

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : สำนักงานรัฐมนตรี

รหัส : 01000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัส : 01005

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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		976.2904	865.4245	309.7098	220.6248	216.9005	90.0876	217.0056	85.3281	232.6745	469.3840
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		976.2904	865.4245	309.7098	220.6248	216.9005	90.0876	217.0056	85.3281	232.6745	469.3840
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บุคลากรภาครัฐมีการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100	100
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตาม กฎหมาย (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
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับ จัดสรรเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนให้ตามสิทธิและ ข้อกำหนดตามกฎหมาย (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100		100	100	100	100	100	100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
2.1 งบประมาณ		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
- รายจ่ายประจำ		140.8242	144.2449	35.2053	35.1224	35.2053	35.7355	35.2074	36.8572	35.2062	36.5298
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ		835.4662	721.1795	274.5045	185.5024	181.6952	54.3521	181.7982	48.4708	197.4683	432.8542
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		835.4662	721.1795	274.5045	185.5024	181.6952	54.3521	181.7982	48.4708	197.4683	432.8542
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนการบริหารราชการของ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		209.2106	118.3965	48.6472	13.7821	51.5195	23.3532	46.1306	30.3553	62.9133	50.9059
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สนับสนุนการบริหารราชการของ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		209.2106	118.3965	48.6472	13.7821	51.5195	23.3532	46.1306	30.3553	62.9133	50.9059
- ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของ คณะรัฐมนตรี (9.14 คะแนน)	คะแนน	9.14	8.8	0	0	0		0		9.14	8.8
- ตัวชี้วัด : จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	0	0	0		0		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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ (ร้อยละ 75)	ร้อยละ	75	86.95	60	0	5		5		5	86.95
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		209.2106	118.3965	48.6472	13.7821	51.5195	23.3532	46.1306	30.3553	62.9133	50.9059
2.1 งบประมาณ		209.2106	118.3965	48.6472	13.7821	51.5195	23.3532	46.1306	30.3553	62.9133	50.9059
1 : การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี		63.2981	75.3816	16.7340	12.1504	17.9210	19.1478	13.7673	19.1402	14.8758	24.9432
- ใช้จ่ายลงทุน		-	1.3015	-	-	-	-	-	0.6619	-	0.6396
- ใช้จ่ายประจำ		63.2981	74.0802	16.7340	12.1504	17.9210	19.1478	13.7673	18.4783	14.8758	24.3036
2 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		145.9125	43.0148	31.9132	1.6317	33.5985	4.2053	32.3633	11.2151	48.0375	25.9627
- ใช้จ่ายลงทุน		129.6920	27.7559	26.7063	0.4800	29.8655	0.2790	28.9720	6.9969	44.1482	20.0000
- ใช้จ่ายประจำ		16.2205	15.2589	5.2069	1.1517	3.7330	3.9263	3.3913	4.2182	3.8893	5.9627
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		626.2556	602.7830	225.8573	171.7202	130.1757	30.9990	135.6676	18.1155	134.5550	381.9483
- ตัวชี้วัด : ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		626.2556	602.7830	225.8573	171.7202	130.1757	30.9990	135.6676	18.1155	134.5550	381.9483
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์ (ร้อยละ 85)	ร้อยละ	85	90.8	0	0	0		0		85	90.8
ผลผลิตที่ 1 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์		626.2556	602.7830	225.8573	171.7202	130.1757	30.9990	135.6676	18.1155	134.5550	381.9483
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100		0		0		0	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
- จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในเว็บประมาณ (จำนวน 600 ตอน)	ตอน	600	689	150	173	150		150		150	516
- นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	172.8	20	30.1	20		20		20	142.7
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด (จำนวน 9 ครั้ง)	ครั้ง	9	23	0	9	3		3		3	14
- ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 3)	ร้อยละ	3	191.50	0		0		0		3	191.50
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100		100	100
เชิงเวลา											
- ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100	0	100		100		100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100	99.24	0	100	0	100	0	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100	100
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร											
- ตัวชี้วัด : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (ร้อยละ 80)	ร้อยละ	80	172.8	20		20	93.1	20	64.52	20	15
- ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด (3 ครั้ง)	ครั้ง	9	23	0		3	16	3	4	3	3
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 3)	ร้อยละ	3	191.50	0	0	0		0		3	191.50
กิจกรรมที่ 4 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในเว็บประมาณ (600 ตอน)	ตอน	600	689	150		150	349	150	160	150	180
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		626.2556	602.7830	225.8573	171.7202	130.1757	30.9990	135.6676	18.1155	134.5550	381.9483
2.1 งบประมาณ		626.2556	602.7830	225.8573	171.7202	130.1757	30.9990	135.6676	18.1155	134.5550	381.9483
1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		579.4812	556.5188	213.2659	170.8296	120.1147	19.0865	117.1066	8.7764	128.9940	357.8263
- รายจ่ายลงทุน		-	0.5743	-	-	-	-	-	0.0642	-	0.5101
- รายจ่ายประจำ		579.4812	555.9445	213.2659	170.8296	120.1147	19.0865	117.1066	8.7122	128.9940	357.3162

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
2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานใน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร		5.0000	6.6822	1.2500	0.7430	1.2500	1.8086	1.2500	0.9142	1.2500	3.2165
- รายจ่ายประจำ		5.0000	6.6822	1.2500	0.7430	1.2500	1.8086	1.2500	0.9142	1.2500	3.2165
3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		2.2744	0.6973	1.3414	0.1476	0.3110	0.1575	0.3110	0.1909	0.3110	0.2012
- รายจ่ายลงทุน		1.0000	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.2744	0.6973	0.3414	0.1476	0.3110	0.1575	0.3110	0.1909	0.3110	0.2012
4 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา		39.5000	38.8848	10.0000	-	8.5000	9.9464	17.0000	8.2341	4.0000	20.7043
- รายจ่ายประจำ		39.5000	38.8848	10.0000	-	8.5000	9.9464	17.0000	8.2341	4.0000	20.7043