



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๑๘๒ (ตจข)

ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/๒๗๓๖ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) โครงการสัมมนาและฝึกอบรม และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๘๕,๒๖๑,๖๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ ๒๙ ตัวชี้วัด (ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ (สลค.) ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/๕๔๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ทั้งสิ้น ๘๘,๔๕๒,๕๙๗,๙๐๐ บาท รวมทั้งงบประมาณของ สลค. จำนวน ๓๐,๐๖๐,๔๐๐ บาท (รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๕,๗๑๘,๑๐๐ บาท รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๓,๗๓๔,๖๐๐ บาท) ทั้งนี้ จึงทำให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ สลค. คงเหลืองบประมาณจำนวน ๕๕๕,๕๕๘,๙๐๐ บาท (ประกอบด้วย โครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๘,๘๑๑,๐๐๐ บาท และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๕๔๕,๗๔๗,๙๐๐ บาท)

๒. ข้อเท็จจริง

สลค. ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) หลังปรับลดงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อ ๑.๒ เพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการสัมมนาและฝึกอบรม และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๑๓ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

(๑) โครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๕ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘,๘๑๑,๐๐๐ บาท มียอดใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๒,๑๙๕,๐๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๖,๖๑๕,๙๙๗ บาท โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คือ โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (เอกสารแนบ ๑)

(๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๔๕,๗๔๗,๙๐๐ บาท มียอดใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๑๒๐,๒๒๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ จำนวน ๔๒๕,๕๒๑,๙๐๐ บาท โดยอยู่ระหว่างส่งมอบงาน ๕ รายการ และตรวจรับงาน ๓ รายการ (เอกสารแนบ ๒)

(๓) สรุปการ ...

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

- ๒ -

(๓) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	การใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ยอดเบิกจ่ายจริง (บาท)	ยอด เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ
๑) โครงการสัมมนาและฝึกอบรม	๙,๘๑๑,๐๐๐	-	๒,๑๙๕,๐๐๓	๒๒.๓๗
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ	๕๕๕,๗๔๗,๙๐๐	๕๓๖,๒๐๗,๑๐๘	๑๒๐,๒๒๖,๐๐๐	๒๒.๐๓
รวมทั้งสิ้น	๕๕๕,๕๕๘,๙๐๐	๕๓๖,๒๐๗,๑๐๘	๑๒๒,๔๒๑,๐๐๓	๒๒.๐๔

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ พบว่า มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๓.๓๖ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) ดังนี้

- (๑) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด
- (๒) ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด
- (๓) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ

(๓.๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับบุคลากรทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๕) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ประกอบกับ สลค. ได้ออกร่างงบประมาณฯ (ตามข้อ ๑.๒) จึงมีผลทำให้ต้องยุติการดำเนินโครงการ โดยในไตรมาสที่ ๓ มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒

(๓.๒) ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สลค. ได้ประเมิน “สถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” มีผลการประเมินที่ ๒๔๐.๑๘ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน)

(เอกสารแนบ ๓)

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๒.๒ สลค. จะแจ้งกองและกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินการที่ผ่านมาไม่บรรลุตามกรอบแผนงานที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บันทึกชัย เพ็ชรชัย
(นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

กพ

กค

(นางอุทุมพร เอกเยี่ยม)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- 2 ก. ย. 2563