

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๖ มีนาคม ๒๕๖๑) รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของการดำเนินงานต่าง ๆ และให้นำแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมมาดำเนินการเป็นลำดับแรก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	:	จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร.	:	จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	:	จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
	กรม	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
	องค์กรอิสระ, คสช.	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๙๗



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๙๐

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. รายการ QR Code

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ในไตรมาสที่ ๒
และให้สำนักงานประมาณนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sampan@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

๐๕ ๕

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๕๕ พ.๑ - ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ ๕๙๑

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระทรวง หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสำนักงานประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้พยายามแก้ปัญหา โดยสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานและสังคมไปด้วยให้ร่วมกันแก้ไข นั้น สำนักงานประมาณได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรับรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนต่อไป สำหรับรายงานในครั้งนี้เป็นรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๗๐,๕๕๘.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๘ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๒๙) โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๕๗๒,๗๙๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ ๒๗๑,๒๖๗.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๖,๒๒๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๑๓ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๑,๒๘๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๒) ยุทธศาสตร์...

กรม ๑๙๒๔
ส.๑ ๐๖.๕๖
๑ ๕๐๒๖๑

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ ๔๖๗,๗๑๙.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๓,๗๔๙.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๘ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๗,๐๒๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ ๕๗๑,๘๘๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘๕,๐๘๖.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๔๔ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๖,๑๓๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ ๓๓๑,๙๒๐.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๘,๒๙๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๔๖ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒๑,๘๖๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๒ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๑๒๑,๔๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒,๑๔๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๕๙ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๔๐๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๖ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ ๗๘๓,๐๓๙.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒๖,๕๙๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๙ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๗๔,๑๙๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๒ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ ๓๕๒,๗๔๒.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๘,๔๗๙.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๓๖ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๘,๘๕๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๖ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

โดย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รายงานผลสัมฤทธิ์จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากปัญหาการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ส่วนราชการได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เนื่องจาก

มีพื้นที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งปัญหาในเรื่องการปรับแก้ไข TOR ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในไตรมาสที่ ๒ ยังคงพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้

(๑) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประสบปัญหาเรื่องควมพร้อมของพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และราคาที่ดิน ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

(๒) มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

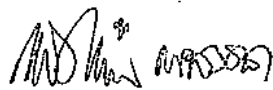
(๓) เป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะหรือจัดหาจากต่างประเทศ

(๔) ส่วนราชการบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ โดยอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ ขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้

ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ ตลอดจนหาหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อหาทาง แก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รายการ QR Code

๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑)
๓. รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒)



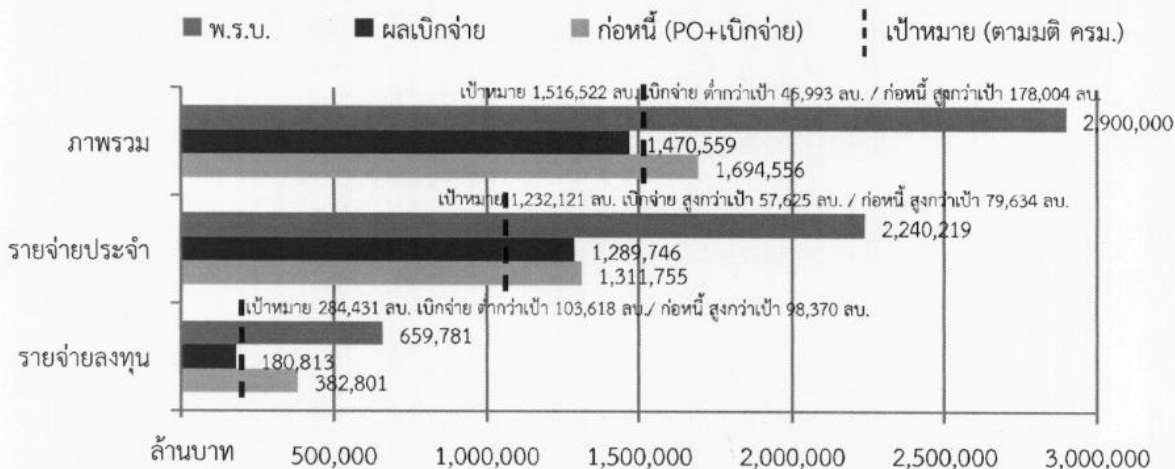


สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

กองประเมินผล 1 สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี้

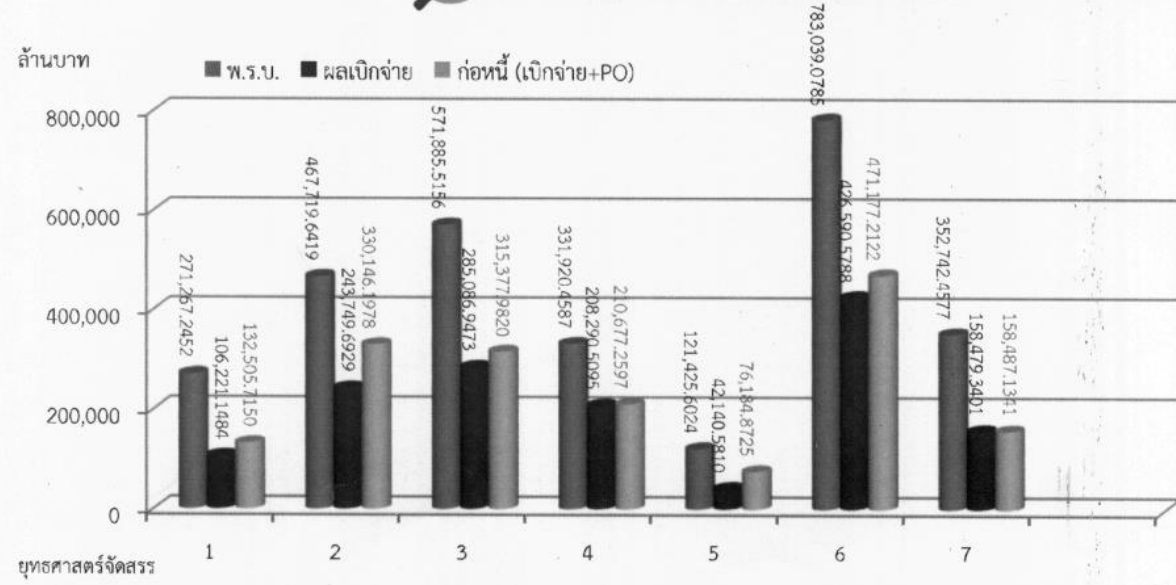
สรุปภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

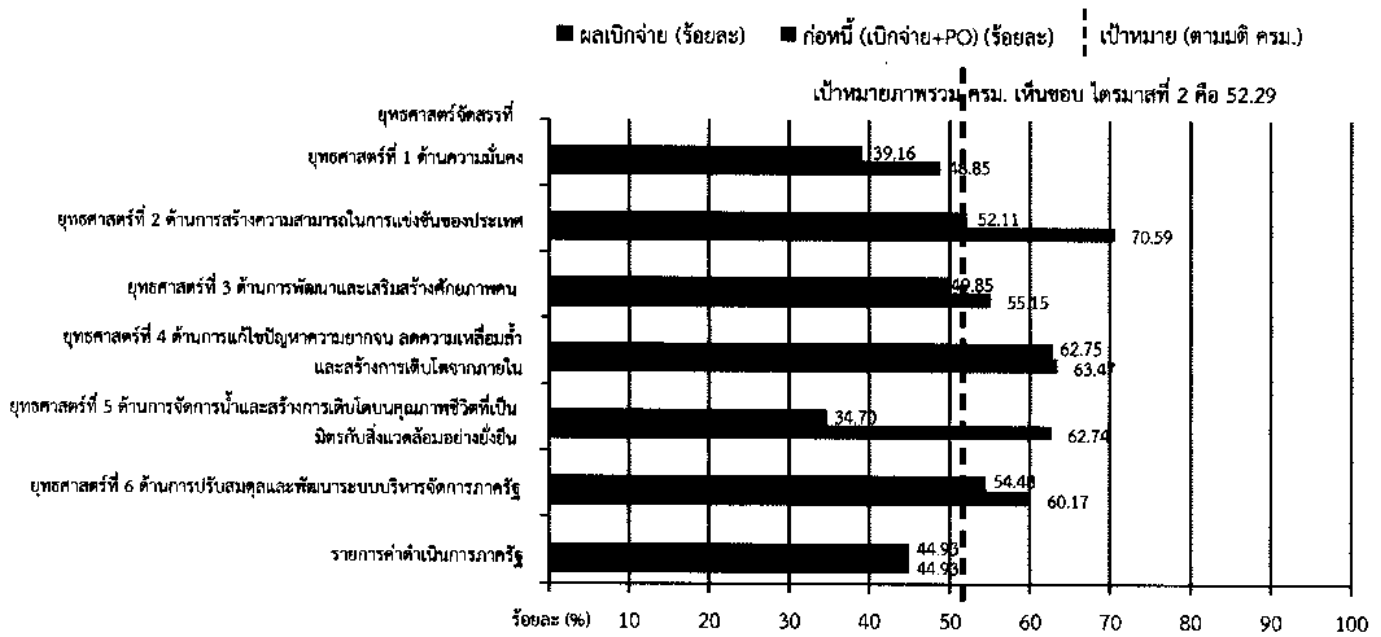


1. ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

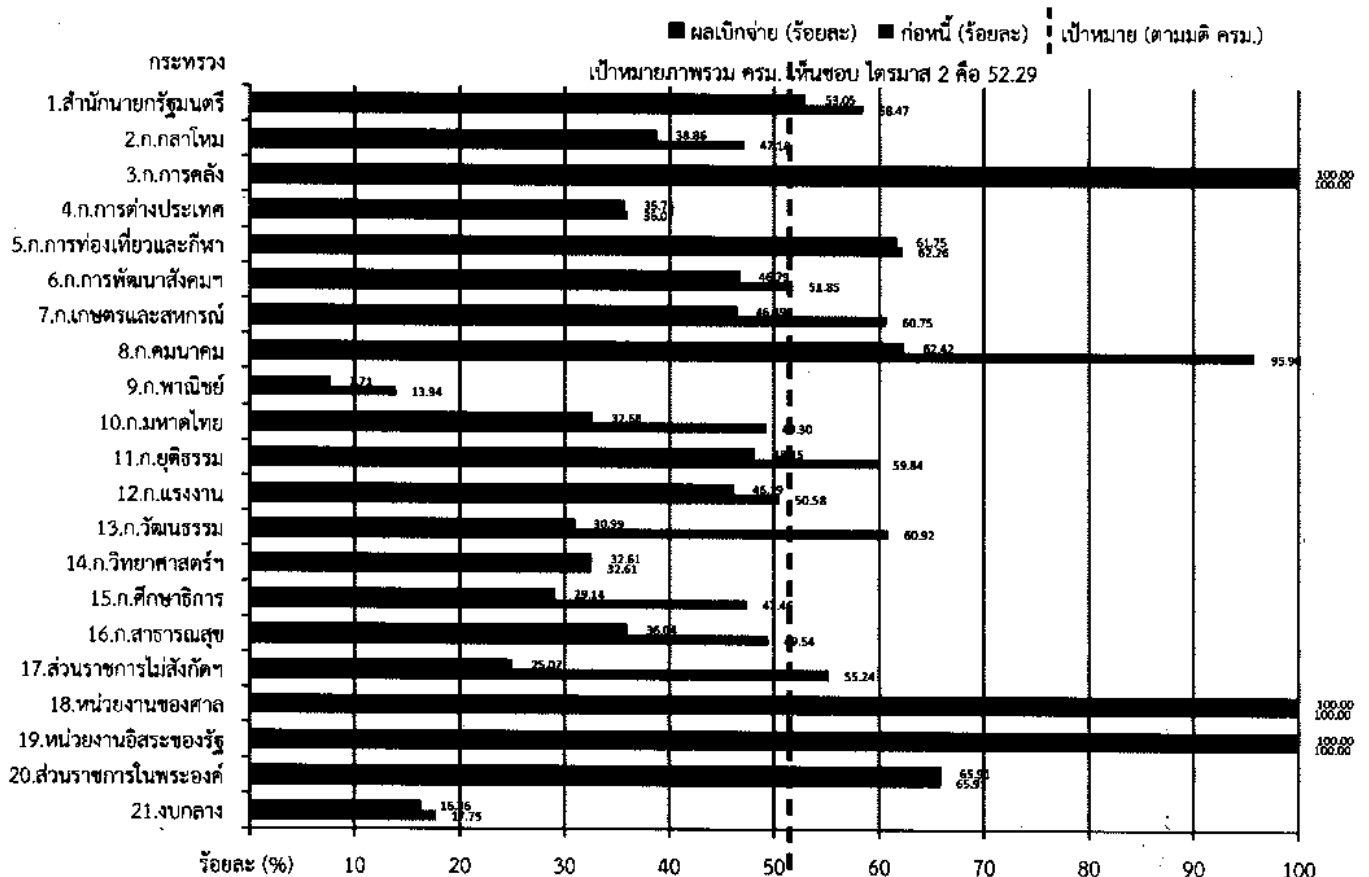
รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,900,000 ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้



2. เปรียบเทียบร้อยละของเป้าหมายกับผลการเบิกจ่าย / ก่อหนี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ



2.1 ด้านความมั่นคง จำนวน 21 กระทรวง



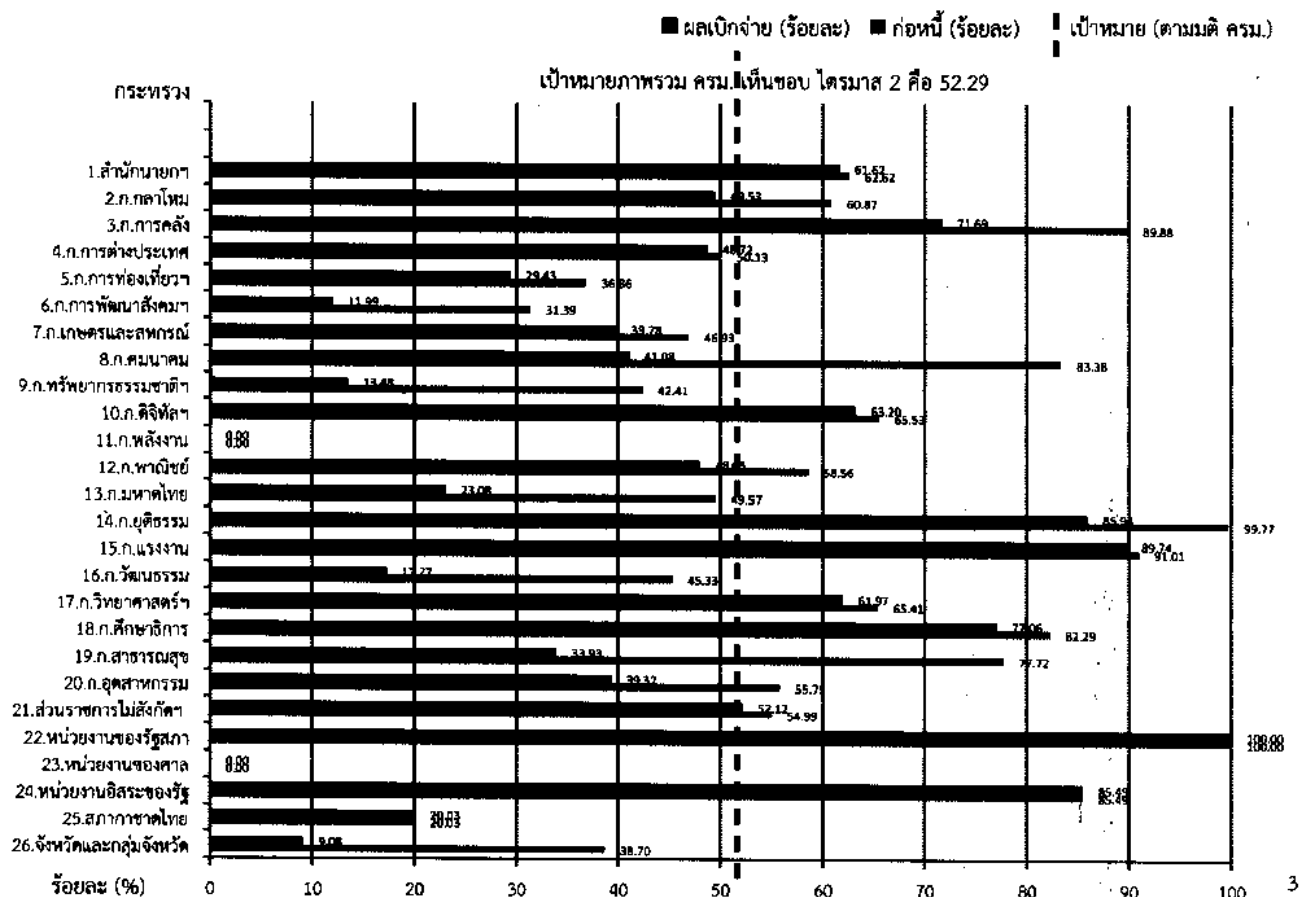
งบประมาณ จำนวน 271,267.2452 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 106,221.1484 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 39.16 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.13 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 132,505.7150 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 48.85 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.45 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ การพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ)	100	100	100.00
➢ การเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➢ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	90	90	100.00
➢ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย (ร้อยละ)	100	100	100.00
➢ เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	5	62	1,240.00
➢ หมู่บ้านที่มีการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในหมู่บ้าน (หมู่บ้าน)	56,950	74,655	131.09

