

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

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

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๘๗๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เกี่ยวกับรายงานผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ –
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๔ (นันทน์ภัส) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th (พิกุล/เฉลิมขวัญ)

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

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ ๘๗๑



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๘๖๖
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. รายการ QR Code

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) และอนุมัติให้
สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร: ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pitsawong@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเลลิมาชัยวุฒิ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

13 ส.ค. 62



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

ที่ นร ๐๓๒๔.๑/ ๘๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยข้อกำหนดของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยรับงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามนัยของกฎหมายโดยเคร่งครัด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยมีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานงบประมาณจะได้จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวของหน่วยรับงบประมาณ และรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป นั้น

สำนักงานงบประมาณขอกราบเรียนสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๒,๑๕๒,๔๕๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๘๘๔,๒๘๘.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๕ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖๘,๑๖๓.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๑ สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๙๔๖,๙๒๐.๓๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๔๘,๘๗๙.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๘๘ (เป้าหมายภาพรวมกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๘๑,๐๕๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๖ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐) รายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๒๓,๓๘๓.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐ และเบิกจ่ายแล้ว

/จำนวน...

มรณ. 404.9
เจ้า 15 20
ร.ล. 12
๑. 9/08/62
14.19 น.

จำนวน ๒๖๗,๘๒๗.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๐๕ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๖๕)

ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (ไม่รวมงบกลาง)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)	เป้าหมาย ตามมติ ค.ร.ม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ ก่อนนี้	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม	๑,๙๔๖,๙๒๐.๓๖	๗๗	๑,๘๔๘,๘๗๙.๐๗	๗๓.๑๒	-๙๘,๐๔๑.๒๙	-๓.๘๘
รายจ่ายประจำ	๑,๕๗๕,๙๔๐.๗๕	๘๐	๑,๕๘๑,๐๕๑.๒๐	๘๐.๒๖	๕,๑๑๐.๔๕	๐.๒๖
รายจ่ายลงทุน						
- เบิกจ่าย	๓๖๓,๐๕๒.๓๔	๖๕	๒๖๗,๘๒๗.๘๗	๔๗.๙๕	-๙๕,๒๒๔.๔๗	-๑๗.๐๕
- ก่อนนี้	๓๖๓,๐๕๒.๓๔	๖๕	๔๒๓,๓๘๓.๖๗	๗๕.๘๐	๖๐,๓๓๑.๓๓	๑๐.๘๐

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

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๓๑๘,๒๘๙.๕๘ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔๕,๐๘๒.๙๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๑๗,๑๘๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๔ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘๑,๐๘๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๙ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน กองทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ ส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคามสามารถสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ จำนวน ๔๐๘,๑๔๑.๔๑ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๓๑๔,๒๖๘.๘๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๕๑,๖๒๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙๒,๓๔๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร้อยละ ๗๕ ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ แต่จากรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุด ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ามีการชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอกจากนี้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร

/จำนวน...

จำนวน ๓๖,๙๕๘ ราย มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต ยกย่อง
แรงงานให้ได้มาตรฐาน พัฒนาทักษะ ทำให้ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการขนส่งมีการเชื่อมโยงครอบคลุม
ทั่วถึงและลดต้นทุนการขนส่ง ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ จำนวน ๕๖๑,๐๓๒.๔๓
ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๑,๙๔๔.๙๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน
๔๔๐,๕๖๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๖,๖๖๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๒๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ ตามช่องทางและสื่อในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ กรณีผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ จำนวน ๑๙,๓๖๗ คน
นอกจากนี้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ทุกระดับ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ตามมาตรฐาน จำนวน ๙๔๒,๘๐๖ คน ทำให้ประชาชน แต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด
ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต
จากภายใน งบประมาณ จำนวน ๓๒๔,๒๑๖.๗๑ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔๙,๖๔๖.๘๗
ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๖๕,๘๖๑.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๒๖๐,๘๔๑.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๕ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ
คนไร้ที่พึ่ง ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง จำนวน ๑๐,๒๑๘ คน สามารถพึ่งพาตนเอง
และเป็นกำลังร่วมกันในการพัฒนาสังคม ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรรายย่อยได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ จำนวน ๔๒๖,๕๑๓ คน ทรัพยากรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖๔ แห่ง ประกอบด้วย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพื้นที่
ระดับภาค จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน
ประมง โดยจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง จำนวน ๘๔,๓๓๔ คน ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๑๑๖,๒๓๒.๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน
๘๙,๔๙๘.๖๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๙๐,๖๔๐.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๘ ผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๖๖,๖๑๖.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๑ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

/ผลสัมฤทธิ์...

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน พื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จำนวน ๗๕,๒๐๕ ไร่ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสามารถมีน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ จำนวน ๑๕๓,๕๐๗ครัวเรือน ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๐,๙๑๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ปี ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านน้ำ เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ เมื่อเกิดภัยแล้ง อุทกภัย ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณจำนวน ๕๔๐,๙๔๕.๙๙ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๖,๕๒๘.๔๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน ๔๒๓,๔๗๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๘ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๙๒,๕๖๑.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย จำนวน ๑๖๓,๕๒๕ คน มีแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ มีความสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วยการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และการบริหารหนี้ภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๒๕๙,๖๐๙.๘๘ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๙,๘๙๙.๖๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๘,๗๖๒.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจำแนกตามกระทรวงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในแต่ละไตรมาสเป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณกำหนด ดังนั้น หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ พบว่าผลการเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สำนักงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ยังพบว่า มีหน่วยรับงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายและ

/ก่อนนี้...

ก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว ซึ่งสำนักงบประมาณจะนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ปัญหาและข้อจำกัด

๑. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว รวมถึงมีผู้รับจ้างอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จึงต้องยกเลิกและเริ่มดำเนินการจัดหาใหม่ ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้าออกไป และทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าตามวงงานจริง

๒. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างการดำเนินการเองกับการจ้างเหมา อีกทั้งครุภัณฑ์บางชนิดต้องจัดหาจากต่างประเทศ

๓. กรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อน แล้วจึงจะดำเนินการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไป รวมถึงมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๕๔ รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒๒,๕๐๕.๘๖ ล้านบาท (รวมเมื่อเหลือเผื่อขาด และเงินนอกงบประมาณ) มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ กรมทางหลวง ๑ รายการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๑ รายการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแบบรูปรายการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ข้อเสนอ

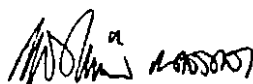
๑. การบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเห็นสมควรมอบหมายรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หรือดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมถึงงบประมาณที่มีเหลือจ่ายจากการดำเนินงานหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้วของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหายั่งยืนในฤดูฝน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ/หรือการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณเพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ

/ให้เป็น...

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. สำนักงานงบประมาณจะได้เผยแพร่รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส ในเว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณและประชาชนรับทราบตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ เพื่อกำกับให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

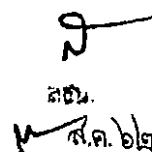


(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อนุมัติ
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๙ ส.ค. ๖๒

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด...พิจารณา...



ลชน.
๙ ส.ค. ๖๒

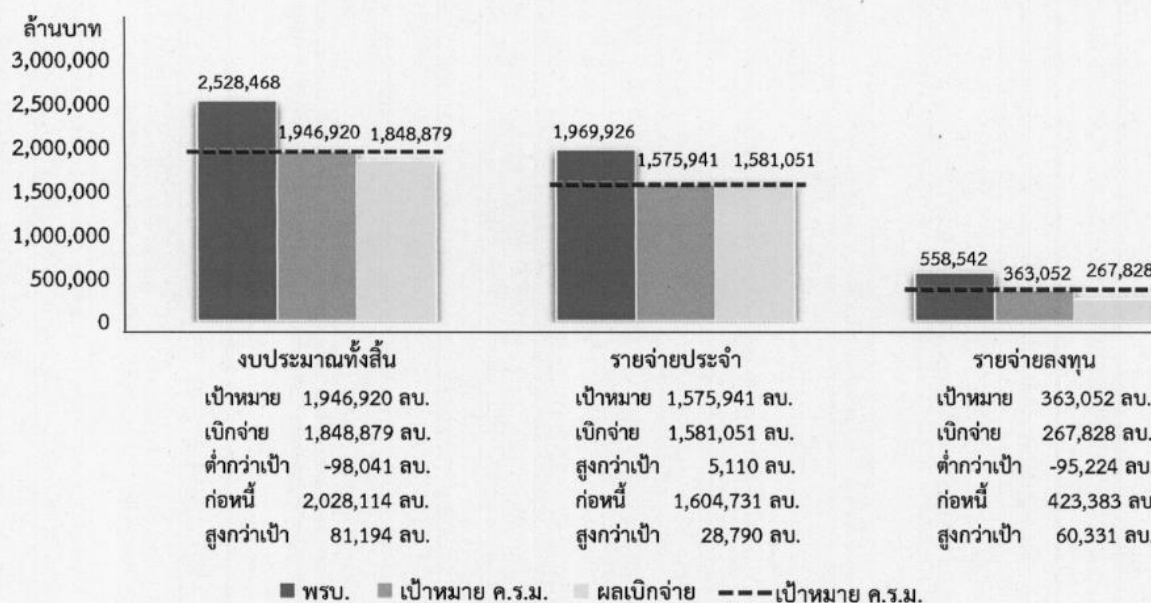


สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

กองประเมินผล 1 สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

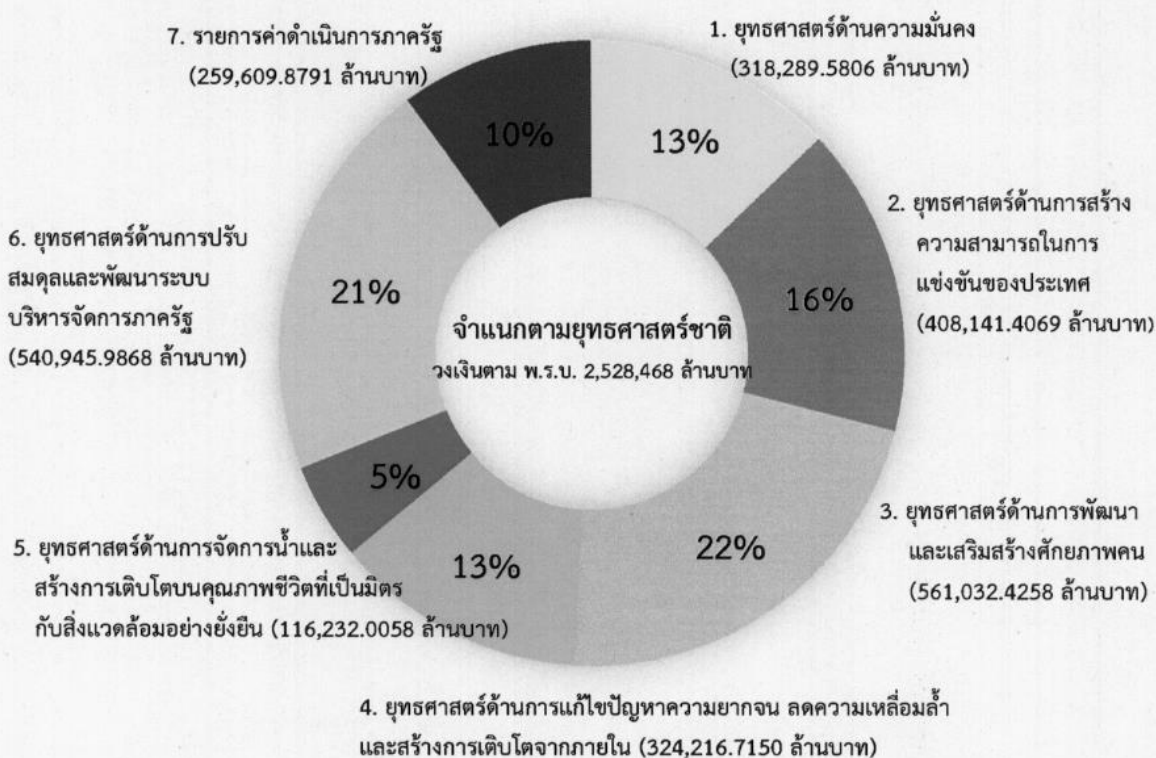
สรุปภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมงบกลาง (ไตรมาสที่ 3)

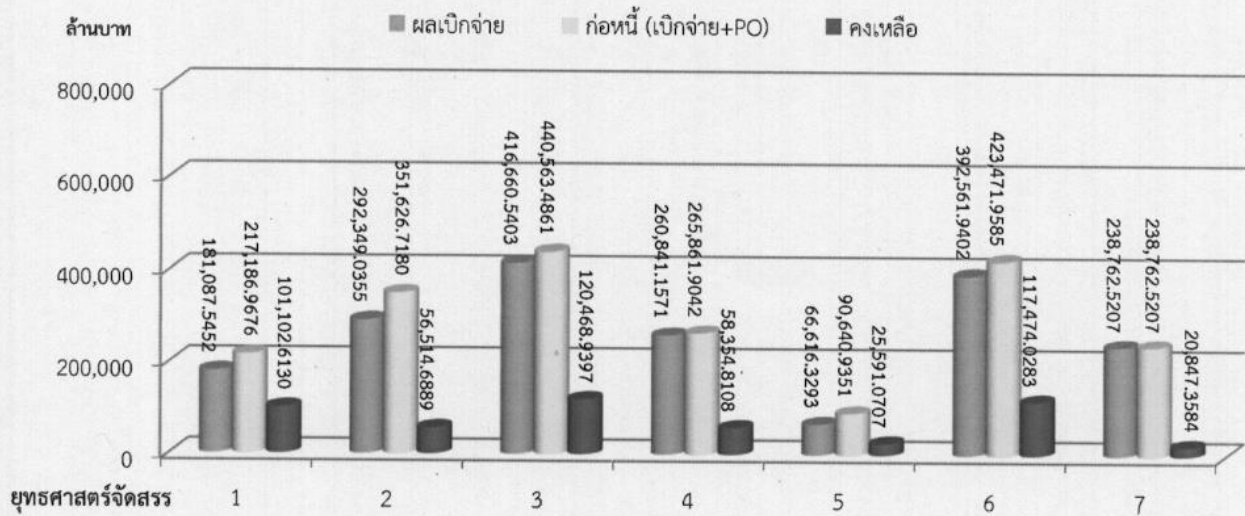


1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

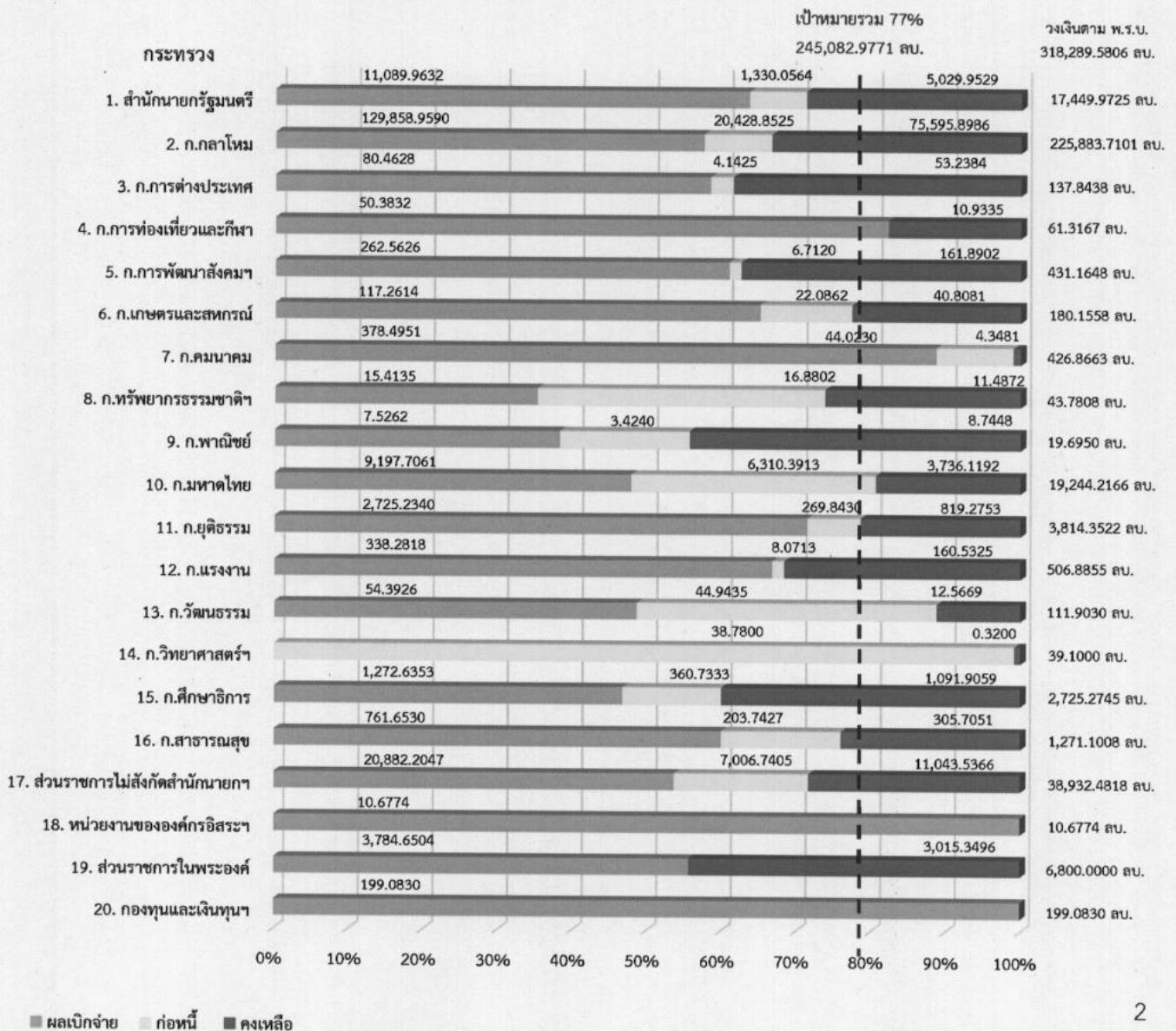
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมงบกลาง จำนวน 2,528,468.0000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ



ผลการเบิกจ่ายจําแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 20 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 318,289.5806 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 245,082.9771 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 217,186.9676 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.24 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 181,087.5452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.89 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ)	100	100	100.00
➤ ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า (คน)	87,375	87,675	100.00
➤ ความสำเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➤ ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม (ร้อยละ)	60	144	239.42
➤ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม (ร้อยละ)	80	84.76	105.95
➤ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย (ร้อยละ)	80	95.33	119.16
➤ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ราย)	5,450	24,863	456.20
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้			
➤ เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 28 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 408,141.4069 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 314,268.8833 ล้านบาท มีการก่องนี้
ผูกพัน จำนวน 351,626.7180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.15 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 292,349.0355 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 71.63 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ การดำเนินการกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ร้อยละ)	60	75	124.40
➤ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์) (ร้อยละ)	60	41	68.18
➤ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ (ร้อยละ)	60	72	120.38
➤ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	5,821	17,900	307.51
➤ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่นำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต และบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อยละ)	9	9.78	108.67
➤ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร (ราย)	26,390	36,958	104.05
➤ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-0.98	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	1,810	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 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

➤ แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีงานทำ (ร้อยละ)

แผน

มีแผนใน
ไตรมาสที่ 4

ผล

-

ร้อยละ

-

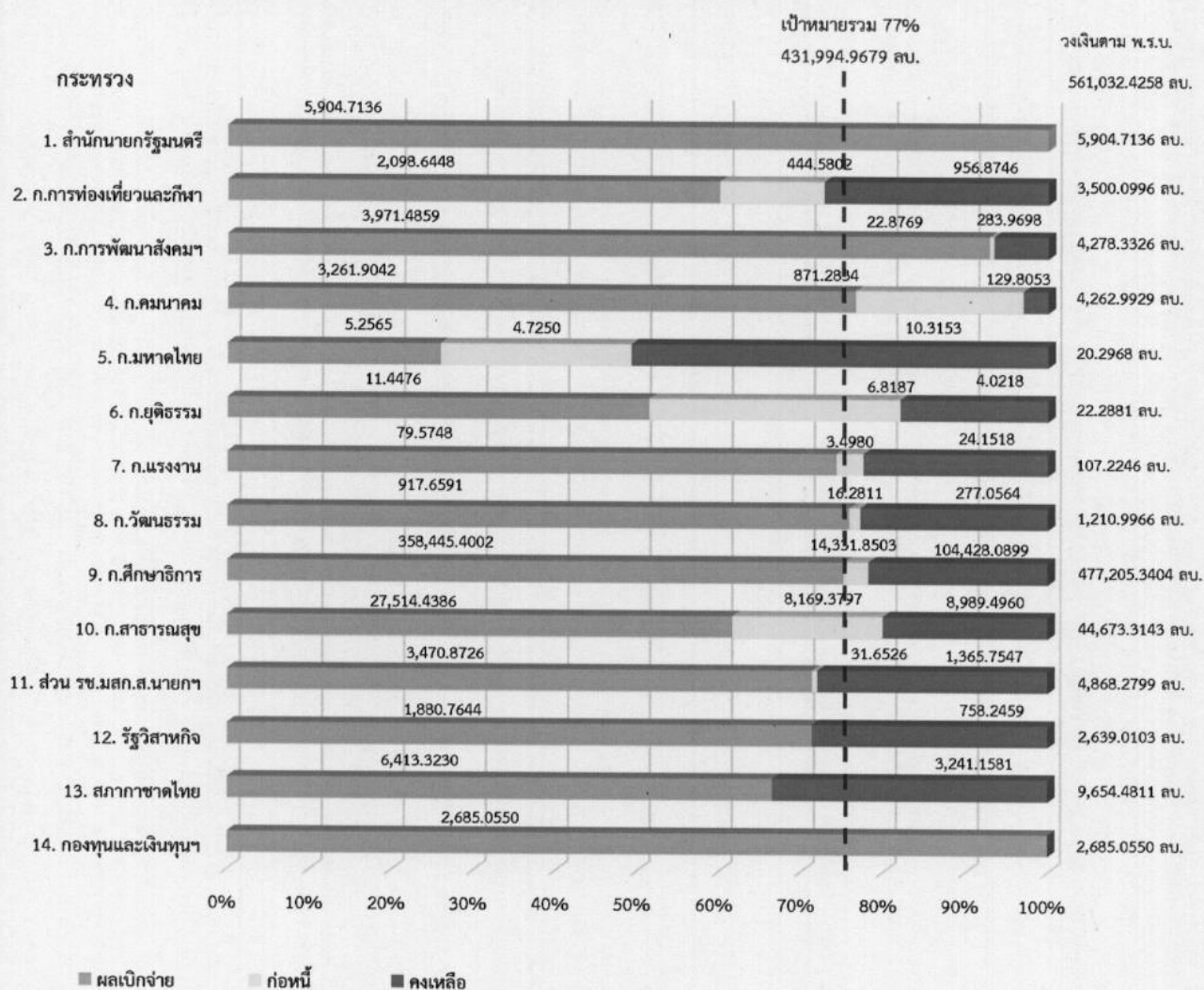
➤ แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)

มีแผนใน
ไตรมาสที่ 4

-

-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 14 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 561,032.4258 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 431,994.9679 ล้านบาท มีการก่องนี้
ผูกพัน จำนวน 440,563.4861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.53 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 416,660.5403 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.27 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์

➤ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภาอากาศไทย
ทั้งระดับตติยภูมิ พุติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการ
ยอมรับ (ราย)

แผน

855,892

ผล

942,806

ร้อยละ

110.15

➤ ประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ (คน)

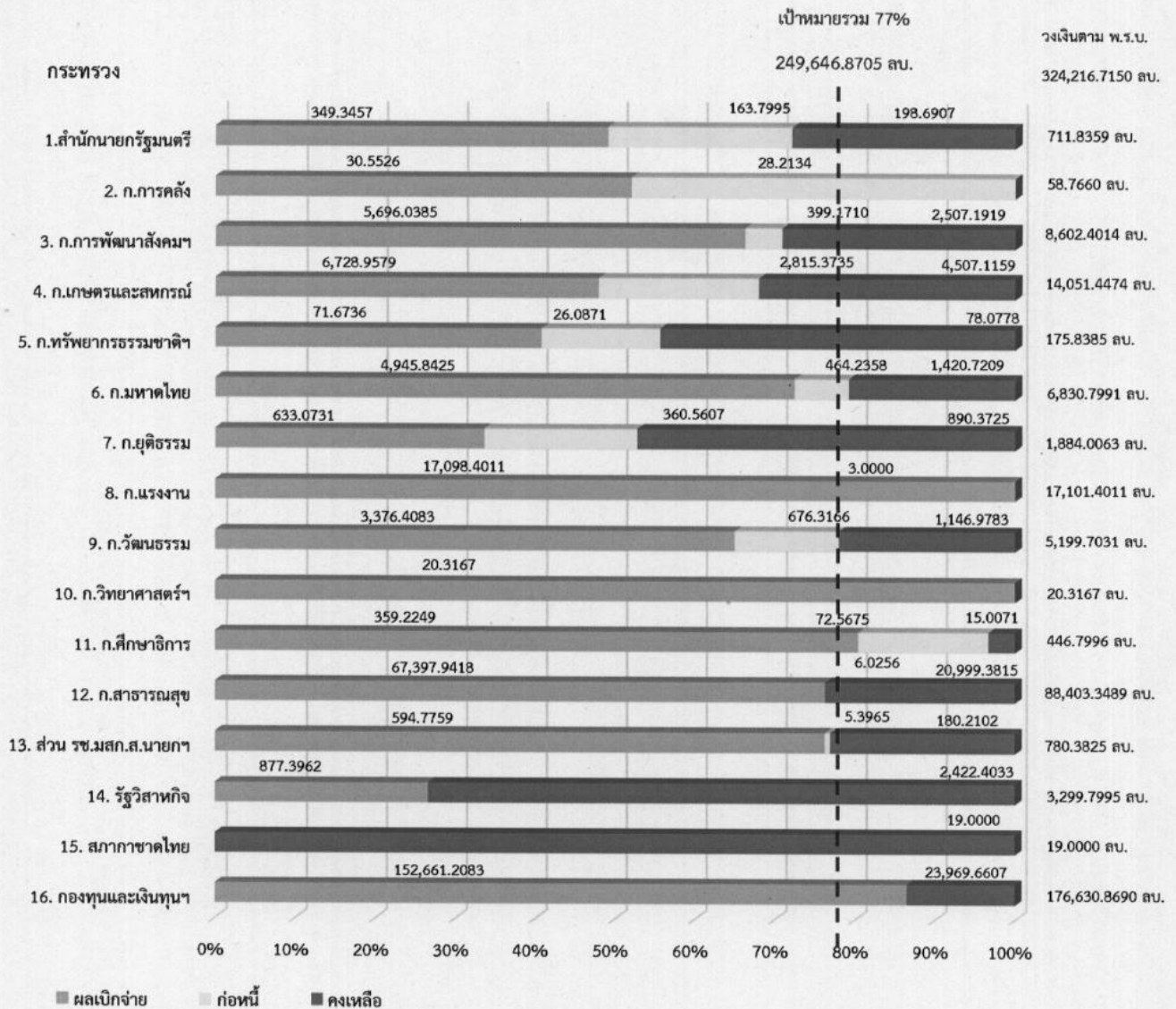
315,000

365,350

115.98

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ....ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน) (ร้อยละ)	5	5	100.00
➤ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	19,367	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ)	100	19	19.00
➤ ประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ (ครั้ง)	10,170,000	54,496,878	535.86
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 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	-	-
➤ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	78.80	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน จำนวน 16 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 324,216.7150 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 249,646.8705 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 265,861.9042 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.00 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 260,841.1571 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.45 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง (คน)	12,330	10,218	82.87
➤ เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ (ราย)	359,119	426,513	118.77
➤ พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง)	64	64	100.00
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (คน)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	585,064	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

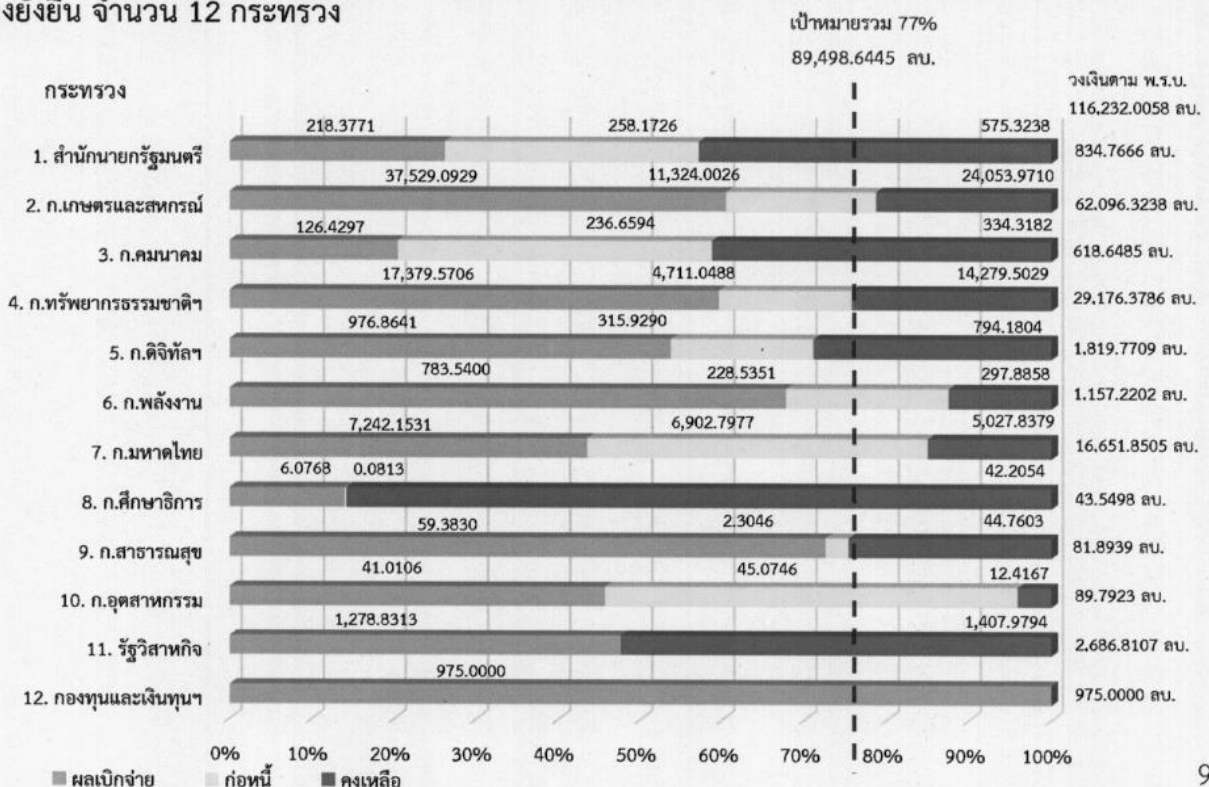
สรุปผลสัมฤทธิ์

➤	แผน	ผล	ร้อยละ
ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	76.22	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	88.89	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	91.14	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	80.31	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 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



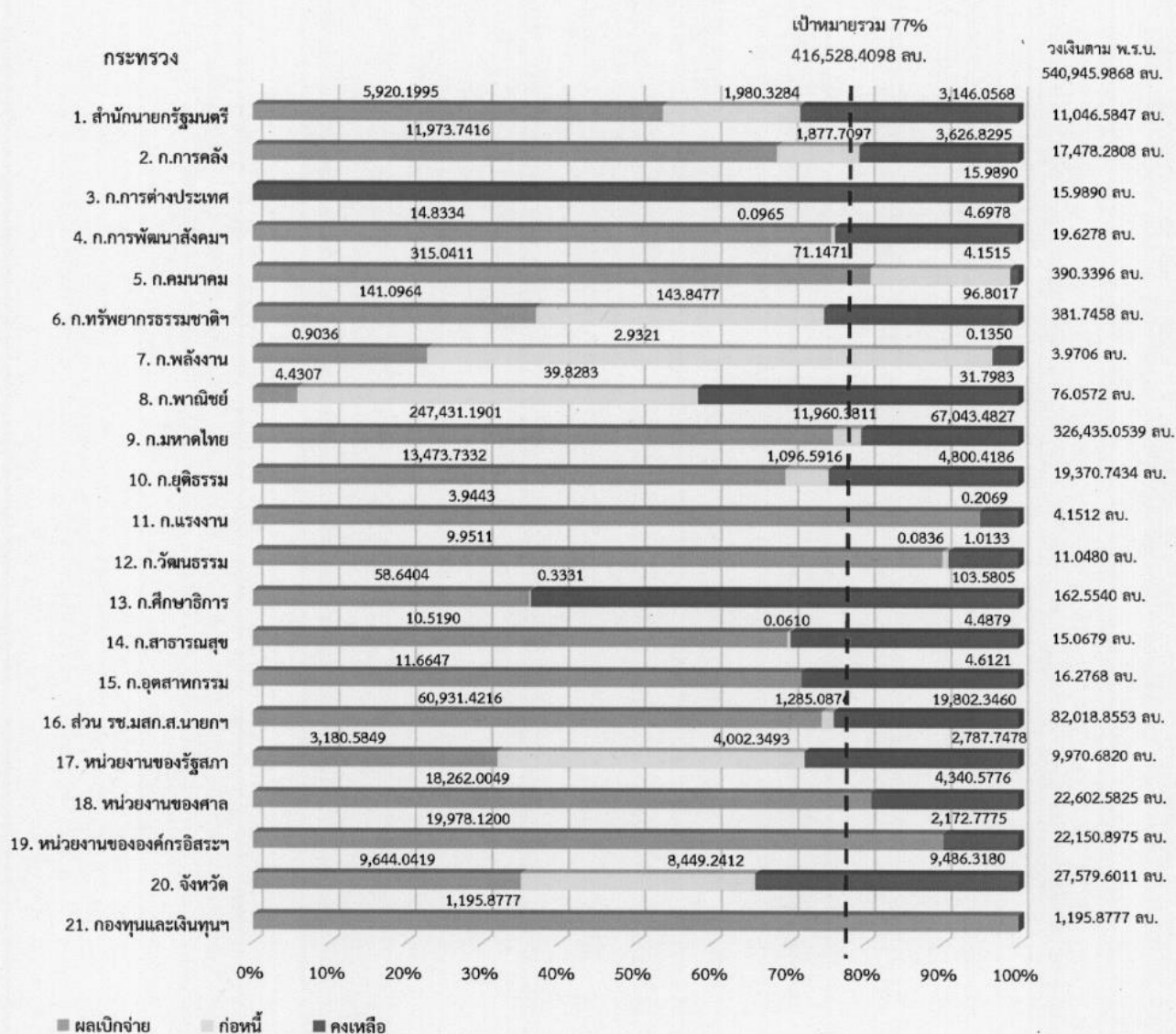
งบประมาณ จำนวน 116,232.0058 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 89,498.6445 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 90,640.9351 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 66,616.3293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.31 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (ไร่)	75,205	75,205	100.00
➤ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไร่)	32,200	36,281	112.67
➤ ครุว์เรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (ครุว์เรือน)	131,303	153,507	116.91
➤ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร/ปี)	18,308,400	20,914,500	114.23
➤ บ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล (บ่อ)	750	1,135	151.33
➤ พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น (ไร่)	97,856	204,032	208.50
➤ พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ (ล้านไร่)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	26.67	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ พื้นที่ประมงเลี้ยงได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	70.98	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ล้านตันต่อปี)	1.17	0.85	72.65

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้

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

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 21 กระทรวง

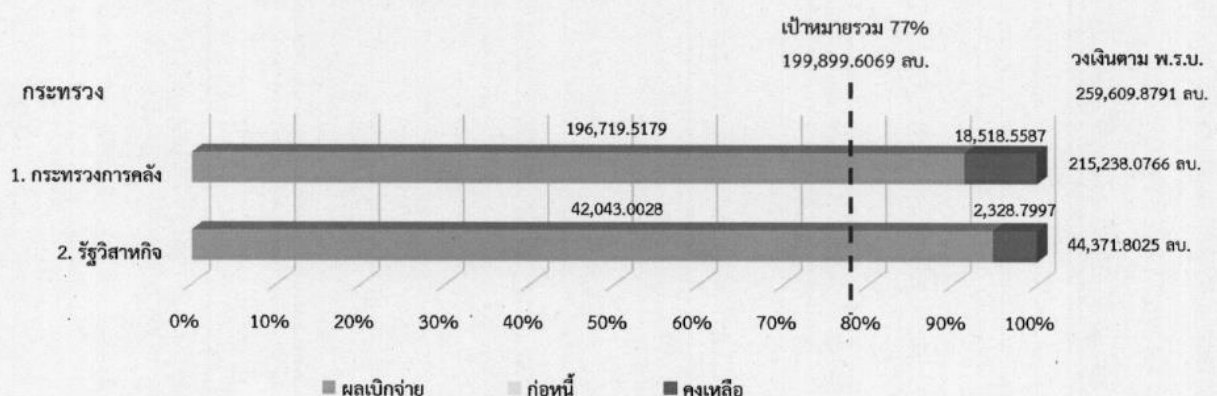


งบประมาณ จำนวน 540,945.9868 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 416,528.4098 ล้านบาท มีการก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 423,471.9585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.28 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 392,561.9402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.57 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนที่รับบริการด้านงานยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย (ราย)	118,412	163,525	138.10
➤ จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม (เรื่อง)	6,750	13,969	206.95
➤ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (เรื่อง)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	10	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืน ให้แก่รัฐ (ล้านบาท)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	99,523	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	80	97.30	121.63
➤ จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา (คน)	750	278	37.07
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้			
➤ มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ เตรียมพร้อมแห่งชาติ (เรื่อง)	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
➤ 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 199,899.6069 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 238,762.5207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.97 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

ปัญหาและข้อจำกัด

1. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคาเดียว รวมถึงมีผู้รับจ้างอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จึงต้องยกเลิกและเริ่มดำเนินการจัดหาใหม่ ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้าออกไป และทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าเป็นไปตามวงงานที่ต้องเบิกจ่าย
2. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง การดำเนินการเองกับการจ้างเหมา อีกทั้งครุภัณฑ์บางชนิดต้องจัดหาจากต่างประเทศ
3. กรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อน แล้วจึงจะดำเนินการในส่วน of จังหวัด และกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไป รวมถึงมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562) จำนวน 59 รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน 122,505.86 ล้านบาท (รวมเพื่อเหลือเพื่อขาด และเงินนอกงบประมาณ) มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบจำนวน 21 หน่วยงาน ลงนาม ในสัญญาแล้ว จำนวน 28 รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 28 รายการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กรมทางหลวง 1 รายการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 รายการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนุมัติตามแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแบบรูป รายการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ข้อเสนอ

1. การบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรให้ความสำคัญกับ ความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเห็นสมควรมอบหมายรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับและเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หรือดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมถึงงบประมาณที่มีเหลือจ่าย จากการดำเนินงานหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้วของหน่วยรับงบประมาณ ในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูฝน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ/หรือการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณเพื่อไม่ให้เป็นงบประมาณถูกพับไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. สำนักงบประมาณจะได้เผยแพร่รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส ในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณและประชาชนรับทราบตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 เพื่อกำกับให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว



รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

กองประเมินผล 1 สำนักงานประมง
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
1) สำนักนายกรัฐมนตรี	1-10
2) กระทรวงกลาโหม	11-13
3) กระทรวงการคลัง	14
4) กระทรวง	15-16
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	17-18
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	19-21
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	22-23
8) กระทรวงคมนาคม	24-26
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27-31
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	32-33
11) กระทรวงพลังงาน	34-35
12) กระทรวงพาณิชย์	36-37
13) กระทรวงมหาดไทย	38-39
14) กระทรวงยุติธรรม	40-43
15) กระทรวงแรงงาน	44-45

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
16) กระทรวงวัฒนธรรม	46-47
17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48-50
18) กระทรวงศึกษาธิการ	51-53
19) กระทรวงสาธารณสุข	54-55
20) กระทรวงอุตสาหกรรม	56
21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	57-63
22) หน่วยงานของรัฐสภา	64-65
23) หน่วยงานของศาล	66-67
24) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	68-69
25) สภากาชาดไทย	70-71
26) ส่วนราชการในพระองค์	42
27) หน่วยงานอื่นของรัฐ	73

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	43,968.9363	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	33,017.5627	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	10,951.3736	ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	36,615.2906	ลบ. 83.28%	แผนฯ (สงป.301)	26,799.9442	ลบ. 81.17%	แผนฯ (สงป.301)	9,815.3464	ลบ. 89.63%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	33,856.0810	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	26,414.0502	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,118.3928	ลบ. 65.00%		
ผลการเบิกจ่าย	30,977.3194	ลบ. 70.45%	ผลการเบิกจ่าย	25,481.6312	ลบ. 77.18%	ผลการเบิกจ่าย	5,495.6882	ลบ. 50.18%		
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,637.9711	ลบ. -12.83%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,318.3130	ลบ. -3.99%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,319.6582	ลบ. -39.45%		
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,878.7615	ลบ. -6.55%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-932.4189	ลบ. -2.82%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,622.7046	ลบ. -14.82%		
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	34,819.0597	ลบ. 79.19%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	27,430.9927	ลบ. 83.08%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,388.0670	ลบ. 67.46%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	962.9787	ลบ. 2.19%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,016.9425	ลบ. 3.08%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	269.6741	ลบ. 2.46%		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ	แผน		แผน	ผลงาน	ร้อยละ		
				(ต.ค.61-ก.ย.62)		(ต.ค.61-มิ.ย.62)	(ต.ค.61-มิ.ย.62)			
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี										
1.1 ร้อยละของการอำนวยความสะดวกโดยไม่คิดค่าบริการเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100				100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●	
1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100				96	32	33.33%	●	
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	80				80	83	103.75%	●	
1.6 ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	15				9	1	11.11%	●	
1.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91				80	84.69	105.86%	●	
1.8 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85				85	100	117.65%	●	
1.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80				80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●	

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.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 ร้อยละของผลการสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3.3 ร้อยละความสำเร็จของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี						
4.1 การถวายการปฏิบัติกรับนได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
4.2 จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	825/450	2,666/1,533	323.16% / 340.67%	●
4.3 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4.4 จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	99,000	74,250	94,063	126.68%	●
4.5 ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	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	มีแผนไตรมาส 4	100	-	●
5.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

6.1 การข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์	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 ความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●

7. สำนักงบประมาณ

7.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.2 ร้อยละของการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และมีการบูรณาการในทุกมิติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.3 ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.4 จำนวนหน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วยงาน	424	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.5 จำนวนหน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุน มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.6 หน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.7 หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

8.1 จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดูอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3	2	1	50.00%	●
8.2 จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
8.3 จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	5	3	3	100.00%	●
8.4 จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ประเทศ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8.5 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	60	40	66.67%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
9.1 ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	675	1,375	203.70%	●
9.2 ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	3	3	3	100.00%	●
9.3 เครื่องมือการจัดทำกฎหมายตามมาตรา 77	เครื่องมือ	3	3	1	33.33%	●
9.4 ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีรายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
9.5 ร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
9.6 จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	790	750	278	37.07%	●
9.7 มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน	ระบบ	1	1	1	100.00%	●
9.8 ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
9.9 โครงการพัฒนากฎหมายที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

10.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	10	-	●
10.2 ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.3 จำนวนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนได้ตรงตามความต้องการ ของส่วนราชการภายหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.4 จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.5 อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1:40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1:3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

11.1 จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10	10	10	100.00%	●
11.2 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
11.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	15	15	100.00%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ						
12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12.2 ระดับความสำเร็จของการปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการบริการงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน						
13.1 จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	11	8	4	50.00%	●
13.2 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000	288,000	526,619	182.85%	●
13.3 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	210,000	285,080	135.75%	●
13.4 จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	5	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
13.5 ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ BOI และมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
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	70	62	88.57%	●
16.2 ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	25	15	98	653.33%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
17. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						
17.1 เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.2 ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.3 เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
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	100	-	●
17.8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17.9 ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	100	-	●
17.10 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	100	-	●
17.11 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
18. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)						
18.1 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	15,000	15,000	421	2.81%	●
18.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	18,155	18,155	1	0.01%	●
18.3 จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
19. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)						
19.1 จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไม่ซ้ำจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,280,000	923,000	995,921	107.90%	●
19.2 รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไม่ซ้ำจากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	125,000	86,760	72,487	83.55%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
20. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)						
20.1 จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)	พื้นที่	9	9	9	100.00%	●
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 ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	42,800,000	10,170,000	54,496,878	535.86%	●
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 ต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.6 แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	43	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.7 จำนวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	420,000	315,000	365,350	115.98%	●
21.8 ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)						
22.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
23. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)						
23.1 จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาอาชีพ	10	8	2	25.00%	●
23.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
23.3 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	15	3	20.00%	●
23.4 จำนวนสถานประกอบการ/หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นำใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สร้างประโยชน์ในสายงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในอาชีพ	แห่ง	20	15	16	106.67%	●
23.5 ร้อยละของความเชื่อมั่นขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)						
24.1 รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	186	มีแผนไตรมาส 4	44.88	-	●
24.2 จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	635,605	มีแผนไตรมาส 4	150,862	-	●
24.3 Economic Impact ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	2,137	มีแผนไตรมาส 4	601.56	-	●
24.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24.5 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)						
25.1 จำนวนบริการหรือฐานข้อมูลที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	บริการ/ฐานข้อมูล	9	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25.2 จำนวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Big Data Analytics)	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25.3 ผลการจัดลำดับ Global Open Data Index ดีขึ้น	อันดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ						
26.1 จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน	กองทุน	500	375	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
26.2 จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,595	63,676	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- เนื่องจากงบประมาณ ร้อยละ 58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นรายการก่อสร้างและซ่อมแซมเครื่องราชฯ ซึ่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและต้องส่งมอบงานเป็นชุดจึงทำให้งบประมาณรายการดังกล่าวจะสามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ของปีงบประมาณ
- สลค. มีโครงการในงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายค่อนข้างมาก เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะยกเลิกการประกวดราคาหากเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว จึงทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาหลายรอบ ดังนั้น การผูกพันงบประมาณของโครงการงบลงทุนส่วนใหญ่

24. สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

- ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน จำเป็นต้องเบิกจ่ายในเดือนถัดไป เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- บางรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จริง 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 จึงต้องทำการโอนเปลี่ยนแปลงไปทำระยะที่ผ่านมา และมีการโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งครุภัณฑ์ จึงอาจจะทำให้งบลงทุนมีความล่าช้า

8. สำนักงานสภาคความมั่นคงแห่งชาติ

- การพิจารณาอนุมัตินโยบาย/ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ และมีการปรับแผน/ขอการดำเนินการตามแผนงาน
- การขอ/ ปรับแผนดำเนินการอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อมของประเทศคู่ค้า
- งบประมาณ การสรรหาข้าราชการอัตราที่ว่าง ช้ากว่าแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ ทำให้คงเหลืองบประมาณจำนวนหนึ่ง

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ

8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

- พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศคู่ภาคี ในการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความชัดเจน

16. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน หากมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมจะน้อยและหากไม่ใช้พันธกิจทางหน่วยงานภาครัฐ อาจจะเกิดข้อจำกัดในการพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

25. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยนโยบาย การมอบหมายสั่งการและความร่วมมือในการดำเนินการ

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

2. กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	227,325.6493	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	164,354.6557	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	62,970.9936	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	182,178.4902	ลบ. 80.14%	แผนฯ (สงป.301)	128,993.4138	ลบ. 78.48%	แผนฯ (สงป.301)	53,185.0764	ลบ. 84.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	175,040.7500	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	131,483.7246	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	40,931.1458	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	130,711.2218	ลบ. 57.50%	ผลการเบิกจ่าย	108,706.1917	ลบ. 66.14%	ผลการเบิกจ่าย	22,005.0301	ลบ. 34.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-51,467.2685	ลบ. -22.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,287.2222	ลบ. -12.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31,180.0463	ลบ. -49.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-44,329.5282	ลบ. -19.50%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-22,777.5329	ลบ. -13.86%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-18,926.1158	ลบ. -30.06%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	151,252.4336	ลบ. 66.54%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	117,754.2440	ลบ. 71.65%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,498.1896	ลบ. 53.20%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-23,788.3164	ลบ. -10.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-13,729.4806	ลบ. -8.35%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-7,432.9562	ลบ. -11.80%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)		แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
1. จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า			ราย	463,000		347,250	331,111	95.35%
2. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบ			เครือข่าย	120		90	120	133.33%
3. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า			เครือข่าย	24		18	24	133.33%
4. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ	90		มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5. กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า			ครั้ง	138		103	103	100.00%
6. จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา			ฉบับ	1		มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
7. จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ ไม่น้อยกว่า			ครั้ง	434		325	325	100.00%
8. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการค้าเงินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ	90		90	90	100.00%
9. ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์			ร้อยละ	100		100	100	100.00%
10. ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์			ร้อยละ	100		100	100	100.00%
11. จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า			ครั้ง	720		552	552	100.00%

2. กระทรวงกลาโหม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
12. ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
13. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	115,400	87,375	87,375	100.00%	●
14. กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	88,716	66,537	66,537	100.00%	●
15. จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	38	28	28	100.00%	●
16. จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	7,817	5,862	5,862	100.00%	●
17. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
18. ความสำเร็จในการลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเลตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
19. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่ได้รับการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับภาครัฐ	โครงการ	15	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
20. ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
21. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) : NSW) เพื่อรองรับการค้าและการเดินทางที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
22. ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
23. ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
24. ความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยได้ตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
25. การจัดกิจกรรมการสรรพหาลังกลาโหม จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4	มีแผนไตรมาสที่ 4	4	-	●
26. ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●
27. นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	100.00%	●

2. กระทรวงกลาโหม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจาก

- 1.1 ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคมาล่าช้า
- 1.2 การสมทบของที่ต้องทำสัญญาโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ครบ เพราะต้องจ่ายตามงวดงาน
- 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา

2. รายจ่ายลงทุน

- 2.1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม. กำหนด 30.06 % และต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่หน่วยงานกำหนด เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ จำนวน 28 ครั้ง
2. การเดินทางไปเยี่ยมสัมพันธไมตรีและเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ จำนวน 18 ครั้ง
3. การรับรองแขกต่างประเทศของกท.และสป.ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
4. การจัดประชุม/สัมมนา ด้านความมั่นคงระหว่าง กท.ไทยกับต่างประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี จำนวน 5 ครั้ง
5. จัดทำแผน/กิจกรรมด้านการฝึกศึกษา และพัฒนาบุคลากรในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 ฉบับ
6. กิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 1,500 คน
7. การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวน 8 โครงการ
8. การดำเนินโครงการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร จำนวน 15 โครงการ
9. การดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมอวกาศตามแผน จำนวน 1 โครงการ 2 งาน
10. การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ จำนวน 1 งาน
11. กิจกรรมการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 กิจกรรม
12. กิจกรรมการสรรพกำลังกลาโหม จำนวน 4 กิจกรรม
13. กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน จำนวน 68 ครั้ง
14. สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ์และการออกใบอนุญาตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ส่วนเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน
15. สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ จำนวน 2 งาน

3. กระบวนการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	374,932.7070	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	348,350.2149	ลบ. 92.91%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	288,698.1844	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	348,742.4411	ลบ. 93.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	392.2262	ลบ. 0.10%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	60,044.2567	ลบ. 16.01%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	352,018.2805	ลบ. 93.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	63,320.0961	ลบ. 16.89%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	368,760.5672	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	342,773.3957	ลบ. 92.95%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	295,008.4538	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	344,949.9059	ลบ. 93.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,176.5102	ลบ. 0.59%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	49,941.4521	ลบ. 13.54%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	346,130.6304	ลบ. 93.86%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	51,122.1766	ลบ. 13.86%

หน่วยนับ

แผน
(ต.ค.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	6,172.1398	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,576.8192	ลบ. 90.35%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,011.8909	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,792.5352	ลบ. 61.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,784.2840	ลบ. -28.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-219.3557	ลบ. -3.55%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,887.6501	ลบ. 95.39%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,875.7592	ลบ. 30.39%

แผน
(ต.ค.61-มิ.ย.62)

ผลงาน
(ต.ค.61-มิ.ย.62)

ร้อยละ

4. กระทรวงการต่างประเทศ

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	9,197.3138	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	8,731.5011	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	465.8127	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,547.2340	ลบ. 92.93%	แผนฯ (สงป.301)	8,081.4213	ลบ. 92.55%	แผนฯ (สงป.301)	465.8127	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,081.9316	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,985.2009	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	302.7783	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,640.5856	ลบ. 72.20%	ผลการเบิกจ่าย	6,440.3939	ลบ. 73.76%	ผลการเบิกจ่าย	200.1917	ลบ. 42.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,906.6484	ลบ. -20.73%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,641.0274	ลบ. -18.79%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-265.6210	ลบ. -57.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-441.3460	ลบ. -4.80%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-544.8070	ลบ. -6.24%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-102.5866	ลบ. -22.02%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,785.1596	ลบ. 73.77%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,567.0291	ลบ. 75.21%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	218.1304	ลบ. 46.83%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-296.7720	ลบ. -3.23%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-418.1718	ลบ. -4.79%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-84.6479	ลบ. -18.17%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			ร้อยละ		
			แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)			แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62) ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)		
1. ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากกรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม	ร้อยละ	80	60	143.65	239.42%			
2. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันทำที/ข้อเสนอของไทยในเรื่องความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	80	60	162.50	270.83%			
3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน	ร้อยละ	80	60	121.35	202.25%			
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	60	74.64	124.40%			
5. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	60	47.86	79.77%			
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์)	ร้อยละ	80	60	40.91	68.18%			
7. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ	ร้อยละ	80	60	72.23	120.38%			

4. กระทรวงการต่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมกระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้จ่ายใกล้เคียงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เนื่องด้วยภารกิจของกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศ /

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ ต้องคำนึงถึงความพร้อมของประเทศคู่เจรจาและประเทศเจ้าบ้านด้วย โดยกระทรวงฯ อาจไม่สามารถจัดกิจกรรม การประชุม หรือโครงการต่างๆ ได้หากประเทศคู่เจรจาหรือประเทศเจ้าบ้านไม่มีความพร้อมในการร่วมดำเนินการ เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ กัน อาทิ สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทำหน้าที่เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประเทศไทยสามารถผลักดันนโยบายต่างประเทศที่สามารถรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศในทุกมิติ

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	15,685.8068	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	13,405.9418	ลบ. 85.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,078.0712	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,472.9230	ลบ. 73.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,933.0188	ลบ. -12.33%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-605.1483	ลบ. -3.86%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,322.1298	ลบ. 78.56%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	244.0586	ลบ. 1.56%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	13,545.8102	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	11,647.1030	ลบ. 85.98%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,836.6482	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,790.7585	ลบ. 79.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-856.3445	ลบ. -6.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-45.8897	ลบ. -0.34%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,061.1561	ลบ. 81.66%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	224.5079	ลบ. 1.66%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,139.9966	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,758.8388	ลบ. 82.19%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,390.9978	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	682.1645	ลบ. 31.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,076.6743	ลบ. -50.31%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-708.8333	ลบ. -33.12%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,260.9737	ลบ. 58.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-130.0241	ลบ. -6.08%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ		
	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)
1. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามากกว่าร้อยละ30	ร้อยละ	31
2. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักเรียนในโรงเรียนกีฬา	ร้อยละ	10
3. อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ซีเกมส์ ประเภทยูทีกีฬาสากล)	อันดับ	1
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	8
5. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาในอุตสาหกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3
6. ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	ครั้ง	1,362
7. จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาให้กับประเทศ	เรื่อง	8
8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี2562	ร้อยละ	85
9. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานและการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	90
10. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการกีฬา	ร้อยละ	90

	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มีแผนไตรมาส 4	-	-	-

5. กระบวนการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	15,135.5801	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	13,073.2389	ลบ. 86.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,654.3967	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,563.8954	ลบ. 69.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,509.3435	ลบ. -16.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,090.5013	ลบ. -7.20%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,993.1719	ลบ. 72.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-661.2248	ลบ. -4.37%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	12,776.7382	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	11,109.1377	ลบ. 86.95%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,221.3906	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,977.2306	ลบ. 78.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,131.9071	ลบ. -8.86%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-244.1600	ลบ. -1.91%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,187.5473	ลบ. 79.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-33.8432	ลบ. -0.26%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,358.8419	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,964.1012	ลบ. 83.27%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,533.2472	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	586.6648	ลบ. 24.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,377.4364	ลบ. -58.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-946.5824	ลบ. -40.13%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	805.6245	ลบ. 34.15%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-727.6227	ลบ. -30.85%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ						
	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
1. จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	8		มีแผนไตรมาส 4	7	-
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	80.31	-
3. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	19		มีแผนไตรมาส 4	21	-
4. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง	คน	13,700		12,330	10,218	82.87%
5. จำนวนชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ตำบล	1,870		1,680	1,395	83.04%
6. ร้อยละของนโยบายด้านการพัฒนาสังคมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	76.22	-
7. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	76.22	-
8. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	คน	784,478		มีแผนไตรมาส 4	585,064	-
9. ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	88.89	-
10. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	84	-
11. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	11,320		10,190	8,443	82.86%
12. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต	คน	86,950		78,255	64,846	82.86%
13. ร้อยละของประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	84	-

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
14. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	112,040	มีแผนไตรมาส 4	83,560	-	●
15. จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	องค์กร/เครือข่าย	130	มีแผนไตรมาส 4	97	-	●
16. จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	6,640	มีแผนไตรมาส 4	4,952	-	●
17. จำนวนจังหวัดที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	จังหวัด	76	มีแผนไตรมาส 4	80	-	●
18. ร้อยละของจังหวัดที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	84	-	●
19. จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	หลัง	3,662	มีแผนไตรมาส 4	2,731	-	●
20. จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย	แห่ง	97	มีแผนไตรมาส 4	72	-	●
21. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	84	-	●
22. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	84	-	●
23. จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาภาคีสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เครือข่าย	1,354	มีแผนไตรมาส 4	1,010	-	●
24. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	84	-	●
25. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คู่มือและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	489,877	มีแผนไตรมาส 4	365,350	-	●
26. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา คู่มือและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	83	-	●
27. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,230,761	1,107,684	917,902	82.87%	
28. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	83	-	●
29. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,556	มีแผนไตรมาส 4	9,725	-	●
30. จำนวนราษฎรครอบครัวยากจนที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมปลอดภัย	หลัง	2,500	1,925	1,865	96.88%	
31. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาดังเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	87	-	●
32. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,155	มีแผนไตรมาส 4	861	-	●
33. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	83	-	●
34. จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	24,600	22,140	18,347	82.87%	
35. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	104	-	●
36. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	66,800	60,150	49,820	82.83%	
37. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	132	-	●
38. ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	132	-	●

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดหาสถานที่ในการจัดประชุมที่จะดำเนินการในระดับพื้นที่ และขาดบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมในพื้นที่
2. รายจ่ายประจำ โครงการด้านกฎหมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
3. รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำเป็นต้องปรับแบบรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะก่อสร้างจริง
4. รายจ่ายลงทุน รายการจ้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการกระทรวงฯ และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการกระทรวงฯ จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม เนื่องจากต้องมีการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. รายจ่ายประจำ โครงการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงที่ประสบภาวะยากลำบากและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564 ดำเนินการเสร็จในปลายไตรมาส 3 (มิถุนายน 62) และมาเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม 62 (ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน)
2. รายจ่ายลงทุน โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเนื่องจากหน่วยงานการเคหะแห่งชาติ ไปด้วยที่จริงแล้ว หน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับแบบรายละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะก่อสร้างจริง

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิ และบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - 1.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน จำนวน 14 เรื่อง (เป้าหมาย 19 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.2 มีประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง จำนวน 439,466 คน (เป้าหมาย 1,028,719 คน) คิดเป็นร้อยละ 42.71 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.3 มีชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม จำนวน 1,395 ตำบล (เป้าหมาย 1,870 ตำบล) คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.4 มีผลกรศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 7 เรื่อง (เป้าหมาย 8 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.5 มีจำนวนสถานที่ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม จำนวน 4,668 หลัง (เป้าหมาย 6,259 หลัง) คิดเป็นร้อยละ 74.58 ของค่าเป้าหมาย
2. ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน และเป็นกำลังในการร่วมพัฒนาสังคมต่อไป
 - 2.1 มีประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1,642,232 คน (เป้าหมาย 2,246,624 คน) คิดเป็นร้อยละ 73.09 ของค่าเป้าหมาย
 - 2.2 มีกลไกที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1,164 องค์การ/เครือข่าย (เป้าหมาย 1,560 องค์การ/เครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของค่าเป้าหมาย

7. กระพรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	111,762.9702	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	92,510.8124	ลบ. 82.77%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	86,057.4871	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	69,619.2464	ลบ. 62.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-22,891.5660	ลบ. -20.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-16,438.2406	ลบ. -14.71%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	85,110.1432	ลบ. 76.15%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-947.3439	ลบ. -0.85%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	44,788.1373	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	35,686.3681	ลบ. 79.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	35,830.5098	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	32,639.2642	ลบ. 72.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,047.1039	ลบ. -6.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,191.2456	ลบ. -7.13%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,459.1467	ลบ. 74.71%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,371.3631	ลบ. -5.29%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	66,974.8329	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	56,824.4444	ลบ. 84.84%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	43,533.6414	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	36,979.9822	ลบ. 55.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19,844.4621	ลบ. -29.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-6,553.6592	ลบ. -9.79%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	51,650.9965	ลบ. 77.12%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8,117.3551	ลบ. 12.12%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
1. เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	37,009	26,390	36,958	140.05	●
2. เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	414,850	359,119	426,513	118.77	●
3. พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541,650	97,856	204,032	208.50	●
4. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39	มีแผนไตรมาส 4	26.67	-	●
5. พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	70.98	-	●
6. ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	61,040	มีแผนไตรมาส 4	39,176	-	●
7. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	700,000	มีแผนไตรมาส 4	594,163	-	●
8. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	แห่ง	272,612	มีแผนไตรมาส 4	102,350	-	●
9. อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

7. กระพรวงเกษตรกรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
11. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	8,033	มีแผนไตรมาส 4	3,951	-	●
12. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. การปฏิบัติงานเริ่มดำเนินการในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน) ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง และอยู่ระหว่างการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. การประกวดราคามีการดำเนินการหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา มีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ราชการกำหนด ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และบางรายการต้องขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการ
2. มีการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานถูกยุบ / ทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะประโยชน์
3. มีการอุทธรณ์จากผู้รับจ้าง ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา ซึ่งต้องใช้เวลายาวนาน 30 วัน
4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งตามงวดงาน จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง และควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

8. กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	205,005.4563	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	30,074.4472	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	174,931.0091	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	158,987.2877	ลบ. 77.55%	แผนฯ (สงป.301)	23,283.0239	ลบ. 77.42%		แผนฯ (สงป.301)	135,704.2639	ลบ. 77.58%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	157,854.2014	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	24,059.5578	ลบ. 80.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	113,705.1559	ลบ. 65.00%	
ผลการเบิกจ่าย	119,336.9044	ลบ. 58.21%	ผลการเบิกจ่าย	23,400.9828	ลบ. 77.81%		ผลการเบิกจ่าย	95,935.9216	ลบ. 54.84%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-39,650.3833	ลบ. -19.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	117.9589	ลบ. 0.39%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-39,768.3423	ลบ. -22.74%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-38,517.2970	ลบ. -18.79%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-658.5750	ลบ. -2.19%		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-17,769.2343	ลบ. -10.16%	
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	171,578.0370	ลบ. 83.69%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	23,761.2031	ลบ. 79.01%		ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	147,816.8339	ลบ. 84.50%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	13,723.8356	ลบ. 6.69%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-298.3547	ลบ. -0.99%		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	34,111.6780	ลบ. 19.50%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ		แผน	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
					(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)		
1. ดันทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงให้ต่ำกว่า			ร้อยละ		7.3		มีแผนไตรมาส 4	7.5	-	●
2. ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ			ร้อยละ		13		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
3. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ		12.20		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า			ร้อยละ		2.86		มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5. ร้อยละความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม			ร้อยละ		80		มีแผนไตรมาส 4	42	-	●
ทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง										
6. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล			ร้อยละ		33.02		มีแผนไตรมาส 4	17.90	-	●
7. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง			ร้อยละ		52.25		มีแผนไตรมาส 4	43.14	-	●
8. ชีตความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล			ล้านคนต่อปี		90		มีแผนไตรมาส 4	-	-	

8. กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.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	ร้อยละ	1.5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13.จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก	ร้อยละ	3.4	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1. รายจ่ายประจำในส่วนค่าจ้างเหมาบริการมีการลงนามในสัญญาล่าช้าจึงส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายล่าช้าเพราะต้องสอดคล้องกับวงดงานงวดเงิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการในการทำความสะดวก ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
- 2. รายจ่ายลงทุนเนื่องจากเป็นงานเฉพาะทางทำให้มีผู้รับจ้างที่สามารถดำเนินงานได้จำนวนน้อย รวมถึงมีผู้รับจ้างอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- 1. กระทรวงคมนาคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
- 2. หน่วยงานควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนการขนส่ง

ผลักดันพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง ได้แก่ การขนส่งในระบบรางและการขนส่งทางน้ำ ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

- 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งให้เชื่อมโยง ครอบคลุมทั่วถึง และเข้าถึงได้ง่าย

2.1 พัฒนาโครงข่ายถนน : การพัฒนาทางหลวงและทางหลวงชนบทระยะทางรวมทั้งเพิ่มขึ้น 10,060 กม. (เดิม 47,640 กม.) และยังได้ขยายทางเป็น 4 ช่องจราจรขึ้นไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ 2,711.17 กม.

เพื่อสร้างความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า ส่งเสริมการขนส่งโลจิสติกส์ของประเทศ ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน กระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

2.2 พัฒนาระบบขนส่งทางราง : เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่โดยเริ่มก่อสร้างแล้ว 7 สายทาง รวมทั้งสานต่อโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 9 สายทาง เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นเป็น 2,033 กม. ส่งผลให้สัดส่วนโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 68 จากโครงข่ายรถไฟทั้งหมดของประเทศ โดยจะทำให้เพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าจาก 12 ล้านตัน/ปี เป็น 38 ล้านตัน/ปี รวมถึงเพิ่มโครงข่ายครอบคลุมจาก 47 จังหวัด เป็น 53 จังหวัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเชื่อมโยง

ไปยังภูมิภาคต่างๆ มีการขนส่งสินค้าผ่านย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard : CY) เพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 45.46 โดยมีการขนส่งสินค้าผ่าน CY เพิ่มขึ้นจาก 750,996 ตัน เป็น 3,804,916 ตัน และปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านคน

เป็น 38 ล้านคน รวมถึงให้ทางเลือกใหม่ของการเดินทางในเขตเมืองด้วยรถไฟฟ้า โดยเปิดให้บริการแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ และเตรียมประกวดราคา 2 โครงการ พร้อมกับพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางถนนและทางน้ำให้สมบูรณ์

เชื่อมต่อกันอย่างสะดวกรองรับได้ทุกการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 1,570,000 เที่ยว-คน/วัน จาก 1,160,000 เที่ยว-คน/วัน

8. กระทรวงคมนาคม

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.3 การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ : เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือทั้งทางลำน้ำภายในประเทศและชายฝั่งทะเล โดยปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G เพื่อการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าให้มีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเทียบเรือชายฝั่งภายในประเทศและส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ส่งผลให้ปริมาณรวมของตู้สินค้าผ่านท่าเรือชายฝั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือชายฝั่งเพิ่มขึ้นจาก 71,420 ตู้/ปี เป็น 99,552 ตู้/ปี เพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำเป็นทางเลือกสำคัญในการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

3. พัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

การเพิ่มระดับการเข้าถึงสนามบิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในสนามบิน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิน โดยดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานหลัก 2 แห่ง พร้อมรองรับผู้โดยสารรวม 130 ล้านคน/ปี จากเดิม 63.5 ล้านคน/ปี รวมทั้งขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาคให้รองรับการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ต่อปี

4. มีมาตรฐานและระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ทำให้สามารถลดอุบัติเหตุจากการขนส่งทุกรูปแบบ

4.1 บุคลากรและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินที่มีอยู่ให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4.2 เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านระบบคมนาคมขนส่งที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล กรณีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ติดธงแดงประเทศไทย ปัจจุบันสามารถปลดธงแดงดังกล่าวได้

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

ภาพรวม			
วงเงิน	32,114.3865	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	25,568.5265	ลบ.	79.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	24,728.0776	ลบ.	77.00%
ผลการเบิกจ่าย	18,812.9396	ลบ.	58.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,755.5869	ลบ.	-21.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5,915.1380	ลบ.	-18.42%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	24,069.0800	ลบ.	74.95%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-658.9976	ลบ.	-2.05%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,629.6304	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15,305.8357	ลบ.	77.97%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,703.7043	ลบ.	80.00%
ผลการเบิกจ่าย	14,141.3228	ลบ.	72.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,164.5129	ลบ.	-5.93%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,562.3815	ลบ.	-7.96%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14,570.1635	ลบ.	74.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,133.5408	ลบ.	-5.77%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	12,484.7561	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	10,262.6908	ลบ.	82.20%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,115.0915	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,671.6168	ลบ.	37.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,591.0740	ลบ.	-44.78%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,443.4747	ลบ.	-27.58%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,498.9165	ลบ.	76.08%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,383.8250	ลบ.	11.08%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)		
1. พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษา	ล้านไร่	102	102	102	100.00%	●
2. พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่	140,000	108,000	79,418	73.54%	●
3. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	243,275	75,205	75,205	100.00%	●
4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่	39,200	32,200	36,281	112.67%	●
5. จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	206	196	198	101.02%	●
6. การประเมินสถานภาพเพื่อการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่ /รายชนิดแร่	พื้นที่	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7. จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร่	ไร่	202,000	81,500	120,708	148.11%	●
8. ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	401	400	400	100.00%	●
9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	1,296	1,063	1,062	99.91%	
11. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	209,831	131,303	153,507	116.91%	●
12. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	21,440,100	18,308,400	20,914,500	114.23%	●
13. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการเกษตร	ลูกบาศก์เมตร/ปี	22,550,400	20,282,400	20,563,200	101.38%	●

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
14. จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,948	487	336	68.99%	●
15. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	900	750	1,135	151.33%	●
16. จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	62	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17. จำนวนประชาชนที่เข้าไปส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	102,500	15,525	70,282	452.70%	●
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	หน่วยงานย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย	-	-	
24. แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ดี (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
26. สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
27. ก๊าซเรือนกระจกลดลงจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
28. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	58	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
29. ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายการจ้างที่ปรึกษาที่อยู่ในงบรายจ่ายอื่นมีการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากในขั้นตอนการประกวดราคาไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงทำให้ต้องมีการทบทวนขอบเขตการจ้างงาน และต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ นอกจากนี้ในขั้นตอนการตรวจรับมีระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ งานปลูกป่า บำรุงป่า เพาะชำกล้าไม้ สามารถดำเนินการในช่วงฤดูฝน ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 3-4
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากคู่พันธมิตรระหว่างประเทศขอเลื่อนกำหนดการดำเนินงานเป็นไตรมาสที่ 4 ทำให้เกิดความล่าช้าจากแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
4. งบประมาณตั้งที่สำนักงานนโยบายและแผนฯ แต่การดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการซึ่งมักจะมีการปรับแบบรายละเอียด และจัดทำประมาณการราคาใหม่
เพื่อใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการ ทำให้ไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน
5. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน จึงต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาทำให้เกิดความล่าช้า
- 6.. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้เข้าประมูลยื่นข้อเสนอมีเพียงรายเดียว และขาดคุณสมบัติ
7. รายการครุภัณฑ์มีคุณสมบัติซับซ้อนจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานนอกในการจัดทำราคากลาง ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้า
8. สภาพภูมิประเทศไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างหลังจากทำการสำรวจ/ออกแบบ จึงต้องทำการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง
9. การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่เดิม นั้นมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมีกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

แนวทางแก้ไข

1. ติดตามผล และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. เร่งรัดปรับแผนการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับฤดูกาล
3. ประสานงานร่วมกับภาคีหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อร่วมกันกำหนดเวลาปฏิบัติงาน /ดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประชุมติดตามและกำหนดมาตรการเร่งรัดฯ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติโดยเคร่งครัด
5. กำหนดมาตรการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมทั้งพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ
6. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
7. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการที่กำหนด
8. เร่งรัดการสำรวจ/ออกแบบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - ในแต่ละพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน มีความล่าช้า เช่น ภัยจากพายุ เป็นต้น
 - ขั้นตอนในการดำเนินงานทวงคืนผืนป่า ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งให้ผู้กระทำผิดออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติ และรื้อถอนผลอาสินสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในข้อ 3.3 ได้แก่ (1) อธิบดี (2) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ไม่ได้รวมถึงผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในการทวงคืนผืนป่า การเสนอเรื่อง ให้ผู้มีอำนาจลงนามตามขั้นตอน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาจึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการในพื้นที่
 - การบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน มีกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจผลอาสินสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน ติดประกาศการรื้อถอน ออกคำสั่ง ดำเนินการรื้อถอน ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ทวงคืนได้ รวมทั้งต้องมีการสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานรัฐและฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วย อีกทั้งเมื่อดำเนินการจับกุมดำเนินคดีแล้ว การรายงานผลการปฏิบัติงานจากพื้นที่มายังส่วนกลางต้องรอเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันผลการดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า
- ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ จำนวนหมู่บ้านที่จะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 1,948 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 402 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ 2562 ไม่สามารถขอขยายการเบิกจ่ายได้ จึงต้องยกเลิกโครงการทำให้เหลือหมู่บ้านเป้าหมายเพียง 1,546 หมู่บ้าน
- ตัวชี้วัด น้ำเสียได้รับการบำบัด มีปัญหาคือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 มาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตัวชี้วัดน้ำเสียได้รับการบำบัด จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลได้

แนวทางแก้ไข

- ทำหนังสือเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานในการรายงานผลงานตัวชี้วัดสำคัญไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่ง
- ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการด้วยตนเอง
- ทำหนังสือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามแผนบูรณาการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลน ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และการกำหนดแผนปฏิบัติงานควรที่จะให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่สามารถจะดำเนินการได้จริง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- พื้นที่ป่าที่ได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า จำนวน 102.4 ล้านไร่
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง จำนวน 7 พื้นที่
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 198 ชนิด
- ผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้อยู่ดีมีกิน จำนวน 120,707.14 ไร่

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง คุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไตรมาส 4)
6. ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ จำนวน 153,507 ครัวเรือน แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จำนวน 971 หมู่บ้าน
7. ฐานข้อมูลพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่เศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมายได้รับการกำหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นวัตถุดิบรองรับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ (ไตรมาส 4)
8. ภาคีภาคส่วนในประเทศไทยมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินและตรวจวัดได้ เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ไตรมาส 4)
9. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน 400 แห่ง
10. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆระหว่างประเทศ จำนวน 24 การประชุม

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	5,413.3619	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	3,848.2776	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,565.0843	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,249.8028	ลบ. 78.51%	แผนฯ (สงป.301)	3,004.2641	ลบ. 78.07%	แผนฯ (สงป.301)	1,245.5386	ลบ. 79.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,168.2887	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,078.6221	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,017.3048	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,648.8407	ลบ. 67.40%	ผลการเบิกจ่าย	2,781.8356	ลบ. 72.29%	ผลการเบิกจ่าย	867.0051	ลบ. 55.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-600.9620	ลบ. -11.11%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-222.4285	ลบ. -5.78%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-378.5335	ลบ. -24.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-519.4480	ลบ. -9.60%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-296.7864	ลบ. -7.71%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-150.2997	ลบ. -9.60%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,094.4145	ลบ. 75.64%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,989.0896	ลบ. 77.67%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,105.3250	ลบ. 70.62%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-73.8742	ลบ. -1.36%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-89.5325	ลบ. -2.33%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	88.0202	ลบ. 5.62%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน		
						(ค.ค.61-ก.ย.62)		
1. ร้อยละของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึง			ร้อยละ			(ค.ค.61-ม.ย.62)		
						มีแผนไตรมาส 4		
2. ร้อยละของเทศบาลเมืองในทุกจังหวัดที่มีการเชื่อมโยงและใช้งานระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network) ด้วยความจุ (Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า 10 Gbps.			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
3. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับ			อันดับ			มีแผนไตรมาส 4		
4. ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวไม่เกิน			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
5. อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
6. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ (Digitech Startup) ไม่น้อยกว่า			ราย			มีแผนไตรมาส 4		
7. อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital competitiveness) ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา			อันดับ			มีแผนไตรมาส 4		
8. ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
10. จำนวนกิจกรรม/การใช้ประโยชน์ที่ต่อยอดจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม			กิจกรรม			มีแผนไตรมาส 4		
11. อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา			อันดับ			มีแผนไตรมาส 4		

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
12. จำนวนชุดข้อมูลเปิดในลักษณะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นต่อปี	ชุดข้อมูล	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	425,000	มีแผนไตรมาส 4	346,550	-
14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในทุกช่องทาง(GovChannel)	ร้อยละ/ปี	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบินที่ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิถูกต้อง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	100,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. จำนวนหลักสูตรที่ครอบคลุมตาม government Digital Skill Set โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ	หลักสูตร	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
23. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน กรมอุตุนิยมวิทยา มีวงเงินที่ยังไม่ก่อหนี้จากโครงการก่อสร้างหอดูดาวและติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ จำนวน242.2940 ล้านบาท

รายจ่ายประจำ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวงเงินที่ยังไม่ก่อหนี้จากโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน จำนวน240.0000 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในไตรมาส4

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

11. กระทรวงพลังงาน

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	2,300.9315	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	1,643.0721	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	657.8594	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,904.0441	ลบ. 82.75%	แผนฯ (สงป.301)	1,286.7614	ลบ. 78.31%	แผนฯ (สงป.301)	617.2827	ลบ. 93.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,771.7173	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,314.4577	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	427.6086	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,524.9580	ลบ. 66.28%	ผลการเบิกจ่าย	1,117.6556	ลบ. 68.02%	ผลการเบิกจ่าย	407.3024	ลบ. 61.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-379.0861	ลบ. -16.48%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-169.1058	ลบ. -10.29%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-209.9803	ลบ. -31.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-246.7592	ลบ. -10.72%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-196.8021	ลบ. -11.98%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-20.3062	ลบ. -3.09%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,882.1491	ลบ. 81.80%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,286.7775	ลบ. 78.32%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	595.3715	ลบ. 90.50%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	110.4318	ลบ. 4.80%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-27.6801	ลบ. -1.68%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	167.7629	ลบ. 25.50%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

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

11. กระหรงพลังงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
11. โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาคปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานได้รวมไม่น้อยกว่า (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 0.37 ล้านบาท/ปี)	TOE/ปี	45.45	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. กำไรการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์	MW/ปี	0.26	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. กระหรงมีวิทยากรตัวคูณที่ม้องค์ความรู้ด้านการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างน้อย	คน	10	10	24	240.00% ●
15. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องการป้องกัน ปรานปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	100	732	732.00% ●
17. วิทยากรตัวคูณสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. ระยะเวลาเฉลี่ยของการให้บริการลดลง	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

บางโครงการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน ทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องจ่ายเงินตามงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ด้านพื้นที่ดำเนินการ เข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากต้องขออนุญาตก่อน การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการใหม่และปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สร้างเขื่อน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งเอกสารไม่ครบทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่ ทำให้ล่าช้า

ด้านการตรวจรับ ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตามสัญญาทำให้ต้องแก้ไข ทำให้ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

12. กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	10,352.6439	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	9,098.5542	ลบ. 87.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,971.5358	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,107.0002	ลบ. 78.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-991.5540	ลบ. -9.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	135.4644	ลบ. 1.31%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,910.5496	ลบ. 86.07%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	939.0138	ลบ. 9.07%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	9,800.7635	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,625.8472	ลบ. 88.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,840.6108	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,859.2019	ลบ. 80.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-766.6453	ลบ. -7.82%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	18.5911	ลบ. 0.19%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,456.7359	ลบ. 86.29%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	616.1251	ลบ. 6.29%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	551.8804	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	472.7070	ลบ. 85.65%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	358.7223	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	247.7983	ลบ. 44.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-224.9087	ลบ. -40.75%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-110.9239	ลบ. -20.10%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	453.8137	ลบ. 82.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	95.0914	ลบ. 17.23%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ					
	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
1. มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300	มีแผนไตรมาส 4	143.31	-
2. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางทางการตลาดที่ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	600	มีแผนไตรมาส 4	66.34	-
3. มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,400	มีแผนไตรมาส 4	1,810	-
4. มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,000	มีแผนไตรมาส 4	426.06	-
5. อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น	อันดับ	32	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. สินค้าและบริการที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	42,000	มีแผนไตรมาส 4	22,616	-
7. สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.00	มีแผนไตรมาส 4	98.67	-
8. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและนำข้อมูล บทวิเคราะห์ทางการค้า/ยุทธศาสตร์การค้าไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75.00	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84.00	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า	ร้อยละ	2.80	มีแผนไตรมาส 4	-0.98	-
11. มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	800	มีแผนไตรมาส 4	1,006.10	-

12. กระทรวงพาณิชย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
12. ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	70.00	-	🔴
13. มูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.00	มีแผนไตรมาส 4	0.91	-	🔴

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ใช้จ่ายลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงเงินที่กำหนดในสัญญา
2. บางรายการมีปัญหาเนื่องจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว จึงต้องยกเลิกและเริ่มดำเนินการจัดหาใหม่ ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้าและการเบิกจ่ายต้องล่าช้าออกไปด้วย
3. บางกิจกรรมมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

13. กระทรวงมหาดไทย

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	372,212.5905	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	305,183.0816	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	67,029.5089	ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	299,997.2630	ลบ. 80.60%	แผนฯ (สงป.301)	249,076.9095	ลบ. 81.62%	แผนฯ (สงป.301)	50,920.3535	ลบ. 75.97%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	286,603.6947	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	244,146.4653	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	43,569.1808	ลบ. 65.00%		
ผลการเบิกจ่าย	269,694.4335	ลบ. 72.46%	ผลการเบิกจ่าย	246,725.8355	ลบ. 80.85%	ผลการเบิกจ่าย	22,968.5980	ลบ. 34.27%		
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30,302.8295	ลบ. -8.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,351.0740	ลบ. -0.77%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-27,951.7555	ลบ. -41.70%		
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-16,909.2612	ลบ. -4.54%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,579.3702	ลบ. 0.85%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-20,600.5828	ลบ. -30.73%		
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	296,247.3013	ลบ. 79.59%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	248,357.6513	ลบ. 81.38%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	47,889.6500	ลบ. 71.45%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	9,643.6066	ลบ. 2.59%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	4,211.1860	ลบ. 1.38%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	4,320.4692	ลบ. 6.45%		
			หน่วยนับ	แผน		แผน	ผลงาน	ร้อยละ		
				(ค.ศ.61-ก.ย.62)		(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)			
1. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นจากเกณฑ์ จปฐ .			ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	55.67	-	●	
2. ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	91.14	-	●	
3. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ /พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			ร้อยละ	100		75	75	100.00%	●	
4. พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ			ร้อยละ	100		100	100	100.00%	●	
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม			ร้อยละ	80		80	84.76	105.95%	●	
6. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย			ร้อยละ	80		80	95.33	119.16%	●	
7. ร้อยละของความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย			ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-		
8. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย			ร้อยละ	80		80	97.30	121.63%	●	
9. พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			แห่ง	64		64	64	100.00%	●	
10. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น			ร้อยละ	0.05		มีแผนไตรมาส 4	-	-		

13. กระทรวงมหาดไทย

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ชุมชนเข้มแข็ง

- ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายในระดับหมู่บ้าน 255,190 ครัวเรือน (เป้าหมาย 280,000 ครัวเรือน) ให้ครัวเรือนนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาชีพ แล้ว 155,876 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67

- การจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คพช. ราษฎรผู้ยากไร้ได้รับการรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายแล้ว 4,731 ราย ทำให้มีความมั่นใจในการถือครองที่ดินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2) สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา

- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโดยนำเข้าสู่ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินของรัฐบาลดิจิทัล แล้ว 23,017 แปลง (เป้าหมาย 30,000 แปลง) หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลที่ดินของรัฐสามารถใช้ฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐในการตรวจสอบและใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ ประชาชนใช้ข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประชาชนในพื้นที่เมือง/ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตจากโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ป้องกันพื้นที่น้ำท่วมชุมชน และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย

3) สังคมมีความเรียบร้อยและปลอดภัย

- หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 69.66 ไม่มีปัญหาเสพติด (เป้าหมายร้อยละ 60)
- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการป้องกัน การเตือนภัย และการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
- ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เมือง/ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่ดลิ่งริมแม่น้ำ ริมแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ และพื้นที่ชายทะเล ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ประชาชนมีความสะดวกสบาย มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ

4) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยนำแอปฯ MOI 1567 และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม (www.damrongdharma.moi.go.th) ผ่านโทรศัพท์มือถือ

เพื่อเพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเป็นกรอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการ

5) ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 14 แห่ง พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 13 แห่ง และพื้นที่ระดับภาค 36 แห่ง
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคบริเวณย่านศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชย์กรรมภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 6 สายทาง ทั้งในส่วนของนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา

14. กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	25,381.9444	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	21,291.6041	ลบ. 83.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	19,544.0972	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	17,131.2941	ลบ. 67.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,160.3100	ลบ. -16.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,412.8031	ลบ. -9.54%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,865.1080	ลบ. 74.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-678.9892	ลบ. -2.68%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	22,125.3342	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	18,419.7130	ลบ. 83.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,700.2673	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	16,284.9735	ลบ. 73.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,134.7395	ลบ. -9.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	-1,415.2938	ลบ. -6.40%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	17,002.4543	ลบ. 76.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-697.8130	ลบ. -3.15%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,256.6102	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,871.8911	ลบ. 88.19%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,116.7966	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	846.3206	ลบ. 25.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,025.5705	ลบ. -62.20%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	-1,270.4760	ลบ. -39.01%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,862.6537	ลบ. 57.20%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-254.1429	ลบ. -7.80%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
1. มูลค่าการผลักดันทรัพยากรนอกจากระบบการบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	76,000	118,115	155.41%	●
2. ประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานยุติธรรมงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	155,630	118,412	163,525	138.10%	●
3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความ ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	5,950	5,450	24,863	456.20%	●
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้ง ทางอาญาและทางแพ่ง	ราย	3,100	2,860	2,871	100.38%	●
5. จำนวนรูปแบบการให้บริการด้วยระบบ Digital เพิ่มขึ้น	ระบบ	3	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
6. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงาน ช่วยเหลือทางกฎหมาย	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
8. ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
9. ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
10. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของ กระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	

14. กระทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
11. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	85	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
12. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ	ราย	130,000	107,700	192,929	179.14%	●
13. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	22,200	17,400	19,195	110.32%	●
14. ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
15. ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ	ร้อยละ	75	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
16. มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	16,000	มีแผนในไตรมาส 4	99,523	-	●
17. จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	6,750	13,969	206.95%	●
18. การแก้ปัญหาเรื่องพิพาทและสนับสนุนงานด้านที่ดินของรัฐ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า	เรื่อง	20	15	20	133.33%	●
19. การดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	เรื่อง	29	21	31	147.62%	●
20. ฐานข้อมูลด้านการข่าวและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบการสืบสวนสอบสวน หรือขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	470	346	1,156	334.10%	●
21. ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ และแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,400	1,602	114.43%	●
22. ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	7,000	10,000	142.86%	●
23. ร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
24. ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
25. ในการดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80.00	มีแผนในไตรมาส 4	-	-	
26. ผู้กระทำความผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	657,000	286,600	598,856	208.95%	●
27. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมดีโดยโปรแกรมแก้ไขตามลักษณะคดี	ราย	36,500	มีแผนในไตรมาส 4	55,941	-	●
28. เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหา และความจำเป็น	ราย	4,000	2,800	2,276	81.29%	●
29. ผู้กระทำความผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	12,000	9,000	2,288	25.42%	●

14. กระทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
30. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ที่พ้นจากการควบคุม มีก่อรรม สืบเสาะ พินิจ และแก้ไขฟื้นฟู ไม่เกิน	ร้อยละ	10	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
31. ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน	ร้อยละ	29	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
32. นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือหรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การ	เรื่อง/กลุ่ม	26	18	40	222.22%
33. ผู้ปฏิบัติทางด้านอนุญาโตตุลาการและด้านประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	คน	35	30	30	100.00%
34. หน่วยงานเครือข่ายด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปขยายผลและต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการหรือนโยบาย	กลุ่มองค์กร	4	มีแผนในไตรมาส 4	17	-
35. องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ประเด็น	8	6	4	66.67%
36. ผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ราย	400	360	453	125.83%
37. ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือหรือยกระดับประสิทธิภาพองค์การที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
38. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยจากงานบริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	มีแผนในไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ มีขั้นตอน/ระยะการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถลดขั้นตอนได้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จได้ภายในครั้งเดียว ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ตรงตามประกาศเชิญชวน, ผู้ยื่นข้อเสนออื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา, มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว, มีการวิจารณ์ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) หลายครั้ง ทำให้ต้องมีการปรับปรุงและการแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ตามผลการวิจารณ์ เป็นต้น ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และหากถูกร้องเรียน (อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ) กระทรวงต้องชี้แจงและรวบรวมเอกสารส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมบัญชีกลางพิจารณา จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย
- รายจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และตามงวดงาน เช่น งบประมาณ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ่ายในคดีอาญาได้รับไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ยื่นคำขอโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับจำนวน 300,000,000 บาทและปรับแผนนำเงินเหลือจ่ายมาสนับสนุนอีก 500,000 บาท รวม 300,500,000 บาท มีผู้เสียหายและจ่ายในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแล้ว จำนวน 6,008 ราย และมีผู้เสียหายและจ่ายในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินอยู่ระหว่างการรอจ่าย แต่ไม่มีงบประมาณอีก จำนวน 932 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการของกลางเพื่อสนับสนุน ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต้องรอการช่วยเหลือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจถูกร้องเรียนได้

14. กระทรวงยุติธรรม

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ปัญหาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน
2. รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาธิการจังหวัด /เทศบาล ฯลฯ ในการจัดทำราคากลาง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีการกึ่งหน้าที่ในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่ขอรับความอนุเคราะห์เป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางของแต่ละหน่วยงานลงหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่มีห้วงระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้ยังไม่สามารถบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานได้เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานควรทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้ความสอดคล้องกันและสามารถวัดผลสำเร็จในแต่ละระดับได้ตามปีงบประมาณ
2. ควรทำข้อตกลงกับทุกส่วนราชการเกี่ยวกับห้วงระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณลงหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้มีการวางแผนบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนได้รับการดำเนินงานยุติธรรมและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2. ผู้เสพ ผู้ติด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ
3. ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการคดีพิเศษและนำหลักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติใช้ในกระบวนการยุติธรรม
4. ผู้กระทำผิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเสีย สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดีคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
5. ประชาชนได้รับการบริการด้านการบังคับคดี การวางทรัพย์ และการขายทอดทรัพย์ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
6. นโยบาย ข้อเสนอ และนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย

15. กระทรวงแรงงาน

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	52,594.3336	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	52,117.4644	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	476.8692	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	51,329.8457	ลบ. 97.60%	แผนฯ (สงป.301)	50,871.8217	ลบ. 97.61%	แผนฯ (สงป.301)	458.0240	ลบ. 96.05%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	40,497.6369	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	41,693.9715	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	309.9650	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	50,801.0666	ลบ. 96.59%	ผลการเบิกจ่าย	50,548.9889	ลบ. 96.99%	ผลการเบิกจ่าย	252.0777	ลบ. 52.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-528.7791	ลบ. -1.01%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-322.8328	ลบ. -0.62%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-205.9463	ลบ. -43.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10,303.4297	ลบ. 19.59%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8,855.0174	ลบ. 16.99%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-57.8873	ลบ. -12.14%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	51,122.9360	ลบ. 97.20%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	50,711.8206	ลบ. 97.30%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	411.1154	ลบ. 86.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	10,625.2991	ลบ. 20.20%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	9,017.8490	ลบ. 17.30%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	101.1504	ลบ. 21.21%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน		
						(ค.ศ.61-ก.ย.62)		
1. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		
2. แรงงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		
3. สัดส่วนแรงงาน ทั้งในและนอกกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		
4. ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีงานทำ			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		
5. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		
6. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		
7. ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของหน่วยงานในสังกัด			ร้อยละ			มีแผนไตรมาส 4		
						-		

15. กระทั่งแรงงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

16. กระทรวงวัฒนธรรม

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	8,162.8389	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,933.3597	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,229.4792	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	6,819.2233	ลบ. 83.54%	แผนฯ (สงป.301)	4,083.0917	ลบ. 82.76%	แผนฯ (สงป.301)	2,736.1316	ลบ. 84.72%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,285.3860	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,946.6878	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,099.1615	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,031.9640	ลบ. 61.64%	ผลการเบิกจ่าย	3,713.6134	ลบ. 75.28%	ผลการเบิกจ่าย	1,318.3506	ลบ. 40.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,787.2593	ลบ. -21.90%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-369.4783	ลบ. -7.48%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,417.7810	ลบ. -43.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,253.4219	ลบ. -15.36%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-233.0744	ลบ. -4.72%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-780.8108	ลบ. -24.18%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,387.2386	ลบ. 78.25%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,872.0347	ลบ. 78.49%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,515.2038	ลบ. 77.88%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	101.8526	ลบ. 1.25%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-74.6531	ลบ. -1.51%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	416.0424	ลบ. 12.88%

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

16. กระบวนการวัฒนธรรม					
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.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 (เทียบกับฐาน 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					
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ					
ไม่มี					

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน				
วงเงิน	16,688.0210	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	11,527.3541	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,160.6669	ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	14,298.4167	ลบ. 85.68%	แผนฯ (สงป.301)	9,809.8592	ลบ. 85.10%	แผนฯ (สงป.301)	4,488.5575	ลบ. 86.98%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,849.7762	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,221.8833	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,354.4335	ลบ. 65.00%		
ผลการเบิกจ่าย	14,117.8391	ลบ. 84.60%	ผลการเบิกจ่าย	10,562.3581	ลบ. 91.63%	ผลการเบิกจ่าย	3,555.4810	ลบ. 68.90%		
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-180.5776	ลบ. -1.08%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	752.4989	ลบ. 6.53%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-933.0765	ลบ. -18.08%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,268.0629	ลบ. 7.60%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,340.4748	ลบ. 11.63%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	201.0475	ลบ. 3.90%		
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14,401.3975	ลบ. 86.30%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,597.1234	ลบ. 91.93%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,804.2742	ลบ. 73.72%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,551.6213	ลบ. 9.30%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,375.2401	ลบ. 11.93%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	449.8407	ลบ. 8.72%		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			แผน	ผลงาน	ร้อยละ		
						(ต.ค.61-ก.ย.62)	(ต.ค.61-ก.ย.62)	(ต.ค.61-ก.ย.62)		
1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี			คน-ปี	23		มีแผนไตรมาส 4	-	-		
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			คน	2,766,482		มีแผนไตรมาส 4	-	-		
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน			ราย	965		590	689	116.78%	●	
4. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			คน	5,089,200		2,019,250	2,884,069	142.83%	●	
5. จำนวนนักวิจัยที่มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ			ราย	48		29	68	234.48%	●	
6. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาค			คน	9		3	6	200.00%	●	
7. จำนวนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาและสามารถมอบปริญญาบัตร			หลักสูตร	4		4	4	100.00%	●	
8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ			ร้อยละ	83		65	-	0.00%	●	
9. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์			ล้านบาท	31,613.50		5,821	17,900.80	307.52%	●	
10. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ			ร้อยละ	26		9	9.78	108.67%	●	

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
11. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	40	มีแผนไตรมาส 4	38	-	●
12. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา /บัญชีนวัตกรรม ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณแล้ว	ผลงาน	371	145	204	140.69%	●
13. ร้อยละการนำแผน/นโยบาย/มาตรการ ไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	71	52	71.43	137.37%	●
14. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คะแนน	83	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ล้านบาท	1,400	900	1,259.26	139.92%	●
16. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	873	291	331	113.75%	●
17. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างประเทศ	เรื่อง	50	22	29	131.82%	●
18. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
19. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการขนาดใหญ่	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	6,442	4,711	17,912	380.22%	●
21. จำนวนห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ห้อง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	214	150	338	225.33%	●
23. จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	58	25	51	204.00%	●
24. จำนวนกิจการที่เกิดขึ้นในพื้นที่นวัตกรรม	กิจการ	55	15	4	26.67%	●
25. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	269	70	3	4.29%	●
26. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	240	50	-	0.00%	●
27. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	3	มีแผนไตรมาส 4	2	-	●
28. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	207	50	170	340.00%	●
29. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	1,645	1,032	1,585	153.59%	●
30. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	700	มีแผนไตรมาส 4	488	-	●
31. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา /ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	2	2	100.00%	●
32. ร้อยละของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	50	40	88	220.00%	●

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัด ข้อที่ 8 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล โดยขอรายงานผล ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 24 : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ให้บริการ startup in residence ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 25 : อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลค่าการลงทุนของบริษัท
- ตัวชี้วัด ข้อที่ 26 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

ข้อเสนอแนะ

- ควรพิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละไตรมาสให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

18. กระทรวงศึกษาธิการ

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

ภาพรวม		
วงเงิน	487,736.4134	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	397,407.0174	ลบ. 81.48%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	375,557.0383	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	366,353.2208	ลบ. 75.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31,053.7966	ลบ. -6.37%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9,203.8175	ลบ. -1.89%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	381,331.3020	ลบ. 78.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	5,774.2637	ลบ. 1.18%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	439,063.3508	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	353,043.4654	ลบ. 80.41%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	351,250.6806	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	338,135.9297	ลบ. 77.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14,907.5357	ลบ. -3.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-13,114.7509	ลบ. -2.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	339,501.0676	ลบ. 77.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-11,749.6130	ลบ. -2.68%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	48,673.0626	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	44,363.5521	ลบ. 91.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	31,637.4907	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	28,217.2911	ลบ. 57.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16,146.2609	ลบ. -33.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,420.1996	ลบ. -7.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,830.2344	ลบ. 85.94%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	10,192.7437	ลบ. 20.94%

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET, V-NET) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	-	0.00%	●
2. จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน(ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	328,200	มีแผนไตรมาส 4	181,645	-	●
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
4. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	70	70	93	132.86%	●
6. จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ	คน	24,880	มีแผนไตรมาส 4	19,827	-	●
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100	100	72	72.00%	●
8. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	78.80	-	●

18. กระทรวงศึกษาธิการ					
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.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. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รวม กศน.)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 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	-	-
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
19. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	100	100	58	58.00% ●
20. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-

18. กระทรวงศึกษาธิการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา/แผนที่กำหนด เนื่องจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพิ่งแล้วเสร็จ ส่งผลต่อการนำปรับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในบางโครงการมีน้อย ทำให้ไม่สัมพันธ์กับการะงานหรือกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. หน่วยงานบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้มีความสอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความล่าช้าในกระบวนการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ เนื่องจากติดขัดกระบวนการประกาศแผนการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการตามระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
3. ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในด้านการดำเนินงานโครงการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า
4. การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาที่ต้องจัดเก็บร่วมกันในหลายหน่วยงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีความละเอียดและซับซ้อนในการพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ
5. โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
6. การรายงานข้อมูลบางส่วนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับกิจกรรมการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงาน
3. จัดทำคู่มือระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน
4. จัดให้มีการเร่งรัดติดตามการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็ว

19. กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	270,589.1680	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	246,364.2587	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	24,224.9093	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	216,578.5891	ลบ. 80.04%	แผนฯ (สงป.301)	194,169.8802	ลบ. 78.81%		แผนฯ (สงป.301)	22,408.7089	ลบ. 92.50%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	208,353.6594	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	197,091.4070	ลบ. 80.00%		เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,746.1910	ลบ. 65.00%	
ผลการเบิกจ่าย	207,522.5126	ลบ. 76.69%	ผลการเบิกจ่าย	193,810.5831	ลบ. 78.67%		ผลการเบิกจ่าย	13,711.9295	ลบ. 56.60%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,056.0765	ลบ. -3.35%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-359.2971	ลบ. -0.14%		สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,696.7794	ลบ. -35.90%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-831.1468	ลบ. -0.31%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,280.8239	ลบ. -1.33%		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,034.2616	ลบ. -8.40%	
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	216,212.0235	ลบ. 79.90%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	194,438.0867	ลบ. 78.92%		ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	21,773.9368	ลบ. 89.88%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	7,858.3642	ลบ. 2.90%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,653.3202	ลบ. -1.08%		สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	6,027.7458	ลบ. 24.88%	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

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

19. กระทรวงสาธารณสุข

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

20. กระทรวงอุตสาหกรรม

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	5,478.1637	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,588.9106	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	889.2531	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,288.4894	ลบ. 78.28%	แผนฯ (สงป.301)	3,660.5066	ลบ. 79.77%	แผนฯ (สงป.301)	627.9828	ลบ. 70.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,218.1860	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,671.1285	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	578.0145	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,504.1296	ลบ. 63.97%	ผลการเบิกจ่าย	3,162.3006	ลบ. 68.91%	ผลการเบิกจ่าย	341.8290	ลบ. 38.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-784.3598	ลบ. -14.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-498.2060	ลบ. -10.86%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-286.1538	ลบ. -32.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-714.0564	ลบ. -13.03%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-508.8279	ลบ. -11.09%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-236.1855	ลบ. -26.56%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,270.1952	ลบ. 77.95%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,681.2039	ลบ. 80.22%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	588.9913	ลบ. 66.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	52.0092	ลบ. 0.95%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	10.0754	ลบ. 0.22%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	10.9768	ลบ. 1.23%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
1. ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตันต่อปี	1.56	1.17	0.85	72.65%	●
2. พัฒนาและยกระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	15	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
3. ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
4. ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	69	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5. ผลผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
6. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	129,505.5000	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	102,591.6670	ลบ. 79.22%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	99,719.2350	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	88,553.7814	ลบ. 68.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14,037.8857	ลบ. -10.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11,165.4536	ลบ. -8.62%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	96,980.2326	ลบ. 74.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,739.0024	ลบ. -2.11%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	106,226.7118	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	85,365.7299	ลบ. 80.36%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	84,981.3694	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	78,677.4819	ลบ. 74.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,688.2480	ลบ. -6.30%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-6,303.8875	ลบ. -5.93%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	81,091.8150	ลบ. 76.34%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,889.5544	ลบ. -3.66%

หน่วยนับ

แผน

(ค.ค.61-ก.ย.62)

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	23,278.7882	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	17,225.9371	ลบ. 74.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,131.2123	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,876.2994	ลบ. 42.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,349.6377	ลบ. -31.57%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-5,254.9129	ลบ. -22.57%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	15,888.4176	ลบ. 68.25%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	757.2053	ลบ. 3.25%

แผน

(ค.ค.61-มิ.ย.62)

ผลงาน

(ค.ค.61-มิ.ย.62)

ร้อยละ

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1.1 จำนวนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	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 จำนวนพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	รูป	205,000	205,000	184,397	89.95%	
1.5 จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	1,800,000	2,301,529	127.86%	●
1.6 พระภิกษุสามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	102.44	-	
1.7 ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	60	-	
1.8 จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,326	2,326	1,911	82.16%	●
1.9 จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	2,520	49	1.94%	●
1.10 จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	มีแผนไตรมาส 4	20	-	
1.11 วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	82	-	
1.12 พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)		
1.13 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000	30,000	4,916	16.39%	●
1.14 จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	140,000	90,533	64.67%	●
1.15 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	8,293	-	-	●
1.16 พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
2.1 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	42,742	42,742	42,742	100.00%	●
2.2 จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ราย	20,000	17,000	22,092	129.95%	●
2.3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางพันธุกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิพันธุวิศวกรรม	คน	6,000	3,580	5,779	161.42%	●
2.4 จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	3	3	3	100.00%	●
2.5 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,865	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2.6 จำนวนร้อยละของผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
2.7 จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณ หลังจากที่ได้รับทราบ กปร. 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 หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา						
4.1 จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทย ที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/	34,200	25,650	13,452	52.44%	●
4.2 จำนวนบทความทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	99	38	38.38%	●
4.3 ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
4.4 จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,680,000	1,260,000	511,033	40.56%	●
4.5 จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,700	2,700	-	-	●
4.6 จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	52,000	46,000	-	-	●
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	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ วัตถุพยาน และคนร้ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.3 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.4 การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	160,100	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.5 ผลการดำเนินคดีอาญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,504	มีแผนไตรมาสที่ 4	6,356	-	●
5.6 จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	493,500	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.7 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการ ตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	
5.8 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับการ ความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-	

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

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

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้						
7.1 จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	36	27	31	114.81%	●
7.2 จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	2,612	2,043	-	-	●
7.3 ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.4 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ						
8.1 ระดับการขับเคลื่อนการรับบริการทุจริตให้สูงขึ้น(ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับบริการทุจริตสูงขึ้น)	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
9.1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ	5	5	-	-	●
9.2 ร้อยละของข้อมูลในฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องจากไตรมาส 1 ได้รับเงินประจำงวด รวม 5 งบ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) น้อยกว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้ชะลอการใช้จ่ายงบประมาณเอาไว้ก่อน เริ่มมาใช้จ่ายต่อเนื่องในไตรมาส2 จึงทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด รายจ่ายลงทุน บางรายการมีการปรับปรุงแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน บางรายการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ และบางรายการอยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

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

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหน่วยงาน ดังนี้

1. เป้าหมายหน่วยงาน การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

1.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย เฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ แล้ว 1 ครั้ง/ปี/หน่วย

1.2 การถวายความปลอดภัยในการเสด็จของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ในเส้นทางที่หมายเสด็จที่เป็นทางการ และไม่เป็นการได้อ่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ไม่มีเหตุระคายเคืองเบี่ยงพระยุคลบาท

2. เป้าหมายหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา อำนาจความยุติธรรมและบริการประชาชน

2.1 การควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยฯ ปีงบประมาณย้อนหลัง จำนวนคดี ๕๒,๕๘๓ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๗.๒๑

2.2 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

3. เป้าหมายหน่วยงาน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

3.1 เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

สามารถควบคุมปริมาณเหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ๓๕.๓๐

3.2 จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา๒๕๓,๗๓๕ ราย เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 160,100 ราย

3.3 ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง ๑๒,๕๐๔ คดี มีจำนวนคดีที่จับกุมได้ ๙,๕๕๑ คดี ยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดแต่ยังมีระยะเวลาถึงสิ้นปีงบประมาณ(วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)

3.4 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผลักดันคนต่างด้าวและการบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

3.5 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติดจำนวน ไม่น้อยกว่า๔๙๓,๕๐๐ คน ผลการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติดจำนวน๕๑๓,๒๖๘ คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายเกินค่าที่กำหนด

3.6 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ร้อยละ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

4. เป้าหมายหน่วยงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

4.1 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

4.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ วัตถุพยานและคนร้ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ อยู่ระหว่างการจัดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานระบบDNA database ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

5. เป้าหมายหน่วยงาน ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

5.1 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

การดำเนินการตาม 5 เป้าหมายหน่วยงานนี้ ทำให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยประชาชนรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มีความเชื่อมั่นในมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้เพราะจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ 1 มีสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1.1 สามารถยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินได้ จำนวนทั้งสิ้น 154 เรื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 1,692.6716 ล้านบาท รายคดีที่สำคัญ ได้แก่ คดียาเสพติดนายโจเซชนะ คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น คดีทุจริตจำนำข้าว คดีฉ้อโกงประชาชนต่างๆ เช่น กรณีบริษัทเมจิก สกิน จำกัด กรณีบริษัทไอทีแคปปิตอล เป็นต้น ส่งผลให้สามารถตั้งวงจรรายการประกอบอาชญากรรมไม่ให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก

ข้อ 2 ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก(Asia/Pacific Group on Money Laundering : APG) มีการกึ่งในการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลตามที่กำหนดโดยFinancial Action Task Force (FATF) โดยจะต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) เป็นระยะ 2 ด้านคือ

2.1 ด้านกรอบกฎหมาย (ความสอดคล้องของกฎหมาย กลไก และกระบวนการทำงานของระบบAML/CFT) ตามมาตรฐานสากล

2.2 ด้านประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพของระบบ AML/CFT ของประเทศให้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าถึงระบบการเงินของประเทศไทย และสามารถปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่)

ผลการประเมินครั้งสุดท้ายของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2561)

สถานะปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างเข้ม(Enhanced Follow-up) โดยต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่APG ทุกปี

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ง. ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กำหนดเป้าหมายไว้ 5 ระดับ

ระดับที่ 1 ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (ดำเนินการแล้ว)

ระดับที่ 2 จัดทำข้อเสนอแนวทางการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านAML/CFT ปี 2562 ต่อเลขาธิการ ป.ง. โดยพิจารณาถึงความจำเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านกรอบกฎหมายที่จะขอยก ระดับผลการประเมินในปี 2562 ตาม Roadmap รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านAML/CFT (APG Third Round Mutual Evaluation Procedures 2018) ณ ตุลาคม 2561 ที่จะมีผลต่อการพิจารณาปรับลดระดับผลคะแนนความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายของประเทศไทย(ดำเนินการแล้ว)

ระดับที่ 3 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมิน เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อม ขอยกระดับผลการประเมินด้านกรอบกฎหมายภายในปี2563 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ดำเนินการแล้ว)

ระดับที่ 4 แผนปฏิบัติการฯ ในระดับที่ 3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านAML/CFT (นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน) (ดำเนินการแล้ว)

ระดับที่ 5 ติดตามรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ในประเด็นดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข(ถ้ามี) (อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2562)

ข้อ 3 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานป.ง. ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติตามภารกิจของกฎหมาย และตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจประกอบด้วย

3.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน800 คน

3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้าน AML/CFT จำนวน 52 หน่วยงาน

3.3 หน่วยงานที่ต้องรายงานการทุจริตต่อสำนักงาน ป.ง. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 18 กลุ่มอาชีพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 670 แห่ง

โดยปัจจุบัน ณ ไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล ซึ่งผลการสำรวจมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2562

22. หน่วยงานรัฐสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	10,286.4165	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,900.7148	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,385.7017	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	7,640.9189	ลบ. 74.28%	แผนฯ (สงป.301)	3,472.6511	ลบ. 70.86%	แผนฯ (สงป.301)	4,168.2678	ลบ. 77.40%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,920.5407	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,920.5718	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,500.7061	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,494.7854	ลบ. 33.97%	ผลการเบิกจ่าย	2,966.6903	ลบ. 60.54%	ผลการเบิกจ่าย	528.0951	ลบ. 9.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,146.1335	ลบ. -40.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-505.9608	ลบ. -10.32%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,640.1727	ลบ. -67.59%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4,425.7553	ลบ. -43.03%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-953.8815	ลบ. -19.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,972.6110	ลบ. -55.19%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,497.1402	ลบ. 72.88%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,178.7667	ลบ. 64.86%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,318.3735	ลบ. 80.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-423.4005	ลบ. -4.12%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-741.8051	ลบ. -15.14%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	817.6674	ลบ. 15.18%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1.1 จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานเลขานุการในที่ประชุมของสภา คณะกรรมการและคณะกรรมการร่าง	ครั้ง	255	127	-	-	●
1.2 จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา กรรมการิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	378	283	-	-	●
1.3 จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	103,400	77,550	-	-	●
1.4 จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับทบทางภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	2,785	2,088	-	-	●
1.5 จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	38	28	-	-	●
1.6 กฎหมายผ่านการพิจารณาถึงความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.7 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของนิติบัญญัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.8 จำนวนเรื่องข้อหารือ ข้อตกลง หรือมติที่ได้จากการประชุม การต้อนรับหรือการเยือนรัฐสภาระหว่างประเทศได้มีการนำไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2.1 ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26%	●
--	--------	----	----	-----	---------	---

22. หน่วยงานรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
2.2 ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	100	111.11%	●
2.3 ความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	90	90	100	111.11%	●
2.4 ความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด (กรอบเวลาและงบประมาณ)	ร้อยละ	85	85	97.62	114.85%	●
2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	62	77.75%	●
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						
ไม่มี						
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน						
ไม่มี						
ข้อเสนอแนะ						
ไม่มี						
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ						
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา						
1. สนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภาคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้						
2. การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน						

23. หน่วยงานของศาล

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

ภาพรวม		
วงเงิน	22,605.3445	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	18,263.4649	ลบ. 80.79%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,406.1153	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	18,263.4649	ลบ. 80.79%
เท่าแผน	0.0000	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	857.3496	ลบ. 3.79%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,263.4649	ลบ. 80.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	857.3496	ลบ. 3.79%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,238.1264	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	15,176.2607	ลบ. 78.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,390.5011	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	15,176.2607	ลบ. 78.89%
เท่าแผน	0.0000	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-214.2404	ลบ. -1.11%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	15,176.2607	ลบ. 78.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-214.2404	ลบ. -1.11%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,367.2181	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,087.2042	ลบ. 91.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,188.6918	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,087.2042	ลบ. 91.68%
เท่าแผน	0.0000	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	898.5124	ลบ. 26.68%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,087.2042	ลบ. 91.68%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	898.5124	ลบ. 26.68%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1.1 จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ

คดี	80	60	55	91.67%	●
-----	----	----	----	--------	---

2. สำนักงานศาลยุติธรรม

2.1 จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ

คดี	1,270,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
-----	-----------	---------------	---	---	--

2.2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม

ระดับ	41	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
-------	----	---------------	---	---	--

2.3 ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด(คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นสู่ศาล)

ร้อยละ	77	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
--------	----	---------------	---	---	--

3. สำนักงานศาลปกครอง

3.1 ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
--------	----	---------------	---	---	--

3.2 หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ

ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
--------	----	---------------	---	---	--

23. หน่วยงานของศาล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการแผนงานตลอดจนสอดคล้องภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับแผนปฏิบัติการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

24. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	22,293.9653	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	21,217.0423	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,076.9230	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	18,570.4296	ลบ. 83.30%	แผนฯ (สงป.301)	17,612.5843	ลบ. 83.01%	แผนฯ (สงป.301)	957.8453	ลบ. 88.94%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,166.3533	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	16,973.6338	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	700.0000	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	20,121.1878	ลบ. 90.25%	ผลการเบิกจ่าย	19,193.3530	ลบ. 90.46%	ผลการเบิกจ่าย	927.8348	ลบ. 86.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,550.7582	ลบ. 6.96%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,580.7687	ลบ. 7.45%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.0105	ลบ. -2.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,954.8345	ลบ. 13.25%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,219.7192	ลบ. 10.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	227.8349	ลบ. 21.16%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20,121.1878	ลบ. 90.25%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	19,193.3530	ลบ. 90.46%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	927.8348	ลบ. 86.16%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,954.8345	ลบ. 13.25%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,219.7192	ลบ. 10.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	227.8349	ลบ. 21.16%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า

2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม

3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

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

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.61-ก.ย.62)

แผน
(ค.ศ.61-มิ.ย.62)

ผลงาน
(ค.ศ.61-มิ.ย.62)

ร้อยละ

ร้อยละ	100	100	100	100.00%
ร้อยละ	70	70	74.87	106.96%
ร้อยละ	63	มีแผนไตรมาส 4	42.53	-
จำนวน	3,299	3,299	1,403	42.53%
ร้อยละ	81	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	47	มีแผนไตรมาส 4	-	-

24. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน					
4.1 จำนวนผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.2 มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงานแบบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.3 ข้อได้แก่งผลการตรวจสอบที่ยุติเรื่องโดยหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อได้แก่งผลการตรวจสอบที่ยุติเรื่องทั้งหมด	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ					
5.1 จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	20,000	15,000	9,521	63.47%
5.2 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด					
6.1 จำนวนคดีอาญา และคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	2,500,000	1,875,000	1,236,674	65.96%
6.2 จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	187,500	94,343	50.32%
6.3 ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	98.41	109.34%
6.4 ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	125.00%

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทบุคลากร เป็นรายจ่ายหลัก (ร้อยละ 87.15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ) ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีอัตราการจัดสรรและระยะเวลาที่ต้องจ่ายคงที่สม่ำเสมอ ใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน และเป็นประเภทงบดำเนินงานอีกส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 12.85 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ) ซึ่งเป็นรายจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมในไตรมาสที่ 1 - 4 ในอัตราร้อยละ 25.72 , 25.54 , 25.72, 23.02 ตามลำดับ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง รวมทั้งได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งด้วยความอิสระ สะดวก ทั่วถึง และผลการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

25. สภาเกษตรกรไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	10,267.8049	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	5,522.7166	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	4,745.0883	ลบ.	
แผนฯ (สปป.301)	8,775.2033	ลบ. 85.46%	แผนฯ (สปป.301)	4,314.5207	ลบ. 78.12%	แผนฯ (สปป.301)	4,460.6826	ลบ. 94.01%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,906.2098	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,418.1733	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,084.3074	ลบ. 65.00%	
ผลการเบิกจ่าย	6,935.1165	ลบ. 67.54%	ผลการเบิกจ่าย	4,116.6406	ลบ. 74.54%	ผลการเบิกจ่าย	2,818.4759	ลบ. 59.40%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,840.0868	ลบ. -17.92%	ต่ำกว่าแผน ▼	-197.8801	ลบ. -3.58%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,642.2067	ลบ. -34.61%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-971.0933	ลบ. -9.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-301.5327	ลบ. -5.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-265.8315	ลบ. -5.60%	
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,935.1165	ลบ. 67.54%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,116.6406	ลบ. 74.54%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,818.4759	ลบ. 59.40%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-971.0933	ลบ. -9.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-301.5327	ลบ. -5.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-265.8315	ลบ. -5.60%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ		
1. จำนวนของชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากล (GMP) ที่ผลิตโดยสภาเกษตรกรไทย	ขวด	695,000		173,750	309,534	178.15%	☺		
2. จำนวนดวงตาของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ดวง	1,400		350	223	63.71%	☺		
3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	750		187	178	95.19%			
4. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล	ราย	189,000		186,000	220,924	118.78%	☺		
5. จำนวนผู้ประสพภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภาเกษตรกรไทย	ราย	567,015		141,754	184,850	130.40%	☺		
6. จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้นแบบสภาเกษตรกรไทย	ราย	383,217		57,960	159,991	276.04%	☺		
7. พยาบาลที่สภาเกษตรกรไทยผลิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านการสอบครั้งแรก	-	-		-	-	-			

25. สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
8. จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามมาตรฐานหรือแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับ	ราย	3,423,567	855,892	942,806	110.15% ●
9. จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดที่สำเร็จการศึกษา จากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	376	376	393	104.52% ●
10. โลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	56.50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. โลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชน ในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	ร้อยละ	100	100	80.75	80.75%
14. ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ		มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	รายการ		มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- การจัดเก็บดวงดาวของโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่จัดเก็บดวงดาวจากผู้ป่วยโรคที่เสียชีวิต/ มีการแจ้งให้ทางศูนย์ดวงดาวทราบในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้ผู้จัดเก็บดวงดาวจำเป็นต้องจัดเก็บดวงดาวก่อน
ซึ่งอาจทำให้มีการจัดเก็บดวงดาวที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์
- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับแบบขึ้นต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้มีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ. เครือข่าย ให้มีมาตรฐานในกระบวนการจัดเก็บดวงดาว ในพื้นที่ต่างจังหวัด และเร่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ผู้บริจาคดวงดาวผู้บริจาคอวัยวะ
- หารือ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกับรพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เร่งรัดดำเนินการตามกรอบเวลา และกรอบการใช้งานงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

26. ส่วนราชการในพระองค์

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

แผนฯ (สงป.301)			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	6,800.0000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	6,800.0000	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,100.0000	ลบ. 75.00%	แผนฯ (สงป.301)	5,100.0000	ลบ. 75.00%	แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ. -
เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,236.0000	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	5,440.0000	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ. -
ผลการเบิกจ่าย	3,784.6504	ลบ. 55.66%	ผลการเบิกจ่าย	3,784.6504	ลบ. 55.66%	ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,315.3496	ลบ. -19.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,315.3496	ลบ. -19.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,451.3496	ลบ. -21.34%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,655.3496	ลบ. -24.34%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-	ลบ. -
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,784.6504	ลบ. 55.66%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,784.6504	ลบ. 55.66%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,451.3496	ลบ. -21.34%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,655.3496	ลบ. -24.34%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-	ลบ. -

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
1. การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000	10,000	-	-	●
2. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

27. หน่วยงานอื่นของรัฐ

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

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	266.7576	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	262.6696	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	4.0880	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	196.6827	ลบ. 73.73%	แผนฯ (สงป.301)	192.5947	ลบ. 73.32%	แผนฯ (สงป.301)	4.0880	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	205.4034	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	210.1357	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2.6572	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	266.7576	ลบ. 100.00%	ผลการเบิกจ่าย	262.6696	ลบ. 100.00%	ผลการเบิกจ่าย	4.0880	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	70.0749	ลบ. 26.27%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	70.0749	ลบ. 26.68%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	-	ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	61.3542	ลบ. 23.00%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	52.5339	ลบ. 20.00%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1.4308	ลบ. 35.00%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	266.7576	ลบ. 100.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	262.6696	ลบ. 100.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.0880	ลบ. 100.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	61.3542	ลบ. 23.00%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	52.5339	ลบ. 20.00%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1.4308	ลบ. 35.00%

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

1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- 1.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
- ร้อยละ8065อยู่ระหว่างดำเนินการ-●
- 1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ8080อยู่ระหว่างดำเนินการ-●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

รายการ QR Code

๑. สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

