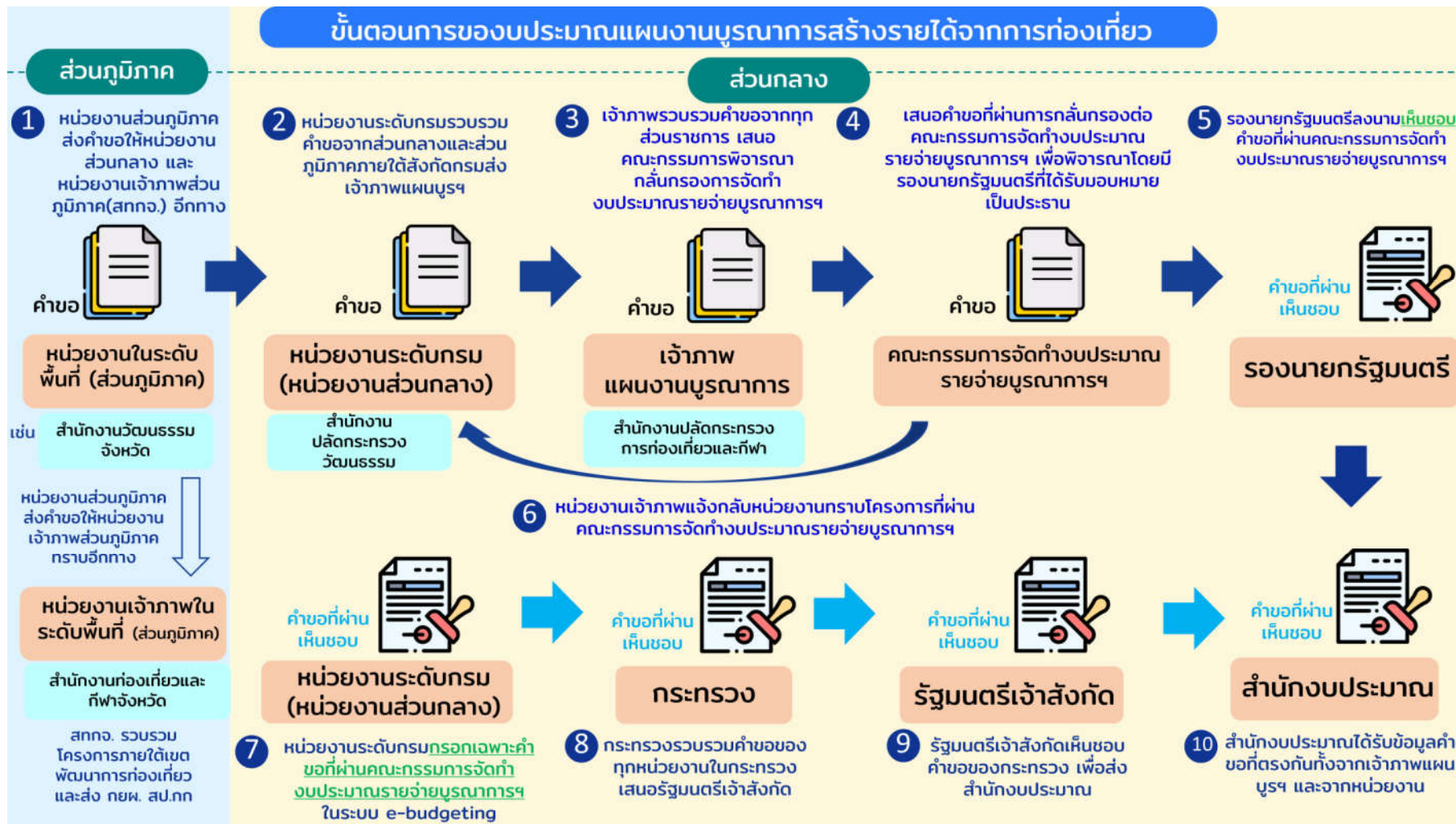
ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน Work Flow	ผังงาน Flow chart	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กรม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แนวทางการจัดทำงบประมาณและ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ....	แนวทางการจัดทำงบประมาณและ ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....	ต.ค.	กรม.
๒	กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ กก.	ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ กก.	ต.ค.	สป.กก. (กยผ.)
๓	จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด พื้นที่ดำเนินการ และ แนวทางการดำเนินงานแผนงาน บูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด พื้นที่ ดำเนินการ แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดทำแผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยว	ต.ค. - พ.ย.	สป.กก. (กยผ.)/ หน่วยงานในสังกัด กก.
๔	จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อ เสนอของบประมาณภายใต้ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	พ.ย. - ธ.ค.	สป.กก. (กยผ.)/ หน่วยงานภายใต้ แผนงานบูรณา การสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว
๕	จัดทำคำของบประมาณ แผนงาน บูรณาการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว โดยให้หน่วยงานจัดทำคำ ขอและรายละเอียดงบประมาณตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ส่ง กยผ.	หน่วยงานจัดทำคำขอและ รายละเอียดงบประมาณส่ง กยผ. เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น	ธ.ค.	สป.กก. (กยผ.)/ หน่วยงานภายใต้ แผนงานบูรณา การสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว



ลำดับ	ขั้นตอนการทำงาน Work Flow	ผังงาน Flow chart	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลำดับ ความสำคัญ และตรวจสอบ รายละเอียดความถูกต้อง เพื่อ ประมวลคำขอเป็นภาพรวมของ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	รวบรวม/วิเคราะห์/จัดลำดับ ความสำคัญ เพื่อจัดทำคำขอ งบประมาณของแผนงานบูรณา การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๓.ค.	สป.กก. (กยผ.)
๗	จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรองโครงการคำขอ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด โครงการคำขอของงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยวในเบื้องต้น	๓.ค.	สป.กก. (กยผ.)/ คณะทำงาน พิจารณา กลั่นกรอง โครงการฯ
๘	จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	พิจารณากลั่นกรองคำขอ งบประมาณรายจ่ายแผนงาน บูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการฯ พิจารณา	๓.ค.	สป.กก. (กยผ.)/ คณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย บูรณาการฯ
๙	จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบคำขอของงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว	พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด และ รายละเอียดคำขอของงบประมาณ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ	ม.ค.	สป.กก. (กยผ.)/ คณะกรรมการ จัดทำงบประมาณ รายจ่าย บูรณาการฯ
๑๐	นำเสนอคำขอของงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว ประจำปี... ต่อรอง นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ เพื่อส่งสำนักงบประมาณ พิจารณาต่อไป	ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว ประจำปี... เพื่อให้ สำนักงบประมาณพิจารณาตาม ขั้นตอนต่อไป	ม.ค.	สป.กก. (กยผ.)

## ขั้นตอนการเสนอค่าของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๑. หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอค่าของงบประมาณจะต้องดำเนินการกรอกค่าของงบประมาณ ดังนี้
  - ๑.๑ หน่วยงานจัดทำค่าของงบประมาณในแบบฟอร์มที่กำหนด (บท ๑ - บท ๔) พร้อมให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามส่งมายัง E-mail : bootourism@gmail.com เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานทางการในการเสนอของงบประมาณ
  - ๑.๒ หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (google form) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญจากแบบฟอร์มฉบับเต็มเพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพสามารถรวบรวมและสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว
๒. หน่วยงานที่ประสงค์จะเสนอค่าของงบประมาณจะต้องส่งค่าของงบประมาณ ตามขั้นตอนดังนี้
  - ๒.๑ หน่วยงานส่วนภูมิภาคส่งค่าของงบประมาณให้หน่วยงานส่วนกลาง (หน่วยงานระดับกรม) และหน่วยงานเจ้าภาพที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) อีกทางหนึ่ง
  - ๒.๒ หน่วยงานระดับกรมรวบรวมค่าของงบประมาณทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด ส่งหน่วยงานเจ้าภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
๓. หน่วยงานเจ้าภาพรวบรวมค่าของงบประมาณจากทุกหน่วยงาน เสนอคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ พิจารณา
๔. หน่วยงานเจ้าภาพเสนอค่าของงบประมาณที่ผ่านการถ้อยแถลงแล้ว ต่อคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน)
๕. หน่วยงานเจ้าภาพเสนอรองนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบค่าของงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ และให้สำนักงบประมาณ
๖. หน่วยงานเจ้าภาพแจ้งกลับหน่วยงานที่เสนอค่าของงบประมาณเพื่อทราบโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ
๗. หน่วยงานระดับกรมนำส่งเฉพาะค่าของงบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ ในระบบ e-budgeting
๘. กระทรวงรวบรวมค่าของงบประมาณจากทุกหน่วยงานในสังกัดเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
๙. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบค่าของงบประมาณของกระทรวงเพื่อส่งสำนักงบประมาณ
๑๐. สำนักงบประมาณได้รับข้อมูลค่าขอที่ตรงกันทั้งจากหน่วยงานเจ้าภาพ และจากกระทรวง/หน่วยงาน



# แผนภาพความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน										
แผนงาน	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านการท่องเที่ยว						แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13			แผนปฏิรูปประเทศ
	แผนแม่บทย่อย ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	แผนแม่บทย่อยที่ 2 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	แผนแม่บทย่อยที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย	แผนแม่บทย่อยที่ 4 การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	แผนแม่บทย่อยที่ 5 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	แผนแม่บทย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน			ด้านเศรษฐกิจ
							1. เปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น	2. ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น	3. การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ	ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่า(High Value) และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ										
ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 2.4 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า 30										
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	แนวทาง	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์สินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง (Demand side)			แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง (Supply side)			แนวทางที่ 3 ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		
	เป้าหมาย	รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพิ่มขึ้น			จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพิ่มขึ้น	เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวรองเพิ่มขึ้น	แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานปลอดภัย สะอาด สะดวก และเป็นธรรม	นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
	ตัวชี้วัด	รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูง			จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยววิถีใหม่ เพิ่มขึ้น	จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้น	แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น	อันดับความสามารถด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดย TTCI	อันดับความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดย TTCI
	KPI	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10			ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เมือง	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี	1 ใน 80	1 ใน 108
	โครงการ	1 โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	2 โครงการผลักดันตลาดเชิงรุก	3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	5 โครงการส่งเสริม พัฒนาแหล่ง สินค้าและบริการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรอง	6 โครงการยกระดับบริการ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน	7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน		



## การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะที่ ๓.๑ รับผิดชอบแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) กำหนด หลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

๒) ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่าย ที่ต้องใช้ในการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๓) พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

๔) จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กำหนดกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

### ● ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และระดับแผนงานบูรณาการ

#### ๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

##### ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

##### เป้าหมาย

- ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ตัวชี้วัด

- รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้
- ผลผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
- การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย**

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

แผนแม่บทย่อยที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

**๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)****หมวดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน**

**เป้าหมายที่ ๑** การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น

**ตัวชี้วัด** : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี

**เป้าหมายที่ ๒** การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น

**ตัวชี้วัด** : รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

มีชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๕๐ ชุมชน

**เป้าหมายที่ ๓** การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

**ตัวชี้วัด** : ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี

: ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐ ชุมชน

● **แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ได้ให้ความเห็นชอบเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

**เป้าหมายแผนบูรณาการ :** อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเน้นคุณค่า (High Value) และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

โดยจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับภาวะความปกติถัดไป (Next Normal) เพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม (Inclusive Growth) ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยจะเป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวของไทยไปอย่างสิ้นเชิง

**ตัวชี้วัดระดับแผนงานบูรณาการ ที่ ๑ ได้แก่** *รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน ๒.๔ ล้านล้านบาท* (สัดส่วนร้อยละ ๘๐ ของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมปี ๒๕๖๒) โดยข้อมูลการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว หมายถึงจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการต่างๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยรายได้จากการท่องเที่ยวครอบคลุมรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ (ทั้งแบบพักค้างคืนและเข้าไปเย็นกลับ) และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (รายได้รวมจากการท่องเที่ยว (ม.ค.-ธ.ค.)) ปี ๒๕๖๒ รายได้ ๒,๙๙๓,๕๖๗ ล้านบาท (+๑.๕๖%) ปี ๒๕๖๓P รายได้ ๘๑๔,๔๘๑ ล้านบาท (-๗๒.๗๙%) ปี ๒๕๖๔P\*\* รายได้ ๒๑๖,๓๗๕.๙๒ ลบ. (-๕๕.๑๕%) เทียบเฉพาะรายได้จากไทยเที่ยวไทย (ไม่รวมรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

**ตัวชี้วัดระดับแผนงานบูรณาการ ที่ ๒ ได้แก่** *อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า ๓๐* โดยใช้ข้อมูลผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในรายงาน Travel & Tourism Competitive Index (TTCI) ปี ๒๕๖๒ เป็นค่าปีฐาน (๑ ใน ๓๐ ภายในปี ๒๕๖๖ และ ๑ ใน ๒๘ ภายในปี ๒๕๗๐)

**แนวทางการดำเนินงาน** ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่

**แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ ส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์สินค้า บริการและกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง (Demand Side)**

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง พร้อมยกระดับการสร้างสรรค์สินค้าบริการ และกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าสูง ได้แก่

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ด้วยการออกแบบและผลักดันกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยว (Creative Tourism)

(๒) ยกระดับการบริการและสถานที่ให้มีความพร้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ (MICE) ทั้งในรูปแบบการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การเข้าร่วมการประชุม การสัมมนา การเจรจาธุรกิจ และการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าหรือบริการนานาชาติ

(๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่พำนักตั้งแต่ในระยะสั้นถึงระยะยาว ผ่านจำหน่ายสินค้า การจัดกิจกรรมนันทนาการและการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ

(๔) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (Medical & Wellness Tourism) ผ่านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ มาต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมและสมุนไพรไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษา ตามมาตรฐานสากล

(๕) พัฒนาคุณภาพกิจกรรมทางน้ำ เช่น การดำน้ำ เซิร์ฟ และพายเรือคายัค เป็นต้นรวมไปถึงพัฒนาการบริการ และแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางทางทะเล ชายฝั่ง และลุ่มแม่น้ำสายสำคัญ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ที่โดดเด่นและมีคุณภาพ (Coastal Maritime and River Tourism)

(๖) สนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน อนุภูมิภาคและนานาชาติ (Connectivity) ผ่านการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวแต่ละเขต (Tourism Clusters) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของประสบการณ์การท่องเที่ยวภายใต้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานของศักยภาพการรองรับในแต่ละพื้นที่ และความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Responsible Marketing)

ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ มีตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๐ (รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทยประกอบด้วย ๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา ๓) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยระดับนานาชาติ (Medical & Wellness Tourism) ๔) การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ (Coastal Maritime and River Tourism))

## แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้อย่างทั่วถึง (Supply Side)

(๑) พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าและความยั่งยืน เช่น การให้บริการด้วยใจ ความเข้าใจและภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภาษา การสื่อสาร ดิจิทัล การเล่าเรื่อง ความสะอาดปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งและบริการการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพและกระจายเส้นทางท่องเที่ยวให้หลากหลายอย่างทั่วถึง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

(๓) สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

(๔) ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาระบบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างฐานให้ชุมชนมีความรักในท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนสร้างเครือข่าย และจัดหาเงินทุน เพื่อบ่มเพาะชุมชนให้ยกระดับเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและสตาร์ทอัพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ มีตัวชี้วัด ได้แก่

๑) จำนวนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (จำนวนผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ กำหนดค่าไว้ร้อยละ ๑๐)

๒) จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ๒ เมือง (เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามผลการพิจารณาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์การยูเนสโก (UNESCO)) โดยมีค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว จำนวนเมืองสะสม รวม ๑๕ เมือง



ภายในปี ๒๕๗๐) ทั้งนี้ ข้อมูลจาก UNESCO แจ้งว่า ข้อมูลเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม และ Sustainable Destinations TOP ๑๐๐ มีดังนี้

- จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นเมือง
- กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ
- จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
- Sustainable Destinations TOP ๑๐๐ ได้แก่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย รวม ๘ เมือง

๓) รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ (เป็นการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวรองเฉลี่ยทุกเมือง โดยมีประมาณการข้อมูลจากปี ๒๕๖๒ เป็นปีฐาน ซึ่งมีรายได้เมืองรองจำนวน ๒๗๓,๗๘๑.๗๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๐๓)

### **แนวทางการดำเนินงานที่ ๓ ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน**

เป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามวิธีการท่องเที่ยวแนวใหม่ เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง รวมทั้งมาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว โดยต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของสถานประกอบการและธุรกิจรายย่อยด้านการท่องเที่ยว ที่แบ่งตามระดับของการให้บริการอย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการ พร้อมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจนถึง แหล่งท่องเที่ยวและทุกจุดหมายปลายทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าจากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น (Value - Added Destination) พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุน

ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ ๓ มีตัวชี้วัด ได้แก่

๑) แหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ (การขยายตัวของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) หรือ SHA+ (โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) Home lodge (โดยกรมการท่องเที่ยว) เป็นต้น) โดยใช้ ช่วง ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นปีฐาน จำนวน ๑๒,๖๘๕ ราย สำหรับร้อยละ ๑๐ เป็นค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓)

๒) อันดับความสามารถด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๘๐ (ที่มาจากรายงาน Travel & Tourism Competitive Index (CCTI) โดยใช้ปี ๒๕๖๒ เป็นปีฐานซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ และมีการปรับทอนค่าเป้าหมายของอันดับให้เป็นปีปัจจุบัน ซึ่งในเป้าหมายตามแผนแม่บทกำหนดไว้ว่าไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๖๕ ภายในปี ๒๕๗๐)

๓) อันดับความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐๘ (ที่มาจากรายงาน Travel & Tourism Competitive Index (CCTI) โดยใช้ปี ๒๕๖๒ เป็นปีฐานซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๑๓๐ และมีการปรับทอนค่าเป้าหมายของอันดับให้เป็นปีปัจจุบัน ซึ่งเป้าหมายตามแผนแม่บทกำหนดไว้ว่าไม่ต่ำกว่าอันดับที่ ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐)