

แผนปฏิบัติการราชการกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์

- กระทรวงที่บูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการสร้างความยั่งยืนทางการคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

พันธกิจ

- เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม
- เพิ่มรายได้ภาครัฐโดย
 - จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ทัวถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและสามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 - บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนอย่างเหมาะสม
- บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้คล่องตัวและตอบสนองแนวนโยบายในการพัฒนาภายใต้วินัยการเงินการคลัง
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
- การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ
- การปรับระบบบริหารจัดการกระทรวงการคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการและภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 45)													
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง (ร้อยละ 15)													
● การพัฒนา ศูนย์บริการร่วม หรือเคาน์เตอร์ บริการประชาชน		1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ ประชาชน	2	5	-	5	N/A	1	2	3	4	5	● - เป็นตัวชี้วัดบังคับในระดับกระทรวง ของทุกกระทรวง โดยกำหนด น้ำหนักตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ 2
1. การบริหาร เศรษฐกิจที่ยั่งยืน	1. การมีเสถียรภาพ การคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพ และความสามารถ ในการแข่งขัน	1.2 รายได้รัฐบาล (ล้านล้านบาท)	3	1.4950	1.2649 (14.06%)	1.3394	N/A (ณ 30 ส.ค. 50 = 1.3396)	1.3605	1.4053	1.4502	1.4950	1.5249	● - พิจารณาจากรายได้สุทธิหลังหัก การจัดสรร อปท. แล้ว - กำหนดระดับคะแนน 4 เท่ากับ 1,495,000 ล้านบาท (ประมาณการ รายได้ตามเอกสารงบประมาณ ปีฯ 51 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 5 มิ.ย. 50) มีช่วงปรับคะแนน ระดับ 5 เท่ากับ 29,900 ล้านบาท (ร้อยละ 2) และช่วงปรับคะแนน ระดับ 1-3 เท่ากับ +/- 44,850 ล้านบาท (ร้อยละ 3)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	1. การมีเสถียรภาพการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน												เงื่อนไข : - กรณีเกิดปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกระทรวงการคลัง และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงการคลังจะทำหนังสืออุทธรณ์เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน
		1.3 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	3	40	46.24	41.38	N/A (ณ 31 ก.ค. 50 = 37.71)	44	43	42	41	40	- <u>หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 ก.ย.</u> 2547 = 3,126,554.16 ล้านบาท 2548 = 3,277,497.99 ล้านบาท 2549 = 3,233,120.37 ล้านบาท ณ 30 ก.ค. 50 = 3,166,896.89 ลบ. - <u>Nominal GDP ปี พ.ศ.</u> 2547 = 6,489,847 ล้านบาท 2548 = 7,087,660 ล้านบาท ประมาณการ 49 = 7,813,050 ลบ. ประมาณการ 50 = 8,399,000 ลบ. ประมาณการ 51 = 8,776,955 ลบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	1. การมีเสถียรภาพการคลังและการเงินประเทศมีผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน												<u>เงื่อนไข :</u> - ไม่นับรวมการกู้เงินตามมาตรา 20 (5) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
		1.4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ ตามการจัดอันดับของ IMD 1.4.1 ปัจจัยด้านนโยบายการคลัง (Fiscal Policy)	2	คงที่หรือดีขึ้น 2 ปัจจัย	2	4	6	-	ลดลงทั้งหมด	คงที่หรือดีขึ้น 1 ปัจจัย	คงที่หรือดีขึ้น 2 ปัจจัย	คงที่หรือดีขึ้น 3 ปัจจัย	● - เป็นการวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ในประเด็นนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) และฐานะการคลัง โดย<u>นโยบายการคลัง</u>มีทั้งหมด 14 ปัจจัย แต่มี<u>ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรงและนำมาจัดอันดับ (Ranking) จำนวน 7 ปัจจัย</u> ดังนี้ - รายได้จากการจัดเก็บภาษีทุกประเภท - อัตรากาีเงินได้บุคคลธรรมดา - อัตรากาีเงินได้นิติบุคคลจากกำไร - อัตรากาีการบริโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก(ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน(Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
													5) ภาษีบุคคลที่แท้จริง 6) ภาษีนิติบุคคลที่แท้จริง 7) การหลีกเลี่ยงภาษีโดยไม่วัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง แต่ไม่นำมาจัดอันดับจำนวน 3 ปัจจัย คือ 1) รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2) รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 3) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทางอ้อม และไม่วัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรงจำนวน 4 ปัจจัย คือ 1) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและที่ดิน 2) รายได้จากการจัดเก็บเงินประกันสังคม 3) สัดส่วนที่ลูกจ้างต้องจ่ายให้กับเงินประกันสังคม 4) สัดส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับเงินประกันสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
													- กรณีมีจำนวนประเทศที่เข้ารับการประเมินผลจาก IMD เพิ่มขึ้น จะไม่นำประเทศดังกล่าวมาคำนวณในการ Ranking ประเทศไทยด้วย
		1.4.2 ปัจจัยด้านฐานะการคลัง (Public Finance)	2	คงที่หรือดีขึ้น 1 ปัจจัย	18	21	16	-	-	ลดลงทั้งหมด	คงที่หรือดีขึ้น 1 ปัจจัย	คงที่หรือดีขึ้น 2 ปัจจัย	<u>ฐานะการคลัง</u> มีทั้งหมด 11 ปัจจัย แต่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังโดยตรงและนำมาจัดอันดับ (Ranking) จำนวน 6 ปัจจัย ดังนี้ 1) ดุลงบประมาณสัดส่วนต่อ GDP 2) หนี้สาธารณะทั้งหมดสัดส่วนต่อ GDP 3) อัตราการเติบโตที่แท้จริงของหนี้สาธารณะ 4) หนี้สาธารณะที่กู้ยืมจากต่างประเทศ 5) ภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ย 6) จัดการทางการเงินการคลังโดยไม่วัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง แต่ไม่นำมาจัดอันดับจำนวน 4 ปัจจัย คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ												
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5													
		1.5.3 ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)	0.04	10	9.59	2.17	N/A (มิ.ย. 50 = 2.07)	ต่ำ กว่า	-	8.50	-	10.00	- เกณฑ์ในการพิจารณาให้เงิน เพิ่มทุนที่สำคัญคือให้สถาบัน การเงินเฉพาะกิจมี CAR อย่างต่ำ ร้อยละ 10.0 ซึ่งเป็นระดับ Well Capitalized ตาม BIS ข้อมูลพื้นฐาน - ปีฯ 47 = 49,759.41/383,047.59 - ปีฯ 48 = 54,241.82/472,202.74 - ปีฯ 49 = 54,063.53/502,701.70 - ณ มิ.ย. 50 = 53,796.05/504,071.39 Total Asset ณ มิ.ย. 2550 หน่วย : ล้านบาท <table><tr><td></td><td>Asset</td><td>สัดส่วน</td></tr><tr><td>- ธ.ก.ส.</td><td>596,821.14</td><td>0.90</td></tr><tr><td>- ธพว.</td><td>54,209.57</td><td>0.08</td></tr><tr><td>- ธอท.</td><td>12,482.77</td><td>0.02</td></tr></table>		Asset	สัดส่วน	- ธ.ก.ส.	596,821.14	0.90	- ธพว.	54,209.57	0.08	- ธอท.	12,482.77	0.02
	Asset	สัดส่วน																							
- ธ.ก.ส.	596,821.14	0.90																							
- ธพว.	54,209.57	0.08																							
- ธอท.	12,482.77	0.02																							
2. การพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพ	1. สนับสนุนให้ เศรษฐกิจฐานราก และประชาชน มีรายได้และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น												● - ไม่เสนอตัวชี้วัดตามประเด็น ยุทธศาสตร์นี้ในระดับกระทรวง โดยเสนอกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ กรม												

กระทรวงการคลัง-9

ประเด็นยุทธศาสตร์/ ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2551	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2548	2549	2550	1	2	3	4	5	
	2. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและผู้บริโภคมีความเข้าใจเกิดความเข้มแข็ง ได้รับความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง รวมทั้งสังคมและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล												