

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สก.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส : 01000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัส : 01005

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา														8.83	8.83	8.86
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83	8.86												
ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน														80	80	100
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	100												
ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมเด็จพระเกียรติ														92.33	92.33	95
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	95												
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		867.1378	837.0775	729.5318	81.3805	81.3805	55.7506	497.0255	486.7704	188.4171	228.1283	209.9327	78.8582	60.6035	58.9939	406.5060
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		867.1378	837.0775	729.5318	81.3805	81.3805	55.7506	497.0255	486.7704	188.4171	228.1283	209.9327	78.8582	60.6035	58.9939	406.5060
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		723.5607	693.5004	587.4073	46.4799	46.4799	20.8500	460.7833	450.5282	153.5674	191.9101	173.7145	42.6829	24.3874	22.7778	370.3071
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ		723.5607	693.5004	587.4073	46.4799	46.4799	20.8500	460.7833	450.5282	153.5674	191.9101	173.7145	42.6829	24.3874	22.7778	370.3071
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		217.7124	208.8317	153.6912	43.9799	43.9799	19.0646	97.7882	90.4651	35.6423	54.7938	54.0108	30.0560	21.1505	20.3759	68.9282
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		217.7124	208.8317	153.6912	43.9799	43.9799	19.0646	97.7882	90.4651	35.6423	54.7938	54.0108	30.0560	21.1505	20.3759	68.9282

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี วาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การดำเนินงานของ สสค.	ร้อยละ	80	80	91.91									80	80	91.91	
กิจกรรมที่ 2 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจา																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจา นุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับ การเผยแพร่ในเชิงปริมาณ	ตอน	600	600	651	150	150	159	150	150	158	150	150	131	150	150	203
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	100										80	80	100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		217.7124	208.8317	153.6912	43.9799	43.9799	19.0646	97.7882	90.4651	35.6423	54.7938	54.0108	30.0560	21.1505	20.3759	68.9282
2.1 งบประมาณ		217.7124	208.8317	153.6912	43.9799	43.9799	19.0646	97.7882	90.4651	35.6423	54.7938	54.0108	30.0560	21.1505	20.3759	68.9282
1 : การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนอง งานคณะรัฐมนตรี		74.6437	69.9980	82.9737	27.5807	27.5807	15.2492	21.2679	18.1698	19.5718	12.9690	12.1860	18.1472	12.8261	12.0515	30.0055
- รายจ่ายลงทุน	-	-	-	1.9212	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0225	-	-	1.8987
- รายจ่ายประจำ	74.6437	69.9980	81.0525	27.5807	27.5807	15.2492	21.2679	18.1698	19.5718	12.9690	12.1860	18.1247	12.8261	12.0515	28.1068	
2 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา		39.5000	39.5000	27.2900	-	-	-	15.0000	15.0000	10.9992	17.5000	17.5000	4.9976	7.0000	7.0000	11.2932
- รายจ่ายประจำ	39.5000	39.5000	27.2900	-	-	-	-	15.0000	15.0000	10.9992	17.5000	17.5000	4.9976	7.0000	7.0000	11.2932
3 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและ บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		103.5687	99.3437	43.4274	16.3992	16.3992	3.8154	61.5203	57.2953	5.0713	24.3248	24.3248	6.9112	1.3244	1.3244	27.6295
- รายจ่ายลงทุน	79.8805	75.6555	22.2535	-	-	-	56.8805	52.6555	-	23.0000	23.0000	2.9580	-	-	-	19.2955
- รายจ่ายประจำ	23.6882	23.6882	21.1739	16.3992	16.3992	3.8154	4.6398	4.6398	5.0713	1.3248	1.3248	3.9532	1.3244	1.3244	8.3340	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		505.8483	484.6687	433.7162	2.5000	2.5000	1.7853	362.9951	360.0631	117.9251	137.1163	119.7037	12.6268	3.2369	2.4019	301.3789
- ตัวชี้วัด ...																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		505.8483	484.6687	433.7162	2.5000	2.5000	1.7853	362.9951	360.0631	117.9251	137.1163	119.7037	12.6268	3.2369	2.4019	301.3789

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	95										92.33	92.33	95
ผลผลิตที่ 1 : การประสานงานกับส่วนราชการใน พระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		505.8483	484.6687	433.7162	2.5000	2.5000	1.7853	362.9951	360.0631	117.9251	137.1163	119.7037	12.6268	3.2369	2.4019	301.3789
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตาม แผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100									
- นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	32	20	20	24.2	20	20	5.8	20	20		20	20	2
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15	15	8	4	4	4	4	4	3	4	4		3	3	1
- ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งาน ในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	100										80	80	100
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ร้อยละของนักเรียน รุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพยังคง สามารถรักษาระดับผลการเรียนดีไว้ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 3.00	ร้อยละ	80	80	94.6			94.6				80	80				

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ร้อยละของนักเรียนทุน รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมี การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินทุน พระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	100			100							80	80	
เชิงเวลา																
- ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมา การตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100										100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างและซ่อม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี งบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่อง ที่นำความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มี ข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและได้รับการ พิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100										100	100	100
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนทุน กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	32	20	20	24.2	20	20	5.8	20	20		20	20	2

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า จำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15	15	8	4	4	4	4	4	3	4	4		3	3	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน รุ่นที่ 8 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพยังคงสามารถรักษาระดับผลการเรียนดีไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 3.00	ร้อยละ	80	80	94.6			94.6				80	80				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 10 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ มีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	100			100							80	80	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหาและบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	100										80	80	100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		505.8483	484.6687	433.7162	2.5000	2.5000	1.7853	362.9951	360.0631	117.9251	137.1163	119.7037	12.6268	3.2369	2.4019	301.3789
2.1 งบประมาณ		505.8483	484.6687	433.7162	2.5000	2.5000	1.7853	362.9951	360.0631	117.9251	137.1163	119.7037	12.6268	3.2369	2.4019	301.3789
1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		493.5819	473.2373	430.8363	0.4171	0.4171	0.2674	358.6326	355.7006	117.5340	134.0009	116.5883	12.3927	0.5313	0.5313	300.6421
- รายจ่ายประจำ		493.5819	473.2373	430.8363	0.4171	0.4171	0.2674	358.6326	355.7006	117.5340	134.0009	116.5883	12.3927	0.5313	0.5313	300.6421
2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		10.0000	9.1650	2.0553	1.4096	1.4096	1.4096	3.0000	3.0000	0.2410	3.0000	3.0000	-	2.5904	1.7554	0.4047
- รายจ่ายประจำ		10.0000	9.1650	2.0553	1.4096	1.4096	1.4096	3.0000	3.0000	0.2410	3.0000	3.0000	-	2.5904	1.7554	0.4047
3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		2.2664	2.2664	0.8246	0.6733	0.6733	0.1083	1.3625	1.3625	0.1501	0.1154	0.1154	0.2341	0.1152	0.1152	0.3320
- รายจ่ายประจำ		2.2664	2.2664	0.8246	0.6733	0.6733	0.1083	1.3625	1.3625	0.1501	0.1154	0.1154	0.2341	0.1152	0.1152	0.3320

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ พัฒนาระสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
- ตัวชี้วัด																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ พัฒนาระสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตามลัทธิและ ข้อกำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
1. แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับ จัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตาม ลัทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวน บุคลากรภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตามลัทธิและ ข้อกำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
2.1 งบประมาณ		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989
- รายจ่ายประจำ		143.5771	143.5771	142.1244	34.9006	34.9006	34.9006	36.2422	36.2422	34.8497	36.2182	36.2182	36.1753	36.2161	36.2161	36.1989

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

1. คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา
2. ระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน
3. งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมเด็จพระเกียรติ

ปัญหาและอุปสรรค :

1. เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ทำให้ไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในงบลงทุนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงทำให้การส่งมอบงานในส่วนของการโครงการงบลงทุนบางโครงการต้องเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบงานซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจงบประมาณ
2. เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
3. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวน 30,060,300 บาท
4. สำนักงานงบประมาณได้มีการปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร จำนวน 1,700 บาท ของ สสค. (ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร และการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0730/ว 104)

ผู้รายงาน : พันทิพย์ แก้วภราดัย
(นางนันทิณี แก้วภราดัย)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

วัน/เดือน/ปี : - 5 พ.ย. 2563

โทร: 022809000 ต่อ 1101

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : อสมท 10

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี : - 5 พ.ย. 2563

โทร: 0 2280 9000 ต่อ 2251

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม : ไม่มีข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร: