

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

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

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๖๘๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เกี่ยวกับรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์
ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑)
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) ไปเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (ณัฐ), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., กระทรวง : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม, องค์การอิสระ, คสช.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๔.๑/๖๔๒

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๔.๑/๖๔๒
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

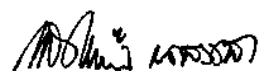
๒. รายการ QR Code

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) และอนุมัติให้
สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเตชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ soophaluck@bb.go.th

สำนักงาน ก.ค.ช.

11606

(นางสาวกัญญา นนทิยา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๒ พ.ค. ๖๒



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๖๗๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยรับงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามนัยของกฎหมายโดยเคร่งครัด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยมีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานประมาณจะได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวของหน่วยรับงบประมาณ และรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๑,๕๖๒,๒๐๗.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๗ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๓๘๖,๗๔๑.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๙ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๕,๔๖๖.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓ สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๖๕,๓๗๒.๗๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๓๕๘,๔๕๗.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๗ (เป้าหมายภาพรวมกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๘๒,๙๔๕.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๕ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๐๕ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๗) รายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๖๓,๗๐๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๒ และเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน ๑๗๕,๔๖๑.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๓.๕๙ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๔๕)

ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (ไม่รวมงบกลาง)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)	เป้าหมาย ตามมติ ค.ร.ม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ ก่อนนี้	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม	๑,๓๖๕,๓๗๒.๗๒	๕๔	๑,๓๕๘,๔๕๗.๒๐	๕๓.๗๓	-๖,๙๑๕.๕๒	-๐.๒๗
รายจ่ายประจำ	๑,๑๒๒,๘๕๗.๗๘	๕๗	๑,๑๘๒,๙๙๕.๗๓	๖๐.๐๕	๖๐,๑๓๗.๙๕	๓.๐๕
รายจ่ายลงทุน						
- เบิกจ่าย	๒๕๑,๓๔๓.๙๓	๔๕	๑๗๕,๔๖๑.๔๗	๓๑.๔๑	-๗๕,๘๘๒.๔๖	-๑๓.๕๙
- ก่อนนี้	๒๕๑,๓๔๓.๙๓	๔๕	๓๖๓,๗๐๐.๙๓	๖๕.๑๒	๑๑๒,๓๕๗.๐๐	๒๐.๑๒

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

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๓๑๘,๒๘๙.๕๘ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๗๑,๘๗๖.๓๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๕๗,๖๐๔.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๒ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๗,๙๗๒.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๖ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน กองทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม สามารถสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพิทักษ์รักษาการถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ จำนวน ๔๐๘,๑๔๑.๔๑ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๒๒๐,๓๙๖.๓๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๑๔,๒๔๗.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๙ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๓๒,๔๕๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๕ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทำให้อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้า การส่งออกสูงกว่าเป้าหมาย ส่งเสริมให้ไทยมีความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ นอกจากนี้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

/ (๓) ยุทธศาสตร์...

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ จำนวน ๕๖๑,๐๓๒.๔๓ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๓๐๒,๙๕๗.๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๓๕,๕๔๙.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐๗,๔๗๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ ตามช่องทางและสื่อในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสามารถได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ การส่งเสริมเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทุกระดับ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ จำนวน ๓๒๔,๒๑๖.๗๑ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๗๕,๐๗๗.๐๓ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๑๖,๒๒๔.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๙ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๑๑,๙๖๓.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ อย่างทั่วถึง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงพื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๑๑๖,๒๓๒.๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๖๒,๗๖๕.๒๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๖๘,๘๓๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๒ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑,๒๕๑.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๙ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจเป็นไปตามแผน ครุฑเรือนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการบริหารจัดการ สูงกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๕๔๐,๙๔๕.๙๙ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๒๙๒,๑๑๐.๘๓ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๒๒,๔๐๑.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๘๘,๘๘๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

/ผลสัมฤทธิ์...

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความเชื่อมั่น ด้านกระบวนการยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย มีแนวทางในการ ขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับ ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วยการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และการบริหารหนี้ภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๒๕๙,๖๐๙.๘๘ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย ๑๔๐,๑๘๙.๓๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๘,๔๖๒.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๔)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

จากการรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้สำนักงานงบประมาณและสำนักงาน สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาทบทวนกรณีการเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณ จะต้องเป็นไปตามนโยบาย โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนและทำได้จริง สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้นำข้อสั่งการดังกล่าว มาใช้ประกอบ ในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้วยแล้ว

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในแต่ละไตรมาส เป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมาย ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณ กำหนด ดังนั้น หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ พบว่าผลการเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สำนักงานงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมถึงการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนข้อมูล ดังกล่าว สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและอุปสรรค

๑. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น กรณีโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลาและมีขั้นตอนมาก การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) มีผู้เข้ามาวิจารณ์หลายครั้งทำให้ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามผลการวิจารณ์

๒. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างการดำเนินการเองกับการจ้างเหมา

๓. กรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อน แล้วจึงจะดำเนินการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไป รวมถึงมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดหรือยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องบางประการ เช่น การดำเนินงานตามฤดูกาล การดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม การดำเนินงานในช่วงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงหรือต่ำเกินไป ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการทำงานที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอ

๑. มอบหมายรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไป หน่วยรับงบประมาณควรมีการเร่งรัดปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน

๒. เห็นสมควรที่หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ตามระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพบว่าบางหน่วยงานมีการรายงานล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ประมวลผลและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

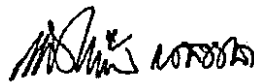
๓. ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน หน่วยรับงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเดิมสำนักงานงบประมาณมีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)

/ที่เป็น...

ที่เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) และสำนักงานประมาณจะทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมิน (Assessor) ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระให้กับหน่วยรับงบประมาณ และดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว สำนักงานประมาณจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการทบทวนเพื่อยกเลิกระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ตามขั้นตอนต่อไป

๔. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเร่งศึกษาปรับปรุง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้กับหน่วยรับงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

อนุมัติ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๕ ม.ค. ๖๒

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรดพิจารณา

พล.อ.

ลชน.

๑๕ ม.ค. ๖๒

รายการ QR Code

๑. สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒



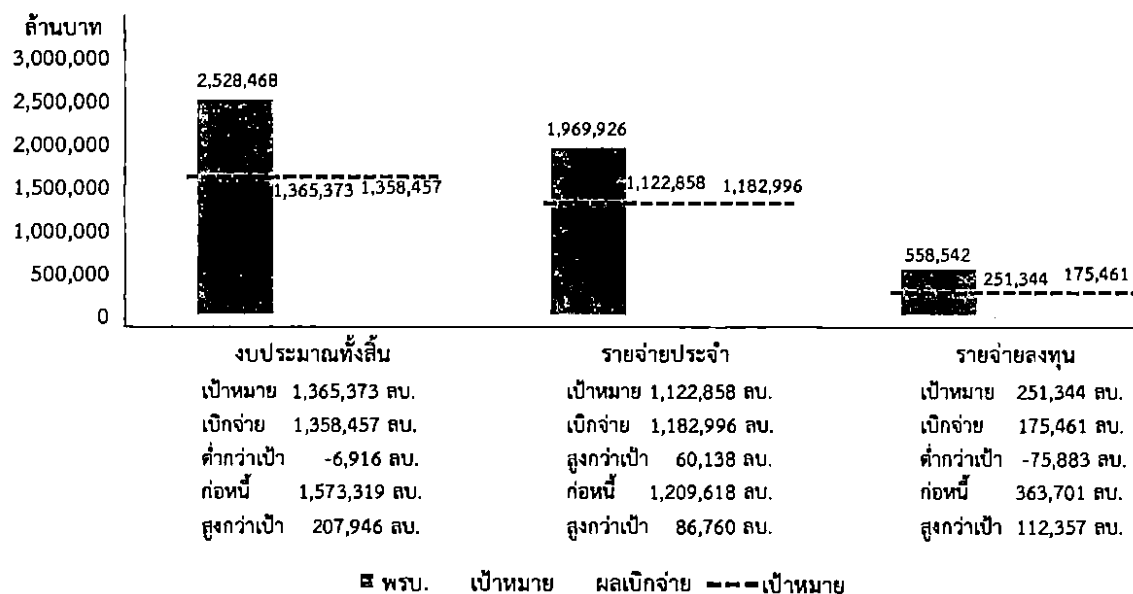


สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

กองประเมินผล 1 สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

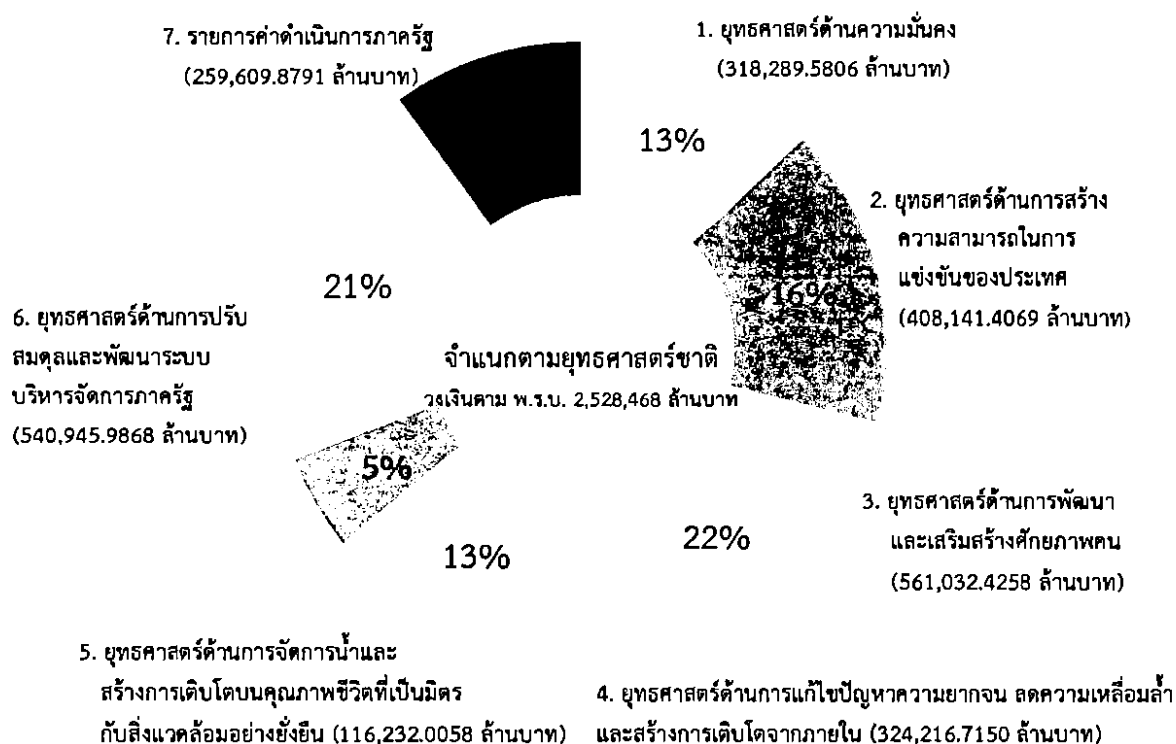
สรุปภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมงบกลาง (ไตรมาสที่ 2)

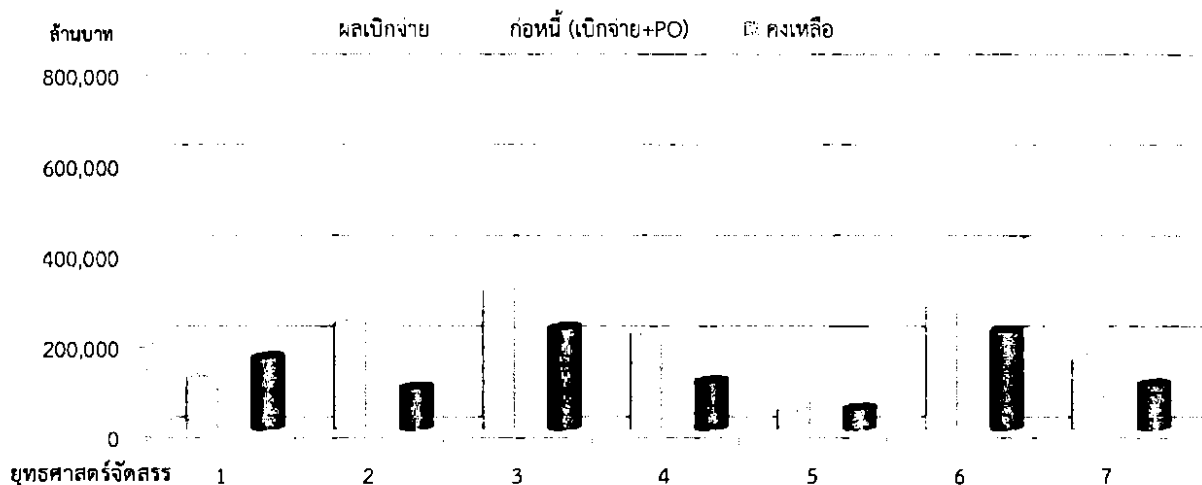


1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมงบกลาง จำนวน 2,528,468.0000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ

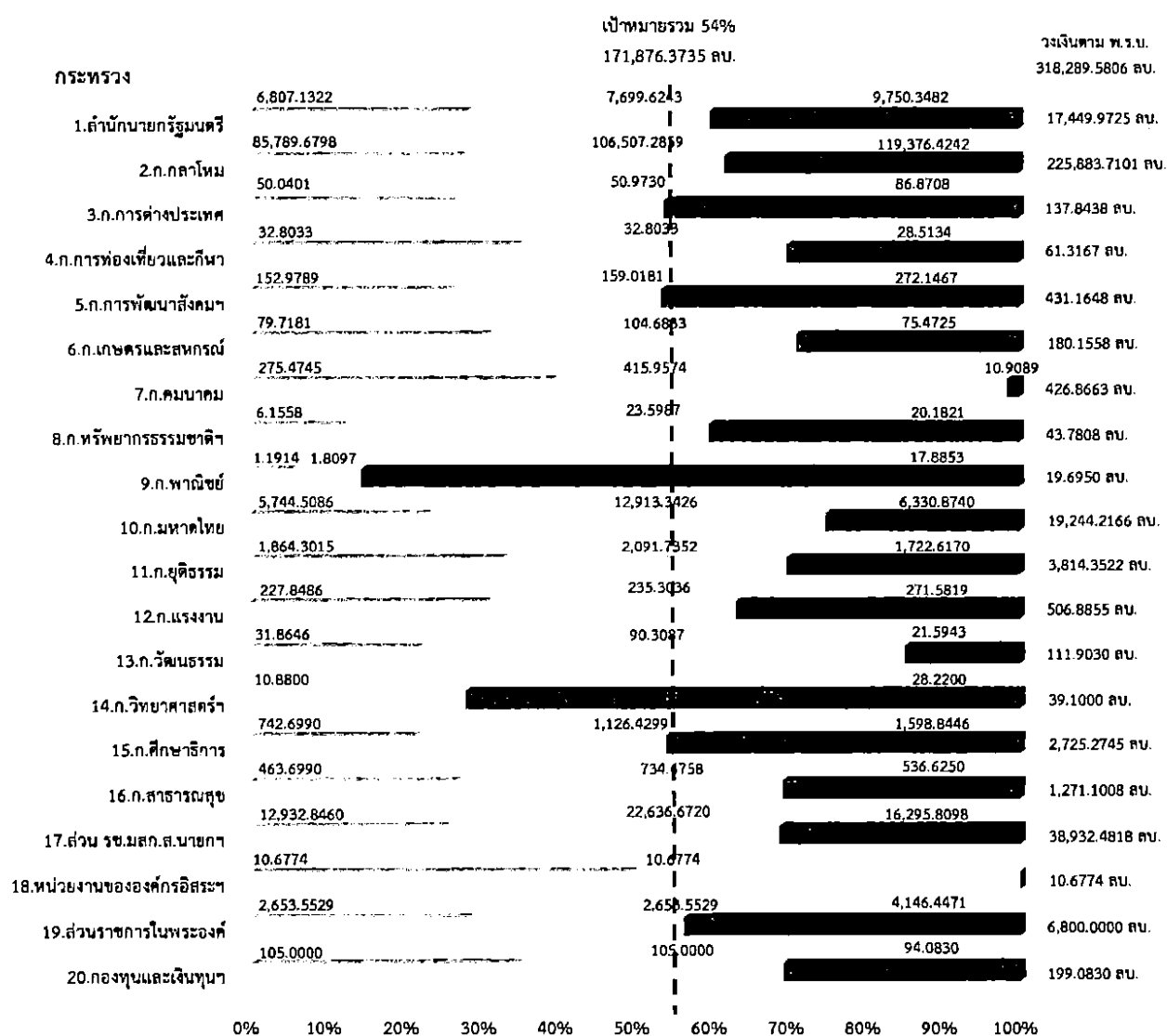


ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

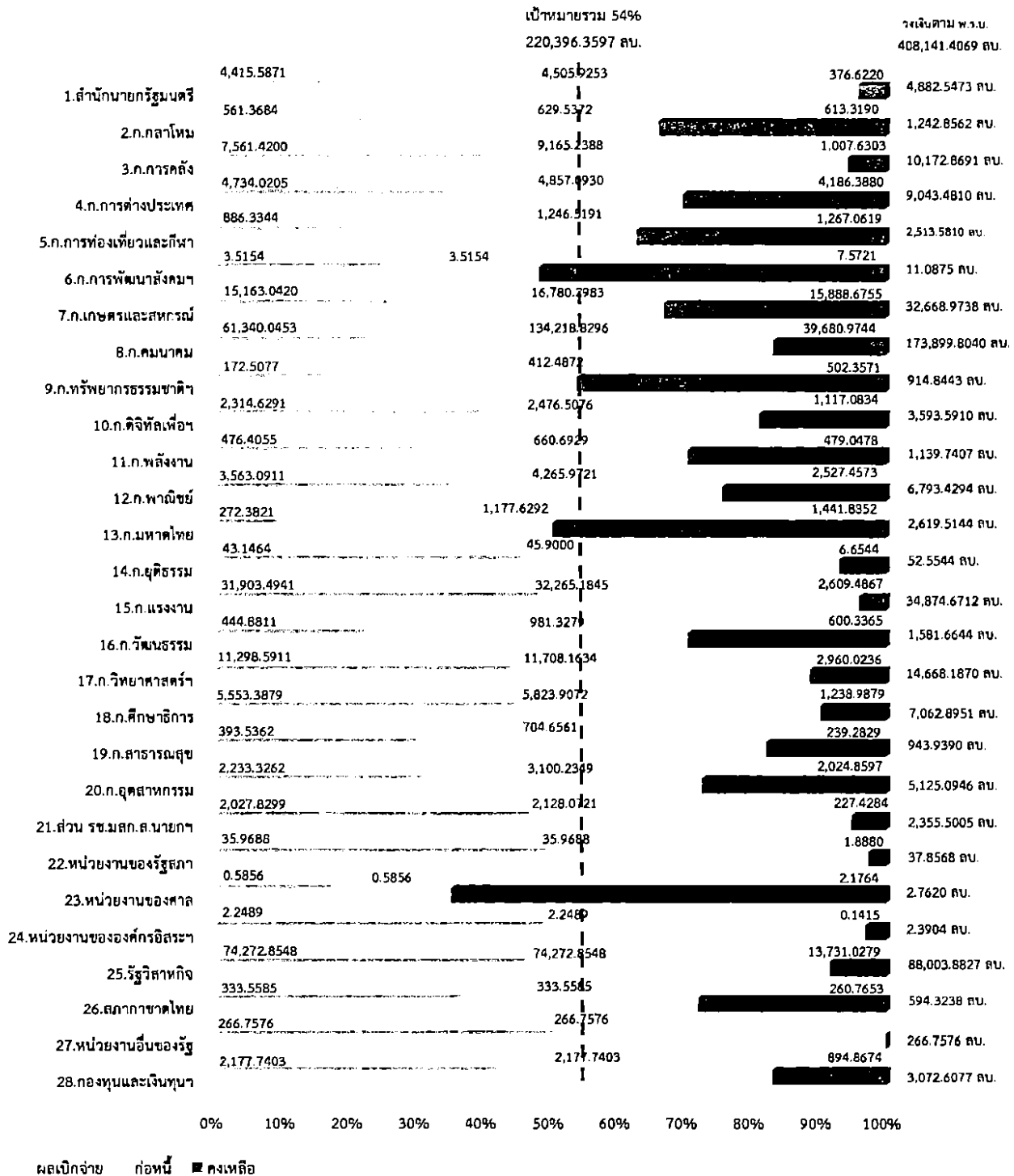
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 20 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 318,289.5806 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 171,876.3735 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 157,604.1317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.52 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 117,972.1715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.06 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ)	100	100	100.00
➤ ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า (คน)	58,250	48,541	83.33
➤ ความสำเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม (ร้อยละ)	40	72	180.00
➤ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม (ร้อยละ)	80	93	116.25
➤ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (ร้อยละ)	80	89	111.25
➤ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ราย)	2,870	8,062	280.91
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้			
➤ เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 28 กระทรวง

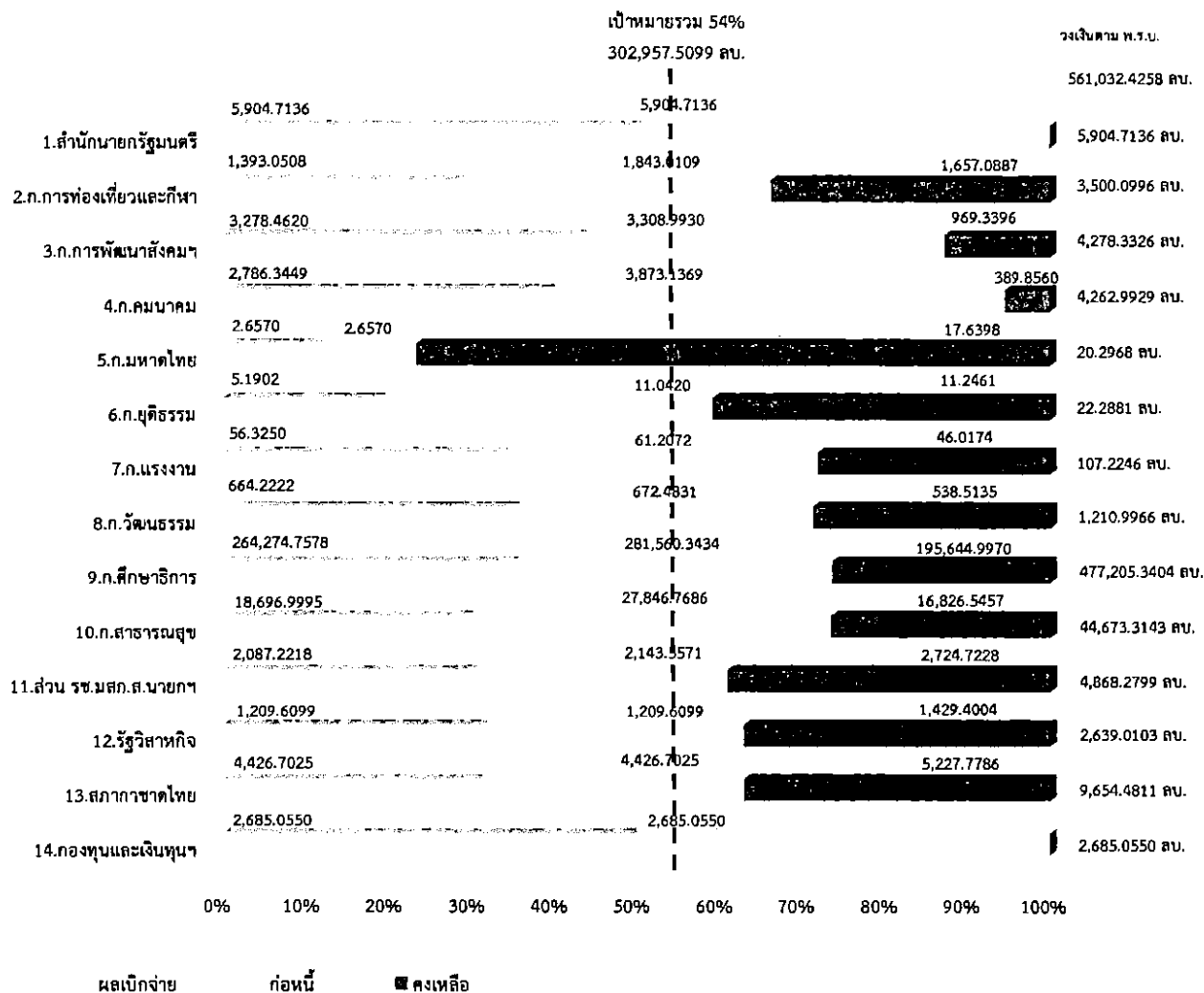


งบประมาณ จำนวน 408,141.4069 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 220,396.3597 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 314,247.4062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.99 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 232,452.2557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.95 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ การดำเนินการกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ร้อยละ)	40	43	107.50
➤ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์) (ร้อยละ)	40	22	55.00
➤ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ (ร้อยละ)	40	37	92.50
➤ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	1,600	4,079.16	254.95
➤ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต และบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อยละ)	4	5.84	146.00
➤ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร (ราย)	22,250	33,167	149.07
➤ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	1.24	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	5.83	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้			
➤ มาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (มาตรการ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ สำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562 (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (กลไก)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีงานทำ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 14 กระทรวง

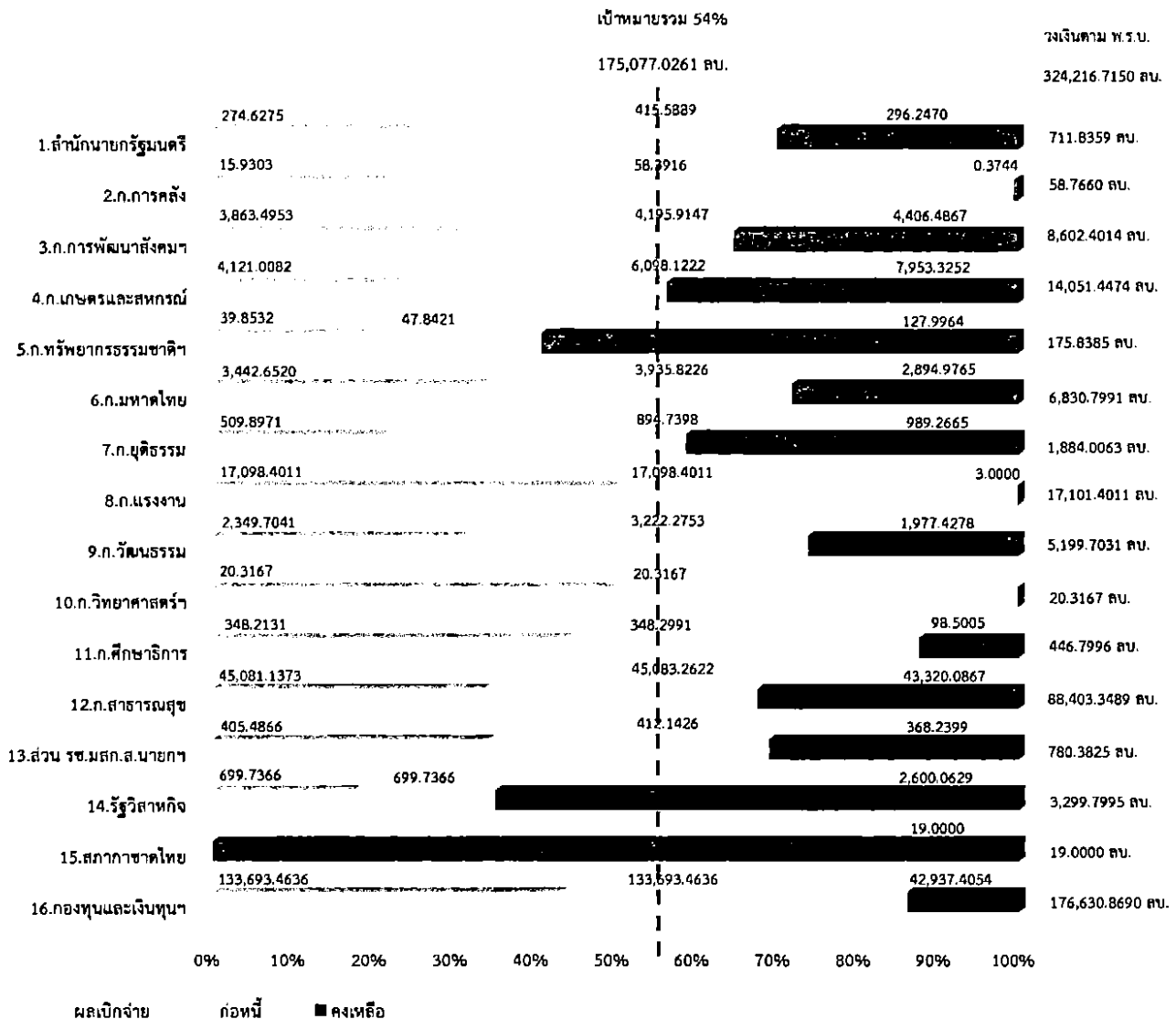


งบประมาณ จำนวน 561,032.4258 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 302,957.5099 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 335,549.2802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.81 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 307,471.3123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภาวิชาชีพทั้งระดับตติยภูมิ ทดติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ (ราย)	855,892	933,177	109.03
➤ ประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ (คน)	210,000	365,350	173.98

