

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๔๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด

: จังกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม องค์การอิสระ, คสช. : จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๔๑๖



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสืองบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๔๐๗
ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑) และอนุมัติให้
สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ soophaluck@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๒ ๙.๗-๒๒



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ ๔๐๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ กำหนดให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานประมาณจึงเห็นสมควรที่จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของกระทรวง หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข โดยบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสำนักงานประมาณจะได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวของหน่วยรับงบประมาณ และรวบรวมรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ของหน่วยรับงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๘๙๒,๕๗๕.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๑๗,๓๔๕.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๗ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๕,๒๓๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๘๘,๔๒๖.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๘๒ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๓๒) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๑๓,๑๙๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๐ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๖)

/รายจ่าย...

นรม. ๘๓๙

เข้า ๑๐.๕๔

๘ ก.พ.๖๒

ออก

รายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้ จำนวน ๒๐๙,๕๕๐.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๒ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๕,๒๓๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๕๓ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๒๐)

ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (ไม่รวมงบกลาง)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)	เป้าหมาย ตามมติ ค.ร.ม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ ก่อหนี้	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม	๘๐๙,๑๐๙.๗๖	๓๒	๗๘๘,๔๒๖.๔๑	๓๑.๑๘	-๒๐,๖๘๓.๓๕	-๐.๘๒
รายจ่ายประจำ	๗๐๙,๑๗๓.๓๓	๓๖	๗๑๓,๑๙๖.๒๐	๓๖.๒๐	๔,๐๒๒.๘๖	๐.๒๐
รายจ่ายลงทุน						
- เบิกจ่าย	๑๑๑,๗๐๘.๔๑	๒๐	๗๕,๒๓๐.๒๑	๑๓.๔๗	-๓๖,๔๗๘.๒๐	-๖.๕๓
- ก่อหนี้	๑๑๑,๗๐๘.๔๑	๒๐	๒๐๙,๕๕๐.๔๘	๓๗.๕๒	๙๗,๘๔๒.๐๖	๑๗.๕๒

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๓๒๑,๗๙๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้ จำนวน ๗๔,๙๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๔,๘๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๕

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ กองทัพไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ รวมถึง สนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ จำนวน ๔๐๘,๑๔๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๓๗,๑๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๐ เบิกจ่าย แล้ว จำนวน ๑๕๓,๒๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๔

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า การส่งออกสูงกว่าเป้าหมาย เป็นผลมาจากสามารถดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด ส่งเสริมให้ไทยมีความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรจาก การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ จำนวน ๕๖๑,๐๓๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๖๖,๐๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๐,๘๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๘

/ผลสัมฤทธิ์...

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์ ตามช่องทางและสื่อในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทุกระดับ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ จำนวน ๓๙๖,๗๑๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕๙,๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๗,๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๗๘

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ อย่างทั่วถึง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงทางพื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๑๑๖,๒๓๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓๔,๖๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖,๙๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๒

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นไปตามแผน คราวเรือนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการบริหารจัดการ สูงกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๘๓๖,๙๗๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒๓๘,๘๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๗,๑๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๔

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย มีแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย การบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และการบริหารหนีภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๓๕๙,๑๑๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๑,๗๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๘

/รายละเอียด ...

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ โดยหน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ ทั้งนี้ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ ไตรมาส เป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณกำหนด ดังนั้น หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายใน ไตรมาสนั้นแล้ว

อย่างไรก็ดี จากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ พบว่าส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ผูกพันต่ำกว่าแผนและเป้าหมายที่กำหนด สำนักงานงบประมาณ ได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะของผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากประเด็นหลักของการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๘๒ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๓๒) ซึ่งรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๖) โดยที่รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๕๓ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๒๐) จึงเห็นควรที่หน่วยรับงบประมาณจะได้ เร่งรัดในการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสเพื่อ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่อง จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่มอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือไม่ ซึ่งมาตรการด้านงบประมาณดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท โดยสำนักงานงบประมาณจะได้นำผลการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันมาเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

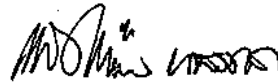
๒. ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานและ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (BB EvMis) อย่างเคร่งครัดทุกไตรมาส เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีการงบประมาณในระยะต่อไป

๓. กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดหรือยกเลิกการ ดำเนินการ เนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การดำเนินงานตามฤดูกาล การดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม การดำเนินงานในช่วงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดแผนการ

ปฏิบัติงานที่สูงหรือต่ำเกินไป ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการทำงานที่เป็นปัจจุบัน เห็นควรที่หน่วยรับงบประมาณจะได้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

๕. เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณ บางหน่วยงานเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีผู้วิจารณ์ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงรายละเอียด มีการประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว และขั้นตอนการส่งเรื่องอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เป็นผลให้การดำเนินการก่อกวนผู้กพันและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงเห็นควรที่จะมอบหมายกระทรวงการคลังสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อหรือจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ผู้ประกอบการด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561

กองประเมินผล 1 สำนักงานประมง
สำนักนายกรัฐมนตรื

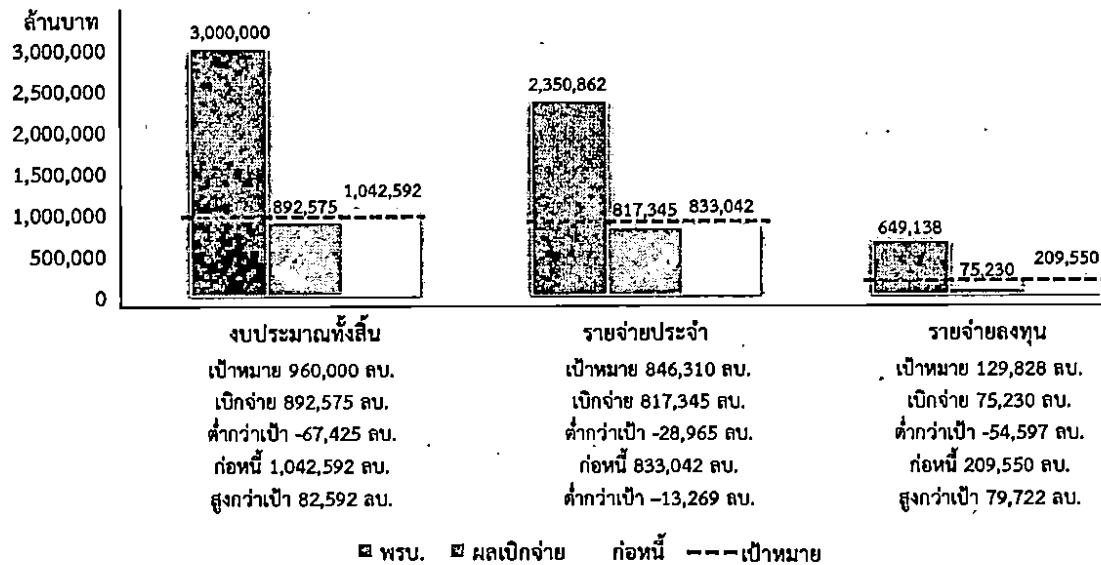


สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561

กองประเมินผล 1 สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

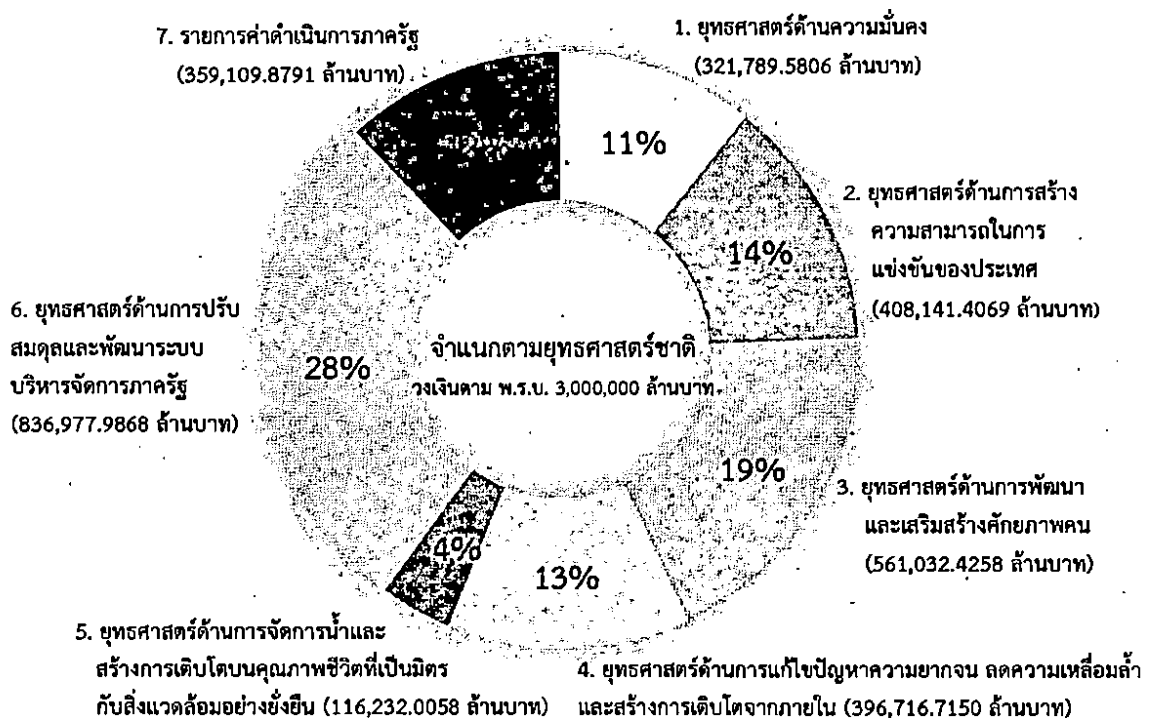
สรุปภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

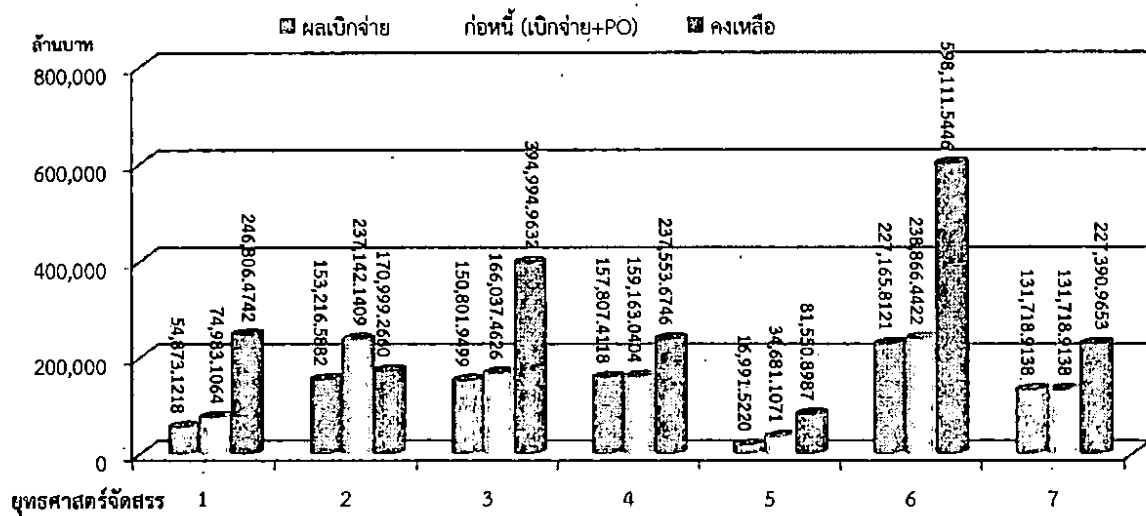


1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3,000,000.0000 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ

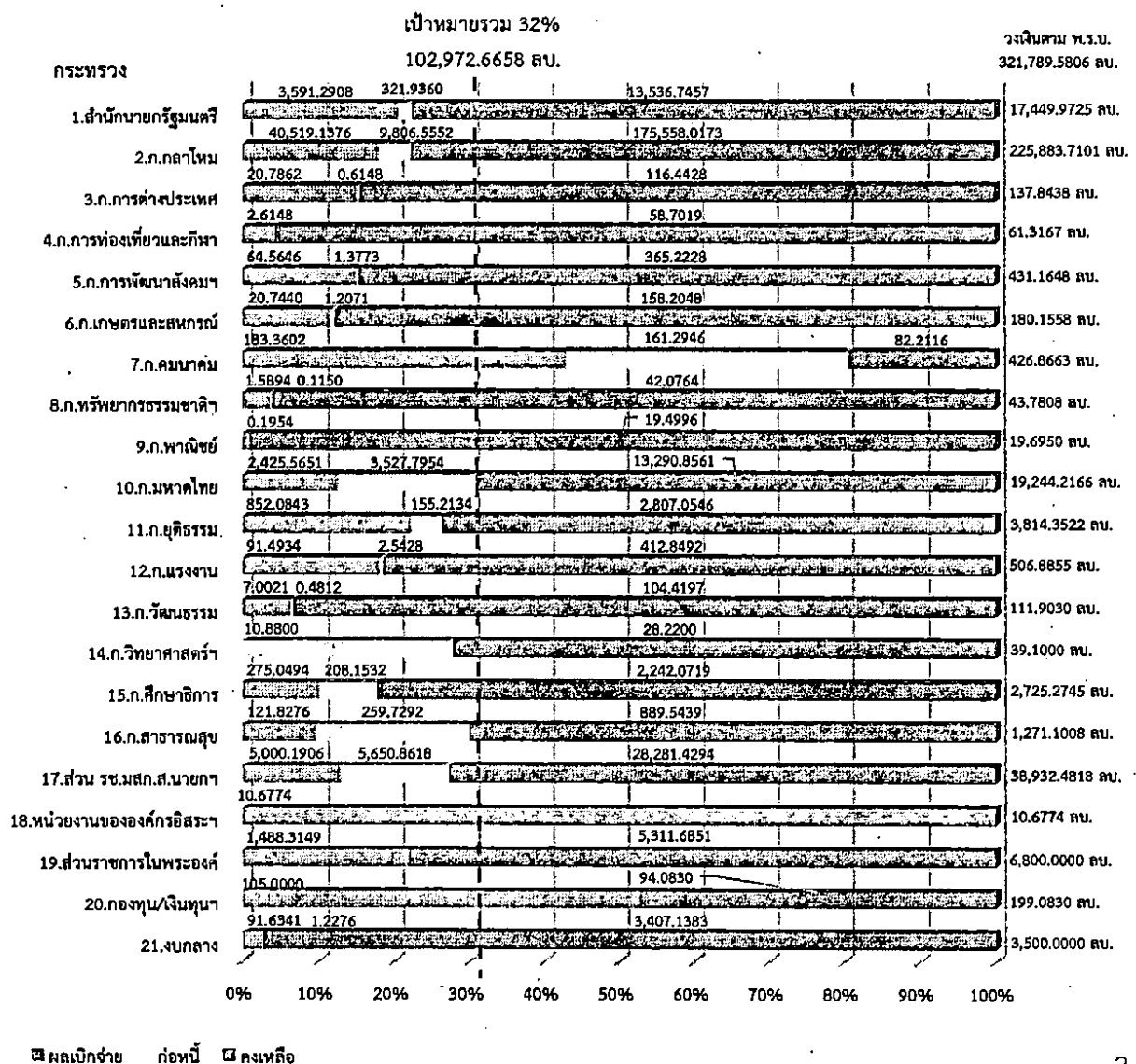


ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

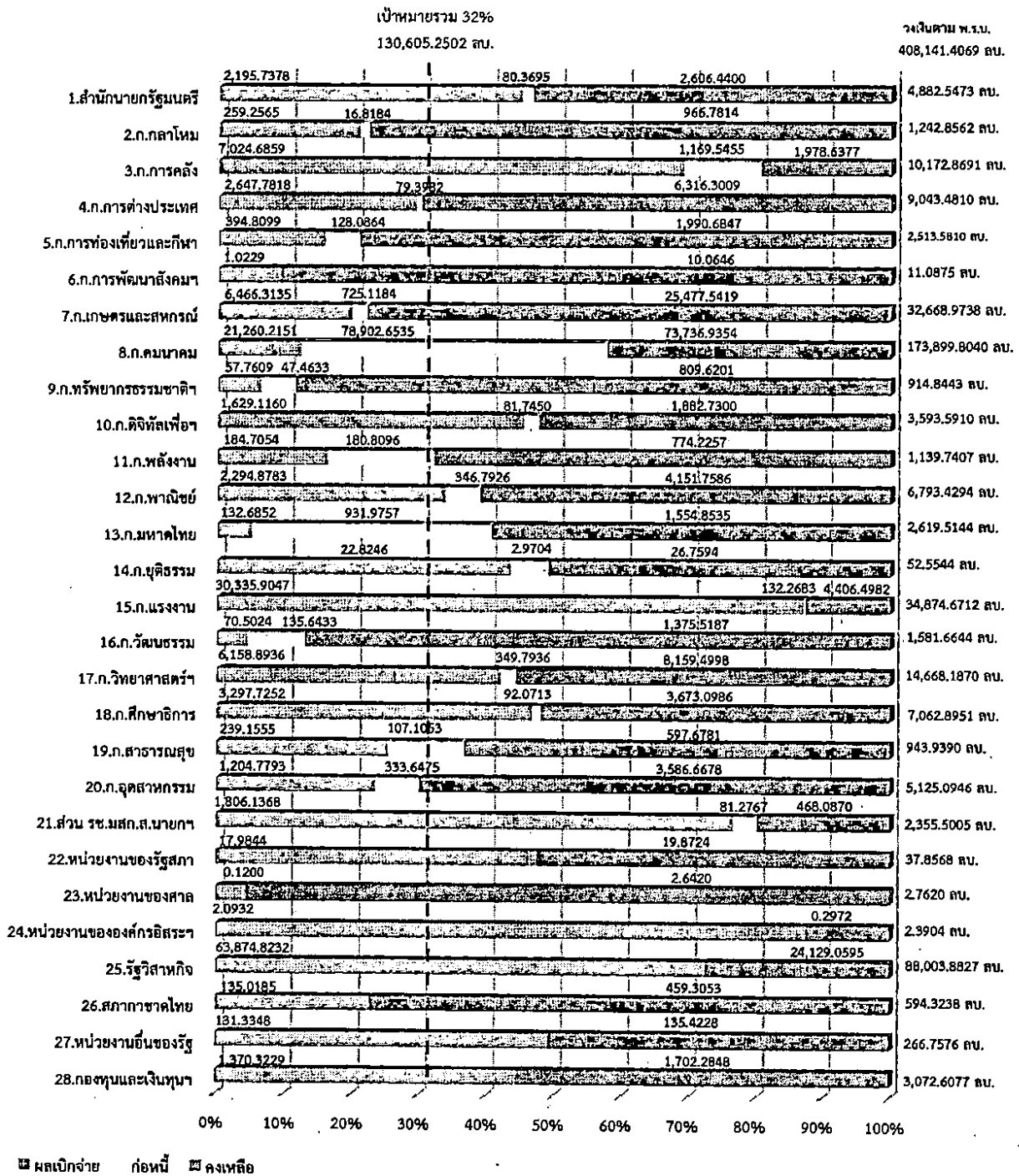
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 21 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 321,789.5806 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 54,873.1218 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 17.05 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.95 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 74,983.1064 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 23.30 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.07 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ)	100	100	100.00
➤ ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า (คน)	29,125	29,125	100.00
➤ ความสำเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคง ชายแดนและชายฝั่งทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมือ อาเซียนและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงตามที่ ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม (ร้อยละ)	20	38	190.00
➤ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความ พร้อมในการจัดการภัยคุกคาม (ร้อยละ)	80	80	100.00
➤ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (ร้อยละ)	80	80	100.00
➤ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความ เป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ราย)	1,830	1,334	72.90
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาส 1 ได้			
➤ เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 28 กระทรวง

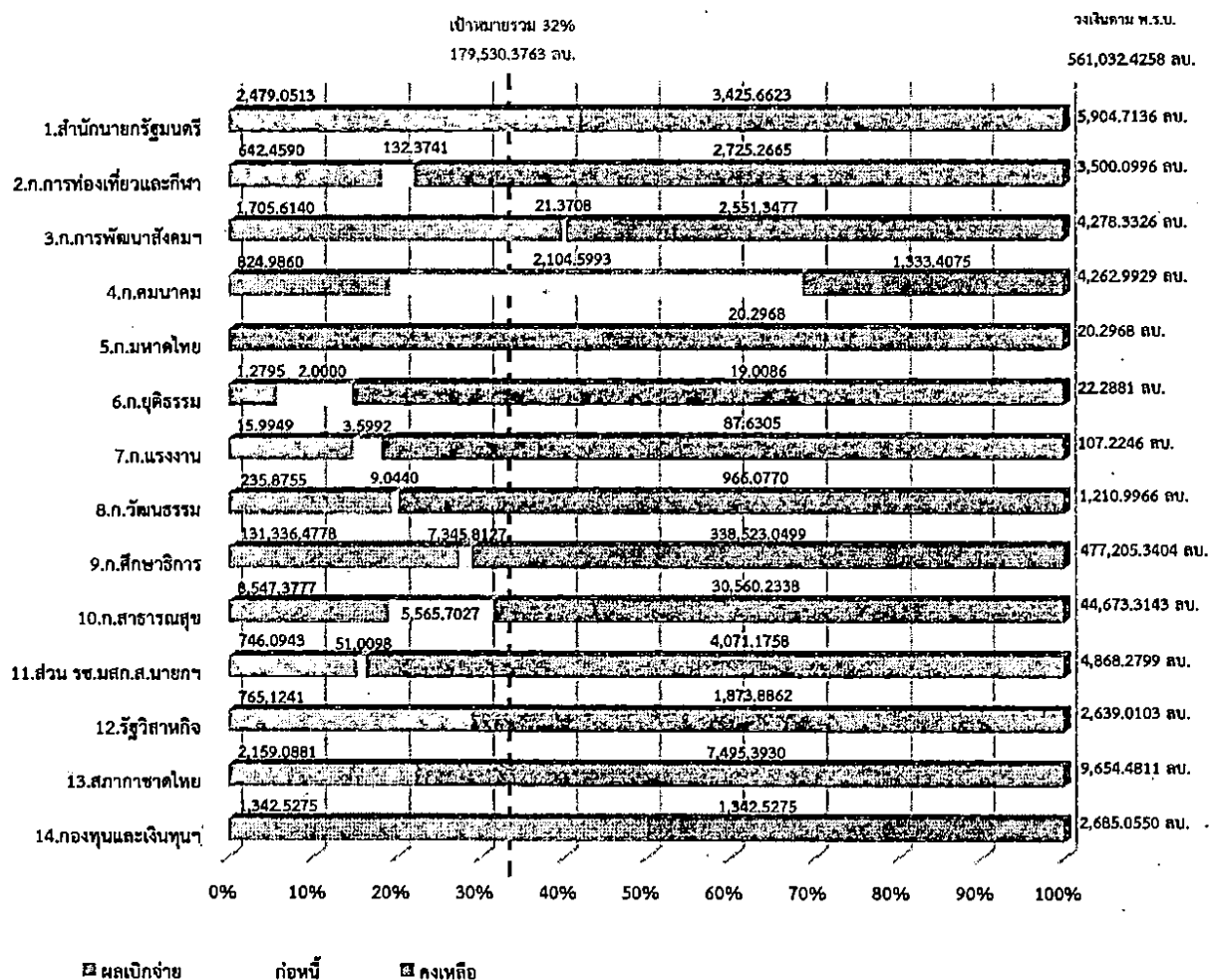


งบประมาณ จำนวน 408141.4069 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 153216.5882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.54 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.54 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 237,142.1409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.10 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26.10 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ การดำเนินการกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ร้อยละ)	20	20	100.00
➤ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์) (ร้อยละ)	20	14	55.00
➤ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ (ร้อยละ)	20	20	100.00
➤ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	50	1,819.69	3,639.39
➤ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต และบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อยละ)	1	2.25	225.00
➤ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร (ราย)	16,313	15,846	97.14
➤ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า (ล้านบาท)	มีแผนในไตรมาส 4	2.43	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาส 1 ได้			
➤ มาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (มาตรการ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ สำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562 (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ หน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นำมาตรฐานการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม (หน่วยงาน)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา (ล้านบาท)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีงานทำ (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-
➤ แรงงานมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 14 กระทรวง

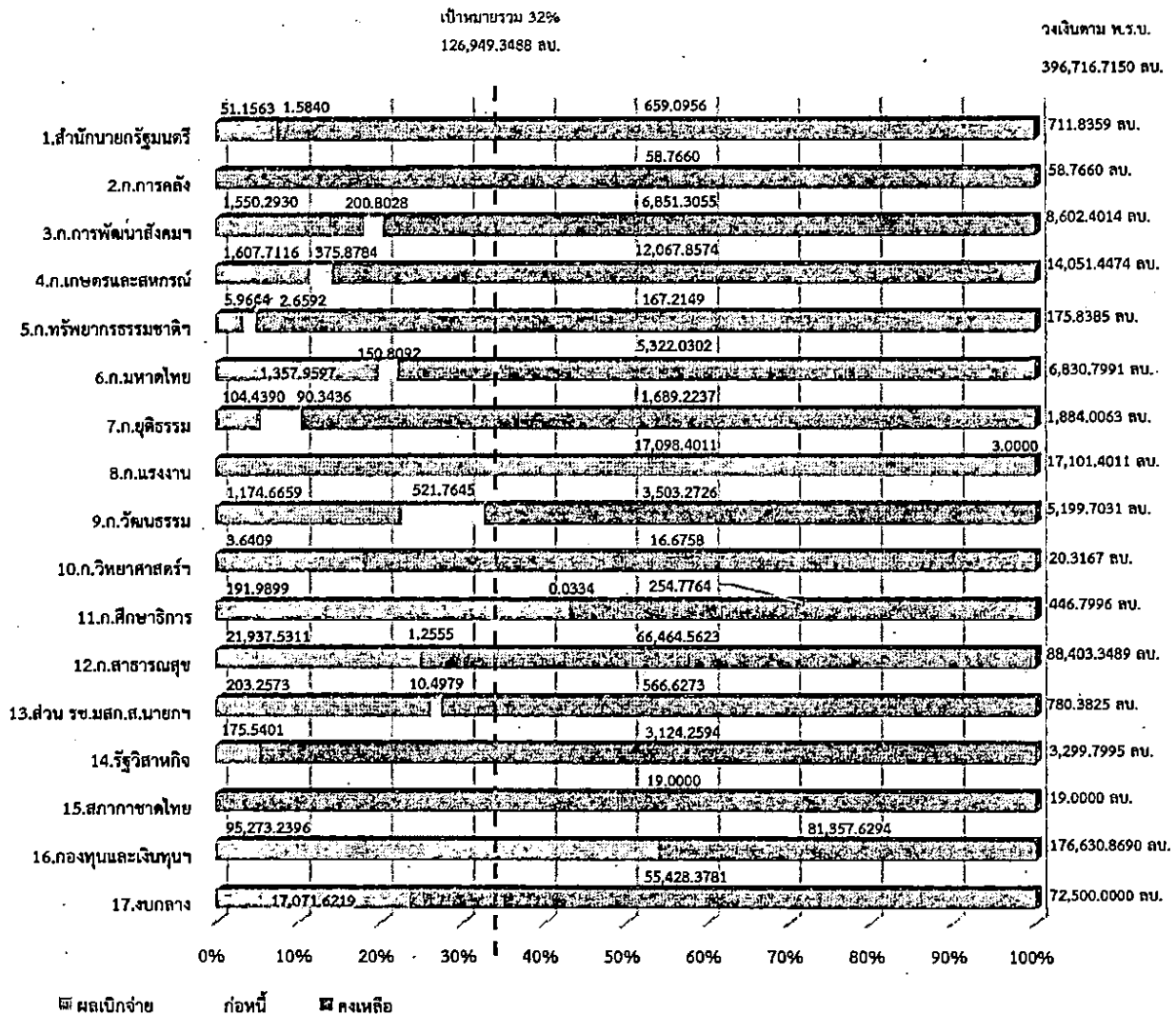


งบประมาณ จำนวน 561,032.4258 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 150,801.9499 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 26.88 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.12 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 166,037.4626 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 29.59 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.41 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภาวิชาชีพ ทั้งระดับตติยภูมิ ทติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ (ราย)	855,891	908,882	106.19

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ (คน)	105,000	105,000	100.00
➤ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ....ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน) (ร้อยละ)	5	5	100.00
➤ ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (คน)	มีแผนในไตรมาส 4	9,360	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (คน)	มีแผนในไตรมาส 4	27,000	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาส 1 ได้			
➤ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 2	-	-
➤ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ สถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นจาก สมศ. (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ (ครั้ง)	10,700,000	-	-

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 17 กระบวนงาน



งบประมาณ จำนวน 396,716.7150 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 157,807.4118 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.78 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.78 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 159,163.0404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.12 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.12 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)

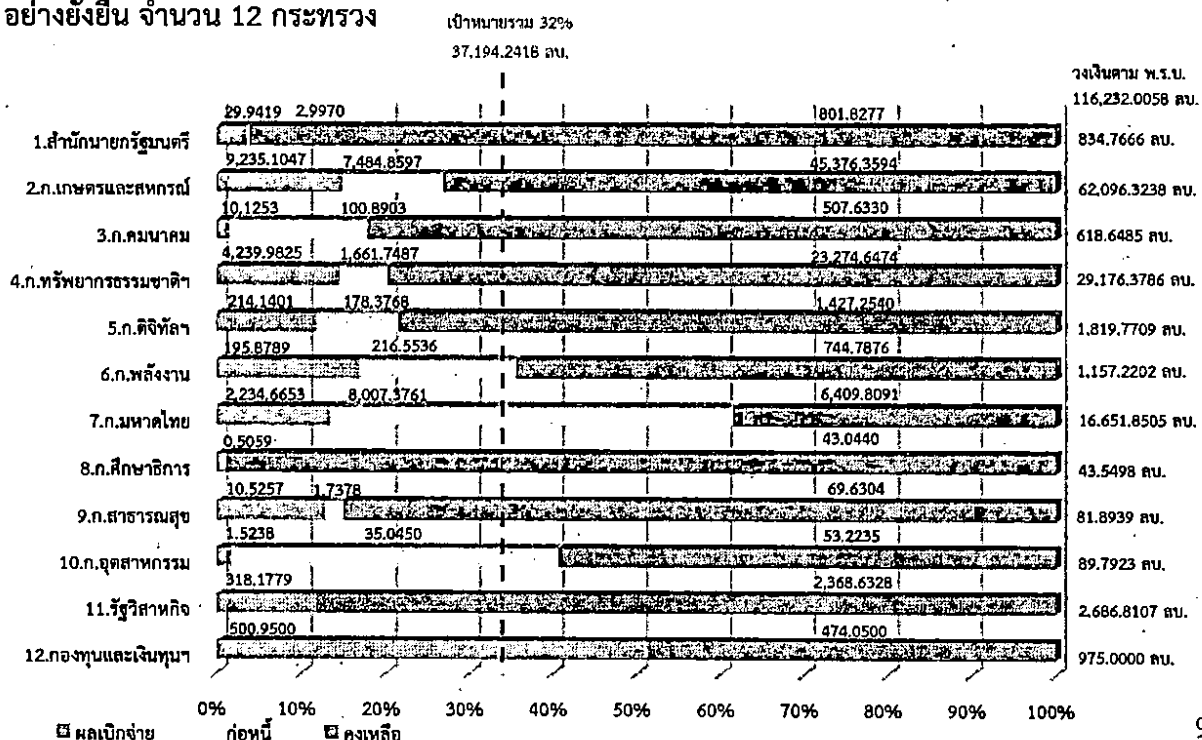
สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง (คน)	4,795	2,632	54.89
➤ เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ (ราย)	186,500	127,505	68.37
➤ พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง)	64	64	100.00

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (คน)	มีแผนในไตรมาส 4	129,750	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาส 1 ได้

➤ จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ) (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ครุเวรณเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จำนวน 12 กระบวน



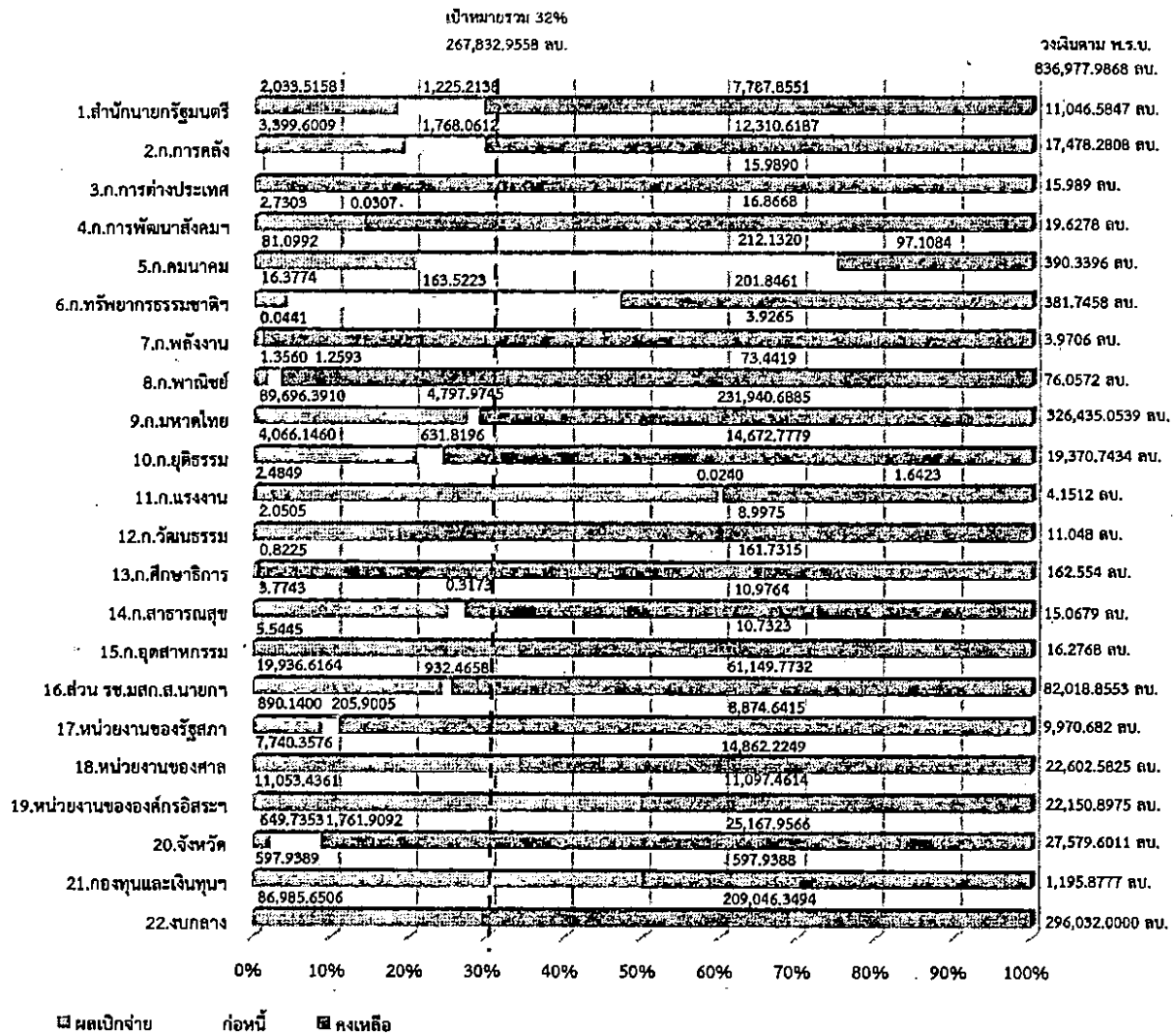
งบประมาณ จำนวน 116,232.0058 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 16,991.5220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.62 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 17.38 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 34,681.1071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.84 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.16 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (ไร่)	75,205	75,205	100.00
➤ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไร่)	27,300	27,300	100.00
➤ คริวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (คริวเรือน)	30,947	54,077	174.74
➤ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร/ปี)	766,500	8,256,300	1,077.14
➤ บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล (บ่อ)	200	233	116.50
➤ พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น (ไร่)	40,886	7,392	18.08
➤ พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ (ล้านไร่)	มีแผนในไตรมาส 4	7.29	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาส 1 ได้

➤ พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ล้านตันต่อปี)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูปมากกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
➤ มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน (มาตรการ)	มีแผนในไตรมาส 4	-	-

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 22 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 836,977.9868 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 227,165.8121 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 27.14 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.86 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 238,866.4422 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 28.54 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.46 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนที่ได้รับการบริการด้านงานยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย (ราย)	39,574	23,723	59.95
➤ จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ใน กระบวนการยุติธรรม (ราย)	2,250	4,122	183.20
➤ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (เรื่อง)	มีแผนใน ไตรมาส 4	3	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด

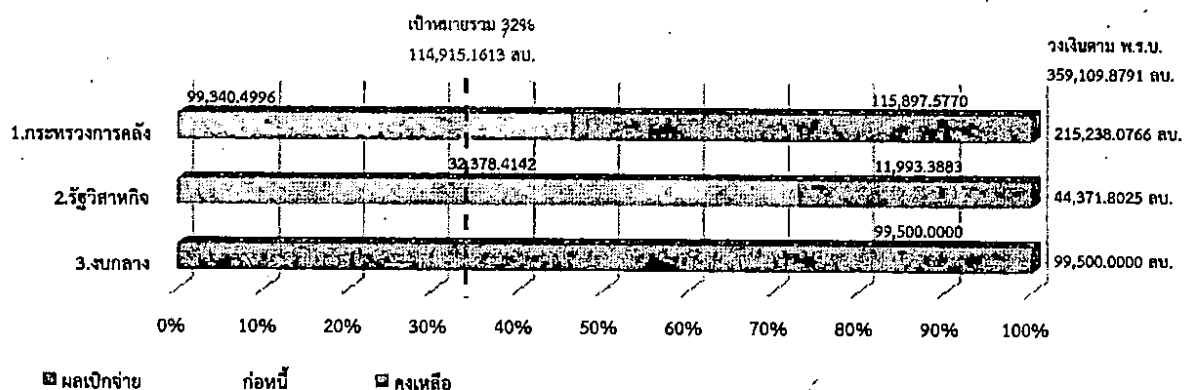
สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืน ให้แก่รัฐ (ราย)	มีแผนใน ไตรมาส 4	2,483	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาส 1 ได้

➤ มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (เรื่อง)	มีแผนใน ไตรมาส 2	-	-
➤ ร้อยละของความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 2	-	-
➤ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 2	-	-
➤ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-
➤ ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-
➤ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-
➤ ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	มีแผนใน ไตรมาส 4	-	-
➤ จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา (คน)	250	-	-

2.7 รายการคำดำเนินการภาครัฐ จำนวน 3 กระทรวง

งบประมาณ จำนวน 359,109.8791 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 131,718.9138 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 36.68 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.68 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 131,718.9138 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 36.68 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.68 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32.00)



ข้อเสนอแนะ

1. ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.82 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 32) ซึ่งรายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.20 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 36) โดยที่รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 13.47 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.53 (เป้าหมาย กำหนดไว้ ร้อยละ 20) จึงเห็นควรที่หน่วยรับงบประมาณจะได้เร่งรัดในการก่องหนผู้กผันรายจ่ายลงทุน และเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บท ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่มอบหมายให้ทุกส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีความ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือไม่ ซึ่งมาตรการด้านงบประมาณ ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท โดยสำนักงบประมาณจะได้นำผลการเบิกจ่ายหรือก่องหนผู้กผันมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

2. ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานและรายงาน ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) อย่างเคร่งครัดทุกไตรมาส เพื่อสำนักงบประมาณจะได้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่าย งบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายวิธีการงบประมาณในระยะต่อไป

3. กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดหรือยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องบางประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การดำเนินงานตามฤดูกาล การดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม การดำเนินงานในช่วง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่สูงหรือต่ำเกินไป ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน เห็นควรที่หน่วยรับงบประมาณจะได้พิจารณาปรับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

4. เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณ บางหน่วยงานเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการมีผู้วิจารณ์ทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงรายละเอียด มีการประกวดราคาหลายครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างขาด คุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเดียว และขั้นตอนการส่งเรื่องอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เป็นผลให้การดำเนินการก่องหนผู้กผันและการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงเห็นควรที่จะมอบหมายกระทรวงการคลังสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากร หน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อหรือจ้างที่ถูกต้องครบถ้วน แก่ผู้ประกอบการด้วย



รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561

กองประเมินผล 1 สำนักงานกกป

สารบัญ

	หน้า
1) สำนักนายกรัฐมนตรี	1-9
2) กระทรวงกลาโหม	10-12
3) กระทรวงการคลัง	13
4) กระทรวงการต่างประเทศ	14-15
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	16-17
6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	18-20
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	21-22
8) กระทรวงคมนาคม	23-24
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25-28
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	29-30
11) กระทรวงพลังงาน	31-32
12) กระทรวงพาณิชย์	33-34
13) กระทรวงมหาดไทย	35-36
14) กระทรวงยุติธรรม	37-39
15) กระทรวงแรงงาน	40-41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
16) กระทรวงวัฒนธรรม	42-43
17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44-46
18) กระทรวงศึกษาธิการ	47-49
19) กระทรวงสาธารณสุข	50-51
20) กระทรวงอุตสาหกรรม	52
21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	53-57
22) หน่วยงานของรัฐสภา	58-59
23) หน่วยงานของศาล	60-61
24) หน่วยงานอิสระของรัฐ	62-63
25) สภากาชาดไทย	64-66
26) ส่วนราชการในพระองค์	67

สำนักงานกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	40,946.3286	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	13,975.7059	ลบ.	34.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,988.4585	ลบ.	31.72%
ผลการเบิกจ่าย	10,438.6480	ลบ.	25.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,537.0579	ลบ.	-8.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,549.8105	ลบ.	-6.23%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,070.7482	ลบ.	29.48%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-917.7103	ลบ.	-2.24%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	29,994.9550	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,741.7610	ลบ.	32.48%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,798.1838	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,369.7875	ลบ.	31.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-371.9735	ลบ.	-1.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,428.3963	ลบ.	-4.76%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,322.5986	ลบ.	34.41%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-475.5852	ลบ.	-1.59%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	10,951.3736	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,233.9449	ลบ.	38.66%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,190.2747	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,068.8605	ลบ.	9.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,165.0844	ลบ.	-28.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,121.4142	ลบ.	-10.24%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,748.1495	ลบ.	15.96%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-442.1252	ลบ.	-4.04%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1.1 ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-
1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเกิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	32	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-
1.4 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.5 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์	ร้อยละ	90	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.6 ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	15	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.8 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-
1.10 จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนภารกิจ	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1: สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1.11 ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2. กรมประชาสัมพันธ์						
2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	78	78	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	77	77	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค						
3.1 ร้อยละของผลการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3.3 ร้อยละความสำเร็จของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี						
4.1 การถวายการปฏิบัติกรับรับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
4.2 จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	825/450	1,175/804	142.42/178.67 %	●
4.3 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.4 จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	99,000	24,750	35,404	143.05%	●
4.5 ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

๒. ลำดับชั้นกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ร้อยละ	
5. ส่วนนอกระบบราชการ						
5.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	9.14	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.2 จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2-4	100	-	●
5.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
6. ส่วนนักข่าวกรองแห่งชาติ						
6.1 การข่าวด้านการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปลี่ยนถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
6.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
6.3 ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
6.4 ความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
7. ส่วนงบประมาณ						
7.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.2 ร้อยละของการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และมีการบูรณาการในทุกมิติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.3 ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.4 จำนวนหน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วยงาน	424	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.5 จำนวนหน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุน มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.6 หน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.7 หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. หลักเกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
8. สำนักงานสภความมั่นคงแห่งชาติ						
8.1 จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 2-4	-	-	
8.2 จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 3 และ 4	-	-	
8.3 จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฤษฎีกาหรือระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	5	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
8.4 จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ประเทศ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8.5 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา						
9.1 ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	225	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.2 ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	3	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.3 เครื่องมือการจัดทำกฎหมายตามมาตรา 77	เครื่องมือ	3	มีแผนไตรมาส 2	-	-	
9.4 ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีรายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.5 ร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.6 จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	790	250	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.7 มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน	ระบบ	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.8 ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.9 โครงการพัฒนากฎหมายที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน						
10.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	3	-	●
10.2 ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.3 จำนวนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนได้ตรงตามความต้องการของส่วนราชการภายหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.4 จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.5 อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1:40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาระดับเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1:3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
11.1 จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10	10	10	100.00%	●
11.2 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
11.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	5	5	100.00%	●
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ						
12.1 'ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12.2 ระดับความสำเร็จของการปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. สคิปติกนายกสิริเมตติ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ช.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ช.ค.61)	ร้อยละ
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน					
13.1 จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	11	2	2	100.00% ●
13.2 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000	96,000	527,770	549.76% ●
13.3 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	70,000	285,077	407.25% ●
13.4 จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	5	มีแผนไตรมาส 2-4	-	-
13.5 ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ BOI และมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	75.42	- ●
14. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร					
14.1 ความขัดแย้งของประชาชนในมิติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14.2 ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14.3 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14.4 พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	100,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ					
15.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปใช้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	10	17	170.00% ●
15.2 ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 2-4	14	- ●
16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					
16.1 เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.2 ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.3 เสร็จสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.4 ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.6 ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.7 งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. ลำดับรายการเริ่มต้น

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
16.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.9 ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ.กำหนด	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.10 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ ในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16.11 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)					
17.1 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	15,000	10,862	421	3.88% ●
17.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,155	10,893	1	0.01% ●
17.3 จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 3	-	-
18. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)					
18.1 จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่มไม่ซ้ำจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,280,000	237,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ●
18.2 รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มไม่ซ้ำจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	125,000	22,260	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ●
19. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)					
19.1 จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)	พื้นที่	9	9	9	100.00% ●
19.2 ระดับความสุขของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.3 ร้อยละของรายได้ในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.4 จำนวนชุมชนขยายผลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.5 ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)					
20.1 จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์	ครั้ง	42,800,000	10,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ●
20.2 จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20.3 ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล	แห่ง	200	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ได้รับความรู้และนำไปต่อยอดเรียนรู้ และใช้ประกอบอาชีพ	คน	6,600	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักวิทยบริการฯ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
20.5 ต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.6 แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	43	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.7 จำนวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	420,000	105,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
20.8 ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)						
21.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)						
22.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาอาชีพ	10	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
22.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
22.4 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ	แห่ง	20	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
22.5 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23. สำนักงานพัฒนาพิชคนคร (องค์การมหาชน)						
23.1 รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	186	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23.2 จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	635,605	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23.3 Economic Impact ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	2,137	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23.5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)						
24.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพดิจิทัล	คน	5,000	มีแผนไตรมาส 4	2,750	-	●
24.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	26.71	-	●

1. สำนักนายกฤษฎินทวิ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ค.ศ.61)	ร้อยละ	
25. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ						
25.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	12	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25.2 ข้อเสนอแนะนโยบายและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ						
26.1 จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน	กองทุน	500	125	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
26.2 จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,595	23,878	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ						
ไม่มี						
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน						
ไม่มี						
ข้อเสนอแนะ						
ไม่มี						

2. กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	227,325.6493	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	164,354.6557	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	62,970.9936	ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	65,162.4837	ลบ. 28.66%	แผนฯ (สงป.301)	50,322.7410	ลบ. 30.62%	แผนฯ (สงป.301)	14,839.7427	ลบ. 23.57%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	72,744.2078	ลบ. 32.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	59,167.6761	ลบ. 36.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,626.0520	ลบ. 20.05%		
ผลการเบิกจ่าย	40,883.3940	ลบ. 17.98%	ผลการเบิกจ่าย	33,073.0119	ลบ. 20.12%	ผลการเบิกจ่าย	7,810.3822	ลบ. 12.40%		
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-24,279.0897	ลบ. -10.68%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17,249.7291	ลบ. -10.50%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,029.3605	ลบ. -11.17%		
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-31,860.8138	ลบ. -14.02%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-26,094.6642	ลบ. -15.88%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,815.6698	ลบ. -7.65%		
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	50,706.7677	ลบ. 22.31%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	38,792.9724	ลบ. 23.60%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,913.7952	ลบ. 18.92%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-22,037.4401	ลบ. -9.69%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-20,374.7037	ลบ. -12.40%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-712.2568	ลบ. -1.13%		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ		
						(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ธ.ค.61)	(ค.ศ.61-ธ.ค.61)		
1. จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย		463,000			115,750	70,218	60.65%	●	
2. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบ	เครือข่าย		120			30	48	160.00%	●	
3. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อย	เครือข่าย		24			6	24	400.00%	●	
4. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		90			มีแผนไตรมาส 4	-	-		
5. กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ครั้ง		138			34	34	100.00%	●	
6. จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา	ฉบับ		1			มีแผนไตรมาส 4	-	-		
7. จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง		434			108	108	100.00%	●	
8. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		90			90	90	100.00%	●	
9. ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ		100			100	100	100.00%	●	
10. ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ		100			100	100	100.00%	●	
11. จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง		720			184	184	100.00%	●	

2. กระบวนการใหม่

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
12. ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
13. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	115,400	29,125	29,125	100.00%	●
14. กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	88,716	22,179	22,179	100.00%	●
15. จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	38	9	9	100.00%	●
16. จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	7,817	1,954	1,954	100.00%	●
17. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
18. ความสำเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
19. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่ได้รับการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ	โครงการ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20. ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
21. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เพื่อรองรับการดำเนินการตามที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
22. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
23. ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
24. ความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยได้ตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
25. การจัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
27. นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●

2. กระบวนการภายใน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจาก

1.1.1 ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคมาล่าช้า

1.2 การส่งมอบของที่ต้องทำสัญญาโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ครบ เพราะต้องจ่ายตามงวดงาน

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา

2.1 รายจ่ายลงทุน

2.1.1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม กำหนด 7.65% และต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่หน่วยงานกำหนด เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

3. กระบวนการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	374,932.7070	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	208,509.1558	ลบ. 55.61%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	119,974.0789	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	214,622.6908	ลบ. 57.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6,113.5350	ลบ. 1.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	94,648.6119	ลบ. 25.24%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	217,560.2976	ลบ. 58.03%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	97,586.2187	ลบ. 26.03%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	368,760.5672	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	204,836.2459	ลบ. 55.55%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	132,753.8042	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	211,663.5226	ลบ. 57.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6,827.2767	ลบ. 1.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	78,909.7184	ลบ. 21.40%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	212,800.2235	ลบ. 57.71%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	80,046.4193	ลบ. 21.71%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	6,172.1398	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	3,672.9099	ลบ. 59.51%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,234.4280	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,959.1681	ลบ. 47.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-713.7418	ลบ. -11.57%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,724.7401	ลบ. 27.94%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,760.0741	ลบ. 77.12%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,525.6461	ลบ. 57.12%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
- หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน
- จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
ร้อยละ	96	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
มาตรการ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-
มาตรการ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-

4. กรอบรายการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	9,197.3138	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,228.7499	ลบ. 45.98%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,943.1404	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,668.5680	ลบ. 29.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,560.1819	ลบ. -16.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-274.5724	ลบ. -2.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,748.5810	ลบ. 29.88%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-194.5594	ลบ. -2.12%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,731.5011	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,928.4330	ลบ. 44.99%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,143.3404	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,614.5450	ลบ. 29.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,313.8880	ลบ. -15.05%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-528.7954	ลบ. -6.06%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,689.2399	ลบ. 30.80%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-454.1005	ลบ. -5.20%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	465.8127	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	300.3169	ลบ. 64.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	93.1625	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	54.0229	ลบ. 11.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-246.2940	ลบ. -52.87%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-39.1396	ลบ. -8.40%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	59.3412	ลบ. 12.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-33.8214	ลบ. -7.26%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1. ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง ตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม	ร้อยละ	80	20	38	190.00%	●
2. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันทำที/ข้อเสนอของไทยในเรื่องความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	80	20	38	190.00%	●
3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน	ร้อยละ	80	20	17	85.00%	●
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนิน กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	20	20	100.00%	●
5. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	20	11	55.00%	●
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์)	ร้อยละ	80	20	14	70.00%	●
7. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ	ร้อยละ	80	20	20	100.00%	●

4. กระทรวงการต่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมกระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้จ่ายใกล้เคียงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เนื่องด้วยภารกิจของกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) เป็นช่วงที่ประเทศ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ กอปรกับกระทรวงการต่างประเทศมีสำนักงานในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือรวม 30 แห่ง จาก 98 สำนักงาน ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานบางประเภท อาทิ งานเทศกาลไทย ในช่วงฤดูหนาว (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กระบวนการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	15,685.8068	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5,138.9891	ลบ.	32.76%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,019.4582	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,533.0184	ลบ.	22.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,605.9707	ลบ.	-10.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,486.4397	ลบ.	-9.48%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,793.4789	ลบ.	24.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,225.9793	ลบ.	-7.82%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	13,545.8102	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,400.1608	ลบ.	32.48%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,876.4917	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,398.5865	ลบ.	25.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,001.5743	ลบ.	-7.39%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,477.9051	ลบ.	-10.91%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,508.2250	ลบ.	25.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,368.2667	ลบ.	-10.10%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,139.9966	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	738.8283	ลบ.	34.52%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	427.9993	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	134.4319	ลบ.	6.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-604.3964	ลบ.	-28.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-293.5674	ลบ.	-13.72%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	285.2539	ลบ.	13.33%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-142.7454	ลบ.	-6.67%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามากกว่าร้อยละ 30
- การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักเรียนในโรงเรียนกีฬา
- อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ซีเกมส์ ประเภทยูนิฟิเคชัน)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในอุตสาหกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นต่อปี
- ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาให้กับประเทศ
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562
- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานและการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว
- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการกีฬา

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
ร้อยละ	31	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
อันดับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	8	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ครั้ง	1,362	มีแผนไตรมาส 4	-	-
เรื่อง	8	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-

5. กระบวนการป้องกันและกักกัน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	15,135.5801	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,873.9581	ลบ.	32.20%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,843.3856	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,561.0555	ลบ.	23.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,312.9026	ลบ.	-8.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,282.3301	ลบ.	-8.47%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,784.6372	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1058.7484	ลบ.	-7.00%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	12,776.7382	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,129.2131	ลบ.	32.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,599.6258	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,401.0602	ลบ.	26.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-728.1529	ลบ.	-5.70%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,198.5656	ลบ.	-9.38%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,502.9669	ลบ.	27.42%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,096.6589	ลบ.	-8.58%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,358.8419	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	744.7450	ลบ.	31.57%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	471.7684	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	159.9953	ลบ.	6.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-584.7497	ลบ.	-24.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-311.7731	ลบ.	-13.22%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	281.6703	ลบ.	11.94%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-190.0980	ลบ.	-8.06%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)		แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)		ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)		ร้อยละ	
1. จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	8		มีแผนไตรมาส 4	1	-			●
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-			
3. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	19		มีแผนไตรมาส 4	3	-			●
4. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง	คน	13,700		4,795	2,632	54.89%			●
5. จำนวนชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ตำบล	1,870		655	-	-			●
6. ร้อยละของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-			
7. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-			
8. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	คน	784,478		มีแผนไตรมาส 4	129,750	-			●
9. ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	-	-			
10. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-			
11. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	11,320		3,964	427	10.77%			●

6. กระบวนการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
12. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต	คน	86,950	30,433	6,520	21.42%	●
13. ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
14. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	112,040	มีแผนไตรมาส 4	8,963	-	●
15. จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	องค์กร/เครือข่าย	130	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
16. จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	6,640	มีแผนไตรมาส 4	681	-	●
17. จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	จังหวัด	76	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
18. ร้อยละของจังหวัดที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
19. จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อื้อตอการดำรงชีวิตของชนทุกกลุ่มในสังคม	หลัง	3,662	มีแผนไตรมาส 4	299	-	●
20. จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงให้อื้อตอผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	แห่ง	97	มีแผนไตรมาส 4	1	-	●
21. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23. จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เครือข่าย	1,354	มีแผนไตรมาส 4	41	-	●
24. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ่มครองและบริกาการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	489,877	มีแผนไตรมาส 4	79,360	-	●
26. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ่มครองและบริกาการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
27. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,230,761	430,766	261,414	60.69%	●
28. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
29. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,556	มีแผนไตรมาส 4	1,948	-	●
30. จำนวนราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย	หลัง	2,500	600	-	-	●
31. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ด.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ด.ค.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ด.ค.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
32. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,155	มีแผนไตรมาส 4	-	-
33. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
34. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	24,600	8,610	3,992	46.36%
35. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
36. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์	คน	66,800	23,385	8,664	37.05%
37. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ำมนุษย์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
38. ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากมีบางรายการที่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวง/หน่วยงานในสังกัดส่วนใหญ่มีผลสำเร็จของเป้าหมายกระทรวง/หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	111,762.9702	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	34,324.6416	ลบ. 30.71%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	35,710.1926	ลบ. 31.95%
ผลการเบิกจ่าย	18,430.0907	ลบ. 16.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15,894.5509	ลบ. -14.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17,280.1019	ลบ. -15.46%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	27,017.1544	ลบ. 24.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-8,693.0382	ลบ. -7.78%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	44,788.1373	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	14,038.0472	ลบ. 31.34%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	16,123.7294	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,980.1616	ลบ. 22.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,057.8856	ลบ. -9.06%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-6,143.5678	ลบ. -13.72%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	10,556.5435	ลบ. 23.57%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-5,567.1860	ลบ. -12.43%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	66,974.8329	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	20,286.5944	ลบ. 30.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	13,394.9666	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,449.9291	ลบ. 12.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11,836.6653	ลบ. -17.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,945.0375	ลบ. -7.38%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	16,460.6109	ลบ. 24.58%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,065.6443	ลบ. 4.58%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	37,009	16,313	15,846	97.14	●
2. เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	414,850	186,500	127,505	68.37	●
3. พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650	40,886	7,392	18.08	●
4. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39	มีแผนไตรมาส 4	7.29	-	●
5. พื้นที่ประมงเลี้ยงปลาทูได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	73.08	-	●
6. ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยาปราบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	61,040	มีแผนไตรมาส 4	9,176	-	●
7. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	700,000	มีแผนไตรมาส 4	7,379	-	●
8. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
11. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	8,033	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	แห่ง	272,612	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. การปฏิบัติงานจะเริ่มดำเนินการในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน) ไตรมาส 3 และ 4
2. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ที่ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน
3. มีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับโครงการตามนโยบายและอยู่ในระหว่างเตรียมการ

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 เปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ได้หากมีผู้วิจารณ์จะทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ และถ้าได้ผู้รับจ้างแล้วต้องประกาศผู้ชนะ เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนจึงจะสามารถทำสัญญาได้ ทั้งนี้ ได้มีผู้ขอถอนก็ต้องตอบผู้ขอถอน และ แจ้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ขอถอน พร้อมรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้ จึงทำให้ไม่สามารถก่อกู้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ตั้งไว้
2. บางรายการที่มีแผนการก่อนนั้นช่วงไตรมาส 1 ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งตามงวดงาน จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

เนื่องจากในไตรมาส 1 หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 50 จึงส่งผลให้การดำเนินงานบางรายการยังไม่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาส 1 ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง เช่น บางตัวชี้วัดจัดทำแผนการปฏิบัติงานไว้ในไตรมาสที่ 4 แต่การปฏิบัติงานก็สามารถดำเนินการได้ทุกไตรมาส

8. กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	205,005.4563	ลบ.	
แผนฯ (ตงป.301)	39,476.5438	ลบ.	19.26%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	65,601.7460	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	30,068.4397	ลบ.	14.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,408.1041	ลบ.	-4.59%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-35,533.3063	ลบ.	-17.33%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	111,550.0094	ลบ.	54.41%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	45,948.2634	ลบ.	22.41%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	30,074.4472	ลบ.	
แผนฯ (ตงป.301)	9,581.4054	ลบ.	31.86%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,826.8010	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,733.5819	ลบ.	29.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-847.8235	ลบ.	-2.82%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,093.2191	ลบ.	-6.96%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,330.9723	ลบ.	31.03%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,495.8287	ลบ.	-4.97%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	174,931.0091	ลบ.	
แผนฯ (ตงป.301)	29,895.1384	ลบ.	17.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	34,986.2018	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	21,334.8578	ลบ.	12.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,560.2806	ลบ.	-4.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-13,651.3440	ลบ.	-7.80%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	102,219.0371	ลบ.	58.43%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	67,232.8353	ลบ.	38.43%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
1. ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงให้ต่ำกว่า	ร้อยละ	7.3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	13	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12.20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2.86	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	42	-
6. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ร้อยละ	33.02	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง	ร้อยละ	52.25	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. ชีตความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ล้านคนต่อปี	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-

8. กระบวนการภายใน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
9. ชีตความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมิภาค	ล้านคนต่อปี	55	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางราง	ครั้งต่อการเดินรถ 1 ล้านกิโลเมตร	1.02	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ	ครั้ง	0	มีแผนไตรมาส 4	2	-
12. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ลดลง	ร้อยละ	1.5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก ลดลง	ร้อยละ	3.4	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านรายจ่ายประจำ

- รายการจ้างเหมาบริการ เป็นรายการที่ต้องทำสัญญาด้วยวงเงินเต็มจำนวน แต่การจ่ายจริงต้องแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น ค่ากำจัดปลวก ค่าทำความสะอาด ค่าเช่ารถ ค่าจ้างสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
- กรณีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 1

ข้อเสนอแนะ

- กระทรวงคมนาคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
- หน่วยงานควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

9. กระบวนการพยากรณ์และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	32,485.2457	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,891.9272	ลบ. 27.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,395.2786	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,679.8039	ลบ. 14.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,212.1233	ลบ. -12.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5,715.4747	ลบ. -17.59%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	6,555.3124	ลบ. 20.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,839.9662	ลบ. -11.82%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,753.9760	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,860.7291	ลบ. 29.67%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,111.4314	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,335.6023	ลบ. 21.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,525.1268	ลบ. -7.72%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,775.8291	ลบ. -14.05%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	4,633.8750	ลบ. 23.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,477.5564	ลบ. -12.54%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	12,731.2697	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,031.1981	ลบ. 23.81%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,546.2539	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	344.2016	ลบ. 2.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,686.9965	ลบ. -21.11%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,202.05231	ลบ. -17.30%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	1,921.4375	ลบ. 15.09%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-624.8164	ลบ. -4.91%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ค.61-ก.ย.62)	(ค.ค.61-ธ.ค.61)	(ค.ค.61-ธ.ค.61)		
1. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102	102	102	100.00%	●
2. พื้นที่ป่าไม้ที่หวงคืนได้	ไร่	140,000	27,000	11,880	44.00%	●
3. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	243,275	75,205	75,205	100.00%	●
4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	39,200	27,300	27,300	100.00%	●
5. จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	206	176	176	100.00%	●
6. การประเมินสภาพภาพเพื่อการบริหารจัดการแรงเชิงพื้นที่/รายชนิดแร่	พื้นที่	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7. จัดหาที่ดินให้ผู้อยากใช้	ไร่	202,000	500	594	118.80%	●
8. ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	401	400	400	100.00%	●
9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. จัดหาแหล่งน้ำดื่มนพื้นดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	1,296	324	377	116.36%	●
11. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	209,831	30,947	54,077	174.74%	●
12. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	21,440,100	766,500	8,256,300	1,077.14%	●
13. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตร	ลูกบาศก์เมตร/ปี	22,550,400	4,320,000	4,060,800	94.00%	●

9. กระบวนการพัฒนาระบบชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
14. จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,948	487	307	63.04%	●
15. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล	บ่อ	900	200	233	116.50%	●
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ						
16. จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	62	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17. จำนวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	102,500	6,065	4,670	77.00%	●
18. ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	56	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
19. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20. พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	7	7	7	100.00%	●
21. ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ล้านตัน/ปี	18	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. พื้นที่วิกฤตมีคุณภาพอากาศดีขึ้น	พื้นที่	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23. น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	5,549,875	8,405,761	151.46%	●
24. แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-	
25. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-	
27. ก๊าซเรือนกระจกลดลงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า						
28. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	58	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
29. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

9. กระบวนการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. บางหน่วยงาน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนฯ งบประมาณที่ตั้งสำนักงานนโยบายและแผนฯ แต่การดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งมักจะมีการปรับแบบรายละเอียดและจัดทำประมาณการราคาใหม่เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบทุกรายการ ทำให้ในรายการที่ได้ผลการจัดซื้อแล้วแต่เป็นรายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรในงวดที่ 1 ต้องทำหนังสือไปขออนุมัติจัดสรรเพิ่มเติม
3. ครุภัณฑ์บางรายการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง
4. จัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวไม่ได้ผล ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่น ไม่มีผู้คุณสมบัติ, มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว, มีการวิจารณ์ เป็นต้น
5. มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ภายในของหน่วยงานทำให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยปฏิบัติ จึงต้องทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนของระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6. บางรายการมีความซับซ้อนต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกในการจัดทำราคากลาง
7. สภาพภูมิประเทศไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างหลังจากทำการสำรวจ/ออกแบบ จึงต้องทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง
8. กิจกรรมบางรายการต้องทำตามฤดูกาล เช่น งานปลูกป่า บำรุงป่า เพาะชำกล้าไม้ ปลูกเสริมปะการัง เพาะหญ้าทะเล ต้องดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

แนวทางแก้ไข

1. กำหนดมาตรการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ
2. จัดทำหนังสือเพื่อขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติม
3. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะโดยเร็ว โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้อง
4. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบงบประมาณ
5. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อดำเนินการครั้งเดียวให้ได้ผลและรวดเร็วขึ้น
6. ให้องค์กรในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
8. เร่งรัดดำเนินการให้หน่วยงานภายนอกจัดทำราคากลาง
9. เร่งรัดการสำรวจ/ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มี คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 476/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ

๑. กระบวนการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่พวงคืนได้ อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภูมิภาค
2. ตัวชี้วัด จำนวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานบางกิจกรรมมีค่าเป้าหมายต่ำกว่าแผนที่วางไว้
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ คาดว่าทุกกิจกรรมมีแนวโน้มจะบรรลุค่าเป้าหมายและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในไตรมาสต่อไป
3. ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 3.1 โครงการแหล่งน้ำบางรายการอยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อโครงการ หรือ ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการ
 - 3.2 โครงการแหล่งน้ำบางรายการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และต้องยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา และ/หรือ มีผู้เสนอราคารายเดียว , เอกสารไม่ผ่าน เป็นต้น
4. ตัวชี้วัด น้ำเสียได้รับการบำบัด มีปัญหา คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การบริหารน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 มาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งองค์การบริหารน้ำเสียเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตัวชี้วัดน้ำเสียได้รับการบำบัด จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลได้

แนวทางแก้ไข

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และเตรียมการประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
2. ดำเนินการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนนี้ผู้กหัก และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

10. กระแสวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	5,413.3619	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,560.8555	ลบ. 28.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,732.2758	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,843.2562	ลบ. 34.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	282.4007	ลบ. 5.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	110.9804	ลบ. 2.05%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,103.3780	ลบ. 38.86%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	371.1022	ลบ. 6.86%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,848.2776	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,055.0219	ลบ. 27.42%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,385.3799	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,434.8236	ลบ. 37.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	379.8017	ลบ. 9.87%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	49.4437	ลบ. 1.28%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,597.2567	ลบ. 41.51%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	211.8768	ลบ. 5.51%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,565.0843	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	505.8336	ลบ. 32.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	313.0169	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	408.4325	ลบ. 26.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-97.4011	ลบ. -6.22%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	95.4156	ลบ. 6.10%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	506.1213	ลบ. 32.34%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	193.1044	ลบ. 12.34%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ร้อยละ
1. ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึง	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. ร้อยละของเทศบาลเมืองในทุกจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงและใช้งานระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network) ด้วยความจุ (Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า 10 Gbps.	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	34	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวไม่เกิน	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ (Digitech Startup) ไม่น้อยกว่า	ราย	300	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital competitiveness) ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคอนฟิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. จำนวนกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	อันดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
12. จำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นต่อปี	ชุดข้อมูล	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	425,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในทุกช่องทาง (GovChannel)	ร้อยละ/ปี	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	100,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. จำนวนหลักสูตรที่ครอบคลุมตาม government Digital Skill Set โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ	หลักสูตร	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องกันปราม และอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
23. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 3. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD ยังไม่มีการประกาศ รอบประกาศผล

ตัวชี้วัดที่ 11. อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการประกาศ รอบประกาศผล

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

11. กระแสเงินสด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	2,300.9315	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	740.8463	ลบ. 32.20%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	736.2981	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	380.6284	ลบ. 16.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-360.2179	ลบ. -15.66%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-355.6697	ลบ. -15.46%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	777.9917	ลบ. 33.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	41.6936	ลบ. 1.81%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,643.0721	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	453.9132	ลบ. 27.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	591.5060	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	276.4161	ลบ. 16.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-177.4971	ลบ. -10.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-315.0899	ลบ. -19.18%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	538.2470	ลบ. 32.76%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-53.2590	ลบ. -3.24%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	657.8594	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	286.9331	ลบ. 43.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	131.5719	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	104.2123	ลบ. 15.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-182.7208	ลบ. -27.78%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-27.3596	ลบ. -4.16%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	239.7446	ลบ. 36.44%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	108.1727	ลบ. 16.44%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
1. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน	ร้อยละ	61	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	220,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย และไม่มีการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่ม	ร้อยละ	.92	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. สถานประกอบการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.74	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วย ผลิตถ่านหินรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน KTOE/ พันล้านบาท		8.12	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	มีแผนไตรมาส 4	-	-

14. กระบวนการพลังงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
11. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.37 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	45.45	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	0.26	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. กระหรงมีวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย	คน	10	10	-	-
15. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	มีแผนไตรมาส 2 และ 3	-	-
17. วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนฯ เนื่องจากเป็นช่วงของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ ในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 14, อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนดำเนินการ วันที่ 13 - 15 ก.พ. 2562

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

12. กระแสทางพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	10,352.6439	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,234.3209	ลบ.	40.90%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,312.8460	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,739.2617	ลบ.	36.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-495.0592	ลบ.	-4.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	426.4157	ลบ.	4.12%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	4,087.3135	ลบ.	39.48%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	774.4675	ลบ.	7.48%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	9,800.7635	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,030.6676	ลบ.	41.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,528.2749	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,599.8551	ลบ.	36.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-430.8125	ลบ.	-4.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	71.5802	ลบ.	0.73%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	3,901.0732	ลบ.	39.80%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	372.7983	ลบ.	3.80%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	551.8804	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	203.6533	ลบ.	36.90%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	110.3761	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	139.4066	ลบ.	25.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-64.2467	ลบ.	-11.64%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	29.0305	ลบ.	5.26%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	186.2403	ลบ.	33.75%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	75.8642	ลบ.	13.75%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)		(ค.ศ.61-ธ.ค.61)	(ค.ศ.61-ธ.ค.61)		
1. มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางทางการตลาดที่ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	600		มีแผนไตรมาส 4	19.00	-	●
3. มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,400		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4. มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,000		มีแผนไตรมาส 4	1.83	-	●
5. อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น	อันดับ	32		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
6. สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	42,000		มีแผนไตรมาส 4	7,991	-	●
7. สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.00		มีแผนไตรมาส 4	98.06	-	●
8. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า	ร้อยละ	2.8		มีแผนไตรมาส 4	3.71	-	●
11. มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	800		มีแผนไตรมาส 4	2.43	-	●

12. กระแสเงินสด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ท.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
12. ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	60	-	•
13. มูลค่าการค้าขายแดนชายแดนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	2.78	-	•
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ						
ไม่มี						
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน						
ไม่มี						
ข้อเสนอแนะ						
ไม่มี						

13. กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	376,127.7593	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	305,058.7360	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	71,069.0233	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	120,405.8331	ลบ. 32.01%	แผนฯ (สงป.301)	100,588.8105	ลบ. 32.97%	แผนฯ (สงป.301)	19,817.0226	ลบ. 27.88%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	120,360.8830	ลบ. 32.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	109,821.1450	ลบ. 36.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	14,213.8047	ลบ. 20.00%	
ผลการเบิกจ่าย	95,877.0030	ลบ. 25.49%	ผลการเบิกจ่าย	91,585.9158	ลบ. 30.02%	ผลการเบิกจ่าย	4,291.0873	ลบ. 6.04%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-24,528.8301	ลบ. -6.52%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,002.8947	ลบ. -2.95%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15,525.9353	ลบ. -21.85%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-24,483.8800	ลบ. -6.51%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-18,235.2292	ลบ. -5.98%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-9,922.7174	ลบ. -13.96%	
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	113,292.9339	ลบ. 30.12%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	93,312.3233	ลบ. 30.59%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	19,980.6106	ลบ. 28.11%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-7,067.9491	ลบ. -1.88%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16,508.8217	ลบ. -5.41%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	5,766.8059	ลบ. 8.11%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			ร้อยละ			
			แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)			แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61) ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)			
1. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นจากเกณฑ์ จปฐ.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-				
2. ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-				
3. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละ	100		25	25	100.00%			
4. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100		100	100	100.00%			
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม	ร้อยละ	80		80	80	100.00%			
6. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย	ร้อยละ	80		80	80	100.00%			
7. ร้อยละของความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-				
8. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-				
9. พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	64		64	64	100.00%			
10. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.05	มีแผนไตรมาส 4	-	-				

12. กระทรวงมหาดไทย

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างที่เป็นไปตามสัญญา

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

14. กระบวนการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	25,381.9444	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,763.4822	ลบ. 34.53%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,122.2222	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,165.7733	ลบ. 20.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,597.7089	ลบ. -14.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,956.4489	ลบ. -11.65%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,048.1203	ลบ. 23.83%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,074.1019	ลบ. -8.17%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	22,125.3342	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,657.5364	ลบ.	34.61%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,965.1203	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,053.1882	ลบ.	22.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,604.3482	ลบ.	-11.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,911.9321	ลบ.	-13.16%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,592.7730	ลบ.	22.28%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,372.3473	ลบ.	-10.72%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,256.6102	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,105.9458	ลบ.	33.96%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	651.3220	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	112.5851	ลบ.	3.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-993.3607	ลบ.	-30.50%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-538.7369	ลบ.	-16.54%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	455.3473	ลบ.	13.98%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-195.9748	ลบ.	-6.02%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ธ.ค.61)	(ค.ศ.61-ธ.ค.61)		
1. มูลค่าการผลิตขั้นหัตถ์สินค้าออกจากระบบการบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000		24,000	46,274	192.81%	●
2. ประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	155,630		39,574	23,723	59.95%	●
3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	5,950		1,830	1,334	72.90%	●
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง	ราย	3,100		2,000	426	21.30%	●
5. จำนวนรูปแบบการให้บริการด้วยระบบ Digital เพิ่มขึ้น	ระบบ	3		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
6. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8. ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-	

14. กระทั่งยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
11. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ	ราย	130,000	38,700	60,358	155.96%	●
13. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	22,200	6,600	6,734	102.03%	●
14. ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15. ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการฯ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
16. มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	16,000	มีแผนไตรมาส 4	2,483	-	●
17. จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	2,250	4,122	183.20%	●
18. การแก้ปัญหาเรื่องพิพาทและสนับสนุนงานด้านที่ดินของรัฐ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า	เรื่อง	20	5	11	220.00%	●
19. การดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	เรื่อง	29	7	4	57.14%	●
20. ฐานข้อมูลด้านการข่าวและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบการสืบสวนสอบสวน หรือขยายผลคดีตามผู้กระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	470	104	383	368.27%	●
21. ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะพหุทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ และแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	200	1,300	650.00%	●
22. ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	1,000	1,515	151.50%	●
23. ร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24. ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25. ในการดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80.00	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. ผู้กระทำผิดได้รับการควบคุม มีกอบรม สืบเสาะ ทินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู		657,000	107,800	453,283	420.49%	●
27. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยโดยโปรแกรมแก้ไขตามลักษณะคดี	ราย	36,500	มีแผนไตรมาส 4	28,550	-	●
28. เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหา และความจำเป็น	ราย	4,000	900	520	57.78%	●
29. ผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	12,000	3,000	-	-	

14. กระบวนการยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
30. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ที่พ้นจากการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ไม่เกิน	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
31. ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน	ร้อยละ	29	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
32. นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ หรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การ	เรื่อง/กลุ่ม	26	4	14	350.00%	●
33. ผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและด้านประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	คน	35	12	-	-	
34. หน่วยงานเครือข่ายด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปขยายผล และต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการหรือนโยบาย	กลุ่มองค์กร	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
35. องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนาระบบการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ประเด็น	8	4	4	100.00%	●
36. ผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ราย	400	120	177	147.50%	●
37. ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการหรือ ประสานความร่วมมือหรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
38. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยจากงานบริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) รายการส่วนใหญ่เป็นรายการค่าก่อสร้างผูกพันปีงบประมาณ โดยมีการทำสัญญาเมื่อปี 2561 (ช่วงไตรมาสที่ 2 - 4) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงทำให้ต้องเบิกจ่ายงบประมาณที่เกินไว้เหลือปีก่อนถึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันได้
- 2) รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีการดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
- 3) ครุภัณฑ์บางรายการมีลักษณะพิเศษไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไปต้องจัดหาจากต่างประเทศ จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานควรทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้ความสำคัญสอดคล้องกันและสามารถวัดผลสำเร็จในแต่ละระดับได้ตามปีงบประมาณ

15. กระแสเงินสด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	52,594.3336	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	48,193.6404	ลบ.	91.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	16,830.1868	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	47,544.2790	ลบ.	90.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-649.3614	ลบ.	-1.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	30,714.0922	ลบ.	58.40%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	47,682.7134	ลบ.	90.66%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	30,852.5262	ลบ.	58.66%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	52,117.4644	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	47,942.6446	ลบ.	91.99%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	18,762.2872	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	47,470.5501	ลบ.	91.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-472.0945	ลบ.	-0.91%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	28,708.2629	ลบ.	55.08%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	47,577.8031	ลบ.	91.29%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	28,815.5159	ลบ.	55.29%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	476.8692	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	250.9958	ลบ.	52.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	95.3738	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	73.7289	ลบ.	15.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-177.2669	ลบ.	-37.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-21.6449	ลบ.	-4.54%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	104.9103	ลบ.	22.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	9.5365	ลบ.	2.00%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย
- แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
- สัดส่วนแรงงาน ทั้งในและนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)
- ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีงานทำ
- ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- อัตราการประสบนัยตราจากการทำงานลดลง
- ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัด

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	2.3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	62	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	93	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-

15. ทรัพยากรแรงงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

16. กระบวนการวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	8,162.8389	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	3,411.6660	ลบ. 41.80%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,612.1084	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,521.1625	ลบ. 18.64%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,890.5035	ลบ. -23.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,090.9459	ลบ. -13.36%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,188.0956	ลบ. 26.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-424.0128	ลบ. -5.19%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,933.3597	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	1,779.0817	ลบ. 36.06%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,776.0095	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,082.6679	ลบ. 21.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-696.4138	ลบ. -14.11%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-693.3416	ลบ. -14.05%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,235.8642	ลบ. 25.05%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-540.1453	ลบ. -10.95%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,229.4792	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	1,632.5843	ลบ. 50.55%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	645.8958	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	438.4946	ลบ. 13.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,194.0897	ลบ. -36.97%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-207.4012	ลบ. -6.42%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	952.2314	ลบ. 29.49%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	306.3356	ลบ. 9.49%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ร้อยละ	
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	100.00%	●
2. ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแก้ไขปัญหและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	100.00%	●
3. เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ...ต่อปี (เทียบกับฐาน 400,000 คน)	ร้อยละ	5	5	5	100.00%	●
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	100.00%	●
5. มูลค่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	●
6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	100.00%	●
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทางด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	100.00%	●
8. สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	100.00%	●

16. กระบวนการพัฒนาจริย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
9 องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	●
10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	●
11. เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,000,000 คน)	ร้อยละ	5	5	5	100.00%	●
12. องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	●
13. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	100.00%	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	16,688.0210	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5,708.2613	ลบ.	34.21%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,340.1667	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,574.3871	ลบ.	39.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	866.1258	ลบ.	5.19%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,234.2204	ลบ.	7.40%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,935.0607	ลบ.	41.56%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,594.8940	ลบ.	9.56%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	11,527.3541	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,326.4059	ลบ.	37.53%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,149.8475	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,930.7356	ลบ.	42.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	604.3297	ลบ.	5.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	780.8881	ลบ.	6.77%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,958.9911	ลบ.	43.02%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	809.1436	ลบ.	7.02%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,160.6669	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,381.8554	ลบ.	26.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,032.1334	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,643.6515	ลบ.	31.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	261.7961	ลบ.	5.07%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	611.5181	ลบ.	11.85%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,976.0697	ลบ.	38.29%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	943.9363	ลบ.	18.29%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน-ปี	23	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,766,482	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	965	48	66	137.50%	●
4. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	5,089,200	704,850	732,583	103.93%	●
5. จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ	ราย	48	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	3		●
6. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค	คน	9	มีแผนไตรมาส 3 และ 4	-	-	
7. จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	4	4	4	100.00%	●
8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ	83	25	-	-	●
9. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	31,613.50	50	1,819.694	3639.39%	●
10. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26	1	2.25	225.00%	●

17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ท.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ร้อยละ	
11. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว	ผลงาน	371	23	57	247.83%	●
13. ร้อยละการนำแผนนโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	71	19	11.76	61.89%	●
14. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คะแนน	83	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ล้านบาท	1,400	180	103.25	57.36%	●
16. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	873	37	55	148.65%	●
17. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	50	2	5	250.00%	●
18. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
19. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	6,442	1,150	3,453	300.26%	●
21. จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ห้อง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	214	95	100	105.26%	●
23. จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	58	10	-	-	●
24. จำนวนกิจการที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	กิจการ	55	5	-	-	●
25. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	269	20	-	-	●
26. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	240	มีแผนไตรมาส 3 และ 4	-	-	
27. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	207	5	9	180.00%	●
29. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	1,645	145	617	425.52%	●
30. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	700	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

17. กระบวนการวิจัยพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ค.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ศ.61)	ร้อยละ
31. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	มีแผนไตรมาส 2 และ 4	-	-
32. ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	50	25	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม งบประมาณ และงบลงทุนบรรลุเป้าหมายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 แล้ว จึงไม่มีปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด ข้อที่ 8 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล โดยขอรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ตัวชี้วัด ข้อที่ 13 : ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติมีแผนจะประชุมในเดือนมกราคม 2562

ตัวชี้วัด ข้อที่ 15 : มีโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 103.25 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีโครงการที่ขอรับการตรวจสอบและรับรองเพิ่มเติม จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัด ข้อที่ 23 : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ตัวชี้วัด ข้อที่ 24 : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอยู่ระหว่างกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม

ตัวชี้วัด ข้อที่ 25 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลค่าการลงทุนของบริษัท

ตัวชี้วัด ข้อที่ 32 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

18. กระดาษวงดัดแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	487,736.4134	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	172,417.3290	ลบ. 35.35%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	167,797.4188	ลบ. 34.40%
ผลการเบิกจ่าย	135,147.5707	ลบ. 27.71%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37,269.7583	ลบ. -7.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-32,649.8481	ลบ. -6.69%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	142,793.6412	ลบ. 29.28%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-25,003.7776	ลบ. -5.13%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	439,063.3508	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	152,844.0862	ลบ. 34.81%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	158,062.8063	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	123,549.4932	ลบ. 28.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29,294.5931	ลบ. -6.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-34,513.3131	ลบ. -7.86%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	124,303.3409	ลบ. 28.31%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-33,759.4654	ลบ. -7.69%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	48,673.0626	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	19,573.2428	ลบ. 40.21%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,734.6125	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,598.0775	ลบ. 23.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,975.1653	ลบ. -16.39%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,863.4650	ลบ. 3.83%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,490.3004	ลบ. 37.99%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8,755.6879	ลบ. 17.99%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET) เพิ่มขึ้น
- จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
- ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองได้
- จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
- ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม
- ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 2	-	-
คน	328,200	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 2	-	-
คน	24,880	มีแผนไตรมาส 4	9,360	-
ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2	-	-
ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-

18. กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
10. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน	สัดส่วน	74/26	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1:ม.4)	สัดส่วน	38/62	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม กคน.)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาขั้นปีที่ 1	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ)	คน	3,393,822	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000	มีแผนไตรมาส 4	27,000	-
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 2	-	-
19. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2	-	-
20. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหามุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา/แผนที่กำหนด เนื่องจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพิ่งแล้วเสร็จ ส่งผลต่อการนำปรับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน
- การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในบางโครงการมีน้อย ทำให้ไม่สัมพันธ์กับภาระงานหรือกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

13. กระบวนการปิดท้าย

ปัญหาอุปสรรคด้านงาน

1. หน่วยงานบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้มีความสอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความล่าช้าในกระบวนการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ เนื่องจากติดขัดกระบวนการประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการตามระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
3. ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในการดำเนินโครงการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า
4. การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาที่ต้องจัดเก็บร่วมกันในหลายหน่วยงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีความละเอียดและซับซ้อนในการพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับกิจกรรมการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงาน
3. จัดทำคู่มือระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

19. กระแสเงินสด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	270,589.1680	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	93,821.3446	ลบ. 34.67%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	86,588.5338	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	105,410.4445	ลบ. 38.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-11,589.0999	ลบ. 4.29%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	18,821.9107	ลบ. 6.96%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	111,346.2923	ลบ. 41.15%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	24,757.7585	ลบ. 9.15%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	246,364.2587	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	80,399.1564	ลบ. 32.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	88,691.1331	ลบ. 36.00%
ผลการเบิกจ่าย	97,409.5436	ลบ. 39.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	17,010.3872	ลบ. 6.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8,718.4105	ลบ. 3.54%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	97,903.0087	ลบ. 39.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	9,211.8756	ลบ. 3.74%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	24,224.9093	ลบ.
แผนฯ (สปป.301)	13,422.1882	ลบ. 55.41%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,844.9819	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,000.9009	ลบ. 33.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,421.2873	ลบ. -22.38%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,155.9190	ลบ. 13.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,443.2836	ลบ. 55.49%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8,598.3017	ลบ. 35.49%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ธ.ค.61)	
1. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน	ไม่เกินต่อประชากรแสนคน	14	มีแผนไตรมาส 4	-
2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ไม่เกินต่อประชากรแสนคน	6.3	มีแผนไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-
4. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	-
5. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-
6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี	ไม่เกินต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน	38	มีแผนไตรมาส 4	-
7. ร้อยละ รพช./รพท.รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-
8. ร้อยละ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-

19. กระดาษงาผลการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
9. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	ไม่เกินร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	36	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (ขั้นที่ 2)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนเมืองสมุนไพร	จังหวัด	13	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. อัตราความสำเร็จการรักษาก่อนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

20. กระแสเงินสดจากกิจกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	5,478.1637	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,588.9106	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	889.2531	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,897.8706	ลบ. 34.64%	แผนฯ (สงป.301)	1,657.1858	ลบ. 36.11%		แผนฯ (สงป.301)	240.6848	ลบ. 27.07%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,753.0124	ลบ. 32.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,652.0078	ลบ. 36.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	177.8506	ลบ. 20.00%	
ผลการเบิกจ่าย	1,273.3976	ลบ. 23.24%	ผลการเบิกจ่าย	1,203.1564	ลบ. 26.22%		ผลการเบิกจ่าย	70.2412	ลบ. 7.90%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-624.4730	ลบ. -11.40%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-454.0294	ลบ. -9.89%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-170.4436	ลบ. -19.17%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-479.6148	ลบ. -8.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-448.8514	ลบ. -9.78%		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-107.6094	ลบ. -12.10%	
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,642.0901	ลบ. 29.98%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,550.6006	ลบ. 33.79%		ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	91.4894	ลบ. 10.29%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-110.9223	ลบ. -2.02%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-101.4072	ลบ. -2.21%		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-86.3612	ลบ. -9.71%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ				แผน			
			(ค.ศ.61-ก.ย.62)				(ค.ศ.61-ธ.ค.61)			
			ผลงาน				(ค.ศ.61-ธ.ค.61)			
			ร้อยละ							
1. ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง			ล้านตันต่อปี	1.56			0.39	0.41	105.13%	
2. พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ			จังหวัด	15			มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
3. ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลิดภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด			ร้อยละ	67			มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
4. ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น			ร้อยละ	69			มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5. ผลิดภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย			ร้อยละ	10			มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
6. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น			ร้อยละ	2.5			มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	129,505.5000	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	48,673.3151	ลบ. 37.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	41,441.7600	ลบ. 32.00%
ผลการเบิกจ่าย	27,967.2954	ลบ. 21.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,706.0197	ลบ. -15.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13,474.4646	ลบ. -10.40%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	34,693.4073	ลบ. 26.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-6,748.3527	ลบ. -5.21%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	106,226.7118	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	39,791.9425	ลบ.	37.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	38,241.6162	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	25,702.9161	ลบ.	24.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14,089.0264	ลบ.	-13.26%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-12,538.7002	ลบ.	-11.80%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	26,663.6544	ลบ.	25.10%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-11,577.9618	ลบ.	-10.90%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	23,278.7882	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,881.3726	ลบ.	38.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,655.7576	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,264.3793	ลบ.	9.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,616.9933	ลบ.	-28.42%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,391.3783	ลบ.	-10.27%
ก่อน (PO+เบิกจ่าย)	8,029.7529	ลบ.	34.49%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	3,373.9953	ลบ.	14.49%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1.1 จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	40,383	40,383	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.2 พระภิกษุ-สามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.3 จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200	650	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.4 จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.5 จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	1,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.6 พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.7 ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.8 จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,326	2,326	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.9 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	1,260	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.10 จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.11 วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.12 พระสงฆ์ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1.16 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.17 จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.18 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	6,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.19 พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
2.1 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	42,742	16,000	16,000	100.00%	●
2.2 จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ราย	20,000	4,000	4,000	100.00%	●
2.3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทัศนกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	คน	6,000	มีแผนไตรมาส 2 - 4	-	-	
2.4 จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	3	มีแผนไตรมาส 3 - 4	-	-	
2.5 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,865	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2.6 จำนวนร้อยละของผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2.7 จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วัน	7	7	3.5	50.00%	●
3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ						
3.1 จำนวนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี	กลไก	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา						
4.1 จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทย ที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ ตอน	34,200	8,550	13,452	157.33%	●
4.2 จำนวนบทความทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	33	38	115.15%	●
4.3 ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
4.4 จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,680,000	420,000	511,033	121.67%	●
4.5 จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา	ราย	2,700	600	0	0.00%	●
4.6 จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	52,000	14,000	0	0.00%	●
4.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.8 การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.9 ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ						
5.1 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลคดีเฝ้าระวัง และคนร้ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.3 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบคือชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.4 การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	160,100	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.5 ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,504	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.6 จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	493,500	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.7 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.8 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับ ความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	

21. สถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการล้มละลายหรือหยุดกิจการอย่างถาวร หรือพอลง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
5.9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.10 จำนวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย	ครั้ง/ปี/หน่วย	1	ปรับแผนดำเนินการไตรมาสที่ 3	-	-	
5.11 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
5.12 ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.13 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน						
6.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	เรื่อง	160	40	89	222.50%	●
6.2 จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ป.ง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวต่อศาลแห่งใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เรื่อง	35	9	5	55.56%	●
6.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	●
6.4 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแห่งใดเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	90	90	0	0%	●
6.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
6.6 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ยาเสพติด)	เรื่อง	95	25	31	124.00%	●
6.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ยาเสพติด)	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	●
6.8 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ทุจริต)	เรื่อง	10	1	6	600.00%	●
6.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ทุจริต)	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	●
6.10 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ค่านิยม)	เรื่อง	10	2	6	300.00%	●
6.11 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ค่านิยม)	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	●

21. ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้						
7.1 จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	36	9	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
7.2 จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	2,612	653	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
7.3 ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.4 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ						
8.1 ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
9.1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ	5	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
9.2 ร้อยละของข้อมูลในฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
10. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย						
10.1 จำนวนรายงานวิชาการ ที่มีการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับแผนการให้กฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	20.00	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ						
ไม่มี						
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน						
ไม่มี						
ข้อเสนอแนะ						
ไม่มี						

22. หน่วยงานผู้จัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	10,416.4165	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	5,030.7148	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,385.7017	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,949.6263	ลบ. 28.32%	แผนฯ (สงป.301)	1,320.4482	ลบ. 26.25%	แผนฯ (สงป.301)	1,629.1781	ลบ. 30.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	33.3325	ลบ. 32.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,811.0573	ลบ. 36.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,077.1403	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,112.0633	ลบ. 10.68%	ผลการเบิกจ่าย	1,112.0343	ลบ. 22.10%	ผลการเบิกจ่าย	0.0290	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,837.5630	ลบ. -17.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-208.4139	ลบ. - 4.15%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,629.1491	ลบ. -30.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,637.8466	ลบ. -25.32%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-699.0230	ลบ. -13.90%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,077.1113	ลบ. -20.00%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,317.9638	ลบ. 12.65%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,317.9348	ลบ. 26.20%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0290	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,431.9461	ลบ. -23.35%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-493.1225	ลบ. -9.80%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,077.1113	ลบ. -20.00%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- 1.1 ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนงานสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
- 1.2 จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศและการเดินทางของคณะผู้แทนไทย และบุคคลสำคัญ
- 1.3 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารด้านข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- 1.4 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดสมรรถนะสูง
- 1.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- 2.1 ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2.2 ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- 2.3 ความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ
- 2.4 ความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (กรอบเวลาและงบประมาณ)
- 2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด

หน่วยนับ

แผน

(ค.ศ.61-ก.ย.62)

แผน

(ค.ศ.61-ธ.ค.61)

ผลงาน

(ค.ศ.61-ธ.ค.61)

ร้อยละ

ร้อยละ

95

มีแผนไตรมาส 4

-

-

ครั้ง

38

9

-

-

ร้อยละ

83

มีแผนไตรมาส 4

-

-

คน

440

110

-

-

ร้อยละ

83

มีแผนไตรมาส 4

-

-

ร้อยละ

95

95

100.00

105.26%

ร้อยละ

90

90

100.00

111.11%

ร้อยละ

90

90

100.00

111.11%

ร้อยละ

85

85

71.43

84.04%

ร้อยละ

80

80

60.00

75.00%

22. หน่วยงานรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
3. สถาบันพระปกเกล้า					
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาอบรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ ตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแพร่ความรู้ และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่นำไปสู่การสร้างพลังขับเคลื่อน เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผน อาทิ แผนการจัดสัมมนา และการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของคณะกรรมการการ ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจตามอำนาจหน้าที่
- การเบิกจ่ายงบลงทุนรายการคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- การดำเนินการจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากมีปัญหาในการขอจดทะเบียนรถยนต์ผู้โดยสารกับกรมขนส่งทางบก
- รายการงบลงทุน รายการคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding) ครั้งที่ 2

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- สนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน

23. หน่วยงานของศาล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	22,605.3445	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	8,610.1603	ลบ.	38.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,233.7102	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,740.4776	ลบ.	34.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-869.6827	ลบ.	-3.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	506.7674	ลบ.	2.24%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,740.4776	ลบ.	34.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	506.7674	ลบ.	2.24%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,238.1264	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	6,537.8383	ลบ.	33.98%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,925.7255	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,740.4776	ลบ.	40.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,202.6393	ลบ.	6.26%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	814.7521	ลบ.	4.24%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,740.4776	ลบ.	40.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	814.7521	ลบ.	4.24%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,367.2181	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	2,072.3220	ลบ.	61.54%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	673.4436	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,072.3220	ลบ.	61.54%
เท่าแผน	0.00	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,398.8784	ลบ.	41.54%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,072.3220	ลบ.	61.54%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,398.8784	ลบ.	41.54%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจได้รับทราบข้อมูลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเอกสารทางวิชาการ และผลการดำเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.61-ก.ย.62)

ร้อยละ

70

แผน
(ค.ศ.61-ธ.ค.61)

70

ผลงาน
(ค.ศ.61-ธ.ค.61)

-

ร้อยละ

-

2. สำนักงานศาลยุติธรรม

2.1 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม

ร้อยละ

95

มีแผนไตรมาส 4

-

-

3. สำนักงานศาลปกครอง

3.1 ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

ร้อยละ

88

มีแผนไตรมาส 4

-

-

3.2 หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ

ร้อยละ

85

มีแผนไตรมาส 4

-

-

23. หน่วยงานของศาล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านกรดำนางาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

24. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			
วงเงิน	22,163.9653	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,016.7975	ลบ.	40.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,092.4689	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,066.2067	ลบ.	49.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,049.4092	ลบ.	9.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3,973.7378	ลบ.	17.93%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,066.2067	ลบ.	49.93%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,973.7378	ลบ.	17.93%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	21,087.0423	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,533.9438	ลบ.	40.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,591.3352	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,415.3548	ลบ.	49.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,881.4110	ลบ.	8.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,824.0196	ลบ.	13.39%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,066.2067	ลบ.	52.48%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,474.8715	ลบ.	16.48%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,076.9230	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	482.8537	ลบ.	44.84%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	215.3846	ลบ.	20.00%
ผลการเบิกจ่าย	650.8519	ลบ.	60.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	167.9982	ลบ.	15.60%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	435.4673	ลบ.	40.44%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	650.8519	ลบ.	60.44%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	435.4673	ลบ.	40.44%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- 1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
- 1.2 มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- 2.1 เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- 2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

- 3.1 ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มขึ้น
- 3.2 ระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น

หน่วยนับ

แผน

(ค.ศ.61-ก.ย.62)

แผน

(ค.ศ.61-ธ.ค.61)

ผลงาน

(ค.ศ.61-ธ.ค.61)

ร้อยละ

24. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน					-
4.1 จำนวนผลผลิตที่ตรวจเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.2 มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงานแบบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.3 ข้อโต้แย้งผลการตรวจสอบที่ยุติเรื่องโดยหน่วยรับตรงดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อโต้แย้งผลการตรวจสอบที่ยุติเรื่องทั้งหมด	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ					
5.1 จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	20,000	5,000	-	-
5.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด					
6.1 จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	625,000	522,125	83.54%
6.2 จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	62,500	18,152	29.04%
6.3 ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	98.41	109.34%
6.4 ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100.00	125.00%
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
สำนักงานอัยการสูงสุด					
สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดและในแต่ละจังหวัดมีหลายสำนักงาน โดยจะต้องนำข้อมูลของแต่ละสำนักงานทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดมาบันทึกและตรวจสอบเพื่อประมวลผลเป็นภาพรวมขององค์กร จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติงาน					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					

25. สภาเกษตรกรไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	10,267.8049	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	5,522.7166	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	4,745.0883	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,368.4829	ลบ. 32.81%	แผนฯ (สงป.301)	1,857.0612	ลบ. 33.63%	แผนฯ (สงป.301)	1,511.4217	ลบ. 31.85%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,285.6976	ลบ. 32.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,988.1780	ลบ. 36.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	949.0177	ลบ. 20.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,294.1066	ลบ. 22.34%	ผลการเบิกจ่าย	1,407.2360	ลบ. 25.48%	ผลการเบิกจ่าย	886.8706	ลบ. 18.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,074.3763	ลบ. -10.46%	ต่ำกว่าแผน ▼	-449.8252	ลบ. -8.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-624.5511	ลบ. -13.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-991.5910	ลบ. -9.66%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-580.9420	ลบ. -10.52%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-62.1471	ลบ. -1.31%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,294.1066	ลบ. 22.34%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,407.2360	ลบ. 25.48%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	886.8706	ลบ. 18.69%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-991.591	ลบ. -9.66%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-580.9420	ลบ. -10.52%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-62.1471	ลบ. -1.31%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

		แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ	
1. จำนวนของชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากล (GMP) ที่ผลิตโดย สภาเกษตรกรไทย	ขวด	695,000	173,750	101,415	58.37%	●
2. จำนวนดวงตาของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ดวง	1,400	350	255	72.86%	●
3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	750	187	165	88.23%	●
4. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจ แอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล	ราย	189,000	184,500	202,393	109.70%	●
5. จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การ ประเมินของสภาเกษตรกรไทย	ราย	567,015	มีแผนไตรมาส 4	41,961	-	●
6. จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตาม ต้นแบบของสภาเกษตรกรไทย	ราย	- 383,217	มีแผนไตรมาส 4	31,539	-	●
7. พยาบาลที่สภาเกษตรกรไทยผลิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านการสอบครั้งแรก	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	●

25. สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.61-ธ.ค.61)	ร้อยละ
8. จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามมาตรฐานหรือแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับ	ราย	3,423,567	855,891	908,882	106.19 ●
9. จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดที่สำเร็จการศึกษา จากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	376	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. โลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	56.50	14.125	-	- ●
11. โลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชน ในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	54.23	- ●
14. ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	รายการ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายลงหุบท่ำกว่าแผน และต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจาก เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องจัดหาจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดภัยพิบัติน้อย ไม่ได้เกิดเป็นวงกว้าง รวมถึงผู้ประสบภัยบางพื้นที่มีหน่วยงานของทางราชการเข้าถึงและดูแลเพียงพอ จึงไม่ได้รับรองขอมายังสภากาชาดไทย
2. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วยังอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจำหน่ายจากฝ่ายประกันคุณภาพและ NCL
3. วัคซีน BCG ไม่ได้ผลิตในไตรมาสนี้ เนื่องมาจากมีวัคซีนBCG อยู่ในสต็อกและมีปริมาณเพียงพอต่อการส่งองค์การเภสัชกรรม ในไตรมาสที่ 1

25. สภากาชาดไทย

ข้อเสนอแนะ

1. เร่งการเบิกจ่ายงบลงทุน
2. เร่งการรณรงค์การบริจาคดวงตาและอวัยวะ

26. ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

แผนฯ (สงป.301)			
วงเงิน	6,800.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,700.0000	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,176.0000	ลบ.	32.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,488.3149	ลบ.	21.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-211.6851	ลบ.	-3.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-687.6851	ลบ.	-10.11%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,488.3149	ลบ.	21.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-687.6851	ลบ.	-10.11%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	6,800.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,700.0000	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,448.0000	ลบ.	36.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,488.3149	ลบ.	21.89%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-211.6851	ลบ.	-3.11%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-959.6851	ลบ.	-14.11%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,488.3149	ลบ.	21.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-959.6851	ลบ.	-14.11%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์
- การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

หน่วยนับ แผน
(ค.ศ.61-ก.ย.62)

เรื่อง 30,000
ร้อยละ 100

แผน ผลงาน
(ค.ศ.61-ธ.ค.61) (ค.ศ.61-ธ.ค.61)

10,000 -
100 100

ร้อยละ

- 100.00%