



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. ๑๑๘๑ และ ๑๑๘๒

ที่ นร.๐๕๐๑/๗๖๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (พัชราภรณ์)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

๑. เรื่องเดิม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๕๑๔,๓๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลด. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สลด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ให้ทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘,๐๖๘,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการทุกโครงการ (ยกเว้น โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง ซึ่งกำหนดดำเนินโครงการหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว) ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น จำนวน ๙๐๔,๐๘๙,๙๕ บาท (เอกสารแนบ ๑)

๒.๑.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๗๐๕,๔๔๖,๒๐๐ บาท ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ในโครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกร เอกสารสำคัญทางราชการ (วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาแล้ว จำนวน ๔๖๕,๖๘๐,๐๖๔ บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๗๐,๑๙๕,๘๑๔ บาท (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑.๑ ถึงข้อ ๒.๑.๒ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	๘,๐๖๘,๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๙๐๔,๐๘๙.๙๕	๑๑.๒๑
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้าง				
- การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๕๗๔,๗๕๔,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๗๐,๑๙๕,๘๑๔.๐๐	๒๙.๖๑
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๒๙,๖๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	-	-
รวม	๗๐๔,๔๔๖,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๗๐,๑๙๕,๘๑๔.๐๐	๒๔.๑๖
รวมทั้งสิ้น	๗๑๓,๕๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๗๑,๐๙๙,๙๐๘.๐๐	๒๔.๐๑

๒.๒ ตัวชี้วัด ...

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

- ๒ -

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางประไพ คำสะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทราบ



(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญของ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการดำเนินการ	
			ผูกพันตามสัญญา	ยอดเบิกจ่าย
การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์				
๑	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๕๒๗,๐๓๕,๒๐๐	๔๓๗,๗๓๙,๕๐๐	๑๖๐,๖๕๖,๒๕๐
๒	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๓๘,๗๑๙,๐๐๐	๒๗,๘๘๑,๕๐๐	๙,๔๘๐,๕๐๐
๓	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๕๙,๐๖๔
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				
๔	โครงการปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดู ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-
๕	โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-
๖	โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม	๖,๑๐๐,๐๐๐	-	-
๗	โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์	๓๔๐,๐๐๐	-	-
๘	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน ระบบเดิม	๒๙,๖๓๐,๐๐๐	-	-
๙	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ทดแทนระบบเดิม	๙,๔๒๐,๐๐๐	-	-
๑๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับ การสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ สลค.	๓๗,๕๙๒,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี	๒๘,๙๐๐,๐๐๐	-	-
๑๑	โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่	๑๓,๕๑๐,๐๐๐	-	-
รวม		๗๐๔,๔๔๖,๒๐๐	๔๗๔,๖๒๑,๐๐๐	๑๗๐,๑๙๕,๘๑๔

* มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน *

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี									
๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๙.๘๔	๕	๐.๒๐
๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑	N/A	N/A
๑.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๐
๑.๔ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๑๕
๑.๕ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๓	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๑๕
๑.๖ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคก.)	๓	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๑๕
๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๒.๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ	N/A	N/A
๑.๘ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน	๒.๕	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๑๒๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/
		๑	๒	๓	๔	๕			
ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)									
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย									
๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)	๕	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	ร้อยละ ๖๖.๖๗	๑	๐.๐๕
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	๕	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๖.๖๗	๑	๐.๐๕
๒.๓ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๕	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	๒๔ เรื่อง	๕	๐.๒๕
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๘.๗๕	๕	๐.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์									
๓.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๓๐
๓.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๓๐
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา									
๔.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๒๐
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/
		๑	๒	๓	๔	๕			
รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอค.)							การ		
๔.๓ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๐
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง									
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธธ., กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๔	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
๕.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.) (๑) เส้นทางการก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	๒	จัดทำ Career Path ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
(๒) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	๒	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
(๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.	๒	จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร ไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๔ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวิต อนามัยความปลอดภัย (สจร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ แผนฯ	๑	๐.๐๓
๕.๕ ร้อยละของความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐาน ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	N/A	N/A
๕.๖ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	N/A	N/A
๕.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการ ประเมินตาม เกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนิน การ	N/A	N/A