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ....ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน) (ร้อยละ)	5	5	100.00
➤ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	9,360	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	27,000	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ)	100	-	-
➤ ประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ (ครั้ง)	21,400,000	54,496,878	254.66
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้			
➤ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ สถานศึกษาชั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน 16 กระทรวง



งบประมาณจำนวน 324,216.7150 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 175,077.0261 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันจำนวน 216,224.3191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.69 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 211,963.9227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.38 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

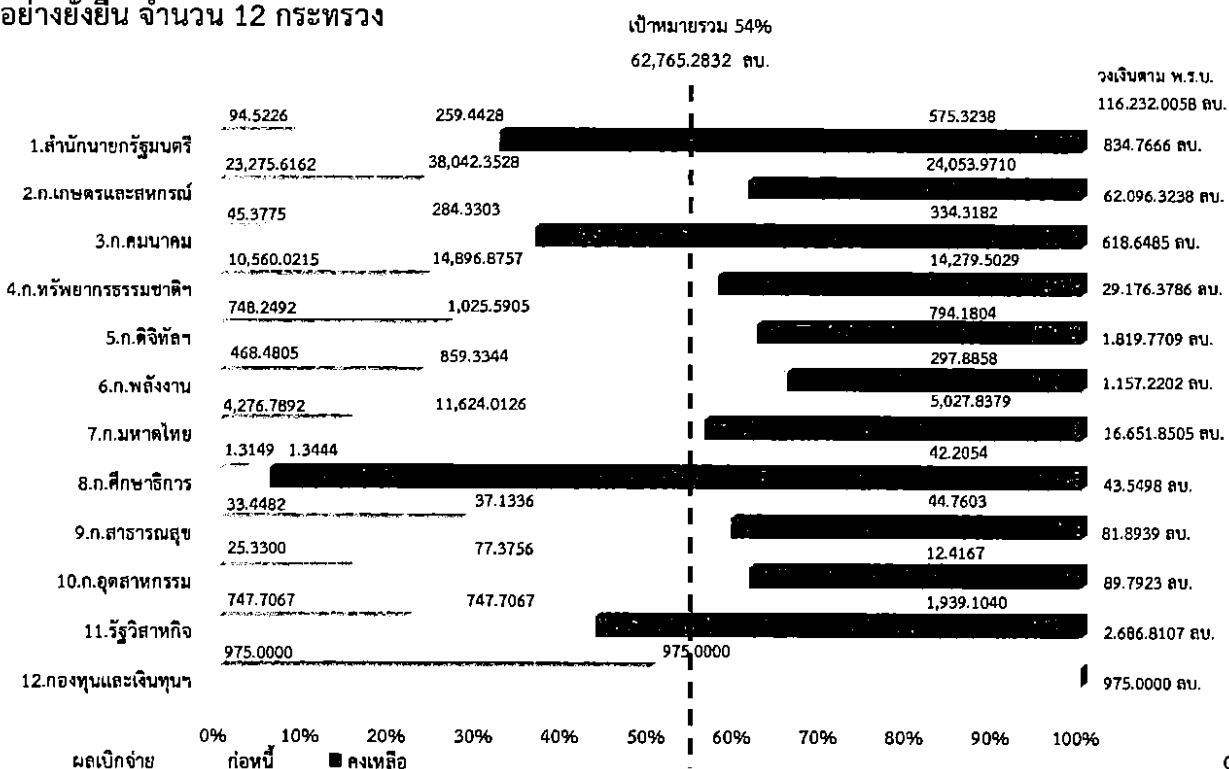
สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง (คน)	8,905	3,465	38.91
➤ เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ (ราย)	307,938	322,169	104.62
➤ พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง)	64	64	100.00
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (คน)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	365,093	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	16.22	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	20.50	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ครครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	87	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	28.10	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้

➤ จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ) (คน)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จำนวน 12 กระทรวง



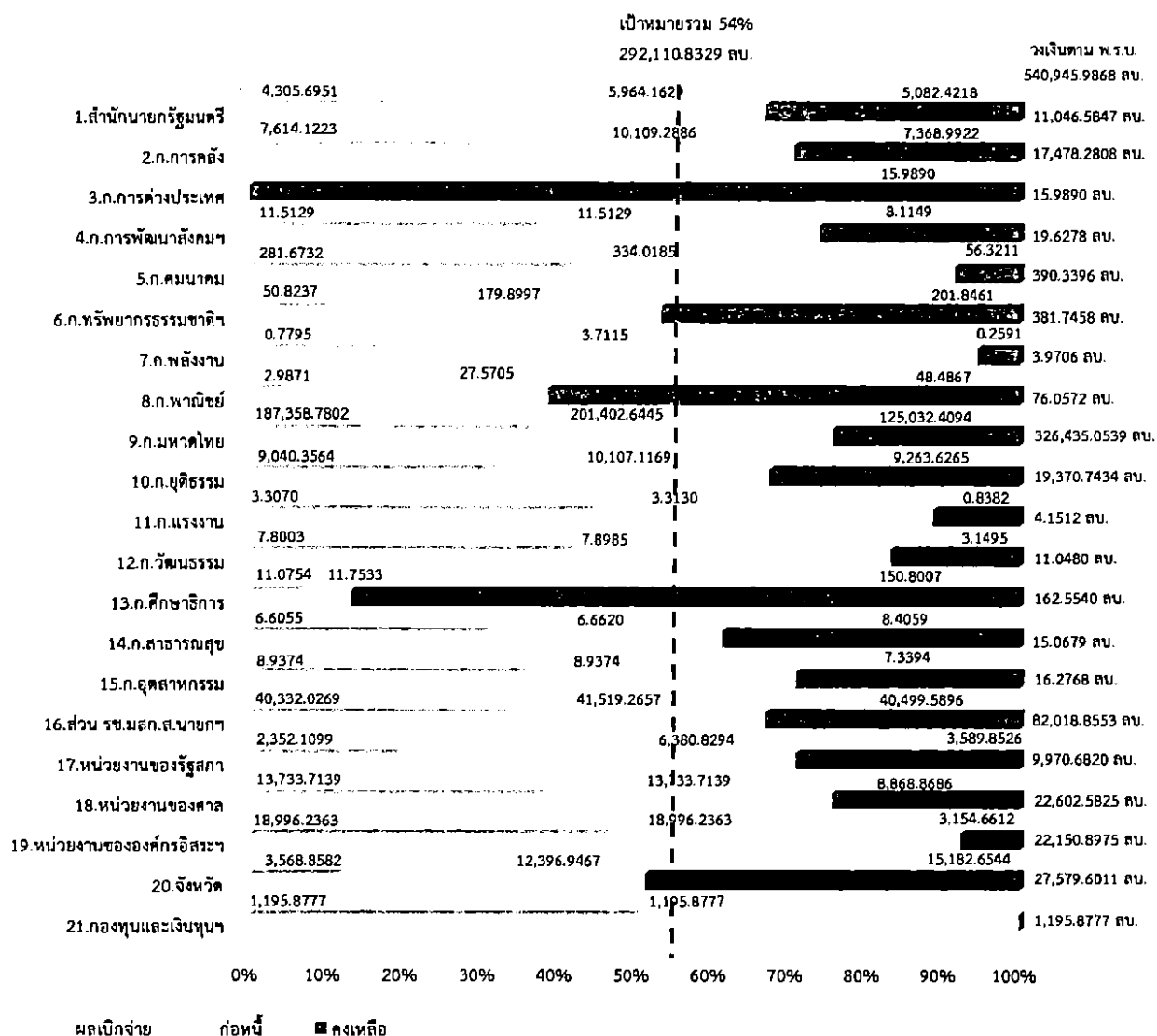
งบประมาณ จำนวน 116,232.0058 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 62,765.2832 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 68,830.4993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.22 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 41,251.8565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.49 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (ไร่)	75,205	75,205	100.00
➤ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไร่)	27,300	27,300	100.00
➤ ครวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (ครวเรือน)	79,378	103,870	130.85
➤ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร/ปี)	10,840,500	17,366,700	160.20
➤ บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล (บ่อ)	500	668	133.60
➤ พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น (ไร่)	76,232	78,152	102.52
➤ พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ (ล้านไร่)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	14.26	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ พื้นที่ประมงแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	72.26	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ล้านตันต่อปี)	0.78	0.59	75.64

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้

➤ ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูปมากกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ มาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในกิจการพลังงาน (มาตรการ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 21 กระทรวง

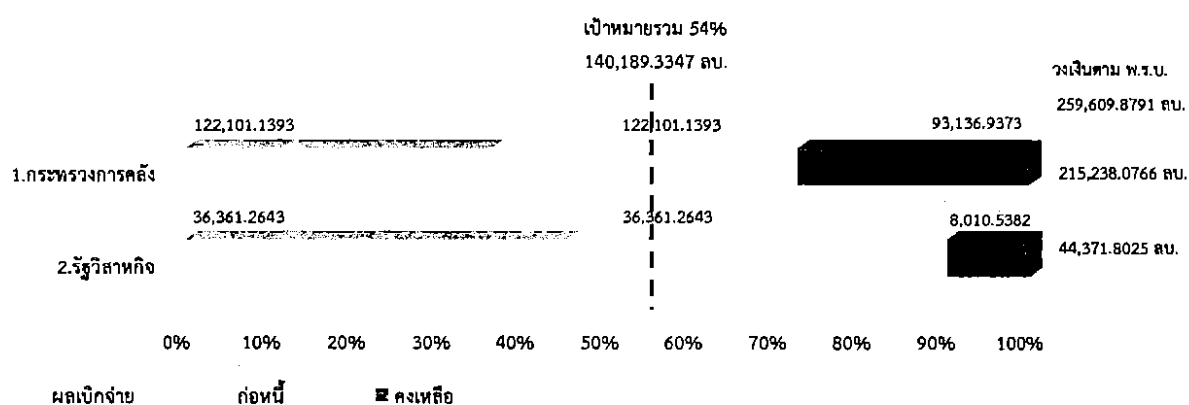


งบประมาณ จำนวน 540,945.9868 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 292,110.8329 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 322,401.3598 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.60 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 288,883.2789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.40 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย (ราย)	79,748	104,090	130.52
➤ จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม (เรื่อง)	4,500	9,583	212.96
➤ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (เรื่อง)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	4	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืน ให้แก่รัฐ (ล้านบาท)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	94,337	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	80	97	121.25
➤ จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา (คน)	450	278	61.78
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 2 ได้			
➤ มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ เตรียมพร้อมแห่งชาติ (เรื่อง)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 3 และ 4	-	-
➤ ร้อยละของความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับ คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-

2.7 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 2 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 259,609.8791 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 140,189.3347 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 158,462.4036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.04 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.00)

ปัญหาและอุปสรรค

1. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น กรณีโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลาและมีขั้นตอนมาก การประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) มีผู้เข้ามาวิจารณ์หลายครั้งทำให้ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามผลการวิจารณ์
2. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างดำเนินการเองกับการจ้างเหมา
3. กรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อน แล้วจึงจะดำเนินการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไป รวมถึงมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดหรือยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากเงื่อนไขหรือข้อขัดข้องบางประการ เช่น การดำเนินงานตามฤดูกาล การดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรม การดำเนินงานในช่วงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงหรือต่ำเกินไป ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอ

1. มอบหมายรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบให้ดำเนินการ ก่อนนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไป หน่วยรับงบประมาณควรมีการเร่งรัดปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
2. เห็นสมควรที่หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB BvMIS) ตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพบว่าบางหน่วยงานมีการรายงานล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน เพื่อสำนักงบประมาณจะได้ประมวลผลและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
3. ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน หน่วยรับงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเดิมสำนักงบประมาณมีเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART) ที่เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) และสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการประเมิน (Assessor) ของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระให้กับหน่วยรับงบประมาณ และดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าว

สำนักงานประมาณจึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการทบทวนเพื่อยกเลิกระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ตามขั้นตอนต่อไป

4. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเร่งศึกษาปรับปรุง ควบคู่ไปกับการให้ความรู้กับหน่วยรับงบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม



รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

กองประเมินผล 1 สำนักงานเกษมประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
1) สำนักนายกรัฐมนตรี	1-10
2) กระทรวงกลาโหม	11-13
3) กระทรวงการคลัง	14
4) กระทรวงการต่างประเทศ	15-16
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	17-18
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	19-21
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	22-23
8) กระทรวงคมนาคม	24-25
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26-29
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	30-31
11) กระทรวงพลังงาน	32-33
12) กระทรวงพาณิชย์	34-35
13) กระทรวงมหาดไทย	36-37
14) กระทรวงยุติธรรม	38-40
15) กระทรวงแรงงาน	41-42

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
16) กระทรวงวัฒนธรรม	43-44
17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45-47
18) กระทรวงศึกษาธิการ	48-50
19) กระทรวงสาธารณสุข	51-52
20) กระทรวงอุตสาหกรรม	53
21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	54-59
22) หน่วยงานของรัฐสภา	60-61
23) หน่วยงานของศาล	62-63
24) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	64-65
25) สภากาชาดไทย	66-67
26) ส่วนราชการในพระองค์	68
27) หน่วยงานอื่นของรัฐ	69

ใบกำกับผลการปฏิบัติงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	43,968.9363	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	26,389.0257	ลบ.	60.02%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	23,743.2256	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	24,045.9264	ลบ.	54.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,343.0993	ลบ.	-5.33%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	302.7008	ลบ.	0.69%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26,993.1060	ลบ.	61.39%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,249.8804	ลบ.	7.39%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	33,017.5627	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18,219.2938	ลบ.	55.18%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	18,820.0107	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	20,189.4946	ลบ.	61.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,970.2008	ลบ.	5.97%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,369.4839	ลบ.	4.15%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	21,822.7188	ลบ.	66.09%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,002.7081	ลบ.	9.09%