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ได้

- ความสำเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดหรือร่วมกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยหรือส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 3

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 26 กระบวน



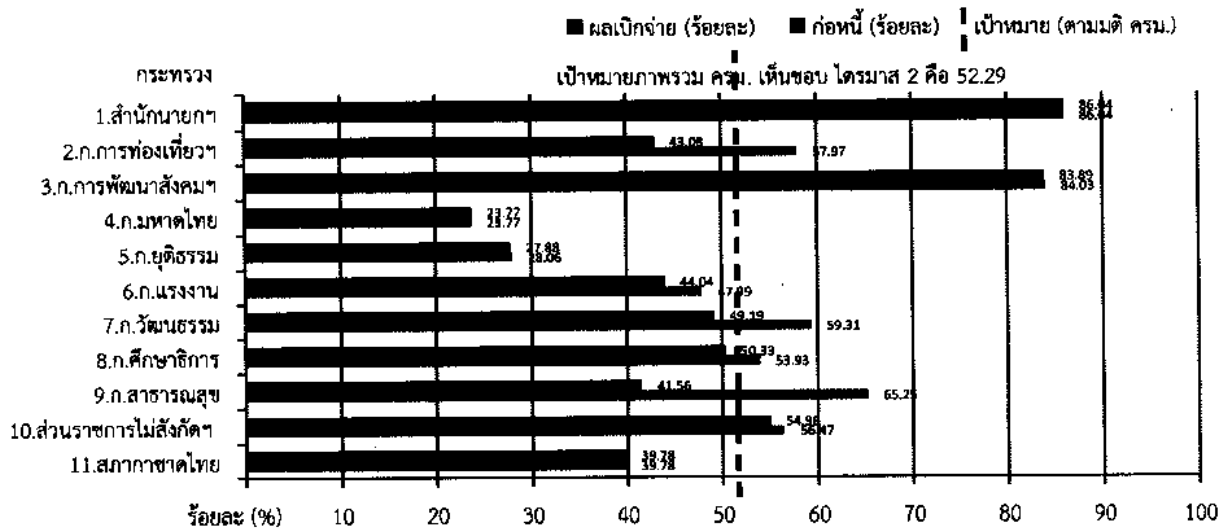
งบประมาณ จำนวน 467,719.6419 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 243,749.6929 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 52.11 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.18 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 330,146.1978 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 70.59 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.29 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน (ร้อยละ)	50	41.34	120.95
➢ การดำเนินภารกิจแบบบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) (การดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) (ร้อยละ)	40	47	117.50
➢ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหรือกลุ่มประเทศ ยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์) (ร้อยละ)	40	25	62.50
➢ การส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และในกรอบความร่วมมือ (ร้อยละ)	40	63	157.50
➢ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่น้อยกว่า (คน)	12,500	3,497	27.98
➢ มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)	120,000	326,779	272.32
➢ หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย ของประเทศ (หน่วยงาน)	150	309	206.00
➢ ผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ (ราย)	525,000	901,273	171.67
➢ รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (ล้านบาท)	57,600	43,274	75.13

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ได้

➢ บริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ (ราย)	มีแผนไตรมาส 4
➢ มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำ ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาส 4
➢ รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่า หรือเท่ากับ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4
➢ มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4
➢ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4
➢ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาส 4
➢ อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4
➢ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนา ประสิทธิภาพ/ผลิตภาพในการประกอบธุรกิจ (คน)	มีแผนไตรมาส 4
➢ แรงงานในระบบกรจ้างงานมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4
➢ ผลิตภาพอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 11 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 571,885.5156 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 285,086.9473 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 49.85 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.44 ก่อนนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 315,377.9820 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 55.15 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.85 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทยทั้งระดับ ดตียภูมิ ทตียภูมิ ปฐมภูมิซึ่งกระจายอยู่ที่ทุภูมิภาคและหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ตามมาตราฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ (คน)	1,634,262	1,119,804	68.52
➢ ประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ (คน)	240,000	356,245	148.44
➢ ประชาชนที่เข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อ ออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ (ยอด Post Reach/Page View) (คน/ครั้ง)	14,449,800	61,738,292	427.26

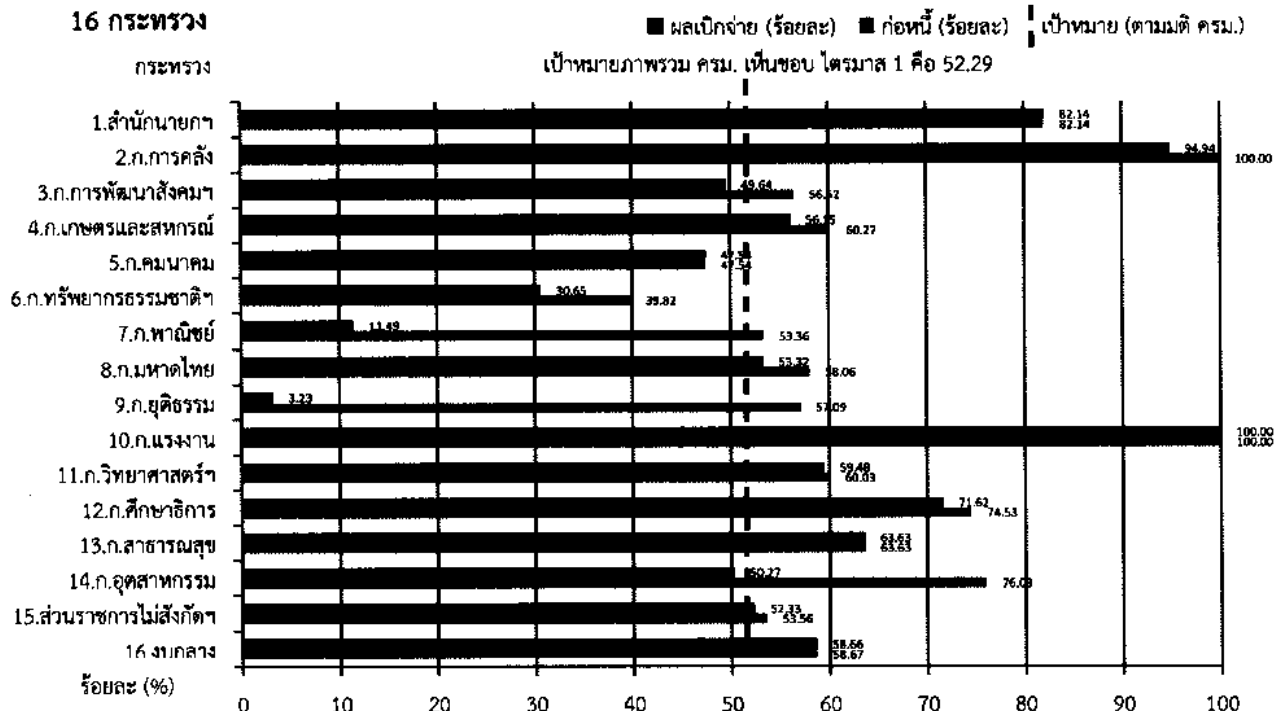
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ได้

- เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน) (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (คน) มีแผนไตรมาส 4
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตาม มาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป จาก สมศ. (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- ประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) (คน) มีแผนไตรมาส 4
- เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4

- โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กขึ้นไปที่มีระบบฉุกเฉิน มีแผนไตรมาส 4
 ทางการแพทย์คุณภาพไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน จำนวน

16 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 331,920.4587 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 208,290.5095 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 62.75 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.46 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 210,677.2597 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 63.47 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11.18 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

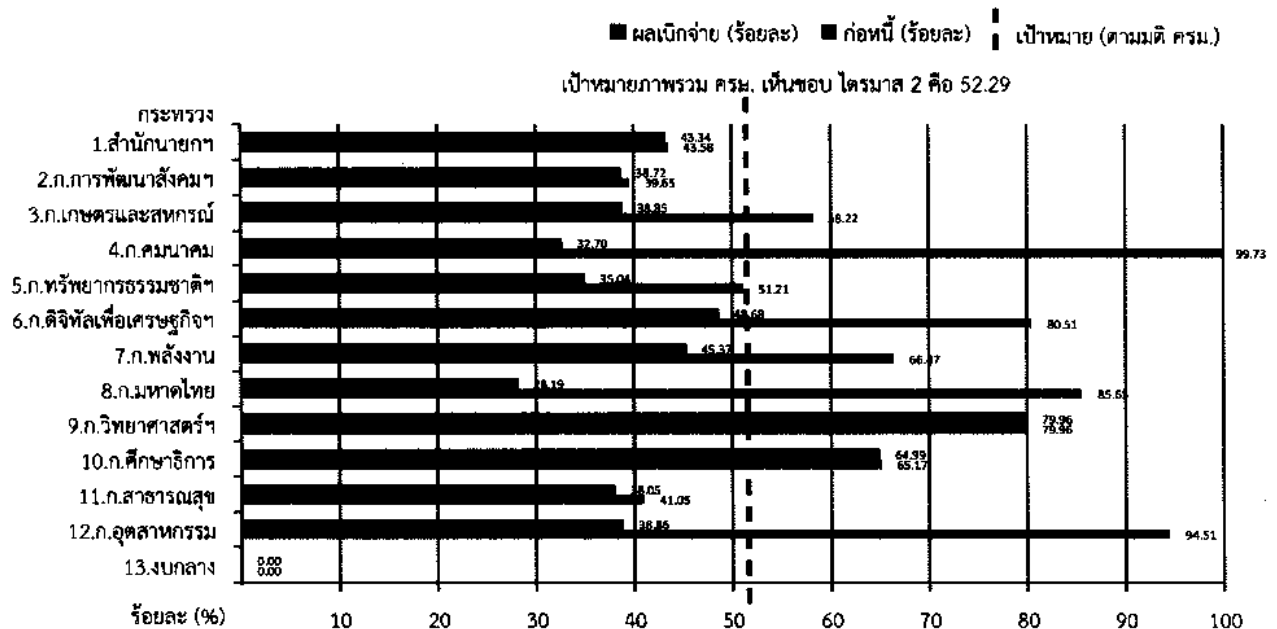
สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง (คน)	10,780	20,595	191.05
➤ องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม (องค์กร/ตำบล)	170/950	232/313	136.47/32.95
➤ ตำบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (ตำบล)	250	293	117.20
➤ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ (คน)	791,187	514,036	64.97
➤ ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น (ครัวเรือน)	16,240	23,775	146.40
➤ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต (คน)	20,777	13,667	65.78
➤ ที่ดินที่นำมาจัดให้ผู้ยากไร้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (ไร่)	39,000	9,270	23.77
➤ ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะที่ดี(คน)	41,586	10,878	26.16
➤ ประชากรเป้าหมายได้รับส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ(คน)	450,093	483,809	107.49

	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ คริวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริมอาชีพ (คริวเรือน)	671,780	265,927	39.59
➢ ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ (คน)	45,985	24,800	53.93

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ได้

- อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- ตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ)
- อำเภอมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 13 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 121,425.6024 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 42,140.5810 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 34.70 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 17.59 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 76,184.8725 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 62.74 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.45 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

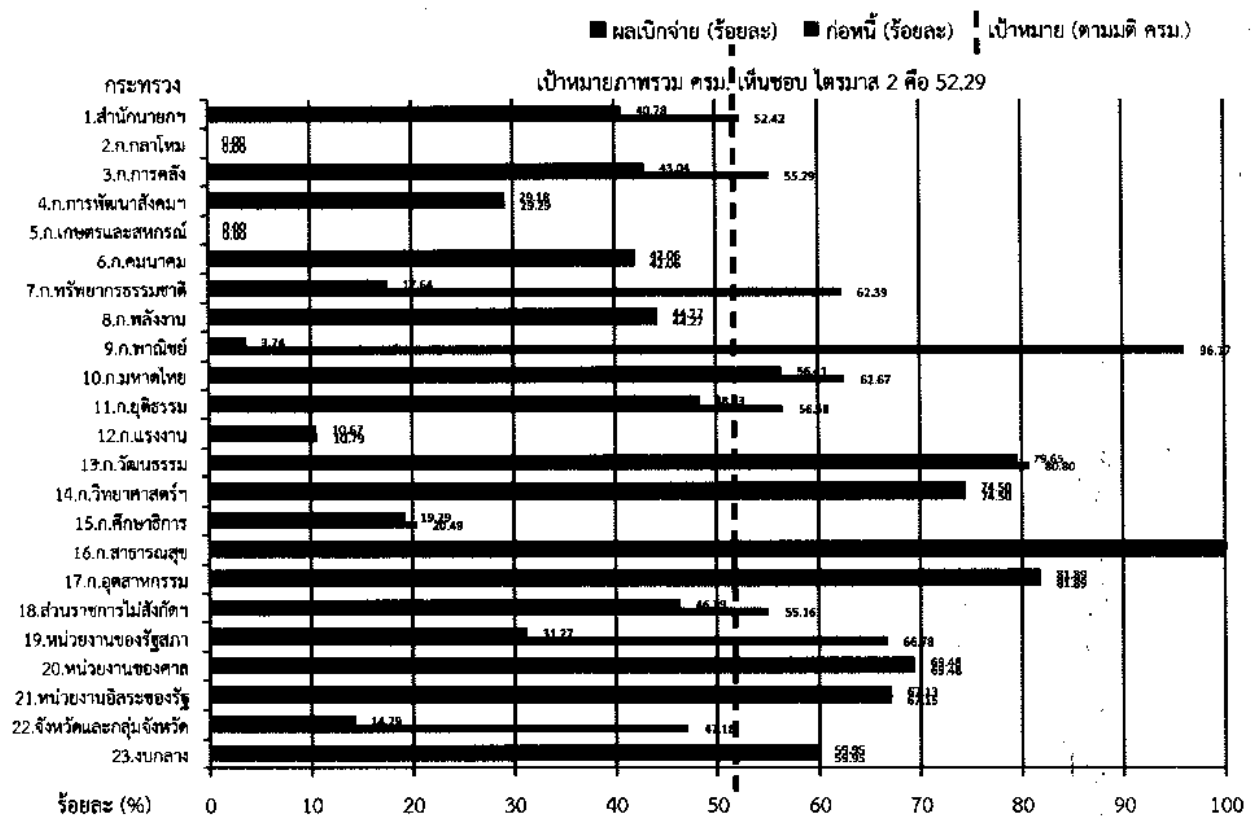
สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น (ไร่)	178,800	237,481	132.76
➢ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ (ไร่)	24,950	24,950	100.00
➢ น้ำเสียได้รับการบำบัด (ลูกบาศก์เมตร)	10,748,400	38,313,544	356.46
➢ คริวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ (คริวเรือน)	197,599	93,048	76.71
➢ ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร/ปี)	27,375,000	17,038,200	62.24

	แผน	ผล	ร้อยละ
➢ หมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยด้านน้ำ (หมู่บ้าน)	790	658	83.29
➢ ที่ดินได้รับการออกโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (แปลง)	40,000	39,701	99.25
➢ ประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น (ราย)	130,000	79,921	61.48
➢ คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) (ร้อยละ)	100	100	100.00
➢ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4	14.47	100.00
➢ จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ (ไร่)	119,000	29,188	24.53
➢ ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม (แปลง)	350	116	33.14

ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ได้

- ประชาชนมีระบบการป้องกันการเตือนภัย โครงสร้างพื้นฐาน มีแผนไตรมาส 4 และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐานทำให้เกิดความปลอดภัย จากสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
- แหล่งน้ำนอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง) มีแผนไตรมาส 4
- พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร่) มีแผนไตรมาส 4
- คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ) มีแผนไตรมาส 4
- ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (แปลง) มีแผนไตรมาส 4

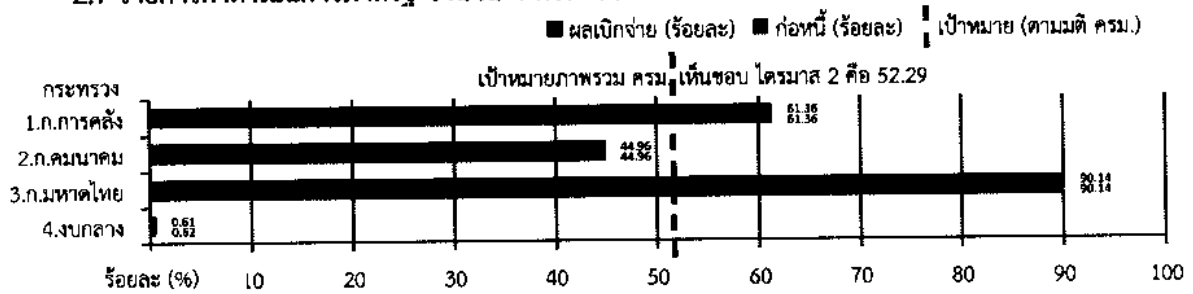
2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 23 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 783,039.0785 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 426,590.5788 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 54.48 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.19 ก่อหนี้ (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 471,177.2122 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 60.17 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.88 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

สรุปผลสัมฤทธิ์	แผน	ผล	ร้อยละ
➤ เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม (เรื่อง)	16,800	16,911	100.66
➤ ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่น้อยกว่า (ราย)	20,264	28,975	142.99
➤ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ใน กระบวนการยุติธรรม (เรื่อง)	4,500	5,586	124.13
➤ ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ที่เป้าหมายกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)	98	49.33	50.34
➤ บุคลากรทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนา (คน)	350	407	116.29
➤ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	80	80	100.00
➤ จำนวนเงินที่สามารถป้องกัน ป้องปราม หรือลดการทุจริต และประพฤติมิชอบไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท	900	64.01	7.11
➤ มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา เรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน (ล้านบาท)	มีแผนไตรมาส 4	32,101	100.00
➤ ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู (ราย)	162,600	124,105	76.33
➤ ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในผลกระทบของการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ)	80	80	100.00
ผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ยังไม่สามารถรายงานผลในไตรมาสที่ 2 ได้			
➤ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (LPA) (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➤ การแก้ไขปัญหาเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➤ ข้อมูลสินค้าที่มีการแจ้งเตือนภัยในประเทศซึ่ง สคบ. สืบค้นได้ มีแผนไตรมาส 4 และนำมาเผยแพร่แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ สคบ. เพิ่มขึ้น (รายการ)	มีแผนไตรมาส 4		
➤ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง (เรื่อง)	มีแผนไตรมาส 3		
➤ ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมีธรรมาภิบาล (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➤ ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น) (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➤ การรับบริการของประชาชนที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศใน กระบวนการยุติธรรมทางปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		
➤ มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ร้อยละ)	มีแผนไตรมาส 4		

2.7 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 4 กระทรวง



งบประมาณ จำนวน 352,742.4577 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 158,479.3401 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.93 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.37 กำหนด (เบิกจ่าย + PO) แล้ว จำนวน 158,487.1341 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 44.93 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.36 (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ 52.29)

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากปัญหาการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ส่วนราชการได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่ ข้ำซ้อนทับหน่วยงานอื่น รวมทั้งปัญหาในเรื่องการปรับแก้ไข TOR ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในไตรมาสที่ ๒ ยังคงพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- (๑) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประสบปัญหาเรื่องความพร้อมของพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และราคาที่ดิน ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
- (๒) มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
- (๓) เป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะหรือจัดหาจากต่างประเทศ
- (๔) ส่วนราชการบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ โดยอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ ขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้

ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายและ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด โดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ ตลอดจนหาหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป



รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

กองประเมินผล 1 สำนักงานเกษมประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
1) สำนักนายกรัฐมนตรี	1-10
2) กระทรวงกลาโหม	11-13
3) กระทรวงการคลัง	14
4) กระทรวงการต่างประเทศ	15-16
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	17-19
6) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	20-23
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	24-25
8) กระทรวงคมนาคม	26-27
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28-30
10) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	31-32
11) กระทรวงพลังงาน	33-34
12) กระทรวงพาณิชย์	35-36
13) กระทรวงมหาดไทย	37-39
14) กระทรวงยุติธรรม	40-42
15) กระทรวงแรงงาน	43-44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
16) กระทรวงวัฒนธรรม	45-46
17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47-49
18) กระทรวงศึกษาธิการ	50-52
19) กระทรวงสาธารณสุข	53-54
20) กระทรวงอุตสาหกรรม	55-56
21) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	57-62
22) หน่วยงานของรัฐสภา	63-64
23) หน่วยงานของศาล	65-66
24) หน่วยงานอิสระของรัฐ	67-70
25) สภากาชาดไทย	71-72
26) ส่วนราชการในพระองค์	73

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	37,188.6265	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	23,448.8040	ลบ. 63.05%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	19,447.7538	ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	20,875.2084	ลบ. 56.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,573.5956	ลบ. -6.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,427.4547	ลบ. 3.84%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	22,943.8175	ลบ. 61.70%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,496.0638	ลบ. 9.40%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	31,210.8045	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	18,994.6592	ลบ. 60.86%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	17,165.9493	ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	18,814.5163	ลบ. 60.28%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-180.1430	ลบ. -0.58%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,648.5669	ลบ. 5.28%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	19,860.3166	ลบ. 63.63%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,694.3673	ลบ. 8.63%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	5,977.8220	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,454.1448	ลบ. 74.51%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,577.0342	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	2,060.6922	ลบ. 34.47%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,393.4526	ลบ. -40.04%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-516.3420	ลบ. -8.64%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,083.5010	ลบ. 51.58%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	506.4668	ลบ. 8.47%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

หน่วยนับ

แผน

(ต.ค.60-ก.ย.61)

แผน

(ต.ค.60-มี.ค.61)

ผลงาน

(ต.ค.60-มี.ค.61)

ร้อยละ

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

1.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	50	-	0.00%	●
1.2 ร้อยละของการอำนวยความสะดวกในการใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	50	-	0.00%	●
1.3 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
1.4 จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนภารกิจ	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
1.5 ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดต้นทุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
1.6 ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
1.7 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	70	-	0.00%	●
1.8 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ยุติภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81	81	-	0.00%	●

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
1.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
1.10 ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	50	-	0.00% ●
1.11 ความสำเร็จของรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการที่มีความครบถ้วนตามกรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ	ฉบับ	21	20	-	0.00% ●
2. กรมประชาสัมพันธ์					
2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	66	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	68	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.5 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.6 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	74	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.7 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	83	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.8 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.9 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.10 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค					
3.1 ร้อยละของผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคตามที่ สคบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 จำนวนข้อมูลสินค้าที่มีการแจ้งเตือนภายในประเทศซึ่ง สคบ. สืบค้นได้และ นำมาเผยแพร่แจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคภายในประเทศผ่านทางเว็บไซต์ สคบ.เพิ่มขึ้น	รายการ	350	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำเนินงานของ สคบ.	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี					
4.1 การถวายการปฏิบัติกรับรับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
4.2 จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	1,650/900	2,681/1,451	162.48%/161.22% ●
4.3 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.4 จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	98,000	49,000	41,788	85.28%
4.5 ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.6 ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐในระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.7 ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการ ประสานและขับเคลื่อนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี					
5.1 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	9.14	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.2 จำนวนร้อยละของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมายหรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล (ร้อยละ 100)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานความคืบหน้าที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60 - ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ					
6.1 การข่าวด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการแลกเปลี่ยนถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
6.2 อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก WEF)	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
6.3 ความสำเร็จของรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
6.4 ความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐฝ่ายพลเรือนที่ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยและผ่านเกณฑ์ที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนด	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
7. สำนักงบประมาณ					
7.1 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7.2 ร้อยละของการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและมีการบูรณาการในทุกมิติไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
7.3 ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	98	98	49.33	50.34% ●
7.4 จำนวนหน่วยงานภายในได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วยงาน	45	45	45	100.00% ●
7.5 ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยงานภายในได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	100	125.00% ●
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ					
8.1 จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติหรือคณะกรรมการภายใต้ความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฎระเบียบด้านความมั่นคงที่กำหนด	เรื่อง	9	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8.2 ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินงานด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางหรือแผนด้านความมั่นคง	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. สำนักวิจัยและกรรมการกฤษฎีกา					
9.1 บุคลากรทางกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนา	คน	640	350	407	116.29% ●
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9.3 ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	เรื่อง	900	450	1,086	241.33% ●
9.4 รายงานผลการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย	เล่ม	1,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
9.5 ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
9.6 มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายให้ส่วนราชการนำไปใช้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน					
10.1 ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	1,800	1,200	1,772	147.67% ●
10.2 ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 3	-	-
10.3 จำนวนส่วนราชการที่ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPS) version 5.0 ได้รับการจัดการ (Cleansing) รหัสมาตรฐาน และนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10.4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPS) (6.0))	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10.5 ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
10.6 ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10.7 จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	4	1	3	300.00% ●
10.8 ร้อยละความสำเร็จการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ	ร้อยละ	90	90	-	0.00% ●
10.9 ร้อยละของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการจัดสรรทุน และ/ฝึกอบรม เทียบกับจำนวนทุนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	100	111.11% ●
10.10 จำนวนกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	2	1	-	0.00% ●
10.11 อัตราส่วนจำนวนผู้สอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล	อัตราส่วน	1 : 40	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10.12 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารภาคราชการ (สัดส่วนจำนวนผู้บริหารภาคราชการที่เพียงพอต่อการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น)	สัดส่วน	1 : 3	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ข.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ					
11.1 แผน/ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล	แผน	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11.2 จำนวนแผนงาน/โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของหน่วยงานปฏิบัติ	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11.3 จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10	10	10	100.00% ●
11.4 ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
11.5 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	10	-	0.00% ●
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ					
12.1 ร้อยละของความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ของสำนักงาน ก.พ.ร.มีส่วนช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการมีธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12.2 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12.3 ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12.4 รายงานศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการขยายผลการดำเนินงานการยกระดับประสิทธิภาพ งานบริการภาครัฐแก่นิติบุคคลให้สามารถออกหนังสือรับรอง และ/หรือใบอนุญาตทางราชการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ	ชุด	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12.5 จำนวนงานบริการต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถลดระยะเวลาหรือขั้นตอนดำเนินการ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	งานบริการ	5	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
12.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
12.7 ระดับความสำเร็จของการปรับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-
12.8 ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีธรรมาภิบาล	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาสที่ 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรื

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
13. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน					
13.1 จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถชักจูงการลงทุนได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	11	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13.2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	350,000	174,400	608,693	349.02% ●
13.3 มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	240,000	120,000	326,779	272.32% ●
13.4 จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า	ราย	6	2	1	50.00% ●
13.5 ค่าเฉลี่ยช่วงน้ำหนักของมูลค่าการลงทุนที่ดำเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่ได้รับบัตรส่งเสริมย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	78.95	92.88% ●
14. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ					
14.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปใช้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	133	20	21	105.00% ●
15. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					
15.1 จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดและได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.2 ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.4 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการให้ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงหรือนำไปใช้งาน	เรื่อง	55	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.7 จำนวนร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.8 อัตราของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษามากกว่า	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.9 การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Accreditation : HA	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.10 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
15.11 โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติ ดำเนินการได้ตามแผน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.12 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อครั้ง	คน	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.13 จำนวนสื่อธรรมะหรือการถ่ายทอดวัฒนธรรม	ครั้ง	7	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.14 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15.15 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)					
16.1 จำนวนผู้ประเมินที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000	1,600	128	8.00% ●
16.2 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	5,200	2	0.04% ●
16.3 จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,718	5,953	-	0.00% ●
16.4 จำนวนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	โครงการ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)					
17.1 จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	1,192,000	616,900	553,766	89.77% ●
17.2 รายได้จากค่าใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	112,000	57,600	43,274	75.13% ●
18. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)					
18.1 ร้อยละของรายได้ชุมชนในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18.2 จำนวนบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคีและเครือข่าย	บทเรียน	6	2	2	100.00% ●
18.3 ร้อยละความสำเร็จของระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)					
19.1 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ได้รับความรู้ และนำไปต่อยอดการเรียนรู้และประกอบอาชีพ (ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม Workshop)	คน	10,350	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.2 จำนวนฐานข้อมูลองค์ความรู้	ระบบ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ต.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ต.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
19.3 แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนา	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.4 ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล	แห่ง	200	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.5 แหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (ไม่น้อยกว่า)	แห่ง	45	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19.6 จำนวนประชาชนที่ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้	คน	480,000	240,000	356,245	148.44% ●
19.7 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงและได้รับนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์ (ยอด Post Reach /Page View)	คน/ครั้ง	28,900,000	14,449,800	61,738,292	427.26% ●
19.8 ต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)					
20.1 สามารถจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)					
21.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามไทยแลนด์ 4.0	คน	39,500	19,700	5,115	25.96% ●
21.2 จำนวนมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้รับการพัฒนาและทบทวน	สาขาวิชาชีพ	11	5	-	0.00% ●
21.3 จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	60,000	29,800	8,122	27.26% ●
21.4 ร้อยละของความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21.5 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน	4	2	-	0.00% ●
21.6 จำนวนความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	20	10	2	20.00% ●
21.7 ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21.8 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	คุณวุฒิวิชาชีพ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)					
22.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
22.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ในท่าซาฟารี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22.4 การใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม เป็นไปตามเป้าหมาย	ครั้ง	110	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22.5 ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดงาน/จัดประชุม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคส่วนการดำเนินงาน

- สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างสม่ำเสมอทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน หากมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันการมีส่วนร่วมจะน้อยและหากไม่ใช่พันธกิจทางหน่วยงานภาครัฐ อาจเกิดข้อจำกัดในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
- สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ : การพิจารณาอนุมัตินโยบาย/ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคงไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ และมีการปรับแผน/ชะลอการดำเนินการตามแผนงาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การชะลอ/ ปรับแผนดำเนินการอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อมของประเทศไทยและปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติ มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมี ความเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อภาวะประเมินสถานะแวดล้อมความมั่นคงและการแจ้งเตือนภัยคุกคามที่ต้องทันต่อสถานการณ์
- ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีแผนในไตรมาสที่ 4 และบางกรมผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

2. กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	220,711.6507 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	133,186.1899 ลบ. 60.34%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	115,420.9294 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	86,057.1607 ลบ. 38.99%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-47,129.0291 ลบ. -21.35%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-29,363.7687 ลบ. -13.30%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	104,460.4393 ลบ. 47.33%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-10,960.4901 ลบ. -4.97%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	162,963.6561 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	94,060.2698 ลบ. 57.72%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	89,630.0465 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	70,262.3589 ลบ. 43.12%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-23,797.9109 ลบ. -14.60%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-19,367.6876 ลบ. -11.88%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	76,682.6378 ลบ. 47.06%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-12,947.4087 ลบ. -7.94%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	57,747.9946 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	39,125.9200 ลบ. 67.75%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	24,895.1130 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	15,794.8018 ลบ. 27.35%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-23,331.1182 ลบ. -40.40%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-9,100.3112 ลบ. -15.76%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	27,777.8015 ลบ. 48.10%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,882.6885 ลบ. 4.99%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)
1. จำนวนเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคงที่จัดตั้งครบตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
2. ความพึงพอใจของทหารผ่านศึกที่มารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
3. ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งการพัฒนากบฏทพในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
4. ร้อยละความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
5. ร้อยละความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาชนและกำลังพลในการเฝ้าตรวจ และป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
6. ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
7. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัยบรรลุตามแผนการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●

2. กระทรวงกลาโหม

ผลการดำเนินงานความตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
9. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคความไม่สงบใน จชต. ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
10. ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
11. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
12. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
13. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
14. ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
15. ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการแก้ปัญหาการก่อการร้ายตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
16. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
17. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
18. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่เขตทหารตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการพัฒนาตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
20. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window : NSW) เพื่อรองรับการค้าและการตามที่ภาครัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	100.00% ●
21. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัย/นวัตกรรมบรรลุตามแผนการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●

2. กระแสวงกลาโหม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1.1 รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าเนื่องจาก

1.1.1 ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคมาล่าช้า

1.1.2 การส่งมอบของที่ต้องทำสัญญาโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ครบ เพราะต้องจ่ายตามงวดงาน

1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา

1.2 รายจ่ายลงทุน

1.2.1 การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กรม. กำหนด 15.76% และต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายที่หน่วยงานกำหนด เนื่องจาก โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

ควรเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน

3. กระบวนการคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	365,384.3015 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	241,529.0735 ลบ. 66.10%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	191,077.3425 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	231,297.8271 ลบ. 63.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,231.2464 ลบ. -2.80%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	40,220.4846 ลบ. 11.01%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	235,092.7590 ลบ. 64.34%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	44,015.4166 ลบ. 12.05%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินงบประมาณ	321,881.2256 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	218,525.1235 ลบ. 67.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	177,034.7445 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	228,870.2202 ลบ. 71.10%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	10,345.0967 ลบ. 3.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	51,835.4757 ลบ. 16.10%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	230,421.3830 ลบ. 71.59%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	53,386.6385 ลบ. 16.59%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินงบประมาณ	43,503.0759 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	23,003.9499 ลบ. 52.88%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	18,754.1403 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	2,427.6069 ลบ. 5.58%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,576.3430 ลบ. -47.30%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16,326.5334 ลบ. -37.53%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,671.3760 ลบ. 10.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-14,082.7643 ลบ. -32.37%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
- หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน
- จำนวนมาตรการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- จำนวนมาตรการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

	พยานับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	41.34	120.95
3. จำนวนมาตรการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	88	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. จำนวนมาตรการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ มีการกำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาส 4 จึงไม่มีผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 - 3
- ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด "หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 50" เป็นผลงานจากเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลในภาพรวมที่ได้มาจากผลการดำเนินงานของส่วนราชการหลายแห่ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการสรุปผลงานอย่างเป็นทางการ

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

4. กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	8,761.5284 ลบ.
แผนฯ (สพ.301)	7,180.1601 ลบ. 81.95%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,581.8322 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	4,251.9432 ลบ. 48.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,928.2169 ลบ. -33.42%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-329.8890 ลบ. -3.77%
ก้อหน้ (PO+เบิกจ่าย)	4,374.6157 ลบ. 49.93%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-207.2165 ลบ. -2.37%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,162.5718 ลบ.
แผนฯ (สพ.301)	6,597.8683 ลบ. 80.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,489.4163 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	3,985.5420 ลบ. 48.83%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,612.3263 ลบ. -32.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-503.8743 ลบ. -6.17%
ก้อหน้ (PO+เบิกจ่าย)	4,066.5077 ลบ. 49.82%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-422.9085 ลบ. -5.18%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	598.9566 ลบ.
แผนฯ (สพ.301)	582.2918 ลบ. 97.22%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	258.2097 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	266.4013 ลบ. 44.48%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-315.8905 ลบ. -52.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8.1916 ลบ. 1.37%
ก้อหน้ (PO+เบิกจ่าย)	308.1080 ลบ. 51.44%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	49.8983 ลบ. 8.33%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ	
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)		
1. ระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านไม่ลดลง (สอดคล้องกับตัวชี้วัดภายใต้ดัชนีสันติภาพโลก)	ร้อยละ	80	40	54	135.00% ●
2. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในอาเซียน(การผลักดันทำที่/ข้อเสนอของไทยในเรื่องความมั่นคงภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน)	ร้อยละ	80	40	38	95.00%
3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านเขตแดน	ร้อยละ	80	40	45	112.50% ●
4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมบูรณาการในต่างประเทศ (Team Thailand) (การดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)	ร้อยละ	80	40	47	117.50% ●
5. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านกงสุล สารนิเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	ร้อยละ	80	40	36	90.00%
6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศหรือกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ (ผลักดันประเด็น/ความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ของไทยในประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	40	25	62.50% ●
7. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ และในกรอบความร่วมมือ	ร้อยละ	80	40	63	157.50% ●

4. กระทรวงการต่างประเทศ

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ภารกิจของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของประเทศ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าเงินงาน

ภารกิจของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมถึงความพร้อมของประเทศ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย การใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	16,658.5845	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	14,018.7267	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,639.8578	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	10,722.1911	ลบ. 64.36%	แผนฯ (สงป.301)	8,747.7096	ลบ. 62.40%	แผนฯ (สงป.301)	1,974.4815	ลบ. 74.79%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,711.5895	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,710.3028	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,138.0405	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	8,248.3500	ลบ. 49.51%	ผลการเบิกจ่าย	7,759.2684	ลบ. 55.35%	ผลการเบิกจ่าย	489.0816	ลบ. 18.53%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,473.8411	ลบ. -14.85%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-988.4413	ลบ. -7.05%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,485.3999	ลบ. -56.27%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-463.2395	ลบ. -2.78%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	48.9656	ลบ. 0.35%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-648.9589	ลบ. -24.58%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,485.2825	ลบ. 56.94%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,945.8250	ลบ. 56.68%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,539.4575	ลบ. 58.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	773.6930	ลบ. 4.64%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	235.5222	ลบ. 1.68%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	401.4170	ลบ. 15.21%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ
		(ต.ค.60-ก.ย.61)	(ต.ค.60-มี.ค.61)	
1. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพลศึกษา รวมถึงนักเรียน ป.1-6 เข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-
2. ร้อยละของการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของประชาชนที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ	ร้อยละ	29	มีแผนไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของประชาชนที่มีการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	7	มีแผนไตรมาส 4	-
5. ร้อยละของประชาชนที่มีการประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	-
6. ร้อยละการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักเรียนในโรงเรียนกีฬา	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-
7. ร้อยละการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติของนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-
8. อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เอเชียนเกมส์)	อันดับ	6	มีแผนไตรมาส 4	-
9. ประเทศไทยมีสนามกีฬาได้มาตรฐานที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จำนวน	2	มีแผนไตรมาส 4	-

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการดำเนินงานความคุ้มค่าที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
10. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่าหรือเท่ากับ	ร้อยละ	8	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลาเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ที่ผ่านมา 4,9470 รายการต่อปี)	รายการ	5,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับประเทศมากกว่าหรือเท่ากับ	ร้อยละ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนงานสร้างรายได้ฯ ปี 2561	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. ความสำเร็จของการขับเคลื่อน นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการภาครัฐด้านการท่องเที่ยว และด้านกีฬาเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	35.11	33.03	94.08
16. ความสำเร็จของการขับเคลื่อน นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานด้านการศึกษา	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวตามแผนภาค	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เนื่องจากงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นงบรายจ่ายอื่นเป็นส่วนมาก ในการเบิกจ่ายงบประมาณจำเป็นต้องเบิกจ่ายไปตามงวดงาน ทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เช่น บางโครงการจะต้องดำเนินกิจกรรมตามเทศกาล
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
3. ความไม่พร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการ
4. โครงการที่มีการโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการ ต้องรอพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งบางพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่มีการส่งมอบหลักฐานการเบิกจ่ายในระบบ ทำให้ไม่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ
5. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อเสนอแนะ

1. กรณีงบประมาณปี 2561 ขอให้หน่วยงานมีการประชุมติดตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (สงป.301 สงป.302)
2. กรณีงบรายจ่ายอื่น ในปีงบประมาณ 2562 ให้หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว
3. กรณีงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2562 เตรียมการเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับจ้างไว้ให้พร้อมตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	14,804.3497 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	9,798.0082 ลบ. 66.18%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	7,741.9194 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	8,094.3370 ลบ. 54.68%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,703.6711 ลบ. -11.51%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	352.4177 ลบ. 2.38%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,980.0147 ลบ. 60.66%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,238.0953 ลบ. 8.36%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	12,410.2591 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	7,958.5142 ลบ.	64.13%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,825.6452 ลบ.	55.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,942.1174 ลบ.	55.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,016.3968 ลบ.	-8.19%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	116.4722 ลบ.	0.94%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	7,133.9431 ลบ.	57.48%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	308.2979 ลบ.	2.48%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,394.0906 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	1,839.4940 ลบ.	76.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,032.0905 ลบ.	43.11%
ผลการเบิกจ่าย	1,152.2196 ลบ.	48.13%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-687.2744 ลบ.	-28.71%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	120.1292 ลบ.	5.02%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,846.0716 ลบ.	77.11%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	813.9811 ลบ.	34.00%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)		ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)		ร้อยละ
		แผน	ผล	แผน	ผล	
1. จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	9		มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. โครงการวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปแก้ไขปัญหาค่าเนิงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ได้รับการผลักดัน	เรื่อง	12		มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง	คน	53,315		10,780	20,595	191.05% ●
5. ระดับความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	องค์กร/ตำบล	390/1,870		170/950	232/313	84.71% ●
8. จำนวนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสม	หลัง	4,100		2,465	760	30.83% ●
9. จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงตามหลักอารยสถาปัตยกรรม	แห่ง	111		มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ต.ค.60-ก.ย.61)	(ต.ค.60-มี.ค.61)	(ต.ค.60-มี.ค.61)	
11. ตำบลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ตำบล	500	250	293	117.20% ●
12. ร้อยละของตำบลเป้าหมายมีฐานงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	เครือข่าย	1,430	714	896.00	125.49% ●
14. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. จำนวนระบบเทคโนโลยีด้านสังคมที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านสังคม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา คุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	537,024	306,605	156,379	51.00% ●
18. ประชากรเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม	หน่วย	10,093	4,541	5,147	113.35% ●
19. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,275,703	791,187	514,036	64.97% ●
21. จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	11,649	585	8,522	1456.75% ●
22. จำนวนผู้มีรายได้ในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น	ครัวเรือน	25,859	16,240	23,775	146.40% ●
23. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
24. ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
25. ร้อยละของชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของตนเองและสามารถแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
26. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต	คน	7,186	7,186	6,579	91.55% ●
27. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติตามเกณฑ์ที่กำหนด	หลัง	1,988	1,988	1,423	71.58% ●

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)		
28. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
29. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	2,000	2,000	335	16.75% ●
30. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
31. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	คน	25,200	23,775	7,028	29.56% ●
32. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
33. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	70,860	45,985	24,800	53.93% ●
34. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ	40	40	-	0.00% ●
35. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
36. จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ด้านประชาธิปไตย ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หน้าที่พลเมือง ทัศนคติที่เหมาะสมในการสร้างความปรองดองเพื่อพัฒนาประเทศ	คน	300	300	292	97.33% ●
37. ร้อยละของประชากรเป้าหมายยอมรับแนวทางการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์เพื่อพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
38. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิต	คน	38,850	20,777	13,667	65.78% ●
39. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้มีความมั่นคงในชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
40. จำนวนผลการศึกษารวบรวมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-
41. ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
42. จำนวนประชากรเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	คน	7,926	4,440	3,068	69.10% ●
43. จำนวนที่ดินที่นำมาจัดให้ผู้ยากไร้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	60,000	39,000	9,270	23.77% ●
44. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหามืออาชีพและที่ดินทำกินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
45. จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม	แห่ง	2,664	1,335	327	24.49% ●
46. จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก	คน	25,000	9,250	2,312	24.99% ●

6. กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
47. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์จากการปรับสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
48. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการปรับสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
49. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาพที่ดี	คน	70,000	41,586	10,878	26.16% ●
50. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาพที่ดี	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	-	-
51. จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	คน	548,973	450,093	483,809	107.49% ●
52. ร้อยละประชากรเป้าหมายได้รับส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
53. จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคม	คน	95,080	53,015	30,796	58.09% ●
54. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันทางสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวง/หน่วยงานในสังกัดส่วนใหญ่มีผลสำเร็จของเป้าหมายกระทรวง/หน่วยงาน/ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

7. กระแสวงเศรษฐกิจและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	103,586.6227 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	57,155.7082 ลบ. 55.18%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	54,170.5172 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	42,400.5856 ลบ. 40.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-14,755.1227 ลบ. -14.24%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-11,769.9316 ลบ. -11.36%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	55,854.7119 ลบ. 53.92%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,684.1947 ลบ. 1.63%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	46,768.4685 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	27,429.1473 ลบ. 58.65%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	25,722.6679 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	21,946.5738 ลบ. 46.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,482.5734 ลบ. -11.72%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,776.0941 ลบ. -8.07%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	22,795.7661 ลบ. 48.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,926.9018 ลบ. -6.26%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	56,818.1542 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	29,726.5610 ลบ. 52.32%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	24,494.2596 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	20,454.0118 ลบ. 36.00%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,272.5492 ลบ. -16.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,040.2478 ลบ. -7.11%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	33,058.9458 ลบ. 58.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	8,564.6862 ลบ. 15.07%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. ครบถ้วนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. บูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมงได้ตามเป้าหมาย
3. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
4. รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น
5. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
6. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร
7. จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
8. จำนวนประชาชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพองค์กรเกษตรกร สหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
9. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. จำนวนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนา
11. จำนวนแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานเพิ่มขึ้น
12. จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ
	(ค.ศ.60 - มี.ค.61)	(ค.ศ.60 - มี.ค.61)	
ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-
ครั้ง	144	มีแผนไตรมาส 4	-
ร้อยละ	3	มีแผนไตรมาส 4	-
ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-
ไร่	600,000	มีแผนไตรมาส 4	-
ราย	940,307	มีแผนไตรมาส 4	-
ราย	8,000	มีแผนไตรมาส 4	-
ราย	457,617	มีแผนไตรมาส 4	-
ราย	222,870	มีแผนไตรมาส 4	-
แห่ง	13,136	มีแผนไตรมาส 4	-
แห่ง	45,236	มีแผนไตรมาส 4	-
ไร่	427,224	มีแผนไตรมาส 4	-

