



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา”

พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่แผนปฏิบัติ
2. บริหารจัดการการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งการจัดสรรทรัพยากร และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกระทรวง ตลอดจนการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
4. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมาย (Goal) ของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมายของยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นเป้าหมายที่เน้นประเด็นเรื่องขีดความสามารถขององค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายสู่นโยบายระดับประเทศ 4.0 ดังนี้คือ “เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการระบบการบริหารภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0” โดยสามารถแยกออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สอดคล้องตามพันธกิจข้างต้น และเป็นรากฐานของการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้

1. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประสบความสำเร็จในทางปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโต อย่างได้ผล
2. การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลนำไปสู่การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการวางแผนและขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างเป็นรูปธรรม
3. ระบบงาน ระบบดิจิทัลและการบริหารบุคลากรมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก และสามารถยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง
4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายระดับประเทศมีความเข้มแข็งตลอดจนมีความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2560	2561	2562	2563	2564
ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	80	80	80	80	80

แนวทางการดำเนินงาน

1. **พัฒนาองค์ความรู้ ฐานความคิด ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาสำหรับการตัดสินใจ** โดยเป็นการ รวบรวม ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูล วิชาการ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และดำเนินงานขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต่อบทบาทของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดทำ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ ที่ต้องประสานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องสามารถให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่จะสามารถทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีทิศทางในการดำเนินการด้านท่องเที่ยวและกีฬาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการในระดับต่างๆ

2. **ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการ/แผนงาน/โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งชาติ** โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) และมีการประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านกีฬาในระดับต่างๆ โดยบทบาทดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต้องมีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัดทำบทวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการระดับชาติทั้งในด้านท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการระดับชาติด้านท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงาน ระบบดิจิทัล และการบริหารบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อก้าวสู่ MOTS 4.0

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2560	2561	2562	2563	2564
1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบงาน	90	90	90	90	90
2. ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบดิจิทัล	90	90	90	90	90
3. ร้อยละจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากร/HR Scorecard และแผนที่เกี่ยวข้อง	100	100	100	100	100

แนวทางการดำเนินงาน

1. **เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและลดงานเอกสารที่สร้างคุณค่าน้อย** เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตภาพในการทำงานโดยเป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนงานเอกสารที่มีคุณค่าน้อย ลดภาระงานและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานที่มีความสำคัญโดยมีแนวทางทางดำเนินงาน อาทิแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำคู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการกระตุ้นและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเชิงรุกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โครงการจัดทำระบบจัดทำคำของบประมาณดิจิทัล

2. **พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ MOTS 4.0** เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของประเทศที่มีนโยบาย ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับการยกระดับองค์กรสู่ยุค 4.0 จึงต้องมี การวางโครงสร้างเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในอนาคต โดยมีแนวทางการดำเนินงาน อาทิแผนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) สป.กก. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบ TourismIntelligence Center (TIC) และโครงการพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center (SIC)

3. **การบริหาร และพัฒนาบุคลากรเชิงรุก** เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานจึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมด้านจริยธรรมซึ่งจะเป็นการสร้างภาวะผู้นำที่ดีในอนาคตให้แก่บุคลากรโดยมีแนวทางการดำเนินงาน อาทิมาตรการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากร/ HRScorecard โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มาตรการป้อมปรางการทุจริตโครงการสืบสานปณิธานสุจริต เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2560	2561	2562	2563	2564
1. ร้อยละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วนภูมิภาคที่มีการดำเนินงานตามเป้าหมาย	90	85	90	95	100
2. ร้อยละจำนวนข้อตกลง และกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับต่างประเทศเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	100	100	100	100	100

แนวทางการดำเนินงาน

1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับภาคีเครือข่ายระดับประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายในประเทศ ในการร่วมมือดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน อาทิ แผนงาน Amazing Thai Host (การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 76 จังหวัด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา การพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างเครือข่ายบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด้านการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

2. พัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ โดยเป็นการพิจารณาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีแนวทางการดำเนินงาน อาทิ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ แผนการสร้างประสิทธิภาพด้านการต่างประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการศึกษาประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ สป.กก. ข้อ	แนวทาง การพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
รวมงบประมาณ			37.8450	6.7016	308.0992	12.1396	24.2288	220.0229	10.2540	40.2250	178.3930	17.2152	12.1154	138.9110	1,007.6982	
แผนบูรณาการ/ยุทธศาสตร์			0.9510	6.7016	120.7347	3.2290	24.2288	95.1781	9.9737	38.1870	60.4306	13.6618	5.7259	51.2844	431.8341	
1. แผนงานบูรณาการสร้าง รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ			0.9510	6.6516	100.8347	3.2290	-	78.6251	-	38.1870	48.9806	13.6618	5.7259	24.7809	321.6276	
งบรายจ่ายอื่น			0.9510	6.6516	100.8347	3.2290	-	78.6251	-	38.1870	48.9806	13.6618	5.7259	24.7809	321.6276	
1)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการ ท่องเที่ยว	1	2	-	-	4.4880	-	-	3.0360	-	-	3.7720	-	-	1.9040	13.2000	ขับเคลื่อนฯ
2)ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	2	-	3.0880	-	-	-	2.0890	-	-	1.9072	-	-	1.9978	9.0820	ขับเคลื่อนฯ
3)ค่าใช้จ่ายโครงการDigital Tourism (DT)	2	2	-	-	4.9820	-	-	3.3700	-	-	3.0770	-	-	3.2230	14.6520	กอง เศรษฐกิจฯ
4)ค่าใช้จ่ายสำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติและ รายได้ด้านการท่องเที่ยว	2	1	-	-	-	-	-	-	-	37.6000	-	-	-	0.6600	38.2600	กอง เศรษฐกิจฯ
5)ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำบัญชีประชาชาติ ด้านการท่องเที่ยว	2	1	-	-	7.8207	-	-	5.2905	-	-	4.8304	-	5.0604	-	23.0020	กอง เศรษฐกิจฯ
6)ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตามและประเมินผล การเก็บข้อมูลอ่านค่าสถิติด้านการ ท่องเที่ยวของประเทศไทย	1	2	-	-	3.0425	-	-	0.8096	-	-	2.8001	-	-	1.9878	8.6400	กอง เศรษฐกิจฯ
7)ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำตัวชี้วัดภาวะ เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสำรวจทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	1	2	-	-	2.0310	-	-	1.3740	-	-	1.2540	-	-	1.3120	5.9710	กอง เศรษฐกิจฯ
8)ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาขีด ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness)	3	2	-	-	1.8060	-	-	1.2220	-	-	1.1150	-	-	1.1660	5.3090	กอง เศรษฐกิจฯ

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ ส.ภ.ก. ข้อ	แนวทาง การพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงราย	3	1	-	-	0.4262	-	-	0.2069	-	-	0.2069	-	-	0.6440	1.4840	สทกจ. เชียงราย
10)ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็ง กลไกการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ท่องเที่ยวกลุ่ม อารยธรรมล้านนา โดยเน้นการเชื่อมโยง การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคชุมชนในการทำงานร่วมกันเชิง บูรณาการ จังหวัดลำปาง	3	1	-	-	0.9070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9070	สทกจ. ลำปาง
11)ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาการการ ท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) จังหวัดชลบุรี	1	2	-	-	0.7020	-	-	0.7020	-	-	-	-	-	-	1.4040	สทกจ. ชลบุรี
12)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน จังหวัดภูเก็ต	2	3	-	-	0.8000	-	-	0.1200	-	-	1.7283	-	-	-	2.6483	สทกจ.ภูเก็ต
13)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลัสเตอร์ ท่องเที่ยว (Tourism Cluster) เขต พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการ ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณา การ จังหวัดนครราชสีมา	1	2	-	-	0.3000	-	-	1.4000	-	-	3.4226	-	-	-	5.1226	สทกจ. นครราชสีมา
14)ค่าใช้จ่ายในการวางแผนปรับใช้แหล่ง ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า ทางการท่องเที่ยว จังหวัดเลย	1	2	-	-	0.8000	-	-	0.6000	-	-	0.5000	-	-	0.5510	2.4510	สทกจ.เลย
15)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับชุมชน จังหวัดเลย	2	3	-	-	0.9000	-	-	0.6000	-	-	0.6000	-	-	0.5210	2.6210	สทกจ.เลย
16)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชนในเขตมรดกโลกด้าน วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย	1	1	-	-	1.0000	-	-	2.6000	-	-	-	-	-	-	3.6000	สทกจ. สุโขทัย

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ ส.ก.ก. ข้อ	แนวทางการพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
17)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสวดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (The Ultimate Lanna Adventure) จังหวัดพะเยา	1	1	-	-	0.3625	-	-	-	-	-	2.0875	-	-	0.2500	2.7000	สทกจ.พะเยา
18)ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเครือข่ายประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย	1	2	-	-	0.2000	-	-	0.8200	-	-	0.3300	-	-	0.2000	1.5500	สทกจ.สุโขทัย
19)ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกกลางและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	2	1	-	-	18.6223	-	-	12.4200	-	-	11.3400	11.8800	-	-	54.2623	กองมาตรฐานฯ
20)ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	2	2	-	-	-	-	-	2.6800	-	-	4.0200	-	-	-	6.7000	กองมาตรฐานฯ
21)ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	2	1	-	-	2.4375	-	-	1.6675	-	-	1.5275	-	-	1.2431	6.8756	กองมาตรฐานฯ
22)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน	1	2	-	-	3.0000	2.1190	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1190	นโยบาย
23)ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ	1	2	-	-	0.6670	1.1100	-	-	-	-	1.9990	-	0.6655	-	4.4415	นโยบายพัฒนา
24)ค่าใช้จ่ายพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง CLMV	1	2	0.9510	-	-	-	-	0.6430	-	0.5870	-	-	-	0.6160	2.7970	ยุทธศาสตร์พัฒนา
25)ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)	1	2	-	3.5636	-	-	-	-	-	-	-	1.7818	-	6.5333	11.8787	ยุทธศาสตร์พัฒนา
26)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย	2	1	-	-	0.5040	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	3.5040	กองมาตรฐานฯ
27)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม ล้านนา จังหวัดเชียงราย	3	1	-	-	0.6970	-	-	0.4510	-	-	0.4510	-	-	0.4510	2.0500	สทกจ.เชียงราย
28)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงราย-เชียงของ) จังหวัดเชียงราย	3	2	-	-	2.0770	-	-	1.3440	-	-	1.2830	-	-	1.4046	6.1086	สทกจ.เชียงราย

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ สป.กก. ข้อ	แนวทาง การพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
29)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ว่าย ปัน ริง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ง ทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร	3	2	-	-	-	-	-	4.2075	-	-	-	-	-	-	4.2075	สทกจ. ชุมพร
30)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และนวัตกรรมจัดการการ ท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล จังหวัดภูเก็ต	3	2	-	-	0.8200	-	-	5.0800	-	-	-	-	-	-	5.9000	สทกจ.ภูเก็ต
31)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอันดามันฮา ลาลเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่	2	2	-	-	0.8820	-	-	1.8230	-	-	0.1120	-	-	0.1163	2.9333	สทกจ.กระบี่
32)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยุธยา มาราธอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2	2	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	สทกจ. พระนครศรี อยุธยา
33)ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4	2	2	-	-	-	-	-	14.2250	-	-	-	-	-	-	14.2250	กกต.
34)ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF 2018) ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	3	1	-	-	29.5450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.5450	กกต.
35)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามเส้นทางอนุรักษ์ (บันรักษ์พัก 4 เมือง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	3	1	-	-	-	-	-	0.7299	-	-	0.2421	-	-	-	0.9720	สทกจ. ประจวบคีรีขั ันธ์
36)ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Satun Geopark Fossil Festival จังหวัดสตูล	1	2	-	-	1.2500	-	-	1.2500	-	-	-	-	-	-	2.5000	สทกจ.สตูล
37)ค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่	1	2	-	-	1.5200	-	-	1.5187	-	-	-	-	-	-	3.0387	สทกจ. เชียงใหม่
38)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชายฝั่ง ทะเล จังหวัดเพชรบุรี	1	1	-	-	0.7500	-	-	0.3750	-	-	0.3750	-	-	-	1.5000	สทกจ. เพชรบุรี
39)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ ท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2	3	-	-	0.9524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9524	สทกจ. ประจวบคีรีขั ันธ์
40)ค่าใช้จ่ายในการอบรมและถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการ ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย	2	3	-	-	2.0000	-	-	1.9325	-	-	-	-	-	-	3.9325	สทกจ. หนองคาย

[illegible]

