

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๓๗๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (ณัฐณี), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๓๗/ส



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๓๖๓

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้สำนักงานประมาณนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๑๖๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๗๓ ๙๔๙๓

สำเนาถูกต้อง

๔๕ ๖

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๕ มี.ค. ๖๑



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๕

ที่ นร ๐๗๒๕.๑/๓๖๓

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระทรวง หน่วยงาน และผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

สำนักงานงบประมาณขอกราบเรียนรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๙๗,๗๖๘.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ ๒๗๑,๒๖๗.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๑,๒๘๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๓๘

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ ๔๖๗,๗๑๔.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๗,๐๒๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๔๒

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ ๕๗๑,๘๘๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๖,๑๓๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๙๔

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ ๓๓๑,๙๒๐.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๑,๘๖๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๔๓

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน งบประมาณ ๑๒๑,๔๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๔๐๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๑๓

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ ๗๘๓,๐๓๙.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗๔,๑๙๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๗๓

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ ๓๕๒,๗๔๒.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๘,๘๕๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๕๗

ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รายงานผลสัมฤทธิ์จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

สำนักงานงบประมาณได้สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การดำเนินงานต่อไป ดังนี้

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

(๑) เป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ

(๒) มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว

(๓) มีการปรับแบบรูปรายการ และ TOR ให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

(๔) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๒) ด้านการปฏิบัติงาน

(๑) บางหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย

(๒) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะกำหนดแผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดไว้ใน ไตรมาสที่ ๓ - ๔ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข) จึงทำให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในไตรมาสที่ ๑ ได้

ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ควรทบทวนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงาน การติดตามผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

เห็นชอบเสนอ ครม.

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

ก.พ.๖๑

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด...พิจารณา

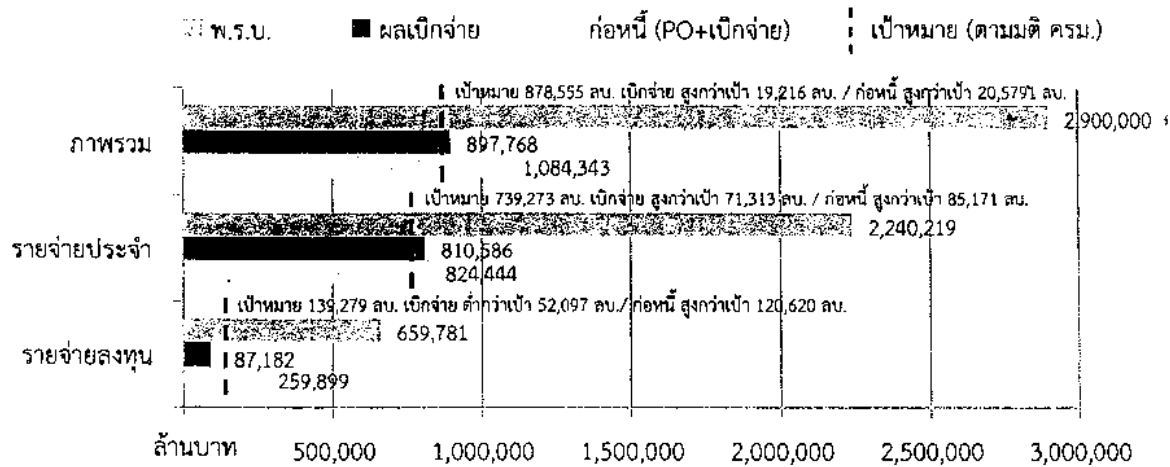
พล.อ.

สน.

ก.พ.๖๑

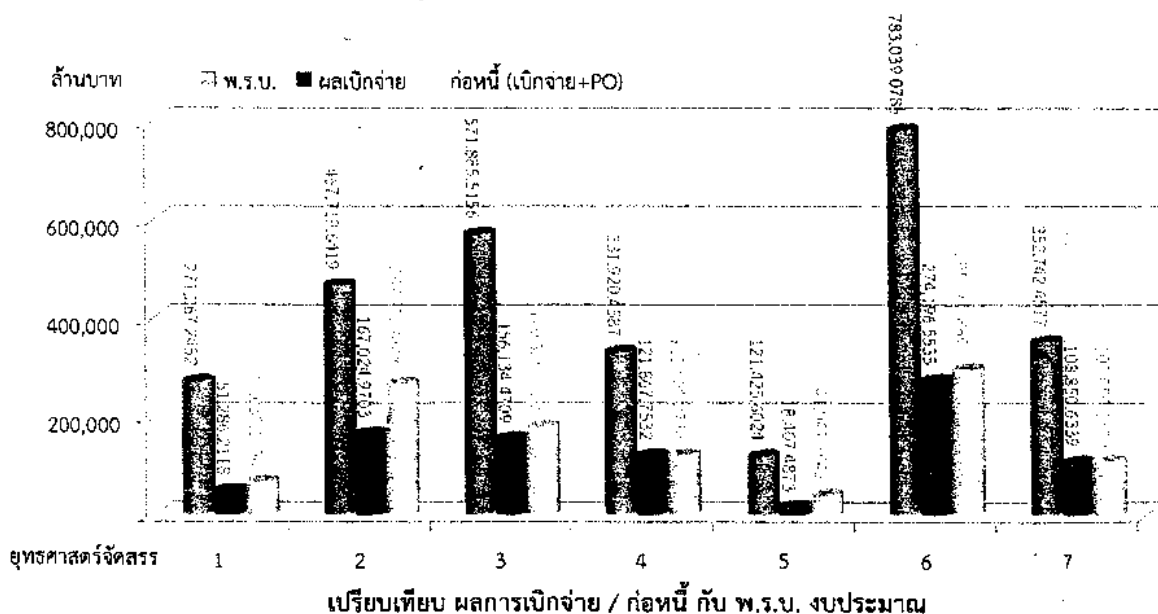
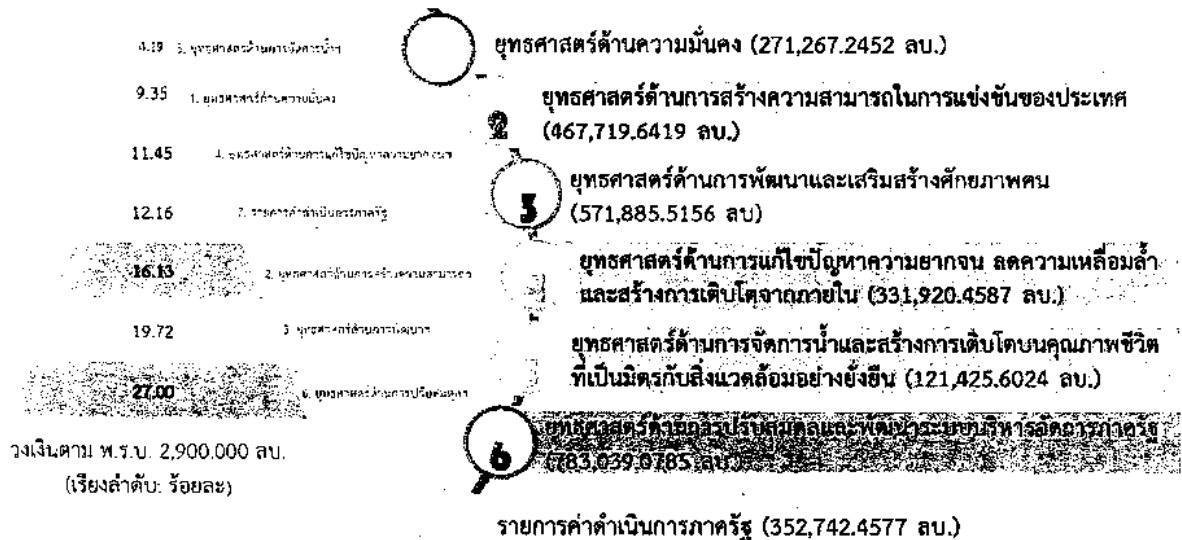
สรุปภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2560

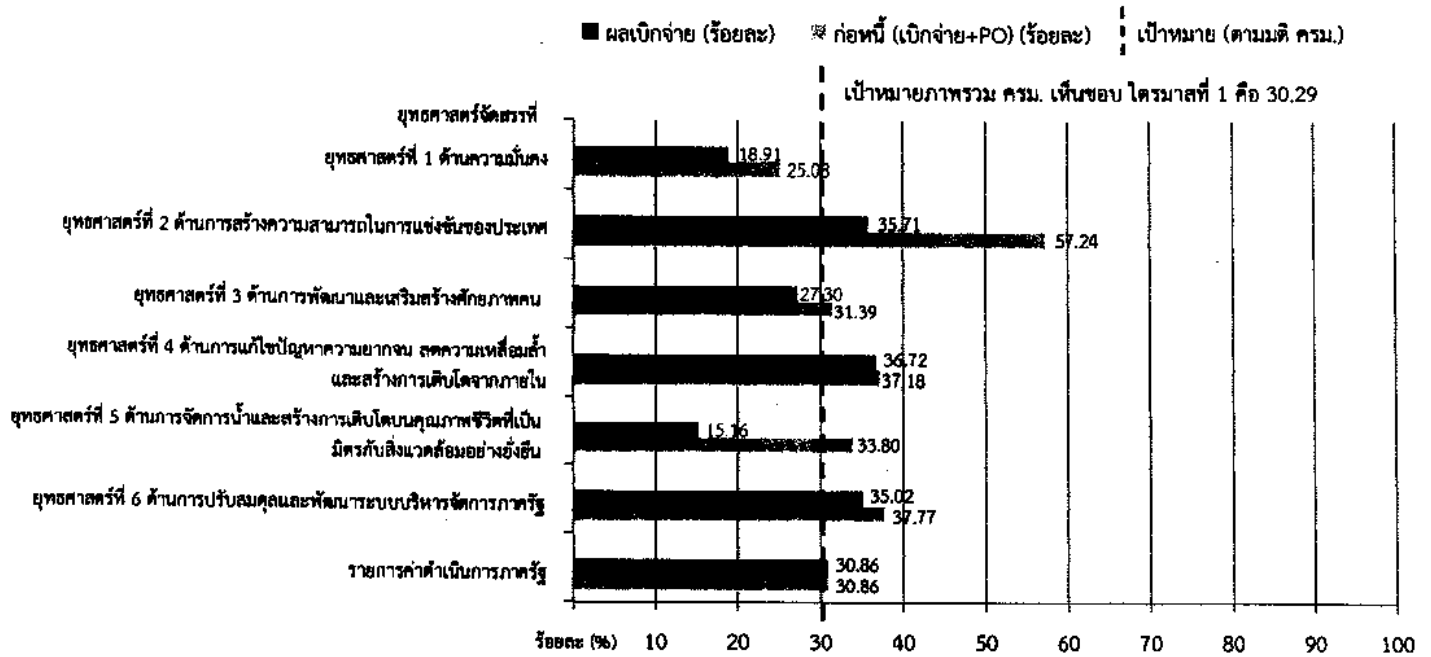


1. ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

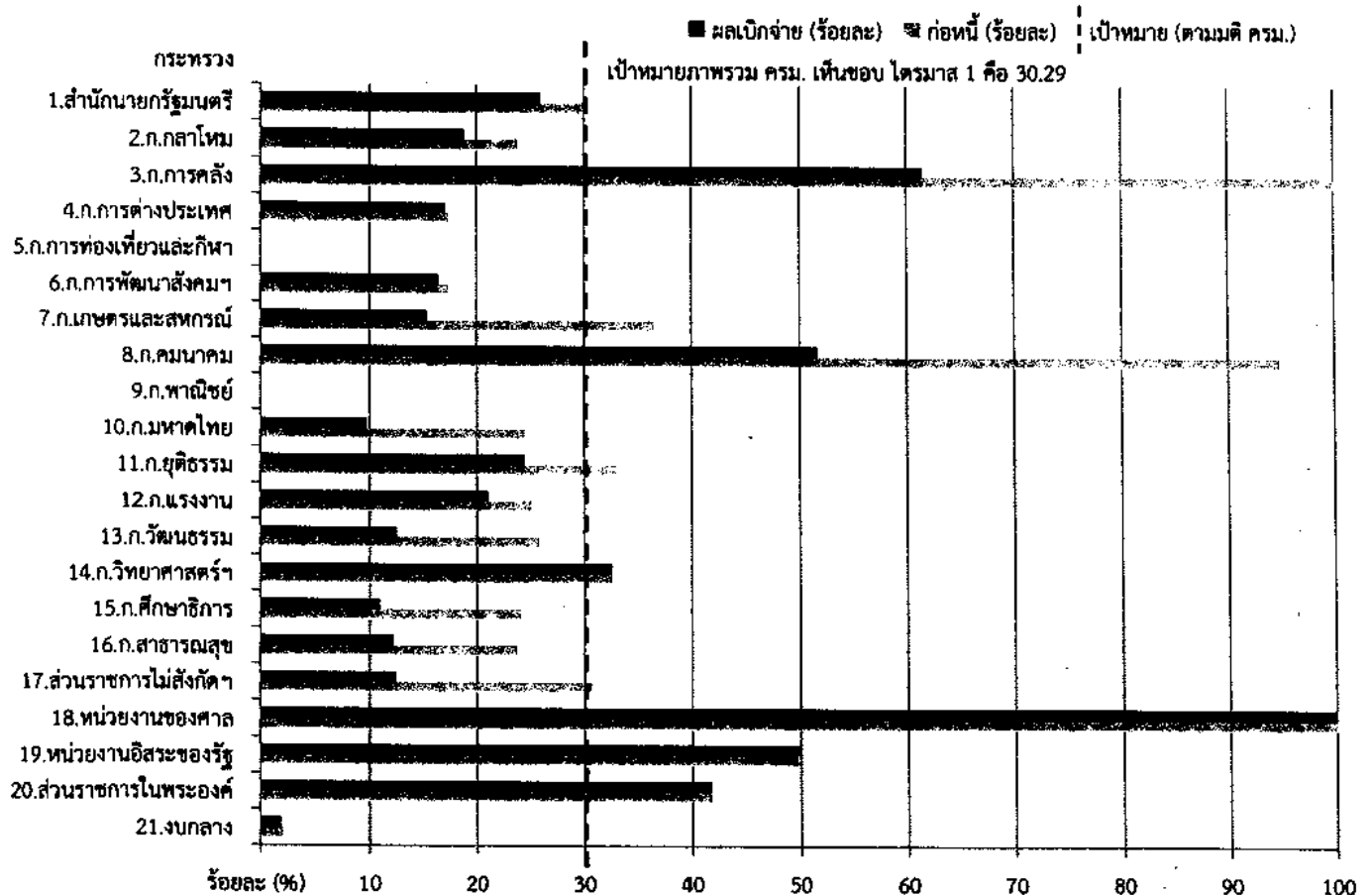
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,900,000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้



2. เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



2.1 ด้านความมั่นคง จำนวน 21 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 271,267.2452 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 51,286.2118 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 18.91 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11.38 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 68,039.1694 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 25.08 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.21 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์

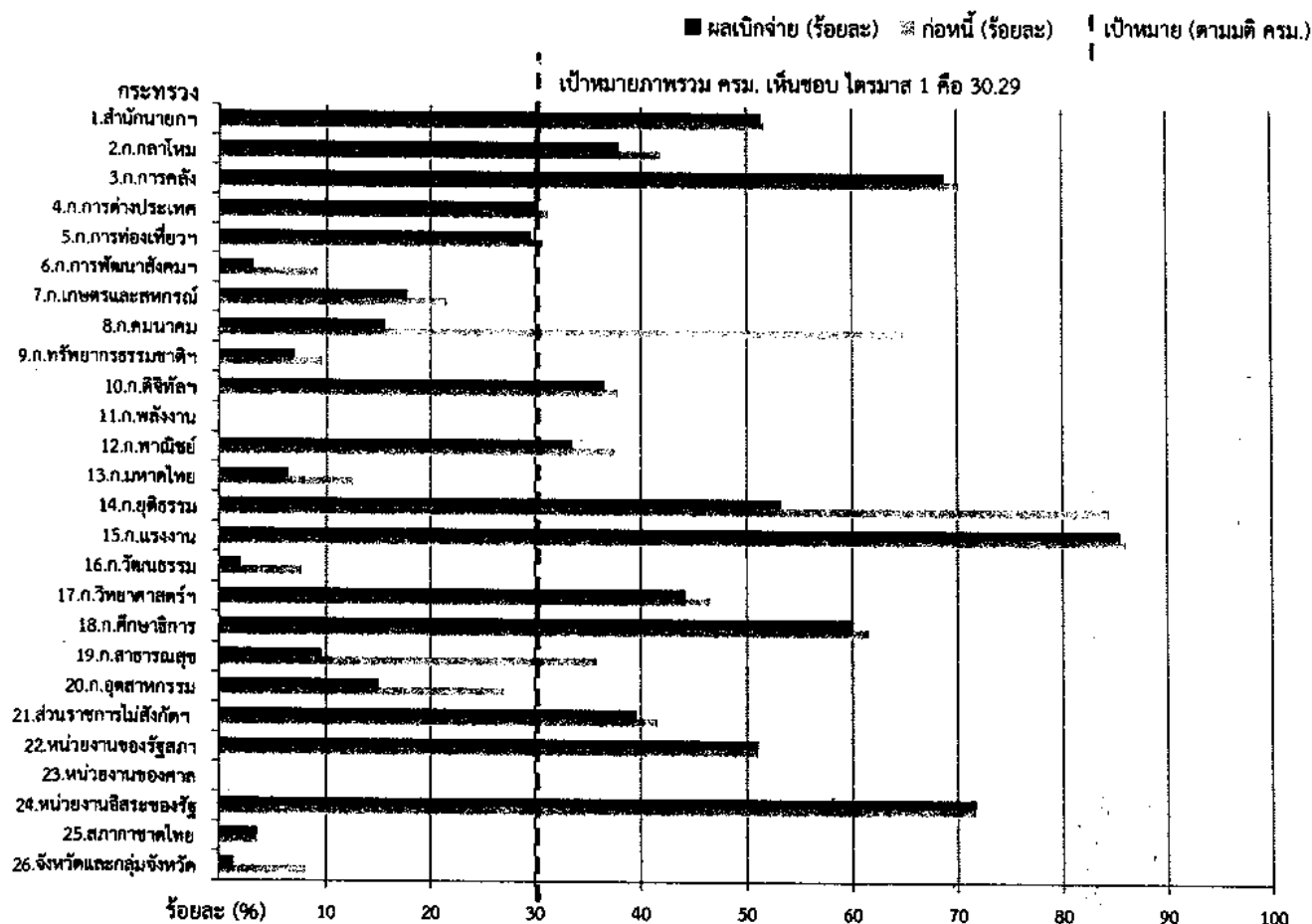
	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ)	100	100	100
➢ การเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100
➢ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ)	100	100	100
➢ เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	5	62	1,240

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 1 ได้

➢ หมู่บ้านที่มีการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในหมู่บ้าน (หมู่บ้าน)	56,950	0	0
➢ ความสำเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดหรือร่วมกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หรือส่งเสริมวิถีชีวิตตามกรอบปรัชญาปณิธิอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 3		

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 26 กระทรวง



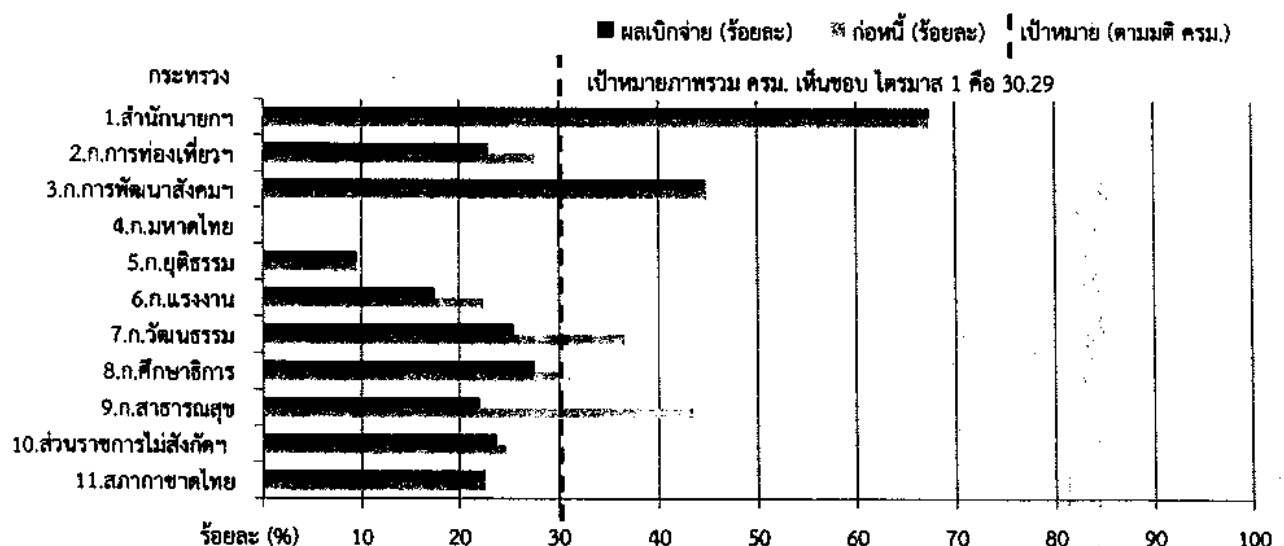
งบประมาณ จำนวน 467,719.6419 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 167,024.9703 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.71 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.42 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 267,722.4696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.24 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26.95 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน (ร้อยละ)	50	41.67	83.34
➢ การดำเนินการกิจกรรมแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) (การดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) (ร้อยละ)	20	11	55
➢ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศ ยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (ร้อยละ)	20	15	75
➢ การส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และในกรอบความร่วมมือ (ร้อยละ)	20	16	80
➢ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า (คน)	12,500	3,497	27.98
➢ มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	60,000	264,938	441.56
➢ หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย ของประเทศ (หน่วยงาน)	75	176	234.67
➢ ผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ (ราย)	262,500	486,953	185.51

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 1 ได้

➢ บริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย)	5	0	0
➢ มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	70	0	0
➢ รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (ล้านบาท)	20,600	0	0
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากกว่าหรือเท่ากับ (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4			
➢ มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4			
➢ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4			
➢ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น (ล้านบาท) มีแผนไตรมาส 4			
➢ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4			
➢ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพในการประกอบธุรกิจ (คน) มีแผนไตรมาส 4			
➢ แรงงานในระบบการจ้างงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4			
➢ ผลิตภาพอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4			

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 11 กระบวน



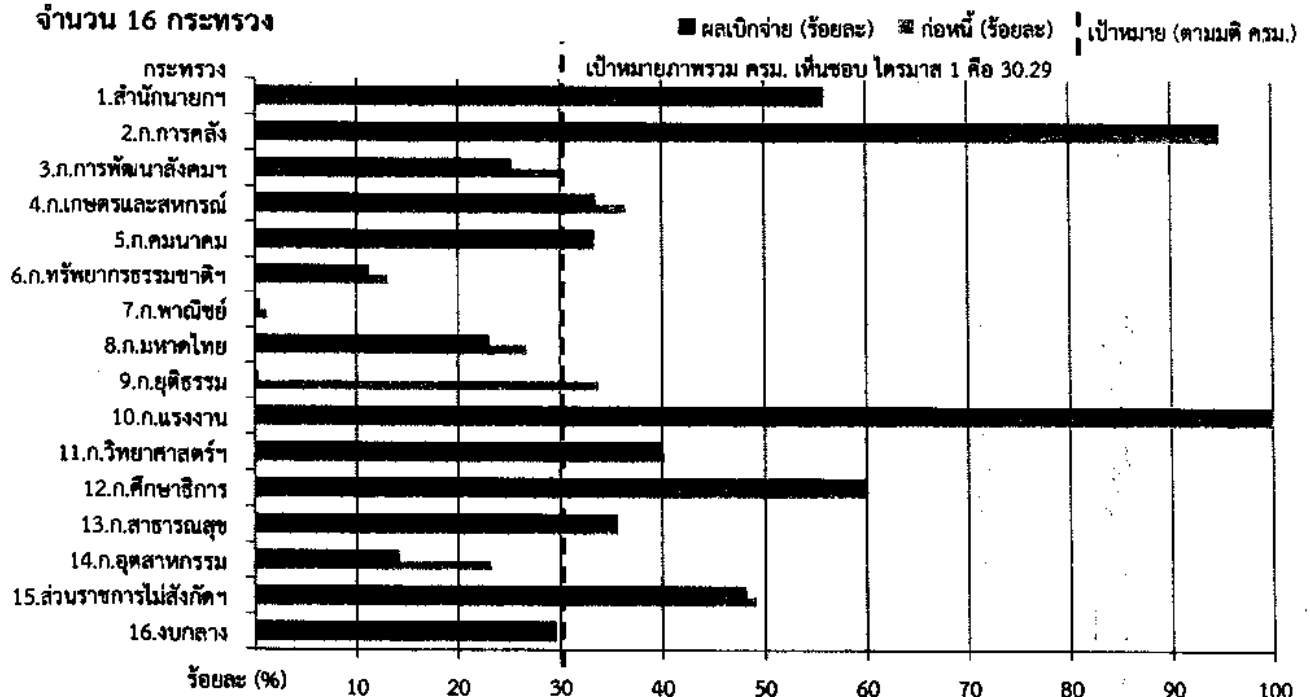
งบประมาณ จำนวน 571,885.5156 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 156,134.4709 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 27.30 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.99 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 179,526.0127 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 31.39 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.10 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสถานภาพไทยทั้งระดับ ตติยภูมิ ทติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ (คน)	818,246	983,302	120.17

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 1 ได้

- | | | | |
|---|-----------|---|---|
| ➢ ประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ (คน) | 120,000 | 0 | 0 |
| ➢ ประชาชนที่เข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อ
ออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ (ยอด Post Reach/View) (คน/ครั้ง) | 7,224,900 | 0 | 0 |
| ➢ เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม มีแผนไตรมาส 4
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน) (ร้อยละ) | | | |
| ➢ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำ มีแผนไตรมาส 4
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ) | | | |
| ➢ ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (คน) มีแผนไตรมาส 4 | | | |
| ➢ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตาม มีแผนไตรมาส 4
มาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ) | | | |
| ➢ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้น มีแผนไตรมาส 4
จาก สมศ. (ร้อยละ) | | | |
| ➢ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4 | | | |
| ➢ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา มีแผนไตรมาส 4
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (คน) | | | |
| ➢ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4 | | | |
| ➢ โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กขึ้นไปที่มีระบบฉุกเฉิน มีแผนไตรมาส 4
ทางการแพทย์คุณภาพไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) | | | |

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาคความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
จำนวน 16 กระทรวง



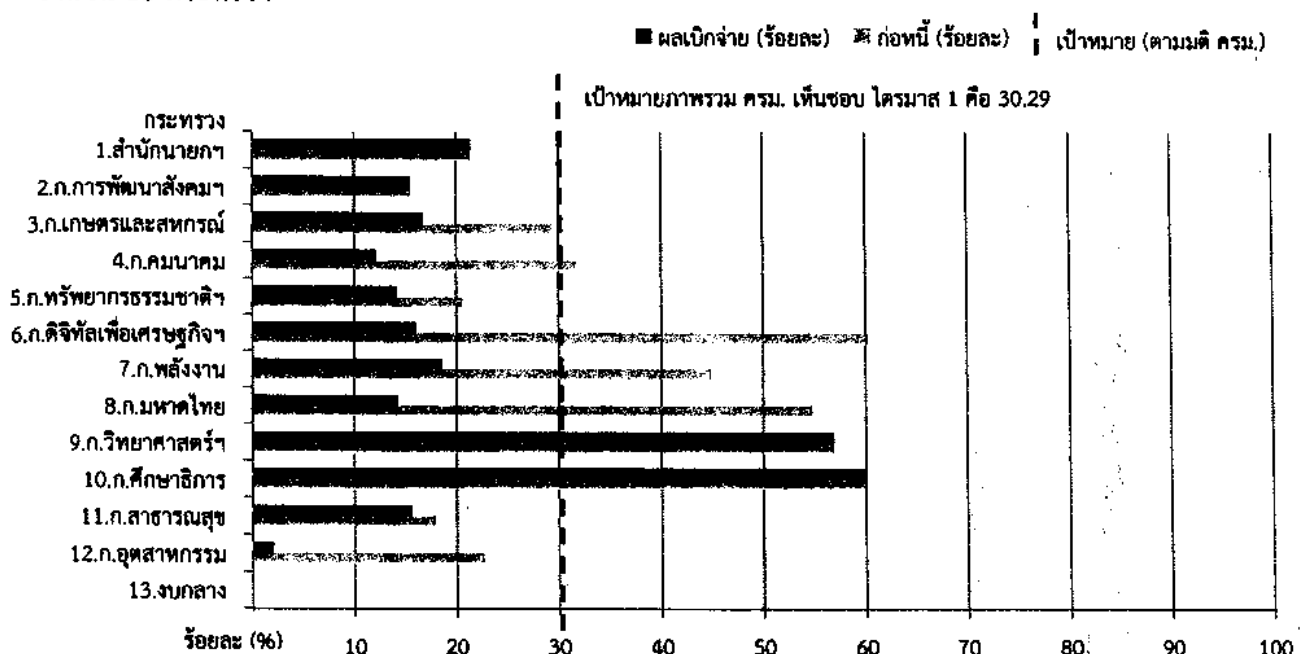
งบประมาณ จำนวน 331,920.4587 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 121,867.7532 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 36.72 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.43 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 123,400.2774 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.18 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.89 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง (คน)	5,330	8,552	160.45
➢ องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม (องค์กร/ตำบล)	60/400	232/313	386.67/78.25
➢ ตำบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม(ตำบล)	100	174	174
➢ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ (คน)	395,807	220,683	55.76
➢ ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น (ครัวเรือน)	8,690	8,634	99.36
➢ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต (คน)	11,230	9,788	87.16
➢ ที่ดินที่นำมาจัดให้ผู้ยากไร้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน(ไร่)	21,000	9,270	44.14
➢ ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสภาวะที่ดี(คน)	24,513	10,878	44.38
➢ ประชากรเป้าหมายได้รับส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ(คน)	399,333	253,555	63.49
➢ ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริมอาชีพ (ครัวเรือน)	515,520	193,493	37.53

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 1 ได้

➢ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ (คน)	24,835	0	0
➢ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ ตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ อำเภอมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จำนวน 13 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 121,425.6024 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18,407.4873 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 15.16 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 15.13 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 41,041.7642 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 33.80 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

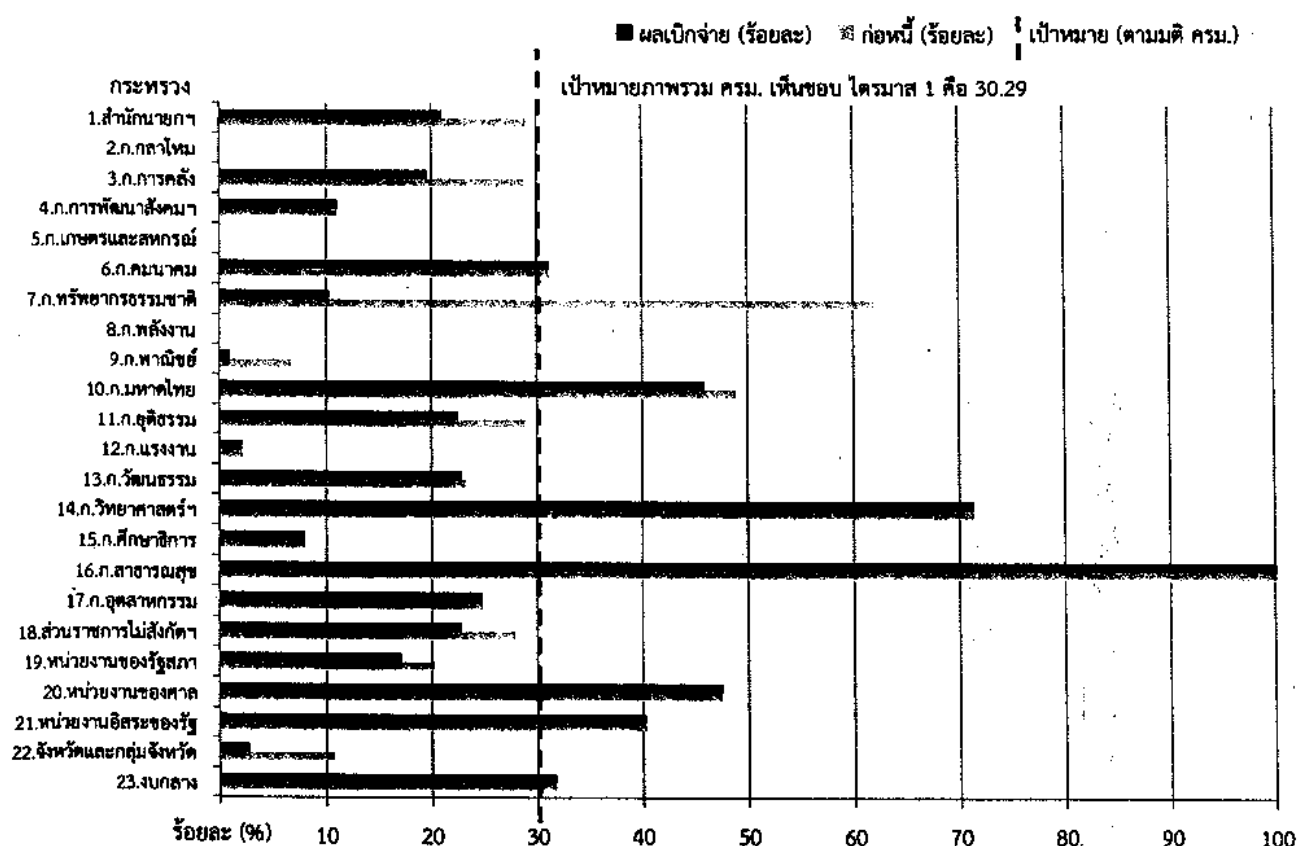
สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (ไร่)	74,727	107,022	143.22
➢ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไร่)	24,950	24,950	100
➢ น้ำเสียได้รับการบำบัด (ลูกบาศก์เมตร)	5,374,200	20,836,202	387.71
➢ ครวเรียนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)	76,255	27,231	35.71
➢ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร/ปี)	10,950,000	5,891,100	53.80
➢ หมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ (หมู่บ้าน)	320	280	87.50
➢ ที่ดินได้รับการออกโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (แปลง)	10,000	8,537	85.37
➢ ประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น (ราย)	65,000	48,244	74.22
➢ คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) (ร้อยละ)	100	100	100
➢ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	0	14.47	100

(มีแผนไตรมาส 4)

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 1 ได้

➢ จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ (ไร่)	71,400	0	0
➢ ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม (แปลง)	100	0	0
➢ ประชาชนมีระบบการป้องกันการเตือนภัย โครงสร้างพื้นฐาน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐานทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	83	0	0
➢ แหล่งน้ำนอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (แปลง)	มีแผนไตรมาส 4		

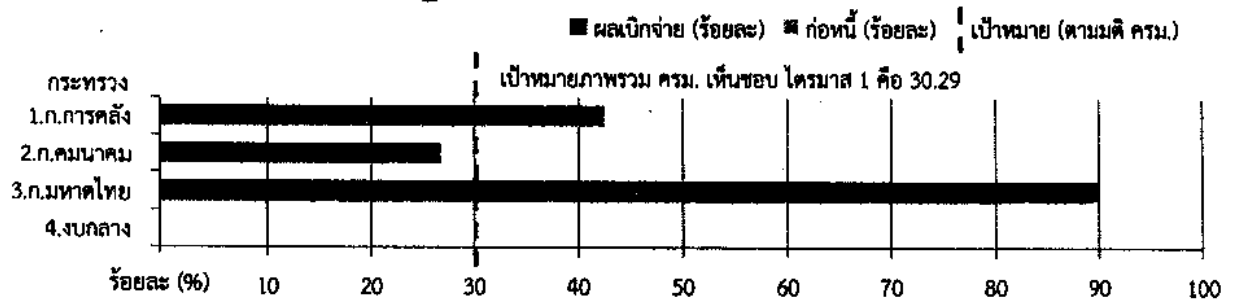
2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 23 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 783,039.0785 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 274,196.5535 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 35.02 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.73 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 295,762.8842 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 37.77 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.48 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหของศูนย์ดำรงธรรม (เรื่อง)	16,800	12,295	73.18
➢ ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่น้อยกว่า (ราย)	10,134	11,800	116.44
➢ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ใน กระบวนการยุติธรรม (เรื่อง)	2,250	5,586	248.27
➢ ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ที่เป้าหมายกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	98	98	100
➢ บุคลากรทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนา (คน)	200	162	81.00
➢ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	80	80	100
➢ จำนวนเงินที่สามารถป้องกัน ป้องปราม หรือลดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท (ล้านบาท)	450	19.92	4.43
➢ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา เรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน (ล้านบาท)	0	2,256	100
(มีแผนไตรมาส 4)			
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 1 ได้			
➢ ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู (ราย)	77,300	0	0
➢ ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในผลกระทบของการทุจริต และการมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ)	80	0	0
➢ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (LPA) (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ การแก้ไขปัญหาเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ ข้อมูลสินค้าที่มีการแจ้งเตือนภัยในประเทศซึ่ง สคบ. สืบค้นได้ มีแผนไตรมาส 4 และนำมาเผยแพร่แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ สคบ. เพิ่มขึ้น (รายการ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง (เรื่อง)	มีแผนไตรมาส 3		
➢ รัฐที่มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีธรรมาภิบาล (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ การให้บริการของประชาชนที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบงาน กระบวนการทางปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➢ มีข้อเสนอแนวทางการเฝ้า การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		

2.7 รายการคำดำเนินการภาครัฐ จำนวน 4 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 352,742.4577 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 108,850.6339 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 30.86 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.57 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 108,850.6339 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 30.86 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.57 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 30.29)

ปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินการ

๑) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

(๑) เป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ

(๒) มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว

(๓) มีการปรับแบบรูปรายการ และ TOR ให้สอดคล้องกับพื้นที่และวัตถุประสงค์การใช้งาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

(๔) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

๒) ด้านการปฏิบัติงาน

(๑) บางหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย

(๒) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะกำหนดแผนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดไว้ในไตรมาสที่ ๓ - ๔ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข) จึงทำให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในไตรมาสที่ ๑ ได้

ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ควรทบทวนจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายงานการ ติดตามผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้