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60 - มี.ค.61)	แผน (ค.ศ.60 - มี.ค.61)	ร้อยละ
13. จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.25	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	72.50	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำ

1. การปฏิบัติงานใหญ่จะเริ่มดำเนินการในฤดูฝน (พ.ศ.-ก.ย.) ไตรมาส 3 และ 4
2. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร ที่ต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือน ประกอบกับอยู่ระหว่างสรรหาบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
3. มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับโครงการตามนโยบายและอยู่ในระหว่างเตรียมการ

รายจ่ายลงทุน

1. การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 ซึ่งจะต้องเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการวิจารณ์ได้ หากมีผู้วิจารณ์ จะทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ และถ้าได้ผู้รับจ้างแล้ว ต้องประกาศผู้ชนะเป็นเวลา 7 วันทำการก่อนจึงจะสามารถทำสัญญาได้ ทั้งนี้ หากมีผู้อุทธรณ์ก็ต้องตอบอุทธรณ์ และแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้ ช่วงระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จนได้ผู้สัญญาใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ประกอบกับเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุ ผู้รับจ้างยังไม่ชำนาญกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ ส่งผลให้บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะมีการเบิกจ่ายตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น งวด ๆ จะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ก็ต่อเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามงวดที่ระบุในสัญญา
3. รายการก่อสร้างบางรายการ เป็นการนำความต้องการที่เกษตรกรได้สมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้วในระบบ มาใช้ในการขอตั้งงบประมาณ ทำให้เมื่อถึงเวลาดำเนินการจริงตามปีงบประมาณอาจเกิดปัญหา เนื่องจากบางครั้งเกษตรกรเปลี่ยนใจ หน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว นอกเขตพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งจะตั้งของอนุมัติปรับแผนจากสำนักงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาส 4 ทำให้ในไตรมาส 1-3 ยังไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน ซึ่งตัวชี้วัดบางตัว สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสแรกได้ เช่น จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

กระทรวงควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8. กระทรวงคมนาคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงินงบประมาณ	213,389.8025	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	38,386.3738	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	175,003.4287	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	108,951.7476	ลบ. 51.06%	แผนฯ (สงป.301)	22,406.5198	ลบ. 58.37%	แผนฯ (สงป.301)	86,545.2278	ลบ. 49.45%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	111,591.9765	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	21,112.5140	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	75,443.8343	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	87,156.0142	ลบ. 40.84%	ผลการเบิกจ่าย	18,409.8438	ลบ. 47.96%	ผลการเบิกจ่าย	68,746.1704	ลบ. 39.28%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-21,795.7334	ลบ. -10.21%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,996.6760	ลบ. -10.41%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-17,799.0574	ลบ. -10.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-24,435.9623	ลบ. -11.45%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,702.6702	ลบ. -7.04%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-6,697.6639	ลบ. -3.83%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	158,552.1513	ลบ. 74.30%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,910.7765	ลบ. 49.26%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	139,641.3748	ลบ. 79.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	46,960.1748	ลบ. 22.01%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-2,201.7375	ลบ. -5.74%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	64,197.5405	ลบ. 36.68%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)		
1. ดัชนีค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงให้ต่ำกว่า	ร้อยละ	7.30	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. ลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ร้อยละ	14	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ำเปรียบเทียบกับภาระขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	11.90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละของปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับภาระขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่น้อย	ร้อยละ	2.31	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละความสำเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด่านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	42	- ●
6. สัดส่วนของผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล	ร้อยละ	32.97	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าสายสีม่วง)	คนต่อวัน	299,000	มีแผนไตรมาส 4	349,147	- ●
8. ร้อยละของปริมาณผู้โดยสารต่อศักยภาพสนามบินในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ภูมิภาค 28 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	23.28	- ●

8. กระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
9. ร้อยละของปริมาณผู้โดยสารต่อศักยภาพสนามบินในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของปี พ.ศ. 2561 (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4		
10. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก ลดลง	ร้อยละ	3.20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำ ลดลง	ร้อยละ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางราง	ครั้งต่อการเดินทาง 1 ล้าน กม.	1.02	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางอากาศ	ครั้ง	0	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านรายจ่ายประจำ

- รายการจ้างเหมาบริการ เป็นรายการที่ต้องทำสัญญาด้วยวงเงินเต็มจำนวน แต่การจ่ายจริงต้องแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น ค่ากำจัดปลวก ค่าทำความสะอาด ค่าเช่ารถ ค่าจ้างสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น
- กรณีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่จะต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง
- กรณีรายการ PSO กับรายการชำระหนี้เงินกู้ เนื่องจากต้องดำเนินการเบิกจ่ายจากเงินกันเหลือปีก่อนจึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2561 ได้

ด้านรายจ่ายลงทุน

- มีการปรับแบบรูปรายการ และขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับพื้นที่
- มีรายการงบประมาณผูกพันข้ามปี บางรายการที่ใช้เงินกันไว้เบิกเหลือปีก่อน
- รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินจะประกาศใช้เดือน เมษายน 2561

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- ไม่มีแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- หน่วยงานควรมีความพร้อมในเรื่องแบบรูปรายการ ประมาณการราคากลาง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	35,596.2201	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	20,700.3211	ลบ. 58.15%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	18,615.0065	ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	11,713.2837	ลบ. 32.91%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-8,987.0374	ลบ. -25.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-6,901.7228	ลบ. -19.39%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	18,269.5309	ลบ. 51.32%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-345.4756	ลบ. -0.97%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	19,623.3181	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	11,299.9821	ลบ. 57.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,792.8292	ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	9,267.3857	ลบ. 47.23%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,032.5964	ลบ. -10.36%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,525.4435	ลบ. -7.77%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,671.2664	ลบ. 49.28%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,121.5628	ลบ. -5.72%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	15,972.9020	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	9,400.3390	ลบ. 58.85%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,885.9049	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	2,445.8980	ลบ. 15.31%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-6,954.4410	ลบ. -43.54%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,440.0069	ลบ. -27.80%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	8,598.2645	ลบ. 53.83%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,712.3596	ลบ. 10.72%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)		ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)		ร้อยละ
1. พื้นที่ป่าไม่ได้รับการรักษา	ล้านไร่		102.4	102.4	102.4	100.00% ●
2. พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้	ไร่		140,000	77,500	46,700	60.26% ●
3. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่		110,022	89,854	107,022	119.11% ●
4. ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ	ไร่		34,950	24,950	24,950	100.00% ●
5. จำนวนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ชนิด		120	63	48	76.19% ●
6. กำหนดแหล่งแร่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ชนิด		4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. จัดหาที่ดินให้ผู้อยากไร้	ไร่		207,000	47,600	34,088	71.61% ●
8. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง		251	251	251	100.00% ●
9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ		80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. ชยะมูลฝอยชุมชนมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน		5.37	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. ชยะมูลฝอยชุมชนได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง	ล้านตัน		10.74	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้น	พื้นที่		3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. น้ำเสียได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร		21,496,700	10,748,400	38,313,544	356.46% ●

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
14. สัดส่วนของข้อมูลชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	1.5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและแหล่งน้ำบาดาล	แห่ง	3,427	1,207	1,223	101.33% ●
17. จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	405,373	121,304	93,048	76.71% ●
18. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตร/ปี	45,333,000	16,425,000	17,038,200	103.73% ●
19. ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้	ลูกบาศก์เมตร/ปี	53,377,600	20,732,000	24,586,400	118.59% ●
20. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	หมู่บ้าน	1,546	470	658	140.00% ●
21. ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	485	485	119	24.54% ●
22. จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยทรัพยากรน้ำบาดาลทั่วประเทศ	บ่อ	1,000	500	530	106.00% ●
23. ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
24. ติดตามและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าปี	38,000,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
25. พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	3	-	0.00% ●
26. จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	38	มีแผนไตรมาส 4	-	-
27. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	7	7	-	0.00% ●
28. จำนวนเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน	เมือง	6	มีแผนไตรมาส 4	-	-
29. จำนวนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	660,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
30. ร้อยละของประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	-
31. ผลักดันหน่วยงานดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญภายใต้ SCP Roadmap (พ.ศ. 2560-2579)	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้

1. ผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผนเนื่องจากการลงข้อมูลสถิติของฝ่ายคดีและของกลางอยู่ระหว่างการลงแบบ excel และลงในระบบฐานข้อมูลสถิติคดีป่าไม้ก่อนที่กรมจะดำเนินการให้ สบอ. ลงข้อมูลทางออนไลน์ ทำให้ข้อมูลพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามแบบรายงาน อส.101 รายงานผลเข้ามา

2. มีความคลาดเคลื่อนในการวางแผนการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานและการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นการวัดผลแบบสะสมไม่ได้ทำทั้งหมดทุกพื้นที่เท่ากันทุกเดือนทำให้ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้

ตัวชี้วัด : จัดหาที่ดินให้ผู้ออกไร่

1. กรมป่าไม้ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเดือนมกราคม 2561 จะมีผลการดำเนินการ

2. อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ และปัจจุบันสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอท่าสนอม มีการดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากรอขึ้นรูปแปลง (จุดพิกัดขอบเขตแปลงที่ดินเพื่อคำนวณพื้นที่ขอใช้)

ในจังหวัดอื่นๆ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล อยู่ระหว่างสำรวจ คาดว่าเดือน มีนาคม 2561 จะสามารถจัดสรรที่ดินให้ประชาชนได้

ตัวชี้วัด : จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผืนดินและแหล่งน้ำบาดาล ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับประโยชน์ และตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้

1. บางรายการ/โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา/มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

2. สภาพพื้นที่ทางอุทกธรณีวิทยามีความซับซ้อนและเป็นพื้นที่ห้วยน้ำบาดาลยาก ทำให้การเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ตัวชี้วัด : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ และตัวชี้วัด : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

1. เป็นงานจ้างที่ปรึกษาและเป็นงานเทคนิคที่มีความซับซ้อน ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนทางพัสดุ

ข้อเสนอแนะ

1. ให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายคดีและของกลางบันทึกข้อมูลสถิติผ่านระบบ excel แหวน และเร่งประสานงานกับบริษัทที่ดูแลระบบให้เร่งดำเนินการแก้ไข

2. เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

3. เร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

4. ผู้บริหารกรมฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกเดือน

5. เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

6. อยู่ระหว่างพิจารณาปรับแผนเพื่อนำไปดำเนินโครงการในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนตามที่ประชาชนร้องขอ

7. สำรวจพื้นที่ชายทะเลเขตรวมทั้งสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาเพื่อทำการกำหนดแผนงานที่แน่นอน

8. เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	6,571.1581 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,319.6415 ลบ. 50.52%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,436.3803 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	3,881.3668 ลบ. 59.07%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	561.7253 ลบ. 8.55%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	444.9864 ลบ. 6.77%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,586.2998 ลบ. 69.79%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,149.9194 ลบ. 17.50%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,829.5212 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,577.9917 ลบ. 53.38%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,656.2377 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,900.3909 ลบ. 60.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	322.3992 ลบ. 6.68%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	244.1532 ลบ. 5.06%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,103.2620 ลบ. 64.26%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	447.0243 ลบ. 9.26%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,741.6369 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	741.6498 ลบ. 42.58%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	750.8182 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	980.9759 ลบ. 56.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	239.3261 ลบ. 13.74%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	230.1576 ลบ. 13.22%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,483.0377 ลบ. 85.15%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	732.2195 ลบ. 42.04%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	ผลงาน	ร้อยละ	
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61) (ค.ศ.60-มี.ค.61)		
1. อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI)	อันดับ	58	มีแผนไตรมาส 4	-	
2. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	40	มีแผนไตรมาส 4	-	
3. นโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง	1	มีแผนไตรมาส 4	-	
4. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	
5. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	2,000	มีแผนไตรมาส 4	-	
6. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า	คน	25,000	12,500	3,497	27.98% ●
7. ร้อยละของมูลค่าการค้าขายผ่าน อีเล็คทรอนิกส์ (e-commerce) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	
8. อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index	อันดับ	34	มีแผนไตรมาส 4	-	
9. จำนวนระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน	บริการ	10	มีแผนไตรมาส 4	-	

10. กระบวนการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
10. จำนวนชุดข้อมูล Government Open Data ที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ได้	ชุดข้อมูล	300	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. จำนวนการให้บริการข้อมูลสถิติภาครัฐแก่ทุกภาคส่วนผ่านหน่วยงานกลางด้านสถิติ	ครั้ง	425,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง	ร้อยละ	73	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เกิดภัยจากสภาวะอากาศที่ได้รับการแจ้งเตือน	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ 11 อันดับความพร้อมฯ NRI ผลที่ได้ยังไม่เป็นทางการ

ตัวชี้วัดที่ 13 มูลค่าการซื้อขายผ่าน (e-commerce) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 2) ผลของปี 60 สามารถรายงานผลได้ประมาณเดือนกันยายน 2561

ตัวชี้วัดที่ 15 อันดับประเทศที่มีข้อมูลเปิดภาครัฐจาก The Global Open Data Index สามารถรายงานผลได้ปี 2560 จะออกช่วงเดือนมิถุนายน 2561

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

11. กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	2,221.1344 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,283.1352 ลบ. 57.77%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,161.5399 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	1,006.1255 ลบ. 45.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-277.0097 ลบ. -12.47%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-155.4144 ลบ. -7.00%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,474.1691 ลบ. 66.37%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	312.6292 ลบ. 14.08%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	1,677.0909 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	920.2363 ลบ. 54.87%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	922.4004 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	754.9912 ลบ. 45.02%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-165.2451 ลบ. -9.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-167.4092 ลบ. -9.98%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,008.1797 ลบ. 60.11%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	85.7793 ลบ. 5.11%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	544.0435 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	362.8989 ลบ. 66.70%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	234.5367 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	251.1343 ลบ. 46.16%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-111.7646 ลบ. -20.54%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	16.5976 ลบ. 3.05%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	465.9895 ลบ. 85.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	231.4528 ลบ. 42.54%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าไม่เกิน	หน่วยนับ	แผน	ผลงาน		ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
2. ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan 2015) ที่เฉลี่ยประมาณ	ร้อยละ	61	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. สถานประกอบการกิจการและผู้ประกอบการพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบ มีความปลอดภัย และ ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ลูกบาศก์ฟุต/วัน	5,100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. การจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
5. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อย่างน้อย	ร้อยละ	99	99	99	100.00% ●
6. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.1	มีแผนไตรมาส 4	14.47	- ●
7. สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity) ในปี 2561 ไม่เกินกว่า	Ktoe/พันล้าน	8.18	มีแผนไตรมาส 4	8.54	- ●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายประจำต่ำกว่าแผนฯ เนื่องจาก งบดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน อยู่ระหว่างส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่าย เนื่องจากตามแผนเพิ่งมีการลงพื้นที่ การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีค่าใช้จ่ายในลักษณะจ้างเหมาบริการที่ต้องทยอยจ่ายเป็นรายเดือนและค่าใช้จ่ายในลักษณะโครงการที่ต้องดำเนินการจ่ายผลตอบแทนเพื่อที่เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด งบรายจ่ายอื่น เนื่องจากบางรายการมีการปรับแผนงาน จึงยังอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย อาทิ ส่งหลักฐานเบิกจ่าย ทยอยเบิกจ่าย

11. กระทบวงพลังงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

หน่วยงานควรวางแผนติดตามเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร และการดำเนินงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถตรวจรับงวดงานได้ตามสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

12. กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	8,650.1563 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,323.1815 ลบ. 61.54%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,523.5903 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	4,412.4716 ลบ. 51.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-910.7098 ลบ. -10.53%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-111.1187 ลบ. -1.28%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	5,262.2043 ลบ. 60.83%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	738.6140 ลบ. 8.54%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	8,141.1947 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,003.1732 ลบ. 61.46%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,477.6589 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	4,264.5596 ลบ. 52.38%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-738.6136 ลบ. -9.07%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-213.0993 ลบ. -2.62%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	4,844.4199 ลบ. 59.51%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	366.7610 ลบ. 4.51%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	508.9616 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	320.0083 ลบ. 62.87%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	219.4129 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	147.9120 ลบ. 29.06%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-172.0963 ลบ. -33.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-71.5009 ลบ. -14.05%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	417.7845 ลบ. 82.09%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	198.3716 ลบ. 38.98%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้น
- รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น
- SMEs ที่ได้รับการพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า
- สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน
- อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น
- การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
- ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
- คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม

หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
ร้อยละ	11	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	13	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ล้านบาท	2,850	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ล้านบาท	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	97	มีแผนไตรมาส 4	-	-
อันดับ	92	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	16	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ราย	2,900	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	83	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ร้อยละ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

12. กระทรวงพาณิชย์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
11. ร้อยละความสำเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. มูลค่าการค้าชายแดน	ล้านบาท	0.9885	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

13. กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	359,606.7907	ลบ.
แผนฯ(สจป.301)	222,497.9845	ลบ. 61.87%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	188,055.9992	ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	189,246.3984	ลบ. 52.63%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-33,251.5860	ลบ. -9.25%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,190.3992	ลบ. 0.33%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	228,948.6081	ลบ. 63.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	40,892.6090	ลบ. 11.37%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	293,989.7348	ลบ.
แผนฯ(สจป.301)	187,842.1406	ลบ. 63.89%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	161,694.4185	ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	177,342.8359	ลบ. 60.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,499.3047	ลบ. -3.57%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	15,648.4175	ลบ. 5.32%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	179,485.3517	ลบ. 61.05%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	17,790.9333	ลบ. 6.05%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	65,617.0559	ลบ.
แผนฯ(สจป.301)	34,655.8438	ลบ. 52.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	28,287.4589	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	11,903.5625	ลบ. 18.14%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-22,752.2813	ลบ. -34.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16,383.8964	ลบ. -24.97%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	49,463.2564	ลบ. 75.38%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	21,175.7975	ลบ. 32.27%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)		ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)		ร้อยละ
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม	เรื่อง	60,000		33,600	29,206	86.92% ●
2. ประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมได้รับการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน	ร้อยละ	70		70	72	103.40% ●
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (LPA)	ร้อยละ	90		มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริได้รับประโยชน์จากการดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้านที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละ	73		73	96	131.15% ●
6. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกระบวนการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง	ร้อยละ	62		62	70	112.47% ●
7. จำนวนหมู่บ้านที่มีการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในหมู่บ้าน	หมู่บ้าน	56,950		56,950	74,655	131.09% ●
8. ความสำเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดหรือร่วมกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หรือส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	81		มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนระหว่างประเทศได้รับการป้องกันทางด้านกายภาพ	เมตร	37,679		มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. คริวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติคนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50		มีแผนไตรมาส 4	-	-

13. กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน			ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	
11. ประชาชนในพื้นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
12. คริวเรือในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการส่งเสริมอาชีพ	คริวเรือ	671,780	671,780	265,927	39.59% ●
13. ประชาชนที่ยากจนที่ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	คริวเรือน	3,500	750	893	119.07% ●
14. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดิน (ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น)	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. ประชาชนได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินและที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	แปลง	81,000	40,450	39,817	98.44% ●
17. ที่ดินได้รับการออกโฉนดที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	แปลง	80,000	40,000	39,701	99.25% ●
18. ที่ดินของรัฐที่ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	แปลง	1,000	350	116	33.14% ●
19. ประชาชนมีระบบการป้องกันดินถล่ม โครงสร้างพื้นฐาน และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีมาตรฐานทำให้เกิดความปลอดภัยจากสาธารณภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	83	83	0	0.00% ●
20. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	0	0.00% ●
21. จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	250,000	130,000	79,921	61.48% ●
22. คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
23. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ได้รับการวางผังเมือง	ผัง	244	244	0	0.00% ●
24. จำนวนเมือง/ชุมชน ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัย	แห่ง	33	33	0	0.00% ●
25. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
26. พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จมีการประกาศบังคับใช้ และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●

13. กระทรวงมหาดไทย

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. งบประมาณที่ได้รับคำว่ารากกลาง ต้องปรับแบบ ปร.4 ปร.5 ใหม่
2. ปัญหาโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไม่ทันต้องส่งคืน เช่น งบประมาณบ้านทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
3. การเบิกจ่ายงบผูกพันข้ามปีจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณปีก่อนๆให้หมด
4. ได้รับงบประมาณดำเนินการในพื้นที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ต้องขอความเห็นชอบ สำนักงบประมาณ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ผู้เสนอราคารายเดียว ต้องยกเลิก หรือ ไม่มีผู้เสนอราคา
2. ปัญหาผู้รับจ้างต้องส่งสินค้าจากต่างประเทศ
3. พื้นที่ดำเนินงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ต้องขอสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่
4. ปัญหาทุ๊กภัย ไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่
5. ปัญหาการแก้ไขรูปแบบรายการ ตามความเห็นของส่วนราชการ และการขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
6. ปัญหาการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น การขยายฝายจระจก ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดการดำเนินงาน และบริหารงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

14. กระทบวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	24,730.8177 ลบ.
แผนฯ(สงป.301)	15,937.5957 ลบ. 64.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,932.9555 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	11,253.8216 ลบ. 45.51%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-4,683.7741 ลบ. -18.94%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,679.1340 ลบ. -6.79%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	14,163.5816 ลบ. 57.27%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,230.6261 ลบ. 4.98%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	20,477.8932 ลบ.
แผนฯ(สงป.301)	12,755.1928 ลบ. 62.29%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,262.8457 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	10,429.0235 ลบ. 50.93%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,326.1693 ลบ. -11.36%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-833.8222 ลบ. -4.07%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	11,286.4941 ลบ. 55.12%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	23.6484 ลบ. 0.12%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	4,252.9245 ลบ.
แผนฯ(สงป.301)	3,182.4029 ลบ. 74.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,833.4323 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	824.7980 ลบ. 19.39%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,357.6048 ลบ. -55.43%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,008.6342 ลบ. -23.72%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,877.0875 ลบ. 67.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,043.6552 ลบ. 56.92%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)		ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)		ร้อยละ
		แผน	ผลงาน	แผน	ผลงาน	
1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย	35,030		20,264	28,975	142.99% ●
2. มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80,000		40,000	67,182	167.96% ●
3. ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	70		มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. ร้อยละของจำนวนคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมใหม่ที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. ร้อยละของจำนวนคำขอของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ คำขอรับใหม่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65		มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	ราย	5,000		3,000	2,816	93.87% ●
9. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000		30,000	36,578	121.93% ●

14. กระทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ต.ศ.60-มี.ศ.61)	ผลงาน (ต.ศ.60-มี.ศ.61)	ร้อยละ	
10. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	72,600	36,000	56,416	156.71%	●
11. ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	52	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
12. การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	3	3	-	-	●
13. ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
14. มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องรักษา เรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	16,000	มีแผนไตรมาส 4	32,101	-	●
15. จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	4,500	5,586	124.13%	●
16. ร้อยละความเชื่อมั่นในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	72	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
17. ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100.00%	●
18. จำนวนผู้กระทำความผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	342,000	162,600	124,105	76.33%	●
19. ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	300,000	600,000	334,279	55.71%	●
20. ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/โปรแกรม	3	3	3	100.00%	●
21. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	37,000	19,000	10,436	54.93%	●
22. จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและศาลสั่งฝึกอบรม	ราย	10,000	6,000	9,290	154.83%	●
23. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ที่พ้นการควบคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่มีอำนาจกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	29	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
24. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานที่ควบคุมได้สำเร็จต่อปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
25. อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถานภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2	2	1	50.00%	●
26. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	12	9	70.92%	●
27. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
28. ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	68.0500	90.73%	●
29. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการเป็นสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	กิจกรรม	4	2	2	100.00%	●
30. จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและด้านประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นบัญชีกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	คน	60	30	18	60.00%	●

14. ภาวะทรวงยุติธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ	
31. จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	1	-	●
32. จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15	3	5	166.67%	●
33. ความพึงพอใจเฉลี่ยจากงานบริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	82.67	-	●
34. นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-	

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ไม่มี

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

15. กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	49,569.7082	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	49,042.1475	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	527.5607	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	46,766.8101	ลบ. 94.35%	แผนฯ (สงป.301)	46,339.9496	ลบ. 94.49%	แผนฯ (สงป.301)	426.8605	ลบ. 80.91%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	25,922.4276	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	26,973.1919	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	227.4310	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	45,705.6447	ลบ. 92.20%	ผลการเบิกจ่าย	45,578.6124	ลบ. 92.94%	ผลการเบิกจ่าย	127.0323	ลบ. 24.08%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,061.1654	ลบ. -2.14%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-761.3372	ลบ. -1.55%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-299.8282	ลบ. -56.83%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	19,783.2171	ลบ. 39.91%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	18,605.4205	ลบ. 37.94%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-100.3986	ลบ. -19.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	46,165.5053	ลบ. 93.13%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	45,783.1903	ลบ. 93.35%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	382.3150	ลบ. 72.47%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	20,243.0776	ลบ. 40.84%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	18,809.9984	ลบ. 38.35%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	154.8840	ลบ. 29.36%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
1. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-
2. สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)	ร้อยละ	6	มีแผนไตรมาส 4	-
3. ร้อยละของแรงงานในระบบต่อกำลังแรงงาน (ไม่รวมนายจ้างและลูกจ้างรัฐบาล)	ร้อยละ	45	มีแผนไตรมาส 4	-
4. ร้อยละของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมีงานทำ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-
5. อัตราการประสบนัดรายจากการทำงานลดลง	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-
6. ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	ร้อยละ	92	มีแผนไตรมาส 4	-
7. จำนวนแรงงานที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมสำคัญไม่เกิน	คน/ปี	27,536	มีแผนไตรมาส 4	-
8. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ/ผลิตภาพในการประกอบธุรกิจ	คน	10,000	มีแผนไตรมาส 4	-
9. แรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการพัฒนามืออาชีพตามเป้าหมาย	คน	9,200	มีแผนไตรมาส 4	-

15. กระทรวงแรงงาน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
10. แร้งงานใหม่ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือมีงานทำ	ร้อยละ	35	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. แร้งงานในระบบการจ้างงานมีผลิตภาพแร้งงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากมีบางรายการที่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวงแรงงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ทำให้ในไตรมาสที่ 1-3 ยังไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

16. กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	8,141.6321	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	4,829.7569	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,311.8752	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,066.8406	ลบ. 62.23%	แผนฯ (สงป.301)	3,082.2023	ลบ. 63.82%	แผนฯ (สงป.301)	1,984.6384	ลบ. 59.92%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,257.6581	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,656.3674	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,427.7467	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	3,409.3568	ลบ. 41.88%	ผลการเบิกจ่าย	2,382.4639	ลบ. 49.33%	ผลการเบิกจ่าย	1,026.8929	ลบ. 31.01%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,657.4838	ลบ. -20.36%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-699.7383	ลบ. -14.49%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-957.7455	ลบ. -28.92%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-848.3012	ลบ. -10.42%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-273.9034	ลบ. -5.67%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-400.8538	ลบ. -12.10%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,579.9345	ลบ. 56.25%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,511.2760	ลบ. 52.00%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,068.6585	ลบ. 62.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	322.2764	ลบ. 3.96%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-145.0914	ลบ. -3.00%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	640.9118	ลบ. 19.35%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
1. ร้อยละความสำเร็จของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-
2. เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 400,000 คน)	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-
3. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-
4. ระดับความสำเร็จของการควบคุมดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย (แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีผลการประเมินภาพรวมทั้ง 3 แหล่ง ผ่านเกณฑ์ของ UNESCO)	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-
5. เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ทางศิลปและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ... ต่อปี (เทียบจากฐาน 1,400,000 คน)	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-
6. จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและดำเนินการรักษาศิลปและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นไทยของท้องถิ่น อย่างน้อย	แห่ง	16	มีแผนไตรมาส 4	-

16. กระทรวงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
7. บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. ความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนภายในประเทศ	แห่ง	21	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากภารกิจบางส่วนต้องดำเนินการตามโอกาสและปฏิทินงานกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 4
2. สำหรับรายการงบลงทุนผูกพัน เช่นงานก่อสร้างหอศิลป์เป็นการเบิกจ่ายตามสัญญาซึ่งล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ทำให้ในไตรมาสที่ 1-3 ยังไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

ปรึกษารหัสผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	17,835.9209 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	11,384.6855 ลบ. 63.83%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,327.2764 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	10,371.6469 ลบ. 58.15%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,013.0386 ลบ. -5.68%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	1,044.3705 ลบ. 5.86%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,853.9542 ลบ. 60.85%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,526.6778 ลบ. 8.56%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	11,151.1111 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	6,663.5250 ลบ. 59.76%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	6,133.1135 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	6,835.1326 ลบ. 61.30%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	171.6076 ลบ. 1.54%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	702.0191 ลบ. 6.30%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	6,876.9830 ลบ. 61.67%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	743.8694 ลบ. 6.67%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	6,684.8098 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	4,721.1605 ลบ. 70.63%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,881.8160 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	3,536.5143 ลบ. 52.90%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,184.6462 ลบ. -17.72%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	654.6983 ลบ. 9.79%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,976.9713 ลบ. 59.49%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,095.1552 ลบ. 16.38%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)		ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)		ร้อยละ
		แผน	ค.ศ.60-ก.ย.61	ผลงาน	ค.ศ.60-มี.ค.61	
1. จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	10		3	-	0.00% ●
2. จำนวนบริษัทที่มาใช้ประโยชน์ในเขตอุตสาหกรรมศักยภาพ	ราย	154		15	-	0.00% ●
3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	ราย	2,855		655	-	0.00% ●
4. จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยระบบราง	รายการ	25		6	-	0.00% ●
5. จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล/บริการอัจฉริยะเพื่อให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ	ระบบ/ฐานข้อมูล	5		มีแผนไตรมาส 4		
6. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	887		120	-	0.00% ●
7. จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility)	คน	510		40	-	0.00% ●
8. จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา	คน	20/10,000		20/10,000		0.00% ●
9. ร้อยละบุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	72		28	-	0.00% ●

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
10. จำนวนระบบ/ช่องทางให้บริการที่พัฒนาเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกของผู้รับบริการ	ระบบ/ช่องทาง	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคมนาคมและโลจิสติกส์	ระบบ	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท	19,155	610	-	0.00% ●
13. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผู้ประกอบการหรือชุมชนนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	24	2	-	0.00% ●
14. จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	10	3	-	0.00% ●
15. จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์	ราย	740	155	-	0.00% ●
16. จำนวนผู้สูงอายุที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์	คน	500	100	-	0.00% ●
17. จำนวนระบบ Agri-map สามารถแสดงผลผ่าน Mobile Application	ระบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. จำนวนมาตรฐานการวัดด้านพลังงาน	มาตรฐาน	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. จำนวนต้นแบบและผลงานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประหยัดพลังงาน	ต้นแบบ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. จำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	5,598,850	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียน	เรื่อง	306	23	-	0.00% ●
22. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการจัดอันดับของ IMD	อันดับ	37	มีแผนไตรมาส 4	-	-
23. จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	3,180,520	572,585	-	0.00% ●
24. จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	598,220	88,850	-	0.00% ●
25. จำนวนนโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์	เรื่อง/ฉบับ/ มาตรการ	28	1	-	0.00% ●
26. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ/เกษตรกร	ร้อยละ	16	มีแผนไตรมาส 4	-	-

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย แต่รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ เนื่องจาก บางรายการเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ และต้องใช้เวลาในการส่งมอบงาน โดยรายการลงทุนส่วนใหญ่ได้มีการลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย

ปัญหาอุปสรรคด้านงบดำเนินงาน

-

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

18. กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	508,097.7283	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	458,738.4028	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	49,359.3255	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	298,317.9829	ลบ. 58.71%	แผนฯ (สงป.301)	260,469.7376	ลบ. 56.78%	แผนฯ (สงป.301)	37,848.2453	ลบ. 76.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	265,709.1814	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	252,306.2219	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	21,278.7647	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	258,110.7211	ลบ. 50.80%	ผลการเบิกจ่าย	233,767.6964	ลบ. 50.96%	ผลการเบิกจ่าย	24,343.0248	ลบ. 49.32%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-40,207.2617	ลบ. -7.91%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-26,702.0412	ลบ. -5.82%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-13,505.2205	ลบ. -27.36%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-7,598.4603	ลบ. -1.50%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-18,538.5255	ลบ. -4.04%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,064.2601	ลบ. 6.21%
ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	277,054.3552	ลบ. 54.53%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	235,593.4307	ลบ. 51.36%	ก้อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	41,460.9245	ลบ. 84.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	11,345.1738	ลบ. 2.23%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-16,712.7912	ลบ. -3.64%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	20,182.1598	ลบ. 40.89%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.60-ก.ย.61)		ผลงาน (ต.ค.60-มี.ค.61)		ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET, V-NET, N-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ		3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา)	คน	300,800		มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80		มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	85		มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนางาน (60 ชม.ขึ้นไป)	ร้อยละ	65		มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. จำนวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ	คน	13,800		มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ	ร้อยละ	100		มีแผนไตรมาส 4	-	-

18. กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.60-ก.ย.61)	แผน (ต.ค.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ต.ค.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
8. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
10. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน	สัดส่วน	74/26	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4)	สัดส่วน	40/60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ร้อยละของกำลังแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวม กศน.)	ร้อยละ	82	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	65	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา สมรรถภาพ (นักเรียนในโรงเรียนศึกษาพิเศษ, เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ, นักเรียนในโรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์, นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวม, นักเรียนยากจนในโรงเรียนปกติ)	คน	2,710,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
17. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning)	คน	18,000,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการ และการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

18. กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
21. ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายและแผน เนื่องจากต้องเบิกจ่ายเป็นรายเดือนและตามระยะเวลาวงคสัญญาการจ้าง

#####

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงการศึกษาธิการจะทราบผลการดำเนินงานสิ้นไตรมาสที่ 4 เช่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.และแผนงาน/ผลผลิต/โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ เป็นต้น
2. ข้อมูลค่าสถิติตามตัวชี้วัดใหม่ยังไม่มีการรวบรวมทำเป็นฐานข้อมูล
3. การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ควรจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดใหม่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน และมีการบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ

19. กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	262,439.5804	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	233,943.9909	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	28,495.5895	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	163,085.3663	ลบ. 62.14%	แผนฯ (สงป.301)	144,251.7700	ลบ. 61.66%	แผนฯ (สงป.301)	18,833.5963	ลบ. 66.09%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	137,242.5071	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	128,669.2462	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	12,284.4252	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	155,209.1265	ลบ. 59.14%	ผลการเบิกจ่าย	142,119.0141	ลบ. 60.75%	ผลการเบิกจ่าย	13,090.1125	ลบ. 45.94%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-7,876.2398	ลบ. -3.00%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-2,132.7559	ลบ. -0.91%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-5,743.4838	ลบ. -20.16%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	17,966.6194	ลบ. 6.85%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	13,449.7679	ลบ. 5.75%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	805.6872	ลบ. 2.83%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	168,220.0444	ลบ. 64.10%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	142,714.3066	ลบ. 61.00%	ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	25,505.7378	ลบ. 89.51%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	30,977.5373	ลบ. 11.80%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	14,045.0604	ลบ. 6.00%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	13,221.3125	ลบ. 46.40%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
1. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน	ต่อประชากร	16	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน	ต่อประชากร	6.3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี	ต่อพันของหญิง	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. ตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาว ในชุมชนผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. อำเภอมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7. โรงพยาบาลที่ใช้อย่างสมเหตุผลขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8. โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กรับไปที่มีระบบฉุกเฉินทางการแพทย์คุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
9. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน	ร้อยละ	27	มีแผนไตรมาส 4	-	-

19. กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ต.ศ.60-มี.ศ.61)	ผลงาน (ต.ศ.60-มี.ศ.61)	ร้อยละ
10. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่า	ร้อยละ	7	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรที่ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายตามสัญญาที่จ่ายจริง
2. ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำ เนื่องจากมีบางรายการที่ต้องเบิกจ่ายตามวงจางาน

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 ทำให้ในไตรมาสที่ 1-3 ยังไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

20. กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงินงบประมาณ	5,740.3855 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,146.7851 ลบ. 54.82%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,001.9287 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	2,139.1491 ลบ. 37.26%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,007.6360 ลบ. -17.55%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-862.7796 ลบ. -15.03%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,047.2871 ลบ. 53.09%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	45.3585 ลบ. 0.79%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,405.2851 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,496.8090 ลบ. 56.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,422.9078 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	2,002.6674 ลบ. 45.46%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-494.1416 ลบ. -11.22%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-420.2404 ลบ. -9.54%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,805.6515 ลบ. 63.69%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	382.7438 ลบ. 8.69%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,335.1004 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	649.9761 ลบ. 48.68%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	575.5607 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	136.4817 ลบ. 10.22%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-513.4944 ลบ. -38.46%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-439.0790 ลบ. -32.89%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	241.6356 ลบ. 18.10%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-333.9251 ลบ. -25.01%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

- ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ในปี 2562
- ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ
- กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายนเสีย
- โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า
- แบบระบบบำบัดสีในน้ำที่อุตสาหกรรม
- จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
- จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตการผลิตของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
1. ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายของภาคอุตสาหกรรมลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ในปี 2562	ร้อยละ	0.1		มีแผนไตรมาส 4	-
2. ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน/ปี	1.24		มีแผนไตรมาส 4	0.13
3. กฎ ระเบียบ เกณฑ์การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการระบายนเสีย	เรื่อง	1		มีแผนไตรมาส 4	-
4. โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า	KTOE	1		มีแผนไตรมาส 4	-
5. แบบระบบบำบัดสีในน้ำที่อุตสาหกรรม	แบบ	1		มีแผนไตรมาส 4	-
6. จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	พื้นที่	3		มีแผนไตรมาส 4	-
7. จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	15		มีแผนไตรมาส 4	-
8. จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	รายสาขาอุตสาหกรรม	3		มีแผนไตรมาส 4	-
9. จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67		มีแผนไตรมาส 4	-
10. คุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5		มีแผนไตรมาส 4	-
11. ผลผลิตการผลิตของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5		มีแผนไตรมาส 4	-

20. กระบวนการก่อสร้าง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
12. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ไม่น้อยกว่า	ราย	1,500	มีแผนไตรมาส 4	-	-
14. โครงการที่ได้รับการเร่งรัดให้เกิดการลงทุน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
15. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	305	มีแผนไตรมาส 4	-	-
16. จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ	ราย	1,226	มีแผนไตรมาส 4	13	-
17. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ	เรื่อง	15	มีแผนไตรมาส 4	-	-
18. จำนวนรายงานผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการวิเคราะห์ทดสอบและการรับรองมาตรฐานของอาเซียนอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ครบวงจรไปประยุกต์ใช้	ฉบับ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
19. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
20. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
21. รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)	เล่ม	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
22. รายงานการออกแบบรายละเอียด (Detail Design)	เล่ม	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
23. จำนวนนิคมอุตสาหกรรม ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล	แห่ง	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
24. จัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	แห่ง	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
25. มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
26. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินการของรัฐ	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-
27. ผลิตภาพอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ไม่มี					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
ไม่มี					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม		
วงเงิน	126,122.2530	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	76,101.2907	ลบ. 60.34%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	65,955.5017	ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	55,711.9953	ลบ. 44.17%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-20,389.2954	ลบ. -16.17%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-10,243.5065	ลบ. -8.12%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	69,629.4298	ลบ. 55.21%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,673.9280	ลบ. 2.91%

รายจ่ายประจำ		
วงเงินรายจ่ายประจำ	103,035.5028	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	61,185.3412	ลบ. 59.38%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	56,669.5491	ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	50,532.0726	ลบ. 49.04%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-10,653.2686	ลบ. -10.34%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-6,137.4765	ลบ. -5.96%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	52,966.0803	ลบ. 51.41%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-3,703.4688	ลบ. -3.59%

รายจ่ายลงทุน		
วงเงินรายจ่ายลงทุน	23,086.7502	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	14,915.9495	ลบ. 64.61%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	9,952.6790	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	5,179.9226	ลบ. 22.44%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-9,736.0269	ลบ. -42.17%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-4,772.7564	ลบ. -20.67%
ก่อนปี (PO+เบิกจ่าย)	16,663.3495	ลบ. 72.18%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	6,710.6705	ลบ. 29.07%

ยอดรวมคำนวณตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

หน่วยนับ

แผน
(ค.ศ.60-ก.ย.61)

แผน
(ค.ศ.60-มี.ค.61)

ผลงาน
(ค.ศ.60-มี.ค.61)

ร้อยละ

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1.1 จำนวนของกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อุดมลักษณ์ ศาสนาและสังคมพุทธวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	5	5	-	0.00%	●
1.2 พระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รูป	40,582	40,582	-	0.00%	●
1.3 พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.4 จำนวนพระสงฆ์ฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,467	44,467	-	0.00%	●
1.5 จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200	685	-	0.00%	●
1.6 จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีตามแผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	30,000	-	0.00%	●
1.7 จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,700,000	1,500,000	-	0.00%	●
1.8 พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-	
1.9 จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	4,600	4,100	-	0.00%	●
1.10 จำนวนพระสงฆ์ฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520	1,260	-	0.00%	●
1.11 จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	30	-	0.00%	●

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ต.ค.60-ก.ย.61)	แผน (ต.ค.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ต.ค.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
1.12 วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 2	-	-
1.13 พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.14 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	30,000	10,650	-	0.00% ●
1.15 จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	180,000	50,000	-	0.00% ●
1.16 จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,293	6,950	-	0.00% ●
1.17 พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
2.1 จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้	ครัวเรือน	39,277	12,000	12,000	100.00% ●
2.2 ร้อยละของราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาตอยุงฯ รายได้สูงกว่าเส้นความยากจน (poverty line) ภาคเหนือ	ร้อยละ	98	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.3 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	4,805	4,785	4,741	99.08% ●
2.4 ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ					
3.1 มีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมถูกนำไปใช้ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์	ผลงาน	5	มีแผนไตรมาส 3	-	-
3.2 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่แล้วเสร็จที่มีการประเมินผลนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.4 กลไกส่งเสริมค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP	กลไก	5	1	1	100.00% ●
3.5 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน	คน	16	4	-	-
3.6 จำนวนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา	หน่วยงาน	150	50	-	-
3.7 ร้อยละของหน่วยงานในระบบวิจัยที่มีฐานข้อมูลงานวิจัยซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	ร้อยละ	40	มีแผนไตรมาส 4	-	-

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน	แผน	ผลงาน	ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	
3.8 จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	หน่วยงาน	300	75	133	177.33% ●
3.9 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	ราย	1,050,000	262,500	414,320	157.84% ●
3.10 จำนวนรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศที่กำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วน	ฉบับ	2	มีแผนไตรมาส 3	-	-
3.11 ร้อยละความสำเร็จของระบบวิจัยของประเทศได้รับการปฏิรูปและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา					
4.1 จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	33,600	8,400	-	0.00% ●
4.2 จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	130	33	-	0.00% ●
4.3 ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.4 จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,600,000	400,000	-	0.00% ●
4.5 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,600	500	-	0.00% ●
4.6 จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	150,000	23,000	-	0.00% ●
4.7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.8 การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.9 ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ					
5.1 ภาวะความปลอดภัยเป็นไปอย่างสมพระเกียรติดังตามพระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●
5.2 จำนวนคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนาที่ห้ามเข้ามารักษาอาการเจ็บป่วย	คน	3,070	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.3 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
5.4 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ (บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
5.5 จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น	คน	10,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.6 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
5.7 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	62	1240.00% ●
5.8 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
5.9 ช้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
5.10 เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคืออาญา	ร้อยละ	80	80	80	100.00% ●
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
- มีการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณลงถึงหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี จึงทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้า					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
- มีการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณลงถึงหน่วยปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี จึงทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้า					
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน					
6.1 จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	170	93	48	51.61% ●
6.2 จำนวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเรื่อง/รายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เรื่อง	30	15	9	60.00% ●
6.3 จำนวนเงินเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมาย	เรื่อง	490	244	354	145.08% ●
6.4 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	96	96	100	104.17% ●
6.5 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้และสามารถดำเนินการได้เทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	100	100	100	100.00% ●

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน			ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)	(ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	
6.6 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	90	90	80	88.89% ●
6.7 จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ยาเสพติด)	เรื่อง	120	28	2	7.14% ●
6.8 จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	150	38	35	92.11% ●
6.9 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ยาเสพติด)	ร้อยละ	96	96	100	104.17% ●
6.10 จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ทุจริต)	เรื่อง	10	3	6	200.00% ●
6.11 จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	45	25	25	100.00% ●
6.12 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ทุจริต)	ร้อยละ	96	96	100	104.17% ●
6.13 จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ค้ำมนุษย์)	เรื่อง	12	7	2	28.57% ●
6.14 จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	35	18	12	66.67% ●
6.15 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ (ค้ำมนุษย์)	ร้อยละ	96	96	100	104.17% ●
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้					
7.1 จำนวนโครงการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	33	33	-	0.00% ●
7.2 จำนวนเจ้าหน้าที่และปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	2,612	1,045	-	0.00% ●
7.3 ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
7.4 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 3	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ					
8.1 ร้อยละของจำนวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเข้าร่วมกิจกรรม การต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-

21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ผลการดำเนินงานความสำคัญที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
8.2 ร้อยละของเรื่องกล่าวหาหรือเรียนดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8.4 ร้อยละของเรื่องกล่าวหาหรือเรียนที่องค์คณะวินิจฉัยหรือสั่งคดีเห็นชอบตามที่เสนอ	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
8.5 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น	ระดับ	5	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ใช้จ่ายประจำ การจ้างเหมาบริการมีการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายจริงเป็นรายเดือน ใช้จ่ายลงทุน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนและเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการค้าเป็นงาน

- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ก่อหนี้ผูกพันล่าช้า เนื่องจากรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างต้องปรับปรุงแบบรายการ รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองกำกับและตรวจสอบและรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการต้องมีการหารือกับกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ซึ่งยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีแผนไตรมาสที่ 4 และบางกรมผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

22. หน่วยงานรัฐสภา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม	
วงเงิน	6,504.7902 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	3,528.4478 ลบ. 54.24%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	3,401.6733 ลบ. 52.29%
ผลการเบิกจ่าย	2,059.6903 ลบ. 31.66%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,468.7575 ลบ. -22.58%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,341.9830 ลบ. -20.63%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	4,356.3351 ลบ. 66.97%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	954.6618 ลบ. 14.68%

รายจ่ายประจำ	
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,385.1952 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	2,290.7889 ลบ. 52.24%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,411.8583 ลบ. 55.00%
ผลการเบิกจ่าย	1,999.1470 ลบ. 45.59%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-291.6420 ลบ. -6.65%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-412.7114 ลบ. -9.41%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,236.5591 ลบ. 51.00%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-175.2993 ลบ. -4.00%

รายจ่ายลงทุน	
วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,119.5950 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	1,237.6589 ลบ. 58.39%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	913.7557 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	60.5433 ลบ. 2.86%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,177.1156 ลบ. -55.53%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-853.2123 ลบ. -40.25%
ก่อนนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,119.7760 ลบ. 100.01%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,206.0203 ลบ. 56.90%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. ส่วนงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายละเอียด	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ	
1.1 ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	27	19.40	71.85% ●
1.2 ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	21	32.90	156.67% ●
1.3 ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	18	6.25	34.72% ●

2. ส่วนงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ	
2.1 จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานเลขานุการในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ	ครั้ง	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.2 จำนวนเรื่องในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายต่อสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา	เรื่อง	32	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.3 จำนวนผู้รับบริการและประชาชนที่มาขอใช้บริการด้านวิชาการ ด้านกฎหมายและด้านอำนวยความสะดวก	ราย	74,000	18,500	-	0.00% ●
2.4 จำนวนครั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ครั้ง	2,532	633	-	0.00% ●

22. หน่วยงานรัฐสภา

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
2.5 จำนวนครั้งในการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศและการเดินทางของคณะผู้แทนไทยและบุคคลสำคัญ	ครั้ง	35	9	-	0.00%
2.6 กฎหมายที่ผ่านการพิจารณามีความถูกต้องในเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดทำ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.7 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและผลงานของสถาบันนิติบัญญัติ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.8 จำนวนเรื่องข้อหาหรือ ข้อตกลง ความร่วมมือ มติที่ได้จากการประชุม การต้อนรับหรือการเยือนรัฐสภา ระหว่างประเทศได้มีการนำไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. สถาบันพระปกเกล้า					
3.1 จำนวนผู้รับบริการด้านการอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	คน	30,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 จำนวนสื่อที่พัฒนาขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนและเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีแผนในไตรมาสที่ 4 และบางกรมผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

23. หน่วยงานของศาล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
วงเงิน	21,711.9570 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	18,823.3482 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	2,888.6088 ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	15,084.2020 ลบ. 47.52%	แผนฯ (สงป.301)	13,049.3229 ลบ. 69.33%	แผนฯ (สงป.301)	2,034.8791 ลบ. 70.44%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	11,354.2455 ลบ. 30.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	10,352.8456 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,245.2769 ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	15,084.2020 ลบ. 47.52%	ผลการเบิกจ่าย	13,049.3229 ลบ. 69.33%	ผลการเบิกจ่าย	2,034.8791 ลบ. 70.44%
เท่ากับ แผน	0.0000 ลบ. 0.00%	เท่ากับ แผน	0.0000 ลบ. 0.00%	เท่ากับ แผน	0.0000 ลบ. 0.00%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	3,729.9565 ลบ. 17.22%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,696.4773 ลบ. 14.33%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	789.6022 ลบ. 27.34%
ก้อหน้ (PO+เบิกจ่าย)	15,084.2020 ลบ. 47.52%	ก้อหน้ (PO+เบิกจ่าย)	13,049.3229 ลบ. 69.33%	ก้อหน้ (PO+เบิกจ่าย)	2,034.8791 ลบ. 70.44%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	3,729.9565 ลบ. 17.22%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,696.4773 ลบ. 14.33%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	789.6022 ลบ. 27.34%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

1.1 จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ

	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
คดี	50	24	-	0.00%	

2. สำนักงานศาลยุติธรรม

2.1 จำนวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ

คดี	1,260,000	มีแผนไตรมาส 4	-	-
-----	-----------	---------------	---	---

2.2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม

ระดับ	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
-------	---	---------------	---	---

2.3 ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด - คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้องต่อคดีชั้นศาล

ร้อยละ	77	มีแผนไตรมาส 4	-	-
--------	----	---------------	---	---

3. สำนักงานศาลปกครอง

3.1 ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
--------	----	---------------	---	---

3.2 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง

ร้อยละ	87	มีแผนไตรมาส 4	-	-
--------	----	---------------	---	---

23. หน่วยงานของศาล

<u>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ</u>	<u>หน่วยนับ</u>	<u>แผน</u> (ค.ศ.60-ก.ย.61)	<u>แผน</u> (ค.ศ.60-มี.ค.61)	<u>ผลงาน</u> (ค.ศ.60-มี.ค.61)	<u>ร้อยละ</u>
3.3 ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีแผนในไตรมาสที่ 4 และบางกรมผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล					
ข้อเสนอแนะ ไม่มี					

24. หน่วยงานอิสระของรัฐ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	16,096.0879 ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	14,808.5759 ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	1,287.5120 ลบ.	
แผนฯ (สงป.301)	8,717.7840 ลบ. 54.16%	แผนฯ (สงป.301)	7,812.3632 ลบ. 52.76%	แผนฯ (สงป.301)	905.4208 ลบ. 70.32%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,417.4325 ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	8,144.7200 ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	555.0454 ลบ. 43.11%	
ผลการเบิกจ่าย	10,809.1739 ลบ. 67.15%	ผลการเบิกจ่าย	9,884.4492 ลบ. 66.75%	ผลการเบิกจ่าย	924.7248 ลบ. 71.82%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,091.3899 ลบ. 12.99%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	2,072.0860 ลบ. 13.99%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▲	19.3040 ลบ. 1.50%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	2,391.7414 ลบ. 14.86%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,739.7292 ลบ. 11.75%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	369.6794 ลบ. 28.71%	
ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	10,811.5038 ลบ. 67.17%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	9,886.7790 ลบ. 66.76%	ก่อนหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	924.7248 ลบ. 71.82%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	2,394.0713 ลบ. 14.87%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	1,742.0590 ลบ. 11.76%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	369.6794 ลบ. 28.71%	
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ		หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง ก่อนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.2 พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้รับการชี้แจงกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา (Civic Education) และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านเกณฑ์วัดความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.4 ร้อยละของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ตส.ปชต.) และหรือเครือข่ายอื่นที่มีการดำเนินกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.5 ร้อยละของนวัตกรรมกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการพัฒนา และหรือที่สร้างใหม่ เพื่อนำมาใช้ ในการเลือกตั้ง	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
1.6 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งมีความพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่น ต่อการจัดการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	มีแผนไตรมาส 4	-	-

24. หน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน					
2.1 ร้อยละเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานเป้าหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
2.3 ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและมีการโต้แย้งการวินิจฉัยลดลง	ร้อยละ	1	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ					
3.1 จำนวนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.2 มีข้อเสนอแนะทางกลไก การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เรื่อง	3	มีแผนไตรมาส 4	-	-
3.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.	ร้อยละ	80	80	-	0.00% ●
3.4 ทุกภาคส่วนมีความตระหนักในผลกระทบของการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ	80	80	80.00	100.00% ●
3.5 ร้อยละของเรื่องกล่าวหาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	26.44	33.05% ●
3.6 ร้อยละของเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	38.32	47.90% ●
3.7 ร้อยละของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่เข้าสู่การพิจารณาแล้วได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.	ร้อยละ	85	85	1.85	2.18% ●
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน					
4.1 จำนวนเงินที่สามารถป้องกัน ป้องปราม หรือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่น้อยกว่า 4,500 ล้านบาท	ล้านบาท	4,500	900	64.01	7.11% ●
4.2 ร้อยละของเรื่องตรวจสอบสืบสวนตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 80	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.3 มีการติดตามผลการตรวจสอบที่ออกรายงาน แบบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.4 ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	90	มีแผนไตรมาส 4	-	-
4.5 เงินงบประมาณที่สามารถเรียกคืน หรือป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งรายได้ที่จัดเก็บเพิ่ม มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.6 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศ	ร้อยละ	0.6	มีแผนไตรมาส 4	-	-

24. หน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ					
5.1 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	780	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.2 จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	4	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.3 ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.4 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้และเข้าใจผลสำเร็จในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.5 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.6 เรื่องร้องเรียนที่ได้รับดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 8 เดือน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.7 ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.8 จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่มีมาตรการแก้ไขปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะที่หน่วยงานตอบสนองและ/หรือนำไปแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
5.9 จำนวนรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการและ/หรือเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	มีแผนไตรมาส 4	-	-
6. สำนักงานอัยการสูงสุด					
6.1 จำนวนคดีอาญาและรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000	1,000,000	622,077	62.21% ●
6.2 จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000	62,500	90,197	144.32% ●
6.3 ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	98.23	109.14% ●
6.4 ผลการดำเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นไปตามคำร้องหรือคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	100	125.00% ●
7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ					
7.1 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูป	ระบบ	4	4	-	0.00% ●
7.2 ร้อยละของข้อมูลในฐานข้อมูลที่หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	30	-	0.00% ●

24. หน่วยงานอิสระของรัฐ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
8. สำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย					
8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักถึงในการป้องกันและปราบปราม					
การทุจริต มีค่านิยมร่วมด้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	คน	63	มีแผนไตรมาส 4	-	-
ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด					
ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน					
ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีแผนไตรมาสที่ 4 และบางกรมผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล					
ข้อเสนอแนะ					
ไม่มี					

25. สภาเกษตรกรไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	8,333.2696	ลบ.	วงเงินรายจ่ายประจำ	5,194.5783	ลบ.	วงเงินรายจ่ายลงทุน	3,138.6913	ลบ.
แผนฯ (สงป.301)	5,137.2898	ลบ. 61.65%	แผนฯ (สงป.301)	2,915.6560	ลบ. 56.13%	แผนฯ (สงป.301)	2,221.6338	ลบ. 70.78%
เป้าหมายการเบิกจ่าย	4,357.8747	ลบ. 52.29%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,857.0192	ลบ. 55.00%	เป้าหมายการเบิกจ่าย	1,353.0872	ลบ. 43.11%
ผลการเบิกจ่าย	3,254.7759	ลบ. 39.06%	ผลการเบิกจ่าย	2,915.3301	ลบ. 56.12%	ผลการเบิกจ่าย	339.4458	ลบ. 10.81%
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,882.5139	ลบ. -22.59%	ต่ำกว่าแผน ▼	-0.3259	ลบ. -0.01%	สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,882.1880	ลบ. -59.97%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▼	-1,103.0988	ลบ. -13.24%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	58.3109	ลบ. 1.12%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,013.6414	ลบ. -32.30%
ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	3,254.7759	ลบ. 39.06%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	2,915.3301	ลบ. 56.12%	ก้อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	339.4458	ลบ. 10.81%
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,103.0988	ลบ. -13.24%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	58.3109	ลบ. 1.12%	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▼	-1,013.6414	ลบ. -32.30%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ
		(ค.ศ.60-ก.ย.61)		(ค.ศ.60-มี.ค.61)		
1. จำนวนของชีววัตถุและยาปราบจากเชื้อซึ่งได้มาตรฐานสากล (GMP) ที่ผลิตโดยสภาเกษตรกรไทย	ขวด	-	-	ไม่ได้กำหนด	-	-
2. จำนวนดวงตาของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตาม มาตรฐานสากล	ดวง	1,200	600	249	41.50%	●
3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	700	350	313	89.43%	●
4. จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล	คน	190,000	183,300	182,344	99.48%	●
5. จำนวนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรไทย อย่างครบวงจรตามเกณฑ์การประเมินของสภาเกษตรกรไทย	ราย	565,485	282,742	607,355	214.81%	●
6. จำนวนพยาบาลที่สภาเกษตรกรไทยผลิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านการสอบ ครั้งแรก	คน	152	มีแผนไตรมาส 4	-	-	-
7. จำนวนพระภิกษุ แม่ชี ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของสภาเกษตรกรไทย	คน	414,692	207,346	44,119	21.28%	●

25. สภากาชาดไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ	หน่วยนับ	แผน (ค.ศ.60-ก.ย.61)	แผน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ผลงาน (ค.ศ.60-มี.ค.61)	ร้อยละ
8. จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ พหุติยภูมิ ปฐมภูมิ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ	คน	3,268,525	1,634,262	1,119,804	68.52%
9. จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดที่สำเร็จการศึกษาจากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	คน	303	มีแผนไตรมาส 3	-	-
10. ร้อยละของโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	45.50	มีแผนไตรมาส 4	-	-
11. ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	100	มีแผนไตรมาส 4	-	-
12. ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ผลิตโดยสภากาชาดไทยเทียบกับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	55	มีแผนไตรมาส 4	-	-
13. ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้านชุมชน ในเมือง และโรงเรียน) ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ	ชุมชน	2	มีแผนไตรมาส 4	-	-

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าแผน และต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจาก เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะต้องจัดหาจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ระบบการรายงานผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทยจะจัดเก็บเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) และหลายหน่วยงานสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้อย่างเร็วภายในกลางเดือนถัดไป ขณะนี้จึงอยู่ในระหว่างการรวบรวมและติดตามผลในบางตัวชี้วัด นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังประกอบด้วยหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดอีกทั่วประเทศ ดังนั้น หลายหน่วยงานอาจมีส่วนร่วมในการนำส่งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญบางตัวร่วมกัน ทำให้ใช้เวลาในการรวบรวมผลานพอสมควร

ข้อเสนอแนะ

1. ควรเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ
2. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ และควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานย่อยภายในสภากาชาดไทย

26. ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561

แผนฯ (สงป.301)		-	
วงเงิน	4,196.3235 ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	4,196.3235 ลบ.	100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,194.4630 ลบ.	52.29%	
ผลการเบิกจ่าย	2,765.8375 ลบ.	65.91%	
สูง/ต่ำกว่า แผน ▼	-1,430.4860 ลบ.	-34.09%	
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย ▲	571.3745 ลบ.	13.62%	
กึ่งหนึ่ง (PO+เบิกจ่าย)	2,765.8375 ลบ.	65.91%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	571.3745 ลบ.	13.62%	

รายจ่ายประจำ			
วงเงินรายจ่ายประจำ	4,196.3235 ลบ.		
แผนฯ (สงป.301)	4,196.3235 ลบ.	100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่าย	2,307.9788 ลบ.	55.00%	
ผลการเบิกจ่าย	2,765.8375 ลบ.	65.91%	
สูง/ต่ำกว่า ▼	-1,430.4860 ลบ.	-34.09%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	457.8587 ลบ.	10.91%	
กึ่งหนึ่ง (PO+เบิกจ่าย)	2,765.8375 ลบ.	65.91%	
สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ▲	457.8587 ลบ.	10.91%	

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

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์
2. การดำเนินงานด้านการถวายความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์
3. ร้อยละของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้

หน่วยนับ	แผน		ผลงาน		ร้อยละ
	(ต.ค.60-ก.ย.61)	(ต.ค.60-มี.ค.61)	(ต.ค.60-มี.ค.61)	(ต.ค.60-มี.ค.61)	
เรื่อง	30,000	7,500	-	0.00%	●
เรื่อง	45,000	11,250	-	0.00%	●
ร้อยละ	100	100	-	0.00%	●

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเร่งรัดรวบรวมข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี