

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 : การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	30	100		100		100		100	30	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	75								75	
กิจกรรมที่ 2 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปิงประมาณ	ตอน	600	762	150	174	150	179	150	199	150	210
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค.	ร้อยละ	80	95.45							80	95.45
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		207.3865	180.4683	57.6704	20.6196	51.0861	31.2072	51.6039	40.9128	47.0261	87.7287
2.1 งบประมาณ		207.3865	180.4683	57.6704	20.6196	51.0861	31.2072	51.6039	40.9128	47.0261	87.7287
1 : การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี		103.6414	91.2901	25.9118	14.6277	25.9321	22.4589	25.8993	23.1154	25.8982	31.0881
- รายจ่ายลงทุน		-	4.9035	-	-	-	-	-	0.1494	-	4.7541
- รายจ่ายประจำ		103.6414	86.3866	25.9118	14.6277	25.9321	22.4589	25.8993	22.9660	25.8982	26.3340
2 : การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา		39.5000	35.0346	16.0000	4.8461	9.5000	5.3475	10.0000	8.3857	4.0000	16.4554
- รายจ่ายประจำ		39.5000	35.0346	16.0000	4.8461	9.5000	5.3475	10.0000	8.3857	4.0000	16.4554
3 : การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		64.2451	54.1436	15.7586	1.1458	15.6540	3.4008	15.7046	9.4117	17.1279	40.1852
- รายจ่ายลงทุน		48.0246	36.1595	11.6995	-	11.6000	0.2180	11.6511	3.8558	13.0740	32.0857
- รายจ่ายประจำ		16.2205	17.9841	4.0591	1.1458	4.0540	3.1828	4.0535	5.5560	4.0539	8.0994

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		538.4404	531.9685	204.4050	154.4782	111.7442	48.0480	111.2442	27.9538	111.0470	301.4885
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		538.4404	531.9685	204.4050	154.4782	111.7442	48.0480	111.2442	27.9538	111.0470	301.4885
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	90.2							85	90.2
ผลผลิตที่ 1 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์		538.4404	531.9685	204.4050	154.4782	111.7442	48.0480	111.2442	27.9538	111.0470	301.4885
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบ กับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	98.36		100				
- นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	151.1	20	55.8	20	11.6	20	68.2	20	15
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15	26	4	6	4	8	4	8	3	4
- ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้ งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	95.45							80	95.45
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนา ศักยภาพยังสามารถรักษาระดับผลการเรียนดีไว้ได้อย่างต่อเนื่อง 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 ที่ได้รับการดูแลและพัฒนา ศักยภาพมีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำ บัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80					100				80
เชิงเวลา											
- ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	98.36		100				
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการพิจารณา ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100	100
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร											
- ตัวชี้วัด : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	80	151.1	20	55.8	20	11.6	20	68.2	20	15
- ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	15	26	4	6	4	8	4	8	3	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแล และพัฒนาศักยภาพยังคงสามารถรักษาระดับผลการเรียนดีไว้ได้อย่าง ต่อเนื่อง	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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการดูแล และพัฒนาศักยภาพ มีการใช้จ่ายเงินทุนอย่างรอบคอบและประหยัด โดยมีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80					100			80	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค.	ร้อยละ	80	95.45							80	95.45
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		538.4404	531.9685	204.4050	154.4782	111.7442	48.0480	111.2442	27.9538	111.0470	301.4885
2.1 งบประมาณ		538.4404	531.9685	204.4050	154.4782	111.7442	48.0480	111.2442	27.9538	111.0470	301.4885
1 : การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์		531.5660	518.6011	202.6349	152.7105	109.9765	45.8305	109.4763	24.2975	109.4783	295.7626
- รายจ่ายประจำ		531.5660	518.6011	202.6349	152.7105	109.9765	45.8305	109.4763	24.2975	109.4783	295.7626
2 : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		5.0000	12.0297	1.2506	1.6961	1.2498	1.9530	1.2498	3.4437	1.2498	4.9368
- รายจ่ายประจำ		5.0000	12.0297	1.2506	1.6961	1.2498	1.9530	1.2498	3.4437	1.2498	4.9368
3 : การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		1.8744	1.3377	0.5195	0.0715	0.5179	0.2645	0.5181	0.2127	0.3189	0.7891
- รายจ่ายลงทุน		0.6000	0.5552	0.2000	-	0.2000	-	0.2000	0.0714	-	0.4838
- รายจ่ายประจำ		1.2744	0.7825	0.3195	0.0715	0.3179	0.2645	0.3181	0.1413	0.3189	0.3053