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ สป.กก. ข้อ	แนวทาง การพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งบรายจ่ายอื่น			-	-	35.8797	-	-	18.3059	0.2804	2.0380	10.3164	3.5534	1.3775	9.2927	81.0439	
1)ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2	3	-	-	9.7340	-	-	3.7500	-	-	3.7500	-	-	3.7500	20.9840	กกต.
2)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2	2	-	-	-	-	-	-	0.0766	0.0766	-	0.0766	-	0.3652	0.5950	ศูนย์เทคโนโลยีฯ
3)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	1	2	-	-	6.4000	-	-	1.2000	-	-	1.2000	-	-	1.2000	10.0000	ขับเคลื่อนฯ
4)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2	1	-	-	0.3677	-	-	0.4313	-	-	0.2822	-	-	0.4188	1.5000	กพร.
5)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0.2730	-	-	0.2730	0.2860	0.8320	ศูนย์เทคโนโลยีฯ
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	1	1	-	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	กกต.
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตามกรอบความร่วมมือ GMS	1	1	-	-	-	-	-	4.1375	-	-	-	-	-	-	4.1375	กกต.
8)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	1	1	-	-	8.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	กกต.
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	2	3	-	-	5.0000	-	-	5.8300	-	-	-	-	-	-	10.8300	นโยบาย
10)ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	3	1	-	-	0.2060	-	-	0.1980	-	-	0.1980	-	-	0.1980	0.8000	กกต.
11)ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2	3	-	-	0.6000	-	-	0.8000	-	-	0.6000	-	-	-	2.0000	ติดตามฯ
12)ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2	3	-	-	-	-	-	-	-	0.5000	0.5000	0.8000	-	-	1.8000	กองกลาง

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. ข้อ	แนวทาง การพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13)ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง	2	3	-	-	-	-	-	-	-	0.8884	-	1.7768	-	1.7768	4.4420	กองกลาง
14)ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	3	1	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	2.0000	กกต.
15)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหัว ประเทศ	2	2	-	-	-	-	-	-	0.2038	-	0.2038	-	0.2038	0.2438	0.8550	ศูนย์เทคโนโลยีฯ
16)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	2	3	-	-	0.5430	-	-	0.2498	-	-	0.2281	-	-	0.0651	1.0860	กองกลาง
17)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2	2	-	-	1.0587	-	-	0.7162	-	-	0.6539	-	-	0.6849	3.1137	ศูนย์เทคโนโลยีฯ
18)ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ปีที่ 1	2	3	-	-	0.5000	-	-	0.6750	-	-	0.5100	-	-	-	1.6850	ติดตามฯ
19)ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา สู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2	1	-	-	0.4703	-	-	0.3181	-	-	0.2905	-	-	0.3041	1.3830	ศูนย์เทคโนโลยีฯ
20)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บูรณาการ ข้อมูลการท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	0.9000	0.9000	0.9008	-	3.0007	ศูนย์เทคโนโลยีฯ
2. แผนงานรองส่งเสริมและ พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ			36.8940	-	61.1891	8.9106	-	32.6728	-	-	33.8830	-	5.0120	5.8857	184.4473	
งบดำเนินงาน				-	2.5072	-	-	2.5071	-	-	2.4325	-	-	2.3430	9.7898	
งบลงทุน			-	-	10.2490	-	-	8.3282	-	-	9.8433	-	-	-	28.4205	
งบรายจ่ายอื่น			36.8940	-	48.4329	8.9106	-	21.8375	-	-	21.6072	-	5.0120	3.5427	146.2370	
1)ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุม นานาชาติ	2	3	-	-	3.8283	-	-	0.8283	-	-	0.8280	-	-	0.8280	6.3126	กกต.
2)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1	2	36.8940	-	38.0000	-	-	17.5870	-	-	17.5870	-	5.0120	-	115.0800	งบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม	สอดคล้องกับ		เป้าหมายการดำเนินงาน / งบประมาณดำเนินงาน จำแนกรายเดือน												รวมงบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ยุทธศาสตร์ สป.กก. ข้อ	แนวทางการพัฒนาข้อ	2560			2561										
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	3	1	-	-	-	8.9106	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9106	พัฒนา ยุทธศาสตร์
4)ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว	3	1	-	-	5.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	-	-	2.0000	11.0000	นโยบาย
5)ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ปีที่ 1	1	2	-	-	0.5000	-	-	0.6750	-	-	0.5100	-	-	-	1.6850	ติดตามฯ
6)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2564)	1	2	-	-	1.1046	-	-	0.7472	-	-	0.6822	-	-	0.7147	3.2488	กอง เศรษฐกิจฯ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			-	-	50.9955	-	-	50.9952	-	-	50.9946	-	-	50.9945	203.9798	
1. แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ			-	-	50.9955	-	-	50.9952	-	-	50.9946	-	-	50.9945	203.9798	
งบบุคลากร			-	-	49.0113	-	-	49.0110	-	-	49.0104	-	-	49.0103	196.0430	
งบดำเนินงาน			-	-	1.9842	-	-	1.9842	-	-	1.9842	-	-	1.9842	7.9368	