สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑)

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

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๓๙ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๒๙๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒ (วีนัส), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

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

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๒๙๕

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๒๘๘ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. รายการ QR Code

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) และอนุมัติให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงบประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองประเมินผล ๑
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

สำเนาถูกต้อง

ทรัพย์สิน

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๕

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๒๘๘ **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑)

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน กำหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และบันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งภาพรวมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยรับงบประมาณ สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ นั้น

สำนักงบประมาณจึงขอกราบเรียนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๘๖,๖๐๑.๑๗๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๓ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๑๓๐,๑๙๓.๑๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๘๓ และ ๒.๓๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

- รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๘๙,๕๙๘.๓๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๐ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๘๙๘,๘๒๔.๕๐๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๗ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๗๐ และ ๐.๗๔ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๔.๐๐ และ ๓๕.๓๓ ตามลำดับ)

- รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๗,๐๐๒.๗๘๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๓๑,๓๖๘.๖๑๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๒.๙๕ และ ๙.๐๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๓.๐๐ และ ๒๘.๙๖ ตามลำดับ)

รายละเอียดปรากฏตามตาราง

/ตาราง...

นรม. 816
เข้า 09.19
4 ก.พ. 65
ออก 4/02/65
15.02 น.

ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

วงเงินงบประมาณ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ.	เป้าหมายการเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ตามมติ ครม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ก่อหนี้	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม	**๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐**						
- เบิกจ่าย		**๙๓๐,๐๐๐.๐๐๐๐**	**๓๐.๐๐**	**๙๘๖,๖๐๑.๑๗๒๘**	**๓๑.๘๓**	**๕๖,๖๐๑.๑๗๒๘**	**๑.๘๓**
- ก่อหนี้		**๑,๐๕๖,๔๘๐.๐๐๐๐**	**๓๔.๐๘**	**๑,๑๓๐,๑๙๓.๑๒๐๓**	**๓๖.๔๖**	**๗๓,๗๑๓.๑๒๐๓**	**๒.๓๘**
รายจ่ายประจำ	**๒,๔๙๑,๘๓๙.๙๗๓๓**						
- เบิกจ่าย		๘๔๗,๒๒๕.๕๙๐๙	๓๔.๐๐	๘๘๙,๕๙๘.๓๘๘๖	๓๕.๗๐	๔๒,๓๗๒.๗๙๗๗	๑.๗๐
- ก่อหนี้		๘๘๐,๓๖๗.๐๖๒๖	๓๕.๓๓	๘๙๘,๘๒๔.๕๐๑๒	๓๖.๐๗	๑๘,๔๕๗.๔๓๘๖	๐.๗๔
รายจ่ายลงทุน	**๖๐๘,๑๖๐.๐๒๖๗**						
- เบิกจ่าย		๗๙,๐๖๐.๘๐๓๕	๑๓.๐๐	๙๗,๐๐๒.๗๘๔๒	๑๕.๙๕	๑๗,๙๔๑.๙๘๐๗	๒.๙๕
- ก่อหนี้		๑๗๖,๑๒๓.๑๔๓๗	๒๘.๙๖	๒๓๑,๓๖๘.๖๑๙๑	๓๘.๐๕	๕๕,๒๔๕.๔๗๕๔	๙.๐๘

ที่มา : ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และผลการก่อหนี้ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ : เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย/การใช้จ่ายงบประมาณ ต่อวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๑๒,๕๙๐.๖๖๓๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๕๘,๒๕๖.๔๒๘๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๐๐๑,๘๓๒.๔๖๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๖ และ ๓๙.๘๗ ตามลำดับ

สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๓๘๓,๗๙๘.๓๙๐๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๘,๕๑๑.๓๕๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๖ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๐๑,๓๙๓.๔๒๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๒ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙.๕๔ และ ๗.๖๖ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการถวายความปลอดภัย การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ พระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU สำหรับแรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว เป้าหมายกำหนดไว้ ๑๖,๐๐๐ ราย ดำเนินการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ประชากรเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

/ความไม่สงบ...

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา พร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการให้เกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อย ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ จำนวน ๓๓๒,๑๓๓.๕๘๗๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๓๑๐.๐๙๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๖๗,๒๐๔.๐๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๔ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๑๐ และ ๑๖.๒๖ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอมิครอนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ภาครัฐต้องดำเนินมาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากข้อมูลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๕ – ๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายและการกระจายวัคซีนที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมกำลังซื้อและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ โครงการคนละครึ่งระยะที่ ๓ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs และมาตรการช่วยเหลือแรงงาน ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวจากการผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มาตรการฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นต้น การขยายตัวของภาคการส่งออก อีกทั้งแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณและกรอบการใช้จ่ายภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce จำนวน ๒๗,๕๐๐ ราย ในส่วนของภาคการเกษตรมีการเสริมสร้างศักยภาพให้มีความเข้มแข็งโดยกำหนดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ในส่วนของภาคท่องเที่ยวมีการกำหนดอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ร้อยละ ๐.๓ รวมถึงส่งเสริมประสิทธิภาพแรงงานไทยโดยการกำหนดอันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานอันดับที่ ๖๐ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยกำหนดเป้าหมาย ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ๒๕ อันดับแรก เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ จำนวน ๕๔๕,๕๖๘.๓๕๖๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๔,๐๗๑.๕๑๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๖๙,๕๐๒.๙๓๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อย ๓๑.๐๗ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๗๖ และ ๓.๐๑ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย รวมถึงการพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น เพื่อให้อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

/(สามัญ...

(สามัญ - อาชีวศึกษา) ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ จำนวน ๑๒,๖๕๐ คน ดำเนินการพัฒนาวัยแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานให้แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรับการพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการมีงานทำ และสวัสดิการด้านแรงงานตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๘,๔๔๕ คน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning จำนวน ๑,๘๒๗,๔๙๓ คน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน ๒๒,๐๐๐ คน การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๐๐๐ ทีม และการส่งเสริมให้โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ ให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ จำนวน ๗๓๑,๗๐๗.๓๙๑๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘๔,๐๙๕.๒๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๓ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๙๖,๔๒๘.๓๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๑ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๘.๘๓ และ ๖.๔๓ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน ภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น โดยกำหนดเป้าหมายไว้ จำนวน ๓,๗๕๓,๕๐๙ คน การดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมให้กับประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง อย่างน้อย ๗ กรณี (ตาย ทุพพลภาพ/พิการ เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร ชราภาพ ว่างงาน ผู้อยู่ในอุปการะ และที่อยู่อาศัย) จำนวน ๓,๖๐๐,๔๒๖ คน รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๘,๖๑๐,๘๒๓ คน ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ คน รวมถึงกำหนดเป้าหมายแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม จำนวน ๑๖.๕๒ ล้านคน ด้านการสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า ๖๖.๓๒ ล้านคน และความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน ๑๑๒,๘๐๐ ครั้ง นอกจากนี้ประชารัฐสวัสดิการได้ให้การช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๓.๔๕ ล้านคน

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ จำนวน ๑๑๙,๑๐๗.๔๖๑๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐,๑๗๖.๕๔๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๒,๗๒๒.๔๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๗ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๓.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑.๗๙ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้เป็นป่าธรรมชาติ จำนวน ๙๘.๓๖ ล้านไร่ การปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่า จำนวน ๗๖,๐๐๙ ไร่ และป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๖๗ ไร่ นอกจากนี้พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน จำนวน ๓๘๔ หมู่บ้าน ดำเนินการควบคุมป้องกันการบุกรุก

ทำลายป่า จำนวน ๕,๘๐๐.๒๒ ไร่ และหยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรมและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จำนวน ๘๔๕ ไร่ สำหรับสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดำเนินการการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงจัดการคุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ จำนวน ๘๕ พื้นที่ทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จำนวน ๗๗ จังหวัด และมีการบริหารจัดการขยะทะเล จำนวน ๗๒ ตัน สำหรับด้านการบริหารจัดการน้ำ แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา จำนวน ๒๒๑ แห่ง ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จำนวน ๑๔.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น ๒๐,๐๘๗ ไร่ พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๖๔.๒๒ รวมถึงครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ ๒๗,๐๘๐ ครัวเรือน

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๕๕๘,๖๑๖.๑๓๗๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔๗,๑๓๗.๙๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๕๓,๖๒๗.๔๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓.๖๖ และ ๖.๕๘ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนเป็นดิจิทัล บริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน โดยเฉพาะในด้านการอำนวยความยุติธรรม การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ การพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อดิจิทัลสำหรับระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative court Lifelong Learning Cloud) การพิจารณาคดีปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพผ่านห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีเล็กทรอนิกส์ (e - Courtrooms) เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนและนโยบายสำคัญของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ระบบราชการมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) รวมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๔๒๙,๐๖๘.๖๗๕๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๙,๒๙๘.๕๐๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๙๙,๓๑๔.๔๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๕ สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๖.๔๔ และ ๑๒.๓๗ (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ และ ๓๔.๐๘ ตามลำดับ)

รายละเอียดการรายงานผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ พบว่า ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด อย่างไรก็ดี พบว่า หน่วยรับงบประมาณบางส่วนยังมีผลการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าเป้าหมายและแผนที่กำหนด และหน่วยรับงบประมาณส่วนใหญ่มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ในไตรมาสที่ ๔ จึงอาจยังไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ โดยจำแนกตามกระทรวง หน่วยรับงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ - ๓ ตามลำดับ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกที่ห้าที่ยืดเยื้อและรุนแรง ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ยังคงส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่าบางหน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ กิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดให้มีการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณบางส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยรับงบประมาณบางส่วนไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ไม่ทราบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินกิจการต่าง ๆ รวมถึงไม่ได้รายงานผลดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้สำนักงบประมาณไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานและเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยรับงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-GP) สามารถสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางการปฏิบัติ ในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ทำให้หน่วยรับงบประมาณบางส่วนต้องดำเนินการในส่วนนี้และดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ควบคู่กันไปส่งผลให้การเร่งรัดกระบวนการดำเนินการมีประสิทธิภาพลดน้อยลง รวมถึงบางหน่วยรับงบประมาณมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบางส่วนอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง รวมทั้งบางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งมีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

/๔. กรณี...

๔. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙ รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๙.๑๔๕๕ ล้านบาท มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ จำนวน ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กรมศุลกากร กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน ๖ รายการ เนื่องจากเป็นรายการที่มีวงเงินสูง ต้องดำเนินการจัดหาจากต่างประเทศ มีรายละเอียดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานซับซ้อน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเป็นสาเหตุให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณากำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการปีเดียว เห็นสมควรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ โดยเห็นสมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสำนักงบประมาณจะได้นำผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณและเจ้าภาพแผนงานบูรณาการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) แล้วจัดส่งรายงานมายังสำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี พบว่า หน่วยรับงบประมาณ

ส่วนใหญ่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายกำกับดูแลการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของหน่วยรับงบประมาณเป็นรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด รวมถึงให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) เป็นการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุมัติ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๔ ก.พ. ๖๕

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พิจารณา

๔ ก.พ. ๖๕

ให้รมต.กค. พิจารณาการแก้ไขกฎหมาย
ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้

สำเนาถูกต้อง

(นางยุพาพร นุชชา)
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ
- ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

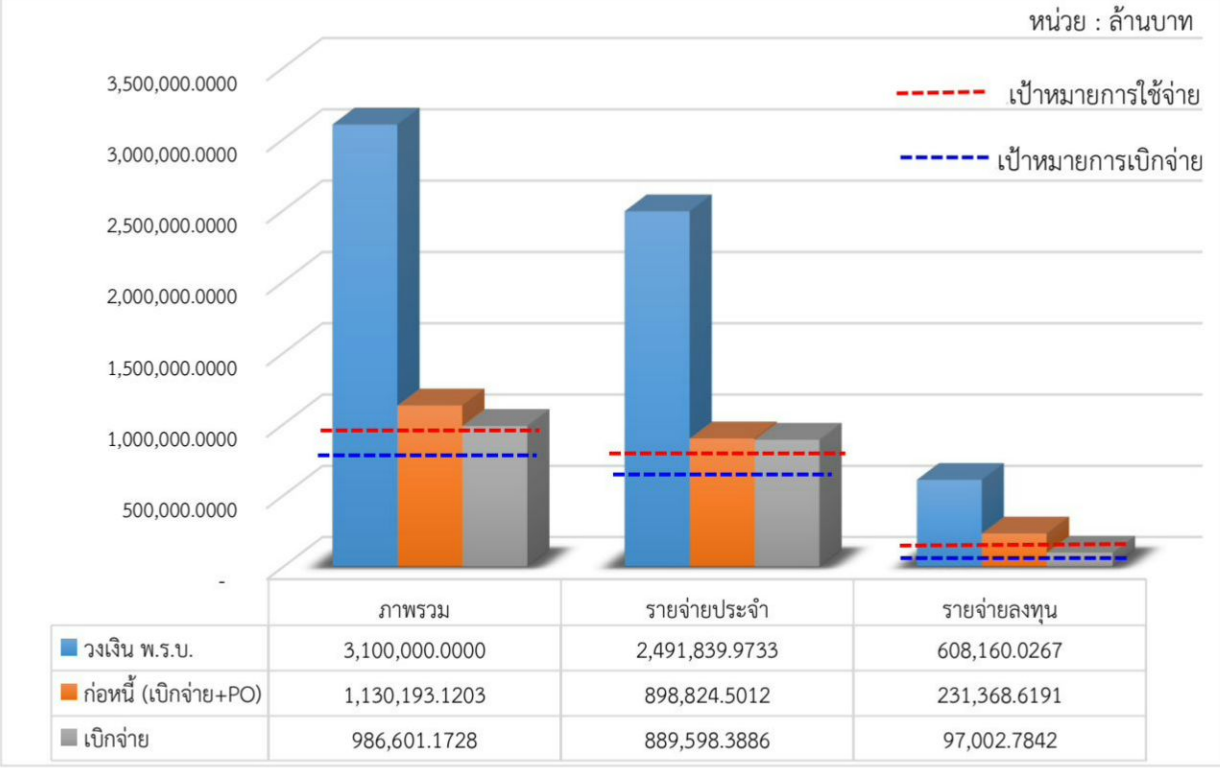
กองประเมินผล สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปภาพรวม

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



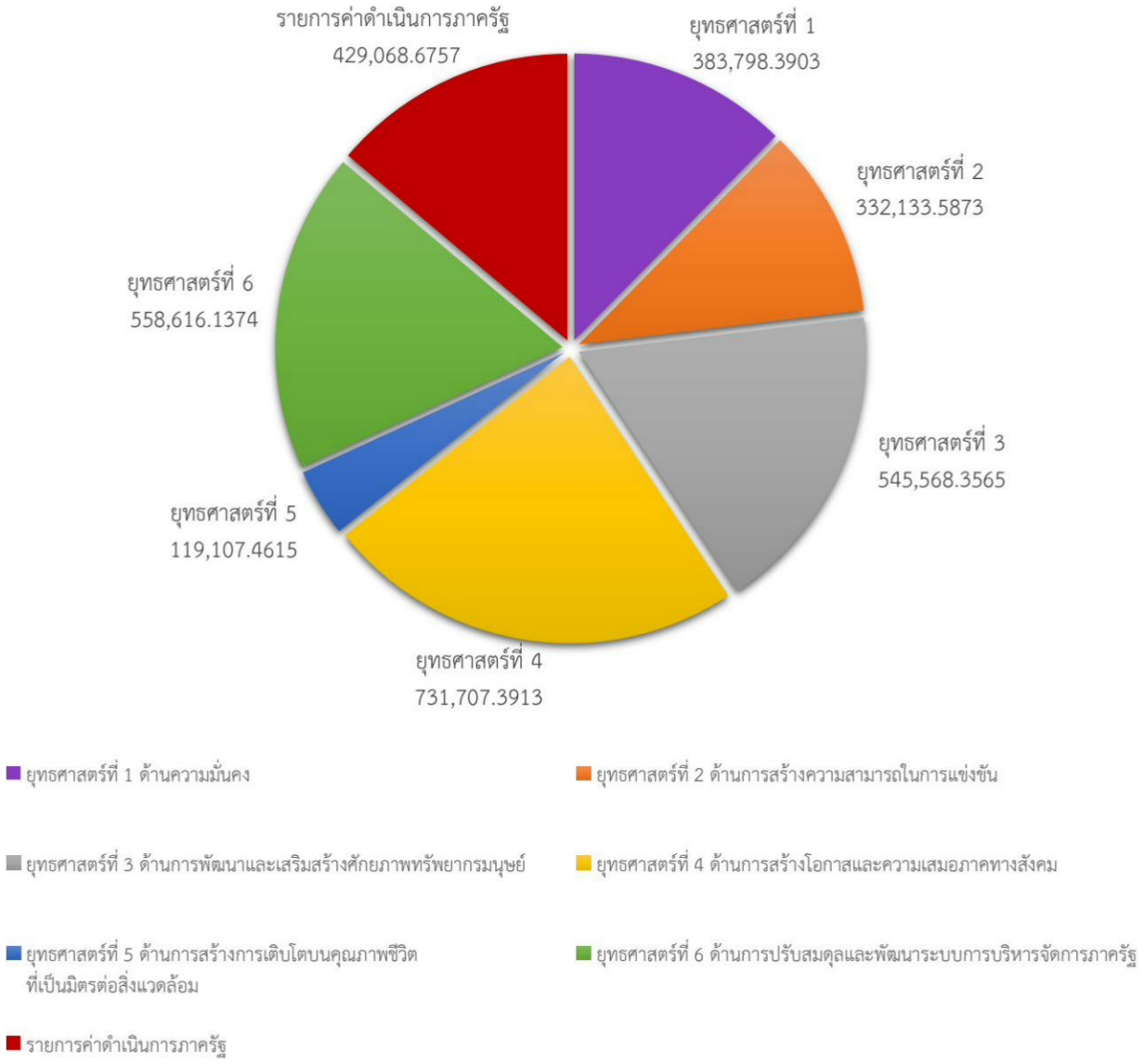
หน่วย : ล้านบาท

ภาพรวม ประจำ/ลงทุน	วงเงินตาม พ.ร.บ.	เป้าหมาย ครม. เบิกจ่าย		เป้าหมาย ครม. ใช้จ่าย		ผลเบิกจ่าย		ก่อหนี้ (เบิกจ่าย +PO)*	
งบประมาณทั้งสิ้น	**3,100,000.0000**	**930,000.0000**	**30.00**	**1,056,480.0000**	**34.08**	**986,601.1728**	**31.83**	**1,130,193.1203**	**36.46**
รายจ่ายประจำ	2,491,839.9733	847,225.5909	34.00	880,367.0626	35.33	889,598.3886	35.70	898,824.5012	36.07
รายจ่ายลงทุน	608,160.0267	79,060.8035	13.00	176,123.1437	28.96	97,002.7842	15.95	231,368.6191	38.04

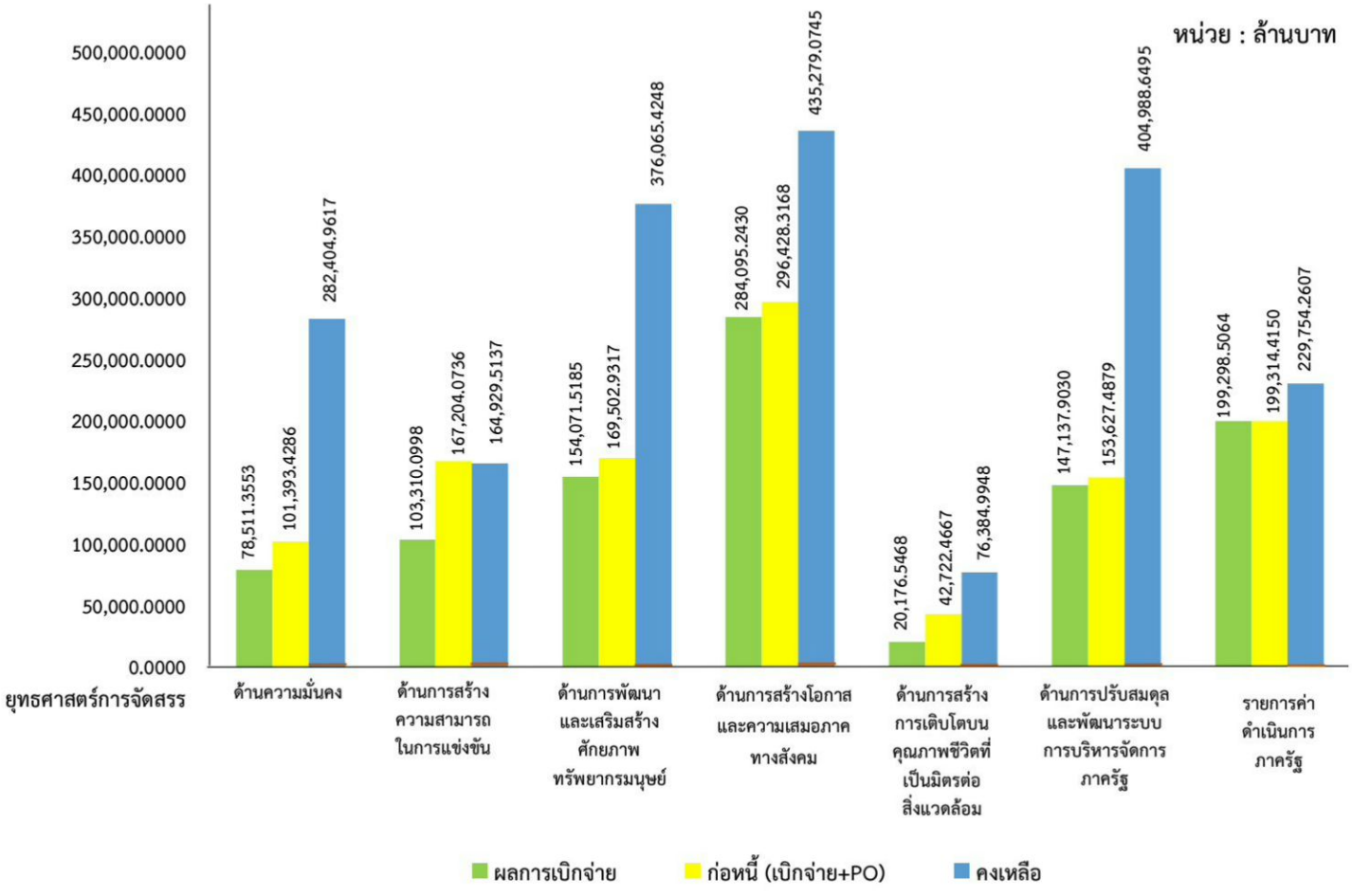
1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000.0000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

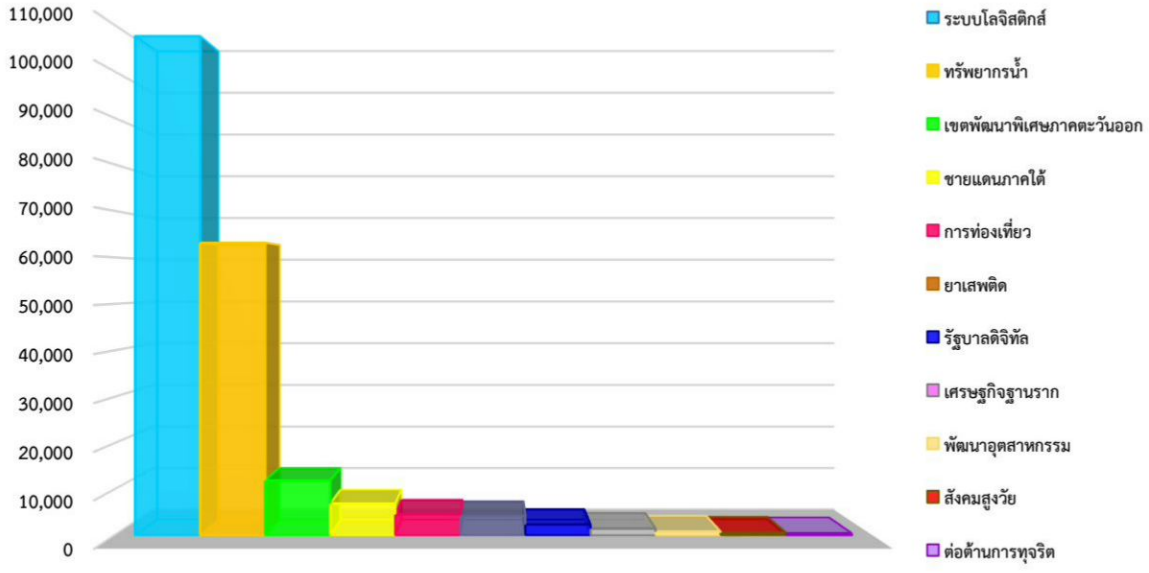


ผลการใช้จ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

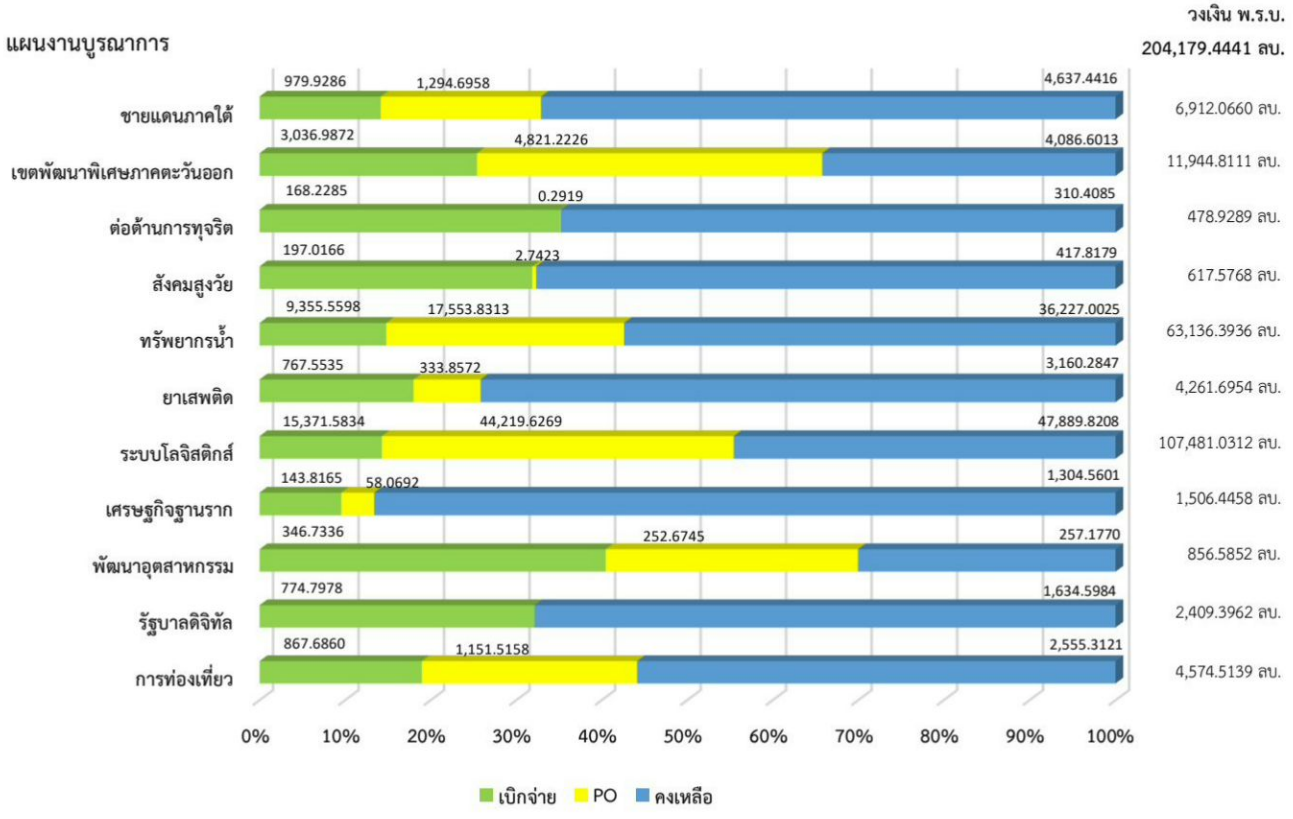


งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 11 แผนงานบูรณาการ วงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 204,179.4441 ล้านบาท จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ได้ดังนี้

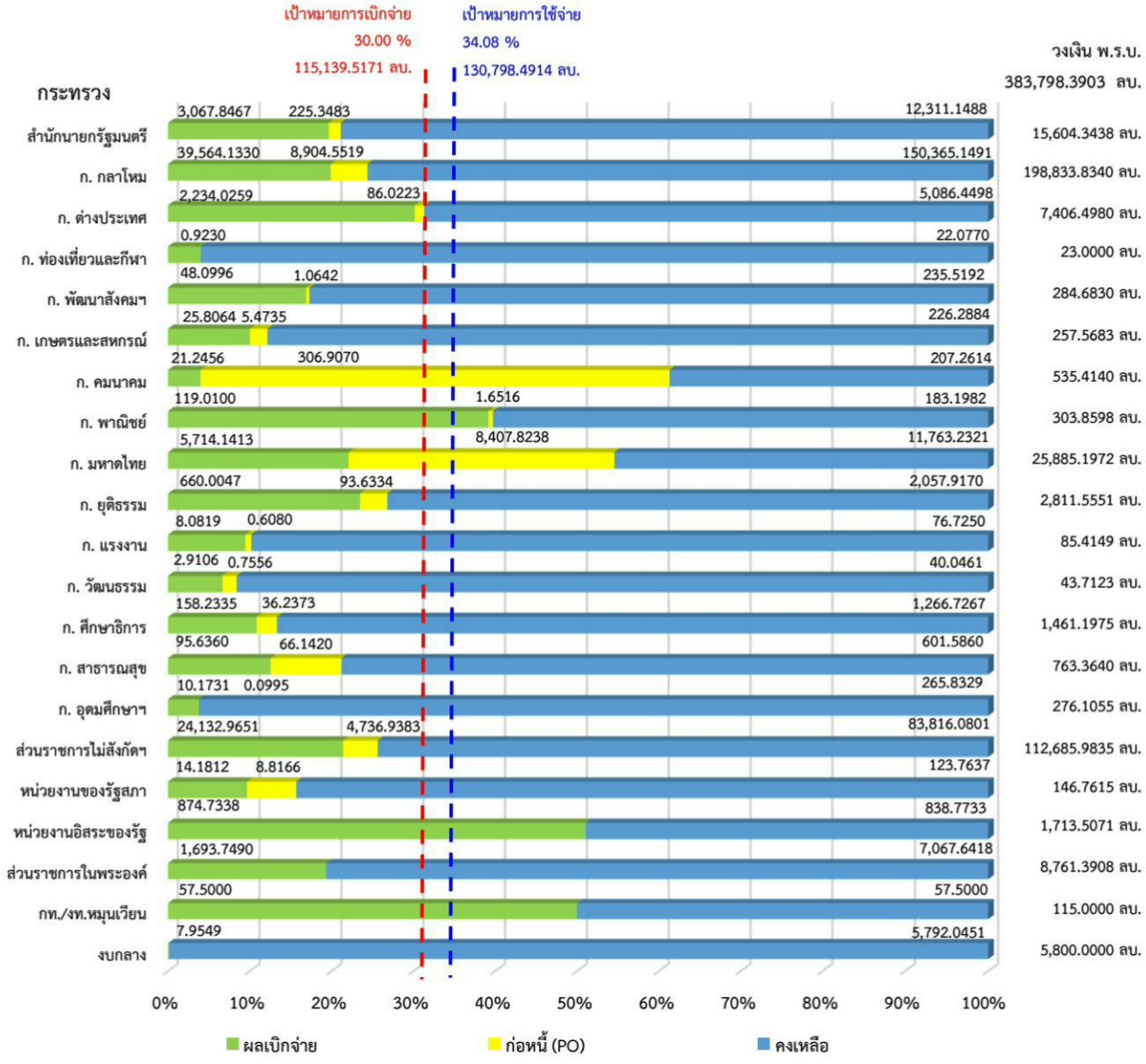


ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



2. เปรียบเทียบร้อยละของแผนฯ หน่วยงานกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 20 กระทรวง

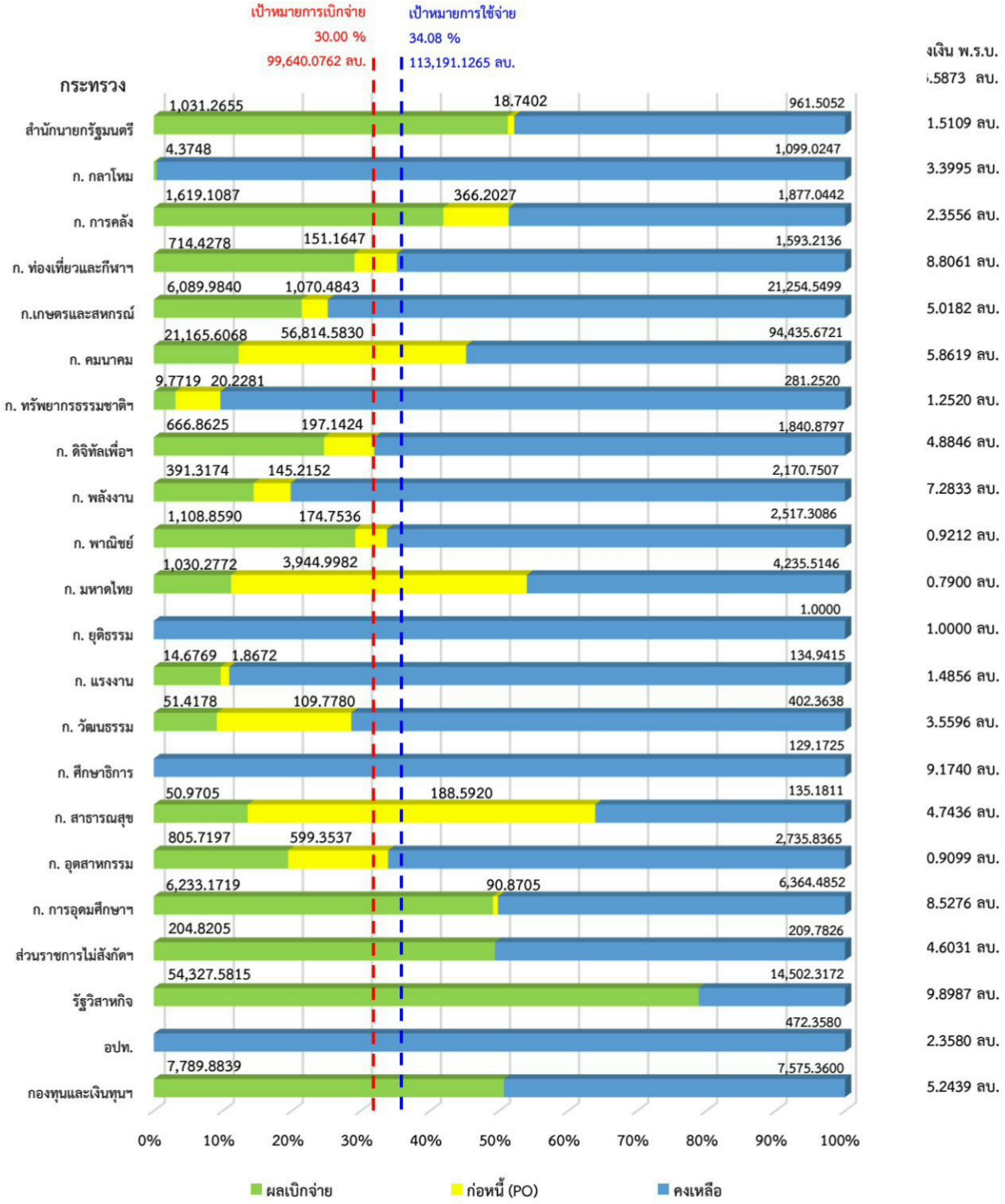


งบประมาณ จำนวน 383,798.3903 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 78,511.3553 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.46 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 101,393.4286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.42 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ ระดับความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	80	76.22	95.28
☐ ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ)	100	100.00	100.00
☐ ความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม (ร้อยละ)	20	19.17	95.85
☐ ได้มีการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่ (ร้อยละ)	20	14.16	70.80
☐ ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน (ร้อยละ)	20	9.20	46.00
☐ ไทยได้จัดหรือเข้าร่วมการประชุม สัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล (ร้อยละ)	20	12.34	61.70
☐ ความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ)	20	12.00	60.00
☐ แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว (ราย)	16,000	11,530	72.06
☐ **ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้**	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
☐ พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อันดับของไทยใน SDGs Index and Dashboards ซึ่งเป็นตัวชี้วัด SDGs ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอยู่ในลำดับต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน (ไม่ต่ำกว่าอันดับ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนประชากรเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา (คน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ระดับความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ แปลงที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน/จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย (คน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ แรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 22 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 332,133.5873 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 103,310.0998 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.10 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 167,204.0736 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.34 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (แห่ง)	401	401	100.00
☐ สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าสำรอง (ราย)	66,578	18,390	27.62
☐ สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (Energy Intensity : EI) ไม่เกิน (KTOE/พันล้านบาท)	มีแผนไตรมาสที่ 4	6.83	ดำเนินการเร็วกว่าแผน

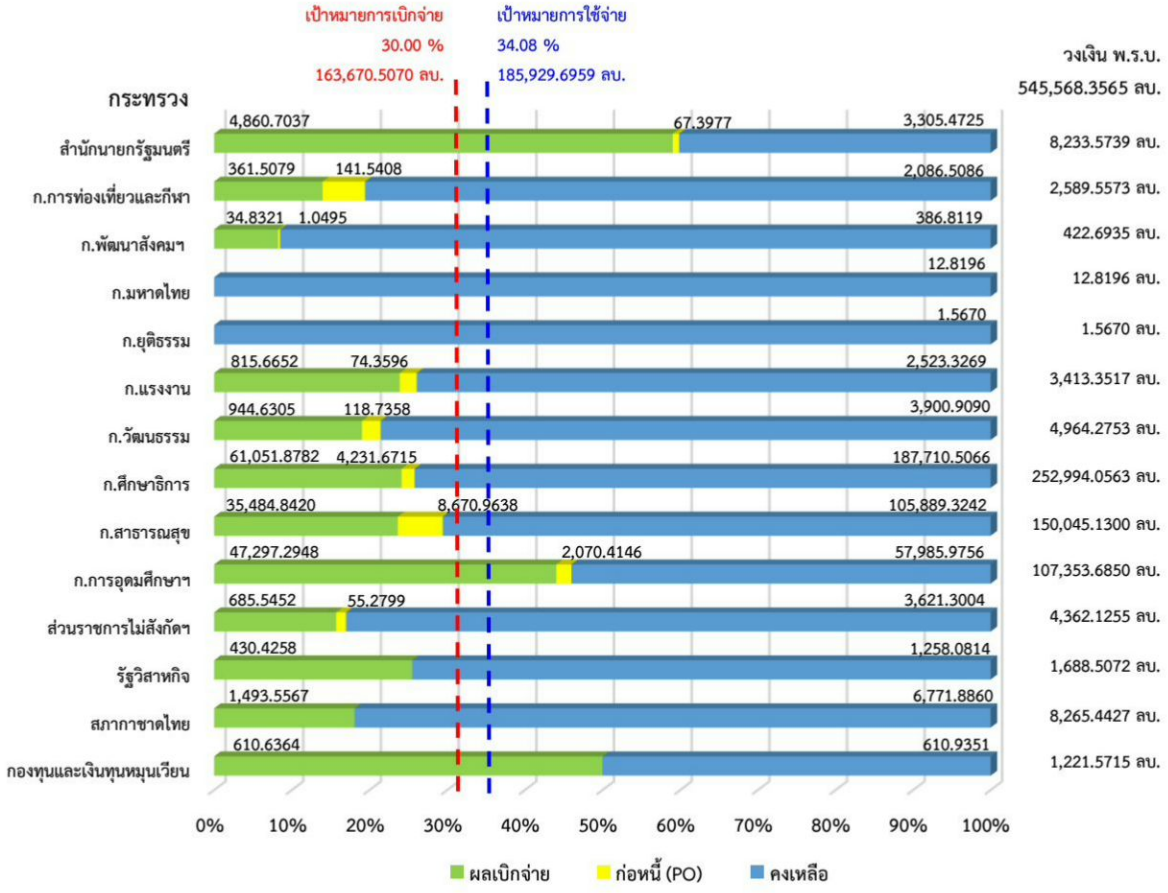
ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (มาตรการ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม (มาตรการ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านความน่าเชื่อถือของการบริการของตำรวจ (TTCI) อยู่ในอันดับไม่น้อยกว่าปี 2562 (อันดับ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ คะแนนขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Pillar 6 : Prioritize of travel & Tourism) ประเด็นย่อย กลยุทธ์แบรนด์ประเทศ (Country brand strategy rating) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (คะแนน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้น (อันดับ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับแรก)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม (คนต่อประชากร 1แสนคน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า (ตันต่อปี)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ ส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนผู้ได้รับบริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access) ภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐและส่วนต่อขยาย (บัญชีผู้ใช้)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness ของ IMD) (อันดับ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล หรือให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ราย)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เมือง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า (บาร์เรล/วัน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ผลงานวิจัยนวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (เรื่อง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วย Blockchain เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce (ราย)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

☐ **ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้**	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
☐ มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (จำนวน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้า และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ครั้ง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (อันดับ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาสที่ 3	-	-
☐ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานไม่น้อยกว่า (แห่ง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ภายในปี 2565 (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 14 กระทรวง



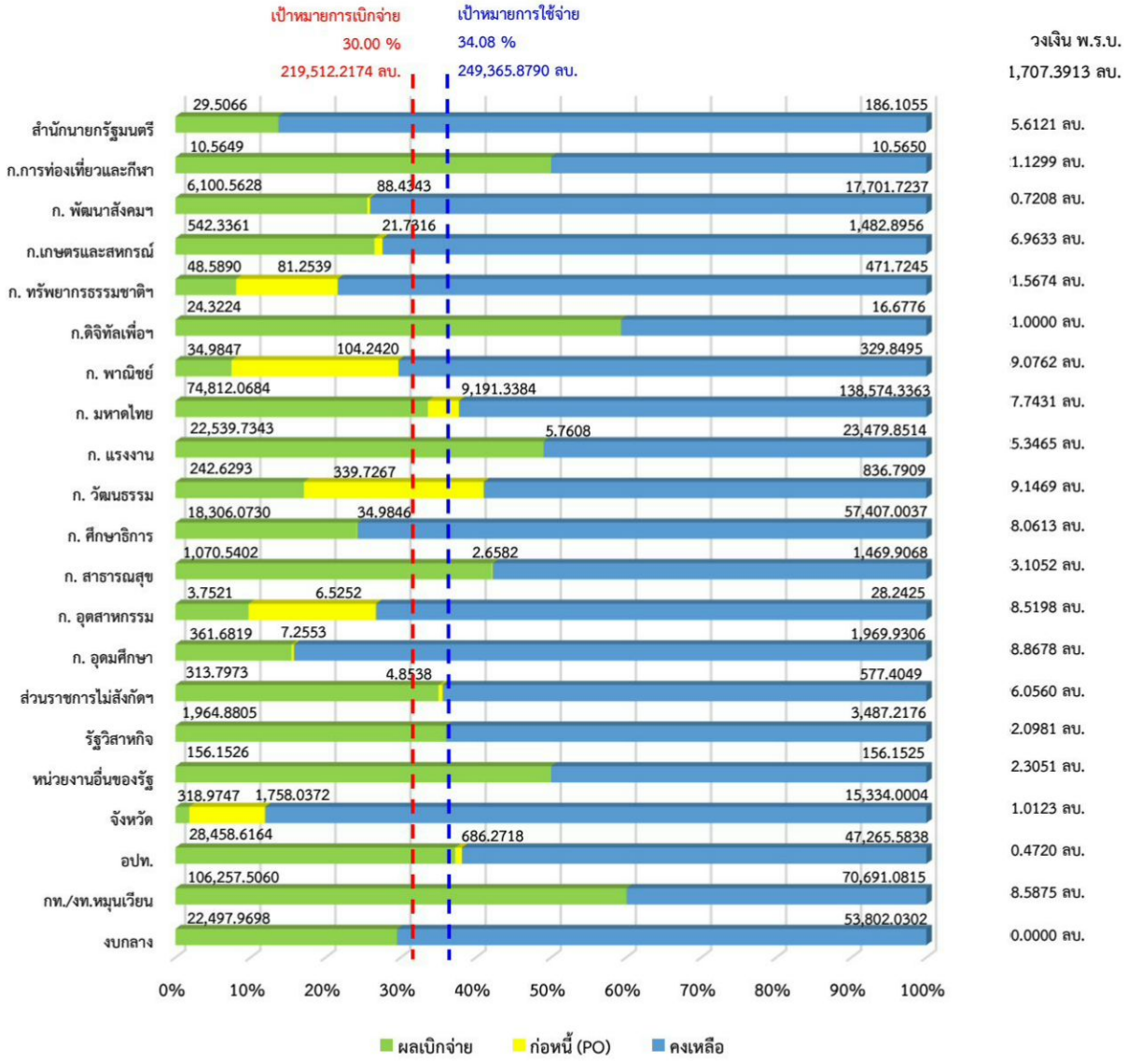
งบประมาณ จำนวน 545,568.3565 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 154,071.5185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.24 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 169,502.9317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.07 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน)	1,034,340	1,827,493	176.68
☐ จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสามารถ (คน)	13,012	12,650	97.22

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (คน)	2,838	N/A อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	-
☐ จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการมีงานทำ และสวัสดิการด้านแรงงาน (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า (เรื่อง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ- อาชีวศึกษา) ต่อประชากรกลุ่มอายุ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (ทีม)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

☐ **ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้**	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
☐ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด Stemi ไม่เกิน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 20 กระทรวง



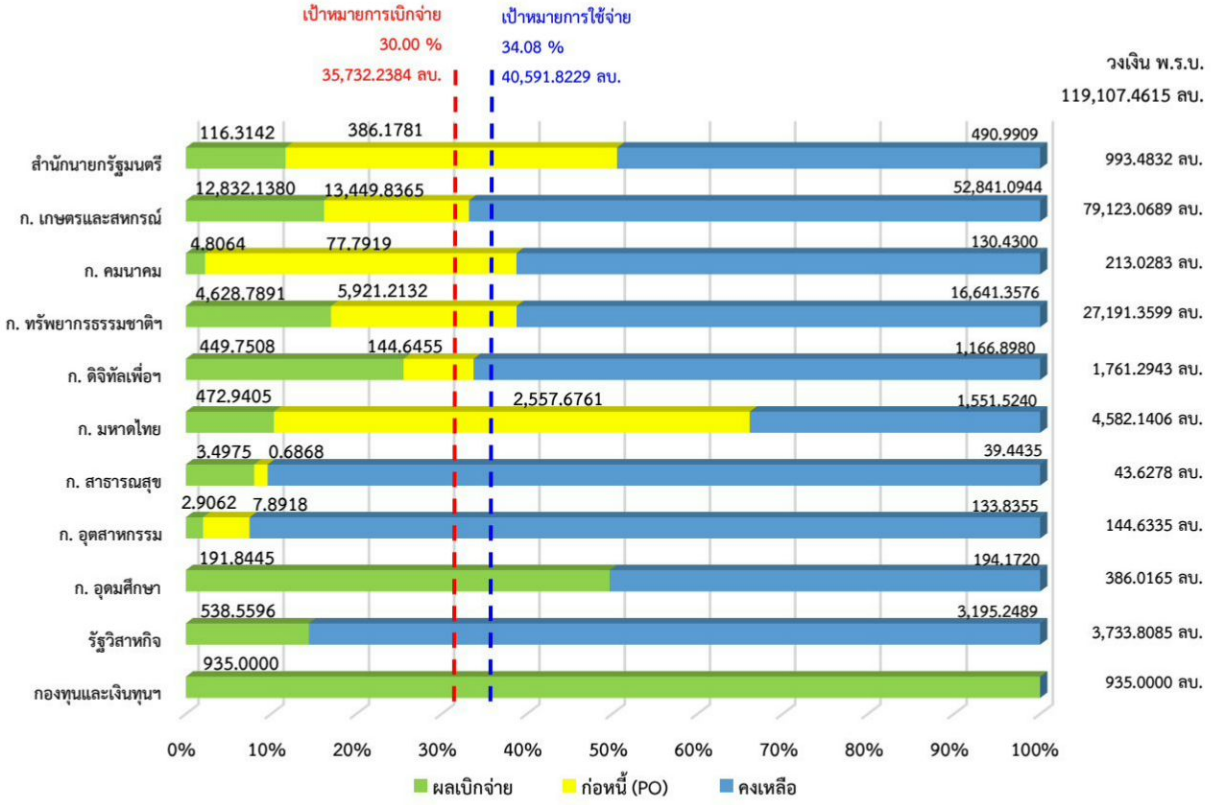
งบประมาณ จำนวน 731,707.3913 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 284,095.2430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.83 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 296,428.3168 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.51 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	70	100.00	142.86
☐ ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานและได้รับการดูแล ที่เหมาะสม (คน)	2,548,600	26,563	1.04
☐ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกิน ไม่น้อยกว่า (ราย)	180,000	1,617	0.90
☐ ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	98.33	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
☐ ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	98.33	ดำเนินการเร็วกว่าแผน

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (คน)	3,753,509	N/A อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	-
☐ สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1.ตาย 2.ทุพพลภาพ/พิการ 3.เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4.ชราภาพ 5.ว่างงาน (คน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (คน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น (คน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนคน/ตำบล/องค์กร ด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคีเครือข่าย (คน/ตำบล/องค์กร)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงหลักประกันทางสังคม (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร (ครัวเรือน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม (ล้านคน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า (คน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (เครือข่าย)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเป็นต้นแบบไม่น้อยกว่า (แหล่ง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน (ครั้ง)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า (ล้านคน)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 119,107.4615 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 20,176.5468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.94 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 42,722.4667 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.87 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา (ราย)	7,080	3,450	48.73
☐ จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า (ไร่)	12,615	845	6.70
☐ พื้นที่ป่าในความดูแลสามารถรักษาไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติได้ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	30	30	100.00
☐ พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม (กิโลเมตร)	3,151	3,151	100.00

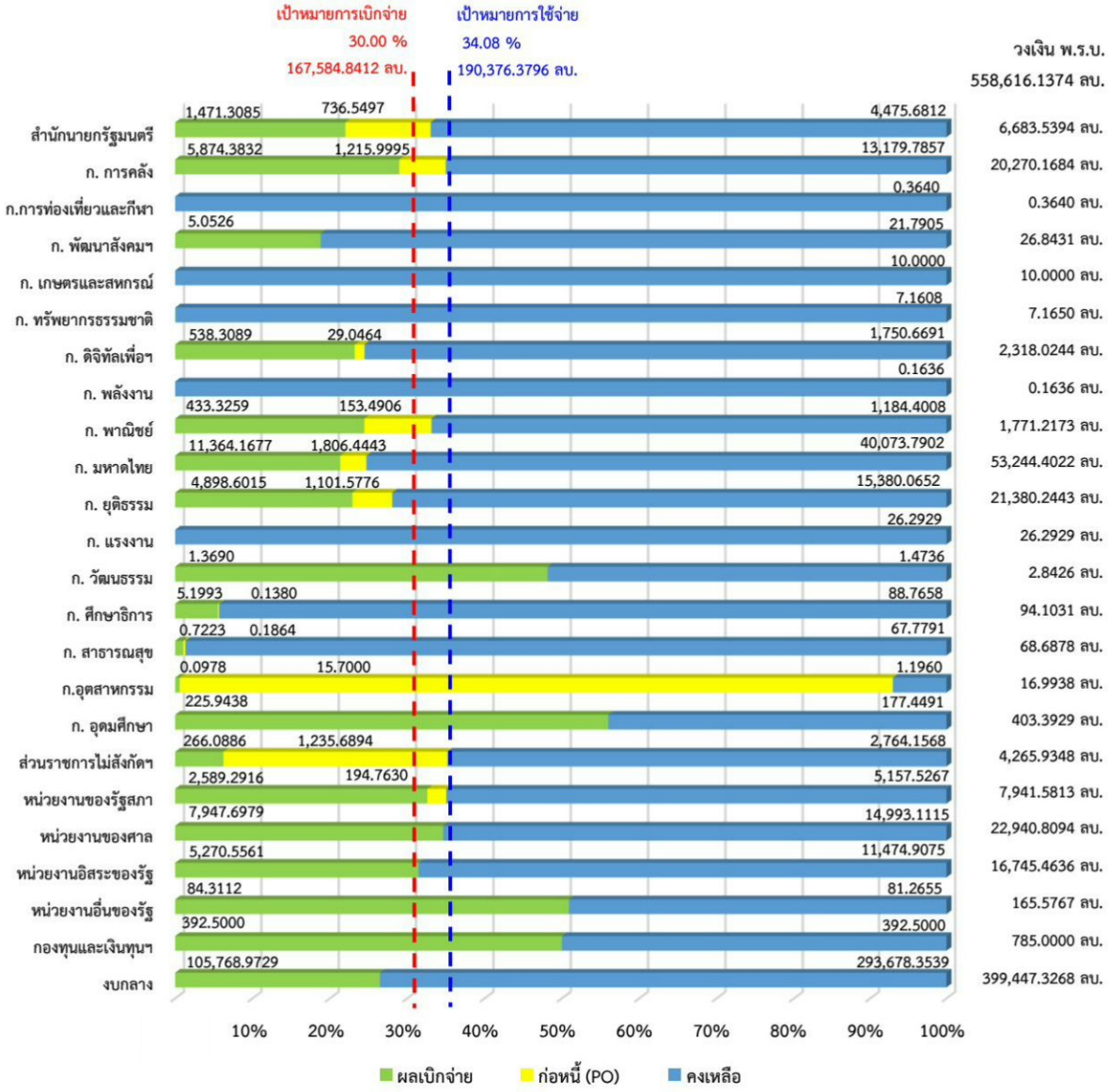
	สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐	พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้ (ล้านไร่)	98.36	98.36	100.00
☐	พื้นที่ป่าไม้ที่ควบคุมการบุกรุกทำลายได้ (ไร่)	22,500	5,800.22	25.78
☐	พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู (ไร่)	67,170	76,009	113.16
☐	ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้ (ชนิด)	417	390	93.53
☐	พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน (หมู่บ้าน)	750	384	51.20
☐	กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิต และบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (คน)	9,000	20,000	222.22
☐	พื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขและบรรเทา ความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (พื้นที่)	9	9	100.00
☐	บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า (ตัน)	70	72	102.86
☐	แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา (แห่ง)	23	221	960.87
☐	ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	2,062	14,000	678.95
☐	ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี)	0.55	14.67	2,667.27
☐	ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์ จากการบริหารจัดการน้ำ (ครัวเรือน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	27,080	ดำเนินการ เร็วกว่าแผน
☐	ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	845	ดำเนินการ เร็วกว่าแผน
☐	พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	64.22	ดำเนินการ เร็วกว่าแผน
☐	แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา (แห่ง)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	221	ดำเนินการ เร็วกว่าแผน
☐	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (ครัวเรือน)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	14,000	ดำเนินการ เร็วกว่าแผน

สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (ไร่)	มีแผน ไตรมาสที่ 2	267	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
☐ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (พื้นที่)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	77	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
☐ จัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย (แห่ง)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	4	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
☐ จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย (พื้นที่)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	4	ดำเนินการเร็วกว่าแผน
☐ พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น (ไร่)	มีแผน ไตรมาสที่ 3	20,087	ดำเนินการเร็วกว่าแผน

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ แนวปะการังที่ฟื้นฟูได้ (ไร่)	60	N/A อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	-
☐ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาตรน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ พื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัย (ไร่)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ (ล้านไร่)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เมือง)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ลดลง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-

☐	**ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้**	**แผน**	**ผล**	**ร้อยละ**
☐	โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐	ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ (ระดับ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐	ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐	ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
☐	จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ระบบ)	มีแผนไตรมาสที่ 3	-	-

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 23 กระทรวง

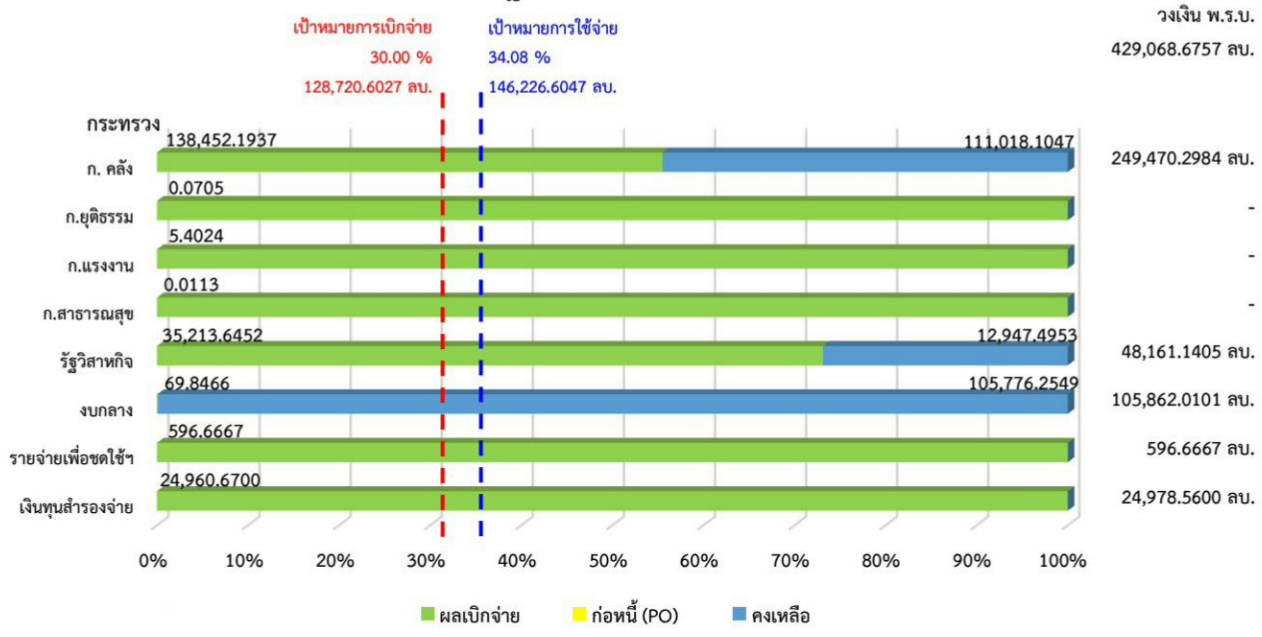


งบประมาณ จำนวน 558,616.1374 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 147,137.9030 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.34 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 153,627.4879 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.50 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม (บริการ)	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

ผลการปฏิบัติงานสำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 1 ได้	แผน	ผล	ร้อยละ
☐ ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และ มี capacity รองรับจำนวน virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ (VM)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐ แก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ (ครั้ง)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนหน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตและมีความพร้อมในระบบสื่อสารสำรองของภาครัฐ (แห่ง)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ระบบ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป (ฉบับ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละของกระบวนงานหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป) (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-
☐ ทุกบริการมีการปรับไปสู่รูปแบบ OSS 4.0 (ร้อยละ)	มีแผน ไตรมาสที่ 4	-	-

2.7 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 4 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 429,068.6757 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 199,298.5064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.44 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 199,314.4150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.45 (เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายกำหนดไว้ ร้อยละ 30.00 และ 34.08 ตามลำดับ)

ปัญหาและอุปสรรค

1. สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ห้าที่ยืดเยื้อและรุนแรง ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ยังคงส่งผลกระทบ ต่อการขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า บางหน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ กิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดให้มีการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณบางส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยรับงบประมาณบางส่วนไม่ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ไม่ทราบปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินกิจการต่าง ๆ รวมถึงไม่ได้รายงานผลดังกล่าวต่อสำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้สำนักงบประมาณไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินงานและเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับงบประมาณที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-GP) สามารถสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน หน่วยรับงบประมาณบางส่วนต้องดำเนินการในส่วนนี้และดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ควบคู่กันไป ส่งผลการเร่งรัดกระบวนการดำเนินการมีประสิทธิภาพลดน้อยลง รวมถึงบางหน่วยรับงบประมาณมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบางส่วนอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง รวมทั้งบางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นราคา หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นเสนอราคาแต่ไม่ตรงตามคุณลักษณะ จึงต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มในการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายการงบลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรจากหน่วยงานในภูมิภาคซึ่งมีความรู้เฉพาะทางในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 19,999.1455 ล้านบาท มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กรมศุลกากร กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2564 ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ และยังไม่เข้าสู่กระบวนการ จำนวน 6 รายการ เนื่องจากเป็นรายการที่มีวงเงินสูง ต้องดำเนินการจัดหาจากต่างประเทศ มีรายละเอียดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานซับซ้อน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นสาเหตุให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้ และควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์อันกระทบหรืออาจเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นอกจากนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยรับงบประมาณควรพิจารณากำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

2. หน่วยรับงบประมาณควรเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนรายการปีเดียวเห็นสมควรก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 โดยเห็นสมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงบประมาณจะได้นำผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณและเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ รายงานผลกา รปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) แล้วจัดส่งรายงานมายังสำนักงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี พบว่า หน่วยรับงบประมาณส่วนใหญ่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายกำกับดูแลการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของหน่วยรับงบประมาณเป็นรายไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัด รวมถึงให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

เอกสารแนบ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

กองประเมินผล 1
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1

จำแนกตาม
หน่วยรับงบประมาณ

กองประเมินผล 1
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
1) สำนักนายกรัฐมนตรี	1-56
2) กระทรวงกลาโหม	57-58
3) กระทรวงการคลัง	59-60
4) กระทรวงการต่างประเทศ	61-63
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	64-65
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	66-67
7) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	68-71
8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	72-73
9) กระทรวงคมนาคม	74-75
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	76-78
11) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	79-81
12) กระทรวงพลังงาน	82-83
13) กระทรวงพาณิชย์	84-85
14) กระทรวงมหาดไทย	86-87

สารบัญ (ต่อ)

15) กระทรวงยุติธรรม	88-89
16) กระทรวงแรงงาน	90-91
17) กระทรวงวัฒนธรรม	92-94
18) กระทรวงศึกษาธิการ	95-97
19) กระทรวงสาธารณสุข	98-100
20) กระทรวงอุตสาหกรรม	101-102
21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	103-120
22) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	121
23) หน่วยงานของรัฐสภา	122-127
24) หน่วยงานของศาล	128-132
25) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	133-144
26) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145-147
27) หน่วยงานอื่นของรัฐ	148-150
28) สภากาชาดไทย	151-153
29) ส่วนราชการในพระองค์	154

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	2,523.3821	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	692.1104	ลบ.	27.43%
เป้าหมายการใช้จ่าย	859.9686	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	123.1143	ลบ.	4.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-568.9961	ลบ.	-22.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-736.8544	ลบ.	-29.20%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	192.4860	ลบ.	7.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-499.6244	ลบ.	-19.80%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-667.4827	ลบ.	-26.45%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	772.7276	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	278.1819	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	273.0047	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	123.1143	ลบ.	15.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-155.0676	ลบ.	-20.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-149.8904	ลบ.	-19.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	192.4860	ลบ.	24.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-85.6959	ลบ.	-11.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-80.5187	ลบ.	-10.42%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,750.6545	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	413.9285	ลบ.	23.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	506.9895	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-413.9285	ลบ.	-23.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-506.9895	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-413.9285	ลบ.	-23.64%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-506.9895	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 15. พลังทางสังคม 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ		91	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	45	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท.	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของการอำนวยการบริหารจัดการโดยใช้ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
6. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	40	97.16	242.90	●
7. ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
8. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	88	103.53	●
9. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	n/a	-	
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	150	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	90	40	96.99	242.48	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	2,422.5399	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	846.7506	ลบ.	34.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	825.6016	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	358.7176	ลบ.	14.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-488.0330	ลบ.	-20.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-466.8840	ลบ.	-19.27%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	426.1153	ลบ.	17.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-420.6353	ลบ.	-17.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-399.4863	ลบ.	-16.49%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,834.3243	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	660.3820	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	648.0668	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	358.7176	ลบ.	19.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-301.6644	ลบ.	-16.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-289.3491	ลบ.	-15.77%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	409.2553	ลบ.	22.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-251.1267	ลบ.	-13.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-238.8115	ลบ.	-13.02%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	588.2156	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	186.3686	ลบ.	31.68%
เป้าหมายการใช้จ่าย	170.3472	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-186.3686	ลบ.	-31.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-170.3472	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	16.8600	ลบ.	2.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-169.5086	ลบ.	-28.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-153.4872	ลบ.	-26.09%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

15. พลังทางสังคม และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	72	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	761.0927	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	259.3141	ลบ.	34.07%
เป้าหมายการใช้จ่าย	259.3804	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	156.9918	ลบ.	20.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-102.3223	ลบ.	-13.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-102.3886	ลบ.	-13.45%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	252.6412	ลบ.	33.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6.6729	ลบ.	-0.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-6.7392	ลบ.	-0.89%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	491.2141	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	185.0569	ลบ.	37.67%
เป้าหมายการใช้จ่าย	173.5459	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	119.3327	ลบ.	24.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-65.7242	ลบ.	-13.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-54.2133	ลบ.	-11.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	121.1434	ลบ.	24.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-63.9135	ลบ.	-13.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-52.4025	ลบ.	-10.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	269.8786	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	74.2572	ลบ.	27.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	78.1568	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	37.6591	ลบ.	13.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-36.5981	ลบ.	-13.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-40.4977	ลบ.	-15.01%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	131.4978	ลบ.	48.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	57.2406	ลบ.	21.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	53.3410	ลบ.	19.76%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าวต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่สามารถยกระดับขีดความสามารถงานข่าวกรอง เพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,031.2048	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	330.2122	ลบ.	32.02%
เป้าหมายการใช้จ่าย	351.4346	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	125.3771	ลบ.	12.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-204.8351	ลบ.	-19.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-226.0575	ลบ.	-21.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	417.2821	ลบ.	40.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	87.0699	ลบ.	8.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	65.8475	ลบ.	6.39%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	645.2315	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	155.1422	ลบ.	24.04%
เป้าหมายการใช้จ่าย	227.9603	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	125.3771	ลบ.	19.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29.7651	ลบ.	-4.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-102.5832	ลบ.	-15.90%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	161.0603	ลบ.	24.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	5.9181	ลบ.	0.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-66.9000	ลบ.	-10.37%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	385.9733	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	175.0700	ลบ.	45.36%
เป้าหมายการใช้จ่าย	111.7779	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-175.0700	ลบ.	-45.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-111.7779	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	256.2218	ลบ.	66.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	81.1518	ลบ.	21.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	144.4439	ลบ.	37.42%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป้าหมาย	140	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนหน่วยรับงบประมาณได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	732	732	732	100.00	●
2. จำนวนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ครอบคลุมนโยบายภาครัฐและการบูรณาการในทุกมิติ	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่มีการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วย	732	732	732	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	38.8978	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	12.4804	ลบ.	32.09%
เป้าหมายการใช้จ่าย	13.2564	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	3.9111	ลบ.	10.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.5693	ลบ.	-22.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9.3452	ลบ.	-24.03%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.3008	ลบ.	11.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.1796	ลบ.	-21.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-8.9555	ลบ.	-23.02%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	37.9278	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	11.5104	ลบ.	30.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	13.3999	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	3.9111	ลบ.	10.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.5993	ลบ.	-20.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9.4888	ลบ.	-25.02%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.3008	ลบ.	11.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.2096	ลบ.	-19.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9.0991	ลบ.	-23.99%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	0.9700	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	0.9700	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	0.2809	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.9700	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.2809	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.9700	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.2809	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	ข้อเสนอ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	446.3894	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	171.7209	ลบ.	38.47%
เป้าหมายการใช้จ่าย	152.1295	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	100.5474	ลบ.	22.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-71.1735	ลบ.	-15.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-51.5821	ลบ.	-11.56%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	117.8324	ลบ.	26.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-53.8885	ลบ.	-12.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-34.2971	ลบ.	-7.68%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	429.1671	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	154.4986	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	151.6247	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	100.5255	ลบ.	23.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-53.9731	ลบ.	-12.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-51.0993	ลบ.	-11.91%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	117.8105	ลบ.	27.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-36.6881	ลบ.	-8.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-33.8143	ลบ.	-7.88%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	17.2223	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	17.2223	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4.9876	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	0.0219	ลบ.	0.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17.2004	ลบ.	-99.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4.9656	ลบ.	-28.83%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0219	ลบ.	0.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17.2004	ลบ.	-99.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4.9656	ลบ.	-28.83%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ				
1. ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 80 ของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม				
2. กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมายของกฎหมายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ (ของจำนวนกฎหมายที่ส่งให้ สคก.พิจารณา)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดภาระของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยจะต้องมีกลไกในการยื่นขอใบอนุญาตแล้วเสร็จ (รวมกฎหมายลำดับรองทั้งหมด)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
5. ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ	ชั่วโมง/ปี	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ข้อมูลกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้รับการปรับปรุงและเผยแพร่ภายใน 5 วันทำการ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,430.4842	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	400.3103	ลบ.	27.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	487.5090	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	316.5996	ลบ.	22.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-83.7107	ลบ.	-5.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-170.9094	ลบ.	-11.95%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	363.0755	ลบ.	25.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.2348	ลบ.	-2.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-124.4336	ลบ.	-8.70%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,402.9010	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	400.3103	ลบ.	28.53%
เป้าหมายการใช้จ่าย	495.6449	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	316.5996	ลบ.	22.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-83.7107	ลบ.	-5.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-179.0453	ลบ.	-12.76%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	363.0755	ลบ.	25.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.2348	ลบ.	-2.65%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-132.5695	ลบ.	-9.45%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	27.5832	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7.9881	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7.9881	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7.9881	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	
2. ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้เข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็น และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	
3. ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	
ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ				
4. ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
2. ร้อยละความสำเร็จการปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
3. ระบบ/เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/เครื่องมือ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
4. การจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	40,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	
5. จำนวนส่วนราชการที่นำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเวอร์ชันใหม่ (DPIS 6) ไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน	ส่วนราชการ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	194.8352	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	62.5237	ลบ.	32.09%
เป้าหมายการใช้จ่าย	66.3998	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	38.1550	ลบ.	19.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-24.3687	ลบ.	-12.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-28.2448	ลบ.	-14.50%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	46.1672	ลบ.	23.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16.3565	ลบ.	-8.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-20.2326	ลบ.	-10.38%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	185.0438	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	54.0641	ลบ.	29.22%
เป้าหมายการใช้จ่าย	65.3760	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	38.1550	ลบ.	20.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-15.9091	ลบ.	-8.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-27.2209	ลบ.	-14.71%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	46.1672	ลบ.	24.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.8969	ลบ.	-4.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.2087	ลบ.	-10.38%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	9.7914	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8.4596	ลบ.	86.40%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.8356	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.4596	ลบ.	-86.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.8356	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.4596	ลบ.	-86.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.8356	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

และ 20. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าและบริการ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม และมีความตระหนักรู้ในการปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนเอง

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	63	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	63	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	38.8934	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9.8147	ลบ.	25.23%
เป้าหมายการใช้จ่าย	13.2549	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	2.2382	ลบ.	5.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.5765	ลบ.	-19.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11.0166	ลบ.	-28.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.9620	ลบ.	15.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.8527	ลบ.	-9.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7.2929	ลบ.	-18.75%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	38.8934	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9.8147	ลบ.	25.23%
เป้าหมายการใช้จ่าย	13.7410	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	2.2382	ลบ.	5.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7.5765	ลบ.	-19.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11.5028	ลบ.	-29.58%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.9620	ลบ.	15.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.8527	ลบ.	-9.91%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7.7790	ลบ.	-20.00%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนแผน มาตรการ เครื่องมือ เพื่อการบริหารจัดจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	เรื่อง	1	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. การพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	238.3670	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	76.2590	ลบ.	31.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	81.2355	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	37.8404	ลบ.	15.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-38.4186	ลบ.	-16.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-43.3951	ลบ.	-18.21%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	45.5896	ลบ.	19.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.6694	ลบ.	-12.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-35.6459	ลบ.	-14.95%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	235.7953	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	73.6873	ลบ.	31.25%
เป้าหมายการใช้จ่าย	83.3065	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	37.8404	ลบ.	16.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-35.8469	ลบ.	-15.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-45.4661	ลบ.	-19.28%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	45.5896	ลบ.	19.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-28.0977	ลบ.	-11.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-37.7169	ลบ.	-16.00%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2.5717	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2.5717	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	0.7448	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.5717	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.7448	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.5717	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-0.7448	ลบ.	-28.96%

หน่วยนับ | **แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)** | **ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)** | **ร้อยละ**

<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>

<u>และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</u>

หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. กระบวนงาน 335 กระบวนงาน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ผู้ใช้บริการผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. กระบวนงาน 335 กระบวนงาน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
6. ร้อยละการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภาครัฐของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. หน่วยงานได้รับการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า (ระดับพื้นฐาน = 1 ระดับก้าวหน้า = 2 ระดับพัฒนาจนเกิดผล = 3)	ระดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	535.8834	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	216.7942	ลบ.	40.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	182.6291	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	187.7803	ลบ.	35.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-29.0139	ลบ.	-5.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5.1513	ลบ.	0.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	206.5205	ลบ.	38.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10.2737	ลบ.	-1.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	23.8915	ลบ.	4.46%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	517.4834	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	198.3942	ลบ.	38.34%
เป้าหมายการใช้จ่าย	182.8269	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	187.7803	ลบ.	36.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10.6139	ลบ.	-2.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4.9534	ลบ.	0.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	206.5205	ลบ.	39.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	8.1263	ลบ.	1.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	23.6937	ลบ.	4.58%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	18.4000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18.4000	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5.3286	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.4000	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5.3286	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.4000	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5.3286	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>				
ก่อให้เกิดการลงทุนที่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งการลงทุนที่เสริมสร้างการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge – based economy) ของไทย และการพัฒนา ประเทศด้วยนวัตกรรม เช่น การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม เป็นต้น ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการลงทุนในกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ				
1. มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
ชักจูงให้นักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio – based) อุตสาหกรรมสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม และกิจการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ให้มีการลงทุนในไทยได้สำเร็จ				
2. จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
ก่อให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก				
3. จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	5	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	69,000	128,099	185.65	●
2. มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	180,000	45,000	175,509	390.02	●
3. จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	955.1503	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	404.9008	ลบ.	42.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	325.5152	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	114.0760	ลบ.	11.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-290.8248	ลบ.	-30.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-211.4392	ลบ.	-22.14%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	496.5303	ลบ.	51.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	91.6295	ลบ.	9.59%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	171.0150	ลบ.	17.90%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	317.5143	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	103.2840	ลบ.	32.53%
เป้าหมายการใช้จ่าย	112.1778	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	68.5577	ลบ.	21.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-34.7263	ลบ.	-10.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-43.6201	ลบ.	-13.74%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	101.6577	ลบ.	32.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1.6263	ลบ.	-0.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-10.5201	ลบ.	-3.31%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	637.6360	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	301.6168	ลบ.	47.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	184.6594	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	45.5183	ลบ.	7.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-256.0985	ลบ.	-40.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-139.1411	ลบ.	-21.82%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	394.8726	ลบ.	61.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	93.2558	ลบ.	14.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	210.2132	ลบ.	32.97%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
มีนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ				
1. จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ				
4. จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการที่กำหนดไว้				
7. ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฉบับ/เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนแผนงานที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกระดับ	รายการ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
4. ร้อยละของความสำเร็จของการติดตามตัวชี้วัดในแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	211.6988	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	70.1348	ลบ.	33.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	72.1470	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	39.4640	ลบ.	18.64%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.6708	ลบ.	-14.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-32.6830	ลบ.	-15.44%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	45.8334	ลบ.	21.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-24.3014	ลบ.	-11.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-26.3136	ลบ.	-12.43%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	199.3306	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	57.7666	ลบ.	28.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	70.4235	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	39.4640	ลบ.	19.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.3026	ลบ.	-9.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-30.9595	ลบ.	-15.53%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	45.8334	ลบ.	22.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.9332	ลบ.	-5.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-24.5901	ลบ.	-12.34%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	12.3682	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	12.3682	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3.5818	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.3682	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.5818	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.3682	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3.5818	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง รวมถึงมีฐานข้อมูลและกลไก การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยความมั่นคงและภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	เรื่อง	5	รายงานผลไตรมาส 2	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-
2. จำนวนประเทศที่มีประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-
3. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการสำคัญฯ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนมาตรการ แนวทาง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
6. จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนความมั่นคง	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
7. จำนวนการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่ สมช. เป็นเจ้าภาพผ่านโครงการสำคัญ	เรื่อง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ	เรื่อง	10	1	10	1,000.00	●
9. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	541.8946	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	148.1031	ลบ.	27.33%
เป้าหมายการใช้จ่าย	184.6777	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	102.2305	ลบ.	18.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-45.8726	ลบ.	-8.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-82.4472	ลบ.	-15.21%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	127.5095	ลบ.	23.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20.5936	ลบ.	-3.80%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-57.1682	ลบ.	-10.55%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	489.0036	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	136.2008	ลบ.	27.85%
เป้าหมายการใช้จ่าย	172.7650	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	102.2115	ลบ.	20.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-33.9893	ลบ.	-6.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-70.5535	ลบ.	-14.43%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	125.0055	ลบ.	25.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.1953	ลบ.	-2.29%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-47.7595	ลบ.	-9.77%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	52.8910	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	11.9023	ลบ.	22.50%
เป้าหมายการใช้จ่าย	15.3172	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	0.0190	ลบ.	0.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.8833	ลบ.	-22.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15.2982	ลบ.	-28.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2.5040	ลบ.	4.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9.3983	ลบ.	-17.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-12.8132	ลบ.	-24.23%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

20. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการพัฒนาประเทศ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่บรรลุผลตามเป้าหมาย	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ฉบับ	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ แปลงไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	736.6757	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	520.3321	ลบ.	70.63%
เป้าหมายการใช้จ่าย	251.0591	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	167.8007	ลบ.	22.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-352.5314	ลบ.	-47.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-83.2584	ลบ.	-11.30%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	405.5782	ลบ.	55.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-114.7539	ลบ.	-15.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	154.5191	ลบ.	20.98%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	665.5894	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	449.2458	ลบ.	67.50%
เป้าหมายการใช้จ่าย	235.1527	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	167.8007	ลบ.	25.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-281.4451	ลบ.	-42.29%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-67.3521	ลบ.	-10.12%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	400.7891	ลบ.	60.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-48.4567	ลบ.	-7.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	165.6364	ลบ.	24.89%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	71.0863	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	71.0863	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	20.5866	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-71.0863	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-20.5866	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.7891	ลบ.	6.74%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-66.2972	ลบ.	-93.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15.7975	ลบ.	-22.22%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา				
1. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	รายงานผลไตรมาส 4	-
ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน				
2. ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมพระเกียรติ				
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	100	125.00	●
2. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	8.83	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	4,339.9549	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,760.3310	ลบ.	40.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,479.0566	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	368.5961	ลบ.	8.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,391.7349	ลบ.	-32.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,110.4606	ลบ.	-25.59%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	421.8107	ลบ.	9.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,338.5203	ลบ.	-30.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,057.2460	ลบ.	-24.36%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,720.9220	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	912.0692	ลบ.	33.52%
เป้าหมายการใช้จ่าย	961.3017	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	328.9558	ลบ.	12.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-583.1134	ลบ.	-21.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-632.3460	ลบ.	-23.24%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	381.9226	ลบ.	14.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-530.1466	ลบ.	-19.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-579.3791	ลบ.	-21.29%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,619.0329	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	848.2618	ลบ.	52.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	468.8719	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	39.6403	ลบ.	2.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-808.6215	ลบ.	-49.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-429.2316	ลบ.	-26.51%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	39.8880	ลบ.	2.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-808.3738	ลบ.	-49.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-428.9839	ลบ.	-26.50%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง และ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในผลการดำเนินงานของรัฐบาล				
1. ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ				
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
การสนองงานพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ				
ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย				
4. การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย				
5. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามสถานะร่าง พ.ร.บ. กระทู้ถาม และข้อปรึกษาหารือ ส.ส./ส.ว.	ระดับ	5	2	n/a	-	
2. การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	97.61	108.46	●
4. ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000	32,500	35,328	108.70	●
6. ร้อยละการรับรู้ของประชาชนต่อนโยบายและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	7,764.8824	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,141.6935	ลบ.	40.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,646.2719	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	2,454.3192	ลบ.	31.61%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-687.3743	ลบ.	-8.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-191.9527	ลบ.	-2.47%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,528.6825	ลบ.	32.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-613.0110	ลบ.	-7.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-117.5894	ลบ.	-1.51%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	7,217.9381	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,594.7492	ลบ.	35.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,550.0975	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	2,454.3192	ลบ.	34.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-140.4300	ลบ.	-1.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-95.7783	ลบ.	-1.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,528.6825	ลบ.	35.03%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-66.0667	ลบ.	-0.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.4150	ลบ.	-0.30%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	546.9443	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	546.9443	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	158.3951	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-546.9443	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-158.3951	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-546.9443	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-158.3951	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4	-

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน

2. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

3. การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐ	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,240	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
5. เหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,354.8831	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	363.4854	ลบ.	26.83%
เป้าหมายการใช้จ่าย	461.7442	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	35.5592	ลบ.	2.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-327.9262	ลบ.	-24.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-426.1849	ลบ.	-31.46%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63.6154	ลบ.	4.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-299.8700	ลบ.	-22.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-398.1288	ลบ.	-29.38%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	490.3438	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	174.9932	ลบ.	35.69%
เป้าหมายการใช้จ่าย	173.2385	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	33.4488	ลบ.	6.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-141.5444	ลบ.	-28.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-139.7896	ลบ.	-28.51%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	59.9240	ลบ.	12.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-115.0692	ลบ.	-23.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-113.3145	ลบ.	-23.11%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	864.5393	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	188.4922	ลบ.	21.80%
เป้าหมายการใช้จ่าย	250.3706	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	2.1104	ลบ.	0.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-186.3818	ลบ.	-21.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-248.2602	ลบ.	-28.72%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3.6914	ลบ.	0.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-184.8008	ลบ.	-21.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-246.6792	ลบ.	-28.53%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล.มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน				
1. ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-
2. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	-
3. ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-
4. ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-
5. ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
2. แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	100.00	●
3. ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
4. ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	5,708.8222	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,894.2927	ลบ.	33.18%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,945.5666	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	4,572.9102	ลบ.	80.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,678.6175	ลบ.	46.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,627.3436	ลบ.	46.02%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,572.9102	ลบ.	80.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,678.6175	ลบ.	46.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,627.3436	ลบ.	46.02%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,209.5231	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	669.7580	ลบ.	30.31%
เป้าหมายการใช้จ่าย	780.6245	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	1,073.6111	ลบ.	48.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	403.8531	ลบ.	18.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	292.9866	ลบ.	13.26%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,073.6111	ลบ.	48.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	403.8531	ลบ.	18.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	292.9866	ลบ.	13.26%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,499.2991	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,224.5347	ลบ.	34.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,013.3970	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	3,499.2991	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,274.7644	ลบ.	65.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,485.9021	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,499.2991	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,274.7644	ลบ.	65.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,485.9021	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ ในการทำงานรวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะระดับสากล สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และมีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน คล่องตัว ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ตลอดทั้งสืบสานพระปณิธาน และสนับสนุน อนุรักษ์ ส่งเสริม กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ ในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				
การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่งความรู้ สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเลิศ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ				
5. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล นำพาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ				
9. เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ				
11. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย์				
12. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐ ตลอดจนระบบงานของหน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานคุณธรรม จริยธรรม				
13. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันตามเกณฑ์ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความเป็นผู้นำ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของนักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
8. ร้อยละของความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละของความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. เพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย	คน	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	168.9135	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	61.0634	ลบ.	36.15%
เป้าหมายการใช้จ่าย	57.5657	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	87.7181	ลบ.	51.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	26.6547	ลบ.	15.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	30.1524	ลบ.	17.85%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	87.7181	ลบ.	51.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	26.6547	ลบ.	15.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	30.1524	ลบ.	17.85%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	160.9135	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	53.0634	ลบ.	32.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	56.8507	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	79.7181	ลบ.	49.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	26.6547	ลบ.	16.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	22.8674	ลบ.	14.21%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	79.7181	ลบ.	49.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	26.6547	ลบ.	16.56%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	22.8674	ลบ.	14.21%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	8.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8.0000	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.3168	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	8.0000	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5.6832	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8.0000	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5.6832	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และ 15. พลังทางสังคม

ประชาชนมีขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า	คน	50,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือ ยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ	ร้อยละ	20	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้อ้างอิงประกอบการจัดทำแผนนโยบาย รวมถึงกติการ่วมของชุมชน	ฉบับ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับการขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-
2. ร้อยละของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-
3. ประเด็นที่ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	13	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	181.2812	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	59.8227	ลบ.	33.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	61.7806	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	93.3266	ลบ.	51.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33.5039	ลบ.	18.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	31.5460	ลบ.	17.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	93.3266	ลบ.	51.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33.5039	ลบ.	18.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	31.5460	ลบ.	17.40%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	175.9091	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	54.4506	ลบ.	30.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	62.1487	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	87.9545	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33.5039	ลบ.	19.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	25.8058	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	87.9545	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33.5039	ลบ.	19.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	25.8058	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	5.3721	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5.3721	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1.5558	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	5.3721	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.8163	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.3721	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.8163	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
ส่งเสริมให้กำลังคนของประเทศมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนที่รองรับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนากำลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ				
1. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ	สาขาอาชีพ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน	คน	25,000	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. บุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	150	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
2. บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,000	600	950	158.33	●
3. บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้รับการฝึกอบรม และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	600	240	74	30.83	●
4. บุคลากรในอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	320	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
5. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	100	100	n/a	-	
6. ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น และเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	500	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
7. บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	30	6	14	233.33	●
8. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	180	35	n/a	-	
9. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce)	ราย	30	15	n/a	-	
10. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล	แห่ง	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ตามมาตรฐานอาชีพ		5	มีแผนไตรมาส 2	10	-	●
11. จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้รับการติดตาม	แห่ง	50	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
และประเมินผล		7,000	1,000	1,183	118.30	●
12. จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30	15	n/a	-	●
13. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	5	มีแผนไตรมาส 2	10	-	●
15. จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	50	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
16. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ	คน	7,000	1,000	1,183	118.30	●
17. ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุดฝึกอบรม	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	53.4849	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	19.7539	ลบ.	36.93%
เป้าหมายการใช้จ่าย	18.2277	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	26.6968	ลบ.	49.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.9429	ลบ.	12.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	8.4691	ลบ.	15.83%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26.6968	ลบ.	49.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.9429	ลบ.	12.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	8.4691	ลบ.	15.83%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	53.4849	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	19.7539	ลบ.	36.93%
เป้าหมายการใช้จ่าย	18.8962	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	26.6968	ลบ.	49.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.9429	ลบ.	12.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7.8006	ลบ.	14.58%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26.6968	ลบ.	49.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6.9429	ลบ.	12.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7.8006	ลบ.	14.58%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

เกษตรกรได้รับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ยั่งยืน เหมาะสม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	65	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ครัวเรือน	65	25	17	68.00	●
3. ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	144.3499	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	10.3676	ลบ.	7.18%
เป้าหมายการใช้จ่าย	49.1944	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	113.0431	ลบ.	78.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	102.6755	ลบ.	71.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	63.8487	ลบ.	44.23%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	113.0431	ลบ.	78.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	102.6755	ลบ.	71.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	63.8487	ลบ.	44.23%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	54.1569	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	10.3676	ลบ.	19.14%
เป้าหมายการใช้จ่าย	19.1336	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	22.8501	ลบ.	42.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	12.4825	ลบ.	23.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.7165	ลบ.	6.86%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	22.8501	ลบ.	42.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	12.4825	ลบ.	23.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.7165	ลบ.	6.86%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	90.1930	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	26.1199	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	90.1930	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	90.1930	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	64.0731	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	90.1930	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	90.1930	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	64.0731	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง และ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในการป้องกัน รับมือ เฝ้าระวัง				
1. สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
เกิดระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมรับมือต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ				
2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน ที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวน นโยบาย / แผน / แนวทางการปฏิบัติ / กฎหมาย /กฎระเบียบ / แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Incident Response Plan) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เรื่อง	6	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอ สอดรับความต้องการของประเทศ				
4. จำนวนบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	400	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. บุคลากรที่รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐาน ที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศตามแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวน นโยบาย / แผน / แนวทางการปฏิบัติ / กฎหมาย กฎระเบียบ / แผนรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Incident Response Plan) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	เรื่อง	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ราย	400	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	252.0244	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	72.6380	ลบ.	28.82%
เป้าหมายการใช้จ่าย	85.8899	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	138.2307	ลบ.	54.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.5927	ลบ.	26.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	52.3408	ลบ.	20.77%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	138.2307	ลบ.	54.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.5927	ลบ.	26.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	52.3408	ลบ.	20.77%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	227.5826	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	72.3130	ลบ.	31.77%
เป้าหมายการใช้จ่าย	80.4049	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	113.7889	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	41.4759	ลบ.	18.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	33.3840	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	113.7889	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	41.4759	ลบ.	18.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	33.3840	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	24.4418	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	0.3250	ลบ.	1.33%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7.0783	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	24.4418	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	24.1168	ลบ.	98.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	17.3635	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	24.4418	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	24.1168	ลบ.	98.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	17.3635	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้ และ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริหารจัดการความรู้ที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยในสังคมดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงาน (ไม่ต่ำกว่า)	ล้านบาท	2,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา มีความพึงพอใจ มีทักษะที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลก สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้	คน	250,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง	41,050,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ประชาชนได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	คน	750,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
5. ร่วมมือและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	แห่ง	56	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ	คน	1,100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	คน	31500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม	เรื่อง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	2,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	106.3152	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	26.1806	ลบ.	24.63%
เป้าหมายการใช้จ่าย	36.2322	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26.1806	ลบ.	-24.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-36.2322	ลบ.	-34.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26.1806	ลบ.	-24.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-36.2322	ลบ.	-34.08%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	106.3152	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	26.1806	ลบ.	24.63%
เป้าหมายการใช้จ่าย	37.5612	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26.1806	ลบ.	-24.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-37.5612	ลบ.	-35.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26.1806	ลบ.	-24.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-37.5612	ลบ.	-35.33%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
สนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน				
1. Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย	ล้านบาท	820.57	รายงานผลไตรมาส 4	-
เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ				
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	60	15	11	73.33	●
2. จำนวนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	170,500	42,625	46,474	109.03	●
3. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	655.9545	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	131.1034	ลบ.	19.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	223.5493	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	327.9773	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	196.8739	ลบ.	30.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	104.4280	ลบ.	15.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	327.9773	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	196.8739	ลบ.	30.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	104.4280	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	599.1741	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	131.1034	ลบ.	21.88%
เป้าหมายการใช้จ่าย	211.6882	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	271.1969	ลบ.	45.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	140.0935	ลบ.	23.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	59.5087	ลบ.	9.93%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	271.1969	ลบ.	45.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	140.0935	ลบ.	23.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	59.5087	ลบ.	9.93%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	56.7804	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	16.4436	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	56.7804	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.7804	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	40.3368	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	56.7804	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.7804	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	40.3368	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 3 เท่า ใน 3 ปี

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	6,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญ ด้วย DG Links	หน่วยงาน	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	2,400	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	103,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	1,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	คน	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนระบบบริการแบบแบ่งปันที่สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในสังคมไทย	ระบบ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ชุดข้อมูลสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	ชุดข้อมูล	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. สามารถดำเนินการตรวจสอบ (Scan) ช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบได้	เครื่อง (Server)	2,500	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)	บัญชีรายชื่อ	103,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (Conference as a Service)	บัญชีรายชื่อ	1,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ชุดข้อมูลสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	ชุดข้อมูล	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนระบบบริการแบบแบ่งปันที่สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาเด็กเปราะบางในสังคมไทย	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	2,400	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)	คน	6,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผน	คน	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. จำนวนมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ หรือคู่มือสำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. สามารถดำเนินการตรวจสอบ (Scan) ช่องโหว่ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบได้	เครื่อง (Server)	2,500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	594.0913	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	213.8728	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	202.4663	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	297.0461	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	83.1733	ลบ.	14.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	94.5798	ลบ.	15.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	297.0461	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	83.1733	ลบ.	14.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	94.5798	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	594.0913	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	213.8728	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	209.8925	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	297.0461	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	83.1733	ลบ.	14.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	87.1536	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	297.0461	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	83.1733	ลบ.	14.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	87.1536	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	252.0244	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	72.6380	ลบ.	28.82%
เป้าหมายการใช้จ่าย	85.8899	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	138.2307	ลบ.	54.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.5927	ลบ.	26.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	52.3408	ลบ.	20.77%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	138.2307	ลบ.	54.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.5927	ลบ.	26.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	52.3408	ลบ.	20.77%

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจจนถึงชุมชนท้องถิ่น

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	ร้อยละ (เพิ่มขึ้นจาก ปี 64)		3	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE เพิ่มขึ้นจากปี 2564	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปน.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	309.7165	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	98.9085	ลบ.	31.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	105.5514	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	186.6778	ลบ.	60.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	87.7693	ลบ.	28.34%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	81.1264	ลบ.	26.19%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	186.6778	ลบ.	60.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	87.7693	ลบ.	28.34%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	81.1264	ลบ.	26.19%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	246.0767	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	85.5134	ลบ.	34.75%
เป้าหมายการใช้จ่าย	86.9389	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	123.0380	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	37.5246	ลบ.	15.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	36.0991	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	123.0380	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	37.5246	ลบ.	15.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	36.0991	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	63.6398	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	13.3951	ลบ.	21.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	18.4301	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	63.6398	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	50.2447	ลบ.	78.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	45.2097	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63.6398	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	50.2447	ลบ.	78.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	45.2097	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และ 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีรายได้เพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		26	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (ยอดสะสม)	สาขา	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น (ยอดสะสม)	แห่ง	8	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	6,500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในเชิงกายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น	แห่ง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	200,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	579.1901	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	213.8278	ลบ.	36.92%
เป้าหมายการใช้จ่าย	197.3880	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	376.8570	ลบ.	65.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	163.0292	ลบ.	28.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	179.4690	ลบ.	30.99%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	376.8570	ลบ.	65.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	163.0292	ลบ.	28.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	179.4690	ลบ.	30.99%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	579.1901	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	213.8278	ลบ.	36.92%
เป้าหมายการใช้จ่าย	204.6279	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	376.8570	ลบ.	65.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	163.0292	ลบ.	28.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	172.2291	ลบ.	29.74%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	376.8570	ลบ.	65.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	163.0292	ลบ.	28.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	172.2291	ลบ.	29.74%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า/บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้เริ่มต้นธุรกิจ สามารถลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า/บริการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	1,071.0000	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการ	เรื่อง/ระบบ	33/5	6/3	2/2	33.33 / 66.67	●
2. จำนวนผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับบริการคำปรึกษา องค์ความรู้ และข้อมูลด้านต่างๆ	ราย/เรื่อง/ระบบ	283,450/2/4	81,450/0/3	48,757/0/0	59.86	●
3. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	50	15	n/a	-	
4. จำนวนวิสาหกิจรายย่อยได้รับการพัฒนาให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ	ราย	1,530	588	n/a	-	
5. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่	ราย	70	15	n/a	-	
6. จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบ	ราย/เรื่อง	2,060/1	1,120/0	n/a	-	
7. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมมุ่งเป้า	ราย	3,200	763	n/a	-	

สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	**124.6751**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**31.1688**	**ลบ.**	**25.00%**
เป้าหมายการใช้จ่าย	**42.4893**	**ลบ.**	**34.08%**
ผลการเบิกจ่าย	**62.3375**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	31.1687	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.8482	ลบ.	15.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**62.3375**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	31.1687	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.8482	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	**124.6751**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**31.1688**	**ลบ.**	**25.00%**
เป้าหมายการใช้จ่าย	**44.0477**	**ลบ.**	**35.33%**
ผลการเบิกจ่าย	**62.3375**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	31.1687	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	18.2898	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**62.3375**	**ลบ.**	**50.00%**
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	31.1687	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	18.2898	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	**-**	**ลบ.**	
แผนฯ (สงป.301)	**-**	**ลบ.**	**-**
เป้าหมายการใช้จ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
ผลการเบิกจ่าย	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	**-**	**ลบ.**	**-**
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และได้รับการเรียนรู้ การพัฒนา ความคิดริเริ่ม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยหมู่บ้านและชุมชน

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชนและกลไกในการแก้ปัญหาหนี้สินและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน	กองทุน	79,610	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,610	26,270	n/a	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	199,937.2335	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	68,119.7196	ลบ.	34.07%
เป้าหมายการใช้จ่าย	68,138.6092	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	39,568.5079	ลบ.	19.79%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-28,551.2117	ลบ.	-14.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-28,570.1013	ลบ.	-14.29%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	48,473.0597	ลบ.	24.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19,646.6599	ลบ.	-9.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19,665.5495	ลบ.	-9.84%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	150,407.7352	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	43,465.6766	ลบ.	28.90%
เป้าหมายการใช้จ่าย	53,139.0528	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	31,437.0424	ลบ.	20.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12,028.6342	ลบ.	-8.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21,702.0104	ลบ.	-14.43%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,754.7017	ลบ.	22.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,710.9749	ลบ.	-6.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19,384.3511	ลบ.	-12.89%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	49,529.4983	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	24,654.0430	ลบ.	49.78%
เป้าหมายการใช้จ่าย	14,343.7427	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	8,131.4655	ลบ.	16.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16,522.5775	ลบ.	-33.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-6,212.2772	ลบ.	-12.54%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14,718.3580	ลบ.	29.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,935.6850	ลบ.	-20.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	374.6153	ลบ.	0.76%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง				
1. ระดับความพร้อมของกองทัพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
กองทัพมีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์				
2. ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
2. ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ และปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
3. ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	24.52	27.24	●
4. จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	334	มีแผนไตรมาส 4	91	-	●
5. ระดับความพร้อมรบของกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	76.22	95.28	●
6. ความสำเร็จของรายการ/โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	100.00	●
7. จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	451,333	102,872	294,036	285.83	●

กระทรวงกลาโหม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
8. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
9. ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
10. จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	653	มีแผนไตรมาส 4	51	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ

- เช่น การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

2. รายจ่ายลงทุน

- ที่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ วงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่เป็นการจัดหาจากต่างประเทศ มีความล่าช้าในการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อน ขั้นตอนการดำเนินการ และใช้เวลามาก สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันเดิม ที่เป็นงานและโครงการก่อสร้าง บริษัทผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ฯ ที่ผ่านมามีการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างและห้ามขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด ทำให้บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่องวดงานที่บริษัทผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีผลทำให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอแนะ

- ควรเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	384,361.6245	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	232,839.0601	ลบ.	60.58%
เป้าหมายการใช้จ่าย	130,990.4400	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	239,394.0505	ลบ.	62.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6,554.9904	ลบ.	1.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	108,403.6105	ลบ.	28.20%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	240,976.2526	ลบ.	62.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	8,137.1925	ลบ.	2.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	109,985.8126	ลบ.	28.62%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	376,609.6755	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	228,105.1003	ลบ.	60.57%
เป้าหมายการใช้จ่าย	133,056.1984	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	235,607.7804	ลบ.	62.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	7,502.6801	ลบ.	1.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	102,551.5820	ลบ.	27.23%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	236,317.7289	ลบ.	62.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	8,212.6286	ลบ.	2.18%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	103,261.5305	ลบ.	27.42%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	7,751.9490	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,733.9598	ลบ.	61.07%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,244.9644	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	3,786.2701	ลบ.	48.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-947.6897	ลบ.	-12.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,541.3057	ลบ.	19.88%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,658.5237	ลบ.	60.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-75.4361	ลบ.	-0.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,413.5593	ลบ.	31.13%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.-ธ.ค.64)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ					
ประเด็นแผนแม่บท : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ					
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง					
จำนวนมาตรการการคลังและเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	มาตรการ		15	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล	ล้านบาท	2,239,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการคลัง

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	7,406.4980	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,340.0479	ลบ.	45.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,524.1345	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	2,234.0259	ลบ.	30.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,106.0220	ลบ.	-14.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-290.1086	ลบ.	-3.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,320.0482	ลบ.	31.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,019.9997	ลบ.	-13.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-204.0864	ลบ.	-2.76%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	7,102.3089	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,214.2804	ลบ.	45.26%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,509.2457	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	2,175.7081	ลบ.	30.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,038.5723	ลบ.	-14.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-333.5377	ลบ.	-4.70%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,261.6227	ลบ.	31.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-952.6577	ลบ.	-13.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-247.62303	ลบ.	-3.49%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	304.1891	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	125.7675	ลบ.	41.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	88.0932	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	58.3178	ลบ.	19.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-67.4497	ลบ.	-22.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-29.7753	ลบ.	-9.79%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	58.4255	ลบ.	19.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-67.3420	ลบ.	-22.14%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-29.6677	ลบ.	-9.75%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ				
ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมืออาเซียน				
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	77	16.84	-
ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ			
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ		80	9.12	-
ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ				
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75	15.35	-
ความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย				
4. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80	40.83	-
ความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล				
5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ	85	21.26	-

กระทรวงการต่างประเทศ

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ	
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>						
การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
6. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ		80	19.17	-	
ความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
7. จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ		70	16.46	-	
ความสำเร็จในการดำเนินการภารกิจการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
8. จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม		2	1	-	
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**	
1. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	20	19.17	95.85	🟡
2. นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายจำนวนร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	20	16.46	82.30	🟡
3. จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	2	1	1	100.00	🟢
4. ผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	20	16.52	82.60	🟡
5. ผลักดันให้มีการดำเนินการเพื่อหารือหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	30	28.32	94.40	🟡
6. ได้มีการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	20	14.16	70.80	🔴
7. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	20	9.20	46.00	🔴
8. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	20	23.41	117.05	🟢
9. ร้อยละของการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	20	1.14	5.70	🔴
10. ร้อยละ 80 ของข้อเสนอของไทยที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลง ฯลฯ) หรือผู้สมัครของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	20	14.39	71.95	🔴
11. อันดับของไทยใน SDGs Index and Dashboards ซึ่งเป็นตัวชี้วัด SDGs ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอยู่ในลำดับต้นของกลุ่มประเทศอาเซียน	ไม่ต่ำกว่าอันดับ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ไทยได้จัดหรือเข้าร่วมการประชุม สัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	20	12.34	61.70	🔴

กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
13. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	20	40.83	204.15	●
14. ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	20	12.00	60.00	●
15. ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวการณ์	ร้อยละ	90	20	19.22	96.10	●
16. ผลักดันการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศของสำนักงานในต่างประเทศ อย่างน้อย 20 โครงการ	โครงการ	20	4	24.00	600.00	●
17. ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสภาวการณ์	ร้อยละ	90	20	19.22	96.10	●
18. ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	20	12.00	60.00	●
19. ผลักดันการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศของสำนักงานในต่างประเทศอย่างน้อย 20 โครงการ	โครงการ	20	4	24.00	600.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระทรวงฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินภารกิจของกระทรวงฯ ไปตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 ยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธ์โอไมครอนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศไทย โดยกระทรวงฯ พยายามเข้าร่วม/จัดการประชุม/กิจกรรม ในรูปแบบ in-person หากสามารถทำได้พร้อมกับมีการปรับรูปแบบการดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างไรก็ดีการชะลอของกิจกรรมและรูปแบบการดำเนินการที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินภารกิจ/โครงการต่างๆ ในรูปแบบ online เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง New Normal แต่โดยที่ทั่วโลกทั้งประเทศคู่เจรจา และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ปรับรูปแบบการประชุม/กิจกรรม เป็นแบบ on-site มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงต้นปีงบประมาณ 2565 กระทรวงฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อรองรับการดำเนินภารกิจแบบ on-site/phisical ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์โอไมครอน ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีการชะลอ/ระงับการประชุมหารือการเยือน และกิจกรรมอื่น ๆ บางรายการในช่วงเดือนธันวาคม 2564

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการประชุมเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส โดยมีผู้บริหารของทุกกรม/สำนัก เข้าร่วมการประชุมฯ ทำให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมแล้ว 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งที่ประชุมได้หารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้กระทรวงฯ สามารถดำเนินภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการปรับการปรับแนวทางการดำเนินภารกิจทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้อง ทันท่วงทีกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีความผันผวนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	9,564.7537	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,914.8909	ลบ.	30.48%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,259.6681	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	2,549.9404	ลบ.	26.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-364.9505	ลบ.	-3.82%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-709.7277	ลบ.	-7.42%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,842.6457	ลบ.	29.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-72.2452	ลบ.	-0.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-417.0224	ลบ.	-4.36%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,139.6956	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,593.1564	ลบ.	31.86%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,875.7545	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	2,354.0548	ลบ.	28.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-239.1016	ลบ.	-2.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-521.6997	ลบ.	-6.41%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,455.8216	ลบ.	30.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-137.3348	ลบ.	-1.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-419.9329	ลบ.	-5.16%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,425.0581	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	321.7345	ลบ.	22.58%
เป้าหมายการใช้จ่าย	412.6968	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	195.8856	ลบ.	13.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-125.8489	ลบ.	-8.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-216.8112	ลบ.	-15.21%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	386.8242	ลบ.	27.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	65.0897	ลบ.	4.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-25.8726	ลบ.	-1.82%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว</u>				
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น				
1. มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกีฬา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	รายงานผลภายใน พ.ย. 65	-
2. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	0.3	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	เมือง	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (TTCI) ดีขึ้น				
4. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านความน่าเชื่อถือของการบริการของตำรวจ (TTCI) อยู่ในอันดับ ไม่น้อยกว่าปี 2562	อันดับ	107	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. คะแนนขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว (Pillar 6 : Prioritize of travel & Tourism) ประเด็นย่อย กลยุทธ์แบรนด์ประเทศ (Country brand strategy rating) มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2562	คะแนน	77	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. อันดับขีดความสามารถด้านการให้ความสำคัญต่อนโยบายการท่องเที่ยว ประเด็นย่อยด้านการให้ความสำคัญต่อธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยวของภาครัฐ (TTCI) อยู่ในอันดับ ไม่น้อยกว่าปี 2562	อันดับ	7	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ และเข้าสู่มาตรฐาน	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	89	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. อันดับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 6 แห่ง เพิ่มขึ้น	อันดับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านกีฬา	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	27	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วไป การจัดประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล	ชุมชน	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย (ปี 2564, 2566 และ 2568 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2565 อันดับ 1 ใน 7 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2567 อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์)	อันดับ	7	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลภายใน 25 ก.ย. 65 และ 15 ต.ค. 65	-	
11. บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญได้แก่ หลักสูตร PDPA, Cyber Security และ Data Governance	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	คน	120,000	200	200	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ กกท. ถูกยกเลิกและเลื่อนรายการการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism), กีฬาเป็นเลิศ (Sports Excellence), กีฬาอาชีพ (Professional Sports) ออกไปเป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

- กกท. ต้องมีการปรับรายการการแข่งขันและมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	25,696.3143	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,581.3628	ลบ.	33.40%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8,757.3039	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	6,484.8535	ลบ.	25.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,096.5093	ลบ.	-8.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,272.4504	ลบ.	-8.84%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,575.4016	ลบ.	25.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,005.9612	ลบ.	-7.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,181.9023	ลบ.	-8.49%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	23,832.5590	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,837.2274	ลบ.	32.88%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8,420.0431	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	5,998.5178	ลบ.	25.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,838.7096	ลบ.	-7.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,421.5253	ลบ.	-10.16%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,057.9452	ลบ.	25.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,779.2822	ลบ.	-7.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,362.0979	ลบ.	-9.91%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,863.7553	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	744.1354	ลบ.	39.93%
เป้าหมายการใช้จ่าย	539.7435	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	486.3357	ลบ.	26.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-257.7997	ลบ.	-13.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-53.4078	ลบ.	-2.87%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	517.4564	ลบ.	27.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-226.6790	ลบ.	-12.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-22.2871	ลบ.	-1.20%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บท : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	คน	411,840	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 15. พลังทางสังคม				
สร้างพลังทางสังคมและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนความร่วมมือในทุกภาคส่วน และส่งเสริมความเสมอภาคในชุมชนและสังคม				
2. ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มมากขึ้น	คน	1,289,598	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม				
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่มคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางสังคม				
3. สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 7 กรณี ได้แก่ 1.ตาย 2.ทุพพลภาพ/พิการ 3.เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 4.ชราภาพ 5.ว่างงาน	คน	3,600,426	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนคน/ตำบล/องค์กร ด้านการพัฒนาสังคมที่เกิดจากภาคีเครือข่าย	คน/ตำบล/องค์กร	1,289,598 /1,050/520	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนประชากรเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา	คน	6,506	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	3,589,730	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ครัวเรือน	29,650	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละของครัวเรือนได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านเรือน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต	คน	411,840	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการดำรงชีวิต	หลัง	7,700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์	คน	3,900	1,250	n/a	-
11. จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	คน	250	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ระดับความสำเร็จของการนำนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะ Work from Home ซึ่งมีความยากลำบากในการทำงานในระดับพื้นที่ จึงได้มีการปรับแผนการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ และการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ทั้งนี้ทางหน่วยงานได้ปรับปรุงแนวทางในการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยี และระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	139,599.7204	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	44,824.4956	ลบ.	32.11%
เป้าหมายการใช้จ่าย	47,575.5847	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	61,814.0713	ลบ.	44.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	16,989.5757	ลบ.	12.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	14,238.4866	ลบ.	10.20%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	63,982.7113	ลบ.	45.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	19,158.2157	ลบ.	13.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	16,407.1266	ลบ.	11.75%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	108,219.2664	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	32,783.7293	ลบ.	30.29%
เป้าหมายการใช้จ่าย	38,233.8668	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	42,551.3013	ลบ.	39.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	9,767.5720	ลบ.	9.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4,317.4344	ลบ.	3.99%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	42,623.7259	ลบ.	39.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	9,839.9966	ลบ.	9.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4,389.8590	ลบ.	4.06%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	31,380.4540	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	12,040.7663	ลบ.	38.37%
เป้าหมายการใช้จ่าย	9,087.7795	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	19,262.7701	ลบ.	61.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	7,222.0038	ลบ.	23.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10,174.9906	ลบ.	32.42%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	21,358.9855	ลบ.	68.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	9,318.2192	ลบ.	29.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	12,271.2060	ลบ.	39.10%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u>				
ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์และระบบการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพเป็นฐานในการเจริญเติบโต และพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน				
1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน:ปี	คน:ปี	28:10,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,530,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ราย	820	รายงานผลไตรมาส 4	-
ความสามารถในการแข่งขัน	อันดับ	41	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ	41	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น	แห่ง	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้</u>				
ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม				
6. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	5,957,800	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 23. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</u>				
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศตามการจัดอันดับของ IMD เพิ่มขึ้น				
8. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	30	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 23. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้น				
9. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.5	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	44,934.00	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,450	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 23. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				
เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม				
13. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	356	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	2	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 23. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม				
งบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกจัดสรรตรงกับความต้องการของประเทศและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม				
15. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน:ปี	คน:ปี	28	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,530,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	820	56	98	175.00	●
4. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ	คน	271	103	254	246.60	●
5. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	5,908,694	1,034,340	1,827,493	176.68	●
6. สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต จากต้นแบบ/ กลไก ซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	แห่ง	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	221	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน	20,046	3,286	4,402	133.96	●
10. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	6,238	2,838	n/a	-	
11. สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
12. สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ปริญญาเอก : ต่ำกว่าปริญญาเอก)	ร้อยละ	48:52	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ	41	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	34:66	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. อันดับความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นของผู้ที่จบการศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น	อันดับ	65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	30	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	1.50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. อันดับด้านความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม (University-industry collaboration in R&D/Multi-Stakeholder collaboration by WEF)	อันดับ	39	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
22. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	44,934.00	201.00	107.87	53.67	●
23. จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม	เรื่อง	150	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
24. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	เรื่อง	318	141	27	19.15	●
25. จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงาน	35	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
26. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	16,208	572	506	88.46	●
27. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณแล้ว	ผลงาน	1,710	72	168	233.33	●
28. จำนวนงบประมาณเพื่อการดำเนินการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ของประเทศ	ล้านบาท	200	50	130	260.00	●
29. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	1,450	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
30. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ (NQI) ที่มีแพลตฟอร์มบริการที่ครบวงจรรวมทั้งข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทางคุณภาพและบริการระดับชาติ	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
31. จำนวนผลงาน/ สินค้า/ บริการ/ ชิ้นงาน ที่ใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	ผลงาน	290	50	53	106.00	●
32. จำนวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	191	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
33. จำนวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การพัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	รายการ	23,950	5,400	6,067	112.35	●
34. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
35. ความสำเร็จในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ ตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไป)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
36. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	356.00	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
37. จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผล	คน	700,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
38. จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	3,201	101	105	103.96	●
39. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ	ผลงาน	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
40. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	โครงการ	1,764	209	119	56.94	●
41. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	3,000	500	n/a	-	
42. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
43. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ	100	20	20	100.00	●
44. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ร้อยละ	100	80	20	25.00	●
45. ร้อยละของเงินลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
46. สัดส่วนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบบ Multiyear &Block grant ต่องบประมาณรายปี	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
47. ร้อยละการนำแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการกำกับแก้ไขปัญหาของประเทศ	ร้อยละ	71	9	29.41	326.78	●
48. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คะแนน	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
49. จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการของโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)	แห่ง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ส่งผลให้ตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามแผนของไตรมาสที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. ตัวชี้วัด สถาบันอุดมศึกษามีการปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ทำให้สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่สามารถรายงานสถานภาพการเป็นนักศึกษาของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และเอกสารประกอบการขอรับทุนของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาจัดส่งมายังไม่ครบถ้วน
2. ตัวชี้วัด จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
3. ตัวชี้วัด จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
4. ตัวชี้วัดจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	111,048.5357	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	32,447.3722	ลบ.	29.22%
เป้าหมายการใช้จ่าย	37,845.3410	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	20,502.2947	ลบ.	18.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11,945.0775	ลบ.	-10.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17,343.0463	ลบ.	-15.62%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	35,049.8207	ลบ.	31.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,602.4485	ลบ.	2.34%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,795.5203	ลบ.	-2.52%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	34,299.4927	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	9,261.6777	ลบ.	27.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	12,118.0108	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	8,207.4213	ลบ.	23.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,054.2564	ลบ.	-3.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3,910.5895	ลบ.	-11.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,577.4780	ลบ.	25.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-684.1997	ลบ.	-1.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3,540.5328	ลบ.	-10.32%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	76,749.0430	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	23,185.6945	ลบ.	30.21%
เป้าหมายการใช้จ่าย	22,226.5229	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	12,294.8734	ลบ.	16.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,890.8211	ลบ.	-14.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9,931.6494	ลบ.	-12.94%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26,472.3427	ลบ.	34.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,286.6482	ลบ.	4.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	4,245.8198	ลบ.	5.53%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง				
1. สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 3. การเกษตร				
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน				
4. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขยายตัว	ร้อยละ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 16. เศรษฐกิจฐานราก				
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้น				
7. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บท : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ				
เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรอย่างสมดุล				
8. ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	2,104,665	27,080	-
9. ลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม	ไร่	39,412	845	-
ประเด็นแผนแม่บท : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปใช้ประโยชน์				
10. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน	ร้อยละ	90	n/a	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	16,000	11,530	72.06	●
2. ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อย ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	162,400	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาตรน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	140.86	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. พื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัย	ไร่	422,673	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	27.47	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	64.22	-	●
20. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา	ราย	17,640	7,080	3,450	48.73	●
21. จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า	ไร่	55,000	12,615	845	6.70	●
22. ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การดำเนินงานบางกิจกรรมชะลอและเลื่อนออกไป จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรการในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา มีสถานะการออกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS แล้ว ซึ่งจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 2 และบางรายการมีการอุทธรณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ มีการกำหนดราคากลางใหม่ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือยกเลิกการประกวดราคาทำให้ต้องเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. การส่งเสริมการไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยหมักสูตร กรมพัฒนาที่ดินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเกษตรกรอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จึงต้องรอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก่อนจึงจะดำเนินการไถกลบตอซังได้
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้ไม่สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่ ต้องปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรการในแต่ละพื้นที่ ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรติดตามเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่
2. ควรติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน การจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	208,455.2336	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	46,675.6240	ลบ.	22.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	71,041.5436	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	32,685.7047	ลบ.	15.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,989.9193	ลบ.	-6.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-38,355.8389	ลบ.	-18.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	89,884.9866	ลบ.	43.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	43,209.3626	ลบ.	20.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	18,843.4430	ลบ.	9.04%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	26,076.7306	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,477.5641	ลบ.	28.68%
เป้าหมายการใช้จ่าย	9,212.9089	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	6,942.4790	ลบ.	26.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-535.0851	ลบ.	-2.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,270.4299	ลบ.	-8.71%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,175.1947	ลบ.	27.52%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-302.3695	ลบ.	-1.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,037.7143	ลบ.	-7.81%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	182,378.5030	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	39,198.0599	ลบ.	21.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	52,816.8145	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	25,743.2257	ลบ.	14.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,454.8342	ลบ.	-7.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-27,073.5888	ลบ.	-14.84%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	82,709.7919	ลบ.	45.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	43,511.7320	ลบ.	23.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	29,892.9774	ลบ.	16.39%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิตัล</u>				
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง				
1. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ		6.9	รายงานผลไตรมาส 4	-
การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น				
2. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ		3.47	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น				
3. ดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย	อันดับแรก		25	รายงานผลไตรมาส 4	-
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น				
4. สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)	ร้อยละ		21.7	รายงานผลไตรมาส 4	-

<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงต่ำกว่า	ร้อยละ	6.9	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. พัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศ	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	ร้อยละ	21.70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง	ร้อยละ	46.32	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
8. โครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม	คนต่อประชากร 1 ล้านกิโลเมตร	8.42	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนอุบัติเหตุทางราง	ครั้งต่อการเดินรถ	1.50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้ำทั่วประเทศ	ครั้งต่อล้านเที่ยว	7.45	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. จำนวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ	ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน	5.20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ	ร้อยละ	3.47	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร	ล้านคน	43	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. ท่าอากาศยานมีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้า	ตันต่อปี	6,100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. ส่งเสริมความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- เนื่องจากในบางโครงการได้มีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 2564 ซึ่งต้องเบิกจ่ายจากเงินดังกล่าวให้หมดก่อน ถึงจะเบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี 2565 ได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ขาดแคลนแรงงาน และผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
2. ในบางโครงการได้รับผลกระทบจากมรสุมและอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

ข้อเสนอแนะ

- กระทรวงคมนาคมได้มีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายทุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	6,825.2033	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,310.0694	ลบ.	33.85%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,326.0293	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	1,679.2446	ลบ.	24.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-630.8248	ลบ.	-9.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-646.7847	ลบ.	-9.48%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,050.0789	ลบ.	30.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-259.9905	ลบ.	-3.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-275.9504	ลบ.	-4.04%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,191.6799	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	807.7816	ลบ.	19.27%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,480.9205	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	827.1074	ลบ.	19.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	19.3258	ลบ.	0.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-653.8132	ลบ.	-15.60%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,081.7681	ลบ.	25.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	273.9865	ลบ.	6.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-399.1524	ลบ.	-9.52%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,633.5234	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,502.2878	ลบ.	57.04%
เป้าหมายการใช้จ่าย	762.6684	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	852.1373	ลบ.	32.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-650.1505	ลบ.	-24.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	89.4689	ลบ.	3.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	968.3108	ลบ.	36.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-533.9770	ลบ.	-20.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	205.6424	ลบ.	7.81%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน</u>				
ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับบริการ ข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ และการแจงข่าวแผ่นดินไหวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน				
1. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศการบิน	ร้อยละ	82	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล</u>				
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เท่าเทียม โดยผ่านโครงข่ายที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น				
2. ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน	ร้อยละ	2.5	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
กำลังคน มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม				
4. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	80,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล				
5. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเตอร์เน็ต	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ</u>					
ภาครัฐมีการปรับตัว โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับรูปแบบการทำงาน ส่งผลต่อการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น					
7. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง		600,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้น หรือต่อยอดจากเดิม	บริการ		10	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประจำ ที่ความเร็วสูงต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Fixed-broadband prices (% GNI pc)) ไม่เกิน	ร้อยละ	2.5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. เพิ่มปริมาณการใช้วงจรเชื่อมต่อไปยัง กัมพูชา เมียนมา และลาว 2 เท่า ภายใน 3 ปี เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากการขยาย โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	ล้านคน	2.9	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนผู้ได้รับบริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access) ภายใต้โครงข่ายเน็ตประชารัฐและส่วนต่อขยาย	บัญชีผู้ใช้	400,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. อันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness ของ IMD)	อันดับ	38	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนเมืองหรือพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล	พื้นที่	47	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละของประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีร่ายจ่ายลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	ชุมชน	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล หรือให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	ราย	422,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่กระทรวงฯ ให้บริการประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นหรือต่อยอดจากเดิม	บริการ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ให้บริการได้ตาม SLA uptime ร้อยละ 99.99 ต่อเดือน และ มี capacity รองรับจำนวน virtual machine (VM) สำหรับให้บริการ	VM	12,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐ แก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	600,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสถิติ ภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎ/ ประกาศ/ระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ความตกลง/ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	80,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
18. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการ และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
19. ร้อยละความสำเร็จของการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ร้อยละ	97	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
20. จำนวนหน่วยงานระดับกระทรวงและ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตและมีความพร้อมในระบบสื่อสารสำรองของภาครัฐ	แห่ง	128	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
21. ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการ เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
22. ร้อยละความเชื่อมั่นในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
23. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์ อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
24. ร้อยละความถูกต้องของข่าวพยากรณ์ อากาศการบิน	ร้อยละ	82	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
25. ร้อยละของความสำเร็จในการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและสึนามิ ถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	99	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	29,092.3305	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,685.7059	ลบ.	26.42%
เป้าหมายการใช้จ่าย	9,914.6662	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	4,980.5816	ลบ.	17.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,705.1243	ลบ.	-9.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4,934.0847	ลบ.	-16.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,003.2767	ลบ.	37.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,317.5708	ลบ.	11.40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,088.6105	ลบ.	3.74%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	16,330.7710	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,225.8618	ลบ.	25.88%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5,769.6614	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	3,926.0995	ลบ.	24.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-299.7623	ลบ.	-1.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,843.5619	ลบ.	-11.29%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,159.3447	ลบ.	25.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-66.5171	ลบ.	-0.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,610.3167	ลบ.	-9.86%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	12,761.5595	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,459.8441	ลบ.	27.11%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,695.7476	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	1,054.4821	ลบ.	8.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,405.3620	ลบ.	-18.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,641.2655	ลบ.	-20.70%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,843.9320	ลบ.	53.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,384.0879	ลบ.	26.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3,148.1843	ลบ.	24.67%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน				
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น				
1. พื้นที่ป่าในความดูแลสามารถรักษาไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ (ของพื้นที่ประเทศ)	30	30	-
2. พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วม	กิโลเมตร	3,151	3,151	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน				
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดีขึ้น				
3. ก๊าซเรือนกระจกลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า	55	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. แผนผังภูมินิเวศระดับภาค	ภาค	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. เมืองมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	เมือง	74	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. พื้นที่ได้รับการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ	พื้นที่	85	85	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ				
ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ				
7. แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	600	221	-
8. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ครัวเรือน	74,816	14,000	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	98.36	98.36	98.36	100.00	●
3. พื้นที่ป่าไม้ที่ควบคุมการบุกรุกทำลายได้	ไร่	64,595	22,500	5,800.22	25.78	●
4. พื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	91,009	67,170	76,009	113.16	●
5. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	24,700	มีแผนไตรมาส 2	267	-	●
6. ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	545	417	390	93.53	●
7. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน	หมู่บ้าน	3,000	750	384	51.20	●
8. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	416	401	401	100.00	●
9. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	14,000	9,000	20,000	222.22	●
10. แนวปะการังที่ฟื้นฟูได้	ไร่	60	60	n/a	-	
11. พื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	11	9	9	100.00	●
12. บริหารจัดการขยะทะเลได้ ไม่น้อยกว่า	ตัน	250	70	72	102.86	●
13. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า	55	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77	มีแผนไตรมาส 4	77	-	●
15. จัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	4	มีแผนไตรมาส 4	4	-	●
16. จัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	4	มีแผนไตรมาส 4	4	-	●
17. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	แห่ง	26	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องที่ต้นทาง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
19. เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
20. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	คน	22,680	2,430	3,790	155.97	●
21. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ	คน	1,800,000	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
22. ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
23. แหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา	แห่ง	600	23	221	960.87	●
24. ครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	74,816	2,062	14,000	678.95	●
25. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	23.05	0.55	14.67	2,667.27	●
26. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200	มีแผนไตรมาส 3	20,087	-	●
27. แพลตฟอร์มที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ

- ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดความล่าช้า เนื่องจากการประชุม สัมมนา และการเก็บข้อมูลภาคสนามในบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้

2. รายจ่ายลงทุน

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ได้ตามแผนที่กำหนด
2. ครุภัณฑ์บางรายการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้ มีปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน ดังนี้

1. การตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและใช้ระยะเวลาในการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงและสภาพพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน เส้นทางคดเคี้ยว และบางเส้นทางยากต่อการเข้าถึงด้วยรถยนต์ ต้องใช้การเดินเท้าและต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกิน เพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากกลุ่มนายทุนนำพื้นที่ที่เป็นของชาวบ้านไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการตรวจสอบซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานและกระทำการอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนเพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรการการเข้าพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น การจัดฝึกอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Video Conference หรือสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
2. กำกับดูแล ติดตาม เร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลงนามในสัญญาได้อย่างรวดเร็วต่อไป
3. ตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งหมดภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งตรวจสอบการทำประโยชน์ในพื้นที่ของราษฎรจากภาพถ่ายทางอากาศ
4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าด้วยการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมต่อการนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้
6. กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจนตรงจุดและเป็นรูปธรรม เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติและเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบุกรุกป่า
7. เร่งรัดปัญหาที่ดินทำกินให้กับผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และไร้ที่ดินทำกินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และเร่งดำเนินคดีกับนายทุนผู้มีอิทธิพลเพื่อนำพื้นที่กลับคืนมาใช้จัดที่ทำกินให้ราษฎรในลักษณะการอนุญาตให้ทำประโยชน์แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ เพื่อป้องกันการซื้อขาย เปลี่ยนมือ
8. หน่วยงานควรปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกขนาดเล็ก หรือนำเข้าข้อมูลจากดาวเทียมชนิดอื่นที่มีค่าความละเอียดในการประมวลผลภาพถ่ายที่มีศักยภาพสูงขึ้น

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	2,707.4469	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	680.8919	ลบ.	25.15%
เป้าหมายการใช้จ่าย	922.6979	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	391.3173	ลบ.	14.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-289.5746	ลบ.	-10.70%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-531.3806	ลบ.	-19.63%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	536.5326	ลบ.	19.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-144.3593	ลบ.	-5.33%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-386.1653	ลบ.	-14.26%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,016.3490	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	370.3970	ลบ.	18.37%
เป้าหมายการใช้จ่าย	712.3761	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	258.6752	ลบ.	12.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-111.7218	ลบ.	-5.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-453.7009	ลบ.	-22.50%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	306.7598	ลบ.	15.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-63.6372	ลบ.	-3.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-405.6163	ลบ.	-20.12%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	691.0979	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	310.4949	ลบ.	44.93%
เป้าหมายการใช้จ่าย	200.1420	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	132.6421	ลบ.	19.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-177.8528	ลบ.	-25.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-67.4999	ลบ.	-9.77%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	229.7729	ลบ.	33.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-80.7220	ลบ.	-11.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	29.6309	ลบ.	4.29%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง				
1. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย ไม่เกิน	ร้อยละ	60	54	-
ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคาเป็นธรรม				
2. ความสามารถของประชาชนในการซื้อพลังงาน ไม่เกินรายได้ครัวเรือน	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณภาพ และการค้าสำรอง	ราย	66,578	18,390	-
ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ				
4. ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน	KTOE/พันล้านบาท	7.39	6.83	-
ประเทศมีการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด				
5. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	ร้อยละ	18.49	14.50	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี 2564	ร้อยละ	18.49	มีแผนไตรมาส 4	14.50	-	●
2. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (Energy Intensity : EI) ไม่เกิน	KTOE/พันล้านบาท	7.39	มีแผนไตรมาส 4	6.83	-	●
3. โครงการด้านพลังงานชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานได้รวม ไม่น้อยกว่า	KTOE/ปี	0.65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	150,000	มีแผนไตรมาส 4	159,385	106.26	●
5. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยไม่เกิน	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	54	-	●
6. มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการกำกับดูแลราคาพลังงานและการแข่งขัน	มาตรการ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
7. สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
8. การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	99	24	24	100.00	●
9. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่าย

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	6,845.0745	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,361.4847	ลบ.	34.50%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,332.8014	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	1,946.1796	ลบ.	28.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-415.3051	ลบ.	-6.07%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-386.6218	ลบ.	-5.65%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,380.3173	ลบ.	34.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	18.8326	ลบ.	0.28%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	47.5159	ลบ.	0.69%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	5,778.8226	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,035.6361	ลบ.	35.23%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,041.6580	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	1,765.1537	ลบ.	30.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-270.4824	ลบ.	-4.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-276.5043	ลบ.	-4.78%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,135.6787	ลบ.	36.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	100.0426	ลบ.	1.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	94.0207	ลบ.	1.63%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,066.2519	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	325.8486	ลบ.	30.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	308.7866	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	181.0259	ลบ.	16.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-144.8227	ลบ.	-13.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-127.7607	ลบ.	-11.98%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	244.6386	ลบ.	22.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-81.2100	ลบ.	-7.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-64.1479	ลบ.	-6.02%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 2. การต่างประเทศ 3. การเกษตร 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5. การท่องเที่ยว 6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 16. เศรษฐกิจฐานราก 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 20. การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 21. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความเข้มแข็ง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดีต่อประชาชน

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. มูลค่าการค้าที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท		45,650	9,032.57	-	
2. มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท		2,050	452.54	-	

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย	ล้านบาท	650	มีแผนไตรมาส 4	91	-	●
2. มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค	ล้านบาท	500	มีแผนไตรมาส 4	227	-	●
3. มูลค่าการค้าสินค้า/บริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,620	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	สินค้า	11	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. จำนวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเป็นแหล่งการค้า	เมือง	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้นหรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา	อันดับ/คะแนน	44/คะแนน ไม่น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

กระทรวงพาณิชย์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
8. ผลงานวิจัยนวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	เรื่อง	18	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครอง	คำขอ	35,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายกระทรวง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. กระบวนงานที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	กระบวนงาน	8	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วย Blockchain เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
15. วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม	ล้านบาท	1,300	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม	ล้านบาท	2,050	มีแผนไตรมาส 4	452.54	-	●
18. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce	ราย	27,500	มีแผนไตรมาส 4	2,755	-	●
19. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	41,500	มีแผนไตรมาส 4	8,713.64	-	●
20. มูลค่าการสั่งซื้อเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ล้านบาท	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
21. จำนวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้า	เมือง	1	มีแผนไตรมาส 4	3	-	●
22. มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	34.99	-	●
23. จำนวนการประชุมระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้า และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	ครั้ง	50	มีแผนไตรมาส 4	21	-	●
24. ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นลดลง	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	30	-	●
25. ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	97.5	มีแผนไตรมาส 4	98.33	-	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การจัดประชุม อบรม ประชุมสัมมนา หรือการลงพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนจึงเป็นเหตุให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย เช่น การการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 12 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2564
2. โครงการบางโครงการยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. มีการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างบางส่วน เนื่องจากมีหลายจังหวัดที่ได้ห้ามมิให้มีการขนย้ายคน หรือหากมีการขนย้ายต้องกักตัว ทำให้การขาดแคลนด้านแรงงาน
2. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิก หรือการห้ามมีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทำให้การจัดงานแสดงสินค้าของกระทรวงหลายงาน ต้องมีการเลื่อนออกไปก่อน ส่งผลทำให้การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ยกเลิกการเก็บตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง ข้อที่ 7. อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้นหรือคะแนน EoDB Score ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารโลกได้แจ้งยกเลิกการจัดทำรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	319,352.8742	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	98,549.9867	ลบ.	30.86%
เป้าหมายการใช้จ่าย	108,835.4595	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	93,757.1963	ลบ.	29.36%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,792.7904	ลบ.	-1.50%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15,078.2632	ลบ.	-4.72%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	119,665.4771	ลบ.	37.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	21,115.4904	ลบ.	6.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10,830.0176	ลบ.	3.39%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	239,718.1923	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	82,598.6790	ลบ.	34.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	84,692.4373	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	86,717.7115	ลบ.	36.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,119.0325	ลบ.	1.72%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,025.2742	ลบ.	0.84%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	87,290.4281	ลบ.	36.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,691.7491	ลบ.	1.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,597.9908	ลบ.	1.08%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	79,634.6819	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	15,951.3077	ลบ.	20.03%
เป้าหมายการใช้จ่าย	23,062.2039	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	7,039.4847	ลบ.	8.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,911.8230	ลบ.	-11.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-16,022.7192	ลบ.	-20.12%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	32,375.0490	ลบ.	40.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	16,423.7413	ลบ.	20.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	9,312.8451	ลบ.	11.69%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
หมู่บ้านชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น				
1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความสงบสุขและปลอดภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม				
2. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assesment : LPA)	แห่ง	5,887	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
หมู่บ้านชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น				
3. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่				
หมู่บ้านชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก มีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น				
4. ร้อยละการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	รายงานผลไตรมาส 4	-

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ					
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 19. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ					
หมู่บ้านชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะ และการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น					
5. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม ลดลง	ร้อยละ		100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเป้าหมาย	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมลดลง	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน/จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความสงบสุขและปลอดภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	20	n/a	-
7. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ร้อยละ	5	2	n/a	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	24,214.3664	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,288.3311	ลบ.	34.23%
เป้าหมายการใช้จ่าย	8,252.2561	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	5,568.6767	ลบ.	23.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,719.6544	ลบ.	-11.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,683.5794	ลบ.	-11.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,763.8878	ลบ.	27.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,524.4433	ลบ.	-6.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,488.3683	ลบ.	-6.15%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	21,246.4009	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,982.5784	ลบ.	32.86%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7,506.3534	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	5,206.4159	ลบ.	24.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,776.1625	ลบ.	-8.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,299.9375	ลบ.	-10.83%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,620.8553	ลบ.	26.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,361.7231	ลบ.	-6.41%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,885.4981	ลบ.	-8.87%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,967.9655	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,305.7527	ลบ.	43.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	859.5228	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	362.2608	ลบ.	12.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-943.4919	ลบ.	-31.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-497.2620	ลบ.	-16.75%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,143.0325	ลบ.	38.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-162.7202	ลบ.	-5.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	283.5097	ลบ.	9.55%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>					
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>					
ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ					
1. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ		50	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</u>					
การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายมีความทั่วถึงและเป็นธรรม					
2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย					
3. จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-
อำนวยความยุติธรรมด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึงและเสมอภาค					
4. อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอนในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ		75	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	ฉบับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของกระบวนงานหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
3. ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละการกระทำความผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	49,701.8916	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	23,483.5877	ลบ.	47.25%
เป้าหมายการใช้จ่าย	16,938.4047	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	23,383.5608	ลบ.	47.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-100.0269	ลบ.	-0.20%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	6,445.1561	ลบ.	12.97%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	23,466.1563	ลบ.	47.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17.4314	ลบ.	-0.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	6,527.7516	ลบ.	13.13%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	49,353.8914	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	23,429.4458	ลบ.	47.47%
เป้าหมายการใช้จ่าย	17,436.7298	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	23,361.2893	ลบ.	47.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-68.1565	ลบ.	-0.14%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5,924.5595	ลบ.	12.00%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	23,425.5214	ลบ.	47.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.9244	ลบ.	-0.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5,988.7916	ลบ.	12.13%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	348.0002	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	54.1419	ลบ.	15.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	100.7809	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	22.2715	ลบ.	6.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31.8704	ลบ.	-9.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-78.5094	ลบ.	-22.56%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	40.6349	ลบ.	11.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13.5070	ลบ.	-3.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-60.1460	ลบ.	-17.28%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 1. ความมั่นคง</u>				
ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตแรงงาน				
1. จำนวนการดำเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่สำเร็จตามเป้าหมาย	เรื่อง	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต</u>				
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น				
2. อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน	อันดับ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</u>				
แรงงานมีศักยภาพ มีทักษะอาชีพ และมีงานทำเพิ่มขึ้น				
3. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	2.5	รายงานผลไตรมาส 4	-
แรงงานในประเทศไทยทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น				
5. สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
<u>ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม</u>				
แรงงานไทยมีการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมดีขึ้น				
6. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานรวม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	421,700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	810,536	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการมีงานทำ และสวัสดิการด้านแรงงาน	คน	28,445	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ล้านคน	16.52	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. จำนวนระบบการให้บริการและการบริหารจัดการด้านแรงงานที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	6,360	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	7,100.0540	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,804.4279	ลบ.	25.41%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,419.6984	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	1,296.0613	ลบ.	18.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-508.3666	ลบ.	-7.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,123.6371	ลบ.	-15.83%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,865.0573	ลบ.	26.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	60.6294	ลบ.	0.85%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-554.6411	ลบ.	-7.81%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,918.6070	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,318.0203	ลบ.	26.80%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,737.7439	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	1,058.8127	ลบ.	21.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-259.2076	ลบ.	-5.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-678.9312	ลบ.	-13.80%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,265.1046	ลบ.	25.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-52.9157	ลบ.	-1.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-472.6393	ลบ.	-9.61%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,181.4470	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	575.4094	ลบ.	26.38%
เป้าหมายการใช้จ่าย	631.7471	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	237.2486	ลบ.	10.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-338.1608	ลบ.	-15.50%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-394.4985	ลบ.	-18.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	599.9527	ลบ.	27.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	24.5433	ลบ.	1.13%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-31.7944	ลบ.	-1.46%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง				
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม				
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 2	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 5. การท่องเที่ยว				
ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว				
2. รายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	เมือง	3	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม				
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนรับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์				
4. ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนักและการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	รายงานผลไตรมาส 2	-
5. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 2	-

กระทรวงวัฒนธรรม

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม					
ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน					
6. ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	รายงานผลไตรมาส 2	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ		50	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-
2. จำนวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	76	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	78	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. มีวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ในระดับที่เป็นแกนนำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ไม่น้อยกว่า	คน	350	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	140,700	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. จำนวนตำบลที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า (ฐาน 92 ตำบล)	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	3,160,500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
8. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	2,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	คน	22,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	450	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
12. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเป็นต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	แหล่ง	78	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. จำนวนองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	100	142.86	●
15. สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคมกรณีตาย	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานต้องปรับแผนเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้
2. หน่วยงานได้รับมอบภารกิจที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการ ทำให้ต้องเจียดจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้ในแผนไปดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	330,426.5922	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	92,326.1822	ลบ.	27.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	112,609.3826	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	79,521.3855	ลบ.	24.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12,804.7967	ลบ.	-3.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-33,087.9971	ลบ.	-10.01%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	83,824.4168	ลบ.	25.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,501.7654	ลบ.	-2.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-28,784.9658	ลบ.	-8.71%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	315,598.4301	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	85,630.4130	ลบ.	27.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	111,500.9254	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	78,632.9763	ลบ.	24.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,997.4367	ลบ.	-2.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-32,867.9491	ลบ.	-10.41%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	78,823.6464	ลบ.	24.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,806.7666	ลบ.	-2.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-32,677.2789	ลบ.	-10.35%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	14,828.1621	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	6,695.7692	ลบ.	45.16%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,294.2357	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	888.4092	ลบ.	5.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,807.3600	ลบ.	-39.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3,405.8265	ลบ.	-22.97%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,000.7704	ลบ.	33.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,694.9988	ลบ.	-11.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	706.5347	ลบ.	4.76%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
ผู้เรียนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง				
1. สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี	ไม่เกินร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้				
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน				
2. อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง	ร้อยละ	20	สอบ ส.ค. 65 และ จะสรุปผลในปี 66	-
3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 3	-
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล	ร้อยละ	8	ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 จำนวน 43,161 คน	-
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล	ร้อยละ	8	รายงานผลไตรมาส 3	-
ประชาชนทุกวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ				
7. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD)	อันดับ	-	-	-

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6	ร้อยละ	51	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนดีขึ้นไป	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)	ร้อยละ	80	606,540	682,475	112.52	●
5. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ	คน	37,055	13,012	12,650	97.22	●
6. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญ- อาชีวศึกษา) ต่อประชากรกลุ่มอายุ	ร้อยละ	78	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
11. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	50 : 50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	3,753,509	1,710,000	1,689,641	98.81	●
14. จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)	ครั้ง	35,398,308	มีแผนไตรมาส 3	113,345	-	●
15. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)	คะแนน	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
16. จำนวน ร่าง กฎหมายหลัก หรือกฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์	ฉบับ	44	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษาเพิ่มขึ้น	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
18. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	95	3,757	อยู่ระหว่างสรุปผลผู้ผ่านการพัฒนา	-	
19. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	1,286,492	116,080	115,691	99.66	●

กระทรวงศึกษาธิการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

จากการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้า สรุปได้ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ

1.1. งบบุคลากร เนื่องจากมีอัตราข้าราชการและพนักงานราชการว่าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา

1.2. งบรายจ่ายอื่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติงาน ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า

2. รายจ่ายลงทุน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกระทบทำให้รายการงบลงทุนไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ดังนี้

2.1. มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประชาวิจารณ์และประกาศเชิญชวนแล้ว แต่มีการทักท้วงจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างจึงทำให้ต้องมีการทบทวน ปรับแบบรูปรายการ ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ใหม่ และเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

2.2. ค่าครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ดำเนินการตามสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายตามงวดงาน

2.3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างการอนุมัติแบบรูปรายการ การประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding และรอผู้รับจ้างมาทำสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- การดำเนินงานโครงการ อาทิ การอบรม/พัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ต้องปรับแผนการดำเนินงานในไตรมาสต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารควรกำกับติดตามผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ปรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยทบทวน วิธีการดำเนินงานจากการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมแบบ On site เป็น Online บางส่วน และมีการลดจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียน ให้สอดรับกับสถานการณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. เร่งรัดดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม พิจารณาทบทวน ปรับแผน/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้สอดรับกับแผนงาน/ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะจุดเน้น ในการขับเคลื่อนงาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	295,580.0024	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	106,124.7373	ลบ.	35.90%
เป้าหมายการใช้จ่าย	100,733.6648	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	125,360.1095	ลบ.	42.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	19,235.3722	ลบ.	6.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	24,626.4447	ลบ.	8.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	134,289.3386	ลบ.	45.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	28,164.6013	ลบ.	9.53%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	33,555.6738	ลบ.	11.35%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	272,495.3352	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	93,803.4096	ลบ.	34.42%
เป้าหมายการใช้จ่าย	96,272.6019	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	116,852.2514	ลบ.	42.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	23,048.8418	ลบ.	8.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	20,579.6495	ลบ.	7.55%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	117,148.4778	ลบ.	42.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	23,345.0682	ลบ.	8.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	20,875.8759	ลบ.	7.66%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	23,084.6672	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	12,321.3277	ลบ.	53.37%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,685.3196	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	8,507.8581	ลบ.	36.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,813.4696	ลบ.	-16.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,822.5385	ลบ.	7.90%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	17,140.8608	ลบ.	74.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,819.5331	ลบ.	20.88%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10,455.5412	ลบ.	45.29%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บท : 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น				
1. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-
จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น				
2. อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Sensitive Conditions: ACSC) ลดลง ไม่เกิน	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น				
3. การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ	อันดับที่ 1 ใน 25	1	รายงานผลไตรมาส 4	-
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง				
4. ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ไม่ต่ำกว่า	ทุกจังหวัด	0.67	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น				
5. สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพิ่มเป็น	ร้อยละ	5	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงสาธารณสุข

	หน่วยนับ		แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ					
ประเด็นแผนแม่บท : 17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม					
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง					
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ไม่น้อยกว่า	ล้านคน		66.32	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน	ครั้ง		112,800	รายงานผลไตรมาส 4	-
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่า	ร้อยละ	7	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด Stemi ไม่เกิน	ร้อยละ	9	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	ทีม	3,000	มีแผนไตรมาส 4 มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4 รายงานผลไตรมาส 4	- -
8. โรงยพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์/โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค/โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน	ต่อประชากรแสนคน	8	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Compliance Rate) ไม่เกิน	ครั้ง	112,800	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	92	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการ ราคากลาง ให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง และบางรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ เกิดปัญหาส่งของไม่ได้/ส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน รวมทั้งรายการก่อสร้างเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากหลายจังหวัดมีประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกพื้นที่ และมีการปิดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านผู้รับจ้าง จึงทำเรื่องขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลาการก่อสร้างออกไป

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	4,341.0570	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,024.7151	ลบ.	23.61%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,479.4322	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	812.4757	ลบ.	18.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-212.2394	ลบ.	-4.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-666.9565	ลบ.	-15.36%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,441.9464	ลบ.	33.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	417.2313	ลบ.	9.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-37.4858	ลบ.	-0.86%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,500.3495	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	820.3576	ลบ.	23.44%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,236.6735	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	630.0167	ลบ.	18.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-190.3409	ลบ.	-5.44%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-606.6568	ลบ.	-17.33%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	969.3762	ลบ.	27.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	149.0186	ลบ.	4.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-267.2973	ลบ.	-7.64%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	840.7075	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	204.3575	ลบ.	24.31%
เป้าหมายการใช้จ่าย	243.4689	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	182.4591	ลบ.	21.70%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-21.8984	ลบ.	-2.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-61.0098	ลบ.	-7.26%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	472.57	ลบ.	56.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	268.2127	ลบ.	31.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	229.1013	ลบ.	27.25%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่				
1. มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดย่อมยุคใหม่				
อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ				
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	7,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ภายในปี 2565	ร้อยละ	3.8	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 18. การเติบโตอย่างยั่งยืน				
4. สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น	ราย	2,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ไดรั้บการจัดการนำเข้าระบบ	ล้านตัน/ปี	17	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตัน/ปี	1.3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. สถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	2,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. สถานประกอบการต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	สถานประกอกการ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมการแพทย์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
8. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
9. มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอากาศยาน และยานยนต์สมัยใหม่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
10. ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
11. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มเป้าหมายที่รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
12. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
13. อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
14. ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
15. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
16. นโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐานสินค้าและบริการ และกฎหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เรื่อง	250	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
17. วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จำนวน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
18. การให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Services) ไม่น้อยกว่า	ระบบ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
19. สถานประกอบการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับบริการและกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	4,800	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
20. วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	4,193.1131	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,994.3919	ลบ.	47.56%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,429.0129	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	656.6462	ลบ.	15.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,337.7457	ลบ.	-31.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-772.3668	ลบ.	-18.42%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	697.5528	ลบ.	16.64%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,296.8391	ลบ.	-30.93%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-731.4602	ลบ.	-17.44%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,461.9895	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,263.2683	ลบ.	36.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,223.1209	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	596.7369	ลบ.	17.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-666.5314	ลบ.	-19.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-626.3840	ลบ.	-18.09%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	637.4614	ลบ.	18.41%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-625.8069	ลบ.	-18.08%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-585.6595	ลบ.	-16.92%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	731.1236	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	731.1236	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	211.7334	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	59.9093	ลบ.	8.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-671.2143	ลบ.	-91.81%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-151.8241	ลบ.	-20.77%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	60.0914	ลบ.	8.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-671.0322	ลบ.	-91.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-151.6420	ลบ.	-20.74%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 12. การพัฒนาการเรียนรู้

พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนวัดที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	วัด	1,055	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักธรรม	รูป/คน	671,550	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	3,300	420	0	0.00 ●
2. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม	รูป	3,800	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-
3. จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	600	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-
4. พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา	วัด	1,055	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
6. จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	250	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
7. วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. พระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	400	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
10. จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	163,200	163,200	133,654	81.90	●
11. จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
12. พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
14. จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	33,345	33,345	32,399	97.16	●
15. พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) จำเป็นต้องงดกิจกรรมดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	879.7924	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	314.4317	ลบ.	35.74%
เป้าหมายการใช้จ่าย	299.8332	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	305.5839	ลบ.	34.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.8478	ลบ.	-1.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	5.7506	ลบ.	0.65%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	310.4377	ลบ.	35.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.9940	ลบ.	-0.45%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	10.6045	ลบ.	1.21%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	774.1541	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	208.7934	ลบ.	26.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	273.5086	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	200.5956	ลบ.	25.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8.1978	ลบ.	-1.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-72.9131	ลบ.	-9.42%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	205.4494	ลบ.	26.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.3440	ลบ.	-0.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-68.0592	ลบ.	-8.79%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	105.6383	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	105.6383	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	30.5929	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	104.9883	ลบ.	99.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.6500	ลบ.	-0.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	74.3954	ลบ.	70.42%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	104.9883	ลบ.	99.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-0.6500	ลบ.	-0.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	74.3954	ลบ.	70.42%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
และสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ	คน	45,600	1,378	-
2. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	150	81	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/'ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/สิทธิบัตร	20	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
2. จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	4,000	1,116	27.90	●
4. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	25,500	มีแผนไตรมาส 2	262	-	●
5. จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	1	2	200.00	●

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
6. ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	150	22	81	368.18	●
9. ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	7	2	171.43	●
11. จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	n/a	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	168.5856	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	80.9429	ลบ.	48.01%
เป้าหมายการใช้จ่าย	57.4540	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	28.6856	ลบ.	17.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-52.2573	ลบ.	-31.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-28.7683	ลบ.	-17.06%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	43.0589	ลบ.	25.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.8840	ลบ.	-22.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-14.3950	ลบ.	-8.54%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	136.9418	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	49.2991	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	48.3815	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	28.6856	ลบ.	20.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20.6135	ลบ.	-15.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.6959	ลบ.	-14.38%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	31.0098	ลบ.	22.64%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.2893	ลบ.	-13.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17.3717	ลบ.	-12.69%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	31.6438	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	31.6438	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	9.1640	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31.6438	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9.1640	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12.0491	ลบ.	38.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-19.5947	ลบ.	-61.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.8851	ลบ.	9.12%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ				
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป	ร้อยละ	54	รายงานผลไตรมาส 4	-
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน				
3. ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/	25,824	6,456	9,630	149.16	●
2. จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	33	47	142.42	●
3. ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
4. จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	3,000	1,000	n/a	-	
5. จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,000	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
6. จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	2,400,000	600,000	866,731	144.46	●
7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. การให้บริการทางวิชาการรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพรวม			
วงเงิน	114,823.0322	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	28,898.6294	ลบ.	25.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	39,131.6894	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	24,056.0241	ลบ.	20.95%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,842.6053	ลบ.	-4.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-15,075.6653	ลบ.	-13.13%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	29,938.1312	ลบ.	26.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,039.5018	ลบ.	0.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9,193.5582	ลบ.	-8.01%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	98,000.5234	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	24,843.7748	ลบ.	25.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	34,623.5849	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	23,489.6750	ลบ.	23.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,354.0998	ลบ.	-1.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11,133.9099	ลบ.	-11.36%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	24,871.9221	ลบ.	25.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	28.1473	ลบ.	0.03%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-9,751.6628	ลบ.	-9.95%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	16,822.5088	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,054.8546	ลบ.	24.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,871.7985	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	566.3491	ลบ.	3.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,488.5055	ลบ.	-20.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4,305.4494	ลบ.	-25.59%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5,066.2091	ลบ.	30.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,011.3545	ลบ.	6.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	194.4106	ลบ.	1.16%

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

ภาพรวม			
วงเงิน	505.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	197.6034	ลบ.	39.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	172.1040	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	252.5000	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	54.8966	ลบ.	10.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	80.3960	ลบ.	15.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	252.5000	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	54.8966	ลบ.	10.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	80.3960	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	505.0000	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	197.6034	ลบ.	39.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	178.4165	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	252.5000	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	54.8966	ลบ.	10.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	74.0835	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	252.5000	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	54.8966	ลบ.	10.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	74.0835	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>				
การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์				
1. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
5. การท่องเที่ยว 7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 9. เศรษฐกิจพิเศษ				
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ				
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น				
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	81.83	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	27.39	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
2. ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกิน	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	คดี	12,613	12,613	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดยการสกัดกั้นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	83	111.13	●
10. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. สัดส่วนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดกฎหมายและวินัยลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

- จัดทำแผนการตรวจของสายตรวจในพื้นที่ให้ครอบคลุม โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ โดยจัดทำแผนตามวงรอบและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- เพิ่มมาตรการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มากขึ้น โดยไม่เปิดช่องโอกาสให้อาชญากรก่ออาชญากรรมได้
- แสวงหาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ทุกฝ่ายมีบทบาทตามภาระหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	466.2529	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	162.5885	ลบ.	34.87%
เป้าหมายการใช้จ่าย	158.8990	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	92.6986	ลบ.	19.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-69.8899	ลบ.	-14.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-66.2004	ลบ.	-14.20%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	97.0061	ลบ.	20.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-65.5824	ลบ.	-14.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-61.8929	ลบ.	-13.27%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	398.5245	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	151.3004	ลบ.	37.97%
เป้าหมายการใช้จ่าย	140.7987	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	92.6986	ลบ.	23.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-58.6018	ลบ.	-14.71%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-48.1001	ลบ.	-12.07%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	97.0061	ลบ.	24.34%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-54.2943	ลบ.	-13.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-43.7926	ลบ.	-10.99%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	67.7284	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	11.2881	ลบ.	16.67%
เป้าหมายการใช้จ่าย	19.6141	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.2881	ลบ.	-16.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.6141	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-11.2881	ลบ.	-16.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-19.6141	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1.ความมั่นคง และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานสำนักงาน ปปง.

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	14	2	3	150.00	●
2. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
3. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน	เรื่อง	200	49	44	89.80	●
4. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
5. ร้อยละของคดีคงค้างที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	45	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของคดีใหม่ที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	110	26	16	61.54	●

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
8. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
9. จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	เรื่อง	14	2	3	150.00	●
10. ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำเป็นต้องงด หรือเลื่อนกิจกรรม โครงการออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์หรือจำนวนผู้ติดเชื้อฯ จะลดลง ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายบางรายการ ยังไม่เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ภารกิจหลักด้านป้องกันการตรวจสอบ และให้ความรู้ผู้มีหน้าที่รายงานและการปราบปราม สืบสวน สอบสวนบางเรื่องต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องเลื่อนออกไป หรืองดจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคนจำนวนมากทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,142.7320	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	245.0289	ลบ.	21.44%
เป้าหมายการใช้จ่าย	389.4431	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	131.8950	ลบ.	11.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-113.1339	ลบ.	-9.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-257.5481	ลบ.	-22.54%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	165.0733	ลบ.	14.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-79.9556	ลบ.	-7.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-224.3697	ลบ.	-19.63%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,103.1953	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	242.6347	ลบ.	21.99%
เป้าหมายการใช้จ่าย	389.7589	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	131.8950	ลบ.	11.96%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-110.7397	ลบ.	-10.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-257.8639	ลบ.	-23.37%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	144.2769	ลบ.	13.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-98.3578	ลบ.	-8.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-245.4820	ลบ.	-22.25%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	39.5367	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2.3942	ลบ.	6.06%
เป้าหมายการใช้จ่าย	11.4498	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2.3942	ลบ.	-6.06%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11.4498	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20.7964	ลบ.	52.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	18.4022	ลบ.	46.54%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	9.3466	ลบ.	23.64%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	300	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนตำบลที่ประชาชนได้ทำกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ตำบล	45	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	300	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,000	200	107	53.50
5. เสนอแนะ/ให้คำปรึกษาการบริหารการพัฒนาหรือข้อหารือมิติอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
6. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	200	55	26	47.27	●
7. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ จชต. ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลงไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. จำนวนตำบลที่ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ตำบล	82	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร	วิสาหกิจ	42	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ตำบลที่ได้รับการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ตำบล	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ระดับความสำเร็จในการอำนวยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ จชต.	ระดับความสำเร็จ	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ จชต. อย่างน้อย	พื้นที่	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	519.9012	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	118.4051	ลบ.	22.77%
เป้าหมายการใช้จ่าย	177.1823	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	118.4360	ลบ.	22.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	0.0309	ลบ.	0.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-58.7464	ลบ.	-11.30%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	171.4707	ลบ.	32.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	53.0656	ลบ.	10.21%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5.7117	ลบ.	-1.10%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	457.9411	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	114.2130	ลบ.	24.94%
เป้าหมายการใช้จ่าย	161.7906	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	118.4360	ลบ.	25.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4.2230	ลบ.	0.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-43.3546	ลบ.	-9.47%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	139.8707	ลบ.	30.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	25.6577	ลบ.	5.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-21.9199	ลบ.	-4.79%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	61.9601	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4.1921	ลบ.	6.77%
เป้าหมายการใช้จ่าย	17.9436	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4.1921	ลบ.	-6.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-17.9436	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	31.6000	ลบ.	51.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.4079	ลบ.	44.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	13.6564	ลบ.	22.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง และ 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	414.6031	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	83.9270	ลบ.	20.24%
เป้าหมายการใช้จ่าย	141.2967	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	204.8205	ลบ.	49.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	120.8935	ลบ.	29.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	63.5238	ลบ.	15.32%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	204.8205	ลบ.	49.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	120.8935	ลบ.	29.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	63.5238	ลบ.	15.32%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	403.8317	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	83.9270	ลบ.	20.78%
เป้าหมายการใช้จ่าย	142.6737	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	194.0491	ลบ.	48.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	110.1221	ลบ.	27.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	51.3754	ลบ.	12.72%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	194.0491	ลบ.	48.05%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	110.1221	ลบ.	27.27%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	51.3754	ลบ.	12.72%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	10.7714	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3.1194	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	10.7714	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	10.7714	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7.6520	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10.7714	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	10.7714	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	7.6520	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท		100,000	รายงานผลไตรมาส 4	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ						
1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	13	6	6	100.00	●
2. มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับติดตามและเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	4	4	4	100.00	●
4. บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	5,660	650	0	0.00	●
5. การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
6. การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
7. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือหรือเยียวยา	แห่ง	5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	16.6904	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5.4649	ลบ.	32.74%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5.6881	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	8.4268	ลบ.	50.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.9619	ลบ.	17.75%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.7387	ลบ.	16.41%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8.4268	ลบ.	50.49%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.9619	ลบ.	17.75%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.7387	ลบ.	16.41%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	16.5270	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	5.3015	ลบ.	32.08%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5.8390	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	8.2634	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.9619	ลบ.	17.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.4244	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8.2634	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2.9619	ลบ.	17.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2.4244	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	0.1634	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	0.1634	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	0.0473	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	0.1634	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	0.1161	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.1634	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	0.1161	ลบ.	71.04%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 15. พลังทางสังคม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,400	รายงานผลไตรมาส 4	-

ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
2. จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายในปี 2565	กิจการ	50	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	120	20	35	175.00	●
2. ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการจากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานมีองค์ความรู้และสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	ร้อยละ	50	12	14	116.67	●
7. ร้อยละธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงบริการของหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	17,411.0123	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,036.9469	ลบ.	23.19%
เป้าหมายการใช้จ่าย	5,933.6730	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	318.9747	ลบ.	1.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,717.9723	ลบ.	-21.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-5,614.6983	ลบ.	-32.25%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,077.0119	ลบ.	11.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,959.9350	ลบ.	-11.26%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-3,856.6611	ลบ.	-22.15%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,332.5621	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	651.0473	ลบ.	27.91%
เป้าหมายการใช้จ่าย	824.0942	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	182.4902	ลบ.	7.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-468.5571	ลบ.	-20.09%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-641.6040	ลบ.	-27.51%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	223.8397	ลบ.	9.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-427.2076	ลบ.	-18.31%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-600.2545	ลบ.	-25.73%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,078.4502	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,385.8996	ลบ.	22.46%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4,366.7192	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	136.4844	ลบ.	0.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3,249.4152	ลบ.	-21.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4,230.2347	ลบ.	-28.05%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,853.1722	ลบ.	12.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,532.7274	ลบ.	-10.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,513.5470	ลบ.	-16.67%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,835.4467	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	587.3429	ลบ.	32.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	625.5202	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	395.4128	ลบ.	21.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-191.9301	ลบ.	-10.46%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-230.1074	ลบ.	-12.54%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	423.6025	ลบ.	23.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-163.7404	ลบ.	-8.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-201.9177	ลบ.	-11.00%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,786.3830	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	573.4159	ลบ.	32.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	631.1291	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	394.8788	ลบ.	22.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-178.5371	ลบ.	-9.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-236.2504	ลบ.	-13.23%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	422.9287	ลบ.	23.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-150.4872	ลบ.	-8.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-208.2005	ลบ.	-11.65%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	49.0637	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	13.9270	ลบ.	28.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	14.2088	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	0.5341	ลบ.	1.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13.3929	ลบ.	-27.30%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13.3929	ลบ.	-27.30%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.6739	ลบ.	1.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13.2531	ลบ.	-27.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-13.5350	ลบ.	-27.59%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน				
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน	ร้อยละ	95	รายงานผลไตรมาส 4	-
สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน				
1. จำนวนภารกิจที่สนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ				
1. ความสำเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85	85	n/a	-	
2. ร้อยละความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ที่ดีในทางการเมือง การปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	n/a	-	
3. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26	●
4. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26	●
5. ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	100	105.26	●
6. ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	95	95	n/a	-	
7. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	41.67	43.86	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	6,054.9147	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,972.6698	ลบ.	49.10%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,063.5149	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	2,096.7222	ลบ.	34.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-875.9476	ลบ.	-14.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	33.2073	ลบ.	0.55%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,272.1122	ลบ.	37.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-700.5576	ลบ.	-11.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	208.5973	ลบ.	3.45%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,021.8339	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,013.7330	ลบ.	25.21%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,420.9139	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	852.4847	ลบ.	21.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-161.2483	ลบ.	-4.01%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-568.4292	ลบ.	-14.13%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	875.8139	ลบ.	21.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-137.9191	ลบ.	-3.43%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-545.1000	ลบ.	-13.55%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,033.0808	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,958.9368	ลบ.	96.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	588.7802	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	1,244.2375	ลบ.	61.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-714.6993	ลบ.	-35.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	655.4573	ลบ.	32.24%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,396.2983	ลบ.	68.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-562.6385	ลบ.	-27.67%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	807.5181	ลบ.	39.72%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

และ 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการนิติบัญญัติ				
1. ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลด้านกระบวนการนิติบัญญัติผ่านระบบดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีกลไกในการจัดทำร่างกฎหมายและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย				
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนร่างกฎหมายที่ประชาชนเสนอทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ฉบับ	2	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานด้านเลขานุการในที่ประชุมของสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	1,500	375	892	237.87	●
2. จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการและบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	1,700	425	257	60.47	●
3. จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอให้บริการด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวกทั่วไป	ราย	116,000	29,000	4,200	14.48	●

หน่วยงานของรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
4. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติสู่ประชาชน	ครั้ง	5,000	1,250	4,427	354.16	●
5. จำนวนครั้งในการร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศผ่านระบบ video conference	ครั้ง	100	25	12	48.00	●
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. ร้อยละความพึงพอใจต่อบทบาทในการสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศและประชาชนอาเซียน	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. จำนวนของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร มีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการ	ฉบับ	5	1	n/a	-	
10. กฎหมายมีความถูกต้องทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ และโครงสร้าง รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ประกาศใช้ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	197.9814	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	63.4435	ลบ.	32.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	67.4721	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	111.3377	ลบ.	56.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	47.8942	ลบ.	24.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	43.8656	ลบ.	22.16%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	111.3377	ลบ.	56.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	47.8942	ลบ.	24.19%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	43.8656	ลบ.	22.16%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	170.4544	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	63.4435	ลบ.	37.22%
เป้าหมายการใช้จ่าย	60.2215	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	83.8107	ลบ.	49.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	20.3672	ลบ.	11.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	23.5892	ลบ.	13.84%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	83.8107	ลบ.	49.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	20.3672	ลบ.	11.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	23.5892	ลบ.	13.84%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	27.5270	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7.9718	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	27.5270	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.5270	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.5552	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	27.5270	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.5270	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.5552	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ผู้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม สู่การเป็นผู้นำทางความคิด และการทำงานเพื่อเผยแพร่ พัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ				
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนได้ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ที่กว้างขวางขึ้น				
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมความเป็นผู้นำตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละความสำเร็จของการตอบสนองต่อการให้บริการทางวิชาการแก่รัฐสภา	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของรัฐสภา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	361.1367	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	150.9565	ลบ.	41.80%
เป้าหมายการใช้จ่าย	123.0754	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	150.9565	ลบ.	41.80%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	27.8811	ลบ.	7.72%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	150.9565	ลบ.	41.80%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	27.8811	ลบ.	7.72%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	254.4016	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	62.0214	ลบ.	24.38%
เป้าหมายการใช้จ่าย	89.8801	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	62.0214	ลบ.	24.38%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-27.8587	ลบ.	-10.95%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	62.0214	ลบ.	24.38%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-27.8587	ลบ.	-10.95%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	106.7351	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	88.9351	ลบ.	83.32%
เป้าหมายการใช้จ่าย	30.9105	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	88.9351	ลบ.	83.32%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	58.0246	ลบ.	54.36%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	88.9351	ลบ.	83.32%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	58.0246	ลบ.	54.36%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 2	-
2. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 2	-
3. จำนวนขั้นตอนสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกรวดเร็ว	ขั้นตอน	3	รายงานผลไตรมาส 2	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	คดี	85	21	33	157.14	●
2. ร้อยละของคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จต่อเรื่องที่เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ร้อยละ	75	75	100	133.33	●

หน่วยงานของศาล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	20,038.7746	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,223.7937	ลบ.	36.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,829.2144	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	7,223.7937	ลบ.	36.05%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	394.5793	ลบ.	1.97%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,223.7937	ลบ.	36.05%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	394.5793	ลบ.	1.97%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	17,025.9391	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,966.2945	ลบ.	29.17%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,015.2643	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	6,943.3110	ลบ.	40.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,977.0165	ลบ.	11.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	928.0467	ลบ.	5.45%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,943.3110	ลบ.	40.78%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,977.0165	ลบ.	11.61%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	928.0467	ลบ.	5.45%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,012.8355	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,257.4992	ลบ.	74.93%
เป้าหมายการใช้จ่าย	872.5172	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	280.4827	ลบ.	9.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,977.0165	ลบ.	-65.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-592.0345	ลบ.	-19.65%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	280.4827	ลบ.	9.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,977.0165	ลบ.	-65.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-592.0345	ลบ.	-19.65%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลทั่วราชอาณาจักร ไม่เกิน 450,000 คดี	คดี		450,000	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,290,000	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันรับฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล)	ร้อยละ	79	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	2,540.8981	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	572.9477	ลบ.	22.55%
เป้าหมายการใช้จ่าย	865.9381	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	572.9477	ลบ.	22.55%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-292.9904	ลบ.	-11.53%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	572.9477	ลบ.	22.55%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-292.9904	ลบ.	-11.53%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,267.6417	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	568.1205	ลบ.	25.05%
เป้าหมายการใช้จ่าย	801.1578	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	568.1205	ลบ.	25.05%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-233.04	ลบ.	-10.28%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	568.1205	ลบ.	25.05%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-233.0373	ลบ.	-10.28%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	273.2564	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4.8272	ลบ.	1.77%
เป้าหมายการใช้จ่าย	79.1351	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	4.8272	ลบ.	1.77%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-74.3079	ลบ.	-27.19%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.8272	ลบ.	1.77%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-74.3079	ลบ.	-27.19%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมและหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐมีหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นำคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	17,500	3,345	-
4. ร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง และแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของบุคลากรศาลปกครองที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานของศาล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
5. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,707.9110	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	425.0045	ลบ.	24.88%
เป้าหมายการใช้จ่าย	582.0561	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	872.8678	ลบ.	51.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	447.8633	ลบ.	26.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	290.8117	ลบ.	17.03%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	872.8678	ลบ.	51.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	447.8633	ลบ.	26.22%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	290.8117	ลบ.	17.03%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,635.0740	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	408.7669	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	577.6716	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	817.5344	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	408.7675	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	408.7675	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	817.5344	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-408.7669	ลบ.	25.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	239.8628	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	72.8370	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	16.2376	ลบ.	22.29%
เป้าหมายการใช้จ่าย	21.0936	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	55.3334	ลบ.	75.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	39.0958	ลบ.	53.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	34.2398	ลบ.	47.01%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	55.3334	ลบ.	75.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	39.0958	ลบ.	53.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	34.2398	ลบ.	47.01%

<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง</u>

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม				
1. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77	รายงานผลไตรมาส 4	-
เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน				
2. องค์กรเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา				
3. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา	ระดับ	3	รายงานผลไตรมาส 4	-

<u>ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ</u>

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง	ร้อยละ	77	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	81	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร	ระดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	324.1725	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	75.6883	ลบ.	23.35%
เป้าหมายการใช้จ่าย	110.4780	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	75.6883	ลบ.	23.35%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	-34.7897	ลบ.	-10.73%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75.6883	ลบ.	23.35%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	-34.7897	ลบ.	-10.73%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	316.2579	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	75.6883	ลบ.	23.93%
เป้าหมายการใช้จ่าย	111.7339	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	75.6883	ลบ.	23.93%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-36.0456	ลบ.	-11.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	75.6883	ลบ.	23.93%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-36.0456	ลบ.	-11.40%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	7.9146	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2.2921	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.2921	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
เท่ากับแผน	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2.2921	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ				
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ				
1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม	ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	2,554.9828	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	738.1832	ลบ.	28.89%
เป้าหมายการใช้จ่าย	870.7381	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	1,269.4039	ลบ.	49.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	738.1832	ลบ.	20.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	398.6658	ลบ.	15.60%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,269.4039	ลบ.	49.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	531.2207	ลบ.	20.79%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	398.6658	ลบ.	15.60%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,038.0698	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	738.1832	ลบ.	36.22%
เป้าหมายการใช้จ่าย	720.0501	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	1,019.0349	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	280.8517	ลบ.	13.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	298.9848	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,019.0349	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	280.8517	ลบ.	13.78%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	298.9848	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	516.9130	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	193.4211	ลบ.	37.42%
เป้าหมายการใช้จ่าย	149.6980	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	250.3690	ลบ.	48.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.9479	ลบ.	11.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	100.6710	ลบ.	19.48%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	250.3690	ลบ.	48.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	56.9479	ลบ.	11.02%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	100.6710	ลบ.	19.48%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
หน่วยงานภาครัฐมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน				
1. หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ				
2. เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. คดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	'ร้อยละ	4	รายงานผลไตรมาส 4	-
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง				
4. คดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	'ร้อยละ	10	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	**หน่วยนับ**	**แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)**	**แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)**	**ร้อยละ**
1. ร้อยละเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐ (85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. คดีทุจริตลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
4. เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. จำนวนคดีอาญาที่ถูกฟ้องกลับลดลง ไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
6. ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	2,481.4358	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	654.9720	ลบ.	26.39%
เป้าหมายการใช้จ่าย	845.6733	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	618.3880	ลบ.	24.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-36.5840	ลบ.	-1.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-227.2853	ลบ.	-9.16%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	618.3880	ลบ.	24.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-36.5840	ลบ.	-1.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-227.2853	ลบ.	-9.16%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	2,110.0633	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	591.3459	ลบ.	28.03%
เป้าหมายการใช้จ่าย	745.4854	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	587.7017	ลบ.	27.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.6442	ลบ.	-0.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-157.7837	ลบ.	-7.48%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	587.7017	ลบ.	27.85%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-3.6442	ลบ.	-0.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-157.7837	ลบ.	-7.48%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	371.3725	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	63.6261	ลบ.	17.13%
เป้าหมายการใช้จ่าย	107.5495	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	30.6863	ลบ.	8.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-32.9398	ลบ.	-8.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-76.8632	ลบ.	-20.70%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	30.6863	ลบ.	8.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-32.9398	ลบ.	-8.87%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-76.8632	ลบ.	-20.70%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

การบริหารการเงินการคลังของรัฐเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและสอดคล้องกับสถานะการเงินการคลังของประเทศ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		50	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. วงเงินงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการเสนอแนะและให้ปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	1,500	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของจำนวนรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐที่มีการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1.5	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง ซึ่งหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ จำนวนรายงานที่พบข้อบกพร่อง	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	209.8920	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	60.2571	ลบ.	28.71%
เป้าหมายการใช้จ่าย	71.5312	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	88.0302	ลบ.	41.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.7731	ลบ.	13.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	16.4990	ลบ.	7.86%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	88.0302	ลบ.	41.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	27.7731	ลบ.	13.23%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	16.4990	ลบ.	7.86%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	193.3039	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	43.6690	ลบ.	22.59%
เป้าหมายการใช้จ่าย	68.2943	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	88.0302	ลบ.	45.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	44.3612	ลบ.	22.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.7359	ลบ.	10.21%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	88.0302	ลบ.	45.54%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	44.3612	ลบ.	22.95%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19.7359	ลบ.	10.21%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	16.5881	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	16.5881	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	4.8039	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16.5881	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4.8039	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16.5881	ลบ.	-100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-4.8039	ลบ.	-28.96%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
<u>ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</u>				
<u>ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง และ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ</u>				
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม				
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
4. ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม	คน	100	รายงานผลไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	รายงานผลไตรมาส 4	-
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เพื่อลดปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ				
6. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	100,000	259,292	-
7. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนคนที่ได้รับการส่งเสริมเผยแพร่ ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	คน	40,000	10,000	259,292	2592.92	●
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
4. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
5. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะที่มีการนำไปปฏิบัติหรือมีการตอบสนอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
6. ร้อยละของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ได้จัดตั้งในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
8. ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มที่จัดตั้งเป็นเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการอบรม	คน	100	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
9. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างน้อย	กิจกรรม	3	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
10. ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	จังหวัด	14	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
11. มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
12. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนใช้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงแบบบูรณาการและใช้ประโยชน์จากข้อมูล	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
13. มีบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	เล่ม	1	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	11,180.5766	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	3,202.6734	ลบ.	28.64%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,810.3405	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	3,220.9117	ลบ.	28.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	18.2383	ลบ.	0.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-589.4288	ลบ.	-5.27%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,220.9117	ลบ.	28.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	18.2383	ลบ.	0.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-589.4288	ลบ.	-5.27%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	9,723.0667	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,382.6659	ลบ.	24.51%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,435.1595	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	2,456.8619	ลบ.	25.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	74.1960	ลบ.	0.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-978.2976	ลบ.	-10.06%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,456.8619	ลบ.	25.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	74.1960	ลบ.	0.76%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-978.2976	ลบ.	-10.06%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,457.5099	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	820.0075	ลบ.	56.26%
เป้าหมายการใช้จ่าย	422.0949	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	764.0498	ลบ.	52.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-55.9577	ลบ.	-3.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	341.9549	ลบ.	23.46%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	764.0498	ลบ.	52.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-55.9577	ลบ.	-3.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	341.9549	ลบ.	23.46%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นไปอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1. จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี / เรื่อง	2,500,000	287,756	-
2. จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	38,524	-
3. ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	99.95	-
4. ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	99.62	-
5. พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	80	95.87	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองที่อยู่ในการพิจารณาดำเนินการของพนักงานอัยการที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี / เรื่อง	2,500,000	624,660	287,756	46.07	●
2. จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	62,500	38,524	61.64	●
3. ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	99.95	111.06	●

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
4. ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	99.62	124.53	●
5. พนักงานอัยการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนด ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	80	80	95.87	119.84	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	76,882.8300	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	23,470.7847	ลบ.	30.53%
เป้าหมายการใช้จ่าย	26,201.6685	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	28,458.6164	ลบ.	37.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	4,987.8317	ลบ.	6.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,256.9479	ลบ.	2.94%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	29,144.8882	ลบ.	37.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	5,674.1034	ลบ.	7.38%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,943.2197	ลบ.	3.83%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	70,699.2116	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	22,128.1297	ลบ.	31.30%
เป้าหมายการใช้จ่าย	24,978.0315	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	28,389.9355	ลบ.	40.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6,261.8058	ลบ.	8.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3,411.9040	ลบ.	4.83%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	28,389.9355	ลบ.	40.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	6,261.8058	ลบ.	8.86%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3,411.9040	ลบ.	4.83%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	6,183.6184	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,342.6550	ลบ.	21.71%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1,790.7759	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	68.6809	ลบ.	1.11%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,273.9741	ลบ.	-20.60%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,722.0950	ลบ.	-27.85%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	754.9527	ลบ.	12.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-587.7023	ลบ.	-9.50%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,035.8232	ลบ.	-16.75%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	20,634.7242	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,884.8750	ลบ.	38.21%
เป้าหมายการใช้จ่าย	7,032.3140	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	6,309.5726	ลบ.	30.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,575.3024	ลบ.	-7.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-722.7414	ลบ.	-3.50%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,309.5726	ลบ.	30.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,575.3024	ลบ.	-7.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-722.7414	ลบ.	-3.50%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,806.2017	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,694.4450	ลบ.	38.85%
เป้าหมายการใช้จ่าย	6,997.5311	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	6,309.5726	ลบ.	31.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,384.8724	ลบ.	-6.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-687.9585	ลบ.	-3.47%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,309.5726	ลบ.	31.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,384.8724	ลบ.	-6.99%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-687.9585	ลบ.	-3.47%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	828.5225	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	190.4300	ลบ.	22.98%
เป้าหมายการใช้จ่าย	239.9401	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-190.4300	ลบ.	-22.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-239.9401	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-190.4300	ลบ.	-22.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-239.9401	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	1,686.9069	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	539.8154	ลบ.	32.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	574.8979	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	283.9044	ลบ.	16.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-255.9110	ลบ.	-15.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-290.9935	ลบ.	-17.25%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	283.9044	ลบ.	16.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-255.9110	ลบ.	-15.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-290.9935	ลบ.	-17.25%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	649.8411	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	233.9429	ลบ.	36.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	229.5889	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	283.9044	ลบ.	43.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	49.9615	ลบ.	7.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	54.3155	ลบ.	8.36%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	283.9044	ลบ.	43.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	49.9615	ลบ.	7.69%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	54.3155	ลบ.	8.36%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,037.0658	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	305.8725	ลบ.	29.49%
เป้าหมายการใช้จ่าย	300.3343	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-305.8725	ลบ.	-29.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-300.3343	ลบ.	-28.96%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.0000	ลบ.	0.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-305.8725	ลบ.	-29.49%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-300.3343	ลบ.	-28.96%

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 15. พลังทางสังคม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	165.5767	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	38.1392	ลบ.	23.03%
เป้าหมายการใช้จ่าย	56.4285	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	84.3112	ลบ.	50.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	46.1720	ลบ.	27.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	27.8827	ลบ.	16.84%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	84.3112	ลบ.	50.92%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	46.1720	ลบ.	27.89%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	27.8827	ลบ.	16.84%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	160.3202	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	38.1392	ลบ.	23.79%
เป้าหมายการใช้จ่าย	56.6411	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	79.0547	ลบ.	49.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	40.9155	ลบ.	25.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	22.4136	ลบ.	13.98%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	79.0547	ลบ.	49.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	40.9155	ลบ.	25.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	22.4136	ลบ.	13.98%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	5.2565	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	0.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	1.5223	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	5.2565	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	5.2565	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.7342	ลบ.	71.04%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	5.2565	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	5.2565	ลบ.	100.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3.7342	ลบ.	71.04%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม				
1. การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม				
1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-
2. จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ขอความเห็นมายังสำนักงานหรือสำนักงานได้ให้ความเห็น ในกรณีที่มีการออกกฎหมาย กำหนดนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ	หน่วยงาน	12	รายงานผลไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	รายงานผลไตรมาส 4	-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●
2. จำนวนหน่วยงานของรัฐที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานในการออกกฎหมายรวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	หน่วยงาน	6	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	80	80	80	100.00	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

หน่วยงานอื่นของรัฐ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	312.3051	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	102.9057	ลบ.	32.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	106.4336	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	53.2469	ลบ.	17.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	49.7190	ลบ.	15.92%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	53.2469	ลบ.	17.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	49.7190	ลบ.	15.92%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	312.3051	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	102.9057	ลบ.	32.95%
เป้าหมายการใช้จ่าย	110.3374	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	53.2469	ลบ.	17.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	45.8152	ลบ.	14.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	156.1526	ลบ.	50.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	53.2469	ลบ.	17.05%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	45.8152	ลบ.	14.67%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.	-
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.	-
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.	-
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 16. เศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการพิจารณาแก้ไข

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		65	16	-	
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ						
ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	18	16	88.89	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

สภากาชาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	8,265.4427	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,299.8470	ลบ.	27.82%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,816.8629	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	1,493.5567	ลบ.	18.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-806.2903	ลบ.	-9.75%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,323.3062	ลบ.	-16.01%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,493.5567	ลบ.	18.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-806.2903	ลบ.	-9.75%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,323.3062	ลบ.	-16.01%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	6,077.2406	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,519.3100	ลบ.	25.00%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,147.0891	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	1,481.3474	ลบ.	24.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.9626	ลบ.	-0.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-665.7417	ลบ.	-10.95%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,481.3474	ลบ.	24.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.9626	ลบ.	-0.62%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-665.7417	ลบ.	-10.95%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,188.2021	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	780.5370	ลบ.	35.67%
เป้าหมายการใช้จ่าย	633.7033	ลบ.	28.96%
ผลการเบิกจ่าย	12.2093	ลบ.	0.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-768.3277	ลบ.	-35.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-621.4940	ลบ.	-28.40%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12.2093	ลบ.	0.56%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-768.3277	ลบ.	-35.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-621.4940	ลบ.	-28.40%

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
ประเด็นแผนแม่บทฯ : 13. การส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี				
ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นเลิศในการรักษา มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและฟื้นฟูสภาพได้รวดเร็ว และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางกายและใจ				
1. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,647,129	1,218,538	-
2. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	49,503	6,510	-
3. จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	10,696	-
4. จำนวนเซรุ่มแก้พิษงู	ขวด	60,000	37,582	-
5. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	160,000	15,850	-
6. จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000	64,600	-
7. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	400,000	รายงานผลไตรมาส 2	-
8. ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100	100	-
9. จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,200	164	-
10. จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	850	144	-
11. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	415	รายงานผลไตรมาส 3	-
12. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	32	รายงานผลไตรมาส 3	-
13. ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	100	รายงานผลไตรมาส 3	-

สภากาชาดไทย

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ				
14. จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,268,000	278,348	-
15. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบชนิด บี (HBIG)	ขวด	5,000	n/a	-
16. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	6,000	1,335	-
17. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ขวด	10,200	1,500	-
18. จำนวน Human albumin 20%	ขวด	288,000	75,688	-
19. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	310,000	294,743	-
20. จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	48,100	4,669	-
21. จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	85,000	30,295	-
22. จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำบริจาคโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	39	n/a	-
23. จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	1,128,373	566,648	-
24. ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	126	19	-
25. จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	669	610	-
26. จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจฯ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 – 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ราย	794,200	474,880	-
27. จำนวนชุดธารน้ำใจฯ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ชุดธาร	198,400	118,720	-
28. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	422,037	52,346	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
1. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,647,129	903,516	1,218,538	134.87	●
2. จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	49,503	12,742	6,510	51.09	●
3. จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	13,750	10,696	77.79	●
4. จำนวนเซรุ่มแก้พิษงู	ขวด	60,000	15,000	37,582	250.55	●
5. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	160,000	40,000	15,850	39.63	●
6. จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000	มีแผนไตรมาส 2	64,600	-	●
7. จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	400,000	มีแผนไตรมาส 2	รายงานผลไตรมาส 2	-	
8. ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100	100	100	100.00	●
9. จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,200	300	164	54.67	●
10. จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	850	220	144	65.45	●
11. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	415	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
12. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	32	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	
13. ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 3	รายงานผลไตรมาส 3	-	

สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
14. จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,268,000	317,923	278,348	87.55	●
15. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบชนิด บี (HBIG)	ขวด	5,000	1,000	n/a	-	
16. จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	6,000	1,000	1,335	133.50	●
17. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ขวด	10,200	2,400	1,500	62.50	●
18. จำนวน Human albumin 20%	ขวด	288,000	68,000	75,688	111.31	●
19. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย (สะสม)	310,000	287,500	294,743	102.52	●
20. จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	48,100	11,400	4,669	40.96	●
21. จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	85,000	17,000	30,295	178.21	●
22. จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำบริจาคโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	39	มีแผนไตรมาส 4	รายงานผลไตรมาส 4	-	
23. จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	1,128,373	495,116	566,648	114.45	●
24. ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	126	มีแผนไตรมาส 4	19	-	●
25. จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	669	237	610	257.38	●
26. จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจฯ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 – 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ราย	794,200	334,400	474,880	142.01	●
27. จำนวนชุดธารน้ำใจฯ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ชุดธาร	198,400	81,950	118,720	144.87	●
28. จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	423,237	40,975	52,346	127.75	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) ทำให้สภากาชาดไทยจึงต้องมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและผู้บริจาคอย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้บริจาคอวัยวะดวงตาและ อวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย รวมถึงโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย มีจำนวนที่ลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ตัวชี้วัด จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG) มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานเสาวภาต้องเพิ่มกำลังการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูมากกว่าการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้าตามความต้องการขององค์กรเภสัชกรรมและโรงพยาบาล ทำให้จำนวนการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้าลดน้อยลง
3. ตัวชี้วัด จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบชนิด บี (HBIG) มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก มีจำนวน stock ที่อยู่ในคลังเหลืออยู่จำนวน 2 Lot จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีความจำเป็นต้องผลิตเพิ่ม
4. ตัวชี้วัด จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง) ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพการล้าง (Cleaning Validation) ในการใช้งานเครื่องทำแห้งผลิตภัณฑ์ (Freeze Dryer) ทำให้การผลิตล่าช้าออกไป
5. ตัวชี้วัด จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีจำนวน stock ที่อยู่ในคลังที่ยังสามารถดำเนินการจำหน่ายได้ตามแผนการขาย ประกอบกับทางสภากาชาดไทย มีแผนที่จะลดกำลังการผลิต Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาลง จึงได้มีการปรับแผนการผลิตลดลงทั้งปีจากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ที่ 48,100 ขวด เป็น 21,600 ขวด

ข้อเสนอแนะ

- จากปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลในไตรมาสที่ 1 / 2565 สภากาชาดไทยจะได้เร่งรัดและกำหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย ทั้ง 27 หน่วยงาน รวมถึงจะวางแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 – 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุและใกล้เคียงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้ได้ผลสำเร็จตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ต่อไป

ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ภาพรวม			
วงเงิน	8,761.3908	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,130.0000	ลบ.	24.31%
เป้าหมายการใช้จ่าย	2,985.8820	ลบ.	34.08%
ผลการเบิกจ่าย	1,693.7490	ลบ.	19.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-436.2510	ลบ.	-4.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,292.1330	ลบ.	-14.75%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,693.7490	ลบ.	19.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-436.2510	ลบ.	-4.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,292.1330	ลบ.	-14.75%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,761.3908	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,130.0000	ลบ.	24.31%
เป้าหมายการใช้จ่าย	3,095.3994	ลบ.	35.33%
ผลการเบิกจ่าย	1,693.7490	ลบ.	19.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-436.2510	ลบ.	-4.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,401.6504	ลบ.	-16.00%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,693.7490	ลบ.	19.33%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-436.2510	ลบ.	-4.98%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,401.6504	ลบ.	-16.00%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ.
เป้าหมายการใช้จ่าย	-	ลบ.
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ.
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-	ลบ.

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นแผนแม่บทฯ : 1. ความมั่นคง

การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว	เรื่อง	30,000	11,931	-

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64-ก.ย.65)	แผน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ผลงาน (ต.ค.64-ธ.ค.64)	ร้อยละ	
การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000	7,500	11,931	159.08	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

เอกสารแนบ 3

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ไตรมาสที่ 1

กองประเมินผล 2

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1-3
2) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4-5
3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	6-7
4) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	8-9
5) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	10-12
6) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	13-14
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	15-17
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	18-19
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	20-21
10) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	22-24
11) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	25-26

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 กระทรวง 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 49 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	6,912.0660	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,504.6833	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	979.9286	ลบ.	14.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,524.7547	ลบ.	-60.88%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,274.6244	ลบ.	32.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-230.0589	ลบ.	-9.19%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,197.6331	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	796.6883	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	581.3395	ลบ.	18.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-215.3488	ลบ.	-27.03%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	584.6420	ลบ.	18.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-212.0463	ลบ.	-26.62%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	3,714.4329	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,707.9950	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	398.5891	ลบ.	10.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,309.4059	ลบ.	-76.66%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,689.9824	ลบ.	45.50%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.0126	ลบ.	-1.05%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เหตุรุนแรงลดลง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 (ปี 2560 จำนวนเหตุรุนแรง คือ 166 เหตุการณ์)	ร้อยละ	50 (ลดลง 83 เหตุการณ์)	34 เหตุการณ์[1]	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ 2565
1.1 แนวทางที่ 1 ด้านความมั่นคง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง (ปี 2560 เสียชีวิต 108 คน และบาดเจ็บ 251 คน)	ร้อยละ	50	เสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บ 30 คน	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเป้าหมายผู้เห็นต่าง จำนวน 5,356 คน)	ร้อยละ	40 (2,142 คน)	3.73 (200 คน)	0.04
1.2 แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนา				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไทย	เรื่อง	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ 2565

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (ตำบลเป้าหมายจำนวน 183 ตำบล)	ร้อยละ	50 (92 ตำบล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วัดผลสิ้นปีงบประมาณ 2565

หมายเหตุ :

1. [(1)]ตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง ในปี พ.ศ. 2560 คือ 166 เหตุการณ์ เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ มีเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง 83 เหตุการณ์หรือไม่เกิน 83 เหตุการณ์ โดยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จำนวน 34 เหตุการณ์ (ลดลง 54 เหตุการณ์ จากจำนวนทั้งสิ้น 88 เหตุการณ์ เมื่อเทียบจากเป้าหมายปี 2564) ซึ่งถือว่าลดลงจากปี 2560 จำนวน 132 เหตุการณ์
2. ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : การสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ร้อยละ 50 เทียบกับปี 2560 คือ เสียชีวิต 108 คน และบาดเจ็บ 251 คน โดยเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ เสียชีวิต 54 คน และบาดเจ็บ 125 คน ซึ่งการสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีจำนวนผู้เสียชีวิต 13 คน และผู้บาดเจ็บ 30 คน (จำนวนผู้เสียชีวิต ลดลง 14 คน และบาดเจ็บลดลง 62 คน เมื่อเทียบจากเป้าหมายปี 2564) ซึ่งถือว่าลดลงจากปี 2560 จำนวนผู้เสียชีวิต 95 คน และบาดเจ็บ 221 คน
3. ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 40 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เห็นต่าง จำนวน 5,356 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยให้มีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ร้อยละ40 ของจำนวนทั้งหมด คิดเป็น 2,142 คน ซึ่งการกำหนดให้มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับการทำกิจกรรม และแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐ โดยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ จชต. และ โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 200 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04
4. ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 : นานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายภาคใต้ของรัฐบาลไทย จากการสำรวจ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จะประเมินระดับการให้การสนับสนุนของนานาชาติ และรายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดมีข้อเสนอแนะหรือแสดงข้อห่วงกังวลที่เจาะจงต่อสถานการณ์ใน จชต. และในห้วงไตรมาสที่ 1 มีคณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศแจ้งเดินทางเยือนพื้นที่ จชต. ตามแนวปฏิบัติในการแจ้งเยือนพื้นที่ จชต. ของกลุ่มดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการประสานการเยือนพื้นที่ จชต ของคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ถือว่านานาชาติยังคงให้การสนับสนุน รวมทั้ง แสดงความเข้าใจและมีท่าทีเชิงบวกต่อประเด็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
5. ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 : ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ร้อยละ 50 ซึ่งได้มีการกำหนดตำบลเป้าหมายจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 183 ตำบล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดจำนวนตำบลเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 คิดเป็น 92 ตำบล ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแผนดำเนินงาน
6. ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 : จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 ซึ่งวัดความสำเร็จจากรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อปีของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 โดยการวัดระดับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้ ณ สิ้นปีงประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนที่มีอัตราการแพร่เชื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรหารือร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางการปรับแผนการดำเนินการในกิจกรรมที่จะไม่กระทบต่อเป้าหมายของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้
2. กรณีกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากเป็นโครงการที่จำเป็นต้องมีการชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก เห็นควรให้ลดจำนวนคนและเพิ่มจำนวนครั้ง หรือปรับรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยยังเน้นการให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายเป็นสำคัญ

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 22 หน่วยงาน 1 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 3 รัฐวิสาหกิจ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	11,944.8111	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,376.6254	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ	3,036.9872	ลบ.	25.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,339.6382	ลบ.	-30.61%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,858.2098	ลบ.	65.79%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,481.5844	ลบ.	79.55%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	306.5861	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	61.9218	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	137.3287	ลบ.	44.79%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	75.4069	ลบ.	121.78%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	141.4170	ลบ.	46.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	79.4952	ลบ.	128.38%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	11,638.2250	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	4,314.7036	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	2,899.6585	ลบ.	24.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,415.0451	ลบ.	-32.80%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,716.7928	ลบ.	66.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	3,402.0892	ลบ.	78.85%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เกิดการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการขยายตัวของ GDP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4	ร้อยละ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระบบคมนาคมขนส่ง (ถนน ราง น้ำ อากาศ) มีความพร้อม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ	ระบบ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- ทางถนน ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	150	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- ทางราง ไม่น้อยกว่า	กิโลเมตร	220	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- ยกระดับท่าเรือน้ำลึกสู่มาตรฐาน	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
- เพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสู่มหานครการบิน	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกพื้นที่	แห่ง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
สร้างประโยชน์ให้ครัวเรือน	ครัวเรือน	420	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนา และการสิ่งเสริมการท่องเที่ยว				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ผู้มาเยือนในพื้นที่ EEC ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างน้อย	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	คน	13,160	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรอบรมระยะสั้นสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงาน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 ต้นแบบการพัฒนาอัตลักษณ์สินค้าชุมชนโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า	ต้นแบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4 แนวทางที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาภาคเกษตรอัจฉริยะ				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ยกระดับระบบสาธารณสุขในพื้นที่ EEC สู่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์ครบวงจร และการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	แห่ง	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Service Hub) รองรับเมืองการบินภาคตะวันออก	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพจากการทำงานและมลพิษ	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.4 พัฒนาศูนย์ต้นแบบนวัตกรรมด้านสาธารณสุข	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.5 ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สามารถเข้าถึงบริการได้ตามจำเป็น	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.6 ต้นแบบเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.7 พื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมือง อย่างน้อย	ชุมชน	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.8 ขยายผลต้นแบบนวัตกรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกร อย่างน้อย	ราย	200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.5 แนวทางที่ 5 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.3 นักลงทุนได้รับการอำนวยความสะดวกจากระบบบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 กระทรวง (19 หน่วยงาน) 3 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 1 หน่วยงานของรัฐสภา และ 2 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรณ์อัยการ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	478.9289	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	126.0266	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ	168.2285	ลบ.	35.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	42.2019	ลบ.	33.49%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	168.5204	ลบ.	35.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	42.4938	ลบ.	33.72%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	469.0849	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	126.0266	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	167.2441	ลบ.	35.65%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	41.2175	ลบ.	32.71%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	167.5360	ลบ.	35.72%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	41.5094	ลบ.	32.94%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	9.8440	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	-(1)	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	0.9844	ลบ.	10.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	0.9844	ลบ.	100.00%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	0.9844	ลบ.	10.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	0.9844	ลบ.	100.00%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ก.ย.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีการรับรู้การทุจริต อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนสูงกว่า 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565	คะแนน	50	(รอ TI ประกาศผล)	-
1.1 แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ	80	ประกาศผลการประเมิน ในไตรมาสที่ 4	-
1.2 แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	10	-(2)	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2.2 จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริต ลดลง	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ลดลง	ร้อยละ	25	-(3)	-

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ก.ย.64)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	25	18.97	75.88
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง	ร้อยละ	4	-[4]	-

หมายเหตุ : [1]งบลงทุนมีแผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาส 2

ตัวชี้วัด 1.1.1 อยู่ระหว่างกำหนดวิธีการคำนวณค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 1.1.2 อยู่ระหว่างกำหนดวิธีการคำนวณค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 1.1.3 อยู่ระหว่างดำเนินการการเผยแพร่คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับ E-book) ผ่านระบบ ITAS

[2]ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) เกิดขึ้น

[3]ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกิดขึ้น

[4]ณ สิ้นไตรมาส 1 ไม่มีจำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 17 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	617.5768	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	270.7758	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	197.0166	ลบ.	31.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-73.7592	ลบ.	-27.24%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	199.7589	ลบ.	32.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-71.0169	ลบ.	-26.23%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	220.6513	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	68.5098	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	49.5462	ลบ.	22.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-18.9636	ลบ.	-27.68%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	52.2786	ลบ.	23.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16.2312	ลบ.	-23.69%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	396.9255	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	202.2660	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	147.4704	ลบ.	37.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-54.7956	ลบ.	-27.09%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	147.4804	ลบ.	37.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-54.7856	ลบ.	-27.09%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค. 64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ และมีการนำไปใช้	ล้านคน	23.91	2.45[1]	10.25
1.1 แนวทางที่ 1 สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รับรู้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ	คน	10,441,000	10,248,158	98.15
2. เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้	คน	77,000	152,402[2]	197.92
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม	คน	865,000	671,883	77.67
ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	แห่ง	21,686	17,133	79.00
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่เหมาะสม	คน	2,548,600	26,563	1.04
2.1 แนวทางที่ 2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้ และมีงานทำ	คน	25,395	4,245	16.72
2.2 แนวทางที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 พัฒนาผู้สูงอายุและสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม	คน	221,420	28,188	12.73
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	7,709	822	10.66
2.3 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบ และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 มีระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และนวัตกรรมสุขภาพ	ระบบ	4[3]	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

หมายเหตุ :

(1) จำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ณ 31 ธันวาคม 2564

(2) เป็นตัวเลขการจ้างงานผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ณ ปัจจุบัน (ณ เดือน 31 ธันวาคม 2564) โดยตัวเลขสามารถปรับขึ้น - ลง ได้ตามสถานการณ์การจ้างงานจริง ซึ่งมีการเข้า - ออกงานตลอดเวลา

(3) ระบบการดูแลสุขภาพและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มสุขภาพดี 2) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มเจ็บป่วยเฉียบพลัน ฟื้นฟูได้ 3) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง 4) ระบบการดูแลประชาชนกลุ่มป่วยระยะสุดท้าย

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</u>

-

<u>ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน</u>

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมการจัดอบรม/ให้ความรู้ การจัดเก็บข้อมูล

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

1. ปรับแผนการขับเคลื่อนงานในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนงานที่กำหนดไว้ โดยดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เช่น ประสานงานกับพื้นที่ผ่านระบบ Application Line ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโปรแกรม Zoom ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันเป็นสำคัญ โดยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distance) รวมถึงกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อีกทั้งยังจัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ได้แก่ 1) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ 2) มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ
2. สำหรับโครงการที่มีลักษณะที่ต้องดำเนินการถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน) เป็นโครงการที่อยู่ในขั้น Implement เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงควรให้โครงการลักษณะเช่นนี้สามารถขยายระยะเวลาการดำเนินการได้

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 17 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	63,136.3936	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18,517.4460	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบตงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	9,355.5598	ลบ.	14.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,161.8862	ลบ.	-49.48%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26,909.3911	ลบ.	42.62%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	8,391.9451	ลบ.	45.32%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	490.1527	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	164.5327	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	69.9391	ลบ.	14.27%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-94.5936	ลบ.	-57.49%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	116.4317	ลบ.	23.75%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-48.1010	ลบ.	-29.23%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	62,646.2409	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	18,352.9133	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	9,285.6207	ลบ.	14.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,067.2926	ลบ.	-49.41%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	26,792.9594	ลบ.	42.77%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	8,440.0461	ลบ.	45.99%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมและประหยัดน้ำทุกภาคส่วน				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา	ครัวเรือน	101,440	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน	หมู่บ้าน	728	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ครัวเรือน	81,990	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. เป้าหมายที่ 2 การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	271,711	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	254.96	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	133,408	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ และเชื่อมโยงวางระบบ เครือข่ายน้ำ/ลุ่มน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) จำนวนแหล่งน้ำ/น้ำบาดาล เพิ่มขึ้น	แห่ง	478	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 พื้นที่ที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	26,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	162,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	152.28	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง	ไร่	74,331	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.6 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม	แห่ง	122	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.7 จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	แห่ง	97	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.8 จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ครัวเรือน	27,875	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.9 พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	ไร่	83,111	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.10 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตร	ล้านลูกบาศก์เมตร	1,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 2.1.11 ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร	500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3. เป้าหมายที่ 3 การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง	ไร่	471,712	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	แห่ง	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3.1 แนวทางที่ 1 ปรับปรุงทางน้ำ ทางผันน้ำ พื้นที่รับน้ำนอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทำผังเมือง และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ปรับปรุงทางน้ำ	แห่ง	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัย	ไร่	471,712	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 พื้นที่เสี่ยงได้รับการจัดการเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย	แห่ง	154	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
4. เป้าหมายที่ 4 การจัดการน้ำเสีย และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป รวมถึงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการน้ำเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย	แห่ง	34	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
4.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันระดับความเค็มและลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย/ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	แห่ง	18	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู (ลำน้ำสายหลัก สาขา และลำคลองที่ผ่านเมืองและชุมชนพื้นที่ชุ่มน้ำ)	แหล่ง	16	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
5. เป้าหมายที่ 5 พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชัน				
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู	ไร่	23,839	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ	ไร่	43,502	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
5.1 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ				
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ	ไร่	23,839	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 พื้นที่ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน	ไร่	43,502	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
6. เป้าหมายที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล				
ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ	ลุ่มน้ำ	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
6.1 แนวทางที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ติดตามประเมินผล ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 องค์กรลุ่มน้ำ เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครบทุกลุ่มน้ำ	ลุ่มน้ำ	22	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ	เรื่อง	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 มีกฎหมาย ระเบียบ ข้องบังคับด้านทรัพยากรน้ำ	ฉบับ	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 มีงานศึกษา วิจัย นวัตกรรม แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ	เรื่อง	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 6.1.6 มีข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้แต่ละจังหวัดมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น กิจกรรมด้านการก่อสร้างในแต่ละจังหวัดมีมาตรการที่จำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ควรเร่งรัดในส่วนของการดำเนินงานและการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	4,261.6954	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,390.9148	ลบ.	
การใช้จ่ายงบประมาณ	767.5535	ลบ.	18.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-623.3613	ลบ.	-44.82%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,101.4107	ลบ.	25.84%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-289.5041	ลบ.	-20.81%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	3,939.2090	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,281.9484	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	719.1557	ลบ.	18.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-562.7927	ลบ.	-43.90%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	794.4969	ลบ.	20.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-487.4515	ลบ.	-38.02%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	322.4864	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	108.9664	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	48.3978	ลบ.	15.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-60.5686	ลบ.	-55.58%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	306.9138	ลบ.	95.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	197.9474	ลบ.	181.66%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า – ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ	ร้อยละ	75	12.89	17.19
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละ 70 ของจำนวนรายที่ถูกออกหมายจับฐานความผิดสมคบ สนับสนุน และช่วยเหลือในคดียาเสพติด	ร้อยละ	70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการตามความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยึด อายัด รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท	ล้านบาท	6,000	591.92	9.87
2. เป้าหมายที่ 2 ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	ร้อยละ	97	99.87	102.96
2.1 แนวทางที่ 1 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละ 90 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน	ร้อยละ	90	4.82	5.36
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย	ร้อยละ	55	7.39	13.44
3. เป้าหมายที่ 3 ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม				

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการติดตามตามมาตรฐาน (Retention Rate)	ร้อยละ	58	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
3.1 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ร้อยละ	50	5.25	10.50

หมายเหตุ :

1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง ประชากรไทยทั้งหมด (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน website ของ กรมการปกครอง) ไม่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยพิจารณาจากการถูกค้นพบและส่งเข้ากระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งต้องไม่มีประวัติเข้ารับการบำบัดรักษาจาก ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) และไม่กระทำผิดคดียาเสพติดในทุกข้อหา โดยไม่มีประวัติการจับกุมจากระบบ Crimes ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ มีประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 66,103,527 คน (ประชากรที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 83,200 คน) จากประชาชนเป้าหมายทั้งสิ้น 66,186,727 คน คิดเป็นร้อยละ 99.87

2. ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : ร้อยละ 90 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน หมายถึง ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนเกิดการเรียนรู้และทักษะในการบริหารจัดการชีวิตในทางที่เหมาะสมไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ ทักษะการรู้เท่าทัน ทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะการปฏิเสธ ทักษะจัดการปัญหา ทักษะงานอาชีพ เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 213,739 คน จากเป้าหมาย จำนวน 4,438,986 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82

3. ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ (1) เฝ้าระวัง ตรวจตราปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน ด้วยการเดินเวรยามหรือตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านชุมชน (2) ส่งเสริมการทำเวทีประชาคมเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (3) ดูแลป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด (4) รณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ พื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 1,126 หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมาย จำนวน 15,239 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.39

4. ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 : ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง ขั้นตอนการบำบัดรักษาจนถึงกระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือ หรือการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด ทั้งนี้ การใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด การที่มีบุคคลเข้ามาดำเนินกิจกรรม/มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด เช่น การประชาคม การคัดกรอง การชักจูง การให้คำปรึกษา การดูแลบำบัด การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ การให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น
ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 คือ มีผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว จำนวน 260 คน จากเป้าหมาย จำนวน 4,950 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

1. ควรให้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่กำหนดไว้

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	107,481.0312	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	26,233.8049	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	15,371.5834	ลบ.	14.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,862.2215	ลบ.	-41.41%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	59,591.2104	ลบ.	55.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33,357.4055	ลบ.	127.15%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	141.5336	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	54.0171	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	16.8566	ลบ.	11.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-37.1605	ลบ.	-68.79%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	36.4205	ลบ.	25.73%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-17.5966	ลบ.	-32.58%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	107,339.4976	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	26,179.7878	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	15,354.7268	ลบ.	14.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,825.0610	ลบ.	-41.35%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	59,554.7899	ลบ.	55.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	33,375.0021	ลบ.	127.48%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนผู้ใช้ระบบรถไฟฟ้าต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล เป็น 5.2650 ล้านคน - เที่ยวต่อวัน ในปี 2565	ล้านคน	5.2650	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 34.7700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2565	ล้านตัน	3.4000	1.806	53.12
ตัวชี้วัดที่ 1.3 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ำกว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี 2565	ต่ำกว่าร้อยละ	7	อยู่ระหว่างดำเนินการ[1]	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 130.3700 ล้านตัน ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด ในปี 2565	ล้านตัน	130.3700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 55 ล้านคนต่อปี ในปี 2565	ล้านคน	55	40.36	73.38
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (LPI) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สูงขึ้น 5 อันดับ หรือเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ในปี 2565	อันดับที่	2	3[2]	-
1.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดเวลาเดินทาง				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน 1,924.6630 กม.	กม.	1,924.6630	226.5280	11.77
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 977.6000 กม.	กม.	977.6000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ 20 รายการ	รายการ	20	9	-
ท่าเรือผู้โดยสาร 37 แห่ง	แห่ง	37	31	-
ผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขต กทม. และปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 47.2550 ล้านคน ในปี 2565	ล้านคน	47.2550	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 แห่ง พัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 1 แห่ง	แห่ง	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 พัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยานในภูมิภาค 23 แห่ง	แห่ง	23	23	100.00
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น 43 ล้านคนต่อปี ในปี 2565	ล้านคน	43	40.36	93.86
ความสามารถในการรองรับสินค้าที่ท่าอากาศยานในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 6,100 ตัน/ปี ในปี 2565	ตัน	6,100	6,100	100.00
ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ คค. ลดลงเหลือ 8.42 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2565	คน	8.42	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 แนวทางที่ 2 การกำกับดูแล และพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่งที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 โครงการที่ยกระดับด้านการขนส่งเพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลในกระบวนการโลจิสติกส์ และด้านคมนาคมขนส่ง 8 โครงการ	โครงการ	8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2. เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2565 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารโลก (Trading Across Border))	อันดับที่	อันดับที่ดีขึ้นในปี 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการ[3]	-
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ต่อ GDP ลดลง	ลดลง	ลดลง	อยู่ระหว่างดำเนินการ[1]	-
2.1 แนวทางที่ 1 พัฒนา NSW ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกระบวนการนำเข้าส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้อย่างสมบูรณ์				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G จำนวน 1 รายการ	รายการ	1	1	100.00
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายในปี 2565 ลดลงไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท	ล้านบาท	1,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค. 64 - ธ.ค. 64)	ร้อยละ
2.3 แนวทางที่ 3 พัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs)				
ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จำนวนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง LSPs ไทยกับ LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ	คู่	400	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ไม่น้อยกว่า 400 คู่ และเกิดมูลค่าเจรจาการค้า 500 ล้านบาท	ล้านบาท	500		
2.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพบุคลากร วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีพัฒนาข้อมูลและการติดตามประเมินผล)				
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จำนวนรายการพัฒนาปัจจัยฯ 11 โครงการ	โครงการ	11	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ฯ ไม่น้อยกว่า2,810 คน (กพร.)	คน	942	868	92.14

หมายเหตุ : (1) สศช. จะรายงานผลปี 2565 เมื่อสิ้นปี 2566

(2) World Bank รายงานผลปี 2561

(3) รอรายงานผลจาก World Bank

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การดำเนินงานของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. มีผู้สนใจประกวดราคาน้อยราย เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นงานเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อย
3. ระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มีระยะเวลานาน เนื่องจากต้องสั่งผลิตตามรูปแบบคำสั่งซื้อเฉพาะ ทำให้เกิดการเบิกจ่ายช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
4. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ผันผวนทำให้ไม่สามารถจัดซื้อสินค้ากับต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลาตามแผน
2. ปัญหาการเข้าใช้พื้นที่ เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการเข้าใช้พื้นที่ต่าง ๆ และพื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ที่ให้บริการประชาชนตลอดเวลา
3. ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและมีปัญหาการขอเข้าพื้นที่โครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ต้องพบกับประชาชนหรือทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
5. มีการลงนามในสัญญาล่าช้า เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีความประสงค์ที่จะลงรายละเอียดของงานให้เกิดความชัดเจน เพื่อลดปัญหาการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ TOR

ข้อเสนอแนะ

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่ให้เป็นแบบ Hybrid (จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ควบคู่ไปด้วย) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

แผนงานบูรณาการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 กระทรวง 19 หน่วยงาน 1 หน่วยงานอื่นของรัฐ

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	1,506.4458	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	358.2052	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	143.8165	ลบ.	9.55%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-214.3887	ลบ.	-59.85%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	201.8857	ลบ.	13.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-156.3195	ลบ.	-43.64%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,413.7199	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	341.4569	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	139.7158	ลบ.	9.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-201.7411	ลบ.	-59.08%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	197.6440	ลบ.	13.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-143.8129	ลบ.	-42.12%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	92.7259	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	16.7483	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	4.1007	ลบ.	4.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.6476	ลบ.	-75.52%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4.2417	ลบ.	4.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-12.5066	ลบ.	-74.67%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 : พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า	ราย	180,000	1,617	0.90
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	130,000	11,566	8.90
1.2 แนวทางที่ 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการชุมชน				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จำนวนสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	กลุ่ม	500	125	25.00
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จำนวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	3,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	4,600	5	0.11
1.3 แนวทางที่ 3 : พัฒนากลไกการตลาดและระบบการบริหารจัดการ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ เป็นผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. หน่วยปฏิบัติงานระดับพื้นที่อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ จึงไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้
3. หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมและดำเนินการในพื้นที่ได้ และไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้า OTOP ได้
2. มีการปรับปรุงรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น ปรับแผนจากการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร โดยลดการรวมกลุ่ม จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จัดอบรมแบบกลุ่มย่อย รวมทั้งดำเนินการภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
3. บางหน่วยงานอยู่ระหว่างจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ และเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งรวบรวมความต้องการปัจจัยการผลิตของแต่ละพื้นที่
4. บางหน่วยงานอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่น ปรับแผนการดำเนินงานในลักษณะของกลุ่มย่อยโดยปฏิบัติตามภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์
2. ควรจัดทำประชาพิจารณ์ คัดเลือกพื้นที่การดำเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการไว้ให้มีความพร้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 กระทรวง 1 รัฐวิสาหกิจ 16 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	856.5852	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	317.0929	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	346.7336	ลบ.	40.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	29.6407	ลบ.	9.35%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	599.4082	ลบ.	69.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	282.3153	ลบ.	89.03%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	304.7056	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	85.2503	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	71.8599	ลบ.	23.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13.3904	ลบ.	-15.71%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	113.9381	ลบ.	37.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	28.6878	ลบ.	33.65%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	551.8796	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	231.8426	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	274.8737	ลบ.	49.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	43.0311	ลบ.	18.56%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	485.4701	ลบ.	87.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	253.6275	ลบ.	109.40%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (เทียบกับปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมชีวภาพ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพเฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.3 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เฉลี่ย(ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4 แนวทางที่ 4 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการผลักดันไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เฉลี่ย (ต่อปี)	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.5 แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต				
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน โดย WEF	อันดับที่	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ด้านความพร้อมในอนาคต โดย IMD	อันดับที่	45	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ 29 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	2,409.3962	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	317.8508	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	774.7978	ลบ.	32.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	456.9470	ลบ.	143.76%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	774.7978	ลบ.	32.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	456.9470	ลบ.	143.76%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	1,306.0317	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	96.9153	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	194.7847	ลบ.	14.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	97.8694	ลบ.	100.98%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	194.7847	ลบ.	14.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	97.8694	ลบ.	100.98%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	1,103.3645	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	220.9355	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	580.0131	ลบ.	52.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	359.0776	ลบ.	162.53%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	580.0131	ลบ.	52.57%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	359.0776	ลบ.	162.53%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนในภารกิจสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามภารกิจหน่วยงาน	ร้อยละ	65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 จัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล*และเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐครอบคลุมตาม 5 ประเด็นนโยบาย (กลุ่มชุดข้อมูล) (*ระดับการเปิดเผย ระดับ 3 ดาวขึ้นไป)	ร้อยละ	65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 แนวทางที่ 2 ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางต้องผ่านการอบรมบุคลากรได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ หลักสูตร PDPA, Cyber Security, Data Governance	ร้อยละ	100	30.28%*	30.28
2. เป้าหมายที่ 2 : เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Platforms)				
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.1 แนวทางที่ 1 สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง				
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 มีหน่วยงานใช้บริการเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)				
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 มีหน่วยงานใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
3. เป้าหมายที่ 3 : การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services)				
ตัวชี้วัดที่ 3.1 อัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น (Take Up Rate) ร้อยละ 50	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ร้อยละ	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ทุกบริการมีการปรับไปสู่รูปแบบ OSS 4.0	ร้อยละ	100	N/A	
3.1 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากประชาชน (e-Participation) สร้างความโปร่งใส				
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 มีการนำความเห็นประชาชนไปใช้ในการพิจารณานโยบาย/มาตรการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ				
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ลดระยะเวลาในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3.3 แนวทางที่ 3 พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)				
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 หน่วยงานภายใต้แนวทางมีบริการดิจิทัลภาครัฐด้วยนวัตกรรมแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ อย่างน้อย 1 บริการต่อหน่วยงาน	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

หมายเหตุ : 1. คำอธิบายวิธีการวัดผลตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 คำนวณจากแนวทางที่ 1.1 มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล*และเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐครอบคลุมตาม 5 ประเด็นนโยบาย (กลุ่มชุดข้อมูล) (*ระดับการเปิดเผย ระดับ 3 ดาวขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และ คำนวณจากค่าเป้าหมายแนวทางที่ 1.2 ทุกหน่วยงานภายใต้แนวทางต้องผ่านการอบรมบุคลากรได้ร้อยละ 100 ตามเป้าหมายตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ เช่น หลักสูตร PDPA, Cyber Security, Data Governance

ตัวชี้วัดที่ 2.1 คำนวณจากจำนวนหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มีจำนวนหน่วยงานที่ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ตัวที่ชัดที่ 3.1 คำนวณจากจำนวนหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่องทางดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จะดำเนินการวัดผลภายหลังแพลตฟอร์มให้บริการเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีการวัดผลเกิดจากการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจจากประชาชน

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนในภารกิจสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ตามภารกิจหน่วยงาน (ตัวชี้วัด 1.1.1 และตัวชี้วัดที่ 1.2.1) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลเป็นดิจิทัลและเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการอบรมบุคคลากรตามหลักสูตรดิจิทัลโดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ 27 ของแผนงานโครงการ

ทั้งนี้แนวทางที่ 1.2 มีความสำเร็จของผลงานอยู่ที่ ร้อยละ 30.28 จากความสำเร็จของ 3 หน่วยงาน ที่สามารถจัดอบรมหลักสูตรให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดอบรมได้ 473 คนจาก 1,180 คน ในหลักสูตร PDPA และ Cyber Security (2) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดอบรมได้ 264 คนจาก 258 คนในหลักสูตร Data Governance และ(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมได้ 27 คนจาก 40 คน ในหลักสูตร Data Governance

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลาง (Digital Platforms) (ตัวชี้วัด 2.1.1 และตัวชี้วัดที่ 2.2.1) มีความก้าวหน้า ร้อยละ 10.32 ของแผนงานโครงการ

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services) (ตัวชี้วัด 3.1.1 ตัวชี้วัด 3.2.1และตัวชี้วัดที่ 3.3.1) มีความก้าวหน้า ร้อยละ 13.80 ของแผนงานโครงการ

3. กรณีอื่นๆ : การทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัด

การขอทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดที่ 3.3 ทุกบริการมีการปรับไปสู่รูปแบบ OSS 4.0 ของเป้าหมายที่ 3 : การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทีมีประสิทธิภาพ (End-to-End Digital Services) เนื่องด้วยตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญมากกว่ารายละเอียดที่ปรากฏ จึงจะสามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. หน่วยงานมีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานมาก ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากความพร้อมของหน่วยงานที่สำคัญ 2 ประการได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร และ ความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. การปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลังในปี 2565 ส่งผลให้มีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนานกว่าที่หน่วยงานเตรียมการไว้
2. ความพร้อมของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องอาศัยความชำนาญและความรู้เฉพาะทางของหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงหลายๆหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้ เนื่องจากขาดความรู้และต้องใช้ประสบการณ์จากที่ปรึกษาในการทำโครงการ
3. ความพร้อมของระบบงานที่รองรับการเชื่อมต่อและความพร้อมของหน่วยงานหรือผู้ใช้งานซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการจัดทำข้อสรุปขอบเขตและรายละเอียดการพัฒนาที่ต้องรองรับมากกว่าแผนงานที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2565 และ จัดตารางการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนต่อไป

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 กระทรวง 23 หน่วยงาน

ภาพรวม			
วงเงิน (พ.ร.บ.)	4,574.5139	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,167.3791	ลบ.	
รายงานผลการปฏิบัติงานและผล	867.6860	ลบ.	18.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-299.6931	ลบ.	-25.67%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,019.2018	ลบ.	44.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	851.8227	ลบ.	72.97%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ (พ.ร.บ.)	2,001.3879	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	577.8894	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	578.4989	ลบ.	28.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	0.6095	ลบ.	0.11%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	587.8419	ลบ.	29.37%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	9.9525	ลบ.	1.72%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	2,573.1260	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	589.4897	ลบ.	
ผลการเบิกจ่าย	289.1870	ลบ.	11.24%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-300.3027	ลบ.	-50.94%
ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,431.3599	ลบ.	55.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	841.8702	ลบ.	142.81%

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)	ร้อยละ
1. เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่				
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ				
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 110 ภายในปี 2565	อันดับ	1 ใน 110	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.2 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยว				
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายใน ปี 2565	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.64 - ก.ย.65)	ผลงาน (ต.ค.- ธ.ค.64)	ร้อยละ
1.3 แนวทางที่ 3 สร้างความหลากหลายให้การท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการทางสุขภาพ				
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ				
ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 3 เมือง ภายในปี 2565	เมือง	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 อัตราการขยายตัวของรายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565	ร้อยละ	5	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

-

รายการ QR Code

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ไตรมาสที่ ๑