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	10,951.3736	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,169.7319	ลบ.	74.60%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,928.1181	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,856.4317	ลบ.	35.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,313.3002	ลบ.	-39.39%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,071.6864	ลบ.	-9.79%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,170.3872	ลบ.	47.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	242.2691	ลบ.	2.21%

ผลงาน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1.1 ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	64	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.3 ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.4 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.5 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	90	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.6 ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	15	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.8 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
1.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●

1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
1.10 จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนภารกิจ	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
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 ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ 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 การถวายการปฏิบัติกรับเฝ้ารับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	○
4.2 จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	1,650/900	2,013/1,276	122% / 141.77%	○
4.3 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.4 จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	99,000	49,500	67,868	137.11%	○
4.5 ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี						
5.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	9.14	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.2 จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	○
5.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ						
6.1 การข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปลี่ยนถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	↗
6.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	↕
6.3 ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	↗
6.4 ความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	↕
7. สำนักงานงบประมาณ						
7.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.2 ร้อยละของการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และมีการบูรณาการ ในทุกมิติไม่ต่ำกว่า	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 หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ						
8.1 จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3	1	1	100.00%	↕
8.2 จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 3 และ 4	-	-	
8.3 จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือ คณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	5	2	3	150.00%	↗
8.4 จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ประเทศ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8.5 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	40	40	100.00%	↕

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา						
9.1 ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	450	987	219.33%	๙
9.2 ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	3	3	3	100.00%	๙
9.3 เครื่องมือการจัดทำกฎหมายตามมาตรา 77	เครื่องมือ	3	3	1	33.33%	●
9.4 ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีรายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	๙
9.5 ร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	๑
9.6 จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	790	450	278	61.78%	●
9.7 มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน	ระบบ	1	1	1	100.00%	๙
9.8 ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	๙
9.9 โครงการพัฒนากฎหมายที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน						
10.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	4	-	๙
10.2 ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.3 จำนวนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ตรงตามความต้องการของส่วนราชการภายหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 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 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1:3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
11.1 จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10	10	10	100.00%	๙
11.2 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	๙
11.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	15	15	100.00%	๙

ภาคผนวก ก ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
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	-	-	
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน						
13.1 จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	11	5	4	80.00%	
13.2 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000	192,000	526,619	274.28%	๙
13.3 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	140,000	285,080	203.63%	๙
13.4 จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศต่างประเทไม่น้อยกว่า	ราย	5	2	0	0.00%	●
13.5 ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ BOI และมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	75.42	-	๙
14. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ						
14.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	12	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
14.2 ข้อเสนอแนะนโยบายและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร						
15.1 ความขัดแย้งของประชาชนในมิติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15.2 ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15.3 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15.4 พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	100,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
16. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ						
16.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปใช้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	35	38	108.57%	๙
16.2 ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	25	5	24	480.00%	๙

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
17. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						
17.1 เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.2 ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.3 เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.4 ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.5 ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.6 ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.7 งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.9 ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.10 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.11 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
18. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)						
18.1 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	15,000	15,000	7,271	48.47%	●
18.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,155	10,893	98	0.90%	●
18.3 จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 3	-	-	
19. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)						
19.1 จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไม่ซ้ำจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,280,000	611,000	575,874	94.25%	
19.2 รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไม่ซ้ำจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	125,000	57,260	43,830	76.55%	●

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
20. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)						
20.1 จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยความยั่งยืนสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)	พื้นที่	9	9	9	100.00%	C
20.2 ระดับความสุขของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.3 ร้อยละของรายได้ในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.4 จำนวนชุมชนขยายผลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.5 ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)						
21.1 จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	42,800,000	21,400,000	54,496,878	254.66%	C
21.2 จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.3 ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล	แห่ง	200	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ได้รับความรู้และนำไปต่อยอดเรียนรู้ และใช้ประกอบอาชีพ	คน	6,600	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.5 ดัชนีแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.6 แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	43	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.7 จำนวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	420,000	210,000	365,350	173.98%	C
21.8 ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)						
22.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ภาคผนวก ก ผลสัมฤทธิ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
23. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)						
23.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาอาชีพ	10	5	2	40.00%	●
23.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	10	3	30.00%	●
23.4 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำไปรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ	แห่ง	20	10	16	160.00%	C
23.5 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)						
24.1 รายได้ของเชียงใหม่ในท่าชาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	186	มีแผนไตรมาส 4	44.88		C
24.2 จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในท่าชาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	635,605	มีแผนไตรมาส 4	150,862		C
24.3 Economic Impact ของเชียงใหม่ในท่าชาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	2,137	มีแผนไตรมาส 4	601.56		C
24.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ในท่าชาฟารี	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24.5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25. สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (องค์การมหาชน)						
25.6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	26.71	-	C
26. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ						
26.1 จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน	กองทุน	500	250	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
26.2 จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,595	47,756	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

1. ส่วนขยายกรณีอื่น

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- เนื่องจากงบประมาณ ร้อยละ 58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นรายการค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชฯ ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและต้องส่งมอบงานเป็นชุดจึงทำให้งบประมาณรายการดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ของปีงบประมาณ
- สลค. มีโครงการในงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายค่อนข้างมาก เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงจะยกเลิกการประกวดราคากลายเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว จึงทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาหลายรอบ ดังนั้น การผูกพันงบประมาณของโครงการงบลงทุนส่วนใหญ่จึงไม่เสร็จภายในไตรมาสที่ 1

24. สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

- ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน จำเป็นต้องเบิกจ่ายในเดือนถัดไป เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- บางรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริง ทำให้มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เช่น ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าบำรุงและรักษาสัตว์ เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- ปัญหาด้านกฎหมาย จากการทบทวนพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีความล้าสมัย และไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมทั้ง กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคขาดความรัดกุม จึงสามารถเปิดช่องให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้
- ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง การพิจารณาทบทวนบทบาทจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นพบว่า โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปัญหาข้อร้องเรียน รวมทั้ง งานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคตามต่างจังหวัด ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการร้องเรียน หรือความสะดวกในการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้

6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- ครุภัณฑ์บางชนิดมีความจำเป็นต้องทำการโอนเปลี่ยนแปลง เช่นเป็นโครงการต่อเนื่อง แล้วโครงการก่อนหน้านี้ในปี 2561 ถูก พ.ร.บ. โอน พอได้งบประมาณในปีถัดไป จึงต้องทำการโอนเปลี่ยนแปลงไปทำระยะที่ผ่านมาก่อน และมีการโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งครุภัณฑ์ จึงอาจจะทำให้งบลงทุนมีความล่าช้า

8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

- การพิจารณาอนุมัติเงินโยกย้าย/ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ และมีการปรับแผน/ชะลอการดำเนินการตามแผนงาน
- การชะลอ/ ปรับแผนดำเนินการอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อมของประเทศคู่ค้า
- งบประมาณ การสรรหาข้าราชการอัตราที่ว่าง ช้ากว่าแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ ทำให้คงเหลืองบประมาณจำนวนหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ

8. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศคู่ภาคี ในการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความชัดเจน

16. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน หากมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมจะน้อยและหากไม่ใช้พื้นที่ของทางหน่วยงานภาครัฐ อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

25. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยนโยบาย การมอบหมายสั่งการและความร่วมมือในการดำเนินการ

2. ประเภทงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	227,325.6493	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	125,099.3675	ลบ. 55.03%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	122,755.8506	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	86,456.0482	ลบ. 38.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-38,643.3193	ลบ. -17.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-36,299.8024	ลบ. -15.97%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	107,241.8232	ลบ. 47.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-15,514.0274	ลบ. -6.82%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า
- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบ
- จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า
- ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่า
- กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า
- จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา
- จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ ไม่น้อยกว่า
- ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
- ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
- ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์
- จำนวนกิจกรรมการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	164,354.6557	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	89,849.4339	ลบ. 54.67%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	93,682.1537	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	70,605.1698	ลบ. 42.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19,244.2641	ลบ. -11.71%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-23,076.9840	ลบ. -14.04%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	81,004.9540	ลบ. 49.29%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-12,677.1998	ลบ. -7.71%

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	62,970.9936	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	35,249.9336	ลบ. 55.98%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	28,336.9472	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	15,850.8785	ลบ. 25.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19,399.0551	ลบ. -30.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-12,486.0687	ลบ. -19.83%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26,236.8692	ลบ. 41.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,100.0780	ลบ. -3.33%

ผลงาน

แผน
(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ
(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ราย	463,000	231,500	166,565	71.95%	●
เครือข่าย	120	60	68	113.33%	○
เครือข่าย	24	12	24	200.00%	○
ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
ครั้ง	138	68	56	82.35%	
ฉบับ	1	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
ครั้ง	434	216	180	83.33%	
ร้อยละ	90	90	90	100.00%	○
ร้อยละ	100	100	100	100.00%	○
ร้อยละ	100	100	100	100.00%	○
ครั้ง	720	368	306	83.15%	

2. กระทั่งกลาใหม่

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
12. ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
13. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	115,400	58,250	48,541	83.33%	
14. กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	88,716	44,358	36,965	83.33%	
15. จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	38	18	15	83.33%	
16. จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	7,817	3,908	3,256	83.32%	
17. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
18. ความสำเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
19. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่ได้รับการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ	โครงการ	15	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
20. ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในพื้นที่ระบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	๑
21. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) : NSW) เพื่อรองรับการค้าและการเดินทางที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
22. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
23. ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
24. ความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยได้ตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	๑
25. การจัดกิจกรรมการสรรพกำลังกลาใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
26. ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑
27. นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	๑

2. ส่วนประกอบใหม่

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจาก

- 1.1 ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคมาล่าช้า
- 1.2 การส่งมอบของที่ต้องทำสัญญาโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ครบ เพราะต้องจ่ายตามงวดงาน
- 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา

2. รายจ่ายลงทุน

- 2.1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม. กำหนด 19.83 % และต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่หน่วยงานกำหนด เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

3. การขยายตัวของธุรกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	374,932.7070	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	238,499.3718	ลบ.	63.61%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	202,463.6618	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	267,324.2541	ลบ.	71.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	28,824.8823	ลบ.	7.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	64,860.5923	ลบ.	17.30%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	271,465.7004	ลบ.	72.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	69,002.0386	ลบ.	18.40%

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	368,760.5672	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	233,571.2433	ลบ.	63.34%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	210,193.5233	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	264,068.5178	ลบ.	71.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	30,497.2745	ลบ.	8.27%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	53,874.9945	ลบ.	14.61%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	265,772.2376	ลบ.	72.07%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	55,578.7143	ลบ.	15.07%

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	6,172.1398	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,928.1285	ลบ.	79.84%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,777.4629	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,255.7363	ลบ.	52.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,672.3922	ลบ.	-27.10%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	478.2734	ลบ.	7.75%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,693.4628	ลบ.	92.24%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,915.9999	ลบ.	47.24%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

หน่วยนับ

แผน

(ค.ศ.61-ก.ย.62)

แผน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ผลงาน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

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

ร้อยละ

96

ร้อยละ

50

มาตรการ

10

ร้อยละ

88

มาตรการ

5

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

-

มีแผนไตรมาส 4

-

-

มีแผนไตรมาส 4

-

-

มีแผนไตรมาส 4

-

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	9,197.3138	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	6,110.4711	ลบ. 66.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,966.5495	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,784.0605	ลบ. 52.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,326.4106	ลบ. -14.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-182.4890	ลบ. -1.98%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,908.0660	ลบ. 53.36%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-58.4835	ลบ. -0.64%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,731.5011	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,644.6584	ลบ. 64.65%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,976.9556	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,624.9456	ลบ. 52.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,019.7128	ลบ. -11.68%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-352.0100	ลบ. -4.03%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,739.3842	ลบ. 54.28%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-237.5714	ลบ. -2.72%

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	465.8127	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	465.8127	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	209.6157	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	159.1149	ลบ. 34.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-306.6978	ลบ. -65.84%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-50.5008	ลบ. -10.84%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	168.6817	ลบ. 36.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-40.9340	ลบ. -8.79%

แผน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ผลงาน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

1. ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง
ตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม

ร้อยละ

80

40

72

180.00%

๐

2. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันทำพี/ข้อเสนอของไทยในเรื่องความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

ร้อยละ

80

40

88

220.00%

๐

3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน

ร้อยละ

80

40

46

115.00%

๐

4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนิน
กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ร้อยละ

80

40

43

107.50%

๐

5. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ร้อยละ

80

40

25

62.50%

●

6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์

ร้อยละ

80

40

22

55.00%

●

(ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์)

7. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ

ร้อยละ

80

40

37

92.50%

และในการกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ

ปัญหาอุปสรรคที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมกระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้จ่ายใกล้เคียงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เนื่องด้วยภารกิจของกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ในช่วงไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 2 เป็นช่วงที่ประเทศ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ กอปรกับกระทรวงการต่างประเทศมีสำนักงานในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือรวม 30 แห่ง จาก 98 สำนักงาน ซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจกรรม บางประเภท อาทิ งานเทศกาลไทย ในช่วงฤดูหนาว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ภาพรวม		
วงเงิน	15,685.8068	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	9,674.3586	ลบ. 61.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,470.3357	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,714.7372	ลบ. 49.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,959.6214	ลบ. -12.50%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-755.5984	ลบ. -4.82%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,524.8820	ลบ. 54.35%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	54.5463	ลบ. 0.35%

รายจ่ายประจำปี		
วงเงินรายจ่ายประจำปี	13,545.8102	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,384.9957	ลบ. 61.90%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,721.1118	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,314.8255	ลบ. 54.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,070.1702	ลบ. -7.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-406.2863	ลบ. -3.00%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,571.6516	ลบ. 55.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-149.4602	ลบ. -1.10%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,139.9966	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,289.3629	ลบ. 60.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	962.9985	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	399.9118	ลบ. 18.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-889.4511	ลบ. -41.56%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-563.0867	ลบ. -26.31%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	953.2303	ลบ. 44.54%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-9.7682	ลบ. -0.46%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอมากกว่าร้อยละ 30
- การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักเรียนในโรงเรียนกีฬา
- อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ซีเกมส์ ประเพณีกีฬาสากล)
- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในอุตสาหกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นต่อปี
- ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาให้กับประเทศ
- ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒
- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานและการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว
- ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการกีฬา

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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. กลยุทธ์ทางตลาดป้องกันไปและกลับมา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

