

เรื่อง	นโยบายการวางแผนและจัดเตรียมงบประมาณการจัดการระบบกายภาพ
Code	012
Version	1.0
	การบริหารระบบกายภาพ
Date	

เนื้อหา

1.	เหตุผลความจำเป็นของนโยบาย.....	2
2.	นโยบายและหลักการสำคัญ.....	2
	2.(1) นโยบาย การจัดเตรียมงบประมาณดำเนินการ.....	4
	2.(2) นโยบาย การจัดเตรียมงบประมาณลงทุน.....	5
3.	ขอบเขตและความครอบคลุมของนโยบาย.....	6
4.	ช้อยกเว้น.....	6
5.	แนวปฏิบัติ.....	6
	5.(1) การจัดเตรียมและวางแผนงบประมาณดำเนินการ.....	6
	5.(2) การจัดเตรียมและวางแผนงบประมาณลงทุน.....	7
	5.(3) การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปี.....	8
6.	หน้าที่รับผิดชอบ.....	8
7.	คำสำคัญ.....	9
8.	เอกสารอ้างอิง.....	9
9.	ข้อมูลการติดต่อที่สำคัญ.....	9

1. เหตุผลความจำเป็นของนโยบาย

การจัดการและดำเนินการระบบกายภาพเพื่อให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย อย่างต่อเนื่องจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งยังควรต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า

งบประมาณ ถือเป็นทรัพยากรสำคัญ ตั้งต้นในการที่จะทำให้อาคาร สถานที่ และระบบกายภาพ อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน การขาดการจัดเตรียมที่ดีและเพียงพอจะนำมาซึ่ง ความเสี่ยง ความทรุดโทรมที่จะบานปลาย กลายเป็นความเสียหายและปัญหาใหญ่ได้

ปัจจุบัน การดำเนินการด้านระบบกายภาพที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีได้ ส่วนหนึ่งมีปัญหาจากความไม่เพียงพอของงบประมาณ ความไม่เพียงพอนี้บางส่วนมีสาเหตุจาก การคาดการณ์ไม่ครอบคลุม การประมาณการที่คาดเคลื่อน การขาดรายการงบประมาณที่จำเป็น เป็นต้น

ดังนั้นการจัดเตรียมและวางแผนงบประมาณสำหรับการดำเนินการระบบกายภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีความสอดคล้องกับ เจเนอรัลของการทำงานของสภาภาวฑไทย อายุการใช้งานและความสำคัญของอาคารและระบบกายภาพ

นโยบายด้านการวางแผนและจัดเตรียมงบประมาณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มีการจัดเตรียมงบประมาณที่เพียงพอ ต่อการจัดการและดำเนินการระบบกายภาพให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของนโยบายนี้เกี่ยวข้องกับ การกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการกำหนดรายการงบประมาณ และการจัดทำแผนงบประมาณ สำหรับการดำเนินการจัดการระบบกายภาพของแต่ละหน่วยงาน

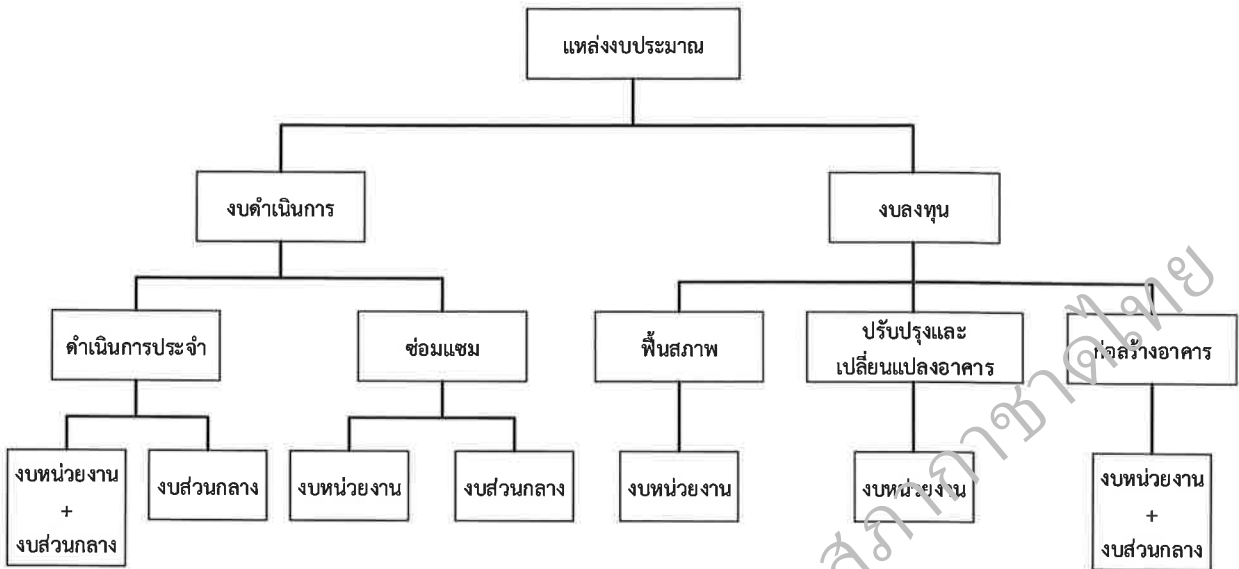
2. นโยบายและหลักการสำคัญ

- สภาภาวฑไทย ตระหนักถึงความจำเป็น ที่การดำเนินการด้านระบบกายภาพ ต้องใช้งบประมาณที่เพียงพอต่อการสร้างผลงานที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการในงานจัดการระบบกายภาพสามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้งบประมาณสำหรับการจัดการระบบกายภาพประจำปี ต้องประกอบด้วย 2 ประเภทหมวดหลักเสมอ ได้แก่
 - งบประเภทดำเนินการ (OPEX) เพื่อใช้สำหรับการทำให้อาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่
 - งบดำเนินการประจำ
 - งบซ่อมแซม
 - งบดำเนินการฉุกเฉิน
 - งบประเภทลงทุน (CAPEX) เพื่อใช้สำหรับการเปลี่ยนทดแทน การซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม การบำรุงรักษาใหญ่ และการฟื้นฟูสภาพ ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ในระยะยาวและความยั่งยืนมั่นคง

ของระบบกายภาพสภากาชาดไทย ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัย ตลอดจนประโยชน์ทั้งด้านประสิทธิภาพต้นทุนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่

- งบประมาณสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบระบบประกอบอาคารที่หมดสภาพ
- งบประมาณเพื่อการฟื้นฟูสภาพอาคาร และระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค
- งบประมาณเพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอาคาร
- การจัดเตรียมและวางแผนงบประมาณนี้ จะต้องสะท้อนและสอดคล้องกับความจำเป็น ดังต่อไปนี้
 - ความปลอดภัย
 - สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และของบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่
 - การรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานความเป็นสากลขององค์กร
- การวางแผนงบประมาณ ต้องยึดโยงและสอดคล้องกับแผนดำเนินการจัดการระบบกายภาพ รายการงานที่ต้องมีการดำเนินการ และคุณภาพงานที่คาดหวัง โดยมีการใช้ข้อมูลที่ได้รับสนับสนุนจากข้อมูลที่ต้องการในการประมาณการ
- อัตราการจัดงบประมาณ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
 - ให้จัดงบประมาณสำหรับ ค่าดำเนินการจัดการระบบกายภาพ อันประกอบด้วย ค่าจ้างและค่าใช้สอย ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย ที่ประมาณ 500 บาท ต่อ ตรม. ต่อ ปี
 - ให้จัดงบประมาณสำหรับ ค่าซ่อมแซม เป็นอัตราเฉพาะที่ 50 บาท ต่อ ตรม. ต่อ ปี
 - ให้จัดสรรงบฉุกเฉิน ในอัตราร้อยละ 5-10 ของจำนวนรวมของงบประมาณดำเนินการประจำปี
 - ให้จัดงบประมาณสำหรับการลงทุน ตามประมาณการ
- แหล่งงบประมาณในการดำเนินการจัดการระบบกายภาพ มีที่มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่
 - หน่วยงาน
 - สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
 - สภากาชาดไทย

แผนภาพที่ 12.1 ผังแหล่งที่มาของงบประมาณแต่ละประเภท



- หน่วยงานผู้ใช้อาคารเป็นผู้มีหน้าที่จัดเตรียมงบประมาณสำหรับพื้นที่ หรืออาคารที่อยู่ในการใช้งาน ทั้ง 2 หมวดให้เพียงพอและเหมาะสม
- การวางแผนงบประมาณ ให้ส่วนงานทำเนิการร่วมกันกับ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ และให้มีแผนการใช้งบประมาณประจำปีเพื่อกำกับช่วงเวลาการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
- เมื่อแผนงบประมาณเป็นที่เรียบร้อย ให้สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดทำแผนการใช้งบประมาณในแบบปฏิทินรายเดือนแสดงแผนที่จะใช้จ่ายงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย และประเภทงบประมาณ โดยควรมีอัตราการใช้จ่ายงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

2.(1) นโยบาย การจัดเตรียมงบประมาณดำเนินการ

- การวางแผนงบประมาณดำเนินการ ควรจัดเตรียมขึ้นตามปริมาณการใช้ ตามภาระงานที่จำเป็น และเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ ทั้งจากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนหน้า พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมงบฉุกเฉิน แล้วกำหนดเป็นจำนวนเงินงบประมาณลงในแต่ละหมวดงานหรือกิจกรรมตามที่ควรจะเป็น
- รายการงบประมาณดำเนินการประจำ ควรอย่างน้อยต้องครอบคลุมรายการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- ค่าจ้างผู้ดำเนินการงานปฏิบัติการระบบกายภาพ ทั้งในส่วนงานช่าง งานดูแลอาคาร งานตรวจประเมินความปลอดภัย ฯลฯ
 - ค่าจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเฉพาะอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา
 - ค่าจ้างผู้ดำเนินการงานจัดการอาคาร และที่ปรึกษาที่จำเป็น
 - ค่าวัสดุใช้สอยและสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน
 - ค่าสาธารณูปโภค
 - ค่าบริการอื่น อาทิ เบี้ยประกันภัย ค่ากำจัดขยะและของเสีย ค่าตรวจประเมินน้ำเสีย ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- งบฉุกเฉิน จัดเตรียมไว้ที่อัตราร้อยละ 5-10 ของจำนวนรวมงบประมาณดำเนินการประจำปี เพื่อไว้สำหรับการใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้
 - เพื่อการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์หรือระบบขัดข้องชนิดหรือประเภทฉุกเฉิน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุความ เป็นอันตรายหรือการสะดุดติดขัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 - เพื่อดำเนินการแบบอื่นๆ ที่มีเหตุจำเป็นอันเร่งด่วน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้
 - แต่ละอาคารหรือหน่วยงานสามารถเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่จำเป็นของอาคารนั้นๆ ให้เหมาะสมได้

2.(2) นโยบาย การจัดเตรียมงบประมาณลงทุน

- ในแผนงบประมาณด้านระบบกายภาพประจำปีของแต่ละอาคาร ต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณประเภท งบลงทุนไว้เพื่อการดำเนินการตามโครงการและงานที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนเพื่อคงรักษาศักยภาพ สมรรถนะ และประสิทธิภาพของอาคารและระบบกายภาพในระยะยาว
- วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีงบลงทุนเพื่อการจัดการระบบกายภาพนี้ ก็เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน และลดภาระความจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพอาคารทั้งหลาย
- การวางแผนงบลงทุน ควรจัดเตรียมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและตามแผนงานดำเนินการ โดยมี สำนักงานบริหารระบบกายภาพเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลโครงการ และประมาณการงบประมาณที่จำเป็นในปี นั้น

- ในงบประมาณส่วนนี้ควรจัดเป็นรายการตามแผนงาน หรือโครงการ และควรให้ครอบคลุมถึงค่าดำเนินการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่าออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านความปลอดภัย ค่าประกันภัย ค่าทดสอบ และอื่นๆ

3. ขอบเขตและความครอบคลุมของนโยบาย

- อาคารและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของที่ตั้งพื้นที่บริเวณถนนอังรีดูนังต์

4. ข้อยกเว้น

นโยบายในข้อนี้ ไม่ครอบคลุมหรือรวมถึง การดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

- การจัดทำแผนงบประมาณระบบกายภาพของโรงพยาบาล
- การจัดงบประมาณจัดสร้างอาคารใหม่ หรืออาคารทดแทน

5. แนวปฏิบัติ

5.(1) การจัดเตรียมและวางแผนงบประมาณประเภทดำเนินการ

- มีแนวปฏิบัติดังนี้
 - จัดเตรียมเฉพาะแต่ละอาคาร
 - สำนักงานระบบกายภาพเป็นผู้ทำการประเมินและสรุป สถิติการใช้จ่ายงบประมาณในปีก่อนหน้า และจัดทำเป็นรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนงบประมาณดำเนินการด้านระบบกายภาพสำหรับในปีถัดไป
 - แนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายในงานดำเนินการ เป็นดังนี้

ค่าสาธารณูปโภค	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามสถิติการใช้ในปีก่อนหน้า
ค่าจ้างงานปฏิบัติการเดินระบบประกอบอาคารและซ่อมแซมเบื้องต้น	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นที่ระบุไว้ในคู่มือเครื่องจักรและมาตรฐานการบำรุงรักษาสภาอากาศไทย ร่วมกับอายุและสภาพของอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายงานปฏิบัติการอาคาร	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และจากราคาค่าบริการในท้องตลาด

ค่าจ้างดำเนินการบำรุงรักษาเฉพาะอุปกรณ์ตามกำหนดเวลา	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นที่ระบุไว้ในคู่มือเครื่องจักรและมาตรฐานการบำรุงรักษาสภาอากาศไทย ร่วมกับอายุและสภาพของอุปกรณ์
ค่าจ้างผู้ดำเนินการงานจัดการอาคาร และที่ปรึกษาที่จำเป็น	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และจากราคาค่าบริการในท้องตลาด
ค่าวัสดุใช้สอยและสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามบันทึกค่าใช้จ่ายของปีก่อนหน้า แล้วนำมาพิจารณาปรับตามสภาวะการณ์และเงื่อนไขบริบทอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ค่าบริการอื่น อาทิ เบี้ยประกันภัย ค่ากำจัดขยะและของเสีย ค่าตรวจประเมินน้ำเสีย	ประมาณการค่าใช้จ่ายตามบันทึกค่าใช้จ่ายของปีก่อนหน้า แล้วนำมาพิจารณาปรับตามสภาวะการณ์และเงื่อนไขบริบทอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน	ประมาณการค่าใช้จ่าย ตามสภาพความเสี่ยงและอายุของอาคาร

- ผู้มีหน้าที่และส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจัดเตรียม และจัดทำขึ้นเป็นร่างงบประมาณดำเนินการประจำปี ของแต่ละอาคารขึ้น
- แล้วนำเสนอร่างงบประมาณนั้นให้ ฝ่ายอำนวยการและสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และจัดทำขึ้นเป็นแผนงบประมาณดำเนินการ ด้านการจัดการระบบกายภาพของสภาอากาศไทยประจำปี นำไปรวมกับแผนงบประมาณลงทุน เพื่อเสนอเป็นแผนงบประมาณ ตามระเบียบและขั้นตอนของสภาอากาศไทยต่อไปตามลำดับ

5.(2) การจัดเตรียมและวางแผนงบประมาณลงทุน

- มีแนวปฏิบัติดังนี้
 - ฝ่ายอำนวยการและสารสนเทศ สำนักงานบริหารระบบกายภาพเป็นผู้รวบรวมข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีที่มีการตั้งงบประมาณ
 - แล้วนำมาจัดทำขึ้นเป็นแผนงบประมาณลงทุนด้านระบบกายภาพของสภาอากาศไทยประจำปี
 - นำไปรวมกับแผนงบประมาณดำเนินการ เพื่อเสนอเป็นแผนงบประมาณ ตามระเบียบและขั้นตอนของสภาอากาศไทยต่อไปตามลำดับ

5.(3) การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปี

- มีแนวปฏิบัติดังนี้
 - ฝ่ายอำนวยการและสารสนเทศ สำนักงานบริหารระบบกายภาพนำแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ มาจัดทำเป็นแผนการใช้จ่ายรายเดือน
 - จัดทำเป็นตารางการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนตลอดทั้งปีงบประมาณ พร้อมระบุศูนย์ต้นทุนของแหล่งงบประมาณที่ต้องมีการตัดจ่าย
 - นำส่งและแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบถึงแผนการใช้จ่ายนี้

6. หน้าที่รับผิดชอบ

- สำนักงานบริหารระบบกายภาพ มีหน้าที่
 - จัดทำร่างประมาณการงบประมาณจัดการระบบกายภาพของแต่ละอาคาร ร่วมกันกับหน่วยงานผู้ใช้อาคารนั้น
 - จัดเตรียมงบประมาณสำหรับพื้นที่ หรืออาคารส่วนกลาง
 - จัดทำร่างประมาณการงบประมาณรวม และสัดส่วนงบประมาณที่แต่ละส่วนงานต้องจัดเตรียม
 - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- หน่วยงาน มีหน้าที่
 - ร่วมกันจัดทำงบประมาณจัดการระบบกายภาพในอาคารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
 - จัดเตรียมแผนงบประมาณด้านระบบกายภาพ ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ
 - กำกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายประจำปี
- คณะกรรมการนโยบายระบบกายภาพ มีหน้าที่
 - พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนงบประมาณจัดการระบบกายภาพประจำปี
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่
 - ให้ความเห็นชอบในแผนงบประมาณ
- สำนักงานการคลัง
 - สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดเตรียมงบประมาณจัดการระบบกายภาพ

7. คำสำคัญ

- งบประมาณด้านระบบกายภาพ หมายถึง แผนการเงินที่ต้องมีการจัดเตรียมเพื่อดำเนินการ ประจำปี ทั้งในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ และค่าใช้จ่ายที่เป็นการลงทุนระยะยาว
- งบดำเนินการ (OPEX) หมายถึง งบประมาณที่จัดเตรียมสำหรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอาคารและระบบกายภาพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับทำให้อาคารมีสภาพเรียบร้อย พร้อมต่อการใช้งาน
- งบลงทุน (CAPEX) หมายถึง งบประมาณที่จัดเตรียมสำหรับ ค่าใช้จ่ายในหมวดการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อาคารและระบบกายภาพ มีศักยภาพและขีดความสามารถ เหมาะสมต่อการใช้งานในระยะยาว

8. เอกสารอ้างอิง

- ระเบียบการจัดเตรียมงบประมาณ สภาอากาศไทย

9. ข้อมูลการติดต่อที่สำคัญ

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ	ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนน อังรีตุนั่งต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขติดต่อ 02 - xxx - xxxx
ฝ่ายจัดการอาคารและระบบ	ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนน อังรีตุนั่งต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขติดต่อ 02 - xxx - xxxx
ฝ่ายอำนวยการและสารสนเทศ	ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนน อังรีตุนั่งต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขติดต่อ 02 - xxx - xxxx