

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

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

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

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

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

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

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

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

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

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

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

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จิงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จิงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม., องค์การอิสระ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ ๘๗๑



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

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

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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

๒. รายการ QR Code

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

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร: ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pitsawong@bb.go.th

สำนักงานถูกต้อง

(นางสาวเลลิมาขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

13 ส.ค. 62



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

ที่ นร ๐๓๒๔.๑/ ๘๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

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

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

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

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๒,๑๕๒,๔๕๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๕ จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๘๘๔,๒๘๘.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๕ และรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๖๘,๑๖๓.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๑ สำหรับงบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลางวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๔๖,๙๒๐.๓๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๘๔๘,๘๗๙.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๘๘ (เป้าหมายภาพรวมกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๘๑,๐๕๑.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๒๖ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐) รายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๒๓,๓๘๓.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐ และเบิกจ่ายแล้ว

/จำนวน...

นร. 4049
เจ้า 15 20
ก.ส.ค. 12
๑. 9/๐8/๒2
14.19 น.

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

ตารางแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ (ไม่รวมงบกลาง)
หน่วย : ล้านบาท

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

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

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๓๑๘,๒๘๙.๕๘ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔๕,๐๘๒.๙๘ ล้านบาท มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๑๗,๑๘๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๔ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘๑,๐๘๗.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๔ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน กองทัพบกมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ ส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคามสามารถสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ จำนวน ๔๐๘,๑๔๑.๔๑ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๓๑๕,๒๖๘.๘๘ ล้านบาท มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๕๑,๖๒๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙๒,๓๔๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

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

/จำนวน...

จำนวน ๓๖,๙๕๘ ราย มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต ยกกระดับ
แรงงานให้ได้มาตรฐาน พัฒนาทักษะ ทำให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพ พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการขนส่งมีการเชื่อมโยงครอบคลุม
ทั่วถึงและลดต้นทุนการขนส่ง ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ จำนวน ๕๖๑,๐๓๒.๔๓
ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓๑,๙๙๔.๙๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน
๔๔๐,๕๖๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๖,๖๖๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๔.๒๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

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

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

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

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

/ผลสัมฤทธิ์...

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

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณจำนวน ๕๔๐,๙๔๕.๙๙ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๖,๕๒๘.๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๒๓,๔๗๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๘ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๙๒,๕๖๑.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๗ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

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

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วยการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และการบริหารหนี้ภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๒๕๙,๖๐๙.๘๘ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๙,๘๘๙.๖๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๘,๗๖๒.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๗)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในแต่ละไตรมาส เป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณกำหนด ดังนั้น หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ พบว่าผลการเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สำนักงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ยังพบว่ายังมีหน่วยรับงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายและ

/กอนี้...

ก่อนนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนดังกล่าว ซึ่งสำนักงบประมาณจะนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ปัญหาและข้อจำกัด

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

๒. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างการดำเนินการเองกับการจ้างเหมา อีกทั้งครุภัณฑ์บางชนิดต้องจัดหาจากต่างประเทศ

๓. กรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อน แล้วจึงจะดำเนินการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไป รวมถึงมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๔. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๕๕ รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑๒๒,๕๐๕.๘๖ ล้านบาท (รวมเมื่อเหลือเพื่อขาด และเงินนอกงบประมาณ) มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๔ รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ กรมทางหลวง ๑ รายการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๑ รายการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑ รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแบบรูปรายการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ข้อเสนอ

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

/ให้เป็น...

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. สำนักงบประมาณจะได้เผยแพร่รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายไตรมาส ในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณและประชาชนรับทราบตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ เพื่อกำกับให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว

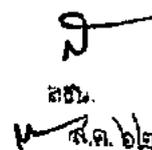
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอบได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

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

กราบเรียน นาย. เพื่อโปรด... จิราพรณ



สน.
๙ ส.ค. ๖๒

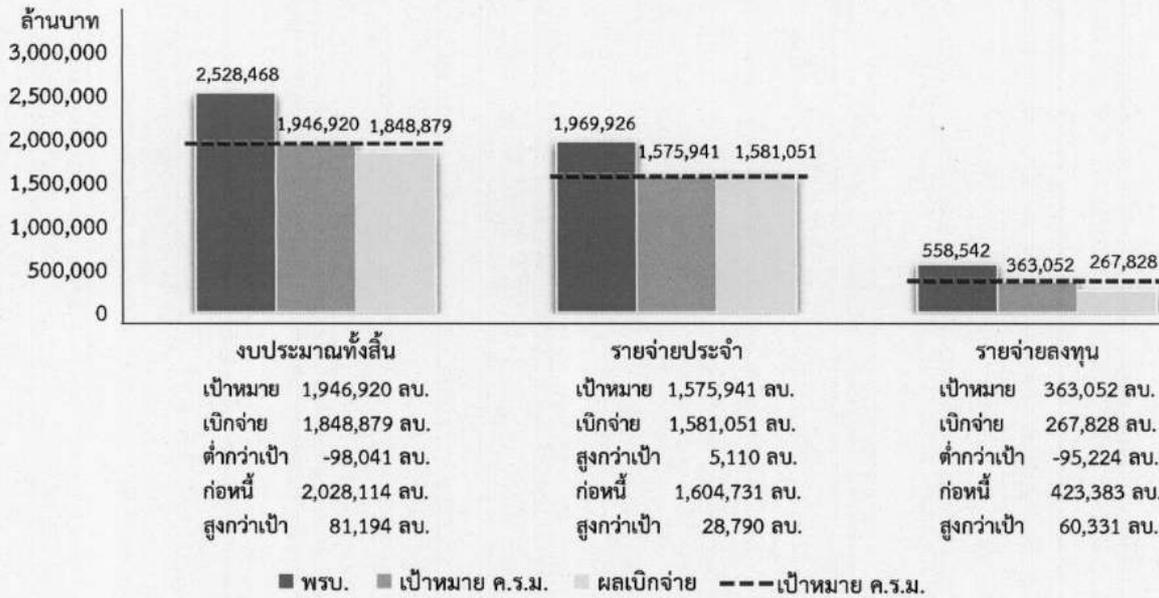


สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

กองประเมินผล 1 สำนักงานประมง
สำนักนายกรัฐมนตรีย

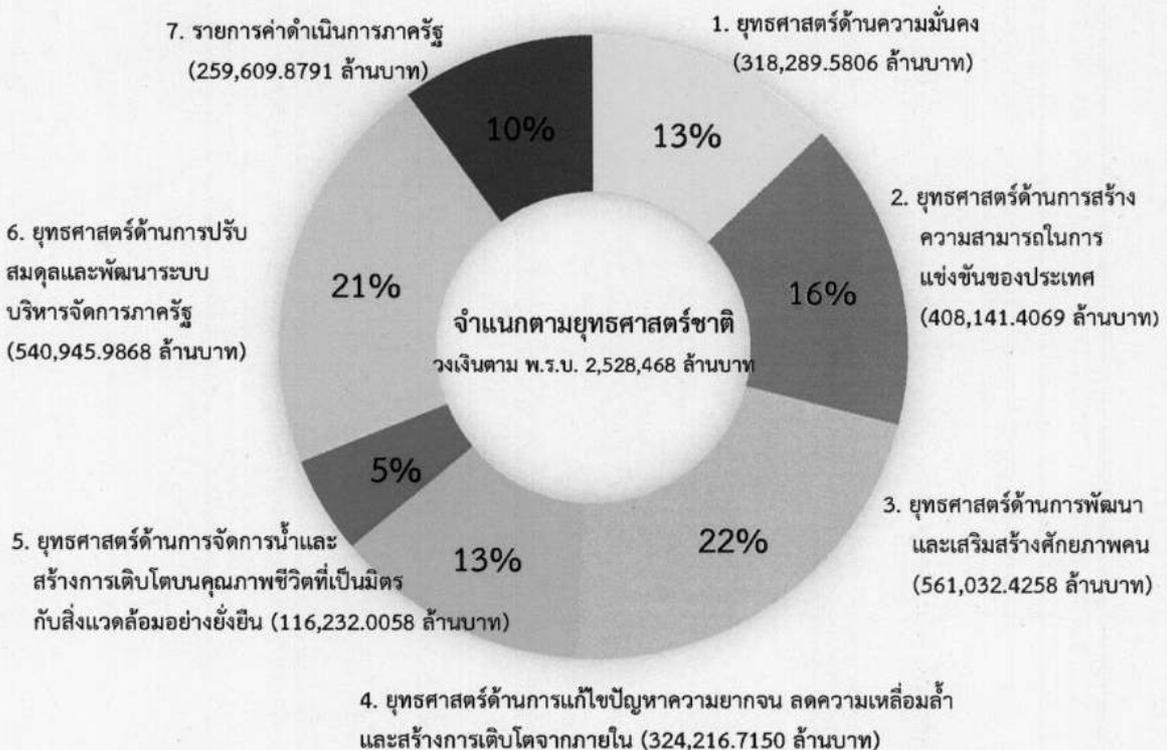
สรุปภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมงบกลาง (ไตรมาสที่ 3)

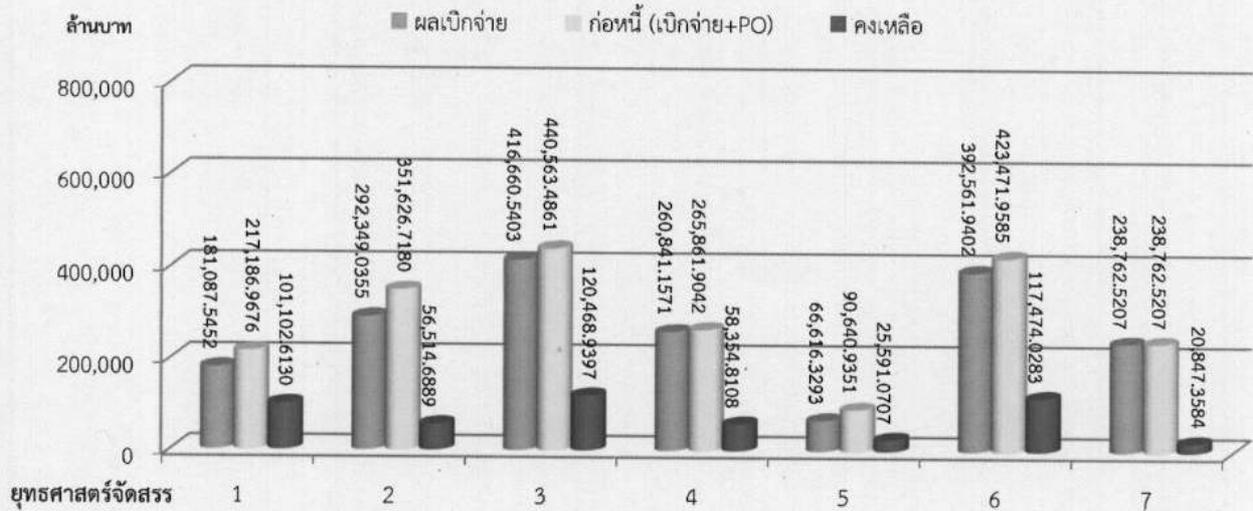


1. วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย

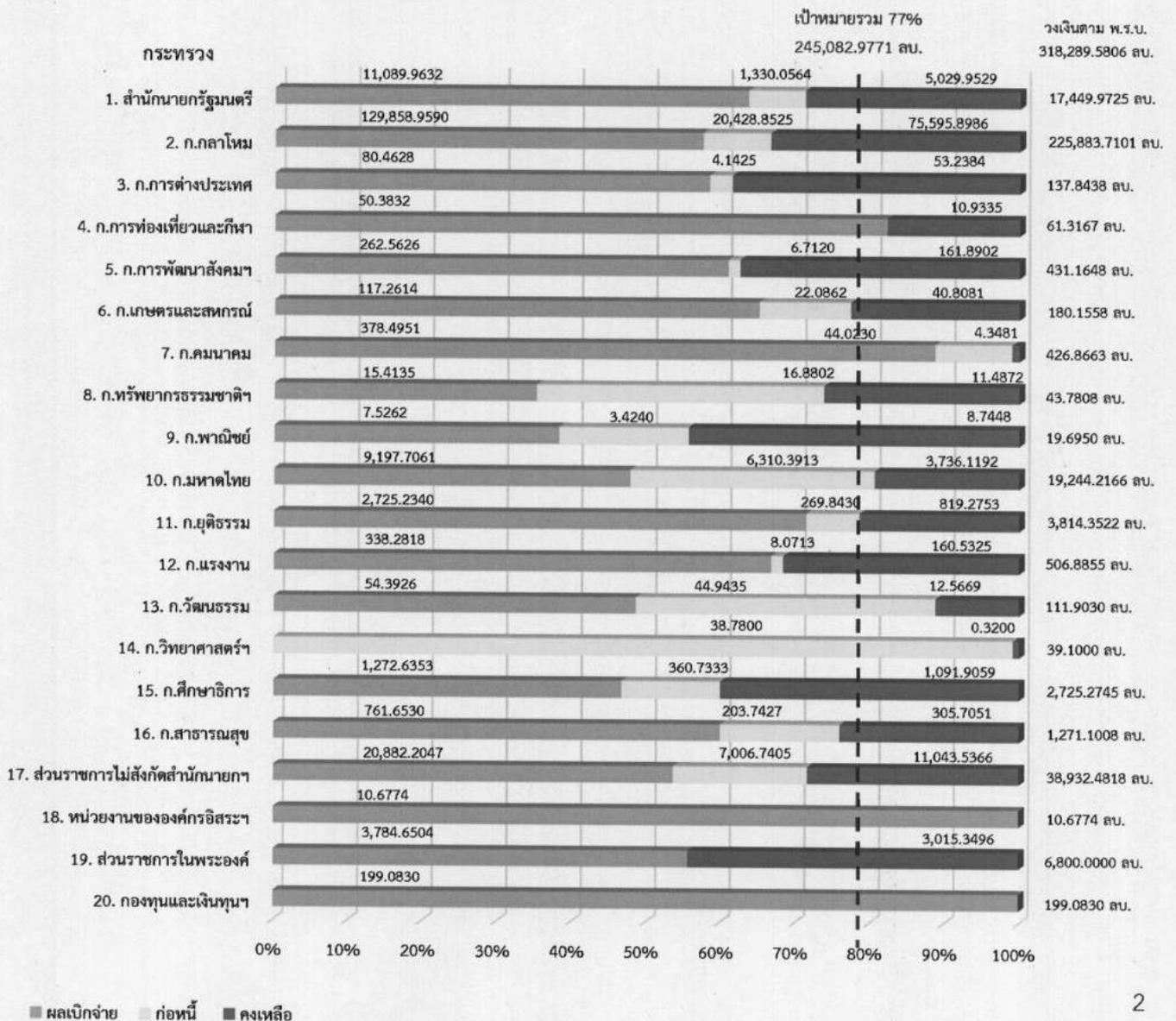
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมงบกลาง จำนวน 2,528,468.0000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ



ผลการเบิกจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2. เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย / ก่อนนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จำนวน 20 กระทรวง



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

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

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 28 กระทรวง



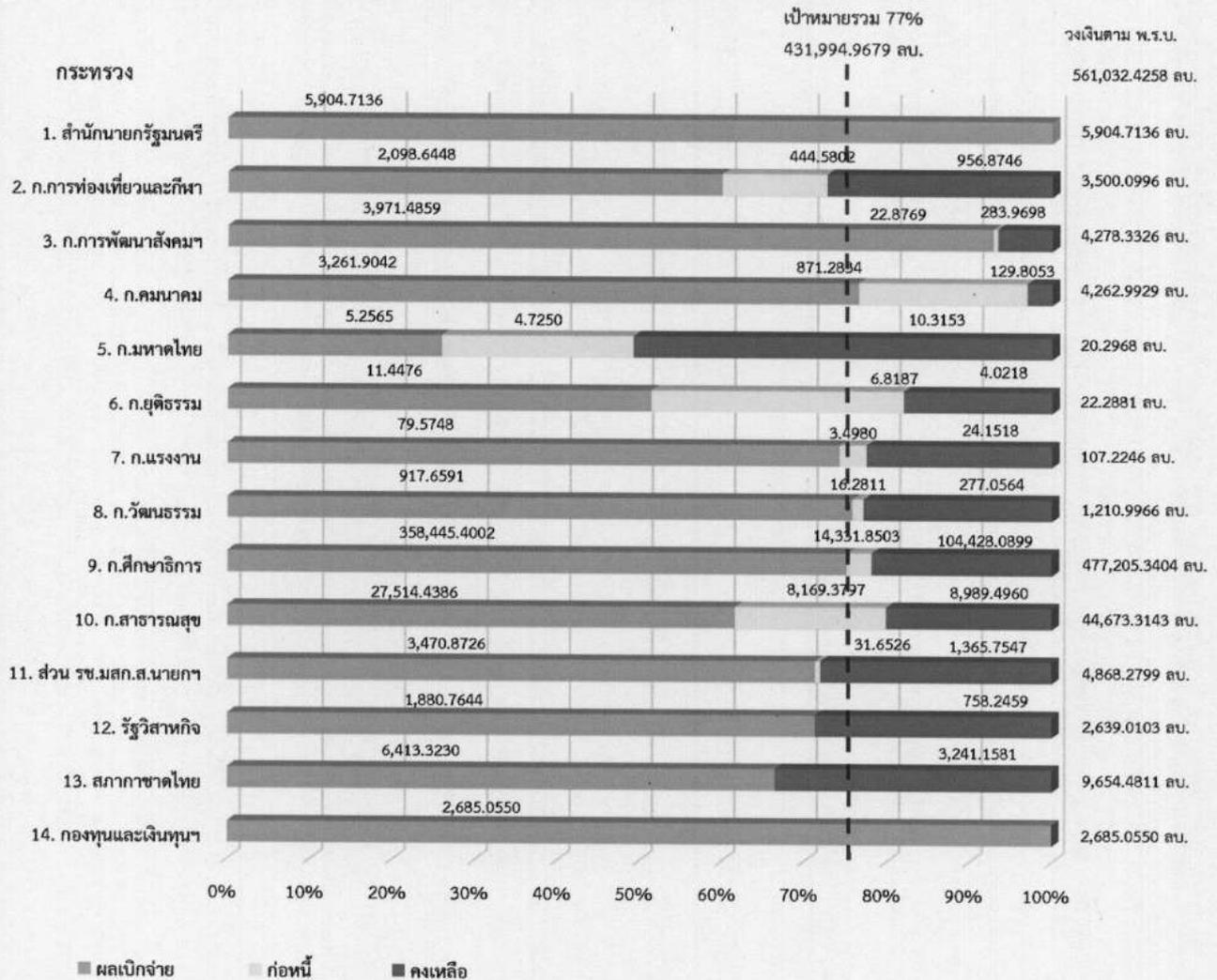
งบประมาณ จำนวน 408,141.4069 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 314,268.8833 ล้านบาท มีการก่องนี้ผูกพัน จำนวน 351,626.7180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.15 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 292,349.0355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.63 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ การดำเนินการกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) และการดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ร้อยละ)	60	75	124.40
➤ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์) (ร้อยละ)	60	41	68.18
➤ ส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ (ร้อยละ)	60	72	120.38
➤ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	5,821	17,900	307.51
➤ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกลำนำไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิต และบริการ และภาคธุรกิจ (ร้อยละ)	9	9.78	108.67
➤ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร (ราย)	26,390	36,958	104.05
➤ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-0.98	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	1,810	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้			
➤ มาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (มาตรการ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ สำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562 (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเกิดประโยชน์ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (กลไก)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

สรุปผลสัมฤทธิ์

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ แร่งงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีงานทำ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสถี 4	-	-
➤ แร่งงานมีผลิตภาพแร่งงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสถี 4	-	-

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 14 กระทรวง



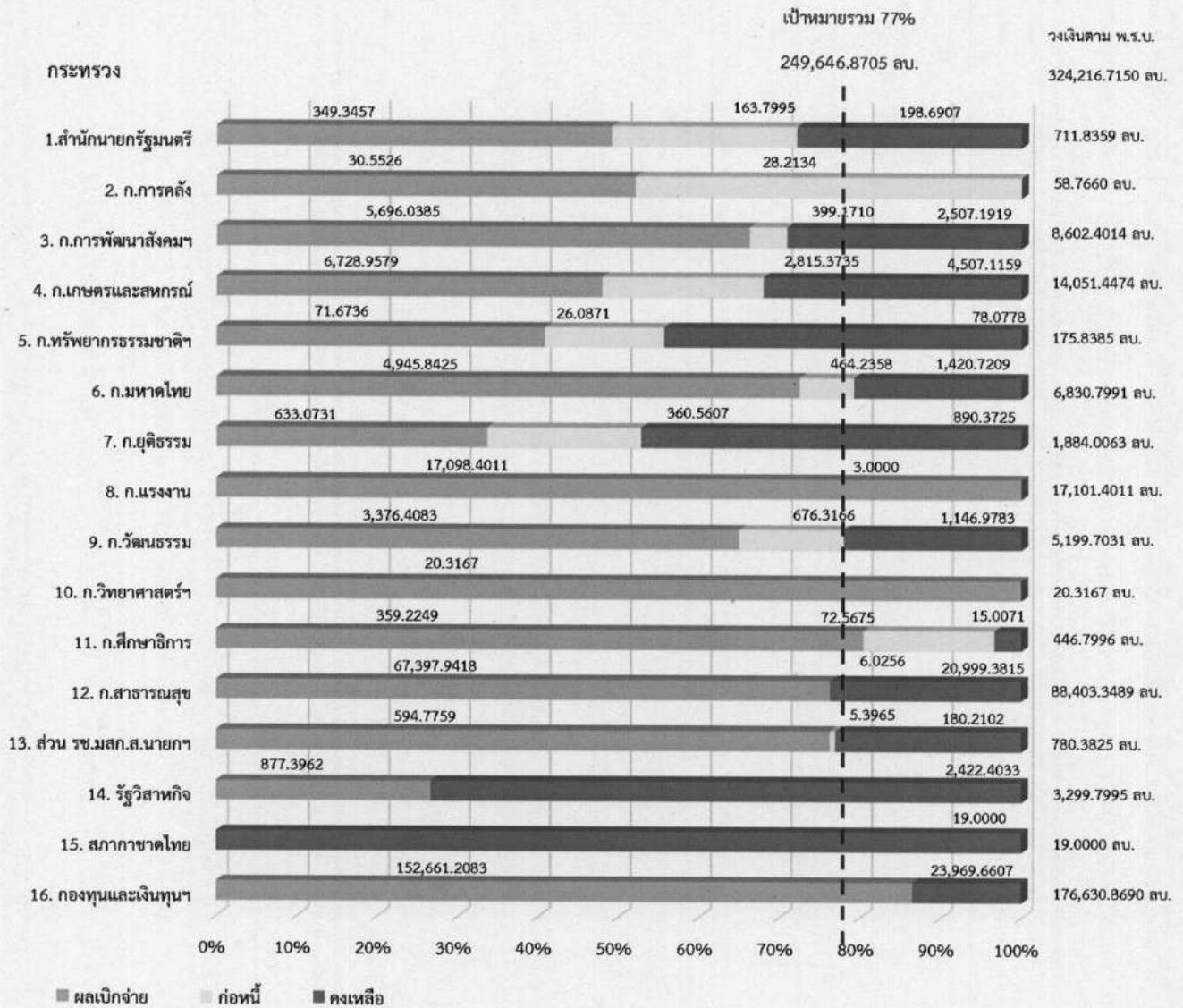
งบประมาณ จำนวน 561,032.4258 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 431,994.9679 ล้านบาท มีการก่อกั้นผูกพัน จำนวน 440,563.4861 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.53 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 416,660.5403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.27 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

สรุปผลสัมฤทธิ์

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภาอากาศไทย ทั้งระดับตติยภูมิ หุตติยภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ (ราย)	855,892	942,806	110.15
➤ ประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ (คน)	315,000	365,350	115.98

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ....ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน) (ร้อยละ)	5	5	100.00
➤ ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	19,367	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ)	100	19	19.00
➤ ประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ (ครั้ง)	10,170,000	54,496,878	535.86
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้			
➤ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ รพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	78.80	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน จำนวน 16 กระทรวง



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

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการอย่างทั่วถึง (คน)	12,330	10,218	82.87
➤ เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาอาชีพ (ราย)	359,119	426,513	118.77
➤ พื้นที่ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (แห่ง)	64	64	100.00
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการ พัฒนาศักยภาพ (คน)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	585,064	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด

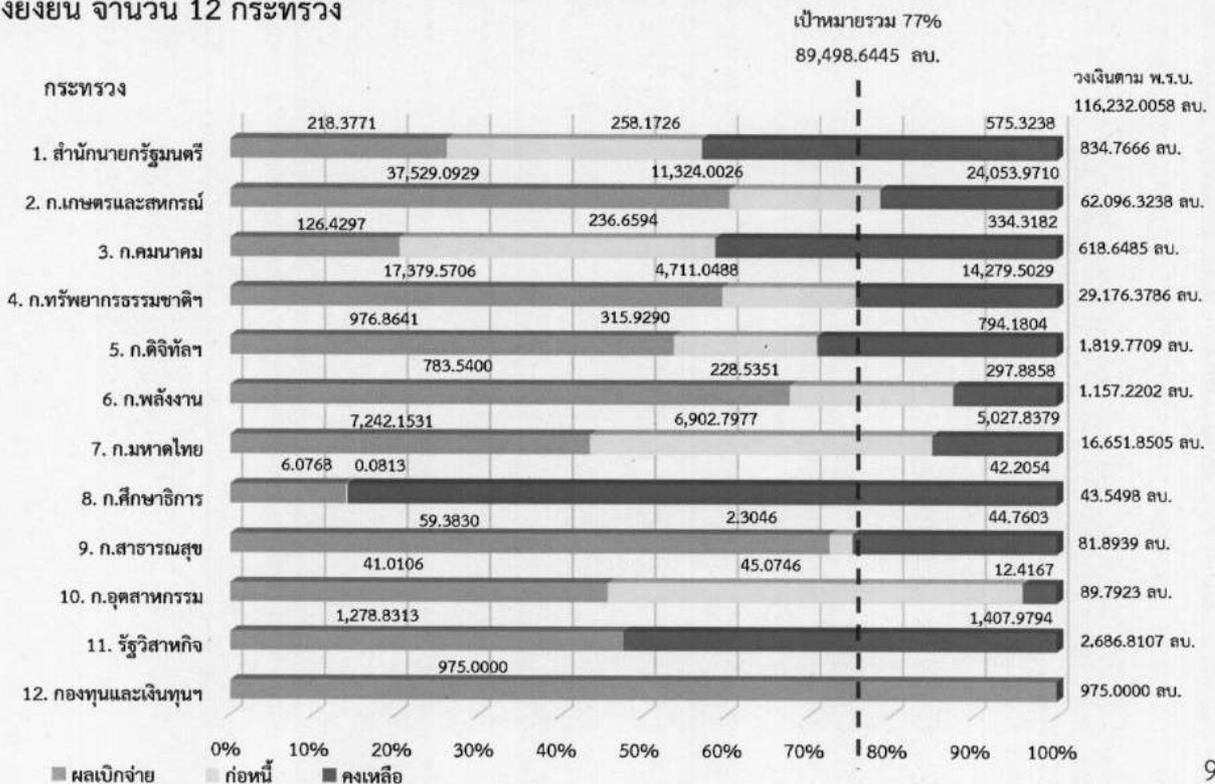
สรุปผลสัมฤทธิ์

	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	76.22	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	88.89	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ครักวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	91.14	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด
➤ ผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	80.31	ดำเนินการก่อนแผนที่กำหนด

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้

➤ จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ) (คน)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-
➤ คลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (ร้อยละ)	มีแผนในไตรมาสที่ 4	-	-

**2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน จำนวน 12 กระทรวง**



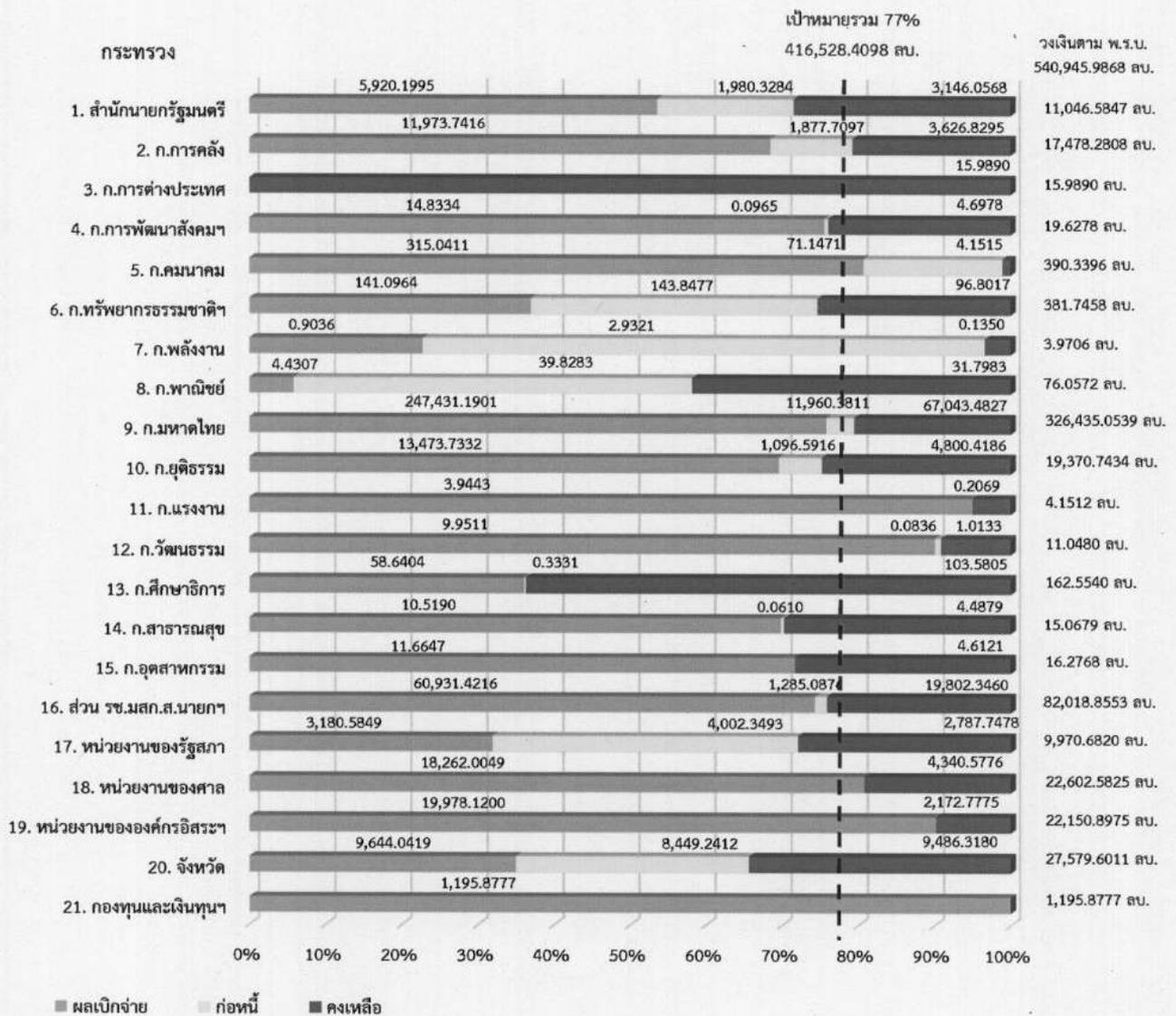
งบประมาณ จำนวน 116,232.0058 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 89,498.6445 ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 90,640.9351 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.98 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 66,616.3293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.31 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

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

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้

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

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 21 กระทรวง

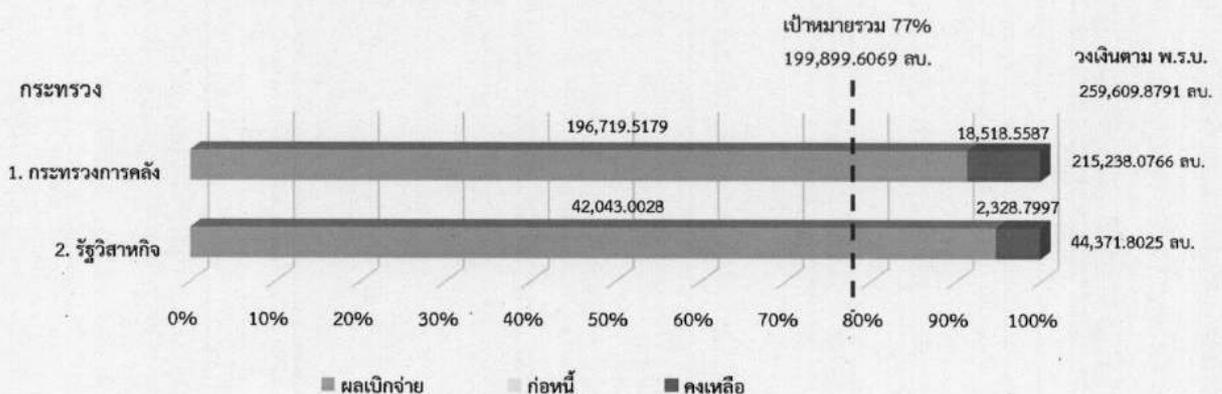


งบประมาณ จำนวน 540,945.9868 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 416,528.4098 ล้านบาท มีการก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 423,471.9585 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.28 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 392,561.9402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.57 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

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

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืน ให้แก่รัฐ (ล้านบาท)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	99,523	ดำเนินการ ก่อนแผน ที่กำหนด
➤ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	80	97.30	121.63
➤ จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา (คน)	750	278	37.07
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานในไตรมาสที่ 3 ได้			
➤ มาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ เตรียมพร้อมแห่งชาติ (เรื่อง)	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
➤ ร้อยละของความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-
➤ ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับ คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น)	มีแผนใน ไตรมาสที่ 4	-	-

2.7 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 2 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 259,609.8791 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย 199,899.6069 ล้านบาท มีการก่อนนี้ ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 238,762.5207 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.97 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.00)

ปัญหาและข้อจำกัด

1. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดข้อปัญหาในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคาขายเดียว รวมถึงมีผู้รับจ้างอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้จึงต้องยกเลิกและเริ่มดำเนินการจัดหาใหม่ ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้าออกไป และทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าเป็นไปตามวงงานที่ต้องเบิกจ่าย
2. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างการดำเนินการเองกับการจ้างเหมา อีกทั้งครุภัณฑ์บางชนิดต้องจัดหาจากต่างประเทศ
3. กรณีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะดำเนินงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่สังกัดก่อน แล้วจึงจะดำเนินการในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลำดับถัดไป รวมถึงมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562) จำนวน 59 รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน 122,505.86 ล้านบาท (รวมเพื่อเหลือเพื่อขาด และเงินนอกงบประมาณ) มีหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบจำนวน 21 หน่วยงาน ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 28 รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน 28 รายการ ดำเนินการล่าช้า จำนวน 3 รายการ ได้แก่ กรมทางหลวง 1 รายการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 รายการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขแบบรูปรายการ รวมถึงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ข้อเสนอ

1. การบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเห็นสมควรมอบหมายรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน หรือดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ รวมถึงงบประมาณที่มีเหลือจ่ายจากการดำเนินงานหรือดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้วของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหากล้าในฤดูฝน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ/หรือการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณเพื่อไม่ให้เป็นงบประมาณถูกพับไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. สำนักงบประมาณจะได้เผยแพร่รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส ในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณและประชาชนรับทราบตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 59 เพื่อกำกับให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว

เอกสารแนบ 2



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

กองประเมินผล 1 สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

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

สารบัญ (ต่อ)

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

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	43,968.9363	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	36,615.2906	ลบ. 83.28%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	33,856.0810	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	30,977.3194	ลบ. 70.45%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,637.9711	ลบ. -12.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-2,878.7615	ลบ. -6.55%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	34,819.0597	ลบ. 79.19%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	962.9787	ลบ. 2.19%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	33,017.5627	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	26,799.9442	ลบ. 81.17%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	26,414.0502	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	25,481.6312	ลบ. 77.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,318.3130	ลบ. -3.99%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-932.4189	ลบ. -2.82%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	27,430.9927	ลบ. 83.08%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,016.9425	ลบ. 3.08%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	10,951.3736	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	9,815.3464	ลบ. 89.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,118.3928	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,495.6882	ลบ. 50.18%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,319.6582	ลบ. -39.45%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,622.7046	ลบ. -14.82%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,388.0670	ลบ. 67.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	269.6741	ลบ. 2.46%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รายการ	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ	
		(ต.ค.61-ก.ย.62)	(ต.ค.61-มิ.ย.62)	(ต.ค.61-มิ.ย.62)	(ต.ค.61-มิ.ย.62)		
1.1 ร้อยละของการอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		●
1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	96	32	33.33%		●
1.3 ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		●
1.4 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-		
1.5 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ร้อยละ	80	80	83	103.75%		●
1.6 ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	15	9	1	11.11%		●
1.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	80	84.69	105.86%		●
1.8 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายที่มูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	100	117.65%		●
1.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ	ร้อยละ	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-		●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
1.10 จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนภารกิจ	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.11 ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. กรมประชาสัมพันธ์					
2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	78	78	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	77	77	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค					
3.1 ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ.	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ร้อยละความสำเร็จของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี					
4.1 การอวยการปฏิบัติการนับได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00%
4.2 จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	825/450	2,666/1,533	323.16% / 340.67%
4.3 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.4 จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ หน่วยงานการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	99,000	74,250	94,063	126.68%
4.5 ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี					
5.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	9.14	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.2 จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	100	-
5.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ						
6.1 การข่าวด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
6.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
6.3 ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
6.4 ความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
7. สำนักงบประมาณ						
7.1 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.2 ร้อยละของการจัดการงบประมาณใหม่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และมีการบูรณาการในทุกระดับต่ำกว่า	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.3 ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.4 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วยงาน	424	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.5 จำนวนหน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุน มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.6 หน่วยงานได้รับการบริการด้านการงบประมาณ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.7 หน่วยงานภายในที่ได้รับการสนับสนุนสามารถจัดการงบประมาณให้สอดคล้องนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ						
8.1 จำนวนมาตรการ แนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ข้ามชาติ การก่อการร้าย และความมั่นคงทางทะเล	เรื่อง	3	2	1	50.00%	●
8.2 จำนวนมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ	เรื่อง	2	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
8.3 จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	5	3	3	100.00%	●
8.4 จำนวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	ความตกลง/ประเทศ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8.5 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	ร้อยละ	80	60	40	66.67%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.61-ก.ย.62)	แผน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ต.ค.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา						
9.1 ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	เรื่อง	900	675	1,375	203.70%	●
9.2 ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	3	3	3	100.00%	●
9.3 เครื่องมือการจัดทำกฎหมายตามมาตรา 77	เครื่องมือ	3	3	1	33.33%	●
9.4 ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีรายงานผลการวิเคราะห์ความเป็นในการตรากฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
9.5 ร่างกฎหมายที่หน่วยงานเสนอ ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
9.6 จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	790	750	278	37.07%	●
9.7 มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน	ระบบ	1	1	1	100.00%	●
9.8 ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	100.00%	●
9.9 โครงการพัฒนากฎหมายที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน						
10.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทาง - การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	10	-	●
10.2 ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.3 จำนวนของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนได้ตรงตามความต้องการ ของส่วนราชการภายหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน และปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 2 ปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.4 จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับกพิภพพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.5 อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1:40	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
10.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1:3	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
11.1 จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10	10	10	100.00%	●
11.2 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
11.3 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	15	15	100.00%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12.2 ระดับความสำเร็จของการปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน						
13.1 จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถดึงดูดการลงทุนได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ราย	11	8	4	50.00%	●
13.2 มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	385,000	288,000	526,619	182.85%	●
13.3 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	280,000	210,000	285,080	135.75%	●
13.4 จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	5	4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	●
13.5 ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ BOI และมีภาระเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	30	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
14. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ						
14.1 จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	12	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
14.2 ข้อเสนอแนะนโยบายและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร						
15.1 ความขัดแย้งของประชาชนในมิติพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15.2 ความสำเร็จของแผนงานโครงการที่ดำเนินงานจากทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15.3 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความยุติธรรม	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
15.4 พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	100,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
16. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ						
16.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปใช้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	100	70	62	88.57%	●
16.2 ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	25	15	98	653.33%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

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

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ	
20. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)						
20.1 จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยความยั่งยืนสอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC)	พื้นที่	9	9	9	100.00%	●
20.2 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.3 ร้อยละของรายได้ในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.4 จำนวนชุมชนขยายผลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
20.5 ร้อยละของชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)						
21.1 จำนวนครั้งของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์	ครั้ง	42,800,000	10,170,000	54,496,878	535.86%	●
21.2 จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.3 ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล	แห่ง	200	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.4 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ได้รับความรู้และนำไปต่อยอดเรียนรู้ และใช้ประกอบอาชีพ	คน	6,600	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.5 ต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.6 แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	43	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
21.7 จำนวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	420,000	315,000	365,350	115.98%	●
21.8 ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการในต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
22. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)						
22.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

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

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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

24. สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

- ค่าใช้จ่ายรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน จำเป็นต้องเบิกจ่ายในเดือนถัดไป เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- บางรายการเบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริง ทำให้มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เช่น ค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าบำรุงและรักษาสัตว์ เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- ปัญหาด้านกฎหมาย จากการพบพบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีความล้าสมัย และไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง รวมทั้ง กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคขาดความรัดกุม จึงสามารถเปิดช่องให้ผู้ประกอบการสามารถเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้
- ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งต่างประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง การพิจารณาพบพบหนักจากภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นพบว่า โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการปัญหาข้อร้องเรียน รวมทั้ง งานอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้บริโภคในภูมิภาคต่างจังหวัด ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการร้องเรียน หรือความสะดวกในการรับบริการอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้

6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- ภารกิจบางชนิดมีความจำเป็นต้องการโอนเปลี่ยนแปลง เช่นเป็นโครงการต่อเนื่อง แล้วโครงการก่อนหน้าในปี 2561 ถูก พ.ร.บ. โอน พอได้งบประมาณในปีถัดไป จึงต้องทำการโอนเปลี่ยนแปลงไปทำระยะที่ผ่านมาก่อน และมีการโอนเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งครุภัณฑ์ จึงอาจจะทำให้งบลงทุนมีความล่าช้า

8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

- การพิจารณาอนุมัตินโยบาย/ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ และมีการปรับแผน/ขอการดำเนินการตามแผนงาน
- การชะลอ/ ปรับแผนดำเนินการอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อมของประเทศคู่ภาคี
- งบประมาณ การสรรหาข้าราชการอัตราที่ว่าง ช้ากว่าแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้ ทำให้คงเหลืองบประมาณจำนวนหนึ่ง

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ

8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

- พัฒนาโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศคู่ภาคี ในการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความชัดเจน

16. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน หากมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมจะน้อยและหากไม่ใช้เพียงองคมนตรีหน่วยงานภาครัฐ อาจเกิดข้อจำกัดในการพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

25. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

- การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัยนโยบาย การมอบหมายสั่งการและความร่วมมือในการดำเนินการ

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

2. กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	227,325.6493	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	164,354.6557	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	62,970.9936	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	182,178.4902	ลบ. 80.14%	แผนฯ (สงป.301)	128,993.4138	ลบ. 78.48%	แผนฯ (สงป.301)	53,185.0764	ลบ. 84.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	175,040.7500	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	131,483.7246	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	40,931.1458	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	130,711.2218	ลบ. 57.50%	ผลการเบิกจ่าย	108,706.1917	ลบ. 66.14%	ผลการเบิกจ่าย	22,005.0301	ลบ. 34.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-51,467.2685	ลบ. -22.64%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,287.2222	ลบ. -12.34%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-31,180.0463	ลบ. -49.52%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-44,329.5282	ลบ. -19.50%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-22,777.5329	ลบ. -13.86%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-18,926.1158	ลบ. -30.06%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	151,252.4336	ลบ. 66.54%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	117,754.2440	ลบ. 71.65%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,498.1896	ลบ. 53.20%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-23,788.3164	ลบ. -10.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-13,729.4806	ลบ. -8.35%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-7,432.9562	ลบ. -11.80%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายการ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)		
1. จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	463,000	347,250	75.00%	●
2. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบ	เครือข่าย	120	90	75.00%	●
3. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเพื่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	24	18	75.00%	●
4. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	
5. กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	138	103	74.64%	●
6. จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	
7. จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	434	325	74.89%	●
8. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	100.00%	●
9. ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100.00%	●
10. ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100.00%	●
11. จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	720	552	76.67%	●

2. กระทรวงกลาโหม

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

2. กระทรวงกลาโหม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจาก
 - 1.1 โบนัสประจำปีของบุคลากรล่าช้า
 - 1.2 การสมทบของที่ต้องทำสัญญาโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ครบ เพราะต้องจ่ายตามวงจรมูล
 - 1.3 ค่าจ้างเหมาบริการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา
2. รายจ่ายลงทุน
 - 2.1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม. กำหนด 30.06 % และต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่หน่วยงานกำหนด เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

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

3. กระบวนการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

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

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

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

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ
	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	
ร้อยละ	96	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มาตรการ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
มาตรการ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-

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

ภาพรวม		
วงเงิน	9,197,3138	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,517,2340	ลบ. 92.93%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,081,9316	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,640,5856	ลบ. 72.20%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,906,6484	ลบ. -20.73%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-491,3460	ลบ. -4.80%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,785,1596	ลบ. 73.77%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-296,7720	ลบ. -2.23%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,731,5011	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,081,4213	ลบ. 92.55%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,985,2009	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,440,3939	ลบ. 73.76%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,641,0274	ลบ. -18.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-544,8070	ลบ. -6.24%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,567,0291	ลบ. 75.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-418,1718	ลบ. -4.79%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	465,8127	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	465,8127	ลบ.	100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	302,7783	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	200,1917	ลบ.	42.98%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-265,6210	ลบ.	-57.02%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-102,5866	ลบ.	-22.02%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	218,1304	ลบ.	46.83%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-86,6479	ลบ.	-18.17%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)		ผลการดำเนินงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)		ร้อยละ	
		แผน	ผล	แผน	ผล		
1. ประสิทธิภาพใช้เงินผลประโยชน์จากความร่วมมือตามเงื่อนไขและารอบความร่วมมือด้านความมั่นคง ตามที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีบทบาทร่วม	ร้อยละ	80		50	143.65	239.42%	*
2. วัตถุประสงค์สำเร็จในทางปริมาณด้านหน้าที่/ผลสัมฤทธิ์/หรือในเชิงความมั่นคงภายใต้ความร่วมมือกับภาคี	ร้อยละ	80		50	162.50	270.83%	*
3. วัตถุประสงค์สำเร็จในทางปริมาณกิจกรรมความร่วมมือกับภาคีประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน	ร้อยละ	80		50	121.35	202.25%	*
4. วัตถุประสงค์สำเร็จของภาคีด้านภารกิจสนับสนุนวิชาการในต่างประเทศ (Learn Thailand) และภาคีด้าน กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในด้านการเงิน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80		50	74.64	124.40%	*
5. วัตถุประสงค์สำเร็จในทางปริมาณด้านบุคลากร สานักงาน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80		50	47.86	79.77%	*
6. วัตถุประสงค์สำเร็จในทางปริมาณความร่วมมือกับภาคีประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ ในลักษณะประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80		50	40.91	68.18%	*
7. วัตถุประสงค์สำเร็จในทางปริมาณบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และในวาระความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น	ร้อยละ	80		50	72.23	120.38%	



ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ในภาพรวมกระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่เนื่องจากความจำเป็นของกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามบริบทสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายในบางตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรคด้านความจำเป็นงาน

การดำเนินงานด้านความจำเป็นของกระทรวงฯ ที่ยังคง มีถึงส่วนหรือหน่วยงานประจำและประเทศเจ้าบ้านด้วย โดยกระทรวงฯ อาจไม่สามารถจัดกิจกรรม การประชุม หรือโครงการต่างๆ ได้หากประเทศคู่เจรจาหรือประเทศเจ้าบ้านไม่มีความพร้อมในการร่วมดำเนินกิจกรรม ตัวอย่างเช่น เหตุต่างๆ ทั้ง อาทิ สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจ่ายประจำปีงบประมาณด้านที่เกี่ยวกับบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณ ได้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายจ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประเทศไทยสามารถผลักดันนโยบายต่างประเทศที่สามารจริ่สำเร็จและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในต่างประเทศในทุกระดับ

5. ภาระ ว่าง ก. ทรทอ. เพื่อ แลย ษา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	15,685,8068	ลบ.
แผนฯ (สง.ป.301)	13,405,9418	ลบ. 85.47%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,078,0712	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	11,472,9230	ลบ. 73.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,933,0188	ลบ. -12.33%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-605,1485	ลบ. -3.86%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,322,1298	ลบ. 78.56%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	244,0586	ลบ. 1.56%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากกว่าร้อยละ 50
2. การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ระดับโลก เริ่มในโรงเรียนกีฬา
3. อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ: ซีเกมส์ ประเทศที่พหุสาขา
4. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
5. ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการพัฒนาในอุตสาหกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ
6. ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลา มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการไม่ช้อยกว่าปีที่ผ่านมา
7. จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาให้กับประเทศ
8. ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนบูรณาการจังหวัด: ได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562
9. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว
10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอ และหน่วยงาน และทางดำเนินมาด้านงานกีฬา

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	13,545,8102	ลบ.
แผนฯ (สง.ป.301)	11,647,1030	ลบ. 85.98%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,836,6482	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,790,7585	ลบ. 79.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-856,3445	ลบ. -6.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-45,8897	ลบ. -0.34%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,061,1561	ลบ. 81.66%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	224,5079	ลบ. 1.66%

หน่วยนับ

แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,139,9966	ลบ.
แผนฯ (สง.ป.301)	1,758,8388	ลบ. 82.19%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,390,9978	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	682,1645	ลบ. 31.88%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,076,6743	ลบ. -50.31%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-708,8333	ลบ. -33.12%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,260,9737	ลบ. 58.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-133,0241	ลบ. -6.08%

ร้อยละ

แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)

ผลงาน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)

หัวข้อ	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	ร้อยละ
ร้อยละ	31	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ร้อยละ	10	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
อันดับ	1	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ร้อยละ	8	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ร้อยละ	2	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ครั้ง	1,362	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
เรื่อง	8	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ร้อยละ	85	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ร้อยละ	90	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-
ร้อยละ	50	นิคมอุตสาหกรรม 4	-	-

๖. ภาษี รวงที, ไรท์ที, และ พีวี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

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

ภาพรวม			
วงเงิน	15,135.5801	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	13,073.2389	ลบ.	86.37%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,654.3967	ลบ.	77.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,563.8954	ลบ.	69.80%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-2,509.3435	ลบ.	-16.57%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-1,090.5013	ลบ.	-7.20%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,993.1719	ลบ.	72.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	860.2248	ลบ.	4.37%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	12,776.7382	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	11,109.1377	ลบ.	86.95%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,221.3906	ลบ.	80.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,977.2306	ลบ.	78.09%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,131.9071	ลบ.	-8.86%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-244.1600	ลบ.	-1.91%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,187.5473	ลบ.	79.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	33.8432	ลบ.	0.28%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,358.8419	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,964.1012	ลบ.	83.27%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,533.2472	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	586.6648	ลบ.	24.87%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-1,377.4364	ลบ.	-58.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-946.5824	ลบ.	-40.15%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	805.6245	ลบ.	34.15%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	727.6227	ลบ.	30.85%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ค.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)		
1. จำนวนผลการสำเร็จวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เชิงบวก และความร่วมมือของชุมชน	เรื่อง	8	7	-	0%
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนา ทักษะด้านความรู้คิดวิเคราะห์และพัฒนา สัมพันธ	ร้อยละ	70	80.31	-	0%
3. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	19	21	-	0%
4. จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามแผนฯ 5 ปี ก้าวหน้า	คน	13,700	12,350	10,218	82.87%
5. จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ด้าน	ตำบล	1,870	1,680	1,395	83.04%
6. ร้อยละของหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	ร้อยละ	80	76.22	-	0%
7. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการตามแผนฯ 5 ปี ก้าวหน้า	ร้อยละ	80	76.22	-	0%
8. จำนวนประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยที่ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ	คน	784,478	385,064	-	0%
9. ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ	ร้อยละ	85	88.89	-	0%
10. ร้อยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	84	-	0%
11. จำนวนประชากรกลุ่มเปราะบางที่ดูแลการชีวิตที่ดีขึ้น	คน	11,320	10,130	8,443	82.80%
12. จำนวนประชากรวัยทองทุกช่วงวัยที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต	คน	86,950	78,255	64,846	82.86%
13. ร้อยละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตตาม	ร้อยละ	80	84	-	0%



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ช.61 ค.ช.62)	แผน (ต.ช.61 ค.ช.62)	ผลงาน (ต.ช.61 ค.ช.62)	ร้อยละ
14. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการสืบพันธุ์ครอบครัวต้นน้ำ	คน	1,12,040	มีแผนไว้ตรงตาม	83,560	๗๔%
15. จำนวนภาคีที่ได้รับบริการพัฒนาด้านการสืบพันธุ์ครอบครัวต้นน้ำซึ่งตามเกณฑ์ที่กำหนด	องค์กร/ครัวเรือน	130	มีแผนไว้ตรงตาม	97	-
16. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพอนามัยทางเพศ	คน	6,640	มีแผนไว้ตรงตาม	4,952	๗๕%
17. จำนวนตัวชี้วัดที่เป็นมาตรการเชิงนโยบายที่กรมอนามัยได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	76	มีแผนไว้ตรงตาม	80	-
18. ร้อยละของจังหวัดที่มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อครอบครัว	จังหวัด	80	มีแผนไว้ตรงตาม	84	-
19. จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวกลุ่มเปราะบาง	หลัง	3,662	มีแผนไว้ตรงตาม	2,731	-
20. จำนวนสถานที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย	แห่ง	97	มีแผนไว้ตรงตาม	72	๗๔%
21. ร้อยละของที่อยู่อาศัยได้วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	84	๑๐๕%
22. ร้อยละของที่อยู่อาศัยได้วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	84	-
23. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาสุขภาพสตรีทั้งด้านสุขภาพและสังคม	ครัวเรือน	1,354	มีแผนไว้ตรงตาม	1,010	-
24. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรีทั้งด้านสุขภาพและสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	84	-
25. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทั้งครอบครัวและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	489,877	มีแผนไว้ตรงตาม	363,350	๗๔%
26. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทั้งครอบครัวและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	83	๑๐๓%
27. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง	คน	1,230,761	1,137,684	917,902	82.87%
28. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	83	-
29. จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	7,536	มีแผนไว้ตรงตาม	9,725	-
30. จำนวนราษฎรพลเรือนชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	2,500	1,625	1,865	๗๔.๖%
31. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสตรีและพัฒนาสุขภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้	ร้อยละ	85	มีแผนไว้ตรงตาม	87	๑๐๓%
32. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,135	มีแผนไว้ตรงตาม	861	-
33. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่พัฒนา	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	83	-
34. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครอบครัวและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	24,600	22,140	18,347	82.87%
35. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	มีแผนไว้ตรงตาม	104	๑๓๐%
36. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล	คน	66,800	60,150	49,820	82.83%
37. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความตระหนักรู้และมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยกับตนเองไม่พึ่งพิงยาเสพติด	ร้อยละ	85	มีแผนไว้ตรงตาม	132	-
38. ร้อยละของหน่วยงานต้นน้ำของกรมอนามัยในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายยาเสพติด	ร้อยละ	85	มีแผนไว้ตรงตาม	132	-



ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1. รายจ่ายประจำ เกิดจ่ายน้อยกว่าประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ เกิดปัญหาเรื่องการจัดหาสถานที่ในการจัดประชุมที่จะดำเนินการในระดับพื้นที่ และขาดบุคลากรที่เพียงพอในการจัดประชุมในระดับพื้นที่
- 2. รายจ่ายประจำ โครงการด้านกฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าที่กำหนดไว้ จึงทำให้การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน
- 3. รายจ่ายลงทุน เกิดจ่ายน้อยกว่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นและสิ่งอำนวยความสะดวก ขาดผู้ดูแลทำให้ความเสียหายและล่าช้า ทำให้ต้องปรับงบประมาณ เพื่อให้ทันแผนตามกับพื้นที่ของหลายจังหวัด
- 4. รายจ่ายลงทุน รายการจ้างลูกจ้างตามโครงการที่ทำการตรวจตรา และจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างตกแต่งภายในอาคารที่ทำการตรวจตรา จะสามารถดำเนินการได้บ้างได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากต้องมีการตรวจรับให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถจ่ายได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- 1. รายจ่ายประจำ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยและโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่มีกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย ช.บ. 2560-2564 ดำเนินการเสร็จในปลายไตรมาส 3 (มีนาคม 62) และจบเป้าหมายในเดือนกรกฎาคม 62 (ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน)
- 2. รายจ่ายลงทุน โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากหน่วยงานภายนอกขอขาดไปจุดพื้นที่จริงแล้ว หน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับงบประมาณ เพื่อให้ทันแผนงานจึงจำเป็นต้องขอปรับวงเงิน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข่าวยุทธศาสตร์ชาติ และบริการทางสังคม ขยายพื้นที่และทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - 1.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 14 เรื่อง (เป้าหมาย 19 เรื่อง) โดยคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.2 มีประชาชนเป้าหมายที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการอย่างทั่วถึง จำนวน 439,469 คน (เป้าหมาย 1,028,719 คน) คิดเป็นร้อยละ 42.71 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.3 มีชุมชนที่ได้ดำเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งและมีต้นทุนในการพัฒนาสังคม จำนวน 1,395 ตำบล (เป้าหมาย 1,879 ตำบล) คิดเป็นร้อยละ 74.50 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.4 มีผลการศึกษารวบรวมเพื่อการพัฒนากลุ่มและความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 7 เรื่อง (เป้าหมาย 6 เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของค่าเป้าหมาย
 - 1.5 มีเจ้าหน้าที่ได้รับบริการรับบริการแบบเต็มรูปแบบหรือผ่านการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในจังหวัด จำนวน 4,668 แห่ง (เป้าหมาย 6,259 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 74.58 ของค่าเป้าหมาย
- 2. ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยผลิตผลของตนเองในชุมชน และเป็นกำลังในการรวมตัวพัฒนาชุมชนต่อไป
 - 2.1 มีประชาชนเป้าหมายทุกจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1,642,232 คน (เป้าหมาย 2,246,624 คน) คิดเป็นร้อยละ 73.09 ของค่าเป้าหมาย
 - 2.2 มีกลุ่มที่ได้มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสร้างระบบครัวเรือนเข้มแข็งแบบพื้นที่จังหวัด จำนวน 1,164 องค์การเครือข่าย (เป้าหมาย 1,560 องค์การเครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของค่าเป้าหมาย

7. กระแสเงินสดและ

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

ภาพรวม			
วงเงิน	111,762.9702	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	92,510.8124	ลบ.	82.77%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	86,057.4871	ลบ.	77.00%
ผลการเบิกจ่าย	69,619.2464	ลบ.	62.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	22,891.5600	ลบ.	20.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-16,438.2406	ลบ.	-14.71%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	85,110.1432	ลบ.	76.15%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-947.3439	ลบ.	-0.85%

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

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	66,974.8329	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	56,824.4444	ลบ.	84.84%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	43,533.6414	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	36,979.9822	ลบ.	55.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	19,644.4621	ลบ.	29.63%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-6,553.6592	ลบ.	-9.79%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	51,650.9965	ลบ.	77.12%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	8,117.3551	ลบ.	12.12%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)		
1. นายศรภกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	57,009	26,390	36,958	140.05 *
2. นายศรภกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้, ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	ราย	414,850	359,119	426,513	118.77 *
3. พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับประโยชน์จากบริการจัดหาเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร	ไร่	541,650	97,856	204,032	206.50 *
4. พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	คันไร่	25.39	มีแผนโครงการ 4	26.67	- *
5. พื้นที่ระบบชลประทานที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนโครงการ 4	70.58	-
6. ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	61,060	มีแผนโครงการ 4	39,176	-
7. พื้นที่เกษตรกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย	ไร่	700,000	มีแผนโครงการ 4	594,163	- *
8. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	แห่ง	272,612	มีแผนโครงการ 4	102,550	- *
9. อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	มีแผนโครงการ 4	-	-
10. ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรรวมแผนการผลิตเปรียบเทียบปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10	มีแผนโครงการ 4	-	-

7. กระแสเงินสดและ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	ร้อยละ
11. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้านเกษตรอุตสาหกรรมระดับ	แห่ง	8,033	มีแผนไตรมาส 4	3,951	*
12. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. การทวงถามหนี้ผู้เริ่มดำเนินการในช่องทางชุมชน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน) ไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตาม สัญญาจ้างงาน และอยู่ระหว่างรอการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ

การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย มีสาเหตุเนื่องจาก

1. การประกวดราคาที่มีการดำเนินการเสร็จสิ้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดกำหนด ทำให้ต้องงดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบางรายการต้องกลั่นแกล้งยกเลิกการดำเนินการ
2. มีการขอยกเลิกเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานอื่นๆ /พื้นที่อื่นที่พร้อมที่เสนอ ระยะประโชชน์
3. มีการอุทธรณ์จากผู้รับจ้าง ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา จึงต้องใช้เวลาส่งข้อ 30 วัน
4. การเบิกจ่ายเงินวงประชุมจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเบิกตามผลงาน จะเบิกเงินได้ให้ผู้ที่รับจ้างได้ก่อนเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเงินไปดำเนินการจะอยู่ในบัญชี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินการรัฐ และควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

8. กระทั่งรวม

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

ภาพรวม		
วงเงิน	205,005.4563	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	158,987.2877	ลบ. 77.55%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	157,854.2014	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	119,336.9044	ลบ. 58.21%
สูง/ต่ำกว่า แผน	39,650.3833	ลบ. 19.34%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-38,517.2970	ลบ. 18.79%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	171,578.0370	ลบ. 83.69%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	13,723.8356	ลบ. 6.69%

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	30,074.4472	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	23,283.0239	ลบ. 77.42%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	24,059.5578	ลบ. 80.00%	
ผลการเบิกจ่าย	23,400.9828	ลบ. 77.81%	
สูง/ต่ำกว่า แผน	117.9589	ลบ. 0.39%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	658.5750	ลบ. 2.19%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	23,761.2031	ลบ. 79.01%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-298.3547	ลบ. -0.99%	

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	174,931.0091	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	135,704.2639	ลบ. 77.58%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	113,705.1559	ลบ. 65.00%	
ผลการเบิกจ่าย	95,935.9216	ลบ. 54.84%	
สูง/ต่ำกว่า แผน	39,768.3423	ลบ. 22.74%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	17,769.2343	ลบ. 10.16%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	147,816.8339	ลบ. 84.50%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	34,111.6780	ลบ. 19.50%	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการค้าและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ร้านค้า
2. เสร็จสิ้นการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้ารวมในประเทศ
3. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางบ้านเชียงเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางเรือเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
5. ระยะเวลาความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดโครงการความเชื่อมโยงทางดำเนิน Logistics ที่ครอบคลุม
ทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง
6. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง
8. สัดส่วนสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ประกอบด้วยท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หมวดหมู่	แผน		ร้อยละ		
	(ค.ศ.61-ค.ศ.62)	(ค.ศ.61-ค.ศ.62)			
ร้อยละ	7.3	มีแผนไตรมาส 4	7.5	-	◆
ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
ร้อยละ	12.20	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
ร้อยละ	2.86	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	<2	-	-
ร้อยละ	33.02	มีแผนไตรมาส 4	17.90	-	◆
ร้อยละ	52.25	มีแผนไตรมาส 4	43.14	-	◆
ทั้งหมดแล้ว	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-

8. กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.บ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.บ.61-ค.ย.62)	ผลงาน (ค.บ.61-มี.ย.62)	ร้อยละ
9. ทัศนความสามารรถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารท่าอากาศยานในภูมิภาค	สำนักงานต่อปี	55	มีแผนไตรมาส 4		
10. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทาง	ครั้งต่อการเดินทาง : ล้านกิโลเมตร	1.02	มีแผนไตรมาส 4		
11 จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ	ครั้ง	0	มีแผนไตรมาส 4	2	-
12 จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำ	ครั้ง	1.5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13 จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก	ครั้ง	3.4	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. รายจ่ายประจำในส่วนค่าจ้างเหมาบริการมีการลงนามในสัญญาล่าช้าซึ่งจะกระทบต่อการเบิกจ่ายค่าจ้างเพราะต้องรอการลงนามก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้
2. รายจ่ายลงทุนเนื่องจากเงินงานคงเหลือทำให้ผู้รับจ้างไม่สะดวกในการดำเนินงานได้จำนวนน้อย รวมถึงผู้รับจ้างอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. กระทรวงคมนาคม ควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น
2. หน่วยงานควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้ไปก่อนส่วนที่ขาดไม่ได้

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลดต้นทุนการขนส่ง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: การขนส่งในระบบรางและการขนส่งทางน้ำ ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบขนส่งให้เชื่อมโยง ครอบคลุมทั่วถึง และเข้าถึงได้ง่าย

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

เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมโยงภาคใต้ทางตะวันออกและภาคใต้ ส่งเสริมการขนส่งโลจิสติกส์สำหรับประเทศ ขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน กระตุ้นความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ติด

2.2 พัฒนาระบบขนส่งทางราง : เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง 7 สายทาง รวมถึงส่วนต่อโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 9 สายทาง เพื่อให้บริการคนไทยโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นเป็น 2,033 กม. ส่วนรถไฟสายส่วนต่อโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 68 จากโครงข่ายรถไฟทั้งหมดของประเทศ โครงการทำให้เริ่มมีการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจาก 12 ล้านตัน/ปี เป็น 36 ล้านตัน/ปี รวมถึงเริ่มโครงการก่อสร้าง 47 จังหวัด เป็น 53 จังหวัด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า

ในภูมิภาคต่างๆ โดยมีการขนส่งสินค้าผ่านยานยนต์ตู้สินค้า (Container Yard : CY) เพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 45.45 โดยมีการลงทุนสร้างสินค้า CY เพิ่มขึ้นจาก 750,996 ตู้ เป็น 3,804,916 ตู้ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 35 ล้านคน

เป็น 38 ล้านคน รวมถึงให้ทางรถไฟของกรมการเดินรถไฟในเขตเมืองด้วยรถไฟฟ้ามหานคร เปิดให้บริการแล้ว 2 โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ และเตรียมประกวดราคา 2 โครงการ หรือกับพัฒนาโครงข่ายการเดินรถทางภาคเหนือและภาคใต้ให้สมบูรณ์

ซึ่งสอดคล้องอย่างสะดวกรองรับได้ทุกการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นปี 1,370,000 เที่ยว-คน/วัน จาก 1,160,000 เที่ยว-คน/วัน

8. กระทรวงคมนาคม

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.3 การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ : เพื่อประสิทธิภาพการเดินทางสำหรับภาคในประเทศและชายฝั่งทะเล โดยปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นระหว่างท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือระยองฝั่งภายในประเทศและส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้ปริมาณรวมของตู้สินค้าส่วนท่าเรือชายฝั่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ปริมาณตู้สินค้าส่วนท่าเรือชายฝั่งเพิ่มขึ้นจาก 71,420 ตู้ เป็น 99,552 ตู้/ปี เพื่อให้การขนส่งทางน้ำเป็นทางเลือกสำคัญในการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สนับสนุนการพัฒนาทางโลจิสติกส์ของประเทศ

3. พัฒนาการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

การเพิ่มระดับการเข้าถึงสนามบิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในสนามบิน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิน โดยดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานหลัก 2 แห่ง พร้อมรองรับผู้โดยสารรวม 150 ล้านคน/ปี จากเดิม 88.5 ล้านคน/ปี รวมทั้งขยายและปรับปรุงท่าอากาศยานภูมิภาคให้รองรับการดำเนินงานด้านท่าอากาศยานภาคพื้นถิ่นร้อยละ 28 ต่อปี

4. มีมาตรฐานและระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ทำให้สามารถลดอุบัติเหตุจากการขนส่งทุกรูปแบบ

4.1 บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดินที่มีอุบัติเหตุร้ายแรง มีขีปนาวุธ มีอาชญากรรมที่ร้ายแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และมีคุณภาพตรงมาตรฐานสากล

4.2 เสร็จสิ้นงานด้านความปลอดภัยด้านระบบนำทางของระบบที่สำคัญของระบบนำทางเรือภาคพื้นดินของเรือระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ดีตรงต่อประเทศไทย ปัจจุบันสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไอเอ็ม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	32,114,3865	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	25,568,5265	ลบ. 79.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	24,728,0776	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	18,812,9396	ลบ. 58.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน	6,755,5869	ลบ. 21.04%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-5,915,1380	ลบ. -18.42%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	24,069,0800	ลบ. 74.95%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-658,9976	ลบ. -2.05%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,629,6304	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	15,305,8357	ลบ. 77.97%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,703,7043	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	14,141,3228	ลบ. 72.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน	1,164,5129	ลบ. 5.95%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-1,562,3815	ลบ. -7.96%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14,570,1635	ลบ. 74.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-1,133,5408	ลบ. -5.77%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	12,484,7561	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	10,262,6908	ลบ.	82.20%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,115,0915	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,671,6168	ลบ.	37.42%
สูง/ต่ำกว่า แผน	5,591,0740	ลบ.	44.76%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-3,443,4747	ลบ.	-27.58%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,498,9165	ลบ.	76.08%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	1,383,8250	ลบ.	11.08%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ค.ศ.62)	(ค.ศ.61-ค.ศ.62)		
1. สิ่งที่ไม่ได้ให้บริการรักษา	ล้านไร่	102	102	100.00%	●
2. สิ่งที่ไม่ได้ตรวจวินได้	ไร่	140,000	108,000	77.14%	●
3. สิ่งที่ไม่ได้สัมผัสน	ไร่	243,275	75,205	30.91%	●
4. ส่วนเสริม.การปลูกป่า.เศรษฐกิจ	ไร่	39,200	32,200	82.14%	●
5. จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามที่ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด	206	196	94.66%	
6. การประเมินสถานภาพและการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ /รายชนิดน้ำ	พื้นที่	4	มีแผนไตรมาส 4		
7. จัดทำที่ลุ่มให้ถูกใช้	ไร่	202,000	81,500	40.34%	●
8. ยกระดับแหล่งนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	401	400	99.75%	●
9. ข้อและขอหมายมีส่วนรวมของบุคคลส่วนไม่การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	
10. จัดทำแหล่งน้ำดิบคุณภาพดีและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	1,296	1,063	82.09%	
11. จำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่ตามลุ่มน้ำได้พึ่งประโชชน์	ครัวเรือน	209,831	131,503	62.67%	●
12. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถกักเก็บและกระจายสู่ไร่นาครัวเรือนในพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร/ปี	21,440,100	18,306,400	85.38%	●
13. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถกักเก็บและกระจายสู่ไร่นา	ลูกบาศก์เมตร/ปี	22,550,400	20,282,400	90.00%	

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ร้อยละ
14. จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย	หมู่บ้าน	1,948	487	336	68.93%
15. จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	900	750	1,133	151.33%
16. จำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	62	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. จำนวนประชาชนที่เข้าในส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	102,500	15,525	70,282	452.70%
18. ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP (Sachap) (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	56	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่มีระดับความยั่งยืน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. พื้นที่รอยฝั่งที่ถูกปิดเพราะได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	7	7	7	100.00%
21. ชุมชนและชุมชนที่ได้รับการจัดการขยะถูกต้องไม่น้อยกว่า	ตำบล/ก.ว.	18	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. พื้นที่ที่ปลูกพืชคลุมดินมากกว่า 3 ปี	พื้นที่	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
23. ไม้เลื้อยได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,199,500	หน่วย: ไม้เลื้อยในลักษณะพวงมาลัย	-	-
24. แหล่งน้ำผิวดินที่ได้รับการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ (ประเภทที่ 3 ขึ้นไป)	แหล่ง	51	มีแผนไตรมาส 4	-	-
25. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	พื้นที่	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-
26. สัดส่วนของชุมชนชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	-	-
27. ทัศนียภาพสะอาดและจากมาตรการลดพิษวิสัยสาธารณะในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ตำบล/ก.ว. หรือพื้นที่	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-
28. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	มีแผนไตรมาส 4	-	-
29. ข้อมูลต้นแบบของกรมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของประเทศไทย	มหาวิทยาลัย	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายการทรัพย์สินที่ย้ายโอนงบประมาณไปยังปีการดำเนินงาน เนื่องจากใบแจ้งยอดรายการประเภทราคาไม่ถูกต้องเป็นข้อ ๑๖๑ จึงทำให้ต้องมีการทบทวนยอดรายการทั้งหมด และต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ นอกจากนี้ยังขึ้นต่อการตรวจรับมีระบบล่าช้าเช่นกัน เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูล ความถูกต้องครบถ้วน
2. งานด้านวิทยุกระจายเสียงและสิ่งเกี่ยวข้อง อาทิ งานปลูกป่า ปลูกหญ้า พืชไร่ พืชสวน ฯลฯ ไม่สามารถดำเนินการในช่วงฤดูฝน ซึ่งอยู่ในไตรมาสที่ 3-4
3. ทำให้ขาดใบกำกับภาษีไปต่างประเทศสำหรับไม่ไปโดยผ่านที่ท่าอากาศยาน เนื่องจากผู้จัดส่งบริการต่างประเทศไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินการดำเนินงานไปไตรมาสที่ 4 ทำให้เกิดความล่าช้าจากแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
4. งบประมาณที่รัฐสภาได้มอบหมายและเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่วนท้องถิ่นดำเนินการซึ่งมีลักษณะการปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่น และจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพื่อให้ใช้ในการกำหนดราคากลางโครงการ ทำให้ไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
5. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างบางรายการมีลักษณะเลือกสถานที่ก่อสร้างเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อน จึงต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาทำให้เกิดความล่าช้า
6. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นที่พอใจ เนื่องจากผู้เข้าประมูลยื่นข้อเสนอที่เพียงรายเดียว และขาดคุณสมบัติ
7. รายการภูมิทัศน์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเงื่อนไขเป็นต้นคือความเหมาะสมจากหน่วยงานภายในในการจัดทำราคากลาง ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้า
8. สภาพภูมิประเทศไม่เป็นที่ราบเรียบแบบก่อสร้างหลังจากระเบิดสาร / ออกแบบ จึงต้องทำการขุดดินปรับระดับพื้นที่แบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง
9. การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสำหรับการจัดหาที่ดิน ที่ดิน อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบายน้ำ เพื่อปรับปรุง หรือซ่อมแซม หรือให้บริการที่ต่อเนื่อง มีปัญหาการเบิกจ่ายและมีการขอคืนเงินบางส่วน

แนวทางการแก้ไข

1. ติดตามผล และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อให้ปัญหาและแจ้งวิธีการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เร่งรัดการดำเนินการออกกฎปฏิบัติงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. ประสานงานร่วมกับภาคีหน่วยงานทางประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดเวลาการดำเนินงาน / ดำเนินกิจกรรม ให้สำเร็จลุล่วงและบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการติดตามและกำหนดมาตรการเร่งรัดฯ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติได้โดยเคร่งครัด
5. กำหนดมาตรการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยให้แจ้งการปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดหรือส่งคืนที่ติดตามการดำเนินงานโครงการและให้ข้อเสนอแนะแก่การบริหารจัดการรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดสรรงบประมาณ
6. เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งแต่เดิมได้รับความสะดวกของงบประมาณ
7. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
8. เร่งรัดการสำรวจออกแบบ หรือสิ่งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดพื้นที่ป่าไม้ที่ฟื้นคืนได้ มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 1.1 โคนทะเลพื้นที่ที่มีโดยธรรมชาติ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามแผน มีความล่าช้า เช่น กว๊านจันทบุรี เป็นต้น
 - 1.2 จำนวนในการดำเนินงานทางพื้นที่ในป่าไม้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำลังให้ผู้กระทำการออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติ และรื้อถอนเสาธงสิ่งปลูกสร้าง ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่และเจ้าภาพร่วมแห่งชาติ ตาม มาตรา 25 แห่ง พรบ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในข้อ 3.3 ได้แก่ (1) เขตที่ (2) ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญ จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ยังไม่ได้รวมสิ่งผู้เกี่ยวข้องการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา ซึ่งเป็นการปฏิบัติในการทบทวนสิ่งของ การเสนอเรื่อง ให้ผู้มีอำนาจลงนามตามขั้นตอน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาจึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานในพื้นที่
 - 1.3 การบูรณาการระหว่าง (หลักถิ่น) หน่วยงานอื่น มีกระบวนการที่ล้าสมัยระยะเวลาในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ หลากทั้งในขั้น ตั้งแต่การสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ถึงผลผลิต ชนิดประเภทการรื้อถอน ออกคำสั่ง ดำเนินการรื้อถอน ปรับปรุงพื้นที่ปลูกไม้ป่าที่ทรงคุณค่า รวมทั้งต้องมีการส่งคำสั่งร่วมกับหน่วยงานรัฐและฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วย อีกทั้งเมื่อดำเนินการจับกุมดำเนินคดีแล้ว การรายงานผลการปฏิบัติงานจากพื้นที่ไปยังส่วนกลางต้องรอเอกสารหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีการดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า
2. ตัวชี้วัด จำนวนหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยได้รับการเตือนภัย มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 2.1 ตัวชี้วัดความครอบคลุมของข้อมูลถึงประมาณร้อยละประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับทราบแจ้งเตือนประสิทธิภาพการรักษาระบบเตือนภัยต้นน้ำ จำนวน 1,948 หมู่บ้าน แต่เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการโครงการสื่อสารระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินโคลนถล่มที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 402 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งในปีงบประมาณ และในปีงบประมาณ 2562 ไปสู่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องยกเลิกโครงการให้ตั้งเลือกหมู่บ้านเป้าหมายเพียง 1,546 หมู่บ้าน
3. ตัวชี้วัด ค่าสิ่งได้จากการป่าไม้ มีปัญหาคือ เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ จัดตั้งองค์การจัดการน้ำดิบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 มาตรา 40 ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนพระราชกฤษฎีกา นี้ ซึ่งองค์การจัดการน้ำดิบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการด้านสิ่งได้จากการป่าไม้ จึงทำให้ไม่สามารถรายงานผลได้

แนวทางการแก้ไข

1. ทำหนังสือแจ้งรัฐและคัดค้านผลการปฏิบัติงานในการรายงานผลงานตัวชี้วัดสำคัญไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคสาขาเหนือ
2. ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโดยพร้อม
3. ทำหนังสือเพื่อติดตามระมัดระวังการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่าง (หลักถิ่น) หน่วยงาน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 พรรณ และดำเนินการให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรระมัดระวังการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่มีกำหนด และการกำหนดแผนปฏิบัติงานควรที่จะให้สอดคล้องกับภารกิจที่สามารถจะดำเนินการได้จริง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในการป้องกันและรักษาป่า จำนวน 1,024 ตำบล
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงความสมบูรณ์ มีปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่ง จำนวน 7 พื้นที่
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน พัฒนาวิธีการและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 138 ชนิด
4. ผู้ภาคได้ใช้บริหารจัดการที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงที่ดีขึ้น จำนวน 120,707.14 ไร่

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไอเอ็ม

- 5. ขณะลงมือปฏิบัติงานได้รับภาระจัดการดูแลดูแลด้านคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตที่ของอ่างเก็บน้ำโดยประสานมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไตรมาส 4)
- 6. ประชาชนในพื้นที่บางคลองมีน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอ จำนวน 153,507ครัวเรือน และน้ำดื่มได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำประปาและเก็บกักน้ำเพื่อใช้เลี้ยงกบ สวมรถบรรทุกส่งต่อหัวลงและทรงใส่ถุงขยะตามถังเก็บ จำนวน 971 ลูกบาศก์
- 7. ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นเขตแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมระดับภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ (ไตรมาส 4)
- 8. ภาควิชาคส่วนในประภาชโงไม่ส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเนนงและตรวจวัดได้ จึงตอบสนองมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของประเทศไทย (ไตรมาส 4)
- 9. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้วยมาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐาน อันนำไปสู่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของบางเขตและยังมี จำนวน 400 แห่ง
- 10. ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับสากล รวมถึงปฏิบัติสัมพันธ์และข้อตกลงกับระหว่างประเทศ จำนวน 24 ภาระงาน

10. กิจการทางการเงิน, การประกันภัย, ธุรกิจ และอื่น ๆ

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

ภาพรวม	
วงเงิน	5,413,3619 ลบ.
แผนฯ (สง.ป.301)	4,249,8028 ลบ. 78.51%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,168,2887 ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,648,8407 ลบ. 67.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-600,9620 ลบ. -11.11%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-519,4480 ลบ. 9.60%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,094,4145 ลบ. 75.64%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-73,8742 ลบ. -1.86%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	3,848,2776 ลบ.
แผนฯ (สง.ป.301)	3,004,2641 ลบ. 78.07%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,078,6221 ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,781,8356 ลบ. 72.29%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-222,4285 ลบ. -5.78%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-296,7864 ลบ. 7.71%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,989,0896 ลบ. 77.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-89,5325 ลบ. -2.33%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,565,0843 ลบ.
แผนฯ (สง.ป.301)	1,245,5386 ลบ. 79.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,017,3048 ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	867,0051 ลบ. 55.40%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-378,5335 ลบ. -24.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-150,2397 ลบ. 9.60%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,105,3250 ลบ. 70.62%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	88,0202 ลบ. 5.62%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	
1. ร้อยละของโรงเรียน โรงเรียนอาชีวศึกษาส่งเสริมสุขภาพผ่านระบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึง	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของเทศบาลเมืองในกรุงเทพมหานครที่มีการเชื่อมโยงและใช้งานระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลัก (Core Network) ที่มีความจุ (Capacity) ที่ไม่ต่ำกว่า 10 Gbps.	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	-
3. มีระดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับ	อันดับ	34	มีแผนไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตระเวนได้ครบตามประเทศที่ติดต่อไม่เกิน	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-
5. ตัวบ่งชี้ด้านดัชนีชี้วัดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-
6. จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) ไม่น้อยกว่า	ราย	300	มีแผนไตรมาส 4	-
7. ระดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital competitiveness) ที่โลกปีที่ผ่านมา	อันดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	-
8. ร้อยละของประชาชนที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านดิจิทัล	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-
10. จำนวนกิจกรรมการให้บริการใช้ประโยชน์ต่อสังคมจากทางขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	กิจกรรม	10	มีแผนไตรมาส 4	-
11. อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index ขึ้นจากปีที่เ้าฉบับ	อันดับ	2	มีแผนไตรมาส 4	-

10. กุญแจสู่สังคมดิจิทัล: เศรษฐกิจ และสังคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	พพ (ค.ศ.61-ก.ย.62)	พพ (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
12. จำนวนชุดข้อมูลเปิดในอีกขยะ High-Value Datasets ที่มีการเปิดเผยเพิ่มขึ้นในปี	ชุดข้อมูล	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาคธุรกิจแก่ภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	425,000	มีแผนไตรมาส 4	346,550	- *
14. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนในช่องทาง(GovChannel)	ร้อยละ/ปี	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. ร้อยละความถูกต้องของรายการการเคลื่อนย้ายของยานพาหนะ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. ร้อยละความถูกต้องของรายการทะเบียนการค้าขายรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. ร้อยละของความสำเร็จในการเข้าถึงงานด้านคลังสินค้าและสินค้ามือสอง ตามเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. จำนวนกำลังคนด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	คน	100,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. จำนวนหลักสูตรที่ครอบคลุมตาม government Digital Skill Set โดยสร้างหรือขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในหรือต่างประเทศ	หลักสูตร	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. จำนวนนโยบายแผน/กฎหมาย/กฎประกาศระเบียบ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	เรื่อง	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีอาชญากรรมบนระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์ ไม้เือนกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปราม และอำนวยความสะดวกพร้อมสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
23. ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุน กรมศุลกากรมหาวิทยาลัย มีวงเงินที่ยังไม่เบิกหน้าจากโครงการก่อสร้างหอประชุมและจัดตั้งศูนย์บริการตรวจวัดอากาศ จำนวน242,2940 ล้านบาท

รายจ่ายประจำ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวงเงินที่ยังไม่เบิกหน้าจากโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะผู้แทน จำนวน240,0000 ล้านบาท

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในไตรมาส 4

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งงานที่เสร็จสิ้นแล้ว

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

11. กระทั่งหลัง

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

ภาพรวม		
วงเงิน	2,300,9315	ลบ.
แผนฯ (ลงป.301)	1,904,0441	ลบ. 82.75%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,771,7173	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,524,9580	ลบ. 66.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	379,0661	ลบ. 16.48%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-246,7592	ลบ. -10.72%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,882,1491	ลบ. 81.80%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	110,4318	ลบ. 4.80%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,643,0721	ลบ.
แผนฯ (ลงป.301)	1,286,7614	ลบ. 78.31%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,314,4577	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,117,6556	ลบ. 68.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	169,1058	ลบ. 10.29%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-196,8021	ลบ. -11.98%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,286,7775	ลบ. 78.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-27,6801	ลบ. -1.68%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	657,8594	ลบ.	
แผนฯ (ลงป.301)	617,2827	ลบ.	93.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	427,6086	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	407,3024	ลบ.	61.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-209,9803	ลบ.	31.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-20,3062	ลบ.	-3.03%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	595,3715	ลบ.	90.50%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	167,7629	ลบ.	25.50%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. ลดความจำเป็นใช้ยวดยานพาหนะในการผลิตไฟฟ้า ไม่เกิน
2. รับรางวัลหรือใบฟ้าของประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า
3. รักษาอัตราการลัดน้ำขึ้นน้ำลงและภัยธรรมชาติของประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า
4. มีมาตรการ/แนวทาง ส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกิจการพลังงาน
5. ราคาใช้เงินเฉลี่ยเชิงบวกประเภทครัวเรือนที่แท้จริง ค่ากำไรมีผล และไม่มีการลดทอนราคาต้นทุน
6. สถานะประกอบกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน และปฏิบัติตาม
มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน
7. การจำหน่ายไฟฟ้าไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมการตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด
8. ลดความจำเป็นใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า
9. ลดความจำเป็นใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหน่วยผลิตกันต่อรวมภายในประเทศ (Energy Intensity: EI)
ไม่เกิน
10. ผลการเบิกจ่าย ไม่มีผล

หน่วยงาน	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	แผน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ค.ศ.62)	ร้อยละ
ร้อยละ	61	ไม่มีโครงการ	4	-
ร้อยละ	15	ไม่มีโครงการ	4	-
บาท/ชม./วัน	220,000	ไม่มีโครงการ	4	-
มาตรการ	1	ไม่มีโครงการ	4	-
ร้อยละ	92	ไม่มีโครงการ	4	-
ร้อยละ	100	ไม่มีโครงการ	4	-
ร้อยละ	99	ไม่มีโครงการ	4	-
ร้อยละ	15.74	ไม่มีโครงการ	4	-
KTOE/ พันล้านบาท	8.12	ไม่มีโครงการ	4	-
ร้อยละ	96	ไม่มีโครงการ	4	-

11. กระทั่งหลัง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ข.62)	ผล (ค.ศ.61-ก.ข.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ก.ข.62)	ร้อยละ
11. โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาภาพปี 2562 สามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละไม่ต่ำกว่า 0.37 ล้านบาท/ปี	IOE/ปี	45.45		ไม่พบโครงการ	-
12. กำไรขั้นต้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นด้วยโซลาเซลล์	บาท/ปี	0.26		ไม่พบโครงการ	-
13. ลดการใช้พลังงานหรือประหยัดค่าใช้จ่ายหรือลดเวลาแปรรูป มากกว่า	ร้อยละ	25		ไม่พบโครงการ	-
14. กระทรวง มีวิทยากรคำคุณที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์เชิงซ้อน อย่างน้อย	คน	10	10	24	240.00% ❄
15. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ	ระบบ	1		ไม่พบโครงการ	-
16. จัดกิจกรรมการอบรมในเรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	คน	200	100	732	732.00% ❄
17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถนำผลของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75		ไม่พบโครงการ	-
18. ระยะเวลาเฉลี่ยของงานให้บริการลดลง	ร้อยละ	30		ไม่พบโครงการ	-
19. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80		ไม่พบโครงการ	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

บางโครงการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน ทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องจ่ายเป็นตามงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ด้านพื้นที่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ไม่ได้เนื่องจากต้องรออนุญาตก่อน การขออนุมัติงบประมาณเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการใหม่และปัญหาที่ข้ามไปบนพื้นที่สร้างเงื่อนไข

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งเอกสารไม่ครบทำให้ต้องยกเลิกและดำเนินการใหม่ ทำให้ล่าช้า

ด้านการตรวจรับ ผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตามสัญญาทำให้ต้องแก้ไข ทำให้ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรพิจารณาการตั้งทำเป็นแผนรายไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่พบ

1. กรมสรรพากร

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

ภาพรวม		
วงเงิน	10,352.6439	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	9,098.5542	ลบ. 87.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,971.5358	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	8,107.0002	ลบ. 78.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-931.5540	ลบ. -9.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	135.4644	ลบ. 1.71%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,910.5496	ลบ. 86.07%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	939.0138	ลบ. 9.07%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	9,800.7635	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	8,625.8472	ลบ. 88.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,840.6108	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	7,859.2019	ลบ. 80.19%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-765.5453	ลบ. -7.82%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	18.5911	ลบ. 0.19%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,456.7359	ลบ. 86.29%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	616.1251	ลบ. 6.29%

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

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า
2. มูลค่าการค้ากับคู่ค้าเศรษฐกิจที่เกาะเกี่ยวระบบการธนาคารตลาดที่ส่งเสริม ไม่น้อยกว่า
3. มูลค่าการค้าคลัง S&P2s ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
4. มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน ไม่น้อยกว่า
5. อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มตั้งธุรกิจดีขึ้น
6. สินค้าและบริการที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7. สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน
8. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน, และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้าใจและเข้าใจข้อมูล
าหรือโครงการทางการค้าของภาครัฐกว่าค่าไปให้ประโยชน์ได้
9. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
10. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า
11. มูลค่าการค้าขายผ่านเว็บไซต์ Theitrade.com ไม่น้อยกว่า

ประเภท	แผน		ผลงาน	ร้อยละ
	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)		
ด้านภาพ	300	มีแผนไตรมาส 4	143.31	*
ด้านภาพ	600	มีแผนไตรมาส 4	66.34	*
ด้านภาพ	1,400	มีแผนไตรมาส 4	1.810	*
ด้านภาพ	1,000	มีแผนไตรมาส 4	426.06	*
อันดับ	32	มีแผนไตรมาส 4	-	
ค่าคอม	42,000	มีแผนไตรมาส 4	22,616	*
ร้อยละ	97.00	มีแผนไตรมาส 4	98.67	*
ร้อยละ	75.00	มีแผนไตรมาส 4	-	
ร้อยละ	84.00	มีแผนไตรมาส 4	-	
ร้อยละ	2.80	มีแผนไตรมาส 4	-0.98	*
ด้านภาพ	800	มีแผนไตรมาส 4	1,066.10	*

1. กรมการช่างฝีมือ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)		
12. ร้อยละความสำเร็จของโครงการรณรงค์ด้านระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100.00	มีแผนไตรมาส 4	70.00	-	*
13. มูลค่าการค้าขายแบบขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.00	มีแผนไตรมาส 4	0.91	-	*

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ราชจ่ายลงผูก ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างทำำเนินการตามสัญญาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามวงงบประมาณที่กำหนดไว้แล้ว
2. บางรายการมีปัญหา เนื่องจากในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว จึงต้องยกเลิกและเริ่มดำเนินการจัดหาใหม่ ส่งผลให้การทำสัญญาล่าช้าและการเบิกจ่ายต้องล่าช้าออกไปด้วย
3. บางกิจกรรมมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสถานการณ์การปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

13. กระทั่งรวมหากไป

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

ภาพรวม		
วงเงิน	372,212.5905	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	299,997.2630	ลบ. 80.60%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	286,603.6947	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	269,694.4335	ลบ. 72.46%
สูง/ต่ำกว่า แผนฯ ▼	-30,302.8295	ลบ. -8.14%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-16,909.2612	ลบ. 4.54%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	296,247.3013	ลบ. 79.59%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	9,643.6066	ลบ. 2.59%

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	305,183.0816	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	249,076.9095	ลบ. 81.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	244,146.4653	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	246,725.8355	ลบ. 80.85%
สูง/ต่ำกว่า แผนฯ ▼	-2,351.0740	ลบ. -0.77%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,579.3702	ลบ. 0.85%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	248,357.6513	ลบ. 81.38%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	4,211.1960	ลบ. 1.38%

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	67,029.5089	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	50,920.3535	ลบ. 75.97%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	43,569.1808	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	22,968.5980	ลบ. 34.27%
สูง/ต่ำกว่า แผนฯ ▼	27,951.7533	ลบ. -41.70%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	20,600.5626	ลบ. 30.73%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	47,889.6500	ลบ. 71.45%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	4,320.4692	ลบ. 5.45%

- ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับบริการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรม ได้เฉลี่ยสูงขึ้นไปจากเกณฑ์ จะรู้ .
- ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาตาม
- ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย
- ร้อยละของค่าจ้างของงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการส่งเสริมการรวมตัวของ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- พื้นที่เป้าหมาย มีองค์และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมคงจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ
	(ค.ศ.61-ค.ย.62)	(ค.ศ.61-ค.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	55.67	*	
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	91.14	*	
ร้อยละ	100	75	75	100.00%	
ร้อยละ	100	100	100	100.00%	
ร้อยละ	80	80	84.76	105.95%	
ร้อยละ	80	80	95.53	119.41%	
ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
ร้อยละ	80	80	97.30	121.63%	
แห่ง	64	64	64	100.00%	
ร้อยละ	0.05	มีแผนไตรมาส 4			

13. กระทั่งรวมหาก

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ขุมชนเข้มแข็ง

- ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายในระดับหมู่บ้าน 255,190 ครัวเรือน (ปีพ.ศ. 280/590 ครัวเรือน) ให้ครัวเรือนมีความรู้จากกิจกรรมไปประกอบอาชีพ โดยมีการได้ลงทะเบียนเกษตรกรพัฒนาอาชีพแล้ว 155,876 คน ครัวเรือนร้อยละ 55.67

- การจัดหรือสนับสนุนตลาดนัดชุมชน การขายตรงสู่สมาชิกได้รับการรับรองสิทธิการใช้งานระบบสวัสดิการสังคมแล้ว 9,731 ราย ทำให้มีความมั่นใจในการถือครองที่ดินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2) สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเพื่อการพัฒนา

- พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโดยนำเจ้าที่โฉนดโฉนดที่ดินของรัฐบาลมาใช้ตั้งแต่ปี 2557-2567 (ปีพ.ศ. 256) และนำงานวิจัยที่จัดทำโดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนและสังคมมาใช้ในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานประชาชนในพื้นที่เมือง ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตจากโครงการพัฒนาก่อให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมเชื่อมโยงกัน คลัง ป้องกันพื้นที่น้ำท่วม ชุมชน และพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่ปลอดภัย

3) สังคมมีความเรียบร้อยและปลอดภัย

- หมู่บ้าน/ชุมชนร้อยละ 69.66 ไม่มีปัญหาเสพติด (ปี พ.ศ. 256) ร้อยละ 69

- ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการป้องกัน การเตือนภัย และให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากหน่วยงานของรัฐ

- ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เมือง ชุมชน พื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ พื้นที่พัฒนาระดับจังหวัด และพื้นที่ชายทะเล ได้จับมือร่วมใจพัฒนาการพัฒนาพื้นที่ ไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ลดการสูญเสียดินแดนระหว่างประเทศ ประชาชนมีความระมัดระวัง ปลอดภัยและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากโครงการพัฒนาก่อให้เกิดเศรษฐกิจพิเศษ

4) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

พัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกจังหวัด โดยนำแอปฯ MO 1567 และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม (www.damrongdhammai.go.th) มาให้บริการเพื่อติดต่อ

เพื่อแจ้งร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการ

5) ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของเศรษฐกิจพิเศษ 14 แห่ง พื้นที่ความแออัดของเศรษฐกิจภาคตะวันออก 13 แห่ง และพื้นที่ระดัวกภาค 36 แห่ง

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 6 สายทาง ทั้งในส่วนของการก่อสร้างและปรับปรุงถนน พัฒนาระบบน้ำ ไฟฟ้า ประปา

14. กระแสเงินสด

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

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

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	22,125.3342	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	18,419.7130	ลบ. 83.25%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,700.2673	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	16,284.9735	ลบ. 73.60%
สูง/ต่ำกว่า แผน. ▼	-2,134.7395	ลบ. -9.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	-1,415.2938	ลบ. -6.92%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	17,002.4543	ลบ. 76.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-697.8130	ลบ. -3.15%

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

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-ก.ย.62)
1. ยุทธศาสตร์ผลักดันครัวเรือนให้ออกจากระบบการไร้ที่ดินทำกินจนไม่เดือดร้อน	จำนวน	100,000	76,000	118.15%	155.41%
2. ประชากรที่ได้รับบริการด้านสุขภาพดีรวมทั้งสิ้นครอบคลุมจังหวัดและสถานช่วยเหลือนอกทางสุขภาพ	ราย	155,630	118,412	163.52%	138.10%
3. เจ้าหน้าที่ภาคีรัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานบริการรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านบริการสุขภาพ	ราย	5,950	5,450	24.86%	456.20%
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง	ราย	3,100	2,860	2,871	100.35%
5. จำนวนรูปแบบการให้บริการด้วยระบบ Digital เพิ่มขึ้น	ระบบ	3	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
6. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
7. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านบริการสุขภาพ ด้านการเข้าถึงและเข้าถึง และบริการช่วยเหลือตามกฎหมาย	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
8. ร้อยละอาชญากรรม ข้อเสนอส และกฎหมาย ที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
9. ประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ขัดข้อง	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-
10. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	มีแผนในไตรมาส 4	-	-

14. การตรวจยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ร้อยละ
1.1 ร้อยละของประชาชนไม่กังวล หักหรือไว้ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	85	มีแผนไปไตรมาส 4	-	-
1.2 ผู้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยและผู้ป่วย ทั้งระบบบังคับควบคุม และระบบต้องโทษ	ราย	150,000	107,700	192,929	179.14% ♦
1.3 ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระหว่างบังคับควบคุม	ราย	22,200	17,400	19,195	110.32% ♦
1.4 ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไปไตรมาส 4	-	-
1.5 ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ไร้ผลการศึกษาเป็นคดีของศาลและกรมการปกครอง	ร้อยละ	75	มีแผนไปไตรมาส 4	-	-
1.6 มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ของรัฐ 500 ล้านบาท ครอบคลุมทั่วประเทศ	ล้านบาท	16,000	มีแผนไปไตรมาส 4	99,523	-
1.7 จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	6,750	13,969	206.95% ♦
1.8 การแก้ไขอาชญากรรมและสวัสดิการในด้านนิติเวชของรัฐ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า	เรื่อง	20	15	20	133.33% ♦
1.9 การสร้างนิติเวชเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพ	เรื่อง	29	21	31	147.62% ♦
2.0 ฐานข้อมูลด้านกฎหมายและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบการสืบสวนสอบสวน หรือขยายผลสืบสวนผู้กระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	470	346	1,156	554.10% ♦
2.1 ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจสำเนาบัตรประชาชนเพื่อการพิสูจน์สัญชาติ และมีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,400	1,602	114.43% ♦
2.2 ฐานข้อมูลสถานะคุ้มครองผู้ด้อยค่าซึ่งที่บุตรทั้งในและนอกประเทศ	ราย	10,000	7,000	10,000	142.86% ♦
2.3 ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินการคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	มีแผนไปไตรมาส 4	-	-
2.4 ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในการดำเนินการยุติธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนไปไตรมาส 4	-	-
2.5 โครงการดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับกรณี นาย พนักงานองค์การมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ ไม่มีความ	ร้อยละ	30.00	มีแผนไปไตรมาส 4	-	-
2.6 ผู้กระทำผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ ฟื้นฟู สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	657,000	286,600	598,956	208.95% ♦
2.7 ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและลดโทษเด็ดขาดโดยไปรวม 60 ชั่วโมง สักขและคดี	ราย	36,500	มีแผนไปไตรมาส 4	55,941	-
2.8 เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาจิตเวชได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูและติดตามสุขภาพจิต และควบคุมกำบัง	ราย	4,000	2,800	2,276	81.29% ♦
2.9 ผู้กระทำผิดที่มีสิทธิมีคดีตามตัวฉีกโทษกรณีคดี	ราย	12,000	9,000	2,288	25.42% ♦

14. กระแสเงินสด

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	เลข (ค.ศ.61-ก.ย.62)	เลข (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ร้อยละ
30. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งคดี ผู้ใหญ่ ที่รับจากศาลควบคุม มีคะแนน สิบเส้า พินิจ และแก้ไขปัญหุ ไม่เกิน	ร้อยละ	10		มีแนวโน้มไตรมาส <	-
31. ร้อยละของผู้กระทำผิดวัยเยาว์ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือยึดตามตัวชี้เลือกพระโคส ไม่เกิน	ร้อยละ	29		มีแนวโน้มไตรมาส <	-
32. นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน /งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือหรือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	เชิงปริมาณ	26		18	40 222.22%
33. ผู้ปฏิบัติงานกลางด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวประเมินผลการทำงานที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลการไม่ซ้ำคดี	คน	33		30	30 100.00%
34. หน่วยงานหรือองค์กรในวิชาชีพที่ในและทางประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและนำองค์ความรู้ไปยกระดับและต่อยอดให้ถึงประโยชน์เชิงวิชาการหรือสังคม	กลุ่มองค์กร	4		มีแนวโน้มไตรมาส <	17
35. องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ สำหรับวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	เชิงปริมาณ	8		6	4 66.67%
36. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี	ราย	400		350	453 125.83%
37. ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน /งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือหรือกระชับประสิทธิภาพองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90		มีแนวโน้มไตรมาส <	-
38. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยจากงานบริการของสถาบันอณู เทคโนโลยีการ	ร้อยละ	80		มีแนวโน้มไตรมาส <	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ มีขั้นตอน /ระยะการดำเนินงานที่ชัดเจน ไม่สามารถลดขั้นตอนได้ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จได้ภายในครึ่งเดียว ทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กลุ่มบริษัทขอผู้เสนอราคาไม่ตรงตามประกาศเชิญชวน, ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนคู่สัญญา, เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา, มีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว, มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOB) หลายครั้ง ทำให้ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOB) ตามผลการวิจารณ์ เป็นต้น ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และหากผู้ร้องเรียน (ผู้ทรงผลประโยชน์ประกาศผู้ชนะ) กระทั่งตั้งชี้แจงและรวบรวมเอกสารสำเนียงร้องเรียนไปยังกรมบัญชีกลางพิจารณา จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่สามารถนำจ่ายได้ตามเป้าหมาย
- รายจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ (fix cost) ซึ่งต้องมีการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน และทางราชการ เช่น บุคลากร สำหรับผู้ยื่น ค่าจ้างนายจ้าง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
- งบประมาณโครงการช่วยเหลือเมืองมนุษย์ศึกษาและส่งเสริมในคดีอาญาได้รับไม่เต็มยอดต่อจำนวนผู้ยื่นคำขอโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับจำนวน 300,000,000 บาทงบประมาณรับทราบว่าเงินเหลือจากงบสนับสนุนอีก 500,000 บาท รวม 300,500,000 บาท มีผู้เสียชีวิตและจำคุกในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแล้ว จำนวน 6,006 ราย และมีผู้เสียชีวิตและจำคุกในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินอยู่ระหว่างพิจารณา แต่ไม่มีงบประมาณอีก จำนวน 932 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอเบิกกลางเพื่อสนับสนุน ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ต่อมาการช่วยเหลือเป็นระยะเวลาสั้น จึงอาจผู้ร้องเรียนได้

14. กระทรวงยุติธรรม

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ปัญหาการกำหนดคดีพิเศษเฉพาะ เมื่อจากโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน
2. รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างจะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง/เทศบาล ฯลฯ ในการจัดทำราคากลาง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีการจัดหาที่ในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภายนอกที่รองรับความอนุเคราะห์เป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นที่โปร่งใสและคุ้มค่า
3. การซื้อเครื่องประปาจากส่วนกลางเช่นแต่ละหน่วยงานลงนามปฏิบัติระดับที่มีทั้งระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้ยังไม่สามารถบูรณาการสำรับระหว่างหน่วยงานได้เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานควรควบคุมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้ความสำคัญสอดคล้องกันและสามารถวัดผลสำเร็จในแต่ละระดับได้ตรงที่งบประมาณ
2. ควรทำข้อตกลงกับคู่สัญญาการดำเนินงานกับตัวระยะเวลาการจัดระบบประปา รวมถึงร่วมปฏิบัติระดับซึ่งมีโดยพร้อมใจกัน เพื่อให้มีการวางแผนบูรณาการงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนได้รับบริการด้านงานยุติธรรมและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับกฎหมายและการระงับการยุติธรรม
2. ผู้เสียหาย ผู้พิทักษ์และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงบริการอำนวยความสะดวกด้วยระบบนำคดีเป็นไปสะดวก.ต่อไปขอ
3. ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการคดีพิเศษและนำผลสำเร็จมาพัฒนาสหกรณ์ปฏิบัติใช้ในกระบวนการยุติธรรม
4. ผู้กระทำผิดซึ่มเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย สามารถกลับคืนเป็นคนดีที่มีรูปร่างได้อย่างปกติสุข
5. ประชาชนได้รับบริการด้านการวินิจฉัยคดี การช่วยเหลือ และการจ่ายทอดหรือช่วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
6. นโยบาย ข้อเสนอ และนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนากฎหมายและการระงับการยุติธรรมไทย

15. กระแสเงินสด

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

ภาพรวม	
วงเงิน	52,594,3336 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	51,329,8457 ลบ. 97.60%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	40,497.6369 ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	50,801.0666 ลบ. 96.59%
สูงต่ำกว่า แผน	528.7791 ลบ. 1.01%
สูงต่ำกว่า เป้าหมาย	10,503.4297 ลบ. 25.59%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	51,122.9360 ลบ. 97.20%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย	10,625.2991 ลบ. 20.20%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย
2. หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์รวมเพิ่มขึ้น
3. สัดส่วนแรงงาน ที่อยู่ในและนอกระบบเพื่อผู้ในระบบ...จะดำเนินการลดต้นทุนค่าเพิ่มขึ้น
ไม่รวมค่าจ้างและค่าจ้างรัฐบาล
4. ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการฝึกอบรม
5. ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
6. อัตราการประสพอันตรายจากการทำवालลดลง
7. ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสถาบันนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการแรงงาน
ของหน่วยงานในสังกัด

รายจ่ายประจำ

วงเงินรายจ่ายประจำ	52,117.4644 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	50,871.8217 ลบ. 97.61%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	41,693.9715 ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	50,548.9889 ลบ. 96.99%
สูงต่ำกว่า แผน	322.8328 ลบ. 0.62%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย	8,955.0174 ลบ. 16.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	50,711.8206 ลบ. 97.30%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย	9,017.8430 ลบ. 17.32%

หน่วยนับ

แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)

ร้อยละ	70
ร้อยละ	3
ร้อยละ	2.3
ร้อยละ	62
ร้อยละ	93
ร้อยละ	5
ร้อยละ	87

รายจ่ายลงทุน

วงเงินรายจ่ายลงทุน	476.8692 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	458.0240 ลบ. 96.05%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	309.9650 ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	252.0777 ลบ. 52.86%
สูงต่ำกว่า แผน	-265.9463 ลบ. 43.19%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย	-57.8873 ลบ. -12.14%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	411.1154 ลบ. 86.21%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย	161.1504 ลบ. 21.21%

หน่วยนับ

แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)

ร้อยละ	-

ผลงาน

(ค.ศ.61-มิ.ย.62)

ร้อยละ

15. กรณี กวดขันแรงงา

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

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

ภาพรวม		
วงเงิน	8,162.8389	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	6,819.2233	ลบ. 83.54%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,285.3860	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	5,031.9640	ลบ. 61.64%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,787.2593	ลบ. -21.90%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	1,253.4219	ลบ. 15.36%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,387.2386	ลบ. 78.25%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ...	101.8526	ลบ. 1.23%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,933.3597	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,083.0917	ลบ. 82.76%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,946.6878	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,713.6134	ลบ. 75.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-369.4783	ลบ. -7.48%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	233.0744	ลบ. 4.72%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,872.0347	ลบ. 78.49%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-74.6531	ลบ. -1.51%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,229.4792	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	2,736.1316	ลบ.	84.72%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,099.1615	ลบ.	65.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,318.3506	ลบ.	40.82%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,417.7810	ลบ.	-43.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	780.8108	ลบ.	24.18%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,515.2038	ลบ.	77.88%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	416.0424	ลบ.	12.88%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)		
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	100.00%	★
2. ความพึงพอใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	100.00%	★
3. เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรคทางศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ...ฉบับ (เทียบกับจากฐาน 400,000 คน)	ร้อยละ	5	5	100.00%	★
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยและพัฒนาคุณภาพไทยสู่สากลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	100.00%	★
5. บุคลากรสามารถวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	100.00%	★
6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	100.00%	★
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดภาระงานทางด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	100.00%	★
8. สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	100.00%	★



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ร้อยละ	
9. องค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมได้รับการนำไปใช้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	-
10. ร้อยละของนิสิตนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษานานาชาติที่มาตรฐาน(C-Nes) แลคะแนนวิชา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ... ขึ้นไปทั้งหมด	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	*
11. เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เห็นผลกว่าฐาน 1,000,000 คน)	ร้อยละ	5	5	5	100.00%	*
12. องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	100.00%	*
13. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน(GTA) ปี 2562 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	100.00%	*

ปัญหาอุปสรรคด้านการวิจัยงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	16,688.0210	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	11,527.3541	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,160.6669	ลบ.
แผนฯ (ลจป.301)	14,298.4167	ลบ. 85.68%	แผนฯ (ลจป.301)	9,809.8592	ลบ. 85.10%	แผนฯ (ลจป.301)	4,488.5575	ลบ. 86.98%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,849.7762	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,221.8833	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,354.4335	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	14,117.8391	ลบ. 84.60%	ผลการเบิกจ่าย	10,562.3581	ลบ. 91.63%	ผลการเบิกจ่าย	3,555.4810	ลบ. 68.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-180.5776	ลบ. -1.09%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	752.4989	ลบ. 6.53%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-933.0755	ลบ. -18.08%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,268.0629	ลบ. 7.62%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,340.4748	ลบ. 11.63%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	201.0475	ลบ. 3.90%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14,401.3975	ลบ. 86.30%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,597.1234	ลบ. 91.93%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,804.2742	ลบ. 73.72%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,551.6213	ลบ. 9.32%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,375.2401	ลบ. 11.93%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	449.8407	ลบ. 9.72%
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ			หน่วยนับ			หน่วยนับ		
			แผน			ผลงาน		
			(ต.ค.61-ก.ย.62)			(ต.ค.61-ก.ย.62)		
1. บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบข้ามวันเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี	กน-ปี	23	มีแผนโครงการ 4	-	-			
2. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,766,482	มีแผนโครงการ 4	-	-			
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	965		590	689	116.78%	●	
4. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	5,069,200		2,019,250	2,884,069	142.83%		
5. จำนวนนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศ	ราย	48		29	68	234.48%		
6. จำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการวิจัยมีชื่อเสียงระดับภูมิภาค	คน	9		3	6	200.00%	●	
7. จำนวนหลักสูทระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนา และสามารถมอบปริญญาบัตร	หลักสูท	4		4	4	100.00%	●	
8. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินโครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย	ร้อยละ	83		63	-	0.00%	●	
9. มูลค่าตลาดระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนามาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	31,613.50		5,821	17,900.80	367.52%	●	
10. ร้อยละผลการวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่นำมาใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ	ร้อยละ	26		9	9.79	169.67%	●	

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	ร้อยละ	
11. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดตั้งของ IMC	อันดับ	40	มีผลในไตรมาส 4	38	-	
12. จำนวนผลงานวิจัย, พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ/สินค้า/ปัญญา/บริการ/นวัตกรรม, ศึกษาระบบการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม, ให้ออกแบบนวัตกรรม, ให้ออกแบบนวัตกรรม, ให้ออกแบบนวัตกรรม และจัดตั้งสตาร์ทอัพที่สำคัญประมาณแล้ว	ผลงาน	371	145	204	140.69%	◆
13. ร้อยละการนำแบบ/แบบจำลอง/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการค้ากับต่างประเทศ	ร้อยละ	71	52	71.43	137.37%	◆
14. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (TSA) ในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คะแนน	83	มีผลในไตรมาส 4	-	-	
15. มูลค่าโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบและรับอนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เคยเห็นภาพจริงได้วัดคุณค่าสำหรับงานด้านบริการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ล้านบาท	1,400	900	1,259.26	139.92%	
16. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	673	291	331	113.75%	◆
17. จำนวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ	เรื่อง	50	22	29	131.82%	◆
18. ร้อยละของงานที่ได้รับรางวัลหรือสร้างคุณูปการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	มีผลในไตรมาส 4	-	-	
19. ร้อยละความสำคัญของงานด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	มีผลในไตรมาส 4	-	-	
20. จำนวนรายการวิจัยของทีมนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาและรับระดมทุนจากธนาคารพาณิชย์	รายการ	6,442	4,711	17,912	386.22%	◆
21. จำนวนทีมนักวิจัยที่รัฐและเอกชนได้รับการระดมทุนจากสถาบันการเงิน	ทีม	6	มีผลในไตรมาส 4	-	-	
22. จำนวนผู้ประกอบการร่วมใช้ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม	ราย	214	150	338	225.33%	◆
23. จำนวนผลงานด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตนวัตกรรม	ผลงาน	58	25	51	204.00%	
24. จำนวนกิจการที่เกิดขึ้นในเขตนวัตกรรม	กิจการ	55	15	11	25.67%	◆
25. มูลค่าการลงทุนวิจัยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตนวัตกรรม	ล้านบาท	269	70	3	4.29%	◆
26. มูลค่าการลงทุนทางเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	240	50	-	0.00%	◆
27. จำนวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรม สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ผลิตได้ภายในประเทศ	ผลงาน	3	มีผลในไตรมาส 4	2	-	◆
28. จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสาหกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	207	50	170	345.00%	◆
29. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	1,065	1,032	1,585	153.59%	◆
30. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าโครงการและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	700	มีผลในไตรมาส 4	488	-	◆
31. จำนวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ระบบ	5	2	2	100.00%	
32. ร้อยละของสถานประกอบการทางนวัตกรรมและวิสาหกิจนวัตกรรมที่เข้าข่ายความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	50	40	88	220.00%	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- คำชี้แจง ข้อที่ 8 : อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ วัสดุทางการแพทย์ สิ้นไตรมาสที่ 4
- คำชี้แจง ข้อที่ 24 : สืบค้นงานวิจัยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ให้บริการ startup in residence ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา
- คำชี้แจง ข้อที่ 25 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์
- คำชี้แจง ข้อที่ 26 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทอ) อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน)

ข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการการตีค่าเป้าหมายในมิติอื่น: ขอให้ลดความถี่ในการปฏิบัติงานจริง

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

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

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

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	439,063.3508	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	353,043.4654	ลบ. 80.41%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	351,250.6806	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	338,135.9297	ลบ. 77.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14,907.5357	ลบ. -3.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	13,114.7609	ลบ. -2.99%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	339,501.0676	ลบ. 77.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-11,749.6130	ลบ. -2.68%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	48,673.0626	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	44,363.5521	ลบ. 91.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	31,637.4907	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	28,217.2911	ลบ. 57.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-16,146.2609	ลบ. -33.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,420.1996	ลบ. -7.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,830.2344	ลบ. 85.94%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	10,192.7457	ลบ. 20.94%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)			
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net, V-Net) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	-	0.00%	●
2. จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับวิชาชีพ/สหกิจศึกษา	คน	328,200	มีแผนโครงการ 4	181,645	-	●
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	85	มีแผนโครงการ 4	-	-	●
4. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับสาขาวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	90	มีแผนโครงการ 4	-	-	●
5. ร้อยละของผู้ดำเนินการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะวิชาชีพจะลาทิ้งหรือระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองได้	ร้อยละ	70	70	93	132.86%	●
6. จำนวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ	คน	24,880	มีแผนโครงการ 4	19,827	-	●
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100	100	72	72.00%	●
8. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินคุณธรรมระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	85	มีแผนโครงการ 4	-	-	●
9. ร้อยละของหน่วยงานขอทุนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	มีแผนโครงการ 4	78.80	-	●

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ค.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	
10. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน	สัดส่วน	74/26	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพ/ศึกษาต่อสามัญศึกษา(ปวช./ปว.4)	สัดส่วน	35/62	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ร้อยละของโรงเรียนรางวัลสำนักงานศึกษาธิการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่ได้รับรางวัลจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาก่อนที่ขึ้นพื้นฐานได้รับการดูแลและให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. มีโครงการเข้าเรียนสุดท้ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รวม 4 แห่ง)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาขั้นปีที่ 1	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ไร้โอกาสในการเข้าใช้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนพิการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นักเรียนบกพร่องในโรงเรียนปกติ)	คน	3,393,822	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตรชีวิตแห่งการเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	15,000,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไร้โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อะσύติงตามคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80	80	-	0.00%
19. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	100	100	58	58.00%
20. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ และการบริหารจัดการบุคคล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. ร้อยละของความพึงพอใจ แผนงานคณะผู้บริหาร มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไปได้หรือแก้ไขปัญหาดูแลสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด เนื่องจาก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เห็นแล้วเสร็จ ส่งผลต่อการนำปรับแผนงานโครงการของหน่วยงานนี้ให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในบางโครงการมีข้อผิดพลาดที่ไม่สัมพันธ์กับภาระงานหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. หน่วยงานบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้มีความสอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความซ้ำซ้อนในระบบงาน การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ เนื่องจากติดขัดกระบวนการประกาศแผนการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการตามระเบียบภายใต้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
3. ความซ้ำซ้อนที่มองข้ามในด้านงานโครงการระหว่างหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ ส่งผลให้บางด้านในโครงการมีความล่าช้า
4. การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่ต้องจัดเก็บร่วมกันในหลายหน่วยงานมีความล่าช้า เนื่องจากมีความละเอียดและซับซ้อนในการพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดเก็บ
5. โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างการจัดดำเนินการสนับสนุนการวิจัยหรือจ้าง
6. การรายงานข้อมูลบางส่วนมีความล่าช้า เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลจากหน่วยงานในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

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

19. กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	270,589,1680	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	216,578,5891	ลบ. 80.04%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	208,353,6594	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	207,522,5126	ลบ. 76.69%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,056,0763	ลบ. -3.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-831,1488	ลบ. -0.31%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	216,212,0235	ลบ. 79.90%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	7,856,3642	ลบ. 2.90%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	246,364,2587	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	194,169,8802	ลบ. 78.81%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	197,091,4070	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	193,810,5831	ลบ. 78.67%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-352,2971	ลบ. -0.14%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,280,8239	ลบ. -1.33%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	194,438,0867	ลบ. 78.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	2,653,3202	ลบ. 1.08%

รายจ่ายลงทุน			
วงเงินรายจ่ายลงทุน	24,224,9093	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	22,408,7089	ลบ. 92.50%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,746,1910	ลบ. 65.00%	
ผลการเบิกจ่าย	13,711,9295	ลบ. 56.60%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,698,7793	ลบ. -35.90%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,034,2615	ลบ. -6.40%	
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	21,773,9368	ลบ. 89.88%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	6,027,7458	ลบ. 24.88%	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	
1. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทั้งหมด	ไม่เกินต่อประชากรแสนคน	14	ไม่พบโครงการ	4
2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ไม่เกินต่อประชากรแสนคน	6.3	ไม่พบโครงการ	4
3. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAIT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	ร้อยละ	90	ไม่พบโครงการ	4
4. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับต้น	ร้อยละ	40	ไม่พบโครงการ	4
5. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ไม่พบโครงการ	4
6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี	ไม่เกินต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน	38	ไม่พบโครงการ	4
7. ร้อยละ รพ.ศ./รพ.รพ.รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	100	ไม่พบโครงการ	4
8. ร้อยละ รพ.ช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3	ร้อยละ	80	ไม่พบโครงการ	4

19. กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (พ.ศ.61-0 ย 62)	แผน (พ.ศ.61-0 ย 62)	ผลงาน (พ.ศ.61-0 ย 62)	ร้อยละ
9. ร้อยละของ รร. สก. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รร. สก. ดีเลิศ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. ร้อยละของหน่วยงานบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	ไม่เกินร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรด้านสุขภาพ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ร้อยละของคลินิกหยอดคอนแทคเลนส์ที่เปิดดำเนินการในศูนย์ฯ (Primary Care Cluster)	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้เกณฑ์การดูแลผู้ป่วย (ADU) (เกินที่ 2)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. ร้อยละของผู้ป่วย ที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนเตียงสมมูลในร	จังหวัด	13	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. อัตราความเสียหายการรักษายูนิบัตินวัตกรรมใหม่	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
ไม่มี					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					
ผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ					
ไม่มี					

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม		
วงเงิน	5,478.1637	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,288.4894	ลบ. 78.28%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,218.1860	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,504.1296	ลบ. 63.97%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-784.3598	ลบ. -14.31%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	-714.0564	ลบ. 13.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,270.1952	ลบ. 77.95%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	52.0092	ลบ. 0.25%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,588.9106	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,660.5066	ลบ. 79.77%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,671.1285	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,162.3006	ลบ. 68.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-498.2060	ลบ. -10.86%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-508.8279	ลบ. 11.09%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,681.2039	ลบ. 80.22%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	10.0754	ลบ. 0.22%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	889.2531	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	627.9829	ลบ. 70.62%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	578.0145	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	341.8290	ลบ. 38.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-285.1538	ลบ. -32.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-236.1855	ลบ. 26.56%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	588.9913	ลบ. 66.23%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	10.9768	ลบ. 1.23%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ค.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
1. ปริมาณการดูแลสุขภาพที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตันต่อปี	1.56	1.17	0.85	72.65%
2. พืช นา และขยะระดับพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	15	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
3. ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	67	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
4. ร้อยละของจำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	69	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5. ผลสัมฤทธิ์ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
6. มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านงบดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

2. สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงินรายได้รวมสุทธิ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562

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

ภาพรวม		
วงเงิน	129,505.5000	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	102,591.6670	ลบ. 79.22%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	99,719.2350	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	86,553.7814	ลบ. 68.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-14,037.8857	ลบ. -10.84%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	11,165.4536	ลบ. 8.62%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	96,980.2326	ลบ. 74.89%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-2,739.0024	ลบ. -2.11%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	106,226.7118	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	85,365.7299	ลบ. 80.36%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	84,981.3694	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	78,677.4819	ลบ. 74.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-6,688.2480	ลบ. -6.30%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	6,303.8875	ลบ. 5.93%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	81,091.8150	ลบ. 76.34%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-5,889.5544	ลบ. -3.66%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	23,278.7882	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	17,225.9371	ลบ. 74.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	15,131.2123	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,876.2994	ลบ. 42.43%
สูง/ต่ำกว่า แผน	-7,343.6377	ลบ. -31.57%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	5,254.9129	ลบ. 22.57%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	15,898.4176	ลบ. 68.25%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	77.2055	ลบ. 3.25%

หน่วยนับ: ล้านบาท (ค.ศ.61-ค.ศ.62) แผน: (ค.ศ.61-ค.ศ.62) ผลงาน: (ค.ศ.61-ค.ศ.62) ร้อยละ

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1.1 จำนวนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	40,383	40,383	36,057	89.29%
1.2 พระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาระดับขั้นต้นในและระดับขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.3 จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหน้าที่สุจริตเหมาะสม	รูป/คน	1,200	1,200	525	43.75%
1.4 จำนวนพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี	รูป	205,000	205,000	184,397	89.95%
1.5 จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	1,800,000	2,301,529	127.86%
1.6 พระภิกษุสามเณร แผนกธรรมบาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	102.44	-
1.7 ผู้เรียนธรรมศึกษา สอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	69	-
1.8 จำนวนวัดที่ได้รับงบประมาณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,326	2,326	1,911	82.16%
1.9 จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	2,520	49	1.94%
1.10 จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกใบอนุญาตและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	มีแผนไตรมาส 4	20	-
1.11 วัดที่ได้รับงบประมาณปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	82	-
1.12 พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

2. สืบราชการลับ กิจการ, ภัย, ทุจริต, ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)		
1.13 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและคุณย่อาารวัยผู้ทรงคุณศาสตร์ในพุทธมณฑล	คน	30,000	30,000	4,916	16.39%
1.14 จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	140,000	90,533	64.67%
1.15 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้วยอาวุธและพระพุทธรูป	รูป	8,293	8,293	-	-
1.16 พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านอาวุธและมีอาวุธปืนไม่ออกอาวุธ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4		
2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
2.1 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการนำพริกหวานผู้และเริ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกหวานบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	42,742	42,742	42,742	100.00%
2.2 จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	17,000	22,092	129.95%
2.3 จำนวนประชาชนที่เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางสังคมรวมทั้งเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิที่สนับสนุน	คน	6,000	3,580	5,779	161.42%
2.4 จำนวนลูกจ้างที่จัดตั้งโครงการสนับสนุนชุมชน	ตัว	3	3	3	100.00%
2.5 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,865	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.6 จำนวนร้อยละของผลิตภัณฑ์จากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	57	มีแผนไตรมาส 4		
2.7 จำนวนเงินเฉลี่ยของกรมประสานงานจังหวัดที่รับการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณ หลังจากปี ประชาม 6 ปี มีจรรยาบรรณให้	เงินพันบาท	7	7	2.8	40.00%
3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ					
3.1 จำนวนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี	กลไก	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 ร้อยละความสำเร็จของงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี	ร้อยละ	55	มีแผนไตรมาส 4		

2.1 ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ร้อยละ
4. ส่วนกิจการราชบัณฑิตยสถาน					
4.1 จำนวนการสร้างสรรค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ภาษาไทย ที่มีการพัฒนา	คำ-เรื่อง/องค์ความรู้	34,200	25,650	13,452	52.44%
4.2 จำนวนบทความทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	99	38	38.58%
4.3 ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100.00%
4.4 จำนวนผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์	ราย	1,660,000	1,250,000	511,033	40.56%
4.5 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,700	2,700	-	-
4.6 จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	52,000	46,000	-	-
4.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
4.8 การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
4.9 ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยผลงาน	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5. ส่วนกิจการตำรวจแห่งชาติ					
5.1 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านอาชญากรรม และคนร้าย ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.3 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อ เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ 3 ปี สิ้นสุดถึง (ปีงบประมาณ 2559-2561) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.4 การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	160,100	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.5 ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง	คดี	12,504	มีแผนไตรมาสที่ 4	6,356	-
5.6 จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังอาชญากรรม จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	493,500	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.7 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการป้องกันปราบปราม ผู้ก่อกวนก่อกบฏและการให้บริการ ตรวจคนเข้าเมือง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.8 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในกรณีเฝ้าระวังแก๊งค์ไปรษณีย์ตามกรณีเกี่ยวกับ ความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

2. ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานนโยบายและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	
5.9 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่โอ้อวด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.10 จำนวนครั้งที่ในการจัดอบรมทบทวนหลักการความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเสด็จฯ อย่างน้อย	ครั้ง/ปี/หน่วย	1	1	1	100.00% *
5.11 ความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องคดีอาชญากรรมประหลาด	ร้อยละ	100	100	100	100.00% *
5.12 ทบทวนคดีอาชญากรรมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
5.13 ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน					
6.1 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด	เรื่อง	160	80	164	205.00% *
6.2 จำนวนเรื่องราสารคดีบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินก่อการก่อการร้าย ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมส่งคดีให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเรื่องรวบรวมข้อเท็จจริงงานอัยการยื่นคำร้องศาลด้วยขอศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เรื่อง	35	18	13	72.22% *
6.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอศาลเพิกถอนจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	97	97	100	103.09% *
6.4 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอศาลเพิกถอนเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	90	90	100	111.11% *
6.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6.6 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด (ยาเสพติด)	เรื่อง	95	47	71	151.06% *
6.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอศาล เพิกถอนจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ยาเสพติด)	ร้อยละ	97	97	100	103.09% *
6.8 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด (ทุจริต)	เรื่อง	10	4	10	250.00% *
6.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอศาล เพิกถอนจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ทุจริต)	ร้อยละ	97	97	100	103.09% *
6.10 จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด (ความผิดข้ามพรมแดน)	เรื่อง	10	5	7	140.00% *
6.11 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอศาล เพิกถอนจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ข้ามพรมแดน)	ร้อยละ	97	97	100	103.09% *

2.1 สืบราชการลับ สืบค้น, บัญชี, รวบรวมคดี, ระบุโทษ หรือโทษปรับ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ร้อยละ	
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้						
7.1 จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	36	27	31	114.81%	*
7.2 จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	2,612	2,043			*
7.3 รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา, ฝึกอบรมไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
7.4 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ						
8.1 ระดับการขับเคลื่อนการรับจัดการทุจริตให้สูงขึ้นโดยระดับคะแนนของดัชนีการรับจัดการทุจริตสูงขึ้น	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
9. สำนักงานหลักที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
9.1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ	5	5	-	-	*
9.2 ร้อยละของข้อมูลในฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อจากไตรมาส 1 ได้รับเงินประจำงวด รวม 5 ล้านบาท (งบกลางกร มต้น, เงินงาน, งบลงทุน, งบอุดหนุน, งบราชการอื่น) น้อยกว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้ระดมการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก่อน เริ่มมาใช้จ่ายตั้งแต่ไตรมาส 2 จึงทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ภายจ่ายลงทุน บางรายการมีการปรับรูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติงาน บางรายการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ และบางรายการอยู่ระหว่างรอผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายจ่ายประจำ เดือนอาจมีปัญญาร่างหมายจากปัญหาเงินและงวดงาน จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและสามารถตรวจรับงานจนถึงงานเสร็จสิ้นเดือนไปแล้ว ทำให้งบประมาณในช่วงสิ้นเดือนนั้นๆ จะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ทั้งนี้จะมีผลการเบิกจ่ายในสิ้นเดือนต่อไป จึงคาดว่างบประมาณปี 62 จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนกันยายน ภายจ่ายลงทุน สามารถกำหนดพื้นที่ได้ทุกรายการแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินและงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ยุบเลิกคณะคำสั่ง คสช ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา ได้ได้องบบงบประมาณและบุคลากร ไปยัง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงาน ป.อ.ป. ทำให้ตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ไม่มีผลการปฏิบัติงาน และภารกิจตามอำนาจหน้าที่

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

2.1. สัมภาษณ์/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมภาษณ์/ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือประชุม

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหน่วยงาน ดังนี้

1. เป้าหมายหน่วยงาน การสร้างความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

1.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย โดยเฉพาะพิธีพิธีการเสด็จฯ แลฯ ครึ่ง/ปี/หน่วย

1.2 การถวายความปลอดภัยในการเสด็จของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ในส่วนเสด็จนอกเขตที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติยศตามพระราชประสงค์ไม่มีเหตุข่มขืนหรือเหตุใดๆเกิดขึ้น

2. เป้าหมายหน่วยงาน นำดับใช้กฎหมาย ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาญา อันเนื่องมาจากความยุติธรรมและบริวารประชาชน

2.1 การควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ปีงบประมาณย้อนหลัง จำนวนคดี ๕๒,๕๗๙ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๗.๒๑

2.2 ความภาคภูมิใจกับอาชญากรรมต่อประชาชน ไม่เกินร้อยละ ๕๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

3. เป้าหมายหน่วยงาน วิชาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร

3.1 เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อกิจวัตรและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

สามารถควบคุมปริมาณเหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อกิจวัตรและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดยะลาที่มีแนวโน้ม คิดเป็นร้อยละ ๕-๓๐

3.2 จำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ๒๕๖๑-๖๒ ราย เกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 160,100 ราย

3.3 ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมและโทษทาง ๑๖,๕๖๕ คดี มีจำนวนคดีที่ถึงแก่โทษ ๕๑,๕๑๕ คดี ซึ่งไม่ตรงตามจำนวนที่กำหนดแต่ยังมีระยะเวลา สิ้นสิ้นปีงบประมาณวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒)

3.4 ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในกองกำลังป้องกันปราบปราม ผู้กักกันควบคุมตัว และการให้บริการตรวจอาชญากรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

3.5 จำนวนกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือฝึกวิชาชีพระดับจำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๗๖,๕๐๐ คน ผลการดำเนินการ ประเมินสัมฤทธิ์ผลเป้าหมายปีงบประมาณได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือฝึกวิชาชีพระดับจำนวน ๕๑๗,๒๖๓ คน จำนวนกลุ่มเป้าหมายเกินกว่าที่กำหนด

3.6 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกำลังพลในกองกำลังป้องกันปราบปราม กองกำลังตำรวจ หรือกลุ่มเป้าหมายในการจัดการเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

4. เป้าหมายหน่วยงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง

4.1 นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

4.2 สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดีเอ็นเอ วัตถุประสงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ อยู่ระหว่างการจัดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบการใช้งานระบบ DNA database ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

5. เป้าหมายหน่วยงาน ปฏิรูปกระบวนการตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

5.1 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเก็บ รวบรวมและประเมินผล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินการโดยจะแล้วเสร็จสิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓๐ ก.ย. ๖๒)

การดำเนินงานตาม 5 เป้าหมายหน่วยงานนี้ ทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนผู้รักการปกครองมีขวัญกำลังใจ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มีความเชื่อมั่นในมาตรการการรักษความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนเอง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่การระงับเหตุก่อการกำเริบ รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้เพราะจะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง สงบสุข และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้

2.1 สืบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะบัญชีเงินฝากในบัญชี หรือบัญชี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ 1 มีสินทรัพย์มูลค่าการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1.1 สามารถวัด/วัดทรัพย์สินเงินตราหรือมูลค่าตามบัญชีตามหลักฐานทางการเงินฟอกเงินได้ จำนวนทั้งสิ้น 154 บัญชี รวมมูลค่าทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 1,692,6716 ล้านบาท ภายหลังจากที่สำคัญ ได้แก่ คดียานยนต์มือสองระยะ คดีศุลกากรวีซ่า/วีซ่าระยะ คดีศุลกากรวีซ่า/วีซ่าระยะ คดีศุลกากรวีซ่า/วีซ่าระยะ คดีอสังหาริมทรัพย์ระยะ เช่น กรณีบริษัทเนติกส์ จำกัด กรณีบริษัทเนติกส์ จำกัด กรณีบริษัทเนติกส์ จำกัด เป็นต้น ส่งผลให้สามารถตีความการประกอบอาชญากรรมไม่ให้น่าสนใจหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำอาชญากรรมให้ประโยชน์ในการกระทำอาชญากรรมต่อไปได้อีก

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

2.1 ด้านการกำกับดูแล (ความสอดคล้องของกฎหมายสากล และภาระงานการดำเนินงานของระบบAML/CFT) ตามมาตรฐานสากล

2.2 ด้านประสิทธิภาพ (ประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ของประเทศไทย) สามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าสู่อุปกรณ์การเงินของประเทศไทย และสามารถปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่

ผลการประเมินครั้งสุดท้ายของประเทศไทย(พ.ศ. 2560 - 2561)

สถานะปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องติดตามความคืบหน้าอย่างเข้ม(Enhanced Follow-up) โดยต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่APG ทุกปี

ผลการดำเนินงานในเชิงประจักษ์ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ง ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล จำนวนเป้าหมาย 155 ระดับ

ระดับที่ 1 พบพัฒนาการ/กิจกรรมที่สอดคล้องดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (ดำเนินการแล้ว)

ระดับที่ 2 จัดทำข้อเสนอแนะทางการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านAML/CFT ปี 2562 ของเลขาธิการ ป.ป.ง โดยพิจารณาถึงความจำเป็นไปแจ้งผลการดำเนินการจากวิจากรรมการประเมินผล (เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการออกกฎหมาย ที่จะออกระดับผลการประเมินในปี 2562 ตาม Roadmap รวมทั้งวิจากรรมการประเมินผลของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านAML /CFT (APG Third Round) Mutual Evaluation Procedures 2018) ณ ตุลาคม 2561 ที่จะมีการออกผลการประเมินระดับคะแนนตามข้อเสนอแนะที่กระทรวงการต่างประเทศไทยดำเนินการแล้ว)

ระดับที่ 3 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากการประเมิน เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อม ของระดับผลการประเมินด้านกรอบกฎหมายภายในปี2563 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ดำเนินการแล้ว)

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

ระดับที่ 5 ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไปประเด็นดังกล่าว พร้อมเสนอแนะทางแก้ไข(ถ้ามี) (อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562)

ข้อ 3 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมมีความร่วมมือกันและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ในเชิงปริมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ง ได้ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นที่มีต่อการปฏิบัติตามภารกิจของกฎหมาย และความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจประกอบด้วย

3.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 800 คน

3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานAML /CFT จำนวน 52 หน่วยงาน

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

โดยปัจจุบัน ณ ไตรมาสที่ 3 ของระลอกการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล ซึ่งผลการสำรวจมีที่ผ่านแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

22. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน					
วงเงิน	10,286,4165	ลบ.		วงเงินรายจ่ายประจำ	4,900,7148	ลบ.		วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,385,7017	ลบ.			
เมตนา (สงป.301)	7,640,9189	ลบ.	74.28%	เมตนา (สงป.301)	3,472,6511	ลบ.	70.86%	เมตนา (สงป.301)	4,168,2678	ลบ.	77.40%		
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,920,5407	ลบ.	77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,920,5718	ลบ.	80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,500,7061	ลบ.	65.00%		
ผลการเบิกจ่าย	3,494,7854	ลบ.	33.97%	ผลการเบิกจ่าย	2,966,6903	ลบ.	60.54%	ผลการเบิกจ่าย	528,0951	ลบ.	9.81%		
สูง/ต่ำกว่า แผน	-4,146,1335	ลบ.	-40.31%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-505,9808	ลบ.	-10.32%	สูง/ต่ำกว่า แผน	-3,640,1727	ลบ.	-67.59%		
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	4,425,7553	ลบ.	43.03%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	953,8815	ลบ.	19.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	2,972,0110	ลบ.	55.19%		
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,497,1402	ลบ.	72.88%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,178,7667	ลบ.	64.86%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,318,3735	ลบ.	80.18%		
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-423,4005	ลบ.	-4.12%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-741,8051	ลบ.	-15.14%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	817,6674	ลบ.	15.18%		
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ				หน่วยงาน		แผน		แผน		ผลงาน		ร้อยละ	
				(ต.ศ.61-ก.ย.62)		(ต.ศ.61-ก.ย.62)		(ต.ศ.61-ก.ย.62)		(ต.ศ.61-ก.ย.62)			
1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร													
1.1 จำนวนครั้งในการสภ. สน.งานเสนาธิการในพิธีประชุมองคมนตรี คณะกรรมการและคณะกรรมการร่าง				ครั้ง		255		127				*	
1.2 จำนวนเรื่องในการสภ. สน.งานเสนาธิการและกฎหมายต่อสมาชิกรัฐสภา กรรมการบริหาร และบุคคลในวงงานรัฐสภา				เรื่อง		378		265				*	
1.3 จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและด้านอำนาจศาลจากทั่วไป				ราย		1,03,503		77,550		-		*	
1.4 จำนวนครั้งในการแสดงผลประโยชน์อันอภินิหารกิจ และผลงานของสถาบันวิจัยนิติศาสตร์ประชาชน				ครั้ง		2,785		2,088		-		*	
1.5 จำนวนครั้งในการสภ. สน.งานเสนาธิการ ประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศและการดำเนินงานของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ				ครั้ง		38		28		-		*	
1.6 กฎหมายด้านการพิจารณาสิทธิพลเมืองในโอกาสและกระบวนการจัดตั้ง				ร้อยละ		100		มีสนโทรภส 4		-		-	
1.7 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อกับภารกิจและผลงานของนิติบัญญัติ				ร้อยละ		65		มีสนโทรภส 4		-		-	
1.8 จำนวนเรื่องหรือหนังสือร้องเรียนที่ส่งต่อการประชุม การต้อนรับหรือการเยือนรัฐสภาต่างประเทศ				ร้อยละ		100		มีสนโทรภส 4		-		-	
ได้สำรวจนำไปใช้ผลการจัดตั้งประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ													
2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา													
2.1 ความสำนึกของสภ. สน.งานเสนาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินไปตามแผนที่กำหนด				ร้อยละ		95		95		100		105.26%	

22. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน			ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มี.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนด้านกรรมาธิการที่เป็นไปตามมติที่กำหน	ร้อยละ	90	90	100	111.11%
2.3 ความถูกต้องของสารสนับ.สน.งานด้านการพิจารณาพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	90	90	100	111.11% *
2.4 ความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิรูปราชการประจำปีในวง.แผนที่กำหนด (กรอบเวลาและงบประมาณ)	ร้อยละ	85	85	97.62	114.85% *
2.5 โครงการสามแผนปฏิบัติการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	62	77.75% *
3. สถาบันพระปกเกล้า					
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของการเสริม และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการมีไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ของสมาชิก และสังคมไทย	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาอบรมเพื่อการมีใช้ของสังคมที่ดี และสร้างพลดีที่มีความเป็นผู้นำ ตามระบอบประชาธิปไตย	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ผลสัมฤทธิ์ของการเผยแพร่ความรู้ และการเสริมสร้างความรู้.พลเมืองนำไปสู่การสร้างความหลังที่เคลื่อนไหว เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ	ร้อยละ	95	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
ไม่มี					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ					
สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา					
1. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้บัญญัติแห่งชาติวุฒิสภาตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้					
2. การดำเนินงานในด้านวุฒิสภาวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประชาชน					

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

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

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

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

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)		
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ					
1.1 จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	50	60	55	91.67% *
2. สำนักงานศาลยุติธรรม					
2.1 จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	1,270,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับคำวินิจฉัยความยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม	ระดับ	41	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.3 ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้องคดีที่ขึ้นสู่ศาล)	ร้อยละ	77	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. สำนักงานศาลปกครอง					
3.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 หน่วยงาน, หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-



ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในผลงานตลอดจนสนองต่อภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับแผนปฏิบัติการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

24. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

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

ภาพรวม		
วงเงิน	22,293.9653	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	18,570.4296	ลบ. 83.30%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,166.3533	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	20,121.1878	ลบ. 90.25%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,550.7582	ลบ. 6.96%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,954.8345	ลบ. 13.25%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	20,121.1878	ลบ. 90.25%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,954.8345	ลบ. 13.25%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	21,217.0423	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	17,612.5843	ลบ. 83.01%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	16,973.6338	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	19,193.3530	ลบ. 90.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	1,580.7687	ลบ. 7.45%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,219.7192	ลบ. 10.46%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	19,193.3530	ลบ. 90.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,219.7192	ลบ. 10.46%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,076.9230	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	957.8453	ลบ. 88.94%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	700.0000	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	927.8348	ลบ. 86.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-30.0105	ลบ. -2.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	227.8349	ลบ. 21.16%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	927.8348	ลบ. 86.16%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	227.8349	ลบ. 21.16%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)		
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง					
1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง	ร้อยละ	100	100	100	100.00%
1.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	74.87	106.96%
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน					
2.1 เรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	63	มีแผนไตรมาส 4	42.53	-
	จำนวน	3,299	3,299	1,403	42.53%
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	81	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ					
3.1 ระดับความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 ระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงขึ้น	ร้อยละ	47	มีแผนไตรมาส 4	-	-

24. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

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

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง รวมทั้งได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งด้วยความอิสระ สะดวก ทั่วถึง และผลการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 มิถุนายน 2562

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน			
วงเงิน	10,267.8049	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	5,522.7166	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	4,745.0883	ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,775.2033	ลบ. 85.46%	แผนฯ (สงป.301)	4,314.5207	ลบ. 78.12%	แผนฯ (สงป.301)	4,460.6826	ลบ. 94.01%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,906.2098	ลบ. 77.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,418.1733	ลบ. 80.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,084.3074	ลบ. 65.00%	
ผลการเบิกจ่าย	6,935.1165	ลบ. 67.54%	ผลการเบิกจ่าย	4,116.6406	ลบ. 74.54%	ผลการเบิกจ่าย	2,818.4759	ลบ. 59.40%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	1,840.0868	ลบ. 17.92%	ต่ำกว่าแผน ▼	197.8801	ลบ. 3.58%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	1,642.2067	ลบ. 34.61%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	971.0933	ลบ. -9.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	301.5327	ลบ. -5.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	265.8315	ลบ. -5.60%	
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,935.1165	ลบ. 67.54%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,116.6406	ลบ. 74.54%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,818.4759	ลบ. 59.40%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-971.0933	ลบ. -9.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-301.5327	ลบ. -5.46%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-265.8315	ลบ. -5.60%	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.61-ก.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	(ค.ศ.61-มิ.ย.62)	
1 จำนวนของครัวเรือนและสาปรจากเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนสาธาณ (GMP) ที่ผลิตด้วย สภากาชาดไทย	จุด	695,050	173,750	309,534	178.15% ◆
2 จำนวนดวงตาของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมณฑลรัฐสาธาณ	ดวง	1,400	350	223	63.71% ◆
3 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมณฑลรัฐสาธาณ	ราย	750	187	178	95.19%
4 จำนวนผู้รับทะเบียนและสมเป็นธุรกิจขนาดเล็กตั้งแต่ปีใดที่ใดในแต่ละปีที่ได้รับบริการจวง แอนติเจนเบเนอริคเชื้อฮิวมาตามมณฑลรัฐสาธาณ	ราย	189,050	186,000	220,924	118.78% ♣
5 จำนวนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย อย่างทรวงจวงจวงแชนด์ การประเมินของสภากาชาดไทย	ราย	567,015	141,754	184,850	130.40% ♣
6 จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้นแบบ สภากาชาดไทย	ราย	383,217	57,960	159,591	276.04% ◆
7 พยาบาลที่สภากาชาดไทยผลิตสอบใบประกอบวิชาชีพตามใบการสอบครั้งแรก	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ก.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-ธ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มี.ย.62)	ร้อยละ
8. จำนวนประชาชนเข้าใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลไทย ทั้งระดับตติยภูมิ พหุวิทยุมี ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามมาตรฐานหรือแนวทาง ที่ได้รับการยอมรับ	ราย	3,423,567	2,55,892	942,806	110.15% ↗
9 จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค้อยอดที่สำเร็จการศึกษา จากสถานพยาบาลไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	376	376	393	104.52% ●
10. โดเมนที่จัดทำโดยสถานพยาบาลไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	56.50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. โดเมนที่ให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโรคหืด ด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ใช้วิธีระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. บุคลากรมีความพร้อมรับบริบทวิถีชีวิตของสถานพยาบาลไทย โดยการมีระบบรางวัลชุมชน (ชุมชนคุณธรรม ในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ	ร้อยละ	100	100	80.75	80.75%
14. ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ		มีแผนไตรมาส 4	-	-
15 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อประชาชน	รายการ		มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
1. การจัดเก็บดวงดาวของโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีเก็บดวงดาวจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต / มีการแจ้งให้ทางศูนย์ดวงดาวทราบในระยะเวลาการขึ้นจัด ทำให้ผู้จัดเก็บดวงดาวจำเป็นต้องจัดเก็บดวงดาวก่อน ซึ่งอาจทำให้มีการจัดเก็บดวงดาวที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์					
2. ความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับแบบชิ้นต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้มีการล่าช้าที่ล่าช้า					
ข้อเสนอแนะ					
1. สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ แพทย์ประจำ ให้มีมาตรฐานในกระบวนการจัดเก็บดวงดาว ในพื้นที่ต่างจังหวัด และเร่งการตรวจระดับประจักษ์ขึ้น เพื่อให้ความรู้ แจ้งผู้บริจาคดวงดาวจากอาสาสมัคร					
2. ทารุณ และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกับภ. จุฬาราชมนตรี สถานพยาบาลไทย ให้เร่งรัดดำเนินการตามกรอบเวลา และกลไกการใช้งบประมาณ					
ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ					
ไม่มี					

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

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

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

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	-	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	-	ลบ. -
เป้าหมายการเบิกจ่าย	-	ลบ. -
ผลการเบิกจ่าย	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่า แผน	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-	ลบ. -
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	-	ลบ. -
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย	-	ลบ. -

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์
2. การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.61-ค.ย.62)	แผน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ผลงาน (ค.ศ.61-มิ.ย.62)	ร้อยละ
เงิน	30,000	10,000	-	-
ร้อยละ	100	100	100	100.00%

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

ภาพรวม		
วงเงิน	266,7576	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	196,6827	ลบ. 73.73%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	205,4034	ลบ. 77.00%
ผลการเบิกจ่าย	266,7576	ลบ. 100.00%
สูงต่ำกว่า แผนฯ ส	70,0749	ลบ. 26.27%
สูงต่ำกว่า เป้าหมาย ส	61,3542	ลบ. 23.00%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	266,7576	ลบ. 100.00%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย ส	61,3542	ลบ. 23.00%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	262,6696	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	192,5947	ลบ. 73.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	210,1357	ลบ. 80.00%
ผลการเบิกจ่าย	262,6696	ลบ. 100.00%
สูงต่ำกว่า แผนฯ ส	70,0749	ลบ. 26.68%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย ส	52,5339	ลบ. 20.00%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	262,6696	ลบ. 100.00%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย ส	52,5339	ลบ. 20.00%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	4,0880	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,0880	ลบ. 100.00%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,6572	ลบ. 65.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,0880	ลบ. 100.00%
สูงต่ำกว่า แผนฯ ส	-	ลบ. 0.00%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย ส	1,4308	ลบ. 35.00%
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,0880	ลบ. 100.00%
สูงต่ำกว่าเป้าหมาย ส	1,4308	ลบ. 35.00%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

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

1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทบกรวด

- | | | | | | | |
|---|--------|----|----|----------------------|---|---|
| 1.1 ร้อยละของเรือมือแข่งขันที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา | ร้อยละ | 80 | 65 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ✘ |
| 1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการแข่งขันทบกรวด | ร้อยละ | 80 | 80 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ✘ |

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มี

รายการ QR Code

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