6. การใช้จ่ายเงินไปนาค้างอยู่โดยไม่มีผลทางแผนใด ๆ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	15,135.5801	ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	12,776.7382	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,358.8419	ลบ.		
แผนฯ (สพ.301)	8,447.0932	ลบ.	55.81%	แผนฯ (สพ.301)	7,096.6372	ลบ.	55.54%	แผนฯ (สพ.301)	1,350.4560	ลบ.	57.25%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,173.2133	ลบ.	54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,282.7408	ลบ.	57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,061.4789	ลบ.	45.00%	
ผลการเบิกจ่าย	7,743.7514	ลบ.	51.16%	ผลการเบิกจ่าย	7,337.4904	ลบ.	57.43%	ผลการเบิกจ่าย	406.2610	ลบ.	17.22%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-703.3418	ลบ.	-4.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	240.8532	ลบ.	1.89%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-944.1950	ลบ.	-40.03%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-429.4619	ลบ.	-2.84%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	54.7496	ลบ.	0.43%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-655.2179	ลบ.	-27.78%	
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,112.7409	ลบ.	53.60%	ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,498.7156	ลบ.	58.69%	ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	614.0253	ลบ.	26.03%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-115.6723	ลบ.	-0.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	164.3749	ลบ.	1.29%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-447.4536	ลบ.	-18.97%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ				หน่วยนับ	แผน			แผน	ผลงาน		ร้อยละ	
					(ค.ศ.61-ก.ย.62)			(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)			
1. จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์				เรื่อง	8			มีแผนไตรมาส 4	4	-		
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม				ร้อยละ	70			มีแผนไตรมาส 4	28.10	-		
3. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน				เรื่อง	19			มีแผนไตรมาส 4	7	-		
4. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง				คน	13,700			มีแผนไตรมาส 4	3,465	38.91%		
5. จำนวนชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม				ตำบล	1,870			มีแผนไตรมาส 4	114	9.38%		
6. ร้อยละของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ				ร้อยละ	80			มีแผนไตรมาส 4	16.22	-		
7. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด				ร้อยละ	80			มีแผนไตรมาส 4	16.22	-		
8. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ				คน	784,478			มีแผนไตรมาส 4	365,093	-		
9. ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ				ร้อยละ	85			มีแผนไตรมาส 4	25.50	-		
10. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				ร้อยละ	80			มีแผนไตรมาส 4	24	-		
11. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น				คน	11,320			มีแผนไตรมาส 4	1,446	19.65%		

6.การใช้จ่ายงบกลางเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
12. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต	คน	86,950	56,518	14,346	25.38%	●
13. ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	24	-	○
14. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	112,040	มีแผนไตรมาส 4	42,575	-	○
15. จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	องค์กร/เครือข่าย	130	มีแผนไตรมาส 4	39	-	○
16. จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	6,640	มีแผนไตรมาส 4	2,673	-	○
17. จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	จังหวัด	76	มีแผนไตรมาส 4	23	-	○
18. ร้อยละของจังหวัดที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	24	-	○
19. จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้อื้อตอการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	หลัง	3,662	มีแผนไตรมาส 4	1,398	-	○
20. จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงให้อื้อตอผู้สูงอายุและคนทุพพลภาพ	แห่ง	97	มีแผนไตรมาส 4	30	-	○
21. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	24	-	○
22. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	24	-	○
23. จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนากลไกสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เครือข่าย	1,354	มีแผนไตรมาส 4	447	-	○
24. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	24	-	○
25. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คู่มือและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	489,877	มีแผนไตรมาส 4	218,240	-	○
26. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คู่มือและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	22.68	-	○
27. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,230,761	799,994	610,334	76.29%	●
28. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	22.68	-	○
29. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,556	มีแผนไตรมาส 4	4,090	-	○
30. จำนวนราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย	หลัง	2,500	1,236	180	14.56%	●
31. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาล้างเสริมและพัฒนาคุณภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	24	-	○

๖.๖.๖.๖) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖.๖.๖.๖) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๖.๖.๖.๖)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.๖1-ก.ย.๖2)	แผน (ค.ศ.๖1-มี.ค.๖2)	ผลงาน (ค.ศ.๖1-มี.ค.๖2)	ร้อยละ	
32. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,155	มีแผนไตรมาส 4	327	-	๐
33. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	22.68	-	๐
34. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	24,600	15,990	8,051	50.35%	●
35. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	44	-	๐
36. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของการค้ำมโกง	คน	66,800	43,425	24,780	57.06%	●
37. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ ขบวนการค้ำมโกง	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	68.36	-	๐
38. ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมโกงไปสู่ การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	68.36	-	๐

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากมีบางรายการที่ต้องเบิกจ่ายตามวงจรงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

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

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

7/วิเคราะห์/วางแผน/เปรียบเทียบ/ผลย้อน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	111,762.9702	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	65,256.1042	ลบ.	58.39%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	60,352.0039	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	44,778.1554	ลบ.	40.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,477.9488	ลบ.	-18.32%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15,573.8486	ลบ.	-13.93%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63,164.2274	ลบ.	56.52%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,812.2235	ลบ.	2.52%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร
2. เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ
3. พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
4. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ
5. พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า
6. ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7. พื้นที่เกษตรกรรมยังยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
8. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
9. อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
10. ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	44,788.1373	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	24,862.3312	ลบ.	55.51%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	25,529.2383	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	22,004.5246	ลบ.	49.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,857.8066	ลบ.	-6.38%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,524.7137	ลบ.	-7.87%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	22,883.8073	ลบ.	51.09%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,645.4310	ลบ.	-5.91%

หน่วยนับ

แผน

(ค.ศ.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	66,974.8329	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	40,393.7730	ลบ.	60.31%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	30,138.6748	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	22,773.6308	ลบ.	34.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17,620.1422	ลบ.	-26.31%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-7,365.0440	ลบ.	-11.00%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	40,280.4201	ลบ.	60.14%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	10,141.7453	ลบ.	15.14%

แผน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ผลงาน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

ราย	37,009	22,250	33,167	149.07%	
ราย	414,850	307,938	322,169	104.62%	
ไร่	541,650	76,232	78,152	102.52%	
ล้านไร่	25.39	มีแผนไตรมาส 4	14.26	-	
ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	72.26	-	
ตัน	61,040	มีแผนไตรมาส 4	20,519	-	
ไร่	700,000	มีแผนไตรมาส 4	51,465	-	
แห่ง	272,612	มีแผนไตรมาส 4	20,700	-	
ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

7. เกษตรโคกโคกเป็นต้นจนจรดแม่น้ำ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
11. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	8,033	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเริ่มต้นดำเนินการในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน) ไตรมาส 3 และ 4 (กช. กป. กสก. ผล. พค. มกช. มม. สศก.)
2. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง และอยู่ระหว่างการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ (ชป. กป. ส.ป.ก. สศก.)

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. มีการแก้ไขแบบ/แก้ไขสัญญา เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน จึงไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักขังได้ตามแผนที่ตั้งไว้
2. การประกวดราคาต้องดำเนินการหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ราชการกำหนด
3. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นอกเขตชลประทาน เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างเป็นพื้นที่ในไร่นาของเกษตรกรตามเอกสารสิทธิ เกษตรกรบางราย ที่ปลูกข้าวนาปี ซึ่งเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการขุดสระน้ำได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่ยินยอมให้เข้าพื้นที่ จนกว่าเกษตรกรจะเกี่ยวข้าวเสร็จ เพราะการก่อสร้างมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ผ่านพื้นที่นาข้าว และคั่นนาระยะเวลาการส่งมอบเฉลี่ยตั้งแต่ 90-180 วันขึ้นไป (ชป. พค. ส.ป.ก.)
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งตามงวดงาน จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง และควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3. การเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	205,005.4563	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	30,074.4472	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	174,931.0091	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	107,753.1494	ลบ. 52.56%	แผนฯ (สงป.301)	16,437.8170	ลบ. 54.66%	แผนฯ (สงป.301)	91,315.3324	ลบ. 52.20%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	110,702.9464	ลบ. 54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,142.4349	ลบ. 57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	78,718.9541	ลบ. 45.00%	
ผลการเบิกจ่าย	77,807.5038	ลบ. 37.95%	ผลการเบิกจ่าย	16,104.2963	ลบ. 53.55%	ผลการเบิกจ่าย	61,703.2076	ลบ. 35.27%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29,945.6456	ลบ. -14.61%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-333.5207	ลบ. -1.11%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29,612.1248	ลบ. -16.93%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-32,895.4426	ลบ. -16.05%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,038.1386	ลบ. -3.45%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-17,015.7465	ลบ. -9.73%	
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	152,204.8611	ลบ. 74.24%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	16,551.6624	ลบ. 55.04%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	135,653.1987	ลบ. 77.55%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	41,501.9147	ลบ. 20.24%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-590.7725	ลบ. -1.96%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	56,934.2446	ลบ. 32.55%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
						(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	
1. ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงให้ต่ำกว่า			ร้อยละ			7.3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ			ร้อยละ			13	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ			12.20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ			2.86	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม			ร้อยละ			80	มีแผนไตรมาส 4	42	-
ทางบก ทางราง ทางน้ำทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง									
6. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล			ร้อยละ			33.02	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง			ร้อยละ			52.25	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. ชีตความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล			ล้านคนต่อปี			90	มีแผนไตรมาส 4	-	-

8. เกษียณ/ว่างเกษียณ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบกลดลง	ร้อยละ	3.4	มีแผนไตรมาส 4	45.22	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายการจ้างเหมาบริการ เป็นรายการที่ต้องทำสัญญาด้วยวงเงินเต็มจำนวน แต่การจ่ายจริงต้องแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น ค่ากำจัดปลวก ค่าทำความสะอาด ค่าเช่ารถ ค่าจ้างสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
- รายการชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้า มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะต้องจ่ายต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- กระทรวงคมนาคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
- หน่วยงานควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	32,485.2457	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18,210.2529	ลบ.	56.06%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,542.0327	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,579.6631	ลบ.	35.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,630.5898	ลบ.	-20.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5,962.3696	ลบ.	-18.35%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	16,311.0046	ลบ.	50.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,231.0281	ลบ.	-3.79%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา
- พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้
- พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ
- จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง
- การประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่/รายชนิดแร่
- จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้
- ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผืนดินและแหล่งน้ำบาดาล
- จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์
- ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
- ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตร

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	19,753.9760	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	10,812.5314	ลบ.	54.74%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,259.7663	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,519.5349	ลบ.	48.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,292.9966	ลบ.	-6.55%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,740.2315	ลบ.	-8.81%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,967.1125	ลบ.	50.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,292.6538	ลบ.	-6.54%

หน่วยนับ

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)
ล้านไร่	102
ไร่	140,000
ไร่	243,275
ไร่	39,200
ชนิด	206
พื้นที่	4
ไร่	202,000
แห่ง	401
ร้อยละ	80
แห่ง	1,296
ครัวเรือน	209,831
ลูกบาศก์เมตร/ปี	21,440,100
ลูกบาศก์เมตร/ปี	22,550,400

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	12,731.2697	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,397.7215	ลบ.	58.11%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,729.0714	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,060.1282	ลบ.	16.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,337.5932	ลบ.	-41.93%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,668.9431	ลบ.	-28.82%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,343.8921	ลบ.	49.83%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	614.8208	ลบ.	4.83%

แผน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ผลงาน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

102	102	100.00%
66,000	35,260	53.42%
75,205	75,205	100.00%
27,300	27,300	100.00%
186	188	101.08%
มีแผนไตรมาส 4	-	-
81,000	72,287	89.24%
400	400	100.00%
มีแผนไตรมาส 4	-	-
723	820	113.42%
79,378	103,870	130.85%
10,840,500	17,366,700	160.20%
13,488,400	15,940,800	118.18%

9. กระบวนการพัฒนาระบบอัตโนมัติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
14. จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่ได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,948	974	636	65.30%	●
15. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	900	500	668	133.60%	○
16. จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	62	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17. จำนวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	102,500	10,745	64,678	601.94%	○
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	11,099,750	8,405,761	75.73%	●
24. แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	51	57	111.76%	○
25. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	-	-	●
27. ก๊าซเรือนกระจกลดลงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
28. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	58	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
29. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

9. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบึงขัง

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. บางหน่วยงาน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนฯ งบประมาณตั้งที่สำนักงานนโยบายและแผนฯ แต่การดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งจะมีการปรับแบบรายละเอียด และจัดทำประมาณการราคาใหม่เพื่อใช้ในการกำหนดวงกลางกลางโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
2. กรณีทื่บางรายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน
3. จัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวไม่ได้ผล ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่มีผู้มีคุณสมบัติ, มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว, มีการวิจารณ์ เป็นต้น
4. มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ภายในของหน่วยงานทำให้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยปฏิบัติ จึงต้องทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนของระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. บางรายการมีความซับซ้อนต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกในการจัดทำราคากลาง
6. งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ที่ต้องจ่ายเป็นค่าสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ต้องรอใบแจ้งยอดชำระจากองค์กรนั้นๆ ก่อนจึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้
7. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด เนื่องจากประเทศผู้พันธมิตรเลือกเลื่อนการดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า
8. โครงการรายจ่ายอื่นหลายโครงการที่มีลักษณะเป็นการจ้างเพื่อดำเนินงานจัดทำข้อมูล/ผลการศึกษาหาวิชาการ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอย่างถูกต้องถี่ถ้วนการซึ่งต้องใช้ระยะเวลา จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจรับงาน รวมทั้งการจัดจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อบำบัดดำเนินงานล่าช้าในการตรวจรับงาน รวมทั้งการจัดจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อบำบัดดำเนินงานไม่มีสถาบันการศึกษายื่นข้อเสนอ ทำให้ต้องมีการทบทวนขอบเขตงานจ้างและดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง อีกครั้ง
9. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด เนื่องจากประเทศผู้พันธมิตรเลือกเลื่อนการดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. กำหนดมาตรการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ
2. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะโดยเร็ว โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้อง
3. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
4. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อดำเนินการครั้งเดียวให้ได้ผลและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. ให้หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
7. เร่งรัดดำเนินการให้หน่วยงานภายนอกจัดทำราคากลาง
8. เร่งรัดการสำรวจ/ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มี คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 476/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฯ

๑. ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 1.1 ในแต่ละพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน เช่น ภัยจากพายุ ไฟป่า เป็นต้น
 - 1.2 เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการในงานที่มีความเร่งด่วนอื่นๆ เช่น การระดมกำลังไปช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ที่มีไฟป่า ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากธรรมชาติ
 - 1.3 การบูรณาการทวงคืน (พลิกพื้นที่) ผืนป่าชายเลน เมื่อดำเนินการจับกุมดำเนินคดีแล้ว การรายงานผลการปฏิบัติงานจากพื้นที่มาังกรมฯ ต้องรอเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันผลการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความล่าช้า
2. ตัวชี้วัดจัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้ มีปัญหาคือ พื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินต้องได้รับความเห็นชอบจาก คทช.จังหวัด ก่อน จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ต่อไปได้
3. ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 3.1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early warning) ได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดแรก 50% จึงต้องนำงบประมาณไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายประเภท Fix cost เช่น ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ซึ่งต้องทำสัญญารายปี
 - 3.2 ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 1,948 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ถูกนับตกโดยผลของกฎหมาย ทำให้เหลือหมู่บ้านเป้าหมายจำนวน 1,546 หมู่บ้าน
4. ตัวชี้วัด น้ำเสียได้รับการบำบัด มีปัญหาคือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 มาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตัวชี้วัดน้ำเสียได้รับการบำบัด จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลได้

แนวทางแก้ไข

1. ทำหนังสือเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานในการรายงานผลงานตัวชี้วัดสำคัญไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคอีกหนึ่งแห่ง ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้วยตนเอง และดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานพื้นที่ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. เร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนทิวางไว้
3. ดำเนินการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนนี้ผู้กพัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

100 การแข่งขันระดับโลกเพื่อประเทศไทยสู่ระดับโลก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	5,413.3619	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	3,848.2776	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,565.0843	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,863.8192	ลบ. 52.90%	แผนฯ (สงป.301)	1,977.1147	ลบ. 51.38%	แผนฯ (สงป.301)	886.7045	ลบ. 56.66%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,923.2154	ลบ. 54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,193.5182	ลบ. 57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	704.2879	ลบ. 45.00%	
ผลการเบิกจ่าย	3,062.8783	ลบ. 56.58%	ผลการเบิกจ่าย	2,274.2835	ลบ. 59.10%	ผลการเบิกจ่าย	788.5948	ลบ. 50.39%	
สูง/ต่ำกว่า แผน Δ	199.0591	ลบ. 3.68%	สูง/ต่ำกว่า แผน Δ	297.1688	ลบ. 7.72%	สูง/ต่ำกว่า แผน ∇	-98.1097	ลบ. -6.27%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย Δ	139.6629	ลบ. 2.58%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย Δ	80.7653	ลบ. 2.10%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย $\nearrow$	84.3069	ลบ. 5.39%	
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,502.0981	ลบ. 64.69%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,461.4072	ลบ. 63.96%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,040.6909	ลบ. 66.49%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย Δ	578.8827	ลบ. 10.69%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย Δ	267.8890	ลบ. 6.96%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย $\nearrow$	336.4029	ลบ. 21.49%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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 ของประเทศไทยตามการจัดอันดับ			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. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคณพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล			ร้อยละ	5		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. จำนวนกิจกรรม/การให้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม			กิจกรรม	10		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
11. อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา			อันดับ	2		มีแผนไตรมาส 4	-	-	

เพื่อ กระแสสังคมดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืนและยั่งยืน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	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 รอประกาศผล

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

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	2,300.9315	ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	1,643.0721	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	657.8594	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,417.5874	ลบ.	61.61%	แผนฯ (สงป.301)	879.4684	ลบ.	53.53%	แผนฯ (สงป.301)	538.1190	ลบ.	81.80%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,242.5030	ลบ.	54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	936.5511	ลบ.	57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	296.0367	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	945.6654	ลบ.	41.10%	ผลการเบิกจ่าย	725.4135	ลบ.	44.15%	ผลการเบิกจ่าย	220.2518	ลบ.	33.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-471.9220	ลบ.	-20.51%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-154.0549	ลบ.	-9.38%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-317.8672	ลบ.	-48.32%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-296.8376	ลบ.	-12.90%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-211.1376	ลบ.	-12.85%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-75.7849	ลบ.	-11.52%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,523.7388	ลบ.	66.22%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	985.5934	ลบ.	59.98%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	538.1454	ลบ.	81.80%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	281.2358	ลบ.	12.22%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	49.0423	ลบ.	2.98%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	242.1087	ลบ.	36.80%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ				หน่วยนับ	แผน			แผน	ผลงาน		ร้อยละ
					(ค.ศ.61- มี.ค.62)			(ค.ศ.61- มี.ค.62)	(ค.ศ.61- มี.ค.62)		
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 ผลิตกันที่มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน KTOE/ พันล้านบาท					8.12			มีแผนไตรมาส 4	-		-
10. ผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า				ร้อยละ	96			มีแผนไตรมาส 4	-		-
11. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า				TOE/ปี	45.45			มีแผนไตรมาส 4	-		-
(มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.37 ล้านบาท/ปี)											

เป็นไปตามที่ปรึกษา					
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61- มี.ค.62)	แผน (ค.ศ.61- มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61- มี.ค.62)	ร้อยละ
12. กำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	0.26	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. กระบวนการวิทยากรตัวคูณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย	คน	10	10	24	240.00%
15. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	100	160	160.00%
17. วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน ทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องจ่ายเงินตามงวดงาน					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
ด้านพื้นที่ดำเนินการ เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากต้องขออนุญาตก่อน การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการใหม่และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สร้างเขื่อน					
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งเอกสารไม่ครบทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่ ทำให้ล่าช้า					
ด้านการตรวจรับ ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตามสัญญาทำให้ต้องแก้ไข ทำให้ล่าช้า					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					

12. เศรษฐกิจมหภาคไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	10,352.6439	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,642.1305	ลบ.	64.16%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,590.4277	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,020.4169	ลบ.	58.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-621.7136	ลบ.	-6.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	429.9892	ลบ.	4.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,748.4996	ลบ.	65.19%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,158.0719	ลบ.	11.19%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	9,800.7635	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,299.3935	ลบ.	64.27%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,586.4352	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,833.7152	ลบ.	59.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-465.6783	ลบ.	-4.75%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	247.2800	ลบ.	2.52%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,411.5349	ลบ.	65.42%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	825.0997	ลบ.	8.42%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	551.8804	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	342.7370	ลบ.	62.10%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	248.3462	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	186.7017	ลบ.	33.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-156.0353	ลบ.	-28.27%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-61.6445	ลบ.	-11.17%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	336.9647	ลบ.	61.06%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	88.6185	ลบ.	16.06%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า
- มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางตลาดที่ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า
- มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
- มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า
- อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น
- สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน
- ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล/บทวิเคราะห์ทางการค้า/ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า
- มูลค่าการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ThaiTrade.com ไม่น้อยกว่า
- ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
ล้านบาท	300	มีแผนไตรมาส 4	21.05	-	๑
ล้านบาท	600	มีแผนไตรมาส 4	19.50	-	๑
ล้านบาท	1,400	มีแผนไตรมาส 4	5.83	-	๑
ล้านบาท	1,000	มีแผนไตรมาส 4	75.89	-	๑
อันดับ	32	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
คำขอ	42,000	มีแผนไตรมาส 4	15,304	-	๓๖
ร้อยละ	97.00	มีแผนไตรมาส 4	98.67	-	๑๐๑
ร้อยละ	75.00	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	84.00	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	2.80	มีแผนไตรมาส 4	1.24	-	๑๑
ล้านบาท	800	มีแผนไตรมาส 4	301.42	-	๓๗
ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	70	-	๑๐๐
ร้อยละ	3.00	มีแผนไตรมาส 4	2.00	-	๑๐๐

12. กระบวนการภายใน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

153. การเงินการคลังและหนี้สิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	376,498.6185	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	229,378.3322	ลบ.	60.92%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	203,309.2540	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	201,649.7261	ลบ.	53.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	27,728.6061	ลบ.	-7.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,659.5279	ลบ.	-0.44%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	231,608.0656	ลบ.	61.52%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	28,298.8116	ลบ.	7.52%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	305,183.0816	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	190,861.9910	ลบ.	62.54%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	173,954.3565	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	190,047.7716	ลบ.	62.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-814.2194	ลบ.	-0.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	16,093.4151	ลบ.	5.27%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	191,879.4579	ลบ.	62.87%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	17,925.1014	ลบ.	5.87%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	71,315.5369	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	38,516.3412	ลบ.	54.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	32,091.9916	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,601.9545	ลบ.	16.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	26,914.3867	ลบ.	-37.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-20,490.0371	ลบ.	-28.73%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	39,728.6078	ลบ.	55.71%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	7,636.6162	ลบ.	10.71%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นจากเกณฑ์ จปฐ.
- ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
- ร้อยละของความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	5		๑
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	87	-	๑
ร้อยละ	100	50	50	100.00%	๑
ร้อยละ	100	100	100	100.00%	๑
ร้อยละ	80	80	93	116.25%	๑
ร้อยละ	80	80	89	111.25%	๑
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	80	80	97	121.25%	๑
แห่ง	64	64	64	100.00%	๑
ร้อยละ	0.05	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

13. การประเมินค่าเฉลี่ย

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

14. แผนภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	25,381.9444	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	16,094.9714	ลบ.	63.41%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	13,706.2500	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,700.8917	ลบ.	46.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,632.0798	ลบ.	-18.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,114.8383	ลบ.	-8.33%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,388.5339	ลบ.	52.75%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-427.1961	ลบ.	-1.68%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	22,125.3342	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,657.5364	ลบ.	34.61%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,611.4405	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,051.0550	ลบ.	49.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,076.3183	ลบ.	-13.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,911.9321	ลบ.	-13.16%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,684.4582	ลบ.	52.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,662.7255	ลบ.	-7.52%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,256.6102	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,205.5981	ลบ.	67.73%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,465.4746	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	649.8367	ลบ.	19.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,555.7615	ลบ.	-47.77%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-815.6379	ลบ.	-25.05%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,704.0758	ลบ.	52.33%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	238.6012	ลบ.	7.33%

	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ	
		(ค.ค.61-ก.ย.62)	(ค.ค.61-ก.ย.62)	(ค.ค.61-ก.ย.62)	(ค.ค.61-ก.ย.62)		
1. มูลค่าการผลิตสินค้าหรือบริการจากกระบวนการบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	50,000	84,917	169.83%		●
2. ประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	155,630	79,748	104,090	130.52%		●
3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความ เป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	5,950	2,870	8,062	280.91%		●
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง	ราย	3,100	2,660	1,530	57.52%		●
5. จำนวนรูปแบบการให้บริการด้วยระบบ Digital เพิ่มขึ้น	ระบบ	3		มีแผนในไตรมาส 4	-		
6. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85		มีแผนในไตรมาส 4	-		
7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ร้อยละ	70		มีแผนในไตรมาส 4	-		
8. ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70		มีแผนในไตรมาส 4	-		
9. ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70		มีแผนในไตรมาส 4	-		
10. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70		มีแผนในไตรมาส 4	-		

14. การสร้างเขตเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
11. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	85	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
12. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ	ราย	130,000	73,200	115,772	158.16%	๙
13. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	22,200	12,000	12,532	104.43%	๙
14. ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
15. ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ	ร้อยละ	75	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
16. มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	16,000	มีแผนในไตรมาส 4	94,337	-	๖
17. จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	4,500	9,583	212.96%	๙
18. การแก้ปัญหาเรื่องพิพาทและสนับสนุนงานด้านที่ดินของรัฐ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า	เรื่อง	20	10	15	150.00%	๙
19. การดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	เรื่อง	29	14	21	150.00%	๖
20. ฐานข้อมูลด้านการข่าวและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบการสืบสวนสอบสวน หรือขยายผลคดีตามผู้กระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	470	220	882	400.91%	๙
21. ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจสอบพิสูจน์ธุรกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ และแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	800	1,587	198.38%	๙
22. ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	4,000	10,000	250.00%	๖
23. ร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
24. ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
25. ในการดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80.00	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
26. ผู้กระทำผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู		657,000	197,200	1,663,806	843.72%	๙
27. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมดีโดยโปรแกรมแก้ไขตามลักษณะคดี	ราย	36,500	มีแผนในไตรมาส 4	49,935	-	๖
28. เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหา และความจำเป็น	ราย	4,000	1,800	1,723	95.72%	๙
29. ผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	12,000	6,000	727	12.12%	●

14. กระบวนการยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ค.62)	ร้อยละ	
30. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ที่พ้นจากการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ไม่เกิน	ร้อยละ	10	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
31. ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้คุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน	ร้อยละ	29	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
32. นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือหรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การ	เรื่อง/กลุ่ม	26	9	26	288.89%	○
33. ผู้ปฏิบัติงานทางด้านอนุญาโตตุลาการและด้านประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	คน	35	18	21	116.67%	●
34. หน่วยงานเครือข่ายด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปขยายผลและต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการหรือนโยบาย	กลุ่มองค์กร	4	มีแผนในไตรมาส 4	9	-	○
35. องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ประเด็น	8	4	4	100.00%	●
36. ผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ราย	400	240	263	109.58%	○
37. ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือหรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
38. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยจากงานบริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1) รายการส่วนใหญ่เป็นรายการค่าก่อสร้างผูกพันปีงบประมาณ โดยมีการทำสัญญาเมื่อปี 2561 (ช่วงไตรมาสที่ 2 - 4) และอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงทำให้ต้องเบิกจ่ายงบประมาณที่เกินไว้เหลือปีก่อนถึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบันได้
- 2) รายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) มีการดำเนินการมากกว่า 1 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้
- 3) ครุภัณฑ์บางรายการมีลักษณะพิเศษไม่ได้มีจำหน่ายทั่วไปต้องจัดหาจากต่างประเทศ จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- 4) รายการจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และตามวงงาน เช่น งบบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นตามแผนและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) หน่วยงานควรทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้มีความสอดคล้องกันและสามารถวัดผลสำเร็จในแต่ละระดับได้ตามปีงบประมาณ

15. เกษตร/การประมง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	52,594.3336	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	52,117.4644	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	476.8692	ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	49,806.6772	ลบ. 94.70%	แผนฯ (สงป.301)	49,457.4635	ลบ. 94.90%	แผนฯ (สงป.301)	349.2137	ลบ. 73.23%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	28,400.9401	ลบ. 54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	29,706.9547	ลบ. 57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	214.5911	ลบ. 45.00%		
ผลการเบิกจ่าย	49,289.3758	ลบ. 93.72%	ผลการเบิกจ่าย	49,120.3592	ลบ. 94.25%	ผลการเบิกจ่าย	169.0165	ลบ. 35.44%		
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-517.3014	ลบ. -0.98%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-337.1043	ลบ. -0.65%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-180.1972	ลบ. -37.79%		
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	20,888.4356	ลบ. 39.72%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	19,413.4045	ลบ. 37.25%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-45.5746	ลบ. -9.56%		
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	49,663.4094	ลบ. 94.43%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	49,318.0052	ลบ. 94.63%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	345.4042	ลบ. 72.43%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	21,262.4692	ลบ. 40.43%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	19,611.0505	ลบ. 37.63%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	130.8131	ลบ. 27.43%		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ		
						(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)		
1. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย			ร้อยละ			70	มีแผนไตรมาส 4	-		
2. แรงงานมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น			ร้อยละ			5	มีแผนไตรมาส 4	-		
3. สัดส่วนแรงงาน ทั้งในและนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)			ร้อยละ			2.3	มีแผนไตรมาส 4	-		
4. ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีงานทำ			ร้อยละ			62	มีแผนไตรมาส 4	-		
5. ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน			ร้อยละ			93	มีแผนไตรมาส 4	-		
6. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง			ร้อยละ			5	มีแผนไตรมาส 4	-		
7. ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัด			ร้อยละ			87	มีแผนไตรมาส 4	-		

115, ค่ายพิภพมงคลเกษม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

16. กองทุนพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	8,162.8389	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,237.8300	ลบ. 64.17%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,407.9330	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,545.9961	ลบ. 43.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,691.8339	ลบ. -20.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-861.9369	ลบ. -10.56%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,021.8174	ลบ. 61.52%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	613.8844	ลบ. 7.52%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,933.3597	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,991.6538	ลบ. 60.64%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,812.0150	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,579.9551	ลบ. 52.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-411.6987	ลบ. -8.35%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-232.0599	ลบ. -4.70%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,810.4544	ลบ. 56.97%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1 5606	ลบ. -0.03%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,229.4792	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,246.1762	ลบ. 69.55%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,453.2656	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	966.0410	ลบ. 29.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,280.1352	ลบ. -39.64%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-487.2246	ลบ. -15.09%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,211.3630	ลบ. 68.47%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	758.0974	ลบ. 23.47%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและพัฒนาคุณภาพไทยสู่สากล 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%	○

๔๖. การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	16,688.0210	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	10,256.5060	ลบ.	61.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,011.5313	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	12,105.2879	ลบ.	72.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,848.7819	ลบ.	11.08%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,093.7566	ลบ.	18.54%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,525.7403	ลบ.	75.06%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,514.2089	ลบ.	21.06%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	11,527.3541	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,067.4270	ลบ.	61.31%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,570.5918	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,124.7534	ลบ.	79.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,057.3264	ลบ.	17.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,554.1615	ลบ.	22.16%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,182.0917	ลบ.	79.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,611.4999	ลบ.	22.65%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,160.6669	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,189.0790	ลบ.	61.80%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,322.3001	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,980.5346	ลบ.	57.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-208.5444	ลบ.	-4.05%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	658.2345	ลบ.	12.75%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,343.6485	ลบ.	64.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,021.3484	ลบ.	19.79%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	คน-ปี	23	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,766,482	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	965	244	328	134.43%
4. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	5,089,200	1,522,900	1,517,476	99.64%
5. จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ	ราย	48	11	21	190.91%
6. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค	คน	9	มีแผนไตรมาส 3	3	-
7. จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนา และสามารถมอบปริญญาบัตร	หลักสูตร	4	4	4	100.00%
8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ	ร้อยละ	83	75	-	-
9. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	31,613.50	1,600	4,079.16	254.95%
10. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต และบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26	4	5.84	146.00%

17. исполнение обязанностей

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	
11. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณแล้ว	ผลงาน	371	66	108	163.64%
13. ร้อยละของการนำแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	71	33	52.38	158.73%
14. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คะแนน	83	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทียบกับวันภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ล้านบาท	1,400	500	670.26	134.05%
16. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	873	137	156	113.87%
17. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	50	13	16	123.08%
18. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	6,442	2,733	11,517	421.41%
21. จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ห้อง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	214	120	316	263.33%
23. จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	58	20	14	70.00%
24. จำนวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่นวัตกรรม	กิจการ	55	10	4	40.00%
25. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทยาที่ใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	269	70	-	-
26. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	240	มีแผนไตรมาส 3	-	-
27. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	3	มีแผนไตรมาส 4	2	-
28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	207	16	65	406.25%
29. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	1,645	589	1,118	189.81%
30. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	700	มีแผนไตรมาส 4	-	-

177 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ (ต่อหน้า)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
31. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	1	-	-
32. ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	50	30	61.67	205.57%

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัด ข้อที่ 8 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล โดยขอรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 23 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 24 : ได้กำหนดนโยบายพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมแล้ว มีการเริ่มหาผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการ
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 25 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลมูลค่าการลงทุนของบริษัท
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 30 : อยู่ระหว่างการพัฒนาบบบริหารจัดการน้ำ

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

88. การเงินและการบัญชี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	487,736.4134	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	439,063.3508	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	48,673.0626	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	287,149.1952	ลบ. 58.87%	แผนฯ (สงป.301)	251,579.1384	ลบ. 57.30%	แผนฯ (สงป.301)	35,570.0568	ลบ. 73.08%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	272,166.2881	ลบ. 55.80%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	250,266.1100	ลบ. 57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	21,902.8782	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	271,021.4482	ลบ. 55.57%	ผลการเบิกจ่าย	248,939.3634	ลบ. 56.70%	ผลการเบิกจ่าย	22,082.0849	ลบ. 45.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16,217.7470	ลบ. -3.30%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,729.7750	ลบ. -0.60%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,487.9719	ลบ. -27.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7,602.3850	ลบ. 0.23%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,365.4466	ลบ. -0.30%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	179.2067	ลบ. 0.37%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	288,962.0773	ลบ. 59.25%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	250,583.2850	ลบ. 57.07%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	38,378.7923	ลบ. 78.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	16,795.7892	ลบ. 3.45%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	278.4750	ลบ. 0.07%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	16,475.9141	ลบ. 33.85%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน		
						แผน		
						ผลงาน		
						ร้อยละ		
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET) เพิ่มขึ้น			ร้อยละ	3		3	-	●
2. จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)			คน	328,200		มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)			ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา			ร้อยละ	90		มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองได้			ร้อยละ	70		70	-	●
6. จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ			คน	24,880		มีแผนไตรมาส 4	9,360	-
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ			ร้อยละ	100		100	-	●
8. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม			ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น			ร้อยละ	90		มีแผนไตรมาส 4	-	-

18. การวางแผนกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	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.กศน.)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาขั้นปีที่ 1	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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	80	-	- ●
19. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	100	100	-	- ●
20. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของความสำเ็จ 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 ทำให้ไม่สัมพันธ์กับการะงานหรือกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

๒) ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

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

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับกิจกรรมการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงาน
3. จัดทำคู่มือระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

119) กองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	270,589.1680	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	73,470.9744	ลบ.	27.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	146,118.1507	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	156,938.5234	ลบ.	58.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	83,467.5490	ลบ.	30.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10,820.3727	ลบ.	4.00%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	166,676.0561	ลบ.	61.60%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	20,557.9053	ลบ.	7.60%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
- อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
- ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) และทีมตระหนักสถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
- เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
- ร้อยละ รพศ./รพท. ส่งกักตมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3
- ร้อยละ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขึ้น 3

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	246,364.2587	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	61,082.3325	ลบ.	24.79%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	140,427.6275	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	145,637.5722	ลบ.	59.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	84,555.2397	ลบ.	34.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	5,209.9447	ลบ.	2.11%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	146,248.9818	ลบ.	59.36%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	5,821.3544	ลบ.	2.36%

หน่วยนับ

แผน

(ค.ศ.61-ก.ย.62)

ไม่เกินต่อประชากรแสนคน

14

ไม่เกินต่อประชากรแสนคน

6.3

ร้อยละ

90

ร้อยละ

40

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ไม่เกินต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

38

ร้อยละ

100

ร้อยละ

80

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	24,224.9093	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	12,388.6419	ลบ.	51.14%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,901.2092	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,300.9512	ลบ.	46.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,087.6907	ลบ.	-4.49%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	399.7421	ลบ.	1.65%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20,427.0742	ลบ.	84.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	9,525.8650	ลบ.	39.32%

แผน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

มีแผนไตรมาส 4

-

19. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5 (สรุป)					
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
9. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ดีดดาว	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. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้อย่างสมเหตุสมผล (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. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวันโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
ไม่มี					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					

20. เปรียบเทียบรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			
วงเงิน	5,478.1637	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,197.7892	ลบ.	58.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,958.2084	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,409.6153	ลบ.	43.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-788.1739	ลบ.	-14.39%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-548.5931	ลบ.	-10.01%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,328.5696	ลบ.	60.76%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	370.3612	ลบ.	6.76%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,588.9106	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,717.9483	ลบ.	59.23%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,615.6790	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,213.5767	ลบ.	48.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-504.3716	ลบ.	-10.99%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-402.1023	ลบ.	-8.76%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,870.9310	ลบ.	62.56%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	255.2520	ลบ.	5.56%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	889.2531	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	479.8409	ลบ.	53.96%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	400.1639	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	196.0385	ลบ.	22.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	283.8024	ลบ.	-31.91%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-204.1254	ลบ.	-22.95%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	457.6386	ลบ.	51.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	57.4747	ลบ.	6.46%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
- พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลผลิตให้มียุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น
- ผลผลิตการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
ล้านต้นต่อปี	1.56	0.78	0.59	75.64%	●
จังหวัด	15	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
ร้อยละ	67	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
ร้อยละ	69	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
ร้อยละ	2.5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	129,505.5000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	106,226.7110	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	23,278.7882	ลบ.
แผนฯ (ตงป.301)	76,489.8739	ลบ. 59.06%	แผนฯ (ตงป.301)	62,645.4519	ลบ. 58.97%	แผนฯ (ตงป.301)	13,844.4220	ลบ. 59.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	69,932.9700	ลบ. 54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	60,549.2257	ลบ. 57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,475.4547	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	58,335.4112	ลบ. 45.04%	ผลการเบิกจ่าย	52,408.1102	ลบ. 49.34%	ผลการเบิกจ่าย	5,927.3010	ลบ. 25.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18,154.4627	ลบ. -14.02%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,237.3417	ลบ. -9.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	7,917.1210	ลบ. -34.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11,597.5588	ลบ. -8.96%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-8,141.1155	ลบ. -7.66%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,548.1537	ลบ. -19.54%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	69,389.7096	ลบ. 53.58%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	55,558.9543	ลบ. 52.30%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,830.7553	ลบ. 59.41%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-543.2604	ลบ. -0.42%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,990.2714	ลบ. -4.70%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย /	3,355.3006	ลบ. 14.41%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ	แผน		แผน	ผลงาน	ร้อยละ
				(ค.ศ.61-ก.ย.62)		(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1.1 จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	40,383	40,383	36,057	89.29%
1.2 พระภิกษุสามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.3 จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200	1,200	525	43.75%
1.4 จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	180,000	184,397	102.44%
1.5 จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	1,800,000	2,301,529	127.86%
1.6 พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	100	102.44	102.44%
1.7 ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	60	85.71%
1.8 จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,326	2,326	1,911	82.15%
1.9 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	1,840	49	2.66%
1.10 จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	30	20	66.67%
1.11 วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	82	102.50%
1.12 พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

2.1. ตัวชี้วัดที่ 1: ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
1.13 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000	20,000	4,916	24.58%	●
1.14 จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	100,000	90,533	90.53%	
1.15 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	7,500	-	-	●
1.16 พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
2.1 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	42,742	32,500	32,500	100.00%	๑
2.2 จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ราย	20,000	10,000	7,056	70.56%	●
2.3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	คน	6,000	1,120	3,516	313.93%	๑
2.4 จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	3	มีแผนไตรมาส 3 - 4	3	100.00%	๑
2.5 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,865	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2.6 จำนวนร้อยละของผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2.7 จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณ หลังจากที่ได้รับ ปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	7	2.8	40.00%	●
3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ						
3.1 จำนวนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี	กลไก	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง/ทบวง/ราชการส่วนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา						
4.1 จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทย ที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/	34,200	17,100	13,452	78.67%	●
4.2 จำนวนบทความทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	66	38	57.58%	●
4.3 ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	○
4.4 จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,680,000	840,000	511,033	60.84%	●
4.5 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,700	2,200	-	-	●
4.6 จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	52,000	20,000	-	-	●
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	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ วัตถุพยาน และคนร้ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.3 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.4 การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	160,100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.5 ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,504	มีแผนไตรมาส 4	6,356	-	○
5.6 จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	493,500	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.7 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.8 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับ ความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

2.2.1 ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์โดยร้อยละ 75/80/90/100

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
5.9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.10 จำนวนครั้งในการจัดอบรมทบทวนหลักการถวายความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย	ครั้ง/ปี/หน่วย	1	ปรับแผนดำเนินการไตรมาส 3	-	-	
5.11 ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	๑
5.12 ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5.13 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน						
6.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	160	80	164	205.00%	๑
6.2 จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง ฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เรื่อง	35	18	13	72.22%	●
6.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	๑
6.4 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	90	90	100	111.11%	๑
6.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
6.6 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ยาเสพติด)	เรื่อง	95	47	71	151.06%	๑
6.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ยาเสพติด)	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	๑
6.8 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ทุจริต)	เรื่อง	10	4	10	250.00%	๑
6.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ทุจริต)	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	๑
6.10 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ค้ายาเสพติด)	เรื่อง	10	5	7	140.00%	๑
6.11 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ค้ายาเสพติด)	ร้อยละ	97	97	100	103.09%	๑

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้						
7.1 จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	36	18	-	-	●
7.2 จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	2,612	1,306	-	-	●
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. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
9.1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ	5	5	-	-	●
9.2 ร้อยละของข้อมูลในฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- เนื่องจากปีงบประมาณ 2562 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ติดปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย เนื่องจากหน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค (คลังจังหวัด) ต้องการให้ พค. วาง PO ในระบบ แต่ว่า เงินดังกล่าว เป็นเงินที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุดหนุนให้วัดไปดำเนินการเอง ซึ่งวัดไม่ใช่ส่วนราชการ และเป็นเพียงการอุดหนุนสมทบบางส่วน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ
- ปัญหาเรื่องการจัดหาผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ เนื่องจากระบบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นรายการค่าเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ ซึ่งหาผู้รับจ้างไม่ได้ สาเหตุมาจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถหาพนักงานขับรถยนต์ให้ได้ เพราะ ค่าจ้างคนขับรถยนต์น้อย และรถยนต์ที่จะให้เช่าก็กระจายไปยังต่างจังหวัดด้วย จึงไม่สามารถหาคนขับไปประจำยังสถานที่ต่างๆ ได้ ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่สามารถดำเนินการเช่ารถยนต์ได้ จึงต้องส่งเงินคืน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องจากไตรมาส 1 ได้รับเงินประจำงวด รวม 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) น้อยกว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ส่วนราชการเกิดความกังวลว่า รัฐบาลอาจขาดสภาพคล่อง จึงได้ชะลอการใช้จ่าย งบประมาณเอาไว้ก่อน เริ่มมาใช้จ่ายต่อเนื่องในไตรมาส 2 จึงทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน บางรายการมีการปรับรูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน และการปฏิบัติงาน บางรายการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ และบางรายการอยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายจ่ายประจำ เนื่องจากมีสัญญาจ้างเหมาหลายปีตามงวดเงินและงวดงาน จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับงานหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ทำให้งบประมาณในช่วงสิ้นเดือนนั้นๆ จะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ทั้งนี้จะมีผลการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป ซึ่งคาดว่าจะปี 62 จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน รายจ่ายลงทุน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทุกรายการแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดเงินและงวดงาน

2. ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ/สภาพแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ไม่เข้าในระบบการเบิกจ่ายเงิน ทำให้มีการขอสงวนเงินเป็นจำนวนมาก สาเหตุว่าแต่เดิมการอุดหนุนเงินให้วัดจะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ปีงบประมาณ 2562 การอุดหนุนเงินเปลี่ยนเป็นการอุดหนุนเฉพาะกิจ

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ยกเลิกตามคำสั่ง คสช. ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา โดยได้อโอนงบประมาณและบุคลากร ไปยัง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน ป.ย.ป. ทำให้ตั้งแต่วันดังกล่าว ไม่มีผลการปฏิบัติงาน และการกิจตามอำนาจหน้าที่

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. ขอให้มีความตรึงการที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. ขอให้มีความตรึงการที่สามารถแยกเข้ารถยนต์กับพนักงานขับรถได้ เนื่องจากว่าจะได้เข้าเฉพาะรถยนต์พร้อมกันในสัญญาจ้างเดียวกัน ส่วนพนักงานขับรถ ให้ส่วนภูมิภาคในท้องที่ต่าง ๆ ดำเนินการหาผู้ที่เหมาะสมดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบราชการที่เหมาะสมต่อไป

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	10,286.4165	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,137.7725	ลบ. 49.95%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,554.6649	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,665.9564	ลบ. 25.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,471.8161	ลบ. -24.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,888.7085	ลบ. -28.08%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,694.6759	ลบ. 65.08%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,140.0110	ลบ. 11.08%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

- 1.1 จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานเลขานุการในที่ประชุมของสภาฯ คณะกรรมาธิการและคณะกรรมการร่าง
- 1.2 จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา กรรมการธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา
- 1.3 จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป
- 1.4 จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับทราบภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน
- 1.5 จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ
- 1.6 กฎหมายผ่านการพิจารณามีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ
- 1.7 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของนิติบัญญัติ
- 1.8 จำนวนเรื่องข้อหารือ ข้อตกลง หรือมติที่ได้จากการประชุม การต้อนรับหรือการเยือนรัฐสภาระหว่างประเทศได้มีการนำไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- 2.1 ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	4,900.7148	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,202.4858	ลบ. 44.94%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,793.4074	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,143.6533	ลบ. 43.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-58.8325	ลบ. -1.20%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-649.7541	ลบ. -13.26%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,382.0944	ลบ. 48.61%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-411.3131	ลบ. -8.39%

หน่วยนับ

แผน

(ค.ศ.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,385.7017	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,935.2867	ลบ. 54.50%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,423.5658	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	522.3031	ลบ. 9.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,412.9836	ลบ. -44.80%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,901.2627	ลบ. -35.30%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,312.5815	ลบ. 80.07%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,889.0157	ลบ. 35.07%

แผน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ผลงาน

(ค.ศ.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

ครั้ง	255	มีแผนไตรมาส 3- 4	-	-	
เรื่อง	378	188	-	-	●
ราย	103,400	51,700	-	-	●
ครั้ง	2,785	1,392	-	-	●
ครั้ง	38	18	-	-	●
ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	95	95	100	105.26%	

--	--	--	--	--	--

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
2.2 ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	100	111.11%
2.3 ความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	90	90	100	111.11%
2.4 ความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (กรอบเวลาและงบประมาณ)	ร้อยละ	85	85	90	105.88%
2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	50	62.50%
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 และการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของคณะกรรมการ ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา
- การเบิกจ่ายงบลงทุนรายการคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

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

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่าย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- สนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภามาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	22,605.3445	ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	19,238.1264	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,367.2181	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	13,734.2995	ลบ.	60.76%	แผนฯ (สงป.301)	11,112.8997	ลบ.	57.76%	แผนฯ (สงป.301)	2,621.3998	ลบ.	77.85%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,206.8860	ลบ.	54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,965.7320	ลบ.	57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,515.2481	ลบ.	45.00%
ผลการเบิกจ่าย	13,734.2995	ลบ.	60.76%	ผลการเบิกจ่าย	11,112.8997	ลบ.	57.76%	ผลการเบิกจ่าย	2,621.3998	ลบ.	77.85%
เท่าแผน	0.0000	ลบ.	0.00%	เท่าแผน	0.0000	ลบ.	0.00%	เท่าแผน	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย A	1,527.4135	ลบ.	6.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	147.1677	ลบ.	0.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	1,106.1517	ลบ.	32.85%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,734.2995	ลบ.	60.76%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,112.8997	ลบ.	57.76%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,621.3998	ลบ.	77.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	1,527.4135	ลบ.	6.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	147.1677	ลบ.	0.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	1,106.1517	ลบ.	32.85%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ				หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)			แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)		ร้อยละ
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ											
1.1 จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ				คดี	80			40	55		137.50%
2. สำนักงานศาลยุติธรรม											
2.1 จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ				คดี	1,270,000			มีแผนไตรมาส 4	-		-
2.2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม				ระดับ	41			มีแผนไตรมาส 4	-		-
2.3 ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วัน รับฟ้องต่อคดีชั้นสู่ศาล)				ร้อยละ	77			มีแผนไตรมาส 4	-		-
3. สำนักงานศาลปกครอง											
3.1 ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง				ร้อยละ	88			มีแผนไตรมาส 4	-		-
3.2 หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ				ร้อยละ	85			มีแผนไตรมาส 4	-		-



ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงานตลอดจนสนองต่อการกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับแผนปฏิบัติการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	141,131.3057	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	118,054.8763	ลบ. 83.65%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	76,210.9051	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	113,421.1724	ลบ. 80.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,633.7040	ลบ. -3.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	37,210.2673	ลบ. 26.37%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	113,421.1724	ลบ. 80.37%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	37,210.2673	ลบ. 26.37%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	125,407.3166	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	109,916.4214	ลบ. 87.65%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	71,482.1705	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	109,331.4120	ลบ. 87.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	585.0094	ลบ. -0.47%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	37,849.2415	ลบ. 30.18%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	109,331.4120	ลบ. 87.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	37,849.2415	ลบ. 30.18%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,723.9891	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,138.4549	ลบ. 51.76%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,075.7951	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,089.7604	ลบ. 26.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,048.6946	ลบ. -25.75%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,986.0347	ลบ. -18.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,089.7604	ลบ. 26.01%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,986.0347	ลบ. -18.99%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- 1.1 ผู้สิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
1.2 ผู้สิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- 2.1 เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

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

หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ร้อยละ	
ร้อยละ	100	100	100	100.00%	○
ร้อยละ	70	70	-	-	●
ร้อยละ	63	มีแผนไตรมาส 4	33.36	-	○
ร้อยละ	81	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
					-
ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
ร้อยละ	47	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-

2.4 แผนปฏิบัติงานของกองการเลือกตั้ง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน					-
4.1 จำนวนผลผลิตที่ตรวจเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.2 มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงานแบบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.3 ข้อได้แก่ผลการตรวจสอบที่ยุติเรื่องโดยหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเปรียบเทียบกับจำนวนข้อได้แก่ผลการตรวจสอบที่ยุติเรื่องทั้งหมด	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ					
5.1 จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	20,000	10,000	9,521	95.21%
5.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด					
6.1 จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	1,250,000	623,825	49.91%
6.2 จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	125,000	51,274	41.02%
6.3 ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	98.41	109.34%
6.4 ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	125.00%
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง					
เนื่องจากกระบวนการจัดการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้จัดการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ บางเขตเลือกตั้ง จึงทำให้สรุปผลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งยังไม่ครบถ้วน					
สำนักงานอัยการสูงสุด					
สำนักงานอัยการสูงสุดมีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดและในแต่ละจังหวัดมีหลายสำนักงาน โดยจะต้องนำข้อมูลของแต่ละสำนักงานทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดมาบันทึกและตรวจสอบเพื่อประมวลผลเป็นภาพรวมขององค์กร จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติงาน					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	10,267.8049	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	5,522.7166	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	4,745.0883	ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	6,184.8337	ลบ. 60.24%	แผนฯ (สงป.301)	3,109.4114	ลบ. 56.30%	แผนฯ (สงป.301)	3,075.4223	ลบ. 64.81%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,544.6146	ลบ. 54.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,147.9485	ลบ. 57.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,135.2897	ลบ. 45.00%		
ผลการเบิกจ่าย	4,760.2610	ลบ. 46.36%	ผลการเบิกจ่าย	2,751.5217	ลบ. 49.82%	ผลการเบิกจ่าย	2,008.7393	ลบ. 42.33%		
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,424.5727	ลบ. -13.88%	ต่ำกว่าแผน ▼	-357.8897	ลบ. -6.48%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,066.6830	ลบ. -22.48%		
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-784.3536	ลบ. -7.64%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-396.4268	ลบ. -7.18%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-126.5504	ลบ. -2.67%		
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,760.2610	ลบ. 46.36%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,751.5217	ลบ. 49.82%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,008.7393	ลบ. 42.33%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-784.3536	ลบ. -7.64%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-396.4268	ลบ. -7.18%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-126.5504	ลบ. -2.67%		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ		
						(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)		
1. จำนวนของชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากล (GMP) ที่ผลิตโดย สภากาชาดไทย			ขวด			695,000	173,750	157,355	90.56%	
2. จำนวนดวงตาของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล			ดวง			1,400	350	271	77.43%	●
3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล			ราย			750	187	198	105.88%	๑
4. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจ แอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล			ราย			189,000	186,000	212,583	114.29%	๑
5. จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์ การประเมินของสภากาชาดไทย			ราย			567,015	141,754	103,877	73.28%	●
6. จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้นแบบ สภากาชาดไทย			ราย			383,217	57,960	68,838	118.77%	๑
7. พยาบาลที่สภากาชาดไทยผลิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านการสอบครั้งแรก			-			-	-	-	-	-

25 สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มี.ค.62)	ร้อยละ
8. จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามมาตรฐานหรือแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับ	ราย	3,423,567	855,892	933,177	109.03% ๑
9. จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดที่สำเร็จการศึกษา จากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	376	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. โลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	56.50	28.25	-	- ●
11. โลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	200	-	- ●
12. ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชน ในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	ร้อยละ	100	100	72.85	72.85% ●
14. ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	รายการ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการให้ข้อมูลงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยไม่เป็นที่คาดหมาย เนื่องจากเกิดภัยพิบัติน้อย ไม่ได้เกิดเป็นวงกว้าง รวมถึงผู้ประสบภัยบางพื้นที่มีหน่วยงานของทางราชการเข้าถึงและดูแลเพียงพอ
จึงไม่ได้ร้องขอมายังสภากาชาดไทย
- การจัดเก็บดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่จัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต/ มีการแจ้งให้ทางศูนย์ดวงตาทราบในระยะเวลากระชั้นชิด
ทำให้ผู้จัดเก็บดวงตาจำเป็นต้องจัดเก็บดวงตาก่อน ซึ่งอาจทำให้มีการจัดเก็บดวงตาที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

เร่งการรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ต้องการบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะอวัยวะต่างๆ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

แผนฯ (สงป.301)			
วงเงิน	6,800.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,400.0000	ลบ.	50.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,672.0000	ลบ.	54.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,653.5529	ลบ.	39.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-746.4471	ลบ.	-10.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,018.4471	ลบ.	-14.98%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,653.5529	ลบ.	39.02%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,018.4471	ลบ.	-14.98%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์
2. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	6,800.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,400.0000	ลบ.	50.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,876.0000	ลบ.	57.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,653.5529	ลบ.	39.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-746.4471	ลบ.	-10.98%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,222.4471	ลบ.	-17.98%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,653.5529	ลบ.	39.02%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,222.4471	ลบ.	-17.98%

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.61-ก.ย.62)

เรื่อง

30,000

ร้อยละ

100

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

แผน
(ต.ค.61-มี.ค.62)

ผลงาน
(ต.ค.61-มี.ค.62)

ร้อยละ

10,000

-

-

100

100

100.00%

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 29 มีนาคม 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	266.7576	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	143.9210	ลบ. 53.95%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	144.0491	ลบ. 54.00%
ผลการเบิกจ่าย	266.7576	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน A	122.8366	ลบ. 46.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย A	122.7085	ลบ. 46.00%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	266.7576	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	122.7085	ลบ. 46.00%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	262.6696	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	139.8330	ลบ. 53.24%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	149.7217	ลบ. 57.00%
ผลการเบิกจ่าย	262.6696	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน A	122.8366	ลบ. 46.76%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	112.9479	ลบ. 43.00%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	266.7576	ลบ. 101.56%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	117.0359	ลบ. 44.56%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	4.0880	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4.0880	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1.8396	ลบ. 45.00%
ผลการเบิกจ่าย	4.0880	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน A	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	2.2484	ลบ. 55.00%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.0880	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย A	2.2484	ลบ. 55.00%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	(ค.ศ.61-มี.ค.62)	
ร้อยละ	80	50	20	40.00%
ร้อยละ	80	80	80	100.00%

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี