

## แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 งบกลาง

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

รหัส : 01000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัส : 01005

แบบ สป.301

 รายงานแผน รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>		890.1996	325.8345	298.1698	211.1248	198.9232	114.7097	198.9408	-	194.1658	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		890.1996	325.8345	298.1698	211.1248	198.9232	114.7097	198.9408	-	194.1658	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
- ตัวชี้วัด : ...											
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100		100	100	100	100	100		100	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับ จัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนตามสิทธิและ ข้อกำหนดตามกฎหมาย (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100		100	100	100	100	100		100	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>144.3727</b>	<b>71.4815</b>	<b>36.0944</b>	<b>36.0271</b>	<b>36.0929</b>	<b>35.4545</b>	<b>36.0927</b>	-	<b>36.0927</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>144.3727</b>	<b>71.4815</b>	<b>36.0944</b>	<b>36.0271</b>	<b>36.0929</b>	<b>35.4545</b>	<b>36.0927</b>	-	<b>36.0927</b>	-
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
- รายจ่ายประจำ		144.3727	71.4815	36.0944	36.0271	36.0929	35.4545	36.0927	-	36.0927	-
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ</b>		<b>745.8269</b>	<b>254.3530</b>	<b>262.0754</b>	<b>175.0977</b>	<b>162.8303</b>	<b>79.2552</b>	<b>162.8481</b>	-	<b>158.0731</b>	-
<b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน</b>		<b>745.8269</b>	<b>254.3530</b>	<b>262.0754</b>	<b>175.0977</b>	<b>162.8303</b>	<b>79.2552</b>	<b>162.8481</b>	-	<b>158.0731</b>	-
<b>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนการบริหารราชการของ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>		<b>207.3865</b>	<b>51.8268</b>	<b>57.6704</b>	<b>20.6196</b>	<b>51.0861</b>	<b>31.2072</b>	<b>51.6039</b>	-	<b>47.0261</b>	-
- ตัวชี้วัด ...											
<b>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการบริหารราชการของ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>		<b>207.3865</b>	<b>51.8268</b>	<b>57.6704</b>	<b>20.6196</b>	<b>51.0861</b>	<b>31.2072</b>	<b>51.6039</b>	-	<b>47.0261</b>	-
- ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ คณะรัฐมนตรี	คะแนน	9.14								9.14	
- ตัวชี้วัด : จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100			100		100			100	





หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		538.4404	202.5262	204.4050	154.4782	111.7442	48.0480	111.2442	-	111.0470	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลระบบทะเบียนฐานันดรบน อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ										
- ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100		100	98.36		100				
- นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อ สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า ร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80		20	55.8	20	11.6	20		20	
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ ชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อ สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า จำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15		4	6	4	8	4		3	
- ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80								80	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเรื่องที่น่าความราบรื่นทุกขุลาฯ โดยไม่มี ข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100		100	100	100	100	100		100	
- ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแล และพัฒนาศักยภาพยังคงสามารถรักษาระดับผลการเรียนดี ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 3.00	ร้อยละ	80					94.6			80	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ มีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80					100				80
เชิงเวลา											
- ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
<b>1.2 กิจกรรมหลัก</b>											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100		100	98.36		100				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100		100	100	100	100	100	100		100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร											
- ตัวชี้วัด : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความเป็นพลเมืองที่ดี สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80		20	55.8	20	11.6	20			20

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15		4	6	4	8	4		3	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพยังคงสามารถรักษาระดับผลการเรียนดีไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในปี 2562 ไม่น้อยกว่า 3.00	ร้อยละ	80					94.6			80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพ มีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80					100			80	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80								80	
<b>2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)</b>		<b>538.4404</b>	<b>202.5262</b>	<b>204.4050</b>	<b>154.4782</b>	<b>111.7442</b>	<b>48.0480</b>	<b>111.2442</b>	-	<b>111.0470</b>	-
<b>2.1 งบประมาณ</b>		<b>538.4404</b>	<b>202.5262</b>	<b>204.4050</b>	<b>154.4782</b>	<b>111.7442</b>	<b>48.0480</b>	<b>111.2442</b>	-	<b>111.0470</b>	-
1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		531.5660	198.5410	202.6349	152.7105	109.9765	45.8305	109.4763	-	109.4783	-
- รายจ่ายประจำ		531.5660	198.5410	202.6349	152.7105	109.9765	45.8305	109.4763	-	109.4783	-
2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		5.0000	3.6492	1.2506	1.6961	1.2498	1.9530	1.2498	-	1.2498	-
- รายจ่ายประจำ		5.0000	3.6492	1.2506	1.6961	1.2498	1.9530	1.2498	-	1.2498	-
3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		1.8744	0.3360	0.5195	0.0715	0.5179	0.2645	0.5181	-	0.3189	-
- รายจ่ายลงทุน		0.6000	-	0.2000	-	0.2000	-	0.2000	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2744	0.3360	0.3195	0.0715	0.3179	0.2645	0.3181	-	0.